

**Polgármesteri Hivatal**  
**2007. évi tervezett bevételei szakfeladatonkénti bontásban**

**3. számú melléklet**  
**eFt**

Szakfeladat megnevezése	I. Működési bevételek				II. Támogatások				III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek		IV. Támogatás értékű bevételek		V. Véglegesen átvett pénzeszk.		VI. Tám.kölcsön, rövid lejáratú értékpapír bevétel		VII. Hitelek	VIII. Pforg.nélk.bev.		Mind összesen
	Int. műk. bevétel	Önk. sajátos műk. bevételei			Önkorm. költségvetési támogatása				Tárgyi eszköz értékesítés	Önk. sajátos felhalm. bev.	Működési célú	Felhalmozási célú	Működési célú	Felhalmozási célú	Kölcsön visszatérülés	Rövid lejáratú értékpapír	Műk. célú hitel	Pénzmaradvány		
		Helyi adók	Áteng. központi adók	Bírság, egyéb sajátos bev.	Normatív állami tám.	Közp. előir.	Normatív kötött tám.	Fejl. célú tám.										Működési célú	Működési célú	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Kiseg.mg.sz. 014034	50																			50
Helyi közutak fejl. 452025														14000						14000
Közutak, hidak 631211	350																			350
Saj.v.bérelt ing. 701015	198491								285003					14167						497661
Önk.ig. tev. 751153	57000										21250							650	1078018	1156918
Helyi kis. önk. 751164											300									300
Másh.nem sor. sz. tev. 751197	1500																			1500
Okmányiroda 751713	3000																			3000
Város és közs.g. (piac) 751845	38340																			38340
Köztemető 751867	13398																			13398
Önk.fel.nem tev első. 751966		603000	1384063	130734	905710	840	30679	397000		10035										3462061
Finansz. műv. 751999																	179000			179000
Aktív kórh. fekvőbeteg ell. 851121														56000						56000
Állateü.tevék. 852018	50																			50
Szennyvíz elvez.901116	1800																			1800
<b>Összesen</b>	<b>313979</b>	<b>603000</b>	<b>1384063</b>	<b>130734</b>	<b>905710</b>	<b>840</b>	<b>30679</b>	<b>397000</b>	<b>285003</b>	<b>10035</b>	<b>21550</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>84167</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>179000</b>	<b>650</b>	<b>1078018</b>	<b>5424428</b>

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

eFt

Megnevezés	Működési bevételek										Felhalmozási bevételek						Bevétel mind összesen	
	2006. terv. pénzm.	Int. műk. bevétel	Önk. sajátos műk. bev.	Önkorm. kv. tám.	OEP fin.	Műk.célú tám. értékű bevételek	Államháztartáson kívülről végleges műk.célú pe.átvétel	Műk. hitel	Rövid lejáratú érték-papír	Működési bevétel össz.	Tárgyi eszköz ért.	Önk. sajátos felh.és tőke jell.bev.	Fejlt. célú állami tám (címezett)	Felh.célú tám. értékű bevételek	Államháztartáson kívülről végleges felh.célú pe.átvétel	2006. évi pénzmar.		Felhalmozási bevétel össz.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
<b>Polgármesteri Hivatal eredeti előirányzata</b>	650	313979	2117797	937229		21550		179000		<b>3570205</b>	285003	10035	397000		84167	1078018	<b>1854223</b>	<b>5424428</b>
<b>Intézmények eredeti előirányzat</b>	3982	509314			1445424	25200				<b>1983920</b>					15500	470	<b>15970</b>	<b>1999890</b>
<b>Önkormányzat eredeti előirányzata</b>	<b>4632</b>	<b>823293</b>	<b>2117797</b>	<b>937229</b>	<b>1445424</b>	<b>46750</b>	<b>0</b>	<b>179000</b>	<b>0</b>	<b>5554125</b>	<b>285003</b>	<b>10035</b>	<b>397000</b>	<b>0</b>	<b>99667</b>	<b>1078488</b>	<b>1870193</b>	<b>7424318</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												Pénzmaradvány			
		Helyi adók	Áteng. központi adók	Bírság, egyéb sajátos bevétel	Normatív tám.	Közp. előir.	Normatív köt. tám.	Fejl. 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
Polgármesteri Hivatal eredeti előirányzata	313979	603000	1384063	130734	905710	840	30679	397000	285003	10035	21550			84167			179000	650	1078018	<b>5424428</b>
Intézmények eredeti előirányzat	509314										1470624			15500				3982	470	<b>1999890</b>
<b>Önkormányzat eredeti előirányzata</b>	<b>823293</b>	<b>603000</b>	<b>1384063</b>	<b>130734</b>	<b>905710</b>	<b>840</b>	<b>30679</b>	<b>397000</b>	<b>285003</b>	<b>10035</b>	<b>1492174</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>99667</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>179000</b>	<b>4632</b>	<b>1078488</b>	<b>7424318</b>

**A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások  
2007-2008-2009. évi alakulását külön bemutató mérleg**

14.sz.melléklet  
eFt

Megnevezés	Sor- szám	2007. évre	2008. évre	2009. évre
<b>I. Működési bevételek és kiadások</b>				
Intézményi működési bevételek (levonva a felhalm.áfa vissza- térülések, értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfa-ja, működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről)	1	766 292	789 281	812 959
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	2	878 734	893 251	920 049
Önkormányzatok költségvetési támogatása és átengedett személyi jövedelemadó bevétele	3	2 176 292	2 241 581	2 308 828
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	4	-	-	-
Támogatásértékű működési bevétel	5	1 492 174	1 536 939	1 583 047
Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	6	-	-	-
Rövid lejáratú hitel	7	179 000	550 000	550 000
Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	8	4 632	4 771	51 426
<b>Működési célú bevételek ö s s z e s e n :</b>	<b>9</b>	<b>5 497 124</b>	<b>6 015 823</b>	<b>6 226 309</b>
Személyi juttatások	10	2 583 693	2 661 204	2 585 000
Munkaadókat terhelő járulékok	11	832 987	857 977	831 000
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (levonva az értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni áfa befizetés és kamatkifizetés)	12	2 004 860	2 066 299	2 050 000
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatás	13	215 475	221 630	180 000
Támogatásértékű működési kiadás	14	24 606	25 344	25 000
Ellátottak pénzbeli juttatása	15	-	-	-
Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése	16	2 270	-	-
Rövid lejáratú hitel visszafizetése	17	515 000	263 187	286 813
Rövid lejáratú hitelek kamata	18	30 000	31 000	30 000
Tartalékok	19	279 336	100 000	100 000
<b>Működési célú kiadások ö s s z e s e n :</b>	<b>20</b>	<b>6 488 227</b>	<b>6 226 641</b>	<b>6 087 813</b>
<b>II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások</b>				
Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei (levonva a felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről)	21	285 003	293 553	302 360
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	22	10 035	10 336	10 646
Fejlesztési célú támogatások	23	397 000	363 000	-
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	24	99 667	102 657	104 000
Támogatás értékű felhalmozási bevétel	25	-	-	-
Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfa-ja	26	57 001	58 711	60 472
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	27	1 078 488	-	-
<b>Felhalmozási célú bevételek ö s s z e s e n :</b>	<b>28</b>	<b>1 927 194</b>	<b>828 257</b>	<b>477 478</b>
Felhalmozási kiadások (áfa-val együtt)	29	781 483	450 000	450 000
Felújítási kiadások (áfa-val együtt)	30	19 240	19 817	20 000
Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni áfa befizetés	31	57 001	58 711	60 472
Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	32	44 937	46 285	45 000
Támogatás értékű felhalmozási kiadás	33	-	-	-
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése	34	25 790	26 564	25 000
Hosszú lejáratú hitel visszafizetése	35	2 821	11 286	11 285
Hosszú lejáratú hitel kamata	36	4 819	4 776	4 217
Tartalékok	37	-	-	-
<b>Felhalmozási célú kiadások ö s s z e s e n :</b>	<b>38</b>	<b>936 091</b>	<b>617 439</b>	<b>615 974</b>
<b>Önkormányzat bevételei Ö S S Z E S E N :</b>	<b>39</b>	<b>7 424 318</b>	<b>6 844 080</b>	<b>6 703 787</b>

**A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások  
2007-2008-2009. évi alakulását külön bemutató mérleg**

14.sz.melléklet  
eFt

Megnevezés	Sor- szám	2007. évre	2008. évre	2009. évre
Önkormányzat kiadásai <b>ÖSSZESEN:</b>	40	7 424 318	6 844 080	6 703 787

**Kimutatás**  
**Keszthely Város Önkormányzata önként vállalt feladatairól B. tájékoztató**  
**2007. évi költségvetés**

Sor-szám	Megnevezés	2006. évi eredeti előirányzat	2007.évi költségvetés	
1	VSZK költségvetési támogatása *	23 016		23 016
2	F. Gy. Zeneiskola költségvetési támogatása *	39 982		36 767
3	Kiváló pedagógusok elismerése	5 000		2 500
4	ZM Önkormányzatnak átadott intézmények pénzeszköz átadása	20 597		19 745
	Önkéntes nyugdíj pénztár 3 intézmény	2 280	-	
	Nevelési Tanácsadó működésének támogatása	12 500	12 500	
	Vajda János Gimnázium működési támogatása	4 400	6 615	
	Balatoni Múzeum időszaki kiállításai	1 417	630	
5	Mikus Galéria működési kiadásai	2 195		2 396
6	Helyi média támogatása	23 350		25 850
	Keszthely TV működési támogatása	18 750	17 750	
	Helyi média támogatása	4 000	7 000	
	Helikon Rádió Kft	600	1 100	
7	Kulturális alapítványok, egyesületek támogatása	18 500		19 070
	Balaton Fesztivál Alapítvány	5 000	5 000	
	Balaton Fesztivál Alapítvány kölcsön	-	2 270	
	Újkori Középiskolás Helikon Ünnepek Alapítvány	10 000	7 000	
	Bethlen Gábor Honvéd Kulturális Egyesület	500	500	
	Nemzeti Táncszínház KHT	2 000	3 000	
	Filharmonia Budapest és Felső Dunántúl KHT	1 000	1 000	
	Helikon Kórus	-	300	
8	Sportiroda működése	20 544		19 844
9	Sportegyesületek támogatása	19 179		22 400
10	Balaton Kongresszusi Központ és Színház műk. támogatása *	80 428		54 158
11	Egyéb városi és községgazdálkodási feladatok	7 800		3 700
	Közterület-felügyelő rendszer karbantartása	940	1 000	
	Balaton-parti szűnyogírtás	1 500	1 500	
	Bio- és nyilvános WC-k üzemeltetése	700	700	
	Utcanévtáblák pótlása	380	500	
	Galambriasztó	480	-	
	Buszvárók kiépítése	3 800	-	
12	Ifjúsági Őrjárat (célartalék)	100		-
13	Városi Kórház támogatása *	10 673		2 177
14	Városi Kórház rekonstrukció III. ütem	13 242		61 461
15	Fogszabályozás támogatása	-		2 500
16	Bizottságok működése, kerete	10 000		8 000
17	Testvérvárosi kapcsolatok fenntartása (külföldi kiküldetés, szállás, utazás, fogadás)	1 000		1 000
18	IDE Qua nemzetközi konferencia	-		1 000
19	Magisztrátus	500		-
20	Nemzeti és nemzetközi ünnepek (03.15, 05.01, 08.20, 10.23) (1800 eFt és 400 eFt)	2 000		2 200
21	Keszthely Város 760. éves évfordulója	500		2 047
22	Szabad Sajtó Napja	200		150
23	Nemzetközi sporttalálkozó	400		-
24	Turisztikai feladatok ellátása	23 027		18 500
	Nyugat-Balaton Térésmarketing KHT	23 027	18 500	
25	Egyéb szervezetek / feladatok ellátásának támogatása	80 539		69 660
	Sarutlan Karmelita Rend	4 000	4 000	
	Keszthelyi Református Egyházközség	-	750	
	Tagdíjak (Balatoni Szövetség 1246, Kisvárosi Önkormányzatok Országos Érdekszövetsége 170, Okmányirodai Klub tagság 200, Saldo 130)	1 940	1 746	
	Kitüntetések és járulékai	4 200	4 125	

**Kimutatás**  
**Keszthely Város Önkormányzata önként vállalt feladatairól B. tájékoztató**  
**2007. évi költségvetés**

Sor- szám	Megnevezés	2006. évi eredeti előirányzat	2007.évi költségvetés	
	Bursa Hungarica	1 000	1 000	
	Alpolgármesterek díjazása és járuléka	9 309	6 676	

**Kimutatás**  
**Keszthely Város Önkormányzata önként vállalt feladatairól B. tájékoztató**  
**2007. évi költségvetés**

Sor-szám	Megnevezés	2006. évi eredeti előirányzat	2007.évi költségvetés
	Alpolgármesterek költségtérítése	1 343	1 008
	Önkormányzati képviselők, biz. tagok tiszteletdíja és járuléka **	39 525	31 593
	Szent Erzsébet Alapítvány	2 522	2 962
	Zala Megyei Rendőrfőkapitányság	1 300	-
	Z. M. Rendőrfőkapitányság - közterület-figyelő rendszer működtetése	2 000	2 000
	Balaton Régió Európa Pont Közalapítvány	1 000	750
	Zala Volán Zrt.	5 000	4 500
	Magyar Államvasútak Zrt.	600	-
	Keszthelyért Polgárőr Egyesület	600	600
	Cape Clear Aviation Kft - sármelléki reptér	3 000	3 000
	Országos Meteorológiai Szolgálat	600	600
	Városi Diákönkormányzat (céltartalék)	200	-
	Keszthelyi Ifjúsági Munkacsoport (céltartalék)		200
	Kábítószerügyi Egyeztető Fórum működtetése (céltartalék)	1 000	1 000
	Balaton Borbarát Hölgyek Egyesülete	300	300
	Balaton Felvidéki "Da Bibere" Borút Egyesület	100	100
	"Zöld Kulcs" 331/2005. (XII.15)	500	-
	Nyári Bűnmegelőzési Iroda (céltartalék)	500	500
	Magyar Közigazgatási Kar Zala Megyei Tagozata	-	50
	Balaton Fővárosáért Alapítvány	-	100
	Nagycsaládosok Országos Egyesülete	-	200
	Magyar Vöröskereszt Zala Megyei Szervezete	-	1 900
26	Tanulók, sportolók jutalmazása és járulécai	851	851
27	Polgármesteri tartalék	7 000	12 000
28	Keszthely-Hévízi Kistérségi Többcélú Társulás (120.-Ft/fő)	2 505	2 491
29	Keszthely-Hévízi Kistérségi Többcélú Társulás (60.-Ft/fő) (céltartalék)	1 252	1 245
30	Cigány Kisebbségi Önkormányzat támogatása	300	300
31	Idősek Otthona működtetése *	21 514	24 626
32	Állami földmérési adatbázis használati díja	5 640	5 640
33	Balaton Fejlesztési Tanács "Mozdulj Balaton"	50	70
34	Nyári Színház (céltartalék)	3 000	3 000
35	Európai Autómentes Nap (céltartalék)	250	-
36	Kihívás napja (céltartalék)	250	-
37	Szőkő-, ivókút és egyéb köztéri berendezések létesítése	4 500	2 000
38	Tűzoltóság részére országúti gyorsbeavatkozó gépjármű 336/2004. (XII.25.)	7 500	-
39	Tűzoltóság részére fejlesztési célú támogatás	5 584	1 000
40	Szociális lakásépítés	86 771	101 276
41	Keszthelyi kistérségi tanuszoda 261/2006. (IX. 28.), 297/2006.(XI.17)	2 000	77 181
42	Rákóczi tér 14. fogyatékosok nappali intézménye	1 500	-
43	Csók István u. 3. bentlakásos szociális intézmény	2 000	-
44	Idősek Otthona (Balassa köz)	300 000	-
45	Egészségügyi prevenciók feladatok (céltartalék)	2 000	1 150
46	Városi Strandon jégpálya üzemeltetés	500	-
47	Festetics Ünnepsorozat 319/2005.(XII.15.) Goldmark KMK	3 250	-
48	Festetics Mauzóleum felújítása 319/2005.(XII.15.) céltartalék	1 000	-
	<b>Összesen:</b>	<b>861 989</b>	<b>630 971</b>

Megjegyzés:

\* Normatíván, bevételen felüli összeg.

\*\* Pénzügyi Bizottság nélkül.

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

1.sz. melléklet  
eFt

Sor- szám	Megnevezés	2007. évi terv	
	<b>Működési bevételek ( I. + II. )</b>		<b>5 375 125</b>
<i>I.</i>	<i>Polgármesteri Hivatal</i>		3 391 205
	1./ Normatív állami hozzájárulás		905 710
	2./ Normatív kötött támogatás		30 679
	3./ Központosított támogatás		840
	4./ Átengedett SZJA		1 239 063
	ebből: normatív részesedésű SZJA	725 251	
	helyben maradó rész ( 8 % )	196 295	
	jövedelem különbség mérséklésére	317 517	
	5./ Gépjárműadó átengedés		145 000
	6./ Helyi adó bevétel		603 000
	ebből: építményadó	102 000	
	magánszemélyek kommunális adója	15 000	
	idegenforgalmi adó tartózkodás után	56 000	
	iparüzési adó	430 000	
	7./ Bírság, pótlék		8 100
	8./ Működési célú támogatás értékű bevételek		21 550
	9./ Intézményi működési bevétel		313 979
	10./ Különbféle bírságok (építésügyi, környezetvédelmi)		1 500
	11./ Szabálysértési bírságok		550
	12./ Talajterhelési díj		600
	13./ Egyéb sajátos folyó bevételek		119 984
	ebből: vagyonkezelés	119 984	
	14./ Pénzmaradvány		650
<i>II.</i>	<i>Intézmények</i>		1 983 920
	1./ Intézményi működési bevétel		509 314
	2./ Működési célú támogatás értékű bevételek		1 470 624
	ebből: OÉP finanszírozás	1 445 424	
	a./ Városi Kórház	1 385 088	
	b./ Egészségügyi Alapellátási Intézet	60 336	
	3./ Pénzmaradvány		3 982
	<b>Felhalmozási bevételek ( I. + II. )</b>		<b>880 973</b>
<i>I.</i>	<i>Polgármesteri Hivatal</i>		865 003
	1./ Címzett támogatás		397 000
	2./ Felhalmozási és tőkejellegű bevételek		295 038
	ebből: épület értékesítés	149 170	
	terület értékesítés	135 833	
	lakásértékesítés	6 285	
	parkolóhely megváltás	1 750	
	lakáscseréből származó bevétel	2 000	
	3./ Végleges felhalmozási célú pénzeszköz átvételek		84 167
	4./ Felhalmozási célú pénzmaradvány		88 798
<i>II.</i>	<i>Intézmények</i>		15 970
	1. Végleges felhalmozási célú pénzeszköz átvételek		15 500
	2. Felhalmozási célú pénzmaradvány		470
<b>A.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen</b>		<b>6 256 098</b>
<b>B.</b>	<b>Finanszírozási bevételek</b>		<b>1 168 220</b>
	1./ Forgatási célú finanszírozási bevételek		1 168 220
	ebből: Rövid lejáratú hitelfelvétel	179 000	
	Pénzmaradvány - szabad pénzeszköz lekötés visszavonása (ÁHT 8/A.§. (3) c.pont)	989 220	

Keszthely Város Önkormányzata  
2007. évi költségvetés mérlege

1.sz. melléklet  
eFt

Sor- szám	Megnevezés	2007. évi terv	
C.	Bevételek összesen ( A + B )		7 424 318

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

1.sz. melléklet  
eFt

Sor- szám	Megnevezés	2007. évi terv	
	<b>Működési kiadások ( I. + II. )</b>		<b>6 035 047</b>
<i>I.</i>	<i>Polgármesteri Hivatal</i>		<i>1 670 540</i>
	1./ Személyi juttatások		382 361
	2./ Munkaadót terhelő járulékok		114 686
	3./ Dologi kiadások		795 624
	4./ Működési célú támogatás értékű kiadások		24 606
	5./ Végleges működési célú pénzeszköz átadások		70 157
	6./ Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások		1 500
	7./ Kölcsön nyújtás		2 270
	8./ Működési tartalék		279 336
	ebből: általános tartalék	60 000	
	céltartalék	219 336	
<i>II.</i>	<i>Intézmények</i>		<i>4 364 507</i>
	1./ Személyi juttatások		2 201 332
	2./ Munkaadót terhelő járulékok		718 301
	3./ Dologi kiadások		1 301 056
	4./ Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások		143 818
	<b>Felhalmozási kiadások ( I. + II. )</b>		<b>871 450</b>
<i>I.</i>	<i>Polgármesteri Hivatal</i>		<i>854 950</i>
	1./ Felújítás		17 740
	2./ Fejlesztés		766 483
	3./ Dolgozók lakásépítésére, vásárlására folyósított kölcsön		2 941
	4./ Végleges felhalmozási célú pénzeszköz átadások		44 937
	ebből: Lakáshozjutás támogatása végleges jelleggel (lakosság)	8 000	
	5./ Felhalmozási célú támogatási kölcsön törlesztése		22 849
	6./ Fejlesztési céltartalék		
<i>II.</i>	<i>Intézmények</i>		<i>16 500</i>
	1./ Felújítás		1 500
	2./ Fejlesztés		15 000
<b>D.</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen</b>		<b>6 906 497</b>
<b>E.</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>		<b>517 821</b>
	1./ Forgatási célú finanszírozási kiadás-rövid lejáratú hitel törlesztés		515 000
	2./ Befektetési célú finanszírozási kiadás-fejlesztési hitel törlesztés		2 821
<b>F.</b>	<b>Kiadások összesen ( D + E )</b>		<b>7 424 318</b>
<b>G.</b>	<b>Költségvetési hiány finanszírozási műveletek nélkül ( D - A )</b>		<b>650 399</b>
<b>H.</b>	<b>Létszámkeret:</b>		
	Polgármesteri Hivatal (ebből választott tisztségviselő 2 fő)		112
	Intézmények		1 034
	<b>Összesen:</b>		<b>1 146</b>

**Európai Unió támogatással megvalósuló programokhoz, projektekhez történő hozzájárulások**

2007. év

az Ámr. 29.§. (1.) bek. k.pontja szerint

e Ft

Sor-szám	Megnevezés	Évek				
		2003.	2004.	2005.	2006.	2007.
1	2002HU/16P PE 016 számú "Zalabér nagytérségi hulladék- kezelési és hulladék-lerakó rendszer megvalósítása Nyugat-Balaton és Zala folyó medencében" projekt 158/2002.(V.30.), 235/2005.(X.14.)	10 684	-	23 204	5 830	3 887
	Vonzáskörzeti létszám alapján			2 500	-	
2	Észak Zalai Térségi Integrált Szakképző Központ HEFOP 4.1.1 keretében benyújtott pályázat önrésze 246/2005.(X.27.), 234/2006. (IX.07)			2 751	-	-
	<b>Összesen:</b>	<b>10 684</b>	<b>-</b>	<b>28 455</b>	<b>5 830</b>	<b>3 887</b>



**KIMUTATÁS**  
az Önkormányzat többéves kihatással járó várható kötelezettségeiről

12.sz. melléklet

e Ft

**Készfizető kezesség**

Sor- szám	Megnevezés	Évek							Összesen
		2006.	2007.	2008.	2009.	2010.	2011.	2012.	
1	Kertvárosi szennyvíz-csatorna fejlesztés 53.800 eFt 97/1999.(V.27.)	7 000	7 000	6 700	-	-	-	-	20 700
2	Zsidi u. szennyvíz-csatorna fejlesztés 400eFt 326/2001.(X.30.)	40	50	60	60	60	-	-	270
3	Semmelweis u. szennyvíz-csatorna fejlesztés 13.500 eFt	1 500	1 500	1 500	-	-	-	-	4 500
4	Készfizető kezesség kamata	782	2 894	-	-	-	-	-	3 676
5	Cserszegtomaj III. ütem Keszthely szennyvíz-csatorna beruházás 306/2003.(X.30) 15.000 eFt	1 875	1 875	1 875	1 875	1 875	1 875	-	11 250
6	Keszthely, Hévízi u.34-40, Gyöngyvirág köz, Bokréta u. szennyvíz-csatorna beruházás 3000eFt 99/2005.(IV.28.)	750	750	750	750	-	-	-	3 000
7	Városüzemeltető Kft 2006.évi közmunka 2007.március 24-ig		12 000	-	-	-	-	-	12 000
8	TISZK projekt működése 236/2006.(IX.07) 2007.március 31-ig		29 458	-	-	-	-	-	29 458
9	Városi Kórház Keszthely egészségügyi ellátó rendszer struktúra átalakításának támogatása 15/2007.(I.25) 2007.március 31-ig		50 000	-	-	-	-	-	50 000
	<b>Összes készfizető kezesség</b>	<b>11 947</b>	<b>105 527</b>	<b>10 885</b>	<b>2 685</b>	<b>1 935</b>	<b>1 875</b>	<b>-</b>	<b>134 854</b>

**Hitelek**

Sor- szám	Megnevezés	Évek									Összesen
		2006.	2007.	2008.	2009.	2010.	2011.	2012.	2013.	2014.	
1	Útfelújításhoz fejlesztési hitel 145/2006. (V.25.) 1017-15/2006. szerződés szerint	-	2 821	11 286	11 285	11 286	11 285	11 286	11 286	8 465	79 000
2	Fejlesztési hitel kamata	871	4 819								5 690
3	Folyószámlahitel (hitelkeret 550.000 eFt, lejárat 2007.május 31.)		515 000								515 000
4	Folyószámlahitel kamata	14 406	30 000								44 406
	<b>Összesen:</b>	<b>15 277</b>	<b>552 640</b>	<b>11 286</b>	<b>11 285</b>	<b>11 286</b>	<b>11 285</b>	<b>11 286</b>	<b>11 286</b>	<b>8 465</b>	<b>644 096</b>

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

12.sz. melléklet

e Ft

**Egyéb kötelezettségek**

Sor- szám	Megnevezés	Évek								Összesen
		2006.	2007.	2008.	2009.	2010.	2011.	2012.	2013-2021.	
1	Zala Volán Közlekedési Rt (7-31/2004.)	5 000	4 500	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	-	34 500
2	MAV Rt 195/2004.(V.27.)	600	-	-	-	-	-	-	-	600
3	Balaton Fesztivál Alapítvány 295/2002.(XI.28.) vissza nem térítendő támogatás	5 000	5 000	-	-	-	-	-	-	10 000
4	Balaton Fesztivál Alapítvány 295/2002.(XI.28.) visszatérítendő támogatás	3 500	-	-	-	-	-	-	-	3 500
5	Nemzeti Kataszteri Program KHT (Digitális adatbázis használata)	5 640	5 640	5 640	5 640	-	-	-	-	22 560
6	Közép-dunántúli Környezetvéd.és Vízügyi Ig. (3840/2 hrsz-ú strandfürdő bérleti díja)	131	150	150	-	-	-	-	-	431
7	Keszthely települési szilárdhulladékának kezelése (KAC) visszatérítendő támogatás	22 848	22 849	22 848	-	-	-	-	-	68 545
8	Primer prevenció, egészségmegőrző és káros szennvedélyekről leszoktató programok 183/2004. (V.27.)	2 000	1 150	-	-	-	-	-	-	3 150
9	Városi játszótérek Európai Unió szabvány szerinti átépítése 2008. december 31-ig 248/2005.(X.27)	600	-	-	-	-	-	-	-	600
10	Keszthely Városi Kórház rekonstrukció III. ütem önrésze	10 790	61 461	64 059	-	-	-	-	-	136 310
11	Nyugat-Balaton és Zala folyó medence Nagy- társég települési szilárd hulladékai kezelésének korszerű megoldása 235/2005. (X.14)	5 830	3 887	-	-	-	-	-	-	9 717
12	Roma térségi foglalkoztatási asszisztens hálózat 197/2005. (VIII.1.)	-	393	-	-	-	-	-	-	393
13	Balaton-Felvidéki "Da Bibere" Borút Egyesület támogatása 320/2005.(XII.15)	100	100	100	100	100	100	100	-	700
14	Keszthelyi Városi Tanuszoda szolgáltatási díj 297/2006.(XI.17), 333/2005.(XII.15) 15 év	-	77 181	78 187	78 720	79 299	79 928	84 641	820 438	1 298 394
	<b>Összesen:</b>	<b>62 039</b>	<b>182 311</b>	<b>175 984</b>	<b>89 460</b>	<b>84 399</b>	<b>85 028</b>	<b>89 741</b>	<b>820 438</b>	<b>1 589 400</b>

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

10.sz. melléklet  
eFt

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

**Cigány Kisebbségi Önkormányzat  
2007. évi költségvetés mérlege**

15. sz. melléklet

ezer Ft

<b>Megnevezés</b>	<b>2007. évi terv</b>
<b>Bevételek</b>	
1./ Intézményi működési bevétel	
2./ Központosított állami támogatás	640
3./ Működési célú támogatás értékű bevétel	300
<b>Működési bevételek összesen:</b>	<b>940</b>
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>940</b>
<b>Kiadások</b>	
1./ Személyi juttatások	
2./ Munkaadókat terhelő járulékok	58
3./ Dologi kiadások	882
<b>Működési kiadások összesen:</b>	<b>940</b>
<b>Felhalmozási kiadások összesen:</b>	<b>-</b>
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>940</b>

Polgármesteri Hivatal 2007. évi tervezett kiadásai szakfeladatonként

6.sz. melléklet  
eFt

Szakfeladat	I. Működési kiadások											II. Felhalmozási kiadások								Mind összesen	Lét- szám
	Személyi juttatás	Munka- adói járulék	Dologi kiadás	Tám. értékű kiadás	Végleges pe.átadás áht.kívülre	Költség- vetési tám.	Szociál- pol.és egyéb jutt.	Kölcsön- nyújtás	Hitel vissza- fizetés	Műk. tartalék	Össze- sen	Felújítás	Felhalm. kiadás	Dolg. lakásép. kölcson foly.	Felh.célú tám. kölcson vfiz.	Véglege s pe. átadás áht-n kívülre	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
Mg.kiseg.szolg 014034			98800								98800		4000						4000	102800	
Erdőf.szolg. 020215			200								200								0	200	
Magasépítés 451017											0		101276						101276	101276	
Útfejlesztés 452025											0	11100	9800		2000				22900	22900	
Útüzemeltetés 631211			77000		2500						79500								0	79500	
Saját ing. hasznosítás 701015			70247								70247	3000	55771						58771	129018	
Ter.ig.szervek tev. (gyám) 751142	17198	5331	1926								24455								0	24455	5
Ter. ig. szervek tev. (építések) 751142	7531	2235	150								9916								0	9916	3
Önk.igazgatás 751153	287178	85482	236376	22606	45257		2270			279336	958505	600	670	2941		39050	2821		46082	1004587	71
Helyi Kis.Önk. 751164		58	882								940								0	940	
Másh.nem sor. sz. tev. (közter) 751197	16334	4973	611								21918								0	21918	5
Ökmányiroda 751713	25864	7735	1320								34919	900	720						1620	36539	10
Önk.int. ell.kis. szolg.751757	15873	5148	70568								91589								0	91589	9
Város-és közs.g.szolg. (főép.)751845			9000								9000		69985						69985	78985	

Polgármesteri Hivatal 2007. évi tervezett kiadásai szakfeladatonként

6.sz. melléklet  
eFt

Szakfeladat	I. Működési kiadások											II. Felhalmozási kiadások								Mind összesen	Lét- szám
	Személyi juttatás	Munka- adói járulék	Dologi kiadás	Tám. értékű kiadás	Végleges pe.átadás áht.kívülre	Költség- vetési tám.	Szociál- pol.és egyéb jutt.	Kölcsön nyújtás	Hitel vissza- fizetés	Műk. tartalék	Össze- sen	Felújítás	Felhalm. kiadás	Dolg. lakásép. kölcson foly.	Felh.célú tám. kölcson vfiz.	Véglege s pe. átadás áht-n kívülre	Hitel vissza- fizetés	Felj. tartalék	Össze- sen		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
Város-és közs.g. szolg. (piac) 751845	11042	3393	13363								27798								0	27798	9
Város-és közs.g. szolg. (egyéb) 751845			3700	2000							5700								0	5700	
Köztemető 751867			25560								25560	1340	7500						8840	34400	
Közvilágítás 751878			45700								45700		800						800	46500	
Önk. elszám. 751922						2381117					2381117								0	2381117	
Finansz. műv. 751999									515000		515000								0	515000	
Ált.iskolai okt. 801214											0	800							800	800	
Fogszab. 851286			3000								3000								0	3000	
Aktív kórházi fekvőbeteg ellátás 851121											0	514461							514461	514461	
Állat eü. tev. 852018	1341	331	2020								3692								0	3692	
Eseti pénzbe. ell. 853355							1500				1500								0	1500	
Szennyvíz elvez. 901116			11750								11750		1500						1500	13250	
Települési hull. kez. 902113			46270								46270				22849	3887			26736	73006	
Másh.nem sor. sport tev. 926029			77181		22400						99581								0	99581	
<b>Összesen eredeti előirányzat</b>	<b>382361</b>	<b>114686</b>	<b>795624</b>	<b>24606</b>	<b>70157</b>	<b>2381117</b>	<b>1500</b>	<b>2270</b>	<b>515000</b>	<b>279336</b>	<b>4566657</b>	<b>17740</b>	<b>766483</b>	<b>2941</b>	<b>22849</b>	<b>44937</b>	<b>2821</b>	<b>0</b>	<b>857771</b>	<b>5424428</b>	<b>112</b>

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

5.sz. melléklet  
eFt

Megnevezés	I. Működési kiadások										II. Felhalmozási kiadások								Mind összesen	Lét- szám
	Személyi juttatás	Munka- adói járulék	Dologi kiadás	Tám. értékű kiadások	Végleges pe.átadás áht.kívülre	Szocpol. ell.és egyéb jutt.	Kölcsön nyújtás	Hitel vissza- fizetés	Mük. tartalék	Össze- sen	Felújítás	Felhalm. kiadás	Dolg. lakásép. kölcsön foly.	Tám. kölcsön v.fiz. (KAC)	Végleges pe.átadás áht.kívülre	Hitel vissza- fizetés	Fejl. tartalék	Össze- sen		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
<b>Polgár- mesteri Hivatal eredeti előirányzat</b>	382361	114686	795624	24606	70157	1500	2270	515000	279336	<b>2185540</b>	17740	766483	2941	22849	44937	2821		<b>857771</b>	<b>3043311</b>	<b>112</b>
<b>Intézmények eredeti előirányzata</b>	2201332	718301	1301056			143818				<b>4364507</b>	1500	15000						<b>16500</b>	<b>4381007</b>	<b>1034</b>
<b>Önkormány- zat eredeti előirányzata összesen</b>	<b>2583693</b>	<b>832987</b>	<b>2096680</b>	<b>24606</b>	<b>70157</b>	<b>145318</b>	<b>2270</b>	<b>515000</b>	<b>279336</b>	<b>6550047</b>	<b>19240</b>	<b>781483</b>	<b>2941</b>	<b>22849</b>	<b>44937</b>	<b>2821</b>	<b>0</b>	<b>874271</b>	<b>7424318</b>	<b>1146</b>

**Keszthely Város Önkormányzata**  
**működési célú végleges pénzeszköz átadásai**  
**államháztartáson kívülre**

9/1. sz.melléklet

<b>Pénzeszköz átadás megnevezése</b>	<b>2007. évi terv</b>
<b>Polgármesteri Hivatal pénzeszköz átadásai</b>	
<b>1./ Utüzemeltetés ( 631211 )</b>	<b>2 500</b>
Zala Volán Zrt 326/2006.(XII.14)	2 500
<b>2./ Önkormányzati igazgatás ( 751153 )</b>	<b>45 257</b>
Bursa Hungarica	1 000
Balaton Fesztivál Alapítvány	5 000
Szent Erzsébet Alapítvány	2 962
Balaton Régió Európa Pont Közalapítvány	750
Bethlen Gábor Kulturális Egyesület	500
Újkori Középiskolás Helikoni Ünnepségek Alapítvány	7 000
Keszthelyi Polgárőr Egyesület	600
Z.M. Polgári Védelmi Szövetség Ifjúsági Tábor	150
Z.M. Polgári Védelmi Szövetség/Önkéntes lakosságfelkészítő képzés	100
Magyar Közigazgatási Kar Zala Megyei Tagozata	50
Balaton Fővárosáért Alapítvány	100
Nagycsaládok Országos Egyesülete	200
Helikon Kórus	300
Ranolder J. Római Kat. Ált. Iskola 24/2006.(XI.27) OKB	30
Életfa Általános Iskola 24/2006.(XI.27.) OKB	15
Baltoni Borbarát Hölgyek Egyesülete	300
Balaton Felvidéki Da Bibere Borút Egyesület	100
Filharmónia Budapest és Felső Dunántúl KHT	1 000
Országos Meteorológiai Szolgálat	600
Nyugat-Baltoni Térségmarketing KHT	18 500
Cape Clear Aviation Kft - sármelléki repülőtér	3 000
Nemzeti Táncszínház	3 000
<b>3./ Mășhova nem sorolt szervek sporttev. (926029 )</b>	<b>22 400</b>
Futball Club Keszthely	4 800
Sportegyesületek	15 600
Sporttanács	2 000
<b>Összesen:</b>	<b>70 157</b>
<b>Önkormányzat összesen:</b>	<b>70 157</b>

**Keszthely Város Önkormányzata**  
**működési célú támogatásértékű kiadásai**

9/2.sz.melléklet

eFt

<b>Támogatásértékű kiadás megnevezése</b>	<b>2007. évi terv</b>
<b>Polgármesteri Hivatal pénzeszköz átadásai</b>	
<b>1./ Önkormányzati igazgatás ( 751153 )</b>	<b>22 606</b>
Zala Megyei Nevelési Tanácsadó	12 500
Cigány Kisebbségi Önkormányzat	300
Vajda János Gimnázium	6 615
Balatoni Múzeum	630
Balatoni Fejlesztési Tanács "Mozdulj Balaton"	70
Keszthely-Hévízi Kistérségi Többcélú Társulás	2 491
<b>2./ Egyéb város és községgazdálkodás (751845 )</b>	<b>2 000</b>
Z.M. Rendőrfőkapitányság - közterület-figyelő rendszer üzemeltetése	2 000
<b>Összesen:</b>	<b>24 606</b>
<b>Önkormányzat összesen:</b>	<b>24 606</b>

<b>Pénzeszköz átadás megnevezése</b>	<b>2007. évi terv</b>
<b>Polgármesteri Hivatal pénzeszköz átadásai</b>	
<b>1./ Utfejlesztés ( 452025 )</b>	<b>2 000</b>
Zala Volán Zrt 326/2006.(XII.14)	2 000
<b>2./ Önkormányzati igazgatás ( 751153 )</b>	<b>39 050</b>
Sarutlan Karmelita Rendtartomány	4 000
Keszthelyi Református Egyházközség	750
Magyar Vöröskereszt Zala Megyei Szervezete	1 900
Közműfejlesztési hozzájárulás	200
Lakáshozjutás támogatása végleges jelleggel (lakosság)	8 000
Keszthelyi Városüzemeltetési Kft - Városi strand szociális blokk és játszótér építés pályázati önerő 191/2006.(VI.29.)	24 200
<b>3./ Települési hulladék kezelés ( 902113 )</b>	<b>3 887</b>
Zalabér nagytérségi hulladéklerakó fejlesztése	3 887
<b>Összesen:</b>	<b>44 937</b>
<b>Intézmények</b>	<b>-</b>
<b>Összesen:</b>	<b>-</b>
<b>Önkormányzat összesen:</b>	<b>44 937</b>

<b>Felújítás megnevezése</b>	<b>2007. évi terv</b>
<b>Polgármesteri Hivatal által bonyolított felújítások</b>	
<b>1./ Utfejlesztés ( 452025 )</b>	<b>11 100</b>
Útfelújítások tervezési, lebonyolítási, műszaki ellenőrzése	2 700
Bikedi sor útfelújítása	3 000
Tompa Mihály u. felújítása	5 400
<b>2./ Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítás ( 701015 )</b>	<b>3 000</b>
Életveszélyes ingatlan felújítása (Szalasztó u. 20. )	2 500
Életveszélyes ingatlan felújítása (Szalasztó u. 12.)	500
<b>3./ Önkormányzati igazgatás ( 751153 )</b>	<b>600</b>
Számítógépes hálózat áthúzódo költsége	600
<b>4./ Okmányiroda ( 751713 )</b>	<b>900</b>
Okmányiroda bővítés	900
<b>5./ Köztemető ( 751867 )</b>	<b>1 340</b>
Új köztemető épület	1 340
<b>6./ Általános iskolai oktatás (801214)</b>	<b>800</b>
Csokonai ÁMK-Közgazdasági SzKI akadálymentesítés építési engedélyhez tervezés	800
<b>Összesen:</b>	<b>17 740</b>
<b>Intézmények által bonyolított felújítások</b>	
<b>1./ VSZK</b>	<b>1 500</b>
Kereskedő kabinet	1 500
<b>Összesen:</b>	<b>1 500</b>
<b>Önkormányzat összesen:</b>	<b>19 240</b>

<b>Beruházás megnevezése</b>	<b>2007. évi terv</b>
<b>Polgármesteri Hivatal által bonyolított beruházások</b>	
<b>1./ Kiegészítő mezőgazdasági szolgáltatás ( 014034 )</b>	<b>4 000</b>
Balaton-parti sétány IV.ütem tervezése	2 000
Szökő- és ivókutak és egyéb köztéri berendezések létesítése	2 000
<b>2./ Magasépítés ( 451017 )</b>	<b>101 276</b>
Szociális bérlakás építés Külső Zsidi u. 4810/1. és 4810/2. hrsz területeken	101 276
<b>3./ Utfejlesztés ( 452025 )</b>	<b>9 800</b>
Tapolcai u.-Cholnoky u. gyalogátkelőhely	700
Sórház u.-Kossuth u. gyalogátkelőhely	700
Tapolcai u. - Semmelweis u. gyalogátkelőhely	700
Vaszary K. u. 18-22. parkoló építés befejező üteme	3 200
Festetics úti kerékpáros pihenő létesítése	1 000
Uj temetőhöz vezető kerékpárút meghosszabbítása	2 000
Információs táblák telepítése	1 000
Balaton-parti fő sétányon behajtásgátló telepítése	500
<b>4./ Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítás ( 701015 )</b>	<b>55 771</b>
Kertvárosi útlejegyzés	4 800
Elővásárlási jog gyakorlása miatti ingatlan vásárlás	17 400
Liliom u. útlejegyzés	2 520
Balatoni kerékpárúthoz terület vásárlás (átvett pénz terhére)	13 335
Interspar kiszolgáló úthoz terület vásárlás (átvett pénz terhére)	716
Pál utca nyitás	5 000
Angolnás út lejegyzés	12 000
<b>5./ Önkormányzati igazgatás ( 751153 )</b>	<b>670</b>
Laptop Polgári Védelmi Bizottság részére	270
Költségvetés készítő szoftver	400
<b>6./ Okmányiroda ( 751713 )</b>	<b>720</b>
Asztal, székek	480
Lemezszekrény	240
<b>7./ Város és községgazgálkodás ( 751845 főépítész )</b>	<b>69 985</b>
Tapolcai út - Szt. László árok - 71.sz. főút által határolt terület (Sömögye dűlő lpartelep) szabályozása	3 000
Hévízi úttól északra fekvő beépített és még beépítetlen, de beépítésre szánt területek szabályozása 280/2005.(XI.23.)	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
Keszthely, Történeti Városközpont rehabilitációja és gyalogos térrendszer kiterjesztésére vonatkozó építési engedélyezési tervei	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
IV. Béla szobor posztamens, térrendezés	750
Festetics szobor közvilágítása	200
Testvérvárosi információs táblák	1 000
Hévízi úttól nyugatra eső terület OTÉK - alapú szabályozása (Verébhegyaljai dűlő) 118/2005.(V.26.), 280/2005.(X.23.)	420
Településfejlesztési koncepció felülvizsgálata (2006.évről áthúzódó)	2 500

**Keszthely Város Önkormányzata**  
**beruházási kiadásai feladatonként**

8/1. sz. melléklet  
eFt

<b>Beruházás megnevezése</b>	<b>2007. évi terv</b>
Mosóházi dűlő szabályozása 117/2005.(V.26.)	1 663

Beruházás megnevezése	2007. évi terv
<b>8./ Közetemető ( 751867 )</b>	<b>7 500</b>
Uj köztemető bővítése	7 500
<b>9./ Közvilágítás ( 751878 )</b>	<b>800</b>
Fő tér szökőkút energia ellátás kiépítése	300
Tervezési feladatok	500
<b>10./ Aktív kórházi fekvőbeteg ellátás ( 851121 )</b>	<b>514 461</b>
Kórház rekonstrukció III. ütem	514 461
<b>11./ Szennyvízelvezetés- és kezelés ( 901116 )</b>	<b>1 500</b>
Csapadékvíz elvezetés (zápor ülepítő tározó előkészítő munka, Zeppelin tér könyvtár csapadékvíz elvezetés és kivitelezés)	1 500
<b>Összesen:</b>	<b>766 483</b>
<b>Intézmények által bonyolított beruházások</b>	
<b>1./ VSZK</b>	<b>14 000</b>
Szakmai eszközök beszerzése	6 500
Ingatlan beruházás	7 500
<b>2./ Keszthely Város Önkormányzata Hivatásos Tűzoltósága</b>	<b>1 000</b>
Holmatro feszítőhenger	544
Nyomótömlő ("C" - 52-es)	121
Nyomótömlő ("B" - 75-ös)	193
Mozgásérzékelő	142
<b>Összesen:</b>	<b>15 000</b>
<b>Önkormányzat összesen:</b>	<b>781 483</b>

Ssz.	Feladat	Ellátási forma
<b>Nevelés-oktatás</b>		
1	Középiskolai, szakiskolai és kollégiumi ellátás biztosítása	Keszthelyi Vendéglátóipari Szakközépiskola támogatása
2	Alapfokú művészeti oktatás	Festetics György Zeneiskola támogatása
3	Kiváló pedagógusok elismerése (céltartalék)	
4	Megyei Önkormányzatnak pénzeszköz átadás Nevelési tanácsadás igénybevételeinek biztosítása	50% mértékű hozzájárulás a megyei fenntartású intézmény működtetésének normatívan felüli költségeihez
5	Vajda János Gimnázium működési támogatása	
6	Balatoni Múzeum támogatása	időszaki kiállítások
7	Főiskolai ellátás biztosítása	Keszthelyi Vendéglátóipari Szakközépiskola keretein belül főiskolai kar létrehozása tanszállóval, előadókkal, tornacsarnokkal - költségvetési támogatás nélkül
<b>Közművelődés</b>		
8	Mikus Galéria működése	Közművelődési intézmény keretein belül
9	Helyi média támogatása	helyi médiák működési támogatása
10	Kulturális alapítványok, egyesületek támogatása	Újkori Középiskolás Helikon Ünnepek Alapítvány, Balaton Fesztivál Alapítvány, Bethlen Gábor Honvéd Kulturális Egyesület, Filharmónia Budapest és Felső-Dunántúl KHT, Nemzeti Táncszínház KHT, Helikon Kórus
11	Művészeti egyesületek, klubok, körök támogatása	Elkülönített céltartalék biztosításával pénzügyi támogatás
12	Balaton Kongresszusi Központ és Színház	működési támogatás
<b>Sport</b>		
13	Sportiroda működtetése	Részben önálló gazdálkodású intézmény keretein belül
14	Sportegyesületek, klubok, körök támogatása	Pénzügyi támogatás ill. térítésmentes teremhasználat
<b>Ifjúsági feladatok</b>		
15	Ifjúsági feladatok és a Keszthelyi Ifjúsági Munkacsoport támogatása	Polgármesteri Hivatal keretein belül, önálló státusz biztosításával (céltartalék)
<b>Városüzemeltetési feladatok</b>		
16	Közterület-felügyelet működtetése	Polgármesteri Hivatal
17	Piac működtetése	Polgármesteri Hivatal
18	Egyéb város- és községgazdálkodási feladatok Balatonparti szúnyogirtás Videós közterületfigyelő rendszer Illemhely (mobil) működtetése (bérleti díj, telepítési költség stb.) Utcanévtáblák pótlása	Évenkénti szerződéskötés alapján Határozatlan idejű szerződés alapján
<b>Vagyongazdálkodás</b>		
19	Helyiség biztosítása társadalmi szervezetek, gazdasági társaságok és természetes személyek részére	Polgármesteri Hivatal, Keszthelyi Városüzemeltető Egyszemélyes Kft. bérlet ill. térítésmentes használat formájában
<b>Lakásgazdálkodás</b>		
20	Lakásépítés- és vásárlás helyi támogatása	Egészségügyi és Szociális Bizottság, Képviselő-testület

Ssz.	Feladat	Ellátási forma
<b>Egészségügyi ellátás</b>		
21	Városi Kórház támogatása	
22	Városi Kórház rekonstrukció	III. ütem
23	A Kórház által ellátott, a térítési szabályzatban meghatározott egészségügyi szolgáltatások ellátása	Keszthely Városi Kórház
24	Egészségügyi Alapellátási Intézet működtetése	Részben önálló gazdálkodású intézmény keretében
25	Fogszabályozás támogatása	
<b>Egyéb</b>		
26	Bizottságok működtetése Jogi és Ügyrendi Bizottság Városfejlesztési Bizottság Egészségügyi és Szociális Bizottság Turizmus és Külkapcsolatok Bizottsága Oktatási és Kulturális Bizottság	Bizottságok keretein belül
27	Testvérvárosi kapcsolatok fenntartása	Keszthely és Hof van Twente (Hollandia), Keszthely és Boppard (Németország), valamint Keszthely és Alanya (Törökország) között
	Együtműködési megállapodás	Stary Sacz (Lengyelország), Jedrzejow (Lengyelország), Piwniczna-Zdrój (Lengyelország)
	Elnöki Városok Szövetsége	Levoca (Szlovákia), Piran (Szlovénia), Lancut (Lengyelország), Litomyśl (Csehország)
	Magisztrátus Nemzeti és nemzetközi ünnepek Keszthely Város 760. éves évfordulója IdeQua nemzetközi konferencia Szabad Sajtó Napja	
28	Turisztikai feladatok ellátása	Nyugat-Balaton Térésmarketing Közhasznú Társaság, Tourinform Iroda működtetése
29	Egyéb szervezetek/feladatok ellátásának támogatása	a.) Önkormányzati képviselők, bizottsági tagok bruttó tiszteletdíja b.) Alpolgármester tiszteletdíja, költségtérítése c.) Szövetségi tagdíjak (Balatoni Szövetség, Kisvárosi Önkormányzatok Országos Érdekszövetsége, Okmányirodai Klub) d.) Kitüntetések és járulékai e.) Hátrányos helyzetű felsőoktatási hallgatók támogatása f.) Szent Erzsébet Alapítvány g.) Zala Volán Zrt h.) Zala Megyei Rendőrfőkapitányság i.) Balaton Régió Európa Pont Közalapítvány j.) Országos Meteorológiai Szolgálat k.) Keszthelyért Polgárőr Egyesület l.) Cape Clear Aviation Kft - sármelléki reptér

Ssz.	Feladat	Ellátási forma
		m.) Balatoni Borbarát Hölgyek Egyesülete n.) Balatoni Felvidéki "Da Bibere" Borút Egyesület o.) Sarutlan Karmelita Rend p.) Keszthelyi Református Egyházközség r.) Keszthelyi Ifjúsági Munkacsoport s.) Kábitószerügyi Egyeztető Fórum t.) Magyar Közigazgatási Kar Zala Megyei Tagozata u.) Balaton Fővárosáért Alapítvány v.) Nagycsaládosok Országos Egyesülete w.) Magyar Vöröskereszt Zala Megyei Szervezete x.) Nyári Bűnmegelőzési Iroda
30	Tanulók, sportolók jutalmazása	
31	Polgármesteri tartalék (általános, cél)	
32	Keszthely-Hévízi Kistérségi Többcélú Társulás	
33	Cigány Kisebbségi Önkormányzat támogatása	
34	Balatoni Fejlesztési Tanács "Mozdulj Balaton"	
35	Idősek Otthona működtetése	
36	Állami földmérési adatbázis használati díja	
37	Nyári Színház	
38	Szökő-, ivókút és egyéb köztéri berendezések létesítése	
39	Tűzoltóság részére fejlesztési célú támogatás	
40	Szociális lakásépítés	
41	Keszthely kistérségi tanuszoda	
42	Idősek Otthona (Balassa köz)	
43	Egészségügyi prevenció feladatok	



Önkormányzati költségvetési szervek 2007. évi tervezett kiadásai

7. sz. melléklet  
eFt

Cím	Működési kiadások							Felhalmozási kiadás			Kiadás mind összesen	Lét- szám- keret
	Személyi juttatás	Munkaadói járulék	Dologi kiadás	Végleges pe. átadás	Ellátottak pénzb. jutt.	Szociál- pol.ell.és egyéb jutt.	Működési kiadás össz.	Felújít- ás	Felhalm. kiadás	Felhalm. kiadás össz.		
Alcím	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>VSZK</b> eredeti előirányzat	219 315	71 226	68 429			2 880	361 850	1 500	14 000	15 500	377 350	93
<b>Csokonai ÁMK</b> eredeti ei.	141 611	46 369	66 185			1 437	255 602			0	255 602	66
<b>ESZI</b> eredeti előirányzat	133 359	49 732	84 020			133 940	401 051			0	401 051	84
<b>Városi Kórház</b> eredeti ei.	747 820	238 459	618 234				1 604 513			0	1 604 513	354
<b>GESZ</b> eredeti előirányzat	<b>670 953</b>	<b>218 551</b>	<b>313 847</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 561</b>	<b>1 208 912</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 208 912</b>	<b>325</b>
a) <b>F. Gy. Zeneiskola</b> eredeti előirányzat	51 541	16 835	5 278				73 654			0	73 654	22
b) <b>Egry J. Általános Iskola</b> eredeti előirányzat	133 747	43 463	56 880			2 860	236 950			0	236 950	53
c) <b>Csány-Szendrey Belvárosi Általános Iskola</b> eredeti előirányzat	149 749	48 978	46 903			2 701	248 331			0	248 331	68
d) <b>Gagarin u. Óvoda</b> eredeti előirányzat	55 352	17 999	22 606				95 957			0	95 957	28
e./ <b>Életfa u. Óvoda</b> eredeti előirányzat	53 724	17 353	17 336				88 413			0	88 413	27
f./ <b>Vörösmarty u. Óvoda</b> eredeti előirányzat	47 034	15 253	16 807				79 094			0	79 094	25
g) <b>Sopron u. Óvoda</b> eredeti előirányzat	56 139	18 302	21 742				96 183			0	96 183	29
h) <b>Sportiroda</b> eredeti ei.	10 621	3 539	6 134				20 294			0	20 294	6
i) <b>Eü. Alapellátási Intézet</b> eredeti előirányzat	66 090	21 395	54 710				142 195			0	142 195	35
j) <b>GESZ</b> eredeti előirányzat	46 956	15 434	65 451				127 841			0	127 841	32
<b>Goldmark Károly Műv. Központ és Szabadtéri Színház</b> eredeti ei.	<b>92 416</b>	<b>31 091</b>	<b>128 508</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>252 015</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>252 015</b>	<b>46</b>
a) <b>F. Gy. Városi Könyvtár</b> eredeti előirányzat	30 522	10 088	30 047				70 657			0	70 657	17
b) <b>Goldmark K. M. K. és Sz. Sz.</b> eredeti előirányzat	61 894	21 003	98 461				181 358			0	181 358	29
<b>Önkormányzat Hivatásos Tűzoltósága</b> eredeti ei.	195 858	62 873	21 833				280 564		1 000	1 000	281 564	66
<b>MIND ÖSSZESEN</b> eredeti előirányzat	<b>2 201 332</b>	<b>718 301</b>	<b>1 301 056</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>143 818</b>	<b>4 364 507</b>	<b>1 500</b>	<b>15 000</b>	<b>16 500</b>	<b>4 381 007</b>	<b>1 034</b>

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

4. sz. melléklet  
e Ft

Megnevezés	I. Működési bevételek	II. Felügyeleti szervtől kapott támogatás			III. Felhalm. és tőke jell. bev.	IV. Támogatás értékű bevételek			V. Végleges célú pénzeszköz átvételek		VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek (pénzmaradvány)		Bevételek mind összesen
	Intézményi működési bevételek	Működési költségvetés támogatása	Felhalmozási kiadások támogatása	Összesen	Tárgyi eszközök ért.	Működési célú		Felhalmozási célú	Működési célú	Felhalmozási célú	Működési célú	Felhalmozási célú	
						OEP finanszírozás	Egyéb műk.célú						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>VSZK</b> eredeti előirányzat	24 635	336 745		336 745						15 500		470	<b>377 350</b>
<b>Csokonai ÁMK</b> eredeti ei.	16 276	239 301		239 301							25		<b>255 602</b>
<b>ESZI</b> eredeti előirányzat	48 430	352 121		352 121			500						<b>401 051</b>
<b>Városi Kórház</b> eredeti ei.	217 248	2 177		2 177		1 385 088							<b>1 604 513</b>
<b>GESZ</b> eredeti előirányzat	<b>133 594</b>	<b>1 013 282</b>	-	<b>1 013 282</b>	-	<b>60 336</b>	<b>1 700</b>	-	-	-	-	-	<b>1 208 912</b>
a) <b>F. Gy. Zeneiskola</b> eredeti előirányzat	4 013	67 941		67 941			1 700						<b>73 654</b>
b) <b>Egry J. Általános Iskola</b> eredeti előirányzat	16 061	220 889		220 889									<b>236 950</b>
c) <b>Csány-Szendrey Belvárosi Általános Iskola</b> eredeti előirányzat	13 064	235 267		235 267									<b>248 331</b>
d) <b>Gagarin u.óvoda</b> eredeti előirányzat	6 688	89 269		89 269									<b>95 957</b>
e) <b>Életfa óvoda</b> eredeti előirányzat	4 858	83 555		83 555									<b>88 413</b>
f) <b>Vörösmarty u.óvoda</b> eredeti előirányzat	5 519	73 575		73 575									<b>79 094</b>
g) <b>Sopron u. óvoda</b> eredeti előirányzat	6 016	90 167		90 167									<b>96 183</b>
h) <b>Sportiroda</b> eredeti ei.	450	19 844		19 844									<b>20 294</b>
i) <b>Eü.Alapellátási Intézet</b> eredeti előirányzat	8 763	73 096		73 096	-	60 336			-	-			<b>142 195</b>
j) <b>GESZ</b> eredeti előirányzat	68 162	59 679		59 679									<b>127 841</b>
<b>Goldmark K. M. K. és Szabadtéri Színház</b> eredeti előirányzat	<b>64 331</b>	<b>164 684</b>	-	<b>164 684</b>	-	-	<b>23 000</b>	-	-	-	-	-	<b>252 015</b>
a) <b>F.Gy. Városi Könyvtár</b> eredeti előirányzat	2 600	45 057		45 057			23 000						<b>70 657</b>
b) <b>Goldmark K.M.K. és Sz. Sz.</b> eredeti előirányzat	61 731	119 627	-	119 627									<b>181 358</b>
<b>Önkormányzat Hivatásos Tűzoltósága</b> eredeti előirányzat	4 800	272 807		272 807	-			-	-		3 957	-	<b>281 564</b>
<b>Önkormányzati Intézmények bevétele</b> eredeti előirányzat	<b>509 314</b>	<b>2 381 117</b>	-	<b>2 381 117</b>	-	<b>1 445 424</b>	<b>25 200</b>	-	-	<b>15 500</b>	<b>3 982</b>	<b>470</b>	<b>4 381 007</b>