

Polgármesteri Hivatal
2006. 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.		I.ám.köl- csön, rövid lejáratú értékpap- ír	VII. Hitelek		VIII. Pforg.nélk.bev.		Mind összesen	
	Int. műk. bevétel	Önk. sajátos műk. bevételei			Önkorm. költségvetési támogatása						Tárgyi eszköz értéke- sítés	Önk. sajátos felhalm. bev.	Műkö- dési célú	Felhal- mozási célú	Műkö- dési célú	Felhal- mozási célú		Kölcsön vissza- térülés	Műk. célú hitel	Fejl. célú hitel	Pénzmaradvány		
		Helyi adók	Áteng. központi adók	Bírság, egyéb sajátos bev.	Normatív állami hozzáj.	Közp. előir.	Normatív kötött tám.	Helyi önk. színház	Vis maior, egyéb kp.tám.	Fejl. célú tám.											Műkö- dési célú		Felhal- mozási célú
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
Kiseg.mg.sz. 014034	50													22925		0							22975
Helyi közutak fejl. 452025																10106		79000					89106
Módosítás														10960		-10106							854
Módosított előirányzat													0	10960		0		79000					89960
Közutak,hidak 631211	350																						350
Módosítás	42																						42
Módosított előirányzat	392																						392
Saj.v.bérelt ing. 701015	531368										1706742					6000							2244110
Ter.ig.szervek tev. (gyám) 751142													4176										4176
Önk.ig. tev. 751153	11870												53848		1025	1458	48000			41778	100947		258926
Módosítás	-1																						-1
Módosított előirányzat	11869												53848	0	1025	1458	48000	0	0	41778	100947		258925
Helyi kis. önk. 751164													300								586		886
Országgyűlési képv. vál. 751175													4917										4917
Helyi önk. képv.vál. 751186													3199										3199
Másh. nem sor.sz. tev. 751197	1450																						1450
Tűzvédelem 751669																500							500
Ökmányiroda 751713	3000												268										3268
Önk.int.ell.kis. szolg.751757	1907																						1907

Polgármesteri Hivatal
2006. 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. Végrelegesen átvett pénzeszk.		I.ám.kölcsön, rövid lejáratú értékpapír	VII. Hitelek		VIII. Pforrg.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	Műk. célú hitel	Fejl. célú hitel	Pénzmaradvány		
		Helyi adók	Áteng. központi adók	Bírság, egyéb sajátos bev.	Normatív állami hozzáj.	Közp. előir.	Normatív kötött tám.	Helyi önk. színház	Vis maior, egyéb kp.tám.	Fejl. célú tám.											Működési célú		Felhalmozási célú
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
Város és közs.g. (piac) 751845	38340																					38340	
Város és községg. (főép.) 751845														4000	0	9408						13408	
Módosítás	138													3500		-18						3620	
Módosított előirányzat	138													7500	0	9390						17028	
Város és községg. (egyéb) 751845													2672									2672	
Módosítás													512									512	
Módosított előirányzat													3184									3184	
Köztetető 751867	11775																					11775	
Önk.fel.nem terv elsz. 751966		591700	1307555	134037	954127	95132	95566	4000	615	67349		9800										3259881	
Módosítás			-643		-11805	1954	-6970		1344													-16120	
Módosított előirányzat		591700	1306912	134037	942322	97086	88596	4000	1959	67349		9800										3243761	
Finansz.műv. 751999																		550000				550000	
Aktív kórh. fekvőbeteg ell. 851121																0						0	
Fogszab. 851286													3678									3678	
Módosítás													27									27	
Módosított előirányzat													3705									3705	

Polgármesteri Hivatal
2006. 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. Végrelegesen átvett pénzeszk.		I.ám.kölcsön, rövid lejáratú értékpapír	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	Műk. célú hitel	Fejl. célú hitel	Pénzmaradvány		
		Helyi adók	Áteng. központi adók	Bírság, egyéb sajátos bev.	Normatív állami hozzáj.	Közp. előir.	Normatív kötött tám.	Helyi önk. színház	Vis maior, egyéb kp.tám.	Fejl. célú tám.											Működési célú		Felhalmozási célú
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
Állateü.tev. 852018	50																					50	
Rendsz.pénzb. ell. 853322 módosítás													2025									2025	
Módosított előirányzat													2025									2025	
Szennyvíz elvez.901116	1800																					1800	
Módosított előirányzat összesen	601960	591700	1307555	134037	954127	95132	95566	4000	615	67349	1706742	9800	73058	26925	1025	27472	48000	550000	79000	42364	100947	6517374	
Módosítás	179	0	-643	0	-11805	1954	-6970	0	1344	0	0	0	2564	14460	0	-10124	0	0	0	0	0	-9041	
Módosított előirányzat összesen	602139	591700	1306912	134037	942322	97086	88596	4000	1959	67349	1706742	9800	75622	41385	1025	17348	48000	550000	79000	42364	100947	6508333	

**Keszthely Város Önkormányzata 2006.évi bevételei
kiemelt előirányzatok szerinti bontásban**

eFt

Megnevezés	Működési bevételek											Felhalmozási bevételek									Bevétel mind összesen
	2005. terv. pénzm.	Int. működ. bevétel	Önk. sajátos működ. bev.	Önkorm. kv. tám.	OEP fin.	Működési célú tám. értékű bevételek	Államháztartáson kívülről végleges működési célú pe. átvétel	Működési célú hitelek	Kölcsön, kölcsön visszatérülés	Rövid lejáratú értékpapír	Működési bevétel össz.	Tárgyi eszköz ért.	Önk. sajátos felh. és tőke jell. bev.	Fejlesztési célú állami támogatás (cél, címzett, céde)	Felhalmozási célú tám. értékű bevételek	Államháztartáson kívülről végleges felhalmozási célú pe. átvétel	Kölcsön visszatérülés	Felhalmozási hitelek	2005. évi pénzm.	Felhalmozási bevétel össz.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
Polgármesteri Hivatal módosított előirányzata	42364	601960	2033292	1149440		73058	1025	550000	48000		4499139	1706742	9800	67349	26925	27472		79000	100947	2018235	6517374
Módosítás		179	-643	-15477		2564					-13377				14460	-10124				4336	-9041
Módosított előirányzat	42364	602139	2032649	1133963		75622	1025	550000	48000		4485762	1706742	9800	67349	41385	17348		79000	100947	2022571	6508333
Intézmények módosított előirányzat	58789	437808			1518607	16269	7579				2039052	1000			15719	25780	6000		21610	70109	2109161
Módosítás	2070	2986			65840	5603	451		300		77250				370				-2070	-1700	75550
Módosított előirányzat	60859	440794			1584447	21872	8030		300		2116302	1000			16089	25780	6000		19540	68409	2184711
Önkormányzat módosított előirányzata	101153	1039768	2033292	1149440	1518607	89327	8604	550000	48000	0	6538191	1707742	9800	67349	42644	53252	6000	79000	122557	2088344	8626535
Módosítás	2070	3165	-643	-15477	65840	8167	451	0	300	0	63873	0	0	0	14830	-10124	0	0	-2070	2636	66509
Módosított előirányzat	103223	1042933	2032649	1133963	1584447	97494	9055	550000	48300	0	6602064	1707742	9800	67349	57474	43128	6000	79000	120487	2090980	8693044

**Keszthely Város Önkormányzata 2006. évi költségvetési bevételei
főbb jogcímcsoportonként**

2. sz. melléklet
eFt

Megnevezés	I. Működési bevételek				II. Támogatások							III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	IV. Támogatás értékű bevételek		V. Véglegesen átvett pénzeszközök		VI. Tám. kölcsön, értékpapírok	VII. Hitelek		VIII. Pénzforgalom nélküli bevétel		Mind össz.	
	Intézményi műk. bevétel	Önk. sajátos műk. bevételei			Önkorm. költségvetési támogatása								Működési célú	Felhalmozási célú	Műk. célú	Felhalmozási célú		Kölcsön, kölcsön v.tér	Működési célú hitelek	Fejlesztési célú hitel	Pénzmaradvány		
		Helyi adók	Áteng. központi adók	Bírság, egyéb sajátos bevétel	Normatív hozzájár.	Közp. előir.	Normatív köt.tám.	Helyi önk. színház tám.	Vis maior, egyéb kp.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	22	23	
Polgármesteri Hivatal módosított előirányzata	601960	591700	1307555	134037	954127	95132	95566	4000	615	67349	1706742	9800	73058	26925	1025	27472	48000	550000	79000	42364	100947	6517374	
Módosítás	179		-643		-11805	1954	-6970		1344				2564	14460		-10124						-9041	
Módosított előirányzat	602139	591700	1306912	134037	942322	97086	88596	4000	1959	67349	1706742	9800	75622	41385	1025	17348	48000	550000	79000	42364	100947	6508333	
Intézmények módosított előirányzat	437808										1000		1534876	15719	7579	25780	6000			58789	21610	2109161	
Módosítás	2986												71443	370	451		300			2070	-2070	75550	
Módosított előirányzat	440794										1000		1606319	16089	8030	25780	6300			60859	19540	2184711	
Önkormányzat módosított előirányzata	1039768	591700	1307555	134037	954127	95132	95566	4000	615	67349	1707742	9800	1607934	42644	8604	53252	54000	550000	79000	101153	122557	8626535	
Módosítás	3165	0	-643	0	-11805	1954	-6970	0	1344	0	0	0	74007	14830	451	-10124	300	0	0	2070	-2070	66509	
Módosított előirányzat	1042933	591700	1306912	134037	942322	97086	88596	4000	1959	67349	1707742	9800	1681941	57474	9055	43128	54300	550000	79000	103223	120487	8693044	

**Keszthely Város Önkormányzata
2006. évi költségvetés mérlege**

1.sz. melléklet
eFt

Sor- szám	Megnevezés	Módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
	Működési bevételek (I. + II.)	5 988 191	63 873	6 052 064
<i>I.</i>	<i>Polgármesteri Hivatal</i>	3 949 139	-13 377	3 935 762
	1./ Normatív állami hozzájárulás	954 127	-11 805	942 322
	2./ Normatív kötött támogatás	95 566	-6 970	88 596
	3./ Központosított támogatás	95 132	1 954	97 086
	4./ Helyi önkormányzatok színház támogatása	4 000		4 000
	5./ Vis maior támogatás, egyéb központi támogatás	615	1 344	1 959
	6./ Átengedett SZJA	1 176 655	-643	1 176 012
	ebből: normatív részesedésű SZJA	663 036	-643	662 393
	helyben maradó rész (10 %)	225 546		225 546
	jövedelem különbség mérséklésére	288 073		288 073
	7./ Gépjárműadó átengedés	130 900		130 900
	8./ Helyi adó bevétel	591 700	-	591 700
	ebből: építményadó	95 000		95 000
	magánszemélyek kommunális adója	14 500		14 500
	idegenforgalmi adó tartózkodás után	57 000		57 000
	iparüzési adó	425 200		425 200
	9./ Bírság, pótlék	14 000		14 000
	10./ Működési célú támogatás értékű bevételek	73 058	2 564	75 622
	11./ Végleges működési célú pénzeszköz átvételek	1 025		1 025
	12./ Intézményi működési bevétel	601 960	179	602 139
	13./ Különféle bírságok (építésügyi, környezetvédelmi)	1 500		1 500
	14./ Szabálysértési bírságok	1 300		1 300
	15./ Egyéb sajátos folyó bevételek	117 237	-	117 237
	ebből: vagyonkezelés	117 237		117 237
	16./ Kölcsön visszatérülés	48 000		48 000
	17./ Pénzmaradvány	42 364		42 364
<i>II.</i>	<i>Intézmények</i>	2 039 052	77 250	2 116 302
	1./ Intézményi működési bevétel	437 808	2 986	440 794
	2./ Végleges működési célú pénzeszköz átvételek	7 579	451	8 030
	3./ Működési célú támogatás értékű bevételek	16 269	5 603	21 872
	4./ OEP finanszírozás	1 518 607	65 840	1 584 447
	ebből: Városi Kórház	1 455 235	65 840	1 521 075
	Egészségügyi Alapellátási Intézet	63 372		63 372
	5./ Kölcsön	0	300	300
	6./ Pénzmaradvány	58 789	2 070	60 859
	Felhalmozási bevételek (I. + II.)	2 009 344	2 636	2 011 980
<i>I.</i>	<i>Polgármesteri Hivatal</i>	1 939 235	4 336	1 943 571
	1./ Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	1 716 542	-	1 716 542
	ebből: épület értékesítés	102 500		102 500
	terület értékesítés	1 604 242		1 604 242
	lakásértékesítés	6 050		6 050
	parkolóhely megváltás	1 750		1 750
	lakáscseréből származó bevétel	2 000		2 000
	2./ Címzett támogatás	56 000		56 000
	3./ Céltámogatás	4 200		4 200
	4./ CÉDE támogatás	7 149		7 149
	5./ Felhalmozási célú támogatás értékű bevételek	26 925	14 460	41 385
	6./ Végleges felhalmozási célú pénzeszköz átvételek	27 472	-10 124	17 348
	7./ Felhalmozási célú pénzmaradvány	100 947		100 947
<i>II.</i>	<i>Intézmények</i>	70 109	-1 700	68 409
	1./ Végleges felhalmozási célú pénzeszköz átvételek	25 780		25 780
	2./ Felhalmozási célú támogatás értékű bevételek	15 719	370	16 089
	3./ Felhalmozási célú pénzmaradvány	21 610	-2 070	19 540

Keszthely Város Önkormányzata
2006. évi költségvetés mérlege

1.sz. melléklet
eFt

Sor- szám	Megnevezés	Módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
4./	Tárgyi eszköz értékesítés	1 000		1 000
5./	Felhalmozási célú kölcsön felvétel	6 000		6 000

**Keszthely Város Önkormányzata
2006. évi költségvetés mérlege**

1.sz. melléklet
eFt

Sor- szám	Megnevezés	Módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
A.	Költségvetési bevételek összesen	7 997 535	66 509	8 064 044
B.	Finanszírozási bevételek	629 000	-	629 000
	1./ Rövid lejáratú hitelfelvétel	550 000		550 000
	2./ Hosszú lejáratú hitel felvétel	79 000		79 000
C.	Bevételek összesen (A + B)	8 626 535	66 509	8 693 044
	Működési kiadások (I. + II.)	6 346 723	81 821	6 428 544
<i>I.</i>	<i>Polgármesteri Hivatal</i>	<i>1 782 348</i>	<i>106 436</i>	<i>1 888 784</i>
	1./ Személyi juttatások	410 595	-1 498	409 097
	2./ Munkaadót terhelő járulékok	125 107	2 025	127 132
	3./ Dologi kiadások	1 053 697	14 659	1 068 356
	4./ Működési célú támogatás értékű kiadások	31 126		31 126
	5./ Végleges működési célú pénzeszköz átadások	111 284	-20	111 264
	6./ Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások	11 426	2 120	13 546
	7./ Kölcsön nyújtás non-profit szervezetnek	14 000		14 000
	8./ Működési tartalék	25 113	89 150	114 263
	ebből: általános tartalék	7 919	89 150	97 069
	céltartalék	17 194	-	17 194
<i>II.</i>	<i>Intézmények</i>	<i>4 564 375</i>	<i>-24 615</i>	<i>4 539 760</i>
	1./ Személyi juttatások	2 278 890	-64 126	2 214 764
	2./ Munkaadót terhelő járulékok	707 783	-8 251	699 532
	3./ Dologi kiadások	1 428 091	60 586	1 488 677
	4./ Végleges működési célú pénzeszköz átadások	3 821		3 821
	5./ Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások	141 204	-12 824	128 380
	6./ Ellátottak pénzbeli juttatása	4 586		4 586
	Felhalmozási kiadások (I. + II.)	2 279 812	-15 312	2 264 500
<i>I.</i>	<i>Polgármesteri Hivatal</i>	<i>2 183 262</i>	<i>-14 897</i>	<i>2 168 365</i>
	1./ Felújítás	343 851	2 442	346 293
	2./ Fejlesztés	733 615	-262	733 353
	3./ Dolgozók lakásépítési támogatása, kölcsön nyújtás	9 376		9 376
	4./ Felhalmozási célú támogatás értékű kiadások	14 350	-50	14 300
	5./ Végleges felhalmozási célú pénzeszköz átadások	45 405		45 405
	6./ Felhalmozási célú támogatási kölcsön törlesztése	22 848		22 848
	7./ Fejlesztési céltartalék	1 013 817	-17 027	996 790
<i>II.</i>	<i>Intézmények</i>	<i>96 550</i>	<i>-415</i>	<i>96 135</i>
	1./ Felújítás	42 900	1 833	44 733
	2./ Fejlesztés	47 650	-2 248	45 402
	3./ Fejlesztési kölcsön visszafizetése	6 000		6 000
D.	Költségvetési kiadások összesen	8 626 535	66 509	8 693 044
E.	Finanszírozási kiadások	0	-	0
	1./ Rövid lejáratú hitel törlesztése			
F.	Kiadások összesen (D + E)	8 626 535	66 509	8 693 044
G.	Költségvetési hiány finanszírozási műveletek nélkül (D - A)	629 000	-	629 000
H.	Létszámkeret:			
	Polgármesteri Hivatal (ebből választott tisztviselő 2 fő)	112		112
	Intézmények	1 028		1 028

Keszthely Város Önkormányzata
2006. évi költségvetés mérlege

1.sz. melléklet
eFt

Sor- szám	Megnevezés	Módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
	Osszesen:	1 140	-	1 140

Polgármesteri Hivatal 2006. évi tervezett kiadásai szakfeladatonként

6.sz. melléklet
eFt

Szakfeladat	I. Működési kiadások											II. Felhalmozási kiadások								Mind összesen	Lét- szám
	Személyi juttatás	Munka- adói járulék	Dologi kiadás	Tám. értékű kiadás	Végleges pe.átadás áht.kivülre	Költség- vetési tám.	Szociál- pol. jutt.	Kölcsön nyújtás, törl.	Műk. tartalék	Össze- sen	Felújítás	Felhalm. kiadás	Kölcsön nyújtás	Költség- vetési tám.	Tám. értékű kiadás	Végle- ges pe. átadás áht-n kivülre	Felj. tartalék	Össze- sen			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
Mg.kiseg.szolg 014034			96255							96255		30775						30775	127030		
Módosítás			17027							17027								0	17027		
Módosított előirányzat			113282							113282		30775						30775	144057		
Erdőf.szolg. 020215			1000							1000								0	1000		
Magasépítés 451017										0		85696						85696	85696		
Útfejlesztés 452025										0	238643	52657			2000			293300	293300		
Módosítás										0	42							42	42		
Módosított előirányzat										0	238685	52657			2000			293342	293342		
Útüzemeltetés 631211			85200		5073					90273								0	90273		
Saját ing. haszn. 701015			57915							57915	21821	56510						78331	136246		
Módosítás			-2400							-2400	2400							2400	0		
Módosított előirányzat			55515							55515	24221	56510	0					80731	136246		
Ter.ig.szervek tev. (gyám) 751142	15351	4685	2516				4176			26728								0	26728	5	
Módosítás	1123	-129								994								0	994		
Módosított előirányzat	16474	4556	2516				4176			27722								0	27722	5	
Ter.ig.sz.tev. (ép.) 751142	7148	2134	150							9432								0	9432	3	
Módosítás	402	129								531								0	531		
Módosított előirányzat	7550	2263	150							9963								0	9963	3	
Önk.igazgatás 751153	320659	98484	565719	24547	89747			14000	25113	1138269	14152	8370	9376		14350	7479	1013817	1067544	2205813	72	
Módosítás	-8087		20		-20		440		89150	81503					-50	-17027		-17077	64426		
Módosított előirányzat	312572	98484	565739	24547	89727		440	14000	114263	1219772	14152	8370	9376		14300	7479	996790	1050467	2270239	72	
Helyi Kis.Önk. 751164		86	1340	100						1526								0	1526		

Polgármesteri Hivatal 2006. 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.kivültre	Költség- vetési tám.	Szociál- pol. jutt.	Kölcsön nyújtás, törl.	Műk. tartalék	Össze- sen	Felújítás	Felhalm. kiadás	Kölcsön nyújtás	Költség- vetési tám.	Tám. értékű kiadás	Végle- ges pe. átadás áht-n kivültre	Felj. tartalék	Össze- sen			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
Országgyűlési kévp.vál. 751175	1146	321	1561	1889						4917								0	4917		
Helyi Önk. képv. vál. 751186	994	282	1923							3199								0	3199		
Módosítás	12	3	-15							0								0	0		
Módosított előirányzat	1006	285	1908							3199								0	3199		
Másh.nem sor. sz. tev. 751197	14407	4230	854	1300						20791								0	20791	5	
Módosítás	652	648								1300								0	1300		
Módosított előirányzat	15059	4878	854	1300						22091								0	22091	5	
Tűzvédelem 751669										0		11200						11200	11200		
Okmányiroda 751713	20717	6116	2082							28915	2480	1014						3494	32409	9	
Módosítás	1507	193								1700								0	1700		
Módosított előirányzat	22224	6309	2082							30615	2480	1014						3494	34109	9	
Önk.int. ell.kis. szolg.751757	16279	4730	77354							98363								0	98363	9	
Módosítás	2381	817								3198								0	3198		
Módosított előirányzat	18660	5547	77354							101561								0	101561	9	
Int.vagyon műk. 751768										0	1458							1458	1458		
Város-és közs.g.szolg. (főép.)751845			4335							4335	0	77510						77510	81845		
Módosítás										0	4050							4050	4050		
Módosított előirányzat			4335							4335	0	81560						81560	85895		
Város-és közs.g. szolg. (piac) 751845	10689	3080	12955							26724								0	26724	9	
Módosítás		112								112								0	112		
Módosított előirányzat	10689	3192	12955							26836								0	26836	9	

Polgármesteri Hivatal 2006. 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.kivültre	Költség- vetési tám.	Szociál- pol. jutt.	Kölcsön nyújtás, törl.	Műk. tartalék	Össze- sen	Felújítás	Felhalm. kiadás	Kölcsön nyújtás	Költség- vetési tám.	Tám. értékű kiadás	Végle- ges pe. átadás áht-n kivültre	Felj. tartalék	Össze- sen			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
Város-és közs.g. szolg. (egyéb) 751845	2023	649	4000	2000						8672		4500						4500	13172		
Módosítás	512	252								764		66						66	830		
Módosított előirányzat	2535	901	4000	2000						9436		4566						4566	14002		
Köztemető 751867			29497							29497	7294	2700						9994	39491		
Közvilágítás 751878			41902							41902		1400				12860		14260	56162		
Módosítás										0		-622						-622	-622		
Módosított előirányzat			41902							41902	0	778	0	0	0	12860		13638	55540		
Önk. elszám. 751922						2525912				2525912					25852			25852	2551764		
Módosítás						-96961				-96961					-3619			-3619	-100580		
Módosított előirányzat						2428951				2428951					22233			22233	2451184		
Aktív kórházi fekvőbeteg ellátás 851121										0		79443						79443	79443		
Módosítás										0		-4112						-4112	-4112		
Módosított előirányzat										0		75331						75331	75331		
Fogszab. 851286			4178							4178								0	4178		
Módosítás			27							27								0	27		
Módosított előirányzat			4205							4205								0	4205		
Állat eü. tev. 852018	1182	310	4077							5569								0	5569		
Ápoló, gon-dozó, rehab. int. 853170										0	57003	300000						357003	357003		
Nappali szoc. Ellátás 853266			500							500	1000							1000	1500		
Egyéb szoc.és jóléti szolg. 853288			1344							1344								0	1344		

Polgármesteri Hivatal 2006. évi tervezett kiadásai szakfeladatonként

6.sz. melléklet
eFt

Szakfeladat	I. Működési kiadások											II. Felhalmozási kiadások								Mind összesen	Lét- szám
	Személyi juttatás	Munka- adói járulék	Dologi kiadás	Tám. értékű kiadás	Végleges pe.átadás áht.kivülre	Költség- vetési tám.	Szociál- pol. jutt.	Kölcsön nyújtás, törl.	Műk. tartalék	Össze- sen	Felújítás	Felhalm. kiadás	Kölcsön nyújtás	Költség- vetési tám.	Tám. értékű kiadás	Végle- ges pe. átadás áht-n kivülre	Felj. tartalék	Össze- sen			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
Rendsz.szoc. Pénzb.ellátás 853311			200							200								0	200		
Rendsz.pénzb.ell. 853322							6000			6000								0	6000		
Módosítás							1680			1680								0	1680		
Módosított előirányzat							7680			7680								0	7680		
Eseti pénzb. ell. 853355							1250			1250								0	1250		
Szennyvíz elvez. 901116			12240							12240	5960							5960	18200		
Települési hull. kez. 902113			44600							44600		22848			23066			45914	90514		
Másh.nem sor. sport tev. 926029				1290	16464					17754	2000							2000	19754		
Módosítás										0	356							356	356		
Módosított előirányzat				1290	16464					17754	0	2356	0					2356	20110		
Strand és strand szolg. 930910										0	13880							13880	13880		
Összesen eredeti előirányzat	410595	125107	1053697	31126	111284	2525912	11426	14000	25113	4308260	343851	733615	32224	25852	14350	45405	1013817	2209114	6517374	112	
Módosítás	-1498	2025	14659	0	-20	-96961	2120	0	89150	9475	2442	-262	0	-3619	-50	0	-17027	-18516	-9041		
Módosított előirányzat	409097	127132	1068356	31126	111264	2428951	13546	14000	114263	4317735	346293	733353	32224	22233	14300	45405	996790	2190598	6508333	112	

**Keszthely Város Önkormányzata 2006. 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.kivülre, gar.váll.	Szocpol. ell. és egyéb jutt.	Ellátot- tak jutt.	Kölcsön nyújtás	Műk. tartalék	Össze- sen	Felújítás	Felhalm. kiadás	Kölcsön nyújtás, v.fizetés	Tám. értékű kiadások	Végleges pe.átadás áht.kivülre	Fejl. tartalék	Össze- sen		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Polgár- mesteri Hivatal módosított előirányzat	410595	125107	1053697	31126	111284	11426		14000	25113	1782348	343851	733615	32224	14350	45405	1013817	2183262	3965610	112
Módosítás	-1498	2025	14659		-20	2120			89150	106436	2442	-262		-50		-17027	-14897	91539	
Módosított előirányzat	409097	127132	1068356	31126	111264	13546		14000	114263	1888784	346293	733353	32224	14300	45405	996790	2168365	4057149	112
Intézmények módosított előirányzata	2278890	707783	1428091		3821	141204	4586			4564375	42900	47650	6000				96550	4660925	1028
Módosítás	-64126	-8251	60586			-12824				-24615	1833	-2248					-415	-25030	
Módosított előirányzat	2214764	699532	1488677		3821	128380	4586			4539760	44733	45402	6000				96135	4635895	1028
Önkormány- zat módo- sított elő- irányzata összesen	2689485	832890	2481788	31126	115105	152630	4586	14000	25113	6346723	386751	781265	38224	14350	45405	1013817	2279812	8626535	1140
Módosítás	-65624	-6226	75245	0	-20	-10704	0	0	89150	81821	4275	-2510	0	-50	0	-17027	-15312	66509	0
Módosított előirányzat	2623861	826664	2557033	31126	115085	141926	4586	14000	114263	6428544	391026	778755	38224	14300	45405	996790	2264500	8693044	1140

Támogatás megnevezése	Módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Polgármesteri Hivatal			
1./ Önkormányzati igazgatás (751153)	24 547	-	24 547
Zala Megyei Nevelési Tanácsadó	12 500		12 500
Cigány Kisebbségi Önkormányzat	300		300
Zöldmező utcai Általános Iskola önkéntes nyugdíjpénztár (OKB 40, ESZEB 25)	640		640
Vajda János Gimnázium önkéntes nyugdíjpénztár	1 320		1 320
Közgazdasági SzKI önkéntes nyugdíjpénztár	360		360
Vajda János Gimnázium (330/2005.XII.15.), (OKB40)	4 440		4 440
Balatoni Múzeum időszaki kiállításai (330/2005.XII.15)	1 417		1 417
Keszthely-Hévízi Kistérségi Többcélú Társulás	2 505		2 505
Balaton Fejlesztési Tanács "Mozdulj Balaton"	50		50
Veszprémi Egyetem - gazdaszbál	60		60
Veszprémi Egyetem - Meteorológiai Tanszék tudomány-történeti mű megjelenetés	25		25
Zala Megyei Levéltár - "A keszthelyi járás kronológia és adattár" kötet - OKB 150, PM 150	300		300
Asbóth Sándor SzKI - OKB 80, ISB 80	160		160
Asbóth Sándor SzKI - téli sport fejlesztés	-		-
Asbóth S.SzKI - bűnmegelőzési akadályverseny	20		20
Közgazdasági SzKI - bűnmegel.akadályverseny	50		50
Vajda J. Gimnázium - bűnmegel.akadályverseny	40		40
ÁNTSZ - parlagrafü gyűjtés - ESZEB 50	150		150
Zala Megyei Múzeumok Igazgatósága - 1956-os fotóalbum (PM)	100		100
ZM Munkaügyi Központ - pályavál. kiállítás (PM)	30		30
Pannon Egyetem - TKB 30, PM 50	80		80
2./ Országgyűlési képviselő választás (751175)	1 889	-	1 889
Országgyűlési képviselőválasztás II.fordulóra kapott előleg visszafizetése	1 889		1 889
3./ Cigány kisebbségi önkorm. tev. (751164)	100	-	100
Egészségügyi Alapellátási Intézet Gyermejkölési Szolgálat (Szentbékka kirándulás)	100		100
4./ Közterület-felügyelet (751197)	1 300	-	1 300
Zala Megyei Rendőrkapitányság	1 300		1 300
			-
5./ Egyéb város és községgazdálkodás (751845)	2 000	-	2 000
Közterület-figyelő rendszer üzemeltetési tám.	2 000		2 000
6./ Masha nem sorolt szervek sporttev.(926029)	1 290	-	1 290
Közgazdasági SzKI - sporttámogatás	170		170
Asbóth Sándor SzKI - sporttámogatás, ISB 40	270		270
Nagyváthy J. SzKI - sporttámogatás	220		220
Vajda J. Gimnázium - sporttámogatás	300		300
Zöldmező u. Ált. Iskola - sporttámogatás	330		330
Polgármesteri Hivatal összesen:	31 126	-	31 126
Intézmények:	-	-	-

Támogatás megnevezése	Módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Önkormányzat összesen:	31 126	-	31 126

Pénzeszköz átadás megnevezése	Módosított előirányzat	Módosítás
Polgármesteri Hivatal		
1./ Helyi utak fenntartása (631211)	5 073	-
Zala Volán Rt	4 473	
Magyar Államvasútak Rt	600	
2./ Önkormányzati igazgatás (751153)	89 747	-20
Bursa Hungarica	1 000	
Balaton Fesztivál Alapítvány	5 000	
Szent Erzsébet Alapítvány	2 522	
Szent Erzsébet Alapítvány (normatíva)	-	
Balaton Régió Európa Pont Alapítvány	1 000	
Bethlen Gábor Kulturális Egyesület	500	
Újkori Középiskolás Helikoni Ünnepek Alapítvány	10 000	
Keszthelyi Polgárőr Egyesület	600	
Zala Megyei Polgári Védelmi Szövetség Ifjúsági tábor	180	
Balatoni Borbarát Hölgyek Egyesülete - VII. Keszthelyi Karnevál (PM ált.tartalék 200, ESZEB 10, TKB 192)	702	
Balaton Felvidéki Da Bibere Borút Egyesület	100	
Filharmónia Budapest és Felső Dunántúl KHT	1 000	
Keszthely TV Kft (PM ált.tart.100)	100	
Castellum Kft	-	
Országos Meteorológiai Szolgálat	600	
Nyugat-Balaton Téréségmarketing KHT	23 027	
Nemzeti Táncszínház KHT	2 000	
Zöld Kulcs pályázat (331/2005.XII.15)	500	
Cape Clear Aviation Kft - sármelléki repülőtér műk.tám	3 000	
Tettekesz Magyar Rendőrség - (PM 150,OKB 25,TKB 100)	275	
Magyar Vöröskereszt - húsvéti segélycsomagok	150	
Keszthelyi Városüzemeltető Kft - közmunka	12 854	
"Veled-Érted" Egyesület - Esélyek Háza felújítása	100	
Aranyszil Oktatási KHT - (OKB 45, TKB 50)	145	
Vízimentők Balatoni Szakszolgálata Egyesület (PM)	100	
Nők a Balatonért Egyesület (OKB 30, TKB 100)	130	
Festetics Kastély Helikon Kórusa (OKB)	100	
Georgikon Néptáncgyűttes (OKB)	30	
Ranolder J. Ált. Iskola (OKB 70, TKB 140)	210	
Életfa Művészeti Iskola (OKB 30, TKB 30)	60	
Gyermekbarátok (OKB 20, ESZEB 100)	120	
379. sz. Feltámadás Cserkészcsapat Alapítvány (ISB 50, PM karácsonyi ünnepség 50)	100	
79. sz. Festetics György Cserkészcsapat (OKB)	20	
Rákóczi Szövetség (OKB)	30	
Szép Magyar Beszédért Alapítvány (OKB)	10	
Tájak-Korok-Múzeumok Egyesület Kőrösi Cs.S.K.(OKB)	20	
Keszthelyi Nemzeti Kör Kht - (OKB)	50	
Nyugat-Balaton Téréségmarketing KHT (nyári színház)	7 000	
Nyugat-Balaton Téréségmarketing KHT (Túrav verseny)	40	
Nyugat-Balaton Téréségmarketing KHT (Motorfesztivál)	150	
Gyermekeinkért, Jövőnkért Alapítvány (ESZEB)	100	
Nagycsaládosok Egyesülete (ESZEB)	210	
Értelmi Fogyatékos Gyermekekért Közalapítvány (ESZEB)	85	
Látásfogyatékosok Kh.Kistérségi Egyesülete (ESZEB)	50	
Kolping Támogató Szolgálat (ESZEB)	100	
Szent Erzsébet Alapítvány (ESZEB)	330	

Keszthely Város Önkormányzata
működési célú pénzeszköz átadásai államháztartáson kívülre

9/1. sz.melléklet

eFt

Pénzeszköz átadás megnevezése	Módosított előirányzat	Módosítás
Keszthely Város Sportjáért és Okt. Egyesület (OKB)	25	
Nők a XXI. Századért Egyesület (ISB 100, TKB 20)	120	

Pénzeszköz átadás megnevezése	Módosított előirányzat	Módosítás
Helikon Liget Egyesület (ISB 50, TKB 100)	150	
Zámor Térségért Egyesület (ISB 100, PM 50, TKB 50)	200	
Keszthelyi Ipartestület	473	
Futball Club (PM)	1 000	
Keszthely Város Sportjáért és Okt. Egyesület (PM 150, céltartalék 50, TKB 50, ESZEB 50)	300	
Keszthelyi Idősügyi Tanács (PM)	50	
Internacionale Police Association Egyesület (PM)	50	
Keszthelyi Vöröskereszt Vizimentők Egyesülete (PM)	150	
Keszthelyi Városüzemeltető Kft (PM)	259	
Helikon Kórus Baráti Kör (PM 100, TKB 70, OKB 50)	220	
Dunamenti Magyar Nemzetőrség (PM)	20	
BEFAG Keszthelyi Erdész Lövészklub (PM)	100	
Szövetség a Magyar Veterán Teniszezőkért (PM)	100	
Kiskeszthelyért Egyesület (TKB)	50	
Helikon Horgász Egyesület (TKB)	50	
Shotokan Sportegyesület (TKB 100, PM 500)	600	
Georgokon Tanüzem (TKB)	90	
Országos Rákóczi Szövetség (TKB)	50	
Keszthely Környezetvédő Egyesület (TKB)	25	
Keszthely Térségi Vállalkozók Klubja (TKB)	75	
Musica Antiqua Baráti Kör (TKB)	50	
Vajda János Gimnázium (TKB)	90	
Balaton Integrációs KHT - turisztikai pályázat önrész	500	
KETÉH Kft pótbefizetés	10 121	
Gyermekünk az Életünk Alapítvány (PM)	20	-20
Vöröskereszt Városi Szervezete - karácsonyi ünnepség	100	
Balaton Vívóklub Mozgássérült Szakosztály - karácsony	120	
Őszikék Nyugdíjasklub - karácsonyi ünnepség	30	
Da Bibere Zalai Borlovagrend (PM)	50	
Egy Szív, Egy Lélek Alapítvány (PM)	29	
Máltai Szeretetszolgálat Keszthelyi Csoportja - karácsonyi ünnepség	80	
3./ Máshova nem sorolt szervek sporttev. (926029)	16 464	-
Futball Club Keszthely	4 800	
Sportegyesületek	10 519	
Spartacus SK (ISB)	100	
József Attila Vitorlás Egyesület (ISB)	80	
Sun Tenisz Klub (ISB)	40	
BEFAG Erdész Lövész Klub (ISB)	80	
Keszthely Városi DSE (ISB)	80	
Georgikon DSE (ISB)	80	
Balaton Isover Vívóklub (ISB)	100	
Keszthely Város Sportjáért és Okt. Egyesület (ISB)	50	
Shotokan Sportegyesület (ISB)	100	
Futball Club Keszthely (ISB)	150	
Helikon Tenisz Club (ISB)	100	
Georgikon Tanüzem KHT (ISB)	50	
Szövetség a Magyar Veterán Teniszezőkért (ISB)	100	
Ifjúsági Bélyeggyűjtő Kör (ISB)	15	
Kinizsi Sportklub Ijász Szakosztály (ISB)	20	
Polgármesteri Hivatal összesen:	111 284	-20

Keszthely Város Önkormányzata
 működési célú pénzeszköz átadásai államháztartáson kívülre

9/1. sz.melléklet

eFt

Pénzeszköz átadás megnevezése	Módosított előirányzat	Módosítás
Intézmények:		
1./ VSZK	3 600	-
Diáksport	3 600	
2./ Városi Kórház	221	-
Kórházi dolgozók szakszervezete (EDDSZ)	221	
Intézmények összesen:	3 821	-
Önkormányzat összesen:	115 105	-20

Módosított előirányzat
5 073
4 473
600
-
89 727
1 000
5 000
2 522
-
1 000
500
10 000
600
180
702
100
1 000
100
-
600
23 027
2 000
500
3 000
275
150
12 854
100
145
100
130
100
30
210
60
120
100
20
30
10
20
50
7 000
40
150
100
210
85
50
100
330

Módosított előirányzat
25
120

Módosított előirányzat
150
200
473
1 000
300
50
50
150
259
220
20
100
100
50
50
600
90
50
25
75
50
90
500
10 121
-
100
120
30
50
29
80
16 464
4 800
10 519
100
80
40
80
80
80
100
50
100
150
100
50
100
15
20
-
111 264

Módosított előirányzat
-
-
3 600
3 600
221
221
3 821
-
115 085

Támogatásértékű kiadás megnevezése	Módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Polgármesteri Hivatal			
1./ Önkormányzati igazgatás (751153)	14 350	-50	14 300
Községi Önkormányzat Sármellék	2 400		2 400
Keszthely-Hévízi Kistérségi Többcélú Társulás	4 750		4 750
Zöldmező u. Általános Iskola felújítás	1 900		1 900
Vajda János Gimnázium felújítás	1 850		1 850
Asbóth S. Szakközépiskola felújítása	1 200		1 200
Nagyváthy J. Szakközépiskola felújítása	900		900
Közgazdasági Szakközépiskola felújítása	1 300		1 300
Nevelési Tanácsadó felújítása	50	-50	-
			-
Összesen:	14 350	-50	14 300

Keszthely Város Önkormányzata
felhalmozási célú végleges pénzeszköz átadásai

8/3. sz. melléklet

eFt

Pénzeszköz átadás megnevezése	Módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Polgármesteri Hivatal pénzeszköz átadásai			
1./ Utfejlesztés (452025)	2 000	-	2 000
Zala Volán Rt	2 000		2 000
2./ Önkormányzati igazgatás (751153)	7 479	-	7 479
Sarutlan Karmelita Rend	6 140		6 140
Közműfejlesztési hozzájárulás	739		739
Balatoni Integrációs KHT - turisztikai pályázat önrész	-		-
Balatoni Integrációs KHT - zöldterület fejlesztési Pályázati Alap létrehozása	600		600
KETÉH Kft pótbefizetés	-		-
3./ Közvilágítás (751878)	12 860	-	12 860
Keringő u.-Magvető u. között közvilágítás tervezés, kivitelezés	960		960
Árnyas u. közvilágítás tervezés és kivitelezés Mély úttól kezdődően	2 640		2 640
Sz. Miklós u. garázssor közvilágítás	1 800		1 800
Kossuth L. u . 7-9. átjáró megvilágítása	360		360
Libás strand Lóczy u. felől meglévő kábelre közvilágítás terv, kivitelezés	1 800		1 800
Balogh Ferenc u. közvilágítás	800		800
Balaton-parti sétány közvilágítása	4 500		4 500
4./ Települési hulladék kezelés (902113)	23 066	-	23 066
Zalabér nagytérségi hulladéklerakó	23 066		23 066
Összesen:	45 405	-	45 405
Önkormányzat összesen:	45 405	-	45 405

Felújítás megnevezése	Módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Polgármesteri Hivatal által bonyolított felújítások			
1./ Utfejlesztés (452025)	238 643	42	238 685
Római u. - Honvéd u.	39 125		39 125
Móra Ferenc utca és Tapolcai utcák térsége	64 904	313	65 217
2005. évről áthúzódó tervezések (Zámor u., Keleti városrész I.ütem útfelújítás, belvárosi közterületi arculatterv)	1 992	86	2 078
Toldi Miklós utca és Tapolcai utcák térsége	63 148	2 930	66 078
Bajcsy Zsilinszky utca és Tapolcai utcák térsége	64 101	-1 832	62 269
Útfelújítások bonyolítási díja	2 173	-1 300	873
Útfelújítások tervezési díja	3 200	-344	2 856
Gagarin u., Vak B. u. útburkolat felújítás támogatás kezelési költség		94	94
Rákóczi u., Arany J. u. útburkolat felújítás támogatás kezelési költség		9	9
Mátyás király u., Martinovics u. útburkolat felújítás támogatás kezelési költség		86	86
2./ Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítás (701015)	21 821	2 400	24 221
Kisfaludy u. 2. befejező munkái	12 750	113	12 863
Kossuth L. u. 22. tetőjavítás	6 886	-113	6 773
Kossuth L. u. 41. tető és homlokzat felújítás	-		-
Fő tér 4. tető és homlokzat javítás	-		-
Vaszary K. u. 7/b. I.4. lakás felújítása	859		859
Kossuth L. u. 42. vívóterem felújítása	450		450
Segítséggel Elők Civil Közösségi Háza	500		500
Kossuth L. u. 3. fsz. 1. lakás felújítása	216		216
Kossuth L. u. 12. lakás bútor	160		160
Castrum Camping értéknövelő beruházás		2 400	2 400
3./ Önkormányzati igazgatás (751153)	14 152	-	14 152
Ingatlan felújítás (kazán)	1 312	20	1 332
Számítógépes hálózat (13.200) és klíma berendezés (840)	12 840	-20	12 820
4./ Okmányiroda (751713)	2 480	-	2 480
Okmányiroda bővítés	1 000		1 000
Akadálymentesítés	1 480		1 480
5./ Intézményi vagyon működtetés (751768)	1 458	-	1 458
VSZK folyosók és tantermek burkolat cseréje	1 458		1 458
5./ Város és községgazdálkodás (751845 főépítész)	-	-	-
Településfejlesztési koncepció felülvizsgálata	-		-
6./ Köztemető (751867)	7 294		7 294
Festetics mauzóleum	7 294		7 294
7./ Ápoló-, gondozó és rehabilitációs intézményi ellátás (853170)	57 003	-	57 003

Felújítás megnevezése	Módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Csók István u. 3.	57 003		57 003

Felújítás megnevezése	Módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
8./ Nappali szociális ellátás (853266)	1 000	-	1 000
Rákóczi tér 14. fogyatékosok nappali intézmények	1 000		1 000
Összesen:	343 851	2 442	346 293
Intézmények által bonyolított felújítások			
1./ VSZK	4 997	-	4 997
Kollégium lapostető	2 297		2 297
Vizesblokk	2 200		2 200
Akadálymentesítés	500		500
2./ Egészségügyi Alapellátási Intézet	342	336	678
Kerítés	342	336	678
3./ Városi Kórház	9 864	5 164	15 028
Inkubátor	614	-450	164
Kórtermi ablakok, ajtók	1 000	117	1 117
Lift	1 500	-	1 500
Szobák	6 350	497	6 847
Tüdőgondozó tető javítás	400		400
Tüdőgondozó rekonstrukció pályázat	-	5 000	5 000
4./ Sopron u. Óvoda	1 555	-333	1 222
Lapostető vízszigetelés	390	-390	-
Magastető javítás bádogos munka	365	9	374
Homlokzat	800	48	848
5./ Életfa Óvoda	1 211	55	1 266
Lapostető szigetelés	1 211	55	1 266
6./ Gagarin u. Óvoda	1 389	-	1 389
Ablakcsere	1 109	130	1 239
Lapostető beázás	150		150
Bejárati ajtók cseréje	130	-130	-
7./ Egly J. Általános Iskola	1 000	142	1 142
Tornaterem	500	127	627
Vizesblokk	500	15	515
8./ Csány-Szendrey Belvárosi Általános Iskola	9 484	-2 070	7 414
Radiátor csere	600	368	968
Ablakcserék	5 210	-862	4 348
Homlokzat festés	790		790
Parketta csere	2 884	-1 576	1 308
9./ Csokonai ÁMK	2 715	-	2 715
Forfa épület vizesblokk	1 945		1 945
Forfa és sportcsarnok bádogozás	320		320
Melegvíz rendszer felújítás	450		450
10./ F. Gy. Zeneiskola	1 082	-	1 082

Felújítás megnevezése	Módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Belső állagmegóvó felújítás	1 082		1 082

Felújítás megnevezése	Módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
11./ F. Gy. Városi Könyvtár	447	-	447
Csapadékvíz csatorna kiépítés	447	-447	-
Gyermekkönyvtár villanyszerelés	-	447	447
12./ Sportiroda	1 422	-	1 422
Edzőterem déli oldalának falszigetelése	1 422		1 422
13./ Goldmark K. M. K. és Szabadtéri Színház	1 315	-450	865
Nyílászáró csere	865		865
Vizesblokk	450	-450	-
14./ ESZI	3 354	-1 011	2 343
Idősek Klubja Gondozóház	2 814	-1 035	1 779
Szivárvány Bölcsöde fűtési rendszer korszerűsítés	540	24	564
15./ Keszthely Város Önkormányzat Hivatásos Tűzoltósága	2 314	-	2 314
Nyílászárók	1 000		1 000
Tető	1 314		1 314
16./ Vörösmarty u. Óvoda	409	-	409
WC válaszfalak cseréje	409		409
Összesen:	42 900	1 833	44 733
Önkormányzat összesen:	386 751	4 275	391 026

Beruházás megnevezése	Módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Polgármesteri Hivatal által bonyolított beruházások			
1./ Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás (014034)	30 775	-	30 775
Balaton-parti sétány III. ütem	26 000		26 000
Szökő- és ivókút	4 500		4 500
Játszótéri berendezés Keszthely-Kertvárosban	275		275
2./ Magasépítés (451017)	85 696	-	85 696
Szociális lakásépítés	85 696		85 696
3./ Utfejlesztés (452025)	52 657	-	52 657
Rákóczi tér körforgalmi csomópont megvalósításának tervezése	2 000		2 000
Kerékpárút (Balatonpart-Hévíz)	1 000		1 000
Közlekedési koncepció tervezés I. ütem áthúzódó	1 800		1 800
Semmelweis u. lakóterület K-i összekötés	1 800		1 800
Semmelweis u. lakóterület járda	16 100		16 100
Tapolcai út - Cholnoky u. gyalogátkelőhely tervezés	300		300
Új kikötő parkolóhely kiépítés (Libás, Hullám szálló)	-		-
Új temető autóbuszöböl	-		-
Pajta alja út építése	8 427		8 427
Vaszary K. u. 18-22. épületek közötti terület szilárd burkolattal történő ellátása	16 010		16 010
Nádas köz útberuházás	3 000		3 000
BAHART vitorlaskikötő melletti partszakasz és móló megközelítéséhez útépítés	300		300
Belvárosi közterületi arculaterv készítés	1 920		1 920
4./ Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítás (701015)	56 510	-	56 510
Kertváros útlejegyzés	20 000		20 000
Liliom u. útlejegyzés	2 550		2 550
Angolnás területhez terület biztosítás	12 000		12 000
Keszthelyi 069/1. hrsz ingatlan	9 450		9 450
4405/20. hrsz ingatlan elővásárlása	12 510		12 510
5./ Önkormányzati igazgatás (751153)	8 370	-	8 370
Software-k	1 260		1 260
Fénymásoló	5 022		5 022
Egyéb irodatechnikai eszközök	138		138
Számítástechnikai eszközök	1 500		1 500
Projektor	450		450
6./ Tűzvédelem (751669)	11 200	-	11 200
Országúti gyorsbeavatkozó gépjármű	8 000		8 000
Tűzoltási és műszaki mentési szakfelszerelés, védőfelszerelés	-		-
Szivattyú	3 200		3 200
7./ Okmányiroda (751713)	1 014	-	1 014
Asztal, szék	576		576
Lemezszekrény	288		288
Fénymásoló	150		150
8./ Város és községgazgálkodás (751845 főépítész)	77 510	4 050	81 560
Történeti városközpont szabályozási terv felülvizsgálata	9 000	2 388	11 388
Fő tér közterületi rehabilitáció engedélyezési terv	2 500		2 500
Balaton-parti terület szabályozási terv módosítása	600		600
Gesztenyefa allé-Pethe F. u.-vasúti pályatest-belterületi határ által határolt terület OTÉK alapú szabályozása	2 100		2 100

Beruházás megnevezése	Módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Tapolcai út - Szt. László árok - 71. sz. főút által határolt terület (Sömögye dűlő lpartelep) szabályozása	3 000		3 000

Beruházás megnevezése	Módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Hévízi úttól Ny-ra eső terület OTÉK - alapú szabályozása (Verébhegyaljai dűlő)	1 435		1 435
Hévízi úttól Ny-ra eső terület OTÉK - alapú szabályozó-sának kiegészítése a 134/2005. (VII.14) sz. Korm.rend.	1 500		1 500
Hévízi úttól É-ra fekvő beépített és még beépítetlen, de beépítésre szánt területek szabályozása	2 500		2 500
Mosóházi dűlő szabályozása	1 663		1 663
Szendrey major szabályozása	3 500		3 500
Festetics utcától Keletre eső egyetemi területek szabályozása	3 500		3 500
Festetics Gy.út - Napsugár u. - Csárda u. - Vasút által határolt terület szabályozása	480		480
Külső Zsidi út keleti oldalán lévő 062/45. hrsz-ú telek szabályozása	228		228
Opció jog - Történeti városközpont beépítési és környezet-rendezési javaslat	2 388		2 388
Opció jog - Balaton-parti terület beépítési és környezet-rendezési javaslat	1 800		1 800
Településfejlesztést, város rehabilitációt, környezet rendezést támogató, valamint környezetalakítást támogató ROP pályázatok benyújtásához szükséges tanulmányok - Turisztikai nagyprojekt	2 500		2 500
Településfejlesztést, város rehabilitációt, környezet rendezést támogató, valamint környezetalakítást támogató ROP pályázatok benyújtásához szükséges tanulmányok - 0209. hrsz ingatlanon a sármelléki repülőterhez kapcsolódó logisztikai bázis és környezetbarát ipartelepítést lehetővé tevő ipari park előkészítése	1 500		1 500
56-os szobor (183/2005.(VI.29) határozat szerint)	19 670		19 670
Gróf Festetics György szobor	11 460	145	11 605
Gróf Festetics György szobor térburkolat	-	659	659
Gróf Festetics György szobor megvilágítása	-	738	738
Fő téri padok	1 186		1 186
Településfejlesztési koncepció felülvizsgálata	5 000		5 000
Keszthely 044/6.hrsz közút-tervezett belterületi határ-71-es főút-043/3.,32,44 hrsz.által határolt tömb szab.terve	-	120	120
9./ Város és községgazdálkodás (751845 egyéb)	4 500	66	4 566
Buszvárók kiépítése	2 700	88	2 788
Buszvárók kiépítése (áthúzódó kiadás)	1 800	-22	1 778
10./ Köztemető (751867)	2 700	-	2 700
Festetics mauzóleum	-		-
Szent Miklós temető kápolna előtti térburkolat	700		700
Egyéb síremlékek helyreállítása	2 000		2 000
11./ Közvilágítás (751878)	1 400	-622	778
Tervezési feladatok Keringő u., Magvető u., Árnas u., Kossuth L.u.	800	-22	778
Fő tér szökőkút energia ellátása	600	-600	-
12./ Apoló, gondozó, rehabilitációs intézet (853170)	300 000	-	300 000
Idősek Otthona (Balassa köz)	300 000		300 000
13./ Aktív kórházi fekvőbeteg ellátás (851121)	79 443	-4 112	75 331
Városi Kórház rekonstrukció III. ütem	69 242		69 242
Egészségügyi gép-műszer beszerzés	10 201	-4 112	6 089

Beruházás megnevezése	Módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
14./ Szennyvíz elvezetés (901116)	5 960	-	5 960
Sz. Miklós u. 1-3-5. épületek vízvezetése	-		-
Béri B. A. u. 1-3-5. épületek vízvezetése	2 900		2 900
Zeppelin tér könyvtár csapadékvíz elvezetése	-		-
Mély u. Arnyas u. folyóka készítés	3 060		3 060
15./ Sporttevékenység (926029)	2 000	356	2 356
Kistérségi tanuszoda	2 000	356	2 356
16./ Strand és fürdő szolgáltatás (930910)	13 880	-	13 880
Sziget Élmenyfürdő	3 780	76	3 856
Vízisport-telep fejlesztés	9 100	-76	9 024
Libás strandon vendéglátó egységek és szociális blokk	1 000		1 000
Osszesen:	733 615	-262	733 353
Intézmények által bonyolított beruházások			
1./ VSZK	15 083	-	15 083
Ingatlan beruházás	-		-
Tankonyhai üst	-		-
Számítógép	200		200
Nagy teljesítményű fűnyíró	700		700
Lapostető szigetelés	-		-
Szakmai eszközök	-		-
Projektor	4 134		4 134
Tanári asztal	1 560		1 560
Multimédiás számítógép	2 249		2 249
Rádiós erősítő berendezés	858		858
Dokumentum kamera	1 690		1 690
Kombinált DVD-Video lejátszó	715		715
Elektromos vászon	2 340		2 340
Vezeték nélküli mikrofon	208		208
Hangfalpár	429		429
Taneszköz fejlesztés	-		-
2./ Fejér György Városi Könyvtár	3 036	370	3 406
Poet Compact felolvasógép	1 436	-236	1 200
Digitális dokumentum kezelő	936		936
Nagyító	298	-40	258
Indukciós hurok	-	174	174
Router	-	120	120
Szoftverek	-	136	136
Számítógép	366	216	582
3./ Sopron u. Óvoda	1 916	134	2 050
Játszóterei játékok	455	1 595	2 050
Szakmai informatika	1 000	-1 000	-
Taneszköz fejlesztés	461	-461	-
4./ GESZ	1 681	-374	1 307
Higiéniiai berendezés	300	-141	159
Fénymásológép	200	53	253
Számítógép	500	-113	387
Rozsdamentes konyhai bútor	681	-173	508
5./ Városi Kórház	15 304	493	15 797
Informatikai hálózat korszerűsítése	6 683	2 058	8 741
Szoftwer	36		36
Szünetmentes tápegység, számítógép tartozék	310	228	538

Beruházás megnevezése	Módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Fénymásoló	222	112	334
Szeptikus doboz	412	81	493
CO monitor	387		387
Szivattyú	62		62
Hómaró	368		368
Oscillációs koponyfűrész	353		353
Teherporta forgalomszabályozás eszközei	518	29	547
loncserélő	100		100
Endo-Loop fogó	128		128
Led marokfényforrás	109		109
Intubációs fiberoszkóp	2 376	-85	2 291
CO analizátor	360	-360	-
Hulladékprés	360		360
CT-Ecostat program	721		721
Hálózat	1 717	-1 717	-
Sorompó rendszer	29	-29	-
Számítógép tartozék	53	-53	-
Megragadó fogó	-	85	85
Antidecubitor matrac	-	108	108
Laparoszkóp céde kezelési költség	-	36	36
6./ Csokonai AMK	1 448	-	1 448
Taneszköz fejlesztés	511		511
Udvari játékok	350		350
Számítógép	587		587
7./ ESZI	1 045	-672	373
Kazáncsere	108		108
Számítógép	192	-192	-
Idősek Otthona áthelyezés	745	-480	265
8./ F. Gy. Zeneiskola	509	-	509
Taneszköz fejlesztés	509		509
9./ Egry J. Általános Iskola	711	261	972
Taneszköz fejlesztés	711	261	972
10./ Csány-Szendrey Belvárosi Általános Iskola	-	-	-
Taneszköz fejlesztés	-		-
11./ Gagarin u. Óvoda	-	-	-
Taneszköz fejlesztés	-		-
12./ Életfa Óvoda	461	-107	354
Taneszköz fejlesztés	461	-107	354
13./ Vörösmarty u. Óvoda	461	-461	-
Taneszköz fejlesztés	461	-461	-
14./ Egészségügyi Alapellátási Intézet	4 985	-1 892	3 093
Fogsabályozási feladatok	4 630	-1 892	2 738
Számítógép	355		355
15./ Keszthely Város Önkorm. Hivatásos Tűzoltósága	230	-	230
Számítógép, program vásárlás	230		230
16./ Goldmark K. M. K. és Szabadtéri Színház	780	-	780
Zongora	780		780

Keszthely Város Önkormányzata
beruházási kiadásai feladatonként

8/1. sz. melléklet
eFt

Beruházás megnevezése	Módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Osszesen:	47 650	-2 248	45 402
Önkormányzat összesen:	781 265	-2 510	778 755

Az Önkormányzat 2005. évi pénzmaradványa

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

Sor- szám	Intézmény neve	Felhasználási jogcím	Működésre			Felhalmozás	
			Módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Módosítás
1	Polgármesteri Hivatal	munkáltatói kölcsön			-	3 376	
		szoc. lakásépítés (lakásalap)			-	89 771	
		szociális bérlakás	995		995		
		KEF	1 100		1 100		
		játszótér fejlesztés			-	600	
		Tűzoltóság szivattyú beszerzés			-	3 200	
		környezetvédelmi kiadások	2 726		2 726	-	
		gyermekétkeztetési tám.vfiz.	56		56		
		informatikai eszköz bérlet	3 455		3 455		
		szállítói kötelezettségek	8 710		8 710		
		céltartalék (intézmény felújítás)				4 000	
		általános tartalék	24 736		24 736		
		Cigány Kisebbségi Önkormányzat	dologi kiadás	586		586	
	Összesen:	42 364	-	42 364	100 947	-	
2	VSZK	dologi kiadás	-		-		
		felújítás (kollégium lapostető)			-	697	
		Összesen:	-	-	-	697	-
3	ESZI	személyi juttatás (jub.jutalom)	1 106		1 106		
		munkaadót terhelő járulék	65		65		
		dologi (bölcsöde bútor)	235		235		
		felújítás (Idősek Klubja)				2 343	
		Összesen:	1 406	-	1 406	2 343	
4	Keszthely Város Önkormányzata Hivatásos Tűzoltósága	dologi kiadások	191		191		
		személyi juttatás	9 462		9 462		
		munkaadót terhelő járulék	3 527		3 527		
		Összesen:	13 180	-	13 180		
5	GESZ Sopron u. Óvoda	dologi kiadás	54		54		
		játszótéri játékok			-	455	
		felújítás (lapostető vízszigetelés)				390	

Az Önkormányzat 2005. évi pénzmaradványa

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

Sor- szám	Intézmény neve	Felhasználási jogcím	Működésre			Felhalmozás	
			Módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Módosítás
		felújítás (bádogos munka)				365	
		Összesen:	54	-	54	1 210	-
	Gagarin u. Óvoda	dologi kiadás	101		101		
		felújítás (ablakcsere)				209	
		Összesen:	101	-	101	209	-
	Életfa Óvoda	dologi kiadás	5		5		
		felújítás (lapostető szigetelés)				411	
		Összesen:	5	-	5	411	-
	Vörösmarty u. Óvoda	dologi kiadás	83		83		
		felújítás (WC válaszfalak)				9	
		Összesen:	83	-	83	9	-
	F. Gy. Zeneiskola	személyi juttatás	61		61		
		dologi kiadás	513		513		
		felújítás (belső állagmegóvás)				1 082	
		Összesen:	574	-	574	1 082	
	Csány-Szendrey Belvárosi Ált. Iskola	dologi kiadás	1 452	2 070	3 522		
		felújítás (radiátor csere)				600	368
		felújítás (homlokzat festés)				2 280	
		felújítás (parketta csere)				2 884	-1 576
		felújítás (ablakcsere)				3 720	-862
		Összesen:	1 452	2 070	3 522	9 484	-2 070
	Egry J. Általános Iskola	dologi kiadás	181		181		
	Sportiroda	dologi kiadás	433		433		
		felújítás (edző terem)				1 422	
		Összesen:	433	-	433	1 422	-
	Egészségügyi Alapellátási Intézet	dologi kiadás	22 115		22 115		
		felújítás (kerítés)				-	510

Az Önkormányzat 2005. évi pénzmaradványa

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

Sor- szám	Intézmény neve	Felhasználási jogcím	Működésre			Felhalmozás	
			Módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Módosítás
		Osszesen:	22 115	-	22 115	510	-

Az Önkormányzat 2005. évi pénzmaradványa

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

Sor- szám	Intézmény neve	Felhasználási jogcím	Működésre			Felhalmozásr	
			Módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Módosítás
	GESZ	dologi kiadás	742		742		
		felhalmozás (higiéniai ber.)			-	300	
		számítástechnikai berendezések			-	700	
		rozsdamentes asztal			-	681	
		Összesen:	742	-	742	1 681	-
		GESZ mind összesen:	25 740	2 070	27 810	16 018	-2 070
6	Goldmark Károly Művelődési Központ és Szabadtéri Színház	dologi kiadás	994		994		
		felújítás (nyílászárók cseréje)				865	
		Összesen:	994	-	994	865	-
7	F. Gy. Városi Könyvtár	felújítás (csapadékvíz csatorna)			-	447	
8	Városi Kórház	inkubátor felújítás			-	450	
		felhalmozás (gép-műszer)				360	
		dologi kiadás	17 469		17 469		
		Összesen:	17 469	-	17 469	810	-
9	Csokonai ÁMK	felújítás (Vizesblokk)				430	
		Önkormányzat összesen:	101 153	2 070	103 223	122 557	-2 070

Az Önkormányzat 2005. évi pénzmaradványa

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

a
Módosított előirányzat
3 376
89 771
-
600
3 200
-
-
-
-
4 000
-
-
100 947
-
697
697
-
-
-
2 343
2 343
-
-
-
-
-
-
455
390

Az Önkormányzat 2005. évi pénzmaradványa

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

a
Módosított előirányzat
365
1 210
-
209
209
-
411
411
-
9
9
-
-
1 082
1 082
-
968
2 280
1 308
2 858
7 414
-
-
1 422
1 422
-
510

Az Önkormányzat 2005. évi pénzmaradványa

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

a
Módosított előirányzat
510

Az Önkormányzat 2005. évi pénzmaradványa

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

a
Módosított előirányzat
-
300
700
681
1 681
13 948
-
865
865
447
450
360
810
430
120 487

Keszthely Város Önkormányzata 2006. évi előirányzat-felhasználási terve

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

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
1. Működési bevételek	140922	165596	331916	280534	173878	405948	250385	299905	339713	181170	163820	339273
Módosítás												2522
Módosított előirányzat	140922	165596	331916	280534	173878	405948	250385	299905	339713	181170	163820	341795
2. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	344300	202815	195825	199655	196174	203662	192655	189517	226115	198107	197253	205686
Módosítás												-100580
Módosított előirányzat	344300	202815	195825	199655	196174	203662	192655	189517	226115	198107	197253	105106
3. Támogatások	90164	90164	123977	90164	90164	98262	90164	91881	92564	146164	90164	122957
Módosítás												-15477
Módosított előirányzat	90164	90164	123977	90164	90164	98262	90164	91881	92564	146164	90164	107480
4. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek		100000		40000	100000	1135042	290000			52500		
Módosítás												
Módosított előirányzat		100000	0	40000	100000	1135042	290000	0	0	52500	0	0
5. Pénzeszköz átvétel, támogatásértékű bevétel	142376	131196	165116	128326	129486	150441	137292	135646	75828	97963	274496	144268
Módosítás												79164
Módosított előirányzat	142376	131196	165116	128326	129486	150441	137292	135646	75828	97963	274496	223432
6. Támogatások, kölcsön, kölcsön visszatérülés	19000		10000								6000	19000
Módosítás												300
Módosított előirányzat	19000		10000								6000	19300
7. Hitelek	302812	710						210	82254	210000	15466	17548
Módosítás												
Módosított előirányzat	302812	710						210	82254	210000	15466	17548
8. Pénzmaradvány	492		600		86806	18444			23612	93709		47
Módosítás												
Módosított előirányzat	492	0	600	0	86806	18444	0	0	23612	93709	0	47
Bevételek összesen	1040066	690481	827434	738679	776508	2011799	960496	717159	840086	979613	747199	848779
Módosítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-34071
Módosított előirányzat	1040066	690481	827434	738679	776508	2011799	960496	717159	840086	979613	747199	814708

Keszthely Város Önkormányzata 2006. évi előirányzat-felhasználási terve

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

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
9. Személyi juttatások	349106	207591	207627	210761	227065	213824	221730	208662	209662	212569	213459	207429
Módosítás												-65624
Módosított előirányzat	349106	207591	207627	210761	227065	213824	221730	208662	209662	212569	213459	141805
10. Munkaadót terh járulékok	108792	65136	65136	65929	70383	65819	67547	64555	64755	65422	65506	63910
Módosítás												-6226
Módosított előirányzat	108792	65136	65136	65929	70383	65819	67547	64555	64755	65422	65506	57684
11. Dologi kiadások	179428	179105	167644	182085	230907	399028	153609	164940	166469	215704	184717	258152
Módosítás												75245
Módosított előirányzat	179428	179105	167644	182085	230907	399028	153609	164940	166469	215704	184717	333397
12. Pénzeszköz átadás, támogatás értékű kiadás	2300	17039	63756	29257	15476	24748	7133	11569	11119	11119	10112	2358
Módosítás												-70
Módosított előirányzat	2300	17039	63756	29257	15476	24748	7133	11569	11119	11119	10112	2288
13. Intézmény fin.	344300	202815	195825	199655	196174	203662	192655	189517	226115	198107	197253	205686
Módosítás												-100580
Módosított előirányzat	344300	202815	195825	199655	196174	203662	192655	189517	226115	198107	197253	105106
14. Szocpol.ell. egyéb tám	10603	10603	10603	17752	10603	11201	10603	12206	17876	10270	10270	20040
Módosítás												-10704
Módosított előirányzat	10603	10603	10603	17752	10603	11201	10603	12206	17876	10270	10270	9336
15. Ellátottak juttatása					200	200			1476	2710		
16. Felújítás	39125	3192	16213	9272	1920	36979	193007	63046	23997			
Módosítás												4275
Módosított előirányzat	39125	3192	16213	9272	1920	36979	193007	63046	23997	0	0	4275
17. Fejlesztés	700	1500	100030	700	20300	117290	108500	1000	118617	210000	65882	36746
Módosítás												-2510
Módosított előirányzat	700	1500	100030	700	20300	117290	108500	1000	118617	210000	65882	34236
18. Hiteltörlesztés, kölcsön törl., rövid lej.értékpapírok	5712	3500		11712		6000	5712			5712		13876
Módosítás												
Módosított előirányzat	5712	3500		11712		6000	5712	0		5712		13876
19. Tartalék			600	11556	3480	933048		1664		48000		40582
Módosítás												72123
Módosított előirányzat	0	0	600	11556	3480	933048	0	1664	0	48000	0	112705
20. Kiadások összesen	1040066	690481	827434	738679	776508	2011799	960496	717159	840086	979613	747199	848779
Módosítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-34071
Módosított előirányzat	1040066	690481	827434	738679	776508	2011799	960496	717159	840086	979613	747199	814708

Összesen
3073060
2522
3075582
2551764
-100580
2451184
1216789
-15477
1201312
1717542
0
1717542
1712434
79164
1791598
54000
300
54300
629000
0
629000
223710
0
223710
11178299
-34071
11144228

Összesen
2689485
-65624
2623861
832890
-6226
826664
2481788
75245
2557033
205986
-70
205916
2551764
-100580
2451184
152630
-10704
141926
4586
386751
4275
391026
781265
-2510
778755
52224
0
52224
1038930
72123
1111053
11178299
-34071
11144228

Cím	Működési kiadások							Felhalmozási kiadás				Kiadás mind összesen	Lét- szám- keret
	Személyi juttatás	Munkaadói járulékok	Dologi kiadás	Végleges pe. átadás	Ellátottak pénzb. jutt.	Szociál- pol.ell.és egyéb jutt.	Működési kiadás össz.	Felújít- ás	Felhalm. kiadás	Kölcsön vissza- fiz.	Felhalm. kiadás össz.		
Alcím	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15
VSZK módosított előirányzat	224 978	70 515	96 039	3 600	4 586		399 718	4 997	15 083		20 080	419 798	93
Módosítás	-233		233				0				0	0	
Módosított előirányzat	224 745	70 515	96 272	3 600	4 586		399 718	4 997	15 083		20 080	419 798	93
Csokonai ÁMK mód. ei.	152 612	47 763	60 968			1 960	263 303	2 715	1 448		4 163	267 466	66
Módosítás	-9 407	-2 600	-560				-12 567				0	-12 567	
Módosított előirányzat	143 205	45 163	60 408			1 960	250 736	2 715	1 448		4 163	254 899	66
ESZI módosított előirányzat	135 949	47 899	82 181				133 934	3 354	1 045		4 399	404 362	80
Módosítás	-5 342	-1 403	-346				-13 543	-20 634	-1 011		-1 683	-22 317	
Módosított előirányzat	130 607	46 496	81 835				120 391	379 329	2 343		2 716	382 045	80
Városi Kórház mód. ei.	725 560	218 283	677 311	221			1 621 375	9 864	15 304	6 000	31 168	1 652 543	354
Módosítás	-7 354	7 354	64 925				64 925	5 164	493		5 657	70 582	
Módosított előirányzat	718 206	225 637	742 236	221			1 686 300	15 028	15 797	6 000	36 825	1 723 125	354
GESZ mód. előirányzat	736 995	230 908	337 648	0	0	5 310	1 310 861	17 894	10 724		28 618	1 339 479	323
Módosítás	-37 988	-10 677	-6 115	0	0	719	-54 061	-1 870	-2 439		-4 309	-58 370	0
Módosított előirányzat	699 007	220 231	331 533	0	0	6 029	1 256 800	16 024	8 285		24 309	1 281 109	323
a) F. Gy. Zeneiskola eredeti előirányzat	54 764	17 300	6 057				78 121	1 082	509		1 591	79 712	22
Módosítás	-2 325	-762	-484				-3 571				0	-3 571	
Módosított előirányzat	52 439	16 538	5 573				74 550	1 082	509		1 591	76 141	22
b) Egry J. Ált. Iskola módosított előirányzat	142 766	44 770	55 950				2 600	246 086	1 000		1 711	247 797	53
Módosítás	-5 120	-1 352	-6 124				770	-11 826	142		403	-11 423	
Módosított előirányzat	137 646	43 418	49 826				3 370	234 260	1 142		2 114	236 374	53
c) Csány-Szendrey Belvárosi Általános Iskola módosított előirányzat	189 515	58 695	57 156				2 710	308 076	9 484		9 484	317 560	68
Módosítás	-10 325	-1 883	-2 366				-51	-14 625	-2 070		-2 070	-16 695	
Módosított előirányzat	179 190	56 812	54 790				2 659	293 451	7 414		7 414	300 865	68
d) Gagarin u. Óvoda módosított előirányzat	56 912	18 093	22 176				97 181	1 389	0		1 389	98 570	28
Módosítás	-16	-1 716	-2 679				-4 411				0	-4 411	
Módosított előirányzat	56 896	16 377	19 497				92 770	1 389	0		1 389	94 159	28

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	Kölcsön vissza- fiz.	Felhalm. kiadás össz.		
Alcím	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15
e./ Életfa u. Óvoda													
módosított előirányzat	54 074	16 858	16 311				87 243	1 211	461		1 672	88 915	27
Módosítás	-1 093	-292	-2 697				-4 082	55	-107		-52	-4 134	
Módosított előirányzat	52 981	16 566	13 614				83 161	1 266	354		1 620	84 781	27
f./ Vörösmarty u. Óvoda													
módosított előirányzat	47 695	15 014	18 337				81 046	409	461		870	81 916	25
Módosítás	-1 707	-441	-1 589				-3 737		-461		-461	-4 198	
Módosított előirányzat	45 988	14 573	16 748				77 309	409	0		409	77 718	25
g) Sopron u. Óvoda													
módosított előirányzat	59 878	18 840	22 935				101 653	1 555	1 916		3 471	105 124	29
Módosítás	-2 754	643	-2 652				-4 763	-333	134		-199	-4 962	
Módosított előirányzat	57 124	19 483	20 283				96 890	1 222	2 050		3 272	100 162	29
h) Sportiroda mód. ei.													
Módosított előirányzat	10 896	3 616	7 883				22 395	1 422			1 422	23 817	6
Módosítás	-359	-462	-206				-1 027				0	-1 027	
Módosított előirányzat	10 537	3 154	7 677				21 368	1 422			1 422	22 790	6
i) Eü. Alapellátási Intézet													
eredeti előirányzat	71 600	22 095	70 108				163 803	342	4 985		5 327	169 130	33
Módosítás	-6 548	-2 190	5 447				-3 291	336	-1 892		-1 556	-4 847	
Módosított előirányzat	65 052	19 905	75 555				160 512	678	3 093		3 771	164 283	33
j) GESZ eredeti előirányzat													
Módosított előirányzat	48 895	15 627	60 735				125 257		1 681		1 681	126 938	32
Módosítás	-7 741	-2 222	7 235				-2 728		-374		-374	-3 102	
Módosított előirányzat	41 154	13 405	67 970				122 529		1 307		1 307	123 836	32
Goldmark Károly Műv. Központ és Szabadtéri Színház módosított ei.													
Módosított előirányzat	94 869	29 769	143 148	0	0	0	267 786	1 762	3 816		5 578	273 364	46
Módosítás	-3 802	-1 602	2 449	0	0	0	-2 955	-450	370		-80	-3 035	0
Módosított előirányzat	91 067	28 167	145 597	0	0	0	264 831	1 312	4 186		5 498	270 329	46
a) F. Gy. Városi Könyvtár													
módosított előirányzat	31 030	10 069	17 041				58 140	447	3 036		3 483	61 623	17
Módosítás	-1 750	-802	949				-1 603		370		370	-1 233	
Módosított előirányzat	29 280	9 267	17 990				56 537	447	3 406		3 853	60 390	17

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.	Felújítás	Felhalm. kiadás	Kölcsön vissza-fiz.	Felhalm. kiadás össz.		
Alcím	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15
b) Goldmark K. M. K. és Sz. Sz. mód. előirányzat	63 839	19 700	126 107				209 646	1 315	780		2 095	211 741	29
Módosítás	-2 052	-800	1 500				-1 352	-450			-450	-1 802	
Módosított előirányzat	61 787	18 900	127 607				208 294	865	780		1 645	209 939	29
Önkormányzat Hivatásos Tűzoltóság módosított ei.	207 927	62 646	30 796				301 369	2 314	230		2 544	303 913	66
Módosítás		677					677				0	677	
Módosított előirányzat	207 927	63 323	30 796				302 046	2 314	230		2 544	304 590	66
MIND ÖSSZESEN módosított előirányzat	2 278 890	707 783	1 428 091	3 821	4 586	141 204	4 564 375	42 900	47 650	6 000	96 550	4 660 925	1 028
Módosítás	-64 126	-8 251	60 586	0	0	-12 824	-24 615	1 833	-2 248	0	-415	-25 030	0
Módosított előirányzat	2 214 764	699 532	1 488 677	3 821	4 586	128 380	4 539 760	44 733	45 402	6 000	96 135	4 635 895	1 028

**Önkormányzati költségvetési szervek
2006. 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		VI. Kölcsön		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	Műkö-dési célú	Felhalmo-zási célú	Működési célú	Felhalmo-zási célú	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
VSZK módosított előirányzat	24 711	346 655	3 100	349 755		4 536	12 683	2 416	25 000			-	697	419 798
Módosítás				-										-
Módosított előirányzat	24 711	346 655	3 100	349 755		4 536	12 683	2 416	25 000			-	697	419 798
Csokonai ÁMK mód. ei.	15 844	247 459	3 733	251 192									430	267 466
Módosítás		-12 567		-12 567										-12 567
Módosított előirányzat	15 844	234 892	3 733	238 625		-	-	-	-			-	430	254 899
ESZI módosított előirányzat	45 454	349 674	1 756	351 430		1 297		2 432				1 406	2 343	404 362
Módosítás	1 784	-22 910	-1 491	-24 401						300				-22 317
Módosított előirányzat	47 238	326 764	265	327 029		1 297	-	2 432	-	300		1 406	2 343	382 045
Városi Kórház mód. ei.	151 109	19 020	2 900	21 920		1 455 235					6 000	17 469	810	1 652 543
Módosítás	404	-692		-692		70 840		30						70 582
Módosított előirányzat	151 513	18 328	2 900	21 228		1 526 075	-	30	-		6 000	17 469	810	1 723 125
GESZ mód. előirányzat	129 029	1 090 196	12 413	1 102 609	-	63 372	-	2 711	-			25 740	16 018	1 339 479
Módosítás	-	-56 692	-1 678	-58 370	-	-	-	-	-			2 070	-2 070	-58 370
Módosított előirányzat	129 029	1 033 504	10 735	1 044 239	-	63 372	-	2 711	-			27 810	13 948	1 281 109
a) F. Gy. Zeneiskola mód. előirányzat	3 753	72 094	509	72 603				1 700				574	1 082	79 712
Módosítás		-3 571		-3 571										-3 571
Módosított előirányzat	3 753	68 523	509	69 032				1 700	-			574	1 082	76 141
b) Egry J. Általános Iskola mód. előirányzat	14 396	230 764	1 711	232 475				745				181		247 797
Módosítás		-11 826	403	-11 423										-11 423
Módosított előirányzat	14 396	218 938	2 114	221 052				745	-			181	-	236 374
c) Csány-Szendrey Belvárosi Általános Iskola módosított előirányzat	13 800	292 658	-	292 658				166				1 452	9 484	317 560
Módosítás		-16 695		-16 695								2 070	-2 070	-16 695
Módosított előirányzat	13 800	275 963	-	275 963				166				3 522	7 414	300 865
d) Gagarin u. óvoda módosított előirányzat	7 702	89 378	1 180	90 558								101	209	98 570
Módosítás		-4 411		-4 411										-4 411
Módosított előirányzat	7 702	84 967	1 180	86 147								101	209	94 159
e) Életfa óvoda mód. előirányzat	4 800	82 438	1 261	83 699								5	411	88 915
Módosítás		-4 082	-52	-4 134										-4 134
Módosított előirányzat	4 800	78 356	1 209	79 565								5	411	84 781

**Önkormányzati költségvetési szervek
2006. 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		VI. Kölcsön		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	Műkö-dési célú	Felhalmo-zási célú	Működési célú	Felhalmo-zási célú	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
f) Vörösmarty u. óvoda módosított előirányzat	5 598	75 365	861	76 226								83	9	81 916
Módosítás		-3 737	-461	-4 198										-4 198
Módosított előirányzat	5 598	71 628	400	72 028								83	9	77 718
g) Sopron u. óvoda módosított előirányzat	6 645	94 954	2 261	97 215								54	1 210	105 124
Módosítás		-4 763	-199	-4 962										-4 962
Módosított előirányzat	6 645	90 191	2 062	92 253								54	1 210	100 162
h) Sportiroda mód. ei.	450	21 512		21 512								433	1 422	23 817
Módosítás		-1 027		-1 027										-1 027
Módosított előirányzat	450	20 485	-	20 485								433	1 422	22 790
i) Eü. Alapellátási Intézet mód. előirányzat	8 871	69 532	4 630	74 162	-	63 372		100	-			22 115	510	169 130
Módosítás		-3 478	-1 369	-4 847										-4 847
Módosított előirányzat	8 871	66 054	3 261	69 315		63 372	-	100				22 115	510	164 283
j) GESZ mód. előirányzat	63 014	61 501		61 501								742	1 681	126 938
Módosítás		-3 102		-3 102										-3 102
Módosított előirányzat	63 014	58 399	-	58 399								742	1 681	123 836
Goldmark K. M. K. és Szabadtéri Színház módosított előirányzat	63 461	192 875	450	193 325	-	10 436	3 036	20	780		-	994	1 312	273 364
Módosítás	121	-4 100	-450	-4 550	-	603	370	421	-			-	-	-3 035
Módosított előirányzat	63 582	188 775	-	188 775	-	11 039	3 406	441	780			994	1 312	270 329
a) F.Gy. Városi Könyvtár módosított előirányzat	3 149	50 795		50 795		4 196	3 036	-					447	61 623
Módosítás	121	-2 748		-2 748		603	370	421						-1 233
Módosított előirányzat	3 270	48 047	-	48 047		4 799	3 406	421				-	447	60 390
b) Goldmark K.M.K. és Sz. Sz. mód. előirányzat	60 312	142 080	450	142 530		6 240		20	780			994	865	211 741
Módosítás		-1 352	-450	-1 802										-1 802
Módosított előirányzat	60 312	140 728	-	140 728		6 240		20	780			994	865	209 939
Önkormányzat Hivatásos Tűzoltósága mód. ei.	8 200	280 033	1 500	281 533	1 000							13 180		303 913
Módosítás	677													677
Módosított előirányzat	8 877	280 033	1 500	281 533	1 000							13 180	-	304 590
Önkormányzati int. bevétele módosított ei.	437 808	2 525 912	25 852	2 551 764	1 000	1 534 876	15 719	7 579	25 780	-	6 000	58 789	21 610	4 660 925
Módosítás	2 986	-96 961	-3 619	-100 580	-	71 443	370	451	-	300	-	2 070	-2 070	-25 030
Módosított előirányzat	440 794	2 428 951	22 233	2 451 184	1 000	1 606 319	16 089	8 030	25 780	300	6 000	60 859	19 540	4 635 895