

**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	Államház- tartáson 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	Államház- tartáson kívülről végleges felh.célú pe.átvétel	2006. évi pénzmar.		Felhal- mozási bevétel össz.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Polgármes- teri Hivatal módosított előirányzata	1011410	284269	2117802	978787		24641	285	525000		4942194	285003	10035	453000	3600	17909	88798	858345	5800539
Módosítás			29393	63242		11746				104381				1214			1214	105595
Módosított előirányzat	1011410	284269	2147195	1042029	0	36387	285	525000	0	5046575	285003	10035	453000	4814	17909	88798	859559	5906134
Intézmények módosított előirányzata	111072	511782			1445424	27334				2095612					15500	6451	21951	2117563
Módosítás						600	600			1200				40400			40400	41600
Módosított előirányzat	111072	511782	0	0	1445424	27934	600	0	0	2096812				40400	15500	6451	62351	2159163
Önkor- mányzat módosított előirányzata	1122482	796051	2117802	978787	1445424	51975	285	525000	0	7037806	285003	10035	453000	3600	33409	95249	880296	7918102
Módosítás	0	0	29393	63242	0	12346	600	0	0	105581	0	0	0	41614	0	0	41614	147195
Módosított előirányzat	1122482	796051	2147195	1042029	1445424	64321	885	525000	0	7143387	285003	10035	453000	45214	33409	95249	921910	8065297

**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			Kölcsönvisszatérülés	Működési célú hitelek		Pénzmaradvány	
		Helyi adók	Áteng. központi adók	Bírság, egyéb sajátos bevétel	Normatív tám.	Közp. előir.	Normatív köt. tám.	Helyi önk. színház tám.	Egyéb közp. 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	22	
Polgármesteri Hivatal mód. előirányzata	284269	603000	1384068	130734	905710	12403	57674	3000		453000	285003	10035	24641	3600	285	17909		525000	1011410	88798	5800539	
Módosítás			29393		4975	63453	-14248		9062				11746	1214							105595	
Módosított előirányzat	284269	603000	1413461	130734	910685	75856	43426	3000	9062	453000	285003	10035	36387	4814	285	17909	0	525000	1011410	88798	5906134	
Intézmények mód. előirányzat	511782												1472758			15500				111072	6451	2117563
Módosítás													600	40400	600							41600
Módosított előirányzat	511782												1473358	40400	600	15500	0	0	0	111072	6451	2159163
Önkormányzat mód. előirányzata	796051	603000	1384068	130734	905710	12403	57674	3000		453000	285003	10035	1497399	3600	285	33409	0	525000	1122482	95249	7918102	
Módosítás	0	0	29393	0	4975	63453	-14248	0	9062	0	0	0	12346	41614	600	0	0	0	0	0	0	147195
Módosított előirányzat	796051	603000	1413461	130734	910685	75856	43426	3000	9062	453000	285003	10035	1509745	45214	885	33409	0	525000	1122482	95249	8065297	

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

1.sz. melléklet
eFt

Sor- szám	Megnevezés	Módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
	Működési bevételek (I. + II.)	5 523 586	105 581	5 629 167
<i>I.</i>	<i>Polgármesteri Hivatal</i>	3 427 974	104 381	3 532 355
	1./ Normatív állami hozzájárulás	905 710	4 975	910 685
	2./ Normatív kötött támogatás	57 674	-14 248	43 426
	3./ Központosított támogatás	12 403	63 453	75 856
	4./ Helyi önkormányzatok színház támogatása	3 000	0	3 000
	5./ Egyéb központi támogatás		9 062	9 062
	6./ Átengedett SZJA	1 239 068	29 393	1 268 461
	ebből: normatív részesedésű SZJA	725 256	27 713	752 969
	helyben maradó rész (8 %)	196 295		196 295
	jövedelem különbség mérséklésére	317 517	1 680	319 197
	7./ Gépjárműadó átengedés	145 000		145 000
	8./ 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
	9./ Bírság, pótlék	8 100		8 100
	10./ Működési célú támogatás értékű bevételek	24 641	11 746	36 387
	11./ Működési célú pénzeszköz átvétel	285		285
	12./ Intézményi működési bevétel	284 269		284 269
	13./ Különféle bírságok (építésügyi, környezetvédelmi)	1 500		1 500
	14./ Szabálysértési bírságok	550		550
	15./ Talajterhelési díj	600		600
	16./ Egyéb sajátos folyó bevételek	119 984	0	119 984
	ebből: vagyonkezelés	119 984		119 984
	17./ Pénzmaradvány	22 190		22 190
<i>II.</i>	<i>Intézmények</i>	2 095 612	1 200	2 096 812
	1./ Intézményi működési bevétel	511 782		511 782
	2./ Működési célú támogatás értékű bevételek	1 472 758	600	1 473 358
	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./ Működési célú pénzeszköz átvétel		600	600
	4./ Pénzmaradvány	111 072		111 072
	Felhalmozási bevételek (I. + II.)	880 296	41 614	921 910
<i>I.</i>	<i>Polgármesteri Hivatal</i>	858 345	1 214	859 559
	1./ Címzett támogatás	453 000		453 000
	2./ Felhalmozási és tökejellegű 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	1 214	4 814
	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	40 400	62 351
	1. Végleges felhalmozási célú pénzeszköz átvételek	15 500		15 500
	2./ Felhalmozási célú támogatás értékű bevételek	0	40 400	40 400
	3. Felhalmozási célú pénzmaradvány	6 451		6 451
A.	Költségvetési bevételek összesen	6 403 882	147 195	6 551 077

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

1.sz. melléklet
eFt

Sor- szám	Megnevezés	Módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
B.	Finanszírozási bevételek	1 514 220	0	1 514 220
	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
C.	Bevételek összesen (A + B)	7 918 102	147 195	8 065 297
	Működési kiadások (I. + II.)	6 140 686	73 091	6 213 777
<i>I.</i>	<i>Polgármesteri Hivatal</i>	<i>1 642 379</i>	<i>-32 179</i>	<i>1 610 200</i>
	1./ Személyi juttatások	376 740	5 230	381 970
	2./ Munkaadót terhelő járulékok	113 379	1 820	115 199
	3./ Dologi kiadások	714 554	7 353	721 907
	4./ Működési célú támogatás értékű kiadások	26 891	-2 306	24 585
	5./ Végleges működési célú pénzeszköz átadások	83 106	2 535	85 641
	6./ Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások	1 500	2 431	3 931
	7./ Kölcsön nyújtás	2 270	0	2 270
	8./ Működési tartalék	323 939	-49 242	274 697
	ebből: általános tartalék	22 063	14 798	36 861
	céltartalék	301 876	-64 040	237 836
<i>II.</i>	<i>Intézmények</i>	<i>4 498 307</i>	<i>105 270</i>	<i>4 603 577</i>
	1./ Személyi juttatások	2 195 505	68 163	2 263 668
	2./ Munkaadót terhelő járulékok	720 679	22 369	743 048
	3./ Dologi kiadások	1 409 706	2 076	1 411 782
	4./ Működési célú támogatás értékű kiadások	0	845	845
	5./ Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások	172 117	11 817	183 934
	6./ Kölcsön visszafizetés	300		300
	Felhalmozási kiadások (I. + II.)	979 595	74 104	1 053 699
<i>I.</i>	<i>Polgármesteri Hivatal</i>	<i>917 640</i>	<i>28 919</i>	<i>946 559</i>
	1./ Felújítás	38 233	-773	37 460
	2./ Fejlesztés	805 230	28 016	833 246
	3./ Dolgozók lakásépítésére, vásárlására folyósított kölcsön	2 941		2 941
	4./ Felhalmozási célú támogatás értékű kiadások	3 450	400	3 850
	5./ Végleges felhalmozási célú pénzeszköz átadások	44 937	1 276	46 213
	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>61 955</i>	<i>45 185</i>	<i>107 140</i>
	1./ Felújítás	25 070	13 856	38 926
	2./ Fejlesztés	36 885	31 329	68 214
D.	Költségvetési kiadások összesen	7 120 281	147 195	7 267 476
E.	Finanszírozási kiadások	797 821	0	797 821
	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
F.	Kiadások összesen (D + E)	7 918 102	147 195	8 065 297
G.	Költségvetési hiány finanszírozási műv. nélkül (D-A)	716 399	0	716 399
H.	Létszámkeret:			
	Polgármesteri Hivatal (ebből választott tisztségviselő 2 fő)	92		92

Keszthely Város Önkormányzata
2007. évi költségvetés mérlege

1.sz. melléklet
eFt

Sor- szám	Megnevezés	Módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
	Intézmények	955	-4	951
	Összesen:	1 047	-4	1 043

Polgármesteri Hivatal
2007. évi tervezett bevételei szakfeladatonkénti bontásban

3. sz. 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, kölcsön v.tér.	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			Pénzmaradvány		
		Helyi adók	Áteng. központi adók	Bírság, egyéb sajátos bev.	Normatív állami tám.	Közp. előir.	Normatív kötött tám.	Színház tám.	Egyéb közp. tám.	Fejlt. 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
Kiseg.mg.sz. 014034	50																				50
Helyi közutak fejl. 452025																0					0
Közutak, hidak 631211	350																				350
Saj.v.bérelt ing. 701015	198491										285003					14167					497661
Ter.ig.szervek tev. (gyám) 751142 módosítás													311								311
Módosított előirányzat													311								311
Önk.ig. tev. 751153	63613												23150		285	1452			1011288	88798	1188586
Módosítás													11235	1214							12449
Módosított előirányzat	63613												34385	1214	285	1452			1011288	88798	1201035
Helyi kis. önk. 751164	65												300						122		487
Helyi önk. képv.vál. 751186													22								22
Másh.nem sor. sz. tev. 751197	1500																				1500
Tűzvédelem 751669																990					990
Okmányiroda 751713	3000												692	3600							7292
Város és közs.g. (piac) 751845	1692																				1692
Város és közs.g. (főép) 751845	260															1300					1560

Polgármesteri Hivatal
2007. évi tervezett bevételei szakfeladatonkénti bontásban

3. sz. 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, kölcsön v.tér.	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			Műk. célú hitel	Pénzmaradvány		
		Helyi adók	Áteng. központi adók	Bírság, egyéb sajátos bev.	Normatív állami tám.	Közp. előir.	Normatív kötött tám.	Színház tám.	Egyéb közp. tám.	Fejlt. 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 k. gazd.(egyéb) 751845														315							315	
Módosítás														200							200	
Módosított előirányzat														515							515	
Köztemető 751867	13398																				13398	
Önk.fel.nem terv elsz. 751966		603000	1384068	130734	905710	12403	57674	3000		453000		10035									3559624	
Módosítás			29393		4975	63453	-14248		9062												92635	
Módosított előirányzat		603000	1413461	130734	910685	75856	43426	3000	9062	453000	0	10035									3652259	
Finansz. műv. 751999																		525000			525000	
Aktív kórh. fekvőbeteg ell. 851121																					0	
Fogszab. 851286														162							162	
Állateü.tevék. 852018	50																				50	
Szennyvíz elvez.901116	1800																				1800	
Összesen	284269	603000	1384068	130734	905710	12403	57674	3000	0	453000	285003	10035	24641	3600	285	17909	0	525000	1011410	88798	5800539	
Módosítás	0	0	29393	0	4975	63453	-14248	0	9062	0	0	0	11746	1214	0	0	0	0	0	0	105595	
Módosított előirányzat	284269	603000	1413461	130734	910685	75856	43426	3000	9062	453000	285003	10035	36387	4814	285	17909	0	525000	1011410	88798	5906134	

Keszthely Város Önkormányzata
működési célú támogatásértékű kiadásai

9/2. sz.melléklet

e Ft

Támogatásértékű kiadás megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Polgármesteri Hivatal pénzeszköz átadásai			
1./ Önkormányzati igazgatás (751153)	23 211	-2 306	20 905
Zala Megyei Nevelési Tanácsadó	12 500		12 500
Cigány Kisebbségi Önkormányzat	300		300
Vajda János Gimnázium - TKB 100, OKB 30	6 745		6 745
Balatoni Múzeum	630		630
Balatoni Múzeum - TKB 60, OKB 20	80		80
ZM. Múzeumok Igazgatósága - Balatoni Múzeum		50	50
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
ANTSZ - parlafű mentesítés	100		100
Bíró István Alternatív Gimnázium és SzKI (PM)	-	75	75
Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár (PM)		60	60
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:	26 891	-2 306	24 585
Intézmények:	-	-	-
1./ Keszthely Város Önkormányzata Egészségügyi Alapellátási Intézete	-	681	681
Zalaapáti Önkormányzat	-	681	681
2./ Fejér György Városi Könyvtár/Goldmark KMK	-	164	164
GESZ-hez integrálás miatti pénz átadás		164	164
Összesen:	-	845	845
Önkormányzat összesen:	26 891	-1 461	25 430

Keszthely Város Önkormányzata
működési célú végleges pénzeszköz átadásai
államháztartáson kívülre

9/1. sz. melléklet

e Ft

Pénzeszköz átadás megnevezése	Módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Polgármesteri Hivatal pénzeszköz átadásai			
1./ Ütüzemeltetés (631211)	4 324	-	4 324
Zala Volán Zrt 326/2006.(XII.14)	4 324		4 324
			-
2./ Önkormányzati igazgatás (751153)	61 242	1 853	63 095
Bursa Hungarica	1 000		1 000
Balaton Fesztivál Alapítvány	5 000		5 000
Szent Erzsébet Alapítvány	2 962		2 962
Szent Erzsébet Alapítvány - ESZB		150	150
Balaton Régió Európa Pont Közalapítvány	750		750
Bethlen Gábor Kulturális Egyesület	500		500
Újkori Középiskolás Helikoni Ünnepségek Alapítvány	7 000		7 000
Keszthelyi Polgárőr Egyesület	600		600
Z.M. Polgári Védelmi Szövetség Ifjúsági Tábor	150		150
Z.M. Polgári Védelmi Szövetség / Önkéntes lakosságfelkészítő képzés	100		100
Magyar Közigazgatási Kar Zala Megyei Tagozata	50		50
Balaton Fővárosáért Alapítvány	100		100
Nagycsaládosok Országos Egyesülete	200		200
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 120, OKB 50	200		200
Életfa Általános Iskola 24/2006.(XI.27.) OKB, TKB 130, OKB 20	165		165
Balatonai Borbarát Hölgyek Egyesülete	300		300
Balatonai Borbarát Hölgyek Egyesülete TKB 100, PM	100	200	300
Balaton Felvidéki Da Bibere Borút Egyesület	100		100
Filharmonia Budapest és Felső Dunántúl KHT	1 000		1 000
Országos Meteorológiai Szolgálat	600		600
Nyugat-Balaton Téréségmarketing KHT	18 500		18 500
Nyugat-Balaton Téréségmarketing KHT - nyári színház	6 000		6 000
Nyugat-Balaton Téréségmarketing KHT - PM	-	150	150
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	65		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

e Ft

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	30	80
Aranyszil Oktatási Kht - OKB	40		40
Georgikon Néptáncgyűttes - OKB	30		30
Nagyváthy Néptáncgyűttes - OKB 30, PM 250	30	250	280
"Szép magyar beszédért" Alapítvány - OKB	10		10
Gyermekbarátok 14. sz. Szervezete - OKB	20		20
Magyar Vöröskereszt Zala Megyei Szervezete - OKB 50, ESZB	50	50	100
Nők a Balatonért Egyesület - OKB	30		30
Egyetemi és Főiskolai Amatőr Kosárlabdázók Egyesülete PM		25	25
Vakos és Gyengénlátók ZM Egyesülete - PM		30	30
Helikon Liget Egyesület - PM		50	50
Fiatalok Keszthelyért Közhasznú Egyesület TKB 50, OKB 30		80	80
Kettészakított Élet Közhasznú Alapítvány - ESZB		50	50
Keszthelyi Autistákért Alapítvány - ESZB		75	75
S.O.S Alapítvány Közhasznú Nemzetközi Társadalmi Szervezet - ESZB		50	50
Magyarországi Gyermekbarátok Mozgalom - ESZB		130	130
Zámor Térségéért Egyesület - PM		50	50
Tátorján Népzeneis Együttes - Pro Cultura		483	483
3./ Máshova nem sorolt szervek sporttev. (926029)	17 540	682	18 222
Futball Club Keszthely	4 800		4 800
Sportegyesületek	10 740		10 740
Sporttanács	2 000	-100	1 900
Futball Club Keszthely - PM		400	400
Pelso Sportegyesület - PM		100	100
Petőfi SC Röplabda Szakosztály - PM		132	132
Balaton Vívóklub Mozgáskorlátozottak Szakosztálya - ESZB		150	150
			-
			-
Összesen:	83 106	2 535	85 641
Önkormányzat összesen:	83 106	2 535	85 641

**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	376740	113379	714554	26891	83106	1500	2270	795000	323939	2437379	38233	805230	2941	22849	3450	44937	2821		920461	3357840	92
Módosítás	5230	1820	7353	-2306	2535	2431			-49242	-32179	-773	28016			400	1276			28919	-3260	
Módosított előirányzat	381970	115199	721907	24585	85641	3931	2270	795000	274697	2405200	37460	833246	2941	22849	3850	46213	2821		949380	3354580	92
Intézmények módosított előirányzata	2195505	720679	1409706			172117	300			4498307	25070	36885							61955	4560262	955
Módosítás	68163	22369	2076	845		11817				105270	13856	31329							45185	150455	-4
Módosított előirányzat	2263668	743048	1411782	845		183934	300			4603577	38926	68214							107140	4710717	951
Önkormány- zat módosított előirányzata összesen	2572245	834058	2124260	26891	83106	173617	2570	795000	323939	6935686	63303	842115	2941	22849	3450	44937	2821	0	982416	7918102	1047
Módosítás	73393	24189	9429	-1461	2535	14248	0	0	-49242	73091	13083	59345	0	0	400	1276	0	0	74104	147195	-4
Módosított előirányzat	2645638	858247	2133689	25430	85641	187865	2570	795000	274697	7008777	76386	901460	2941	22849	3850	46213	2821	0	1056520	8065297	1043

Keszthely Város Önkormányzata
felhalmozási célú támogatásértékű kiadásai

8/4. sz. melléklet

eFt

Támogatásértékű kiadás megnevezése	Módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Polgármesteri Hivatal pénzeszköz átadásai			
1./ Önkormányzati igazgatás (751153)	3 450	400	3 850
Zöldmező u. Általános Iskola	600		600
Vajda János Gimnázium	950		950
Asbóth S. Térségi SzKI	950		950
Nagyváthy SzKI	950		950
Közigazdasági SzKI	-	400	400
Összesen:	3 450	400	3 850
Önkormányzat összesen:	3 450	400	3 850

Keszthely Város Önkormányzata
felhalmozási célú végleges pénzeszköz átadásai

8/3. sz. melléklet

eFt

Pénzeszköz átadás megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Polgármesteri Hivatal pénzeszköz átadásai			
1./ Utfejlesztés (452025)	2 000		2 000
Zala Volán Zrt 326/2006.(XII.14)	2 000		2 000
2./ Önkormányzati igazgatás (751153)	39 050	1 276	40 326
Sarutlan Karmelita Rendtartomány	4 000		4 000
Keszthelyi Református Egyházközség	750		750
Magyar Vöröskereszt Zala Megyei Szervezete	1 900		1 900
Közműfejlesztési hozzájárulás	200	376	576
Lakáshozjutás támogatása végleges jelleggel (lakosság)	8 000		8 000
Keszthelyi Városüzemeltetési Kft - Városi strand szociális blokk és játszótér építés pályázati önerő 191/2006.(VI.29.)	24 200		24 200
Keszthelyi Városüzemeltetési Kft - Városi strand csobogó helyreállítása		900	900
			-
3./ Települési hulladék kezelés (902113)	3 887		3 887
Zalabér nagytérségi hulladéklerakó fejlesztése	3 887		3 887
			-
Összesen:	44 937	1 276	46 213
Intézmények			
Összesen:	-	-	-
Önkormányzat összesen:	44 937	1 276	46 213

Felújítás megnevezése	Módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Polgármesteri Hivatal által bonyolított felújítások			
1./ Útfejlesztés (452025)	21 783	-	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	10 603		10 603
Tomaji sor burkolat felújítása	80		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)	4 500	-	4 500
Okmányiroda bővítés	4 500		4 500
5./ Köztemető (751867)	1 340	-773	567
Új köztemető épület	1 340	-773	567
6./ Általános iskolai oktatás (801214)	7 010	-	7 010
Csokonai ÁMK-Közigazdasági SzKI akadálymentesítés építési engedélyhez tervezés	7 010		7 010
Összesen:	38 233	-773	37 460
Intézmények által bonyolított felújítások			
1./ Keszthely Város Vendéglátó, Idegenforgalmi és Kereskedelmi Szakképző Iskolája és Kollégiuma	2 300	-	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	12 400	23 229
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
Épület felújítás		12 400	12 400

Felújítás megnevezése	Módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
4./ Keszthely Város Önkormányzata Hivatásos Tűzoltósága	1 000	-	1 000
Fűtés korszerűsítés	1 000		1 000
5./ Csokonai Vitéz Mihály Általános Művelődési Központ	-	-	-
Forfa épület leválasztás	-		-
6./ Vörösmarty Utcai Napközi Otthonos Óvoda	155	-	155
Ablak csere	5		5
Vizesblokk	150		150
7./ Gagarin Utcai Napközi Otthonos Óvoda	500	-	500
Üvegfal csere	500		500
8./ Életfa Napközi Otthonos Óvoda	250	-	250
Vizesblokk	250		250
9./ Sopron Utcai Napközi Otthonos Óvoda	155	-	155
Járda	5		5
Vizesblokk	150		150
10./ Egry József Általános és Művészeti Iskola	850	-	850
Bejárati lépcső	850		850
11./ Csány-Szendrey Belvárosi Általános Iskola	1 840	-	1 840
Kazáncsere	1 840		1 840
12./ Fejér György Városi Könyvtár/Goldmark KMK	400	-400	-
Előtető	400	-400	-
13./ Keszthely Város Önkormányzata Egészségügyi Alapellátási Intézete	400	-	400
Akadálymentesítés	400		400
14./Sopron Utcai Napközi Otthonos Székhely Óvoda	640	-	640
Járda, ablakcsere	640		640
15./ Csány-Szendrey Általános Művelődési Központ	300	-	300
Forfa épület leválasztás	300		300
16./ Sportiroda	-	1 456	1 456
Edzőterem		1 456	1 456
17./ Fejér György Városi Könyvtár/GESZ	-	400	400
Előtető		400	400
Összesen:	25 070	13 856	38 926

Felújítás megnevezése	Módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Önkormányzat összesen:	63 303	13 083	76 386

**Keszthely Város Önkormányzata
beruházási kiadásai feladatonként**

8/1. sz. melléklet

eFt

Beruházás megnevezése	Módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Polgármesteri Hivatal által bonyolított beruházások			
1./ Kiegészítő 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)	21 058	26 976	48 034
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
Városi kerékpárút kiépítése		14 000	14 000
Kertvárosi kerékpárút építése		12 976	12 976
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
Balaton kerékpárúthoz terület vásárlás (átvett pénz terhére)	13 335		13 335
Interspar kiszolgáló úthoz terület vásárlás (átvett pénz terhére)	716		716
Pál utca nyitás	5 000		5 000
Angolnás út lejegyzés	12 000		12 000
Lakás vásárlás 97/2007.(III. 29).hat.szerint	5 000		5 000
5./ Önkormányzati igazgatás (751153)	670	-	670
Laptop Polgári Védelmi Bizottság részére	270		270
Költségvetés készítő szoftver	400		400
6./ Tűzvédelem (751669)	990	-	990
Tűzoltási védőruházat	990		990
7./ Okmányiroda (751713)	720	-	720
Asztal, székek	480		480
Lemezszekrény	240		240
8./ Város és községgazgálkodás (751845 főépítész)	73 345	600	73 945
Tapolcai út - Szt. László árok - 71.sz. főút által határolt terület (Sömögye dülő lpartelep) szabályozása	3 000	600	3 600
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 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 megvalósíthatósági tanulmány elkészítése 294/2006.(XI.17.)	2 952		2 952
Keszthely, Történeti Városközpont rehabilitációja és gyalogos térrendszer kiterjesztésére vonatkozó építési engedélyezési tervei	50 000		50 000
Keszthely városüzemeltetési és városfejlesztési informatikai rendszerének kiépítése I. ütem - meglévő digitális térkép és állomány felhasználásával készítendő városi műszaki - információs alaptérkép I. ütemének készítése	5 000		5 000
IV. Béla szobor posztamens, térrendezés	750		750
Festetics szobor közvilágítása	200		200
Testvérvárosi információs táblák	1 000		1 000
Hévízi úttól nyugatra eső terület OTÉK - alapú szabályozása (Verébhegyaljai dűlő) 118/2005.(V.26.), 280/2005.(X.23.)	420		420
Településfejlesztési koncepció felülvizsgálata (2006.évről áthúzódó)	2 500		2 500
Mosóházi dűlő szabályozása 117/2005.(V.26.)	1 663		1 663
Balaton-parti terület helyi építési szabályzat mód.	3 360		3 360
9./ Köztemető (751867)	7 500	-	7 500
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	840	515 301
Kórház rekonstrukció III. ütem	514 461	840	515 301
12./ Nappali rendszerű szakközépiskolai oktatás (802177)	18 139	-400	17 739
VSZK kazán rekonstrukció	18 139	-400	17 739
13./ Szennyvízelvezetés- és kezelés (901116)	1 500	-	1 500
Csapadékvíz elvezetés (zápor ülepítő tározó előkészítő munka, Zeppelin tér könyvtár csapadékvíz elvezetés és kivitelezés)	1 500		1 500
Osszesen:	805 230	28 016	833 246
Intézmények által bonyolított beruházások			
1./ Keszthely Város Vendéglátó, Idegenforgalmi és Kereskedelmi Szakképző Iskolája és Kollégiuma	13 530	-	13 530
Szakmai eszközök beszerzése	6 030		6 030
Ingtalan beruházás	7 500		7 500
2./ Keszthely Város Önkormányzata Hivatásos Tűzoltósága	1 000	-	1 000
Holmattro 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	1 704	2 319

Keszthely Város Önkormányzata
beruházási kiadásai feladatonként

8/1. sz. melléklet

eFt

Beruházás megnevezése	Módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Számítógép	615		615
Klíma	-	1 191	1 191
Telefonközpont	-	513	513

**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	28 000	49 231
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
Ingatlan beruházás	-	14 000	14 000
Gép-műszer beszerzés		14 000	14 000
			-
7./ Gagarin Utcai Napközi Otthonos Ovoda	137	-	137
Számítógép	137		137
8./ Keszthely Város Önkormányzata Egészségügyi Alapellátási Intézete	-	411	411
Fénymásoló		411	411
9./ Festetics György Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	-	1 214	1 214
Hangszer		1 214	1 214
Összesen:	36 885	31 329	68 214
Önkormányzat összesen:	842 115	59 345	901 460

Keszthely Város Önkormányzata 2007. évi előirányzat-felhasználási terve

10. 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	136583	198428	169874	359867	208868	244788	309060	2913853
Módosítás							29379	29379	33877				92635
Módosított előirányzat	199042	170475	397727	289133	230008	136583	227807	199253	393744	208868	244788	309060	3006488
2. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	311874	208084	201063	192117	184888	187374	228018	178300	188857	188218	183657	190249	2442699
Módosítás							32432	32432	43991				108855
Módosított előirányzat	311874	208084	201063	192117	184888	187374	260450	210732	232848	188218	183657	190249	2551554
3. Támogatások	249040	64100	72331	64629	143011	125462	68440	68756	179529	68440	68600	259449	1431787
Módosítás													0
Módosított előirányzat	249040	64100	72331	64629	143011	125462	68440	68756	179529	68440	68600	259449	1431787
4. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek		4188	836	0	0	836	0	836	7503	0	0	280839	295038
Módosítás													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	55186	140540	118080	137133	122607	132328	178812	1534693
Módosítás							53346		1214				54560
Módosított előirányzat	153178	119227	122381	132340	122881	55186	193886	118080	138347	122607	132328	178812	1589253
6. Támogatások, kölcsön visszatérülés													0
7. Hitelek						242882	149239	84179	46582	2118			525000
Módosítás													0
Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	242882	149239	84179	46582	2118	0	0	525000
8. Pénzmaradvány	1743	84606	25000	55915	612420	45585		260543		32186		99733	1217731
Módosítás													0
Módosított előirányzat	1743	84606	25000	55915	612420	45585	0	260543	0	32186	0	99733	1217731
Bevételek összesen	914877	650680	819338	734134	1293208	793908	784665	880568	919471	622437	629373	1318142	10360801
Módosítás	0	0	0	0	0	0	115157	61811	79082	0	0	0	256050
Módosított előirányzat	914877	650680	819338	734134	1293208	793908	899822	942379	998553	622437	629373	1318142	10616851

Önkormányzati költségvetési szervek 2007. évi tervezett kiadásai

eFt

Cím	Működési kiadások								Felhalmozási kiadás			Kiadás mind-összesen	Lét-szám-keret
	Személyi juttatás	Munkaadói járulékok	Dologi kiadás	Tám. értékű kiadás	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
Keszthely Város Vendéglátó, Idegenforgalmi, Kereskedelmi Szakképző Iskolája és Kollégiuma módosított előirányzat	219 635	71 226	70 367				2 880	364 108	2 300	13 530	15 830	379 938	93
Módosítás	3 790	1 213						5 003			0	5 003	
Módosított előirányzat	223 425	72 439	70 367				2 880	369 111	2 300	13 530	15 830	384 941	93
Csokonai Vitéz Mihály Általános Művelődési Központ módosított előirányzat	83 658	26 979	34 855				0	145 492	0		0	145 492	0
Keszthely Város Önkormányzata Egyesített Szociális Intézménye módosított előirányzat	134 888	49 962	85 017			300	162 239	432 406	5 451	250	5 701	438 107	84
Módosítás	-1 472	-326	186				11 817	10 205			0	10 205	-4
Módosított előirányzat	133 416	49 636	85 203			300	174 056	442 611	5 451	250	5 701	448 312	80
Városi Kórház Keszthely módosított előirányzat	726 360	238 459	696 213					1 661 032	10 829	21 231	32 060	1 693 092	319
Módosítás	40 915	13 093						54 008	12 400	28 000	40 400	94 408	
Módosított előirányzat	767 275	251 552	696 213					1 715 040	23 229	49 231	72 460	1 787 500	319
Alsófokú Oktatási Intézmények Gazdasági Ellátó Szervezete módosított előirányzat	730 812	237 941	372 715	0	0	0	6 998	1 348 466	5 090	874	5 964	1 354 430	338
Módosítás	24 653	8 433	20 188	681	0	0	0	53 955	1 856	3 329	5 185	59 140	17
Módosított előirányzat	755 465	246 374	392 903	681	0		6 998	1 402 421	6 946	4 203	11 149	1 413 570	355
a) Festetics György Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény módosított ei.	51 701	16 835	5 365					73 901			0	73 901	22
Módosítás	799	255						1 054		1 214	1 214	2 268	
Módosított előirányzat	52 500	17 090	5 365					74 955		1 214	1 214	76 169	22
b) Egry József Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény módosított előir.	134 067	43 463	57 800				2 860	238 190	850		850	239 040	47
Módosítás	1 921	615	290					2 826			0	2 826	

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	Tám. értékű kiadás	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	135 988	44 078	58 090				2 860	241 016	850		850	241 866	47

Önkormányzati költségvetési szervek 2007. évi tervezett kiadásai

eFt

Cím	Működési kiadások								Felhalmozási kiadás			Kiadás mind-összesen	Lét-szám-keret
	Személyi juttatás	Munkaadói járulékok	Dologi kiadás	Tám. értékű kiadás	Ellátot-tak pénzb. jutt.	Kölcsön	Szociál-pol. ell. és egyéb jutt.	Működési kiadás össz.	Felújítás	Felhalmozási kiadás	Felhalmozási kiadás össz.		
Alcím	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
c) Csány-Szendrey Belvárosi Általános Iskola módosított ei.	91 481	30 206	22 148				0	143 835	1 840		1 840	145 675	0
d) Gagarin Utcai Napközi Otthonos Óvoda módosított ei.	33 860	10 932	14 751					59 543	500	137	637	60 180	0
e./ Életfa Napközi Otthonos Óvoda módosított előirányzat	31 665	10 632	10 839					53 136	250		250	53 386	0
f./ Vörösmarty Utcai Napközi Otthonos Óvoda módosított ei.	28 593	9 343	10 227					48 163	155	122	277	48 440	0
g) Sopron Utcai Napközi Otthonos Óvoda módosított ei.	33 697	10 969	12 083					56 749	155		155	56 904	0
h) Sportiroda módosított ei.	10 621	3 539	6 464					20 624			0	20 624	6
Módosítás	164	53	-1 456					-1 239	1 456		1 456	217	
Módosított előirányzat	10 785	3 592	5 008					19 385	1 456		1 456	20 841	6
i) Keszthely Város Önkormányzata Egészségügyi Alapellátási Intézet módosított előirányzat	66 090	21 395	75 992					163 477	400		400	163 877	35
Módosítás	-270	-69	1 086	681				1 428		411	411	1 839	
Módosított előirányzat	65 820	21 326	77 078	681				164 905	400	411	811	165 716	35
j) Alsófokú Oktatási Intézmények Gazdasági Ellátó Szervezete módosított ei.	46 956	15 434	66 032					128 422		615	615	129 037	32
Módosítás	-623	182	-513					-954		1 704	1 704	750	
Módosított előirányzat	46 333	15 616	65 519					127 468		2 319	2 319	129 787	32
k.) Csány-Szendrey Általános Művelődési Központ módosított előirányzat	116 861	38 162	60 222				4 138	219 383	300		300	219 683	103
Módosítás	4 086	1 308	100					5 494			0	5 494	
Módosított előirányzat	120 947	39 470	60 322	0	0	0	4 138	224 877	300	0	300	225 177	103
l.) Sopron Utcai Napközi Otthonos Székhely Óvoda módosított előirányzat	85 220	27 031	30 792					143 043	640		640	143 683	93
Módosítás	3 373	1 074						4 447			0	4 447	

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	Tám. értékű kiadás	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
Módosított előirányzat	88 593	28 105	30 792	0	0	0	0	147 490	640	0	640	148 130	93

Önkormányzati költségvetési szervek 2007. évi tervezett kiadásai

eFt

Cím	Működési kiadások								Felhalmozási kiadás			Kiadás mind-összesen	Lét-szám-keret
	Személyi juttatás	Munkaadói járulékok	Dologi kiadás	Tám. értékű kiadás	Ellátot-tak pénz-b. 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
m) Fejér György Városi Könyvtár módosítás	15 203	5 015	20 681					40 899	400		400	41 299	17
Módosított előirányzat	15 203	5 015	20 681	0	0	0	0	40 899	400		400	41 299	17
Goldmark Károly Művelődési Központ és Szabadtéri Színház módosított előirányzat	94 084	31 583	127 103	0	0		0	252 770	400	0	400	253 170	45
Módosítás	-13 836	-4 578	-18 298	164	0	0	0	-36 548	-400	0	-400	-36 948	-17
Módosított előirányzat	80 248	27 005	108 805	164	0		0	216 222	0	0	0	216 222	28
a) Fejér György Városi Könyvtár módosított előirányzat	32 110	10 580	28 172					70 862	400		400	71 262	17
Módosítás	-14 703	-4 855	-19 846	164				-39 240	-400		-400	-39 640	-17
Módosított előirányzat	17 407	5 725	8 326	164				31 622	0		0	31 622	0
b) Goldmark Károly Művelődési Központ és Szabadtéri Színház módosított előirányzat	61 974	21 003	98 931					181 908			0	181 908	28
Módosítás	867	277	1 548					2 692			0	2 692	
Módosított előirányzat	62 841	21 280	100 479					184 600	0	0	0	184 600	28
Keszthely Város Önkormányzata Hivatásos Tűzoltósága módosított előirányzat	206 068	64 529	23 436					294 033	1 000	1 000	2 000	296 033	76
Módosítás	14 113	4 534						18 647			0	18 647	
Módosított előirányzat	220 181	69 063	23 436					312 680	1 000	1 000	2 000	314 680	76
MIND ÖSSZESEN 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
Módosítás	68 163	22 369	2 076	845	0	0	11 817	105 270	13 856	31 329	45 185	150 455	-4
Módosított előirányzat	2 263 668	743 048	1 411 782	845	0	300	183 934	4 603 577	38 926	68 214	107 140	4 710 717	951

Polgármesteri Hivatal 2007. 2007. évi tervezett kiadásai szakfeladatonként

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	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	
Módosítás			550								550										0	550	
Módosított előirányzat			105164								105164		4000								4000	109164	
Erdőf.szolg. 020215			200								200										0	200	
Magasépítés 451017											0		101276								101276	101276	
Útfejlesztés 452025											0	21783	21058				2000				44841	44841	
Módosítás											0		26976								26976	26976	
Módosított előirányzat											0	21783	48034				2000				71817	71817	
Üzemeltetés 631211			64000		4324						68324										0	68324	
Saját ing. hasznosítás 701015			76003								76003	3000	60771								63771	139774	
Ter.ig.szervek tev. (gyám) 751142	17198	5331	1926								24455										0	24455	5
Módosítás	196	63					311				570										0	570	
Módosított előirányzat	17394	5394	1926				311				25025										0	25025	5
Ter. ig. szervek tev. (építések) 751142	7531	2235	150								9916										0	9916	3
Módosítás	130	42									172										0	172	
Módosított előirányzat	7661	2277	150								10088										0	10088	3
Önk.igazgatás 751153	288930	86022	241227	23211	61242		2270			323939	1026841	600	670	2941		3450	39050		2821		49532	1076373	62
Módosítás	3924	1403	6339	-2306	1853					-49242	-38029					400	1276				1676	-36353	
Módosított előirányzat	292854	87425	247566	20905	63095	0	0	2270	0	274697	988812	600	670	2941	0	3850	40326	0	2821	0	51208	1040020	62
Helyi Kis. Önk. 751164		58	1069								1127										0	1127	
Helyi önk.képv. vál. 751186	15	5	2								22										0	22	

Polgármesteri Hivatal 2007. 2007. évi tervezett kiadásai szakfeladatonként

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.kivülre	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. sz.tev. (közter) 751197	16334	4973	611								21918										0	21918	3
Módosítás	246	79									325										0	325	
Módosított előirányzat	16580	5052	611								22243										0	22243	3
Tűzvédelem 751669											0	990									990	990	
Okmányiroda 751713	25864	7735	2012								35611	4500	720								5220	40831	10
Módosítás	374	119									493										0	493	
Módosított előirányzat	26238	7854	2012								36104	4500	720								5220	41324	10
Önk.int. ell.kis.szolg.751757	14473	5148	71968								91589										0	91589	9
Módosítás	208	66									274										0	274	
Módosított előirányzat	14681	5214	71968								91863										0	91863	9
Város-és közs.g.szolg.(főép.)751845			7200								7200	73345									73345	80545	
Módosítás			-600								-600	600									600	0	
Módosított előirányzat			6600								6600	73945									73945	80545	
Város-és közs.g.szolg.(piac) 751845	4815	1465	1839								8119										0	8119	0
Város-és közs.g.szolg.(egyéb) 751845	239	76	3900	2000							6215										0	6215	
Módosítás	152	48									200										0	200	
Módosított előirányzat	391	124	3900	2000							6415										0	6415	
Köztemető 751867			25560								25560	1340	7500								8840	34400	
Módosítás			773								773	-773									-773	0	
Módosított előirányzat			26333								26333	567	7500								8067	34400	
Közvilágítás 751878			45700								45700		800								800	46500	

Polgármesteri Hivatal 2007. 2007. évi tervezett kiadásai szakfeladatonként

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.kivülre	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	
Önk. elszám. 751922						2425672					2425672							17027			17027	2442699		
Módosítás						105284					105284							3571			3571	108855		
Módosított előirányzat						2530956					2530956							20598			20598	2551554		
Finansz. műv. 751999									795000		795000											0	795000	
Ált.iskolai okt. 801214											0	7010										7010	7010	
Fogszab. 851286			3362								3362											0	3362	
Módosítás			-549								-549											0	-549	
Módosított előirányzat			2813								2813											0	2813	
Nappali rendsz. szakközépisk. okt. 802177											0	18139										18139	18139	
Módosítás											0	-400										-400	-400	
Módosított előirányzat											0	17739										17739	17739	
Aktív kórházi fekvőbeteg ellátás 851121											0	514461										514461	514461	
Módosítás											0	840										840	840	
Módosított előirányzat											0	515301										515301	515301	
Állat eü. tev. 852018	1341	331	2020								3692											0	3692	
Egyéb szoc. és jóléti szolg. 853288 módosítás			840								840											0	840	
Módosított előirányzat			840								840											0	840	
Rendsz.pénzb. ell. 853322 módosítás							2120				2120											0	2120	
Módosított előirányzat							2120				2120											0	2120	
Eseti pénzb. ell. 853355							1500				1500											0	1500	

Polgármesteri Hivatal 2007. 2007. évi tervezett kiadásai szakfeladatonként

eFt

Szakfeladat	I. Működési kiadások											II. Felhalmozási kiadások										Mind összesen	Lét- szám
	Személyi juttatás	Munka- adói járulék	Dologi kiadás	Tám. értékű kiadás	Végleges pe.átadás áht.kivülre	Költség- vetési tám.	Szociál- pol.és egyéb jutt.	Kölcsön nyújtás	Hitel vissza- fizetés	Műk. tartalék	Össze- sen	Felújítás	Felhalm. kiadás	Dolg. Lakás- ép. kölcsön foly.	Felh. célú tám. kölcson vfiz.	Tám. értékű kiadás	Véglege s pe. átadás áht-n kivülre	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
Szennyvíz elvez. 901116			11750								11750		1500								1500	13250	

Polgármesteri Hivatal 2007. 2007. évi tervezett kiadásai szakfeladatonként

eFt

Szakfeladat	I. Működési kiadások											II. Felhalmozási kiadások										Mind összesen	Lét- szám
	Személyi juttatás	Munka- adói járulék	Dologi kiadás	Tám. értékű kiadás	Végleges pe.átadás áht.kivülre	Költség- vetési tám.	Szociál- pol.és egyéb jutt.	Kölcsön nyújtás	Hitel vissza- fizetés	Műk. tartalék	Össze- sen	Felújítás	Felhalm. kiadás	Dolg. Lakás- ép. kölcsön foly.	Felh. célú tám. kölsön vfiz.	Tám. értékű kiadás	Véglege s pe. átadás áht-n kivülre	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
Települési hull. kez. 902113			49441								49441				22849		3887				26736	76177	
Másh.nem sor. sport tev. 926029			0	1680	17540						19220										0	19220	
Módosítás					682						682										0	682	
Módosított előirányzat				1680	18222						19902										0	19902	
Összesen módosított előirányzat	376740	113379	714554	26891	83106	2425672	1500	2270	795000	323939	4863051	38233	805230	2941	22849	3450	44937	17027	2821	0	937488	5800539	92
Módosítás	5230	1820	7353	-2306	2535	105284	2431	0	0	-49242	73105	-773	28016	0	0	400	1276	3571	0	0	32490	105595	0
Módosított előirányzat	381970	115199	721907	24585	85641	2530956	3931	2270	795000	274697	4936156	37460	833246	2941	22849	3850	46213	20598	2821	0	969978	5906134	92

**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 Iskola és Kollégiuma módosított előirányzat	24 635	337 835	800	338 635						15 500	1 168	-
Módosítás		5 003		5 003								
Módosított előirányzat	24 635	342 838	800	343 638						15 500	1 168	
Csokonai Vitéz Mihály Általános Művelődési Központ	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
Módosítás		9 605		9 605					600			
Módosított előirányzat	49 630	390 025	4 400	394 425			2 306		600		300	1 051
Városi Kórház Keszthely	217 248	3 521	5 200	8 721		1 385 088					76 635	5 400
Módosítás		54 008		54 008				40 400				
Módosított előirányzat	217 248	57 529	5 200	62 729		1 385 088	-	40 400			76 635	5 400
Alsófokú Oktatási Intézmények Gazdasági Ellátó Szervezete módosított előirányzat	140 325	1 121 667	5 227	1 126 894	-	60 336	1 948	-	-	-	24 927	-
Módosítás	825	41 550	3 971	45 521	-	-	12 794	-	-	-	-	-
Módosított előirányzat	141 150	1 163 217	9 198	1 172 415	-	60 336	14 742	-	-	-	24 927	-
a) Festetics György Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény módosított előirányzat	4 013	68 151		68 151			1 700				37	
Módosítás		2 268		2 268								
Módosított előirányzat	4 013	70 419	-	70 419			1 700				37	
b) Egry József Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény módosított előirányzat	16 061	222 129	850	222 979								
Módosítás		2 536		2 536			290					
Módosított előirányzat	16 061	224 665	850	225 515			290					
c) Csány-Szendrey Belvárosi Általános Iskola módosított ei.	6 597	136 990	1 840	138 830			248				-	
d) Gagarin Utcai Napközi Otthonos Óvoda módosított előirányzat	4 349	55 694	137	55 831								
e) Életfa Napközi Otthonos Óvoda módosított előirányzat	2 667	50 719	-	50 719								
f) Vörösmarty Utcai Napközi Otthonos Óvoda módosított előirányzat	2 919	45 366	155	45 521								
g) Sopron Utcai Napközi Otthonos Óvoda módosított előirányzat	3 432	53 317	155	53 472								

**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 töke 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
h) Sportiroda módosított ei.	450	20 174		20 174								
Módosítás		-1 239	1 456	217								
Módosított előirányzat	450	18 935	1 456	20 391								
i) Keszthely Város Önkormányzata Egészségügyi Alapellátási Intézete módosított előirányzat	8 763	73 668	400	74 068	-	60 336			-	-	20 710	
Módosítás		1 428	411	1 839								
Módosított előirányzat	8 763	75 096	811	75 907		60 336					20 710	
j) Alsófokú Oktatási Intézmények Gazdasági Ellátó Szervezete módosított előirányzat	68 162	59 679		59 679							1 196	
Módosítás		-954	1 704	750								
Módosított előirányzat	68 162	58 725	1 704	60 429							1 196	
k./ Csány-Szendrey Általános Művelődési Központ módosított előirányzat	13 198	203 201	300	203 501							2 984	
Módosítás		5 494		5 494								
Módosított előirányzat	13 198	208 695	300	208 995							2 984	
l./ Sopron Utcai Napközi Otthonos Székhely Óvoda módosítás	9 714	132 579	1 390	133 969								
Módosítás		4 447		4 447								
Módosított előirányzat	9 714	137 026	1 390	138 416								
m) Fejér György Városi Könyvtár módosítás	825	27 570	400	27 970			12 504					
Módosított előirányzat	825	27 570	400	27 970			12 504				-	
Goldmark Károly Művelődési Központ és Szabadtéri Színház módosított előirányzat	64 331	165 208	400	165 608	-	-	23 000	-	-	-	231	-
Módosítás	-825	-23 529	-400	-23 929	-	-	-12 194	-	-	-	-	-
Módosított előirányzat	63 506	141 679	-	141 679	-	-	10 806	-	-	-	231	-
a) Fejér György Városi Könyvtár módosított előirányzat	2 600	45 197	400	45 597			23 000				65	
Módosítás	-825	-25 911	-400	-26 311			-12 504					
Módosított előirányzat	1 775	19 286	-	19 286			10 496				65	
b) Goldmark Károly Művelődési Központ és Szabadtéri Színház módosított előirányzat	61 731	120 011	-	120 011							166	
Módosítás		2 382		2 382			310					
Módosított előirányzat	61 731	122 393	-	122 393			310				166	-

**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 Önkormányzata												
Hivatásos Tűzoltósága módosított előirányzat	6 068	281 154	1 000	282 154	-			-	-		7 811	-
Módosítás		18 647		18 647								
Módosított előirányzat	6 068	299 801	1 000	300 801							7 811	
Önkormányzati Intézmények bevétele												
módosított előirányzat	511 782	2 425 672	17 027	2 442 699	-	1 445 424	27 334	-	-	15 500	111 072	6 451
Módosítás	-	105 284	3 571	108 855	-	-	600	40 400	600	-	-	-
Módosított előirányzat	511 782	2 530 956	20 598	2 551 554	-	1 445 424	27 934	40 400	600	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
379 938
5 003
384 941
145 492
438 107
10 205
448 312
1 693 092
94 408
1 787 500
1 354 430
59 140
1 413 570
73 901
2 268
76 169
239 040
2 826
241 866
145 675
60 180
53 386
48 440
56 904

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

4. sz. melléklet

e Ft

Bevételek mind összesen
14
20 624
217
20 841
163 877
1 839
165 716
129 037
750
129 787
219 683
5 494
225 177
143 683
4 447
148 130
41 299
41 299
253 170
-36 948
216 222
71 262
-39 640
31 622
181 908
2 692
184 600

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

4. sz. melléklet

e Ft

Bevételek mind összesen
14
296 033
18 647
314 680
4 560 262
150 455
4 710 717