

**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 pénzm.		Felhalmozási bevétel össz.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
<b>Polgármesteri Hivatal módosított előirányzata</b>	1011410	284269	2117802	978787		24641	285	525000		<b>4942194</b>	285003	10035	453000	3600	17909	88798	<b>858345</b>	<b>5800539</b>
<b>Módosítás</b>										<b>0</b>							<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Módosított előirányzat</b>	1011410	284269	2117802	978787	0	24641	285	525000	0	<b>4942194</b>	285003	10035	453000	3600	17909	88798	<b>858345</b>	<b>5800539</b>
<b>Intézmények módosított előirányzata</b>	111072	511782			1445424	27006				<b>2095284</b>					15500	6451	<b>21951</b>	<b>2117235</b>
<b>Módosítás</b>						328				<b>328</b>							<b>0</b>	<b>328</b>
<b>Módosított előirányzat</b>	111072	511782	0	0	1445424	27334	0	0	0	<b>2095612</b>					15500	6451	<b>21951</b>	<b>2117563</b>
<b>Önkormányzat módosított előirányzata</b>	1122482	796051	2117802	978787	1445424	51647	285	525000	0	<b>7037478</b>	285003	10035	453000	3600	33409	95249	<b>880296</b>	<b>7917774</b>
<b>Módosítás</b>	0	0	0	0	0	328	0	0	0	<b>328</b>	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>	<b>328</b>
<b>Módosított előirányzat</b>	1122482	796051	2117802	978787	1445424	51975	285	525000	0	<b>7037806</b>	285003	10035	453000	3600	33409	95249	<b>880296</b>	<b>7918102</b>

**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		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	Működési célú
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
<b>Polgármesteri Hivatal mód. előirányzata</b>	284269	603000	1384068	130734	905710	12403	57674	3000	453000	285003	10035	24641	3600	285	17909		525000	1011410	88798	<b>5800539</b>	
<b>Módosítás</b>																				<b>0</b>	
<b>Módosított előirányzat</b>	284269	603000	1384068	130734	905710	12403	57674	3000	453000	285003	10035	24641	3600	285	17909	0	525000	1011410	88798	<b>5800539</b>	
<b>Intézmények mód. előirányzata</b>	511782											1472430			15500				111072	6451	<b>2117235</b>
<b>Módosítás</b>												328									<b>328</b>
<b>Módosított előirányzat</b>	511782											1472758			15500	0	0	0	111072	6451	<b>2117563</b>
<b>Önkormányzat mód. előirányzata</b>	796051	603000	1384068	130734	905710	12403	57674	3000	453000	285003	10035	1497071	3600	285	33409	0	525000	1122482	95249	<b>7917774</b>	
<b>Módosítás</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	328	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>328</b>
<b>Módosított előirányzat</b>	796051	603000	1384068	130734	905710	12403	57674	3000	453000	285003	10035	1497399	3600	285	33409	0	525000	1122482	95249	<b>7918102</b>	

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

1.sz. melléklet  
eFt

Sor- szám	Megnevezés	Módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
	<b>Működési bevételek ( I. + II. )</b>	<b>5 523 258</b>	<b>328</b>	<b>5 523 586</b>
<i>I.</i>	<i>Polgármesteri Hivatal</i>	3 427 974	0	3 427 974
	1./ Normatív állami hozzájárulás	905 710		905 710
	2./ Normatív kötött támogatás	57 674		57 674
	3./ Központosított támogatás	12 403		12 403
	4./ Helyi önkormányzatok színház támogatása	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	24 641		24 641
	10./ Működési célú pénzeszköz átvétel	285		285
	11./ Intézményi működési bevétel	284 269		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	22 190		22 190
<i>II.</i>	<i>Intézmények</i>	2 095 284	328	2 095 612
	1./ Intézményi működési bevétel	511 782		511 782
	2./ Működési célú támogatás értékű bevételek	1 472 430	328	1 472 758
	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	111 072		111 072
	<b>Felhalmozási bevételek ( I. + II. )</b>	<b>880 296</b>	<b>0</b>	<b>880 296</b>
<i>I.</i>	<i>Polgármesteri Hivatal</i>	858 345	0	858 345
	1./ Címzett támogatás	453 000		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	3 600		3 600
	4./ Végleges felhalmozási célú pénzeszköz átvételek	17 909		17 909
	5./ Felhalmozási célú pénzmaradvány	88 798		88 798
<i>II.</i>	<i>Intézmények</i>	21 951	0	21 951
	1. Végleges felhalmozási célú pénzeszköz átvételek	15 500		15 500
	2. Felhalmozási célú pénzmaradvány	6 451		6 451
<b>A.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>6 403 554</b>	<b>328</b>	<b>6 403 882</b>

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

1.sz. melléklet  
eFt

Sor- szám	Megnevezés	Módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
<b>B.</b>	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>1 514 220</b>	<b>0</b>	<b>1 514 220</b>
	1./ Forgatási célú finanszírozási bevételek	1 514 220	0	1 514 220
	ebből: Rövid lejáratú működési hitel felvétel	245 000		245 000
	Rövid lejáratú likvid hitel felvétel	280 000		280 000
	Pénzmaradvány - szabad pénzeszköz lekötés visszavonása (ÁHT 8/A.§. (3) c.pont)	989 220		989 220
<b>C.</b>	<b>Bevételek összesen ( A + B )</b>	<b>7 917 774</b>	<b>328</b>	<b>7 918 102</b>
	<b>Működési kiadások ( I. + II. )</b>	<b>6 140 835</b>	<b>-149</b>	<b>6 140 686</b>
<i>I.</i>	<i>Polgármesteri Hivatal</i>	<i>1 642 379</i>	<i>0</i>	<i>1 642 379</i>
	1./ Személyi juttatások	376 740		376 740
	2./ Munkaadót terhelő járulékok	113 379		113 379
	3./ Dologi kiadások	713 984	570	714 554
	4./ Működési célú támogatás értékű kiadások	26 891		26 891
	5./ Végleges működési célú pénzeszköz átadások	83 106		83 106
	6./ Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások	1 500		1 500
	7./ Kölcsön nyújtás	2 270		2 270
	8./ Működési tartalék	324 509	-570	323 939
	ebből: általános tartalék	22 633	-570	22 063
	céltartalék	301 876		301 876
<i>II.</i>	<i>Intézmények</i>	<i>4 498 456</i>	<i>-149</i>	<i>4 498 307</i>
	1./ Személyi juttatások	2 195 505		2 195 505
	2./ Munkaadót terhelő járulékok	720 679		720 679
	3./ Dologi kiadások	1 409 855	-149	1 409 706
	4./ Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások	172 117		172 117
	5./ Kölcsön visszafizetés	300		300
	<b>Felhalmozási kiadások ( I. + II. )</b>	<b>979 118</b>	<b>477</b>	<b>979 595</b>
<i>I.</i>	<i>Polgármesteri Hivatal</i>	<i>917 640</i>	<i>0</i>	<i>917 640</i>
	1./ Felújítás	38 233		38 233
	2./ Fejlesztés	805 230		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>61 478</i>	<i>477</i>	<i>61 955</i>
	1./ Felújítás	24 730	340	25 070
	2./ Fejlesztés	36 748	137	36 885
<b>D.</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>7 119 953</b>	<b>328</b>	<b>7 120 281</b>
<b>E.</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>797 821</b>	<b>0</b>	<b>797 821</b>
	1./ Forgatási célú finanszírozási kiadások	795 000	0	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
<b>F.</b>	<b>Kiadások összesen ( D + E )</b>	<b>7 917 774</b>	<b>328</b>	<b>7 918 102</b>
<b>G.</b>	<b>Költségvetési hiány finanszírozási műv. nélkül (D-A)</b>	<b>716 399</b>	<b>0</b>	<b>716 399</b>
<b>H.</b>	<b>Létszámkeret:</b>			
	Polgármesteri Hivatal (ebből választott tisztségviselő 2 fő)	92		92
	Intézmények	998	-43	955

Keszthely Város Önkormányzata  
2007. évi költségvetés mérlege

1.sz. melléklet  
eFt

Sor- szám	Megnevezés	Módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
	Összesen:	1 090	-43	1 047

Az Önkormányzat 2006. évi pénzmaradványa

9. sz. melléklet  
A Rendelet 19. sz. melléklete  
eFt

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	4 317		4 317			-
		szakmai informatikai fejl. fel. (dologi kiadás)	642		642			-
		szállítói kötelezettségek (dologi)	3 266		3 266			-
		általános tartalék	11 045		11 045			-
	<b>Cigány Kisebbségi Önkormányzat</b>	dologi kiadás	122		122			
		<b>Összesen:</b>	<b>1 011 410</b>	<b>-</b>	<b>1 011 410</b>	<b>88 798</b>	<b>-</b>	<b>88 798</b>
2	Keszthely Város Önkormányzata Vendéglátó, Idegenforgalmi, Kereskedelmi Szakképző Iskolája és Kollégiuma	dologi kiadás	1 168		1 168			-
		felújítás (szakmai eszközök)	-		-	-		-
		<b>Összesen:</b>	<b>1 168</b>	<b>-</b>	<b>1 168</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
3	Csokonai Vitéz Mihály Általános Művelődési Központ	dologi kiadás (szakmai eszköz beszerzés)	417	-417	-			
4	Keszthely Város Önkormányzata Egyesített Szociális Intézménye	működési kölcsön visszafizetés	300		300			-
		felújítás (Csók l.u.1/a.vizesblokk)			-	1 051		1 051
		<b>Összesen:</b>	<b>300</b>	<b>-</b>	<b>300</b>	<b>1 051</b>	<b>-</b>	<b>1 051</b>
5	Városi Kórház Keszthely	dologi kiadás	76 635		76 635			-
		felújítás (tüdőgondozó tető)				5 400		5 400
		<b>Összesen:</b>	<b>76 635</b>	<b>-</b>	<b>76 635</b>	<b>5 400</b>	<b>-</b>	<b>5 400</b>
6	Keszthely Város Önkormányzata Hivatásos Tűzoltósága	dologi kiadás	3 957		3 957			-

Az Önkormányzat 2006. évi pénzmaradványa

9. sz. melléklet  
A Rendelet 19. sz. melléklete  
eFt

Sor- szám	Intézmény neve	Felhasználási jogcím	Működésre			Felhalmozásra		
			Módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
		személyi juttatás	3 854		3 854			
		<b>Összesen:</b>	<b>7 811</b>	<b>-</b>	<b>7 811</b>			

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			-
					-			
	Csány-Szendrey Általános Művelődési Központ	dologi kiadás		2 984	2 984			
		Mindösszesen:	24 510	417	21 943			
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:		1 122 482	-	1 119 498	95 249	-	95 249

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

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
<b>Polgár- mesteri Hivatal módosított előirányzat</b>	376740	113379	713984	26891	83106	1500	2270	795000	324509	<b>2437379</b>	38233	805230	2941	22849	3450	44937	2821		<b>920461</b>	<b>3357840</b>	<b>92</b>
<b>Módosítás</b>			570						-570	<b>0</b>									<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Módosított előirányzat</b>	376740	113379	714554	26891	83106	1500	2270	795000	323939	<b>2437379</b>	38233	805230	2941	22849	3450	44937	2821		<b>920461</b>	<b>3357840</b>	<b>92</b>
<b>Intézmények módosított előirányzata</b>	2195505	720679	1409855							<b>4498456</b>	24730	36748							<b>61478</b>	<b>4559934</b>	<b>998</b>
<b>Módosítás</b>			-149							<b>-149</b>	340	137							<b>477</b>	<b>328</b>	<b>-43</b>
<b>Módosított előirányzat</b>	2195505	720679	1409706							<b>4498307</b>	25070	36885							<b>61955</b>	<b>4560262</b>	<b>955</b>
<b>Önkormány- zat módosított előirányzata összesen</b>	<b>2572245</b>	<b>834058</b>	<b>2123839</b>	<b>26891</b>	<b>83106</b>	<b>173617</b>	<b>2570</b>	<b>795000</b>	<b>324509</b>	<b>6935835</b>	<b>62963</b>	<b>841978</b>	<b>2941</b>	<b>22849</b>	<b>3450</b>	<b>44937</b>	<b>2821</b>	<b>0</b>	<b>981939</b>	<b>7917774</b>	<b>1090</b>
<b>Módosítás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>421</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-570</b>	<b>-149</b>	<b>340</b>	<b>137</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>477</b>	<b>328</b>	<b>-43</b>
<b>Módosított előirányzat</b>	<b>2572245</b>	<b>834058</b>	<b>2124260</b>	<b>26891</b>	<b>83106</b>	<b>173617</b>	<b>2570</b>	<b>795000</b>	<b>323939</b>	<b>6935686</b>	<b>63303</b>	<b>842115</b>	<b>2941</b>	<b>22849</b>	<b>3450</b>	<b>44937</b>	<b>2821</b>	<b>0</b>	<b>982416</b>	<b>7918102</b>	<b>1047</b>

Felújítás megnevezése	Módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
<b>Polgármesteri Hivatal által bonyolított felújítások</b>			
<b>1./ Útfejlesztés ( 452025 )</b>	<b>21 783</b>	<b>-</b>	<b>21 783</b>
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	10 603		10 603
Tomaji sor burkolat felújítása	80		80
<b>2./ Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítás (701015)</b>	<b>3 000</b>	<b>-</b>	<b>3 000</b>
Életveszélyes ingatlan felújítása (Szalasztó u. 20. )	2 500		2 500
Életveszélyes ingatlan felújítása (Szalasztó u. 12.)	500		500
<b>3./ Önkormányzati igazgatás ( 751153 )</b>	<b>600</b>	<b>-</b>	<b>600</b>
Számítógépes hálózat áthúzó díj költsége	600		600
<b>4./ Okmányiroda ( 751713 )</b>	<b>4 500</b>	<b>-</b>	<b>4 500</b>
Okmányiroda bővítés	4 500		4 500
<b>5./ Köztemető ( 751867 )</b>	<b>1 340</b>	<b>-</b>	<b>1 340</b>
Új köztemető épület	1 340		1 340
<b>6./ Általános iskolai oktatás (801214)</b>	<b>7 010</b>	<b>-</b>	<b>7 010</b>
Csokonai ÁMK-Közügyügyi SzKI akadálymentesítés építési engedélyhez tervezés	7 010		7 010
<b>Osszesen:</b>	<b>38 233</b>	<b>-</b>	<b>38 233</b>
<b>Intézmények által bonyolított felújítások</b>			
<b>1./ Keszthely Város Vendéglátó, Idegenforgalmi és Kereskedelmi Szakképző Iskolája és Kollégiuma</b>	<b>2 300</b>	<b>-</b>	<b>2 300</b>
Kereskedő kabinet	1 500		1 500
Burkolat csere	200		200
Vizesblokk	600		600
<b>2./ Keszthely Város Önkormányzata Egyesített Szociális Intézménye</b>	<b>5 451</b>	<b>-</b>	<b>5 451</b>
Bölcsőde világítás korszerűsítése	400		400
Idősek Otthona kazáncsere	4 000		4 000
Csók István u. 1/a. vizesblokk	1 051		1 051
<b>3./ Városi Kórház Keszthely</b>	<b>10 829</b>	<b>-</b>	<b>10 829</b>
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
<b>4./ Keszthely Város Önkormányzata Hivatásos Tűzoltósága</b>	<b>1 000</b>	<b>-</b>	<b>1 000</b>
Fűtés korszerűsítés	1 000		1 000
<b>5./ Csokonai Vitéz Mihály Általános Művelődési Központ</b>	<b>300</b>	<b>-300</b>	<b>-</b>
Forfa épület leválasztás	300	-300	-
<b>6./ Vörösmarty Utcai Napközi Otthonos Óvoda</b>	<b>650</b>	<b>-495</b>	<b>155</b>
Ablak csere	500	-495	5
Vizesblokk	150		150
<b>7./ Gagarin Utcai Napközi Otthonos Óvoda</b>	<b>500</b>	<b>-</b>	<b>500</b>
Úvegfal csere	500		500
<b>8./ Életfa Napközi Otthonos Óvoda</b>	<b>250</b>	<b>-</b>	<b>250</b>
Vizesblokk	250		250
<b>9./ Sopron Utcai Napközi Otthonos Óvoda</b>	<b>300</b>	<b>-145</b>	<b>155</b>
Járda	150	-145	5
Vizesblokk	150		150
<b>10./ Egry József Általános és Művészeti Iskola</b>	<b>850</b>	<b>-</b>	<b>850</b>
Bejárati lépcső	850		850
<b>11./ Csány-Szendrey Belvárosi Általános Iskola</b>	<b>1 500</b>	<b>340</b>	<b>1 840</b>
Kazáncsere	1 500	340	1 840
<b>12./ Fejér György Városi Könyvtár</b>	<b>400</b>	<b>-</b>	<b>400</b>
Előtető	400		400
<b>13./ Keszthely Város Önkormányzata Egészségügyi Alapellátási Intézete</b>	<b>400</b>	<b>-</b>	<b>400</b>
Akadálymentesítés	400		400
<b>14./Sopron Utcai Napközi Otthonos Székhely Óvoda</b>	<b>-</b>	<b>640</b>	<b>640</b>
Járda, ablakcsere	-	640	640
<b>15./ Csány-Szendrey Általános Művelődési Központ</b>	<b>-</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
Forfa épület leválasztás	-	300	300
<b>Összesen:</b>	<b>24 730</b>	<b>340</b>	<b>25 070</b>
<b>Önkormányzat összesen:</b>	<b>62 963</b>	<b>340</b>	<b>63 303</b>

**Keszthely Város Önkormányzata  
beruházási kiadásai feladatonként**

7/1. sz. melléklet  
A Rendelet 8/1. sz. melléklet  
eFt

<b>Beruházás megnevezése</b>	<b>Módosított előirányzat</b>	<b>Módosítás</b>	<b>Módosított előirányzat</b>
<b>Polgármesteri Hivatal által bonyolított beruházások</b>			
<b>1./ Kiegészítő mezőgazdasági szolgáltatás ( 014034 )</b>	<b>4 000</b>	<b>-</b>	<b>4 000</b>
Balaton-parti sétány IV.ütem tervezése	2 000		2 000
Szökő- és ivókutak és egyéb köztéri berendezések létesítése	2 000		2 000
<b>2./ Magasépítés ( 451017 )</b>	<b>101 276</b>	<b>-</b>	<b>101 276</b>
Szociális bérlakás építés Külső Zsidi u. 4810/1. és 4810/2. hrsz területeken	101 276		101 276
<b>3./ Utfejlesztés ( 452025 )</b>	<b>21 058</b>	<b>-</b>	<b>21 058</b>
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
Uj temetőhöz vezető kerékpárút meghosszabbítása	2 000		2 000
Információs táblák telepítése	1 000		1 000
Balaton-parti fő sétányon behajtásgátló telepítése	500		500
Keszthely Uj temetői kerékpárút	8 258		8 258
Keszthely Északi Regionális Kerékpárút tervezés	3 000		3 000
<b>4./ Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítás ( 701015 )</b>	<b>60 771</b>	<b>-</b>	<b>60 771</b>
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
<b>5./ Önkormányzati igazgatás ( 751153 )</b>	<b>670</b>	<b>-</b>	<b>670</b>
Laptop Polgári Védelmi Bizottság részére	270		270
Költségvetés készítő szoftver	400		400
<b>6./ Tűzvédelem ( 751669 )</b>	<b>990</b>	<b>-</b>	<b>990</b>
Tűzoltási védőruházat	990		990
<b>7./ Okmányiroda ( 751713 )</b>	<b>720</b>	<b>-</b>	<b>720</b>
Asztal, székek	480		480
Lemezszekrény	240		240
<b>8./ Város és községgazgálgkodás ( 751845 főépítész )</b>	<b>73 345</b>	<b>-</b>	<b>73 345</b>
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**

7/1. sz. melléklet  
A Rendelet 8/1. sz. melléklet  
eFt

<b>Beruházás megnevezése</b>	<b>Módosított előirányzat</b>	<b>Módosítás</b>	<b>Módosított előirányzat</b>
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
<b>9./ Köztemető ( 751867 )</b>	<b>7 500</b>	<b>-</b>	<b>7 500</b>
Uj köztemető bővítése	7 500		7 500
<b>10./ Közvilágítás ( 751878 )</b>	<b>800</b>	<b>-</b>	<b>800</b>
Fő tér szökőkút energia ellátás kiépítése	300		300
Tervezési feladatok	500		500
<b>11./ Aktív kórházi fekvőbeteg ellátás ( 851121 )</b>	<b>514 461</b>	<b>-</b>	<b>514 461</b>
Kórház rekonstrukció III. ütem	514 461		514 461
<b>12./ Nappali rendszerű szakközépiskolai oktatás (802177)</b>	<b>18 139</b>	<b>-</b>	<b>18 139</b>
VSZK kazán rekonstrukció	18 139		18 139
<b>13./ Szennyvízelvezetés- és kezelés ( 901116 )</b>	<b>1 500</b>	<b>-</b>	<b>1 500</b>
Csapadékvíz elvezetés (zápor ülepítő tározó előkészítő munka, Zeppelin tér könyvtár csapadékvíz elvezetés és kivitelezés)	1 500		1 500
<b>Osszesen:</b>	<b>805 230</b>	<b>-</b>	<b>805 230</b>
<b>Intézmények által bonyolított beruházások</b>			
<b>1./ Keszthely Város Vendéglátó, Idegenforgalmi és Kereskedelmi Szakképző Iskolája és Kollégiuma</b>	<b>13 530</b>	<b>-</b>	<b>13 530</b>
Szakmai eszközök beszerzése	6 030		6 030
Ingatlan beruházás	7 500		7 500
<b>2./ Keszthely Város Önkormányzata Hivatásos Tűzoltósága</b>	<b>1 000</b>	<b>-</b>	<b>1 000</b>
Holmatro feszítőhenger	544		544
Nyomótömlő ("C" - 52-es)	121		121
Nyomótömlő ("B" - 75-ös)	193		193
Mozgásérzékelő	142		142
<b>3./ Vörösmarty Utcai Napközi Otthonos Óvoda</b>	<b>122</b>	<b>-</b>	<b>122</b>
Számítógép	122		122
<b>4./ Alsófokú Oktatási Intézmények Gazdasági Ellátó Szervezete</b>	<b>615</b>	<b>-</b>	<b>615</b>
Számítógép	615		615

**Keszthely Város Önkormányzata  
beruházási kiadásai feladatonként**

7/1. sz. melléklet  
A Rendelet 8/1. sz. melléklet  
eFt

<b>Beruházás megnevezése</b>	<b>Módosított előirányzat</b>	<b>Módosítás</b>	<b>Módosított előirányzat</b>
<b>5./ Keszthely Város Önkormányzata Egyesített Szociális Intézménye</b>	<b>250</b>	<b>-</b>	<b>250</b>
Számítógép és nyomtató	250		250
<b>6./ Városi Kórház Keszthely</b>	<b>21 231</b>	<b>-</b>	<b>21 231</b>
Nyomtató	158		158
Riasztórendszer	97		97
Vizitdíj autómata	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
			-
<b>7./ Gagarin Utcai Napközi Otthonos Ovoda</b>	<b>-</b>	<b>137</b>	<b>137</b>
Számítógép		137	137
<b>Összesen:</b>	<b>36 748</b>	<b>137</b>	<b>36 885</b>
<b>Önkormányzat összesen:</b>	<b>841 978</b>	<b>137</b>	<b>842 115</b>

Keszthely Város Önkormányzata 2007. évi előirányzat-felhasználási terve

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

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
<b>Nyitó pénzkészlet</b>													
1. Működési bevételek	199042	170475	397727	289133	230008	136583	198428	169874	359867	208868	244788	309060	<b>2913853</b>
Módosítás													<b>0</b>
Módosított előirányzat	199042	170475	397727	289133	230008	136583	198428	169874	359867	208868	244788	309060	<b>2913853</b>
2. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	311874	208084	201063	192117	184888	187374	228018	178300	188857	188218	183657	190249	<b>2442699</b>
Módosítás													<b>0</b>
Módosított előirányzat	311874	208084	201063	192117	184888	187374	228018	178300	188857	188218	183657	190249	<b>2442699</b>
3. Támogatások	249040	64100	72331	64629	143011	125462	68440	68756	179529	68440	68600	259449	<b>1431787</b>
Módosítás													<b>0</b>
Módosított előirányzat	249040	64100	72331	64629	143011	125462	68440	68756	179529	68440	68600	259449	<b>1431787</b>
4. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek		4188	836	0	0	836	0	836	7503	0	0	280839	<b>295038</b>
Módosítás													<b>0</b>
Módosított előirányzat		4188	836	0	0	836	0	836	7503	0	0	280839	<b>295038</b>
5. Pénzeszköz átvétel, támogatásértékű bevétel	153178	119227	122381	132340	122881	55186	140212	118080	137133	122607	132328	178812	<b>1534365</b>
Módosítás							328						<b>328</b>
Módosított előirányzat	153178	119227	122381	132340	122881	55186	140540	118080	137133	122607	132328	178812	<b>1534693</b>
6. Támogatások, kölcsön visszatérülés													<b>0</b>
7. Hitelek						242882	149239	84179	46582	2118			<b>525000</b>
Módosítás													<b>0</b>
Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	242882	149239	84179	46582	2118	0	0	<b>525000</b>
8. Pénzmaradvány	1743	84606	25000	55915	612420	45585		260543		32186		99733	<b>1217731</b>
Módosítás													<b>0</b>
Módosított előirányzat	1743	84606	25000	55915	612420	45585	0	260543	0	32186	0	99733	<b>1217731</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>914877</b>	<b>650680</b>	<b>819338</b>	<b>734134</b>	<b>1293208</b>	<b>793908</b>	<b>784337</b>	<b>880568</b>	<b>919471</b>	<b>622437</b>	<b>629373</b>	<b>1318142</b>	<b>10360473</b>
<b>Módosítás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>328</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>328</b>
<b>Módosított előirányzat</b>	<b>914877</b>	<b>650680</b>	<b>819338</b>	<b>734134</b>	<b>1293208</b>	<b>793908</b>	<b>784665</b>	<b>880568</b>	<b>919471</b>	<b>622437</b>	<b>629373</b>	<b>1318142</b>	<b>10360801</b>



## Önkormányzati költségvetési szervek 2007. évi tervezett kiadásai

A Rendelet 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
<b>Keszthely Város Vendéglátó, Idegenforgalmi, Kereskedelmi Szakképző Iskolája és Kollé-giuma</b> módosított előirányzat	219 635	71 226	70 367				2 880	364 108	2 300	13 530	15 830	379 938	93
<b>Csokonai Vitéz Mihály Általános Művelődési Központ</b> módosított előirányzat	141 931	46 369	67 207				1 437	256 944	300		300	257 244	56
Módosítás	-58 273	-19 390	-32 352				-1 437	-111 452	-300		-300	-111 752	-56
Módosított előirányzat	83 658	26 979	34 855				0	145 492	0	0	0	145 492	0
<b>Keszthely Város Önkormányzata Egyesített Szociális Intézménye</b> módosított előirányzat	134 888	49 962	85 017			300	162 239	432 406	5 451	250	5 701	438 107	84
<b>Városi Kórház Keszthely</b> módosított előirányzat	726 360	238 459	696 213					1 661 032	10 829	21 231	32 060	1 693 092	354
Módosítás								0			0	0	-35
Módosított előirányzat	726 360	238 459	696 213					1 661 032	10 829	21 231	32 060	1 693 092	319
<b>Alsófokú Oktatási Intézmények Gazdasági Ellátó Szervezete</b> módosított előirányzat	672 539	218 551	340 512	0	0		5 561	1 237 163	4 450	737	5 187	1 242 350	289
Módosítás	58 273	19 390	32 203	0	0	0	1 437	111 303	640	137	777	112 080	49
Módosított előirányzat	730 812	237 941	372 715	0	0		6 998	1 348 466	5 090	874	5 964	1 354 430	338
a) <b>Festetics György Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény</b> módosított ei.	51 701	16 835	5 365					73 901			0	73 901	22
b) <b>Egry József Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény</b> módosított előir.	134 067	43 463	57 800				2 860	238 190	850		850	239 040	47
c) <b>Csány-Szendrey Belvárosi Általános Iskola</b> módosított ei.	150 069	48 978	50 030				2 701	251 778	1 500		1 500	253 278	54
Módosítás	-58 588	-18 772	-27 882				-2 701	-107 943	340		340	-107 603	-54
Módosított előirányzat	91 481	30 206	22 148				0	143 835	1 840	0	1 840	145 675	0

## Önkormányzati költségvetési szervek 2007. évi tervezett kiadásai

A Rendelet 7. sz. melléklet  
eFt

Cím	Működési kiadások								Felhalmozási kiadás			Kiadás mindösszesen	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
d) <b>Gagarin Utcai Napközi Otthonos Óvoda</b> módosított előirányzat	55 549	17 999	22 706					96 254	500		500	96 754	23
Módosítás	-21 689	-7 067	-7 955					-36 711		137	137	-36 574	-23
Módosított előirányzat	33 860	10 932	14 751					59 543	500	137	637	60 180	0
e./ <b>Életfa Napközi Otthonos Óvoda</b> módosított előirányzat	53 921	17 353	17 456					88 730	250		250	88 980	25
Módosítás	-22 256	-6 721	-6 617					-35 594			0	-35 594	-25
Módosított előirányzat	31 665	10 632	10 839					53 136	250	0	250	53 386	0
f./ <b>Vörösmarty Utcai Napközi Otthonos Óvoda</b> módosított előirányzat	47 230	15 253	16 805					79 288	650	122	772	80 060	22
Módosítás	-18 637	-5 910	-6 578					-31 125	-495		-495	-31 620	-22
Módosított előirányzat	28 593	9 343	10 227					48 163	155	122	277	48 440	0
g) <b>Sopron Utcai Napközi Otthonos Óvoda</b> módosított előirányzat	56 335	18 302	21 862					96 499	300		300	96 799	23
Módosítás	-22 638	-7 333	-9 779					-39 750	-145		-145	-39 895	-23
Módosított előirányzat	33 697	10 969	12 083					56 749	155	0	155	56 904	0
h) <b>Sportiroda</b> módosított ei.	10 621	3 539	6 464					20 624			0	20 624	6
i) <b>Keszthely Város Önkormányzata Egészségügyi Alapellátási Intézet</b> módosított előirányzat	66 090	21 395	75 992					163 477	400		400	163 877	35
j) <b>Alsófokú Oktatási Intézmények Gazdasági Ellátó Szervezete</b> mód. előirányzat	46 956	15 434	66 032					128 422		615	615	129 037	32
k.) <b>Csány-Szendrey Általános Művelődési Központ</b> módosítás	116 861	38 162	60 222				4 138	219 383	300		300	219 683	103
Módosított előirányzat	116 861	38 162	60 222				4 138	219 383	300	0	300	219 683	103
l.) <b>Sopron Utcai Napközi Otthonos Székhely Óvoda</b> módosítás	85 220	27 031	30 792					143 043	640		640	143 683	93

## Önkormányzati költségvetési szervek 2007. évi tervezett kiadásai

A Rendelet 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
Módosított előirányzat	85 220	27 031	30 792				0	143 043	640	0	640	143 683	93
<b>Goldmark Károly Művelődési Központ és Szabadtéri Színház módosított előirányzat</b>	<b>94 084</b>	<b>31 583</b>	<b>127 103</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>252 770</b>	<b>400</b>	<b>0</b>	<b>400</b>	<b>253 170</b>	<b>46</b>
Módosítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1
Módosított előirányzat	94 084	31 583	127 103	0	0		0	252 770	400	0	400	253 170	45
a) <b>Fejér György Városi Könyvtár</b> módosított előirányzat	32 110	10 580	28 172					70 862	400		400	71 262	17
b) <b>Goldmark Károly Művelődési Központ és Szabadtéri Színház</b> módosított előirányzat	61 974	21 003	98 931					181 908			0	181 908	29
Módosítás								0			0	0	-1
Módosított előirányzat	61 974	21 003	98 931					181 908	0	0	0	181 908	28
<b>Keszthely Város Önkormányzata Hivatásos Tűzoltósága</b> módosított előirányzat	206 068	64 529	23 436					294 033	1 000	1 000	2 000	296 033	76
<b>MIND ÖSSZESEN módosított előirányzat</b>	<b>2 195 505</b>	<b>720 679</b>	<b>1 409 855</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>172 117</b>	<b>4 498 456</b>	<b>24 730</b>	<b>36 748</b>	<b>61 478</b>	<b>4 559 934</b>	<b>998</b>
Módosítás	0	0	-149	0	0	0	0	-149	340	137	477	328	-43
Módosított előirányzat	2 195 505	720 679	1 409 706	0	0	300	172 117	4 498 307	25 070	36 885	61 955	4 560 262	955

Polgármesteri Hivatal 2007. 2007. évi tervezett kiadásai szakfeladatonként

5.sz. melléklet  
A Rendelet 6. sz. melléklete

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	Felhalmoz. 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			104614								104614		4000								4000	108614	
Erdőf.szolg. 020215			200								200										0	200	
Magasépítés 451017											0	101276									101276	101276	
Útfejlesztés 452025											0	21783	21058				2000				44841	44841	
Ütüzemeltetés 631211			64000		4324						68324										0	68324	
Saját ing. hasznosítás 701015			75433								75433	3000	60771								63771	139204	
Módosítás			570								570											570	
Módosított előirányzat			76003								76003											76003	
Ter.ig.szervek tev. (gyám) 751142	17198	5331	1926								24455										0	24455	5
Ter. ig. szervek tev. (építésszek) 751142	7531	2235	150								9916										0	9916	3
Önk.igazgatás 751153	288930	86022	241227	23211	61242			2270		324509	1027411	600	670	2941		3450	39050		2821		49532	1076943	62
Módosítás										-570	-570											-570	
Módosított előirányzat	288930	86022	241227	23211	61242	0	0	2270	0	323939	1026841	600	670	2941	0	3450	39050	0	2821	0	49532	1076373	
Helyi Kis.Önk. 751164		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	3
Tűzvédelem 751669											0	990									990	990	
Okmányiroda 751713	25864	7735	2012								35611	4500	720								5220	40831	10
Önk.int. ell.kis. szolg.751757	14473	5148	71968								91589										0	91589	9
Város-és közs.g.szolg. (főép.)751845			7200								7200		73345								73345	80545	

Polgármesteri Hivatal 2007. 2007. évi tervezett kiadásai szakfeladatonként

5.sz. melléklet  
A Rendelet 6. sz. melléklete

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
Város-és közs.g. szolg. (piac) 751845	4815	1465	1839								8119										0	8119	0

Polgármesteri Hivatal 2007. 2007. évi tervezett kiadásai szakfeladatonként

5.sz. melléklet  
A Rendelet 6. sz. melléklete

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	Felhalmoz. 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
Város-és közs.g.szolg. (egyéb) 751845	239	76	3900	2000							6215										0	6215	
Köztetető 751867			25560								25560	1340	7500								8840	34400	
Közvilágítás 751878			45700								45700		800								800	46500	
Önk. elszám. 751922						2426149					2426149							16550			16550	2442699	
Módosítás						-477					-477							477			477	0	
Módosított előirányzat						2425672					2425672							17027			17027	2442699	
Finansz. műv. 751999									795000		795000										0	795000	
Ált.iskolai okt. 801214											0	7010									7010	7010	
Fogszab. 851286			3362								3362										0	3362	
Nappali rendsz. szakközépisk. okt. 802177											0		18139								18139	18139	
Aktív kórházi fekvőbeteg ellátás 851121											0		514461								514461	514461	
Állat eü. tev. 852018	1341	331	2020								3692										0	3692	
Eseti pénzb. ell. 853355							1500				1500										0	1500	
Szennyvíz elvez. 901116			11750								11750		1500								1500	13250	
Települési hull. kez. 902113			49441								49441				22849		3887				26736	76177	
Másh.nem sor. sport tev. 926029			0	1680	17540						19220										0	19220	
<b>Összesen módosított előirányzat</b>	<b>376740</b>	<b>113379</b>	<b>713984</b>	<b>26891</b>	<b>83106</b>	<b>2426149</b>	<b>1500</b>	<b>2270</b>	<b>795000</b>	<b>324509</b>	<b>4863528</b>	<b>38233</b>	<b>805230</b>	<b>2941</b>	<b>22849</b>	<b>3450</b>	<b>44937</b>	<b>16550</b>	<b>2821</b>	<b>0</b>	<b>937011</b>	<b>5800539</b>	<b>92</b>
<b>Módosítás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>570</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-477</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-570</b>	<b>-477</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>477</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>477</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Módosított előirányzat</b>	<b>376740</b>	<b>113379</b>	<b>714554</b>	<b>26891</b>	<b>83106</b>	<b>2425672</b>	<b>1500</b>	<b>2270</b>	<b>795000</b>	<b>323939</b>	<b>4863051</b>	<b>38233</b>	<b>805230</b>	<b>2941</b>	<b>22849</b>	<b>3450</b>	<b>44937</b>	<b>17027</b>	<b>2821</b>	<b>0</b>	<b>937488</b>	<b>5800539</b>	<b>92</b>

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

3. sz. melléklet

A Rendelet 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 módosított előirányzat	24 635	337 835	800	338 635						15 500	1 168	-
Csokonai Vitéz Mihály Általános Művelődési Központ módosított előirányzat	16 276	240 251	300	240 551							417	
Módosítás	-6 731	-104 384	-300	-104 684			80				-417	
Módosított előirányzat	9 545	135 867	-	135 867			80				-	
Keszthely Város Önkormányzata Egyesített Szociális Intézménye módosított előirányzat	49 630	380 420	4 400	384 820			2 306				300	1 051
Városi Kórház Keszthely módosított előirányzat	217 248	3 521	5 200	8 721		1 385 088					76 635	5 400
Módosítás				-								
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	1 017 760	4 450	1 022 210	-	60 336	1 700	-	-	-	24 510	-
Módosítás	6 731	103 907	777	104 684	-	-	248	-	-	-	417	-
Módosított előirányzat	140 325	1 121 667	5 227	1 126 894	-	60 336	1 948	-	-	-	24 927	-
a) Festetics György Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény módosított előirányzata	4 013	68 151		68 151			1 700				37	
b) Egry József Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény módosított előirányzat	16 061	222 129	850	222 979								
c) Csány-Szendrey Belvárosi Általános Iskola módosított ei.	13 064	236 147	1 500	237 647							2 567	
Módosítás	-6 467	-99 157	340	-98 817			248				-2 567	
Módosított előirányzat	6 597	136 990	1 840	138 830			248				-	-
d) Gagarin Utcai Napközi Otthonos Óvoda módosított előirányzat	6 688	89 566	500	90 066								
Módosítás	-2 339	-33 872	-363	-34 235								
Módosított előirányzat	4 349	55 694	137	55 831							-	-
e) Életfa Napközi Otthonos Óvoda módosított előirányzat	4 858	83 872	250	84 122								
Módosítás	-2 191	-33 153	-250	-33 403								
Módosított előirányzat	2 667	50 719	-	50 719							-	-

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

3. sz. melléklet

A Rendelet 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
f) <b>Vörösmarty Utcai Napközi Otthonos Óvoda</b> módosított előirányzat	5 519	73 891	650	74 541								
Módosítás	-2 600	-28 525	-495	-29 020								
Módosított előirányzat	2 919	45 366	155	45 521							-	-
g) <b>Sopron Utcai Napközi Otthonos Óvoda</b> módosított előirányzat	6 016	90 483	300	90 783								
Módosítás	-2 584	-37 166	-145	-37 311								
Módosított előirányzat	3 432	53 317	155	53 472								
h) <b>Sportiroda</b> módosított ei.	450	20 174		20 174								
i) <b>Keszthely Város Önkormányzata Egészségügyi Alapellátási Intézete</b> módosított előirányzat	8 763	73 668	400	74 068	-	60 336			-	-	20 710	
j) <b>Alsófokú Oktatási Intézmények Gazdasági Ellátó Szervezete</b> módosított előirányzat	68 162	59 679		59 679							1 196	
k./ <b>Csány-Szendrey Általános Művelődési Központ</b> módosítás	13 198	203 201	300	203 501							2 984	
Módosított előirányzat	13 198	203 201	300	203 501							2 984	
l./ <b>Sopron Utcai Napközi Otthonos Székhely Óvoda</b> módosítás	9 714	132 579	1 390	133 969								
Módosított előirányzat	9 714	132 579	1 390	133 969								
<b>Goldmark Károly Művelődési Központ és Szabadtéri Színház</b> módosított előirányzat	<b>64 331</b>	<b>165 208</b>	<b>400</b>	<b>165 608</b>	-	-	<b>23 000</b>	-	-	-	<b>231</b>	-
Módosítás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Módosított előirányzat	<b>64 331</b>	<b>165 208</b>	<b>400</b>	<b>165 608</b>	-	-	<b>23 000</b>	-	-	-	<b>231</b>	-
a) <b>Fejér György Városi Könyvtár</b> módosított előirányzat	2 600	45 197	400	45 597			23 000				65	
b) <b>Goldmark Károly Művelődési Központ és Szabadtéri Színház</b> módosított előirányzat	61 731	120 011	-	120 011							166	
Módosítás				-								
Módosított előirányzat	61 731	120 011	-	120 011							166	-
<b>Keszthely Város Önkormányzata Hivatásos Tűzoltósága</b> módosított előirányzat	6 068	281 154	1 000	282 154	-			-	-		7 811	-
<b>Önkormányzati Intézmények bevétele</b> módosított előirányzat	<b>511 782</b>	<b>2 426 149</b>	<b>16 550</b>	<b>2 442 699</b>	-	<b>1 445 424</b>	<b>27 006</b>	-	-	<b>15 500</b>	<b>111 072</b>	<b>6 451</b>
Módosítás	-	-477	477	-	-	-	328	-	-	-	-	-
Módosított előirányzat	<b>511 782</b>	<b>2 425 672</b>	<b>17 027</b>	<b>2 442 699</b>	-	<b>1 445 424</b>	<b>27 334</b>	-	-	<b>15 500</b>	<b>111 072</b>	<b>6 451</b>

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

3. sz. melléklet

A Rendelet 4. sz. melléklet  
e Ft

<b>Bevételek mind összesen</b>
<b>14</b>
<b>379 938</b>
<b>257 244</b>
<b>-111 752</b>
<b>145 492</b>
<b>438 107</b>
<b>1 693 092</b>
<b>-</b>
<b>1 693 092</b>
<b>1 242 350</b>
<b>112 080</b>
<b>1 354 430</b>
<b>73 901</b>
<b>239 040</b>
<b>253 278</b>
<b>-107 603</b>
<b>145 675</b>
<b>96 754</b>
<b>-36 574</b>
<b>60 180</b>
<b>88 980</b>
<b>-35 594</b>
<b>53 386</b>

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

3. sz. melléklet

A Rendelet 4. sz. melléklet  
e Ft

<b>Bevételek mind összesen</b>
<b>14</b>
<b>80 060</b>
<b>-31 620</b>
<b>48 440</b>
<b>96 799</b>
<b>-39 895</b>
<b>56 904</b>
<b>20 624</b>
<b>163 877</b>
<b>129 037</b>
<b>219 683</b>
<b>219 683</b>
<b>143 683</b>
<b>143 683</b>
<b>253 170</b>
<b>-</b>
<b>253 170</b>
<b>71 262</b>
<b>181 908</b>
<b>-</b>
<b>181 908</b>
<b>296 033</b>
<b>4 559 934</b>
<b>328</b>
<b>4 560 262</b>