

Polgármesteri Hivatal
2007. évi tervezett bevételei szakfeladatonkénti bontásban

4. sz. melléklet
eFt

Szakfeladat megnevezése	I. Működési bevételek				II. Támogatások						Előző évi kv.kieg., visszatérülés	III. Felhalm. és töke jell. bevételek		IV. Támogatásértéktű bevételek		V. Véglegesen átvett pénzeszközök		VI. Tám.kölcsön, kölcsön v.térülés	VII. Hitelek	VIII. Pénzforgalom nélküli bevétel			Függő, átfutó, kiegy. bevétel	Mind összesen
	Intézmény működési bevétel	Önk. sajátos mük. bevételei			Önkorm. költségvetési támogatása							Tárgyi eszköz értékesítés	Önkorm. sajátos felhalm. bevétel	Működési célú	Felhalmozási célú	Működési célú	Felhalmozási célú			Pénzmaradvány				
		Helyi adók	Átengedett központi adók	Bírság, egyéb sajátos bevétel	Normatív állami tám.	Központosított előir.	Önk. színház tám.	Normatív kötött tám.	Egyéb központi tám.	Fejlesztési célú tám.										Működési célú	Felhalmozási célú	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	24	
Közvilágítás 751878 er.ei																							0	
Mód. ei.																							0	
Teljesítés	138																						138	
T / M %																								
Önk.fel.nem terv elsz. 751966 eredeti ei.		603000	1384063	130734	905710	840		30679		397000			10035										3462061	
Mód. ei.		645505	1369224	130734	893415	220554	3000	40344	12557	464737			10035										3790105	
Teljesítés		738726	1375487	145069	893415	220554	3000	40344	12557	367166			9109										3805427	
T / M %-ban		114,44%	100,46%	110,97%	100%	100%	100%	100%	100%	79,01%			90,77%										100,40%	
Fin.műv.751999 eredeti ei																							179000	
Mód. ei.																							525000	
Teljesítés																							353280	
T / M %-ban																							67,29%	
Aktív kórházi fekv. 851121 eredeti ei.																							56000	
Mód. ei.																							0	
Teljesítés																							0	
T / M %-ban																								
Állateü.tevék. 852018 er.ei.		50																					50	
Mód. ei.		50																					50	
Teljesítés		40																					40	
T / M %-ban		80,00%																					80,00%	
Fogszab. ell. 851286 er. ei.																							0	
Mód. ei.														234									234	
Teljesítés														233									233	
T / M %-ban														100%									99,57%	
Szennyvíz elv. 901116 er.ei.		1800																					1800	
Mód. ei.		1800																					1800	
Teljesítés		0																					0	
T / M %-ban																							0,00%	
Összesen eredeti előirányzat	313979	603000	1384063	130734	905710	840	0	30679	0	397000	0	285003	10035	21550	0	0	84167	0	179000	650	1078018	0	5424428	
Mód. ei.	286675	645505	1369224	130734	893415	220554	3000	40344	12557	464737	0	285883	10035	39850	7068	880	16457	0	525000	1011410	88798	0	6052126	
Teljesítés	243043	738726	1375487	145069	893415	220554	3000	40344	12557	367166	6273	153845	9109	39617	7068	880	2290	1180	353280	706543	88357	8381	5416184	
T / M %-ban	84,78%	114,44%	100,46%	110,97%	100%	100%	100%	100%	100%	79,01%		53,81%	90,77%	99,42%	100%	100%	13,92%		67,29%	69,86%	99,50%		89,49%	

Keszthely Város Önkormányzata 2007. évi bevételei kiemelt előirányzatok szerinti bontásban (halmozódás nélkül)

3/a. sz. melléklet

eFt

Megnevezés	Működési bevételek										Felhalmozási bevételek								Függő, átfutó, kiegyenlítő bevétel	Bevételek összesen
	2006. évi pénzmaradv.	Intézmény működési bevétel	Önk. sajátos műk. bevétel	Önk. kvetési tám.	Előző évi kv.kieg., visszatérülés	OEP fin.	Tám. értékű bevételek	Államháztartáson kívülről végleges pe. átvétel	Működési hitel	Működési bevétel összesen	Tárgyi eszköz értékesítés	Önk. sajátos felhalm. és tőkejell. bev.	Fejlesztési célú állami tám. (címezett, céde)	Tám. értékű bevételek	Államháztartáson kívülről végleges pe. átvétel	Kölcsön visszatérülés	2006. évi pénzmaradvány	Felhalmozási bevételek összesen		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Polgármesteri Hivatal eredeti ei.	650	313979	2117797	937229			21550	0	179000	3570205	285003	10035	397000		84167		1078018	1854223		5424428
Módosított előirányzat	1011410	286675	2145463	1169870			39850	880	525000	5179148	285883	10035	464737	7068	16457		88798	872978		6052126
Teljesítés	706543	243043	2259282	1169870	6273		39617	880	353280	4778788	153845	9109	367166	7068	2290	1180	88357	629015	8381	5416184
T / M %-ban	69,86%	84,78%	105,31%	100%			99,42%	100%	67,29%	92,27%	53,81%	90,77%	79,01%	100%	13,92%		99,50%	72,05%		89,49%
Intézmények eredeti ei.	3982	509314				1445424	25200			1983920					15500		470	15970		1999890
Módosított előirányzat	111072	470107				1410110	34275	3900		2029464				346	15500		6451	22297		2051761
Teljesítés	110655	440368			300	1409291	35215	4507		2000336				346	18376		6451	25173	11448	2036957
T / M %-ban	100%	93,67%				99,94%	102,74%	115,56%		98,56%				100,00%	118,55%		100,00%	112,90%		99,28%
Önkormányzat mind összesen eredeti ei.	4632	823293	2117797	937229	0	1445424	46750	0	179000	5554125	285003	10035	397000	0	99667	0	1078488	1870193		7424318
Módosított előirányzat	1122482	756782	2145463	1169870	0	1410110	74125	4780	525000	7208612	285883	10035	464737	7414	31957	0	95249	895275	0	8103887
Teljesítés	817198	683411	2259282	1169870	6573	1409291	74832	5387	353280	6779124	153845	9109	367166	7414	20666	1180	94808	654188	19829	7453141
T / M %-ban	72,80%	90,30%	105,31%	100,00%		99,94%	100,95%	112,70%	67,29%	94,04%	53,81%	90,77%	79,01%	100,00%	64,67%		99,54%	73,07%		91,97%

Keszthely Város Önkormányzata 2007. évi költségvetési bevételei főbb jogcím-csoportonként

3. sz. melléklet
eFt

Megnevezés	I. Működési bevételek				II. Támogatások							Előző évi kv.kieg., visszatérülés	III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek		IV. Támogatás értékű bevételek		V. Véglegesen átvett pénzeszközök		VI. Tám. kölcsön, rövid lejáratú értékpapírok	VII. Pénzforgalom nélküli bevétel			VIII. Független, ki-egyenlítő	Mind összesen	
	Intéz-ményi mük. bevétel	Önk. sajátos mük. bevételei			Önkormányzatok költségvetési támogatása								Tárgyi eszköz ért.	Önk. sajátos felh. bevétel	Működési célú	Felhalmozási célú	Működési célú	Felhalmozási célú		Kölcsön visszatérülés	Pénzmaradvány				
		Helyi adók	Áteng. központi adók	Bírság, egyéb sajátos bevétel	Normatív tám.	Központosított előír.	Normatív kötött felh. tám.	Helyi önk. színház tám.	Egyéb központi tám.	Fejlesztési célú tám.	Működési célú hitel										Működési célú	Felhalmozási célú			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
Polgármesteri Hivatal eredeti előirányzat	313979	603000	1384063	130734	905710	840	30679			397000		285003	10035	21550			84167		179000	650	1078018		5424428		
Módosított előirányzat	286675	645505	1369224	130734	893415	220554	40344	3000	12557	464737		285883	10035	39850	7068	880	16457		525000	1011410	88798		6052126		
Teljesítés	243043	738726	1375487	145069	893415	220554	40344	3000	12557	367166	6273	153845	9109	39617	7068	880	2290	1180	353280	706543	88357	8381	5416184		
T / M %-ban	84,78%	114,44%	100,46%	110,97%	100%	100%	100%	100%	100%	79,01%		53,81%	90,77%	99,42%	100%	100%	13,92%		67,29%	69,86%	99,50%		89,49%		
Intézmények eredeti előirányzata	509314													1470624			15500			3982	470		1999890		
Módosított előirányzat	470107													1444385	346	3900	15500			111072	6451		2051761		
Teljesítés	440368										300			1444506	346	4507	18376			110655	6451	11448	2036957		
T / M %-ban	93,67%													100,01%	100%	115,56%	118,55%			99,62%	100%		99,28%		
Önkormányzat eredeti előirányzata összesen	823293	603000	1384063	130734	905710	840	30679	0	0	397000	0	285003	10035	1492174	0	0	99667	0	179000	4632	1078488		7424318		
Módosított előirányzat	756782	645505	1369224	130734	893415	220554	40344	3000	12557	464737	0	285883	10035	1484235	7414	4780	31957	0	525000	1122482	95249		8103887		
Teljesítés	683411	738726	1375487	145069	893415	220554	40344	3000	12557	367166	6573	153845	9109	1484123	7414	5387	20666	1180	353280	817198	94808	19829	7453141		
T / M %-ban	90,30%	114,44%	100,46%	110,97%	100%	100%	100%	100%	100%	79,01%		53,81%	90,77%	99,99%	100%	112,70%	64,67%		67,29%	72,80%	99,54%		91,97%		

Keszthely Város Önkormányzata
felhalmozási célú támogatásértékű kiadásai

9/4. sz. melléklet

eFt

Támogatásértékű kiadás megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	T/M %
Polgármesteri Hivatal				
1./ Önkormányzati igazgatás (751153)	-	3 850	3 850	100%
Zöldmező u. Általános Iskola	-	600	600	100%
Vajda János Gimnázium	-	950	950	100%
Asbóth S. Térségi SzKI	-	950	950	100%
Nagyváthy SzKI	-	950	950	100%
Közgazdasági SzKI	-	400	400	100%
Összesen:	-	3 850	3 850	100%

Keszthely Város Önkormányzata
felhalmozási célú végleges pénzeszköz átadásai feladatonként

9/3. sz. melléklet

eFt

Pénzeszköz átadás megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	T/M %
Polgármesteri Hivatal pénzeszköz átadásai				
1./ Utfejlesztés (452025)	2 000	2 000	2 000	100%
Zala Volán Zrt.	2 000	2 000	2 000	100%
2./ Önkormányzati igazgatás (751153)	39 050	46 600	38 600	82,83%
Sarutlan Karmelita Rend	4 000	4 000	4 000	100%
Közműfejlesztési hozzájárulás	200	690	690	100%
Keszthelyi Református Egyházközség	750	750	750	100%
Magyar Vöröskereszt ZM Szervezete	1 900	1 900	1 900	100%
Lakáshozjutás támogatása végleges jelleggel (lakosság)	8 000	8 000	-	0%
Zámor Térségéért Egyesület - VFB 50, PM céltartalék 350		400	400	100%
Keszthelyi Városüzemeltető Kft - Kertvárosi kerékpárút		5 500	5 500	100%
Keszthelyi Városüzemeltető Kft - Városi strand szociális blokk és játszótér építés pályázati önerő (191/2006.(VI.29.)	24 200	24 200	24 200	100%
Keszthelyi Városüzemeltető Kft - Városi strand csobogó helyreállítás - VFB		1 160	1 160	100%
3./ Települési hulladék kezelés (902113)	3 887	3 887	3 887	100%
Zalabér nagytérségi hulladéklerakó	3 887	3 887	3 887	100%
Összesen:	44 937	52 487	44 487	84,76%
Önkormányzat összesen:	44 937	52 487	44 487	84,76%

**Keszthely Város Önkormányzata
felújítási kiadásai feladatonként**

9/2. sz. melléklet
eFt

Felújítás megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	T/M %
Polgármesteri Hivatal által bonyolított felújítások				
1./ Utfejlesztés (452025)	11 100	24 983	14 194	56,81%
Útfelújítások tervezése,lebonyolítása,műszaki ellenőrzése	2 700	2 700	2 362	87,48%
Bikedi sor útfelújítása	3 000	3 000	2 930	97,67%
Tompa Mihály u. felújítása	5 400	5 400	5 710	105,74%
Bem J. - Unterberger u. burkolat felújítás	-	10 603	272	2,57%
Vaszary K. u. 18-22. parkoló építés		3 200	2 840	88,75%
Tomaji sor burkolat felújítása	-	80	80	100%
2./ Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítás (701015)	3 000	5 520	2 494	45,18%
Életveszélyes ingatlan felújítása (Szalasztó u. 20.)	2 500	2 500		0,00%
Életveszélyes ingatlan felújítása (Szalasztó u. 12.)	500	500		0,00%
Castrum Camping - értéknövelő beruházás	-	2 520	2 494	
3./ Önkormányzati igazgatás (751153)	600	600	598	99,67%
Számítógépes hálózat áthúzódo költsége	600	600	598	99,67%
4./ Okmányiroda (751713)	900	4 500	4 500	100%
Okmányiroda bővítés	900	4 500	4 500	100%
5./ Köztemető (751867)	1 340	567	-	0,00%
Új köztemető épület	1 340	567		0,00%
6./ Általános iskolai oktatás (801214)	800	7 010	1 043	14,88%
Csokonai ÁMK akadálymentesítése	800	7 010	1 043	14,88%
Osszesen:	17 740	43 180	22 829	52,87%
Intézmények által bonyolított felújítások				
1./ Keszthely Város Vendéglátó, Idegenforgalmi és Kereskedelmi Szakképző Iskolája és Kollégiuma	1 500	1 300	1 045	80,38%
Kereskedő kabinet	1 500	500		0,00%
Burkolat csere	-	200		0,00%
Vizesblokk	-	600	1 045	174,17%
2./ Keszthely Város Önk.Egyesített Szoc. Intézménye	-	5 651	5 608	99,24%
Bölcsőde világítás korszerűsítése	-	400	423	105,75%
Idősek Otthona kazáncsere	-	4 000	4 610	115,25%
Idősek Otthona akadálymentesítés		200	344	172,00%
Csók István u. 1/a. vizesblokk	-	1 051		0,00%
Idősek klubja festés			231	
3./ Városi Kórház Keszthely	-	46 551	46 551	100%
Lift	-	5 182	5 182	100%
Tüdőgondozó tető	-	5 394	5 394	100%
VIP szobák felújítása	-	72	72	100%
Tüdőgondozó épület bontása	-	72	72	100%
Nővérhívó rendszer	-	146	146	100%
Riasztó rendszer	-	85	85	100%

Keszthely Város Önkormányzata
felújítási kiadásai feladatonként

9/2. sz. melléklet
eFt

Felújítás megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	T/M %
Tervezési díj		1 200	1 200	100%
Épület felújítás	-	34 400	34 400	100%

**Keszthely Város Önkormányzata
felújítási kiadásai feladatonként**

9/2. sz. melléklet
eFt

Felújítás megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	T/M %
4./ Egry József Általános és Művészeti Iskola	-	957	957	100%
Bejárati lépcső	-	957	957	100%
5./ Csány-Szendrey Belvárosi Általános Iskola	-	1 840	1 840	100%
Kazáncsere	-	1 840	1 840	100%
6./ Gagarin Utcai Napközi Otthonos Óvoda	-	500	500	100%
Úvegfal csere	-	500	500	100%
7./ Életfa Napközi Otthonos Óvoda	-	250	250	100%
Vizesblokk	-	250	250	100%
8./ Vörösmarty Utcai Napközi Otthonos Óvoda	-	155	155	100%
Vizesblokk, ablakcsere	-	155	155	100%
9./ Sopron Utcai Napközi Otthonos Óvoda	-	155	155	100%
Vizesblokk, járda	-	155	155	100%
10./ Sportiroda	-	1 456	1 456	100%
Edzőterem déli oldalának falszigetelése	-	1 456	1 456	100%
11./ Keszthely Város Önk. Egészségügyi Alapellátási Intézete	-	498	498	100%
Akadálymentesítés	-	498	498	100%
12./ Csány-Szendrey Általános Művelődési Központ	-	458	458	100%
Forfa épület leválasztás	-	458	458	100%
13./ Sopron Utcai Napközi Otthonos Székhely Óvoda	-	649	648	99,85%
Forfa épület leválasztás	-	649	648	99,85%
14./ Fejér György Városi Könyvtár	-	696	696	100%
Előtető	-	696	696	100%
15./ Keszthely Város Önk. Hivatásos Tűzoltósága	-	1 000	1 000	100%
Fűtés korszerűsítés	-	1 000	1 000	100%
Összesen:	1 500	62 116	61 817	99,52%
Önkormányzat összesen:	19 240	105 296	84 646	80,39%

**Keszthely Város Önkormányzata
beruházási kiadásai feladatonként**

9/1. sz. melléklet

eFt

Beruházás megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	T/M %
Polgármesteri Hivatal által bonyolított beruházások				
1./ Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás (014034)	4 000	4 000	1 172	29,30%
Balaton-parti sétány IV.ütem tervezése	2 000	2 000	-	0,00%
Szökő- és ivókutak és egyéb köztéri berendezések létesítése (Testvérvárosi Inform. Pont posztamens)	2 000	2 000	1 172	58,60%
2./ Magasépítés (451017)	101 276	101 276	97 886	96,65%
Szociális bérlakás építés Külső Zsidi u. 4810/1. és 4810/2. hrsz területeken	101 276	101 276	97 886	96,65%
3./ Utfejlesztés (452025)	9 800	39 334	4 618	11,74%
Tapolcai u.-Cholnoky u. gyalogátkelőhely	700	700		0,00%
Sörház u.-Kossuth u. gyalogátkelőhely	700	700	192	27,43%
Tapolcai u. - Semmelweis u. gyalogátkelőhely	700	700	6	0,86%
Vaszary K. u. 18-22. parkoló építés befejező üteme	3 200	-		
Festetics úti kerékpáros pihenő létesítése	1 000	1 000	995	99,50%
Új temetőhöz vezető kerékpárút meghosszabbítása	2 000	2 000		0,00%
Információs táblák telepítése	1 000	1 000		0,00%
Balaton-parti fősétányon behajtásgátló telepítése	500	500		0,00%
Keszthely Új temetői kerékpárút	-	8 258	1 254	15,19%
Keszthely Északi Regionális Kerékpárút tervezés		3 000		0,00%
Városi Kerékpárút kiépítés		8 500	404	4,75%
Kertvárosi Kerékpárút építés	-	12 976	1 767	13,62%
4./ Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítás (701015)	55 771	60 771	12 715	20,92%
Kertvárosi útlejegyzés	4 800	4 800		0,00%
Elővásárlási jog gyakorlása Hermann O. u. 1. (lakás)	17 400	17 400	6 300	36,21%
Liliom u. útlejegyzés	2 520	2 520	2 465	97,82%
Balaton kerékpárúthoz terület vásárlás (átvett pénz terhére)	13 335	13 335		0,00%
Interspar kiszolgáló úthoz terület vásárlás (átvett pénz terhére)	716	716		0,00%
Pál utca nyitás	5 000	5 000		0,00%
Angolnás út lejegyzés	12 000	12 000	550	4,58%
Lakás vásárlás Szendrey telep 15.	-	5 000	3 400	68,00%
5./ Önkormányzati igazgatás (751153)	670	10 025	7 822	78,02%
Laptop Polgári Védelmi Bizottság részére	270	270	225	83,33%
Költségvetés készítő szoftver	400	300		0,00%
Személygépkocsi vásárlás	-	6 640	6 640	100%
Költségvetési Gazdasági és Gazdálkodási Rendszer szofver	-	1 440		0,00%
Költségvetési Gazdasági és Gazdálkodási Rendszer futtatásához szükséges szervergép	-	418		0,00%
Intézmények részére számítástechnikai, ügyviteltechnikai berendezések - szakmai informatikai központosított támogatás terhére	-	957	957	100%
6./ Tűzvédelem (751669)	-	990	742	74,95%
Tűzoltási védőruházat		990	742	74,95%

**Keszthely Város Önkormányzata
beruházási kiadásai feladatonként**

9/1. sz. melléklet

eFt

Beruházás megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	T/M %
7./ Okmányiroda (751713)	720	240	-	0,00%
Asztal, székek	480	-		
Lemezszekrény	240	240		0,00%
8./ Város és községgazgálkodás (751845 főépítész)	69 985	77 392	13 101	16,93%
Tapolcai út - Szt. László árok - 71.sz. főút által határolt terület (Sömogye dűlő lpartelep) szabályozása	3 000	3 600	3 480	96,67%
Hévízi úttól É-ra fekvő beépített és még beépítetlen, de beépítésre szánt területek szab. 280/2005.(XI.23.)	2 500	2 500	480	19,20%
Településfejlesztést, város rehabilitációt, környezet-rendezést, valamint környezetalakítást támogató NFT II. pályázatok benyújtásához szükséges alátámasztó tervdokumentációk, gazdaságossági számítások, megvalósíthatósági tanulmányok készítése:				
Keszthely, Történeti Városcopyont rehabilitációja és gyalogos térrendszer kiterjesztésére vonatkozó megvalósíthatósági tanulmány elkészítése 294/2006. (XI.17.)	2 952	2 952	2 880	97,56%
Keszthely, Történeti Városcopyont rehabilitációja és gyalogos térrendszer kiterjesztésére vonatkozó építési engedélyezési tervei	50 000	50 000	600	1,20%
Keszthely városüzemeltetési és városfejlesztési informatikai rendszerének kiépítése I.ütem - meglévő digitális térkép és állomány felhasználásával készítendő városi műszaki - információs alaptérkép I.ütemének készítése	5 000	5 000		0,00%
IV. Béla szobor posztamens, térrendezés	750	1 861	1 865	100%
Festetics szobor közvilágítása	200	200		0,00%
Testvérvárosi információs táblák	1 000	1 000		0,00%
Hévízi úttól nyugatra eső terület OTÉK - alapú szab. (Verébhegyaljai dűlő) 118/2005.(V.26.), 280/2005.(X.23.)	420	420		0,00%
Településfejlesztési koncepció felülvizsgálata (2006.évről áthúzódó)	2 500	2 500	2 500	100%
Mosóházi dűlő szabályozása 117/2005.(V.26.)	1 663	1 663		0,00%
Balaton-parti terület helyi építési szabályzat mód.		3 360	960	28,57%
Kossuth u. 29-31. tömb építészeti tömb revitalizációja ("Sirály")		2 000		
Keszthely-Kertváros belterület vízelvezetés projekt megvalósíthatósági tanulmány		144	144	100,00%
Balaton Kongresszusi Központ és Színház beruházás II-III. ütem megvalósíthatósági tanulmány		192	192	100,00%
9./ Köztemető (751867)	7 500	7 500	7 500	100,00%
Új köztemető bővítése	7 500	7 500	7 500	100%
10./ Közvilágítás (751878)	800	800	300	37,50%
Fő tér szökőkút energia ellátás kiépítése	300	300	300	100%
Tervezési feladatok	500	500		0,00%
11./ Aktív kórházi fekvőbeteg ellátás (851121)	514 461	515 301	401 058	77,83%

**Keszthely Város Önkormányzata
beruházási kiadásai feladatonként**

9/1. sz. melléklet

eFt

Beruházás megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	T/M %
Kórház rekonstrukció III. ütem	514 461	515 301	401 058	77,83%

**Keszthely Város Önkormányzata
beruházási kiadásai feladatonként**

9/1. sz. melléklet

eFt

Beruházás megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	T/M %
12./ Nappali rendszerű szakközépiskolai oktatás (802177)	-	29 476	24 472	83,02%
VSZK kazán rekonstrukció	-	29 476	24 472	83,02%
13./ Szennyvízelvezetés- és kezelés (901116)	1 500	1 500	-	0,00%
Csapadékvíz elvezetés (zápor ülepítő tározó előkészítő munka, Zeppelin tér Könyvtár csapadékvíz elvezetés és kivitelezés)	1 500	1 500	-	0,00%
Összesen:	766 483	848 605	571 386	67,33%
Intézmények által bonyolított beruházások				
1./ Keszthely Város Vendéglátó, Idegenforgalmi és Kereskedelmi Szakképző Iskolája és Kollégiuma	14 000	2 530	943	37,27%
Szakmai eszközök beszerzése	6 500	2 530	943	37,27%
Ingatlan beruházás	7 500	-	-	
2./ Keszthely Város Önkormányzata Egyesített Szociális Intézménye	-	380	375	98,68%
Számítógép és nyomtató	-	250	250	100%
Idősek Otthona többmedencés mosogató		130	125	96,15%
3./ Városi Kórház Keszthely	-	27 747	27 747	100,00%
Nyomtató	-	320	320	100%
Riasztórendszer	-	97	97	100%
Vizitdíj automata	-	1 152	1 152	100%
Kórház rekonstrukció III. ütem	-	19 182	19 182	100%
Tüdőgondozó állagmegóvás tervezési díj	-	60	60	100%
Mosoda rekonstrukció	-	500	500	100%
Szívultrahang megvalósíthatósági terv	-	54	54	100%
Konyha tervezési díj (antenna telepítés)	-	28	28	100%
Nyilvántartó szoftver		120	120	100%
Notebook és Windows programok		301	301	100%
Wireless Router		12	12	100%
Antidkubitusz rendszer		2 104	2 104	100%
Ágytálmósó és fertőtlenítő		2 280	2 280	100%
Televízió		250	250	100%
Mosó-szárító gép		170	170	100%
Anaest. Betegellenőrző monitor pályázati díj		30	30	100%
Ingatlan beruházás (tűzfal)		224	224	100%
Egészségügyi gép-műszer beszerzés (ballon kiemelő, behelyező, kiszűrő szett)	-	569	569	100%
Monitor, DVD		294	294	100%
4./ Festetics György Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	-	572	572	100,00%
Hangszer (klarinét, pianínó)		572	572	100%
5./ Egry József Általános és Művészeti Iskola	-	1 863	1 863	100,00%
Számítógép	-	270	270	100,00%
Projektor	-	306	306	100,00%

Keszthely Város Önkormányzata
beruházási kiadásai feladatonként

9/1. sz. melléklet

eFt

Beruházás megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	T/M %
Csúzda	-	110	110	100,00%
Kémia-fizika berendezés	-	1 177	1 177	100,00%

**Keszthely Város Önkormányzata
beruházási kiadásai feladatonként**

9/1. sz. melléklet

eFt

Beruházás megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	T/M %
6./ Gagarin u. Napközi Otthonos Óvoda	-	137	137	100,00%
Számítógép	-	137	137	100%
7./ Vörösmarty Utcai Napközi Otthonos Óvoda	-	122	122	100,00%
Számítógép	-	122	122	100%
8./ Keszthely Város Önk.Egészségügyi Alapellátási Intézete	-	1 331	1 331	100,00%
Fénymásoló		411	411	100,00%
Audiometerszett		279	279	100,00%
Számítógép		641	641	100,00%
9./ Alsófokú Oktatási Intézmények Gazdasági Ellátó Szervezete	-	2 471	2 471	100,00%
Számítógép	-	767	767	100,00%
Klíma berendezés		1 191	1 191	100,00%
Telefonközpont		513	513	100%
10./ Csány-Szendrey Általános Művelődési Központ	-	3 901	3 901	100,00%
Számítógép	-	1 265	1 265	100,00%
Digitális tábla	-	1 992	1 992	100,00%
Projektör	-	340	340	100,00%
Írásvetítő		151	151	100,00%
Periszkóp	-	153	153	100,00%
11./ Fejér György Városi Könyvtár	-	160	160	100%
Notebook		160	160	100%
12./ Keszthely Város Önkormányzata Hivatásos Tűzoltósága	1 000	1 196	1 196	100,00%
Holmatro feszítőhenger	544	577	576	99,83%
Nyomótömlő ("C" - 52-es)	121	121	121	100,00%
Nyomótömlő ("B" - 75-ös)	193	133	133	100,00%
Mozgásérzékelő	142	-		
Munkaállvány	-	170	171	100,59%
Számítógép	-	195	195	100,00%
Összesen:	15 000	42 410	40 818	96,25%
Önkormányzat összesen:	781 483	891 015	612 204	68,71%

Keszthely Város Önkormányzata
működési célú támogatásértékű kiadásai

10/2. sz. melléklet

eFt

Támogatásértékű kiadás megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	T/M %
Polgármesteri Hivatal				
1./ Önkormányzati igazgatás (751153)	22 606	22 130	22 014	99,48%
Zala Megyei Nevelési Tanácsadó	12 500	12 817	12 816	99,99%
Cigány Kisebbségi Önkormányzat	300	300	300	100%
Vajda János Gimnázium-TKB 100, OKB 100, PM 555	6 615	7 370	7 370	100%
Balatoni Múzeum	630	630	630	100%
Balatoni Múzeum - TKB 60, OKB 20	-	80	80	100%
ZM Múzeumok Igazgatósága - Balatoni Múzeum		50	-	0,00%
Balatoni Fejlesztési Tanács "Mozdulj Balaton"	70	70	70	100%
Keszthely-Hévízi Kistérségi Többcélú Társulás	2 491	-	-	
Zala Megyei Levéltár - PM	-	50	50	100%
Városi Hangverseny- és Kiállítóterem - PM	-	50	50	100%
Zala Megyei Művelődési és Pedagógiai Intézet - PM	-	25	25	100%
Asbóth S. Térségi SzKI - Asbóth Napok - OKB 110, ESZB 50	-	160	160	100%
Zöldmező u. Általános Iskola - TKB 40, OKB 40, PM 65	-	145	80	55,17%
Közgazdasági SzKI - OKB 20	-	20	20	100%
Nagyváthy SzKI - OKB 20	-	20	20	100%
ÁNTSZ - parlagfű mentesítés		100	100	100%
Bibó István Alternatív Gimnázium és SzKI - PM		75	75	100%
Nagykapornak Önkormányzat		108	108	100%
Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár - PM	-	60	60	100%
2./ Egyéb város és községgazdálkodás (751845)	2 000	2 000	2 000	100%
Z.M. Rendőrfőkapitányság - közterület-figyelő rendszer üzemeltetése	2 000	2 000	2 000	100%
3./ Máshova nem sorolt szervek sporttevékenysége (926029)	-	1 680	1 680	100%
Közgazdasági SZKI - sporttámogatás	-	150	150	100%
Asbóth S. Térségi SzKI - sporttámogatás	-	750	750	100%
Nagyváthy SzKI - sporttámogatás	-	200	200	100%
Vajda J. Gimnázium - sporttámogatás	-	300	300	100%
Zöldmező u. Ált. Iskola - sporttámogatás	-	280	280	100%
Összesen:	24 606	25 810	25 694	99,55%
Intézmények	-			
1./ Keszthely Város Önkormányzata Egészségügyi Alapellátási Intézete	-	681	681	100,00%
Zalaapáti Kistérségi Társulás Gyermekjóléti Szolgálat		681	681	100,00%
2./ Fejér György Városi Könyvtár	-	164	164	100,00%
GESZ-hez integrálás miatti pénz átadás		164	164	100,00%
3./ Csokonai Vitéz Mihály Ált. Művelődési Központ	-	-	1 252	
GESZ-hez integrálás miatti pénz átadás	-	-	1 252	
Összesen:	-	845	2 097	248,17%
Önkormányzat összesen:	24 606	26 655	27 791	

Keszthely Város Önkormányzata
működési célú végleges pénzeszköz átadásai
államháztartáson kívülre

10/1. sz. melléklet

eFt

Pénzeszköz átadás megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	T/M %
Polgármesteri Hivatal pénzeszköz átadásai				
1./ Utüzemeltetés (631211)	2 500	4 324	4 324	100%
Zala Volán Zrt 326/2006.(XII.14)	2 500	4 324	4 324	100%
2./ Önkormányzati igazgatás (751153)	45 257	65 726	56 895	86,56%
Bursa Hungarica - PM 1000	1 000	2 000	819	40,95%
Pro Minoritate Alapítvány - XII. Csángó Bál (PM)	-	200	200	100%
Balaton Fesztivál Alapítvány	5 000	5 000	5 000	100%
Szent Erzsébet Alapítvány	2 962	2 962	2 962	100%
Szent Erzsébet Alapítvány - ESZB	-	230	230	100%
Balaton Régió Európa Pont Közalapítvány	750	750	750	100%
Bethlen Gábor Kulturális Egyesület	500	500	500	100%
Újkori Középiskolás Helikoni Ünnepek Alapítvány	7 000	7 000	-	0,00%
Keszthelyi Polgárőr Egyesület - PM 150	600	750	750	100%
Z.M. Polgári Védelmi Szövetség Ifjúsági Tábor	150	-	-	
Z.M. Polgári Védelmi Szövetség / Önkéntes lakosságfelkészítő képzés	100	-	-	
Magyar Közigazgatási Kar Zala Megyei Tagozata	50	50	50	100%
Balaton Fővárosáért Alapítvány	100	100	100	100%
Nagycsaládosok Országos Egyesülete	200	200	200	100%
Nagycsaládosok Egyesülete - TKB 100, OKB 60	-	160	160	100%
Helikon Kórus	300	300	300	100%
Helikon Kórus Baráti és Baráti Köre Egyesület - TKB 150, OKB 70	-	220	220	100%
Ranolder J. Római Kat. Ált. Iskola 24/2006.(XI.27) OKB, TKB 150, OKB 50	30	200	200	100%
Életfa Általános Iskola 24/2006.(XI.27.) - OKB, TKB 130, OKB 20	15	165	165	100%
Balaton Borbarát Hölgyek Egyesülete	300	300	300	100%
Balaton Borbarát Hölgyek Egyesülete - TKB 100,PM	-	300	300	100%
Balaton Felvidéki Da Bibere Borút Egyesület	100	100	100	100%
Filharmonia Budapest és Felső Dunántúl KHT	1 000	1 000	1 000	100%
Országos Meteorológiai Szolgálat	600	600	-	0,00%
Nyugat-Balaton Téréségmarketing KHT	18 500	18 500	18 500	100%
Nyugat-Balaton Téréségmarketing KHT-nyári színház	-	6 000	6 000	100%
Nyugat-Balaton Téréségmarketing KHT- PM 150, TKB 411	-	561	561	100%
Cape Clear Aviation Kft - sármelléki repülőtér	3 000	3 000	3 000	100%
Nemzeti Táncszínház	3 000	3 000	3 000	100%
Aranykert Kulturális és Művészeti Egyesület - PM	-	10	10	100%
Sport Utánpótlás Nevelő (SUN) Tenisz Club - VFB	-	80	80	100%
Rákóczi Szövetség Keszthely és Térségi Helyi Szervezete - OKB	-	65	65	100%
Atalanta Európai Üzleti Oktatási KHT - PM	-	50	50	100%
Európai Sport Hagyományörző Egyesület - PM	-	50	50	100%
Szövetség a Magyar Veterán Teniszezőkért - PM	-	100	100	100%
Keszthelyi Városüzemeltetési Kft - közmunka	-	7 920	7 920	100%
Keszthelyi Nemzeti Kör Közhasznú Egyesület - TKB 50, OKB 75	-	125	125	100%
379. sz. Feltámadás Cserkészcsapat - TKB	-	80	80	100%
Nők a XXI. Századért Egyesület - TKB	-	40	40	100%
Keszthelyi Református Egyházközség - TKB 50, OKB 75	-	125	125	100%

Keszthely Város Önkormányzata
működési célú végleges pénzeszköz átadásai
államháztaráson kívülre

10/1. sz. melléklet

eFt

Pénzeszköz átadás megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	T/M %
Zeneiskola Baráti Kör - TKB 50, OKB 80	-	130	130	100%
Georgikon Tanüzem Kht - TKB	-	50	50	100%

Keszthely Város Önkormányzata
működési célú végleges pénzeszköz átadásai
államháztartáson kívülre

10/1. sz. melléklet

eFt

Pénzeszköz átadás megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	T/M %
MAV Nostalgia Kft - TKB	-	100	100	100%
Magyar Máltai Szeretetszolgálat - ESZB	-	120	120	100%
Aranyszil Oktatási Kht - OKB	-	40	40	100%
Georgikon Néptáncgyűttes - OKB	-	30	30	100%
Nagyváthy Néptáncgyűttes - OKB	-	280	280	100%
"Szép magyar beszédért" Alapítvány - OKB	-	10	10	100%
Gyermekbarátok 14. sz. Szervezete - OKB	-	20	20	100%
Magyar Vöröskereszt Zala Megyei Szervezete - OKB 50, ESZB	-	220	170	77,27%
Nők a Balatonért Egyesület - OKB	-	30	30	100%
Egyetemi és Főiskolai Amatőr Kosárlabdázók Egyesülete - PM		25	25	100%
Vakok és Gyengénlátók ZM Egyesülete - PM		30	30	100%
Helikon Liget Egyesület - PM		50	50	100%
Fiatalkorú Keszthelyért Közhasznú Egyesület - TKB 50, OKB 30		80	80	100%
Kettészakított Élet Közhasznú Alapítvány - ESZB		50	50	100%
Keszthelyi Autistákért Alapítvány - ESZB		155	155	100%
S.O.S Alapítvány Közhasznú Nemzetközi Társadalmi Szervezet - ESZB		50	50	100%
Magyarországi Gyermekbarátok Mozgalom - ESZB		180	180	100%
Zámor Térségéért Egyesület - PM		50	50	100%
Tátorján Együttes - Keszthely Városért kitüntetés		483	483	100%
Georgikon Diáksport Egyesület - PM		500	500	100%
Balatoni Vívóklub Mozgáskorlátozottak Szakosztálya - ESZB		120	120	100%
Őszikék Nyugdíjasklub - ESZB		80	80	100%
Margaréta Nyugdíjasklub - ESZB		50	50	100%
3./ Egészségügyi ellátás egyéb feladatai (851967)	-	41	81	197,56%
Vízitdíjak visszafizetése lakosságnak	-	41	81	197,56%
4./ Települési hulladék kezelés (902113)	-	500	500	100%
Zalaispa Hulladékgazdálkodási Társulás	-	500	500	100%
5./ Mással nem sorolt szervezetek sporttevékenysége (926029)	22 400	18 222	17 887	98,16%
Futball Club Keszthely	4 800	4 800	4 800	100%
Sportegyesületek	15 600	10 740	10 740	100%
Sporttanács	2 000	1 900	1 565	82,37%
Futball Club Keszthely		400	400	100%
Pelso Sportegyesület - PM		100	100	100%
Petőfi SC Röplabda Szakosztály - PM		132	132	100%
Balatoni Vívóklub Mozgáskorlátozottak Szakosztálya - ESZB		150	150	100%
Összesen:	70 157	88 813	79 687	89,72%
Önkormányzat összesen:	70 157	88 813	79 687	89,72%

KIMUTATÁS
a 2007. évben felhasznált segélyekről

11. sz. melléklet
eFt

Sor- szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	T / M %- ban
I. Egyesített Szociális Intézmény költségvetéséből					
1	Tartósan munkanélküliek rendszeres szociális segélye	34 961	69 732	69 732	100,00%
2	Tartósan munkanélküliek jövedelem pótló támogatása	-	-		0,00%
3	Tartósan munkanélküliek közcélú foglalkoztatása	10 780	5 372	5 372	100,00%
4	Rendszeres szociális segély	2 995	2 944	2 944	100,00%
5	Időskorúak járadéka	3 749	3 813	3 813	100,00%
6	Lakásfenntartási támogatás normatív	18 334	15 083	15 083	100,00%
7	Lakásfenntartási támogatás egyéb	3 878	2 033	2 033	100,00%
8	Ápolási díj normatív	22 458	23 614	23 614	100,00%
9	Ápolási díj egyéb	11 385	11 334	11 334	100,00%
10	Pénzbeni átmeneti segély	12 100	11 100	11 100	100,00%
11	Pénzbeni temetési segély	1 437	957	957	100,00%
12	Egyéb rászorultságtól függő ellátás (díjkezdvezmény)	820	205	205	100,00%
13	Köztemetés	1 043	784	784	100,00%
14	Közgyógyellátás	10 000	4 009	4 009	100,00%
15	Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	-	1 981	1 981	100,00%
Ö s s z e s e n :		133 940	152 961	152 961	100,00%
16	Járulékok	6 092	7 255	7 255	100,00%
II. Polgármesteri Hivatal költségvetéséből:					
17	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény	-	4 360	4 360	0,00%
18	Egyéb rászorultságtól függő ellátás	1 500	1 500	1 500	100,00%
Ö s s z e s e n :		1 500	5 860	5 860	100,00%
M i n d ö s s z e s e n :		135 440	158 821	158 821	100,00%

Vagyonkimutatás
2007. december 31.
(Bruttó érték)

20. melléklet
eFt

FORRÁSOK	Pénzmaradvány	Előző év	Tárgyév	Változás %-a
		érték		
1	2	4	4	5
1. Induló tőke	50.	1 412 725	1 275 586	90,29%
2. Tőkeváltozások	51.	31 019 864	34 931 526	112,61%
3. Értékesítési tartalék	52.	-	-	
D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (50+51+52)	53.	32 432 589	36 207 112	111,64%
a/ Következő évben felhasználható pénzmaradvány (55+56)	54.	1 211 458	485 260	40,06%
1. Tárgyévi költségvetési tartalék (pénzmaradvány)	55.	1 127 889	179 653	15,93%
2. Előző év(ek) költségvetési tartalékai (pénzmaradvány)	56.	83 569	305 607	365,69%
b/Következő évben felhasználható vállalkozási eredmény (58+59)	57.	-	-	
1. Tárgyévi vállalkozási eredmény	58.	-	-	
2. Előző év(ek) vállalkozási eredménye	59.	-	-	
E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (55+58)	60.	1 211 458	485 260	40,06%
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (62+63+64+65)	61.	99 027	64 893	65,53%
1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	62.	22 848	-	0,00%
2. Tartozás (fejlesztési célú) kötvénykibocsátásból	63.	-	-	
3. Beruházási és fejlesztési hitelek	64.	76 179	64 893	85,18%
4. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	65.	-	-	
II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (67+68+69+70)	66.	796 527	420 259	52,76%
1. Rövid lejáratú kölcsönök	67.	300	-	
2. Rövid lejáratú hitelek	68.	515 000	-	
3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	69.	139 346	291 310	209,06%
4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	70.	141 881	128 949	90,89%
Ebből:				
- helyi adókból származó túlfizetés	71.	111 703	91 521	81,93%
- közműdíjak túlfizetése miatti kötelez	72.	-	-	
- lakbér túlfizetés	73.	-	-	
- egyéb	74.	30 178	37 428	124,02%
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	75.	133 802	153 282	114,56%
F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (61+66+75)	76.	1 029 356	638 434	62,02%
FORRÁSOK ÖSSZESEN (53+60+76)	77.	34 673 403	37 330 806	107,66%

Vagyonkimutatás
2007. december 31.
(Nettó érték)

20. sz. melléklet
eFt

<i>FORRÁSOK</i>	<i>Forrásár</i>	<i>Előző év</i>	<i>Tárgyév</i>	<i>Változás %-a</i>
		<i>érték</i>		
1	2	4	4	5
1. Induló tőke	50.	1 412 725	1 275 586	90,29%
2. Tőkeváltozások	51.	31 019 864	31 796 077	102,50%
3. Értékesítési tartalék	52.	-		
D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (50+51+52)	53.	32 432 589	33 071 663	101,97%
a/ Következő évben felhasználható pénzmaradvány (55+56)	54.	1 211 458	485 260	40,06%
1. Tárgyévi költségvetési tartalék (pénzmaradvány)	55.	1 127 889	179 653	15,93%
2. Előző év(ek) költségvetési tartalékai (pénzmaradvány)	56.	83 569	305 607	365,69%
b/Következő évben felhasználható vállalkozási eredmény (58+59)	57.	-		
1. Tárgyévi vállalkozási eredmény	58.	-	-	
2. Előző év(ek) vállalkozási eredménye	59.	-	-	
E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (55+58)	60.	1 211 458	485 260	40,06%
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (62+63+64+65)	61.	99 027	64 893	65,53%
1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	62.	22 848		0,00%
2. Tartozás (fejlesztési célú) kötvénykibocsátásból	63.	-	-	
3. Beruházási és fejlesztési hitelek	64.	76 179	64 893	85,18%
4. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	65.	-		
II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (67+68+69+70)	66.	796 527	420 259	52,76%
1. Rövid lejáratú kölcsönök	67.	300		
2. Rövid lejáratú hitelek	68.	515 000	-	
3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	69.	139 346	291 310	209,06%
4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	70.	141 881	128 949	90,89%
Ebből: - helyi adókból származó túlfizetés	71.	111 703	91 521	81,93%
- közműdíjak túlfizetése miatti kötelezettség	72.	-		
- lakbér túlfizetés	73.	-		
- egyéb	74.	30 178	37 428	124,02%
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	75.	133 802	153 282	114,56%
F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (61+66+75)	76.	1 029 356	638 434	62,02%
FORRÁSOK ÖSSZESEN (53+60+76)	77.	34 673 403	34 195 357	98,62%

KÖNYVVITELI MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK

"0"-ra leírt, de használatban lévő eszközök állománya		836 430	977 053	116,81%
Kezesség-, illetve garanciaállalással kapcsolatos függő kötelezettségek		23 165	15 175	65,51%

Vagyonkimutatás
2007. december 31.
(Nettó érték)

20. sz. melléklet
eFt

ESZKÖZÖK	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Változás %-a
		érték		
1	2	4	4	5
I. Immateriális javak	01.	40 779	47 496	116,47%
II. Tárgyi eszközök (3+23+27)	02.	29 968 832	30 059 500	100,30%
II/1. Törzsvagyon (4+12)	03.	26 241 125	26 446 004	100,78%
a/ Forgalomképtelen Ingatlanok (5-től 11-ig)	04.	20 994 345	20 830 589	99,22%
1. Út, híd, járda, alul-és felüljárók	05.	2 820 807	2 742 238	97,21%
2. Közforgalmú repülőtér	06.	-	-	
3. Parkok, játszóterek	07.	566 551	569 505	100,52%
4. Köztemetők	08.	56 707	55 470	
5. Árvízvédelmi töltések, belvízcsatornák	09.	57 574	55 675	96,70%
6. Egyéb ingatlanok	10.	17 480 281	17 401 174	99,55%
7. Folyamatban lévő ingatlan beruházás, felújítás	11.	12 425	6 527	52,53%
b/Korlátozottan forgalomképes ingatlanok (13-tól 22-ig)	12.	5 246 780	5 615 415	107,03%
1. Vízellátás közművei	13.			
2. Szennyvíz és csapadékvíz elvezetés közművei	14.			
3. Távhőellátás	15.	-	-	
4. Intézmények ingatlanai	16.	2 188 146	4 761 991	217,63%
5. Hivatali épületek	17.	14 757		0,00%
6. Védett természeti területek	18.			
7. Műemlékek	19.	89 370	57 792	64,67%
8. Egyéb ingatlanok	20.	2 934 704	333 212	11,35%
9. Folyamatban lévő ingatlan beruházás	21.	19 803	462 420	2335,10%
II/2.Forgalomképes ingatlanok (24-től 26-ig)	22.	3 244 438	3 256 085	100,36%
1. Telkek, zártkerti- és külterületi földterületek	23.	2 983 380	3 012 435	100,97%
2. Épületek	24.	238 972	200 779	84,02%
3. Egyéb ingatlanok	25.		26 937	
4. Folyamatban lévő ingatlan beruházás	26.	22 086	15 934	72,15%
II/3. Egyéb tárgyi eszközök (28-tól 34-ig)	27.	483 269	357 411	73,96%
1. Gépek berendezések felszerelések	28.	304 009	249 011	81,91%
2. Járművek	29.	172 205	108 400	62,95%
3. Tenyészállatok	30.	-	-	
4. Folyamatban lévő beruházások	31.	7 055		0,00%
III. Befektetett pénzügyi eszközök	32.	527 135	529 318	100,41%
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott eszk.	33.	2 572 810	2 745 554	106,71%
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (1+2+32+33)	34.	33 109 556	33 381 868	100,82%
I. Készletek	35.	22 332	16 949	75,90%
II. Követelések összesen (39+40+45+46)	36.	196 255	157 998	80,51%
1. Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők)	37.	118 673	96 057	80,94%
2. Adósok	38.	75 014	57 092	76,11%
Ebből: - helyi adóhátralék	39.	54 903	49 801	90,71%
- lakbér hátralék	40.	4	-	0,00%
- térítési díj hátralékok	41.	15 681	2 936	18,72%
- egyéb hátralékok, stb.	42.	4 426	4 355	98,40%
3. Rövid lejáratú kölcsönök	43.	375	2 645	705,33%
4. Egyéb követelések	44.	2 193	2 204	100,50%
III. Értékpapírok	45.	-	-	
IV. Pénzeszközök	46.	1 304 934	577 416	44,25%
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	47.	40 326	61 126	151,58%
B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (35+36+45+46+47))	48.	1 563 847	813 489	52,02%
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (34+48)	49.	34 673 403	34 195 357	98,62%

Vagyonkimutatás
2007. december 31.
(Bruttó érték)

20. sz. melléklet
eFt

ESZKÖZÖK	sorszám	Előző év	Tárgyév	Változás %-a
		érték		
1	2	3	3	5
I. Immateriális javak	01.	122 973	152 463	123,98%
II. Tárgyi eszközök (3+23+27)	02.	32 232 297	32 625 268	101,22%
III/1. Törzsvagyon (4+12)	03.	27 271 023	27 663 214	101,44%
a/ Forgalmképtelen Ingatlanok (5-től 11-ig)	04.	21 380 478	21 322 590	99,73%
1. Út, híd, járda, alul-és felüljárók	05.	3 162 369	3 150 000	99,61%
2. Közforgalmú repülőtér	06.	-	-	
3. Parkok, játszóterek	07.	572 169	576 285	100,72%
4. Köztemetők	08.	63 861	63 861	
5. Árvízvédelmi töltések, belvízcsatornák	09.	63 754	63 767	100,02%
6. Egyéb ingatlanok	10.	17 505 900	17 462 150	99,75%
7. Folyamatban lévő ingatlan beruházás, felújítás	11.	12 425	6 527	52,53%
b/Korlátozottan forgalomképes ingatlanok (13-tól 22-ig)	12.	5 890 545	6 340 624	107,64%
1. Vízellátás közművei	13.			
2. Szennyvíz és csapadékvíz elvezetés közművei	14.			
3. Távhőellátás	15.	-	-	
4. Intézmények ingatlanai	16.	2 715 263	5 525 082	203,48%
5. Hivatali épületek	17.	22 640		0,00%
6. Védett természeti területek	18.			
7. Műemlékek	19.	118 730	121 470	102,31%
8. Egyéb ingatlanok	20.	3 014 109	231 652	7,69%
9. Folyamatban lévő ingatlan beruházás	21.	19 803	462 420	2335,10%
II/2.Forgalomképes ingatlanok (24-től 26-ig)	22.	3 280 071	3 296 615	100,50%
1. Telkek, zártkerti- és külterületi földterületek	23.	2 983 380	3 012 435	100,97%
2. Épületek	24.	274 605	240 941	87,74%
3. Egyéb ingatlanok	25.		27 305	
4. Folyamatban lévő ingatlan beruházás	26.	22 086	15 934	72,15%
II/3. Egyéb tárgyi eszközök (28-tól 34-ig)	27.	1 681 203	1 665 439	99,06%
1. Gépek berendezések felszerelések	28.	1 202 213	1 199 582	99,78%
2. Járművek	29.	471 935	465 857	98,71%
3. Tenyészállatok	30.	-		
4. Folyamatban lévő beruházások	31.	7 055		0,00%
III. Befektetett pénzügyi eszközök	32.	527 135	529 318	100,41%
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott eszk.	33.	2 954 022	3 159 534	106,96%
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (1+2+32+33)	34.	35 836 427	36 466 583	101,76%
I. Készletek	35.	22 332	16 949	75,90%
II. Követelések összesen (39+40+45+46)	36.	196 255	208 732	106,36%
1. Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők)	37.	118 673	96 305	81,15%
2. Adósok	38.	75 014	107 578	143,41%
Ebből: - helyi adóhátralék	39.	54 903	88 837	161,81%
- lakbér hátralék	40.	4	-	0,00%
- térítési díj hátralékok	41.	15 681	14 386	91,74%
- egyéb hátralékok, stb.	42.	4 426	4 355	98,40%
3. Rövid lejáratú kölcsönök	43.	375	2 645	705,33%
4. Egyéb követelések	44.	2 193	2 204	100,50%
III. Értékpapírok	45.	-		
IV. Pénzeszközök	46.	1 304 934	577 416	44,25%
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	47.	40 326	61 126	151,58%
B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (35+36+45+46+47))	48.	1 563 847	864 223	55,26%
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (34+48)	49.	37 400 274	37 330 806	99,81%

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

19. sz. melléklet
e Ft

Készfizető kezesség

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

Hitelek

Sor- szám	Megnevezés	Évek									Összesen (Előír.)	
		2006.	2007.		2008.	2009.	2010.	2011.	2012.	2013.		2014.
			Mód. ei.	Tény								
1	Útfelújításhoz fejlesztési hitel 145/2006. (V.25.) 1017-15/2006. szerződés szerint	-	2 821	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	4 590								5 690
3	Folyószámlahitel (hitelkeret 550.000 eFt, lejárat 2007.május 31.)	-	515 000	515 000								515 000
4	Folyószámlahitel (működési hitel 245.000 eFt 2008. június 14-ig, likvid hitel 280.000 eFt 2007. december 31-ig)		525 000	-								525 000
5	Folyószámlahitel kamata	14 406	30 000	12 851								44 406
	Összesen	15 277	1 077 640	535 262	11 286	11 285	11 286	11 285	11 286	11 286	8 465	1 169 096

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

19. sz. melléklet
e Ft

Egyéb kötelezettségek

Sor- szám	Megnevezés	Evek									Összesen (Előir.)
		2006.	2007.		2008.	2009.	2010.	2011.	2012.	2013-2021.	
			Mód. ei.	Tény							
1	Zala Volán Közlekedési Rt (7-31/2004.)	5 000	4 500	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	5 000	-	-	-	-	-	-	10 000
4	Balaton Fesztivál Alapítvány 295/2002.(XI.28.) visszatérítendő támogatás	3 500	-	-	-	-	-	-	-	-	3 500
5	Balaton Fesztivál Alapítvány 11/2007.(I.25.) visszatérítendő támogatás	-	2 270	2 270	-	-	-	-	-	-	2 270
6	Nemzeti Kataszteri Program KHT (Digitális adatbázis használata)	5 640	5 640	5 640	5 640	5 640	-	-	-	-	22 560
7	Közép-dunántúli Környezetvéd.és Vízügyi Ig. (3840/2 hrsz-ú strandfürdő bérleti díja)	131	150	139	150	-	-	-	-	-	431
8	Keszthely települési szilárdhulladékának kezelése (KAC) visszatérítendő támogatás	22 848	22 849	22 849	22 848	-	-	-	-	-	68 545
9	Primer prevenció, egészségmegőrző és káros szennedélyekről leszoktató programok 183/2004. (V.27.)	2 000	1 150	300	-	-	-	-	-	-	3 150
10	Városi játszótérek Európai Uniós szabvány szerinti átépítése 2008. december 31-ig 248/2005.(X.27)	600	-	-	-	-	-	-	-	-	600
11	Keszthely Városi Kórház rekonstrukció III. ütem önrésze	9 882	70 059	52 840	64 059	-	-	-	-	-	144 000
12	Nyugat-Balaton és Zala folyó medence Nagy- társég települési szilárd hulladékai kezelésének korszerű megoldása 235/2005. (X.14)	5 830	3 887	3 887	-	-	-	-	-	-	9 717
13	Roma térségi foglalkoztatási asszisztens hálózat 197/2005. (VIII.1.)	-	393	-	-	-	-	-	-	-	393
14	Balaton-Felvidéki "Da Bibere" Borút Egyesület támogatása 320/2005.(XII.15)	100	100	100	100	100	100	100	100	-	700
	Összesen:	61 131	115 998	97 525	97 797	10 740	5 100	5 100	5 100	-	300 966

Európai Unió támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásai, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulások

**az Ámr. 29.§. (1.) bek. k. pontja szerint
2007. év**

Sor- szám	Megnevezés	Határozat száma	2007. év						Igényelt támogatás
			Kiadás			Bevétel			
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
1	HEFOP 4.1.1. Térségi Integrált Szakképző Központok infrastrukturális feltételeinek javítása		-	-	-	-	1 452	1 452	-
2	NYDOP-2007-5.1.1./E számú Nyugat-dunántúli Operatív Program keretében a Helyi (alap) szintű közszolgáltatások fejlesztésének támogatása (Egyenlő esélyű hozzáférés a közszolgáltatásokhoz) című pályázat - Csány-Szendrey ÁMK komplex akadálymentesítése	175/2007. (V. 31.)	-	7 010	-	-	-	-	7 590
	Összesen:	-	-	7 010	-	-	1 452	1 452	7 590

**Keszthely Város Önkormányzata
által felvett hitelek állományának alakulása
2007. évben**

17. sz. melléklet

eFt

Hitel jellege (szerződéskötés időpontja)	Felvétel ideje	Lejárat ideje	Folyószámla hitelkeret	Hitelállomány	
				2007. január 01.	2007. december 31.
1. Működési célú					
Folyószámla hitel (2006.05.30.)	2006-06-01	2007-05-31	330 000	515 000	-
Hitelszerződés módosítása (2006.10.27.)			550 000		
Folyószámla hitel (2007.06.15.)	2007-08-03	2008-06-14	525 000	-	-
2. Felhalmozási célú					
Célhitel Zámor Térség útfelújításához (2006.09.26.)	2006-10-11	2014-07-15	79 000	79 000	76 179

**Részesedések
2007. év**

16. sz. melléklet

Sorszám	Gazdasági társaság neve	Székhelye	Darabszám, névérték	Érték eFt
Keszthely Város Önkormányzata 100%-os részesedéssel rendelkezik:				
1.	Keszthelyi Városüzemeltető Egyszemélyes Kft.	8360 Keszthely, Vásár tér 10.		256 560
2.	Keszthelyi Televízió Szolgáltató Kft.	8360 Keszthely, Kossuth L.u. 45		3 000
Keszthely Város Önkormányzata 50%-os részesedéssel rendelkezik:				
1.	Nyugat-Balaton Turisztikai Iroda Nonprofit Kft.	8360 Keszthely, Kossuth L. u. 28.		3 400
2.	KETÉH Kft.	8360 Keszthely, Vásár tér 10.		1 530
Keszthely Város Önkormányzata 25%-ot el nem érő részesedéssel rendelkezik:				
1	Municipal Önkormányzati Kárpótlási Jegy Befektető Zrt.	1075 Budapest Király u. 1/a.	10 db 49562-49571 sorsz. 10 eFt, összérték 100 eFt	8 000
			700 db 046101-046800 sorsz. 100 eFt, összérték 7000 eFt	
			90 db 048791-048880 sorsz. 10 eFt, összérték 900 eFt	
2	Balaton Hajózási Zrt.	8600 Siófok, Krúdy sétány 2.	10.779 db 20 eFt névértékű	234 500
3	Dunántúli Regionális Vízmű Zrt.	8600 Siófok, Tanácsház u. 7.	895 db A 404500- A405394 sorsz. 10 eFt névértékű	8 950
4	Észak-zalai Térségi Integrált Szakképző Központ KHT	8900 Zalaegerszeg, Kinizsi u. 74.		340
Városi Kórház Keszthely 100%-os részesedéssel rendelkezik:				
1	MEDERG Szolgáltató Kft.	8360 Keszthely, Ady u. 2.		3 000
Városi Kórház Keszthely 25%-on felüli részesedéssel rendelkezik:				
1	Keszthely Városkörnyéki Orvosi Ügyeletet és Készenlétet Ellátó Közhasznú Kht.	8360 Keszthely, Ady u. 2.		1 440
M i n d ő s s z e s e n :				520 720

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

14. sz. melléklet

eFt

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1. Saját folyó bevétel	937 625	987 394	1 117 107
ebből: helyi adók (pótlék és bírság)	611 100	653 605	746 973
gépjárműadó	145 000	145 000	151 261
kamatbevételek	59 491	66 755	82 926
bírság	1 500	1 500	1 392
egyéb sajátos bevételek	120 534	120 534	134 555
2. Rövid lejáratú kötelezettségek	681 016	591 677	911 690
Rövid lejáratú hitelek visszafizetése (2006. évi törlesztés)	515 000	515 000	868 280
Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése	2 821	2 821	2 821
Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belül	22 849	23 149	23 149
			-
Készfizető kezeség Cserszegtomaj III. - Keszthely	1 875	1 875	
Készfizető kezeség-vállalás szennyvízcsatorna fejlesztésre (Simmelweis utca)	1 500	1 500	
Készfizetés kezeség-vállalás Hévízi u. 34-40. sz., Gyöngyvirág köz 5342, 5378, 5382, 5385/1 hrsz-ú ingatlanok és Bokréta u. 5010/3-5020/4. hrsz-ú ingatlanok szennyvízcsatorna beruházása	750	750	
TISZK projekt működése	29 458	-	
Készfizető kezeség-vállalás szennyvízcsatorna fejlesztésre (Keszthely-Kertváros)	7 000	7 000	
Zsidi út szennyvíz	50	50	
Városüzemeltető Kft 2006.évi közmunka	12 000	-	
Városüzemeltető Kft 2007.évi közmunka	-	4 000	
Városi Kórház Keszthely egészségügyi ellátó rendszer struktúra átalakításának támogatása 15/2007.(I.25)	50 000	-	
Készfizető kezeségvállalás összesen	102 633	15 175	-
			-
Folyószámlahitel kamata	30 000	30 000	12 850
Hosszú lejáratú hitel kamata	4 819	4 819	4 590
Készfizető kezeség-vállalás kamata (8,5%)	2 894	713	-
Kamatfizetés összesen	37 713	35 532	17 440
			-
3. Korrigált saját folyó bevétel (1-2)	256 609	395 717	205 417
			-
4. Hitelfelvételi korlát (3.sor 70%-a)	179 626	277 002	143 792

**Kimutatás
az Önkormányzat 2007. évi pénzmaradványáról**

15. sz. melléklet
eFt

Sor- szá m	Intézmény neve	Módosított pénz- maradvány	Előző évek fel nem használt pénzma- radványa	Összes felhasznál- ható pénz- maradvány	Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány			Szabad pénzmaradvány felhasználása				
					Megnevezés	Működés	Felhal- mozás	Megnevezés	Működés	Felhal- mozás	Elvonás	
1.	Keszthely Város Vendéglátó, Idegenforgalmi, Ker. Szakképző Iskolája és Kollégiuma	7 214		7 214	szállítói köt. (dologi kiadás)	562						
					szakképzési alap		6 652					
2.	Keszthely Város Önkor- mányzata Egyesített Szociális Intézménye	13 482		13 482	összesen:	450	400		1 382	750	10 500	
					hozzátartozói felajánlás dologi kiadás virágok, képek	450		dologi kiadás	1 382			
								EKG készülék		300		
					hozzátartozói felajánlás tárgyi eszközök		400	Georgikon u. 3. pszichiátriai és szenvedélybete gek nappali ellátása eszközök, bútor		450		
			Elvonás					10 500				
3.	Városi Kórház Keszthely	2 993		2 993	szállítói köt. (dologi)	2 993						
4.	GESZ összesen	75 904	-	75 904	összesen:	34 231	-	összesen:	25 707	1 566	14 400	
a.	F.Gy. Zeneiskola Alap- fokú Művészetoktatási Intézmény	517		517				dologi kiadás	517			
b.	Egry J. Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	1 131		1 131				dologi kiadás	1 131			
c.	Sportiroda	260		260				dologi kiadás	260			
d.	Keszthely Város Önkormányzata	22 369		22 369				OEP finansz. (dologi kiadás)	13 447			

**Kimutatás
az Önkormányzat 2007. évi pénzmaradványáról**

15. sz. melléklet
eFt

Sor- szá m	Intézmény neve	Módosított pénz- maradvány	Előző évek fel nem használt pénzma- radványa	Összes felhasználható pénz- maradvány	Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány			Szabad pénzmaradvány felhasználása				
					Megnevezés	Működés	Felhal- mozás	Megnevezés	Működés	Felhal- mozás	Elvonás	
	Egészségügyi Alapellátási Intézet							ügyeleti díjak (dologi kiadás)	1 222			
								Elvonás				7 700
e.	Alsófokú Oktatási Intézmények Gazdasági Ellátó Szervezete	1 208		1 208				dologi kiadás	1 208			
f.	Csány-Szendrey Általános Művelődési Központ	22 921		22 921	végkielégítés munkaadót terhelő járulékokkal	18 704		dologi kiadás	4 217			
g.	Sopron Utcai Napközi Otthonos Székhely Óvoda	21 232		21 232	végkielégítés munkaadót terhelő járulékokkal	12 125		dologi kiadás	3 705			-
					szállítói köt. (dologi)	3 402		Elvonás				2 000
h.	F. Gy. Városi Könyvtár	6 266		6 266				felújítás			1 566	
								Elvonás				4 700
5	Goldmark Károly Műve- lődési Központ és Szabadtéri Színház	1 681		1 681	összesen:	571	-		-		413	697
					szállítói köt. (dologi)	571		Sátor			305	
								Lamináló			108	
								Elvonás				697
6	Keszthely Város Önkormányzata Hivatásos Tűzoltósága	21 657		21 657	összesen:	21 657						
					személyi juttatás	16 587						
					munkaadót terh.járulék	5 049						
					dologi kiadás	21						
7	Polgármesteri Hivatal	78 018	305 607	383 625	összesen:	154	-		289 600	93 871		-
					szállítói köt. (dologi)	154		szoc.bérlakás	3 029			
								CKÖ dologi	106			
								munk.kölcsön		1 793		
								környezetvéd. alap (dologi)	4 192			
								Lakásalap (lakásépítés)			92 078	

**Kimutatás
az Önkormányzat 2007. évi pénzmaradványáról**

15. sz. melléklet
eFt

Sor- szá m	Intézmény neve	Módosított pénz- maradvány	Előző évek fel nem használt pénzma- radványa	Összes felhasznál- ható pénz- maradvány	Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány			Szabad pénzmaradvány felhasználása			
					Megnevezés	Működés	Felhal- mozás	Megnevezés	Működés	Felhal- mozás	Elvonás
	<i>ebből: CKÖ</i>	106		106				műk.kiadás	282 273		
	Önkormányzat összesen	200 949	305 607	506 556		60 618	7 052		316 689	96 600	25 597

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

12. sz. melléklet

eFt

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	T / M %-ban
Bevételek				
1./ Intézményi működési bevétel	-	65	105	161,54%
2./ Központosított támogatás	640	640	640	100%
3./ Működési célú pénzeszköztámvétel	300	350	350	100%
4./ Pénzmaradvány		122	122	100%
Működési célú bevételek összesen	940	1 177	1 217	103,40%
Felhalmozási célú bevételek összesen	-	-	-	
Bevételek mindösszesen:	940	1 177	1 217	103,40%
Kiadások				
1./ Személyi juttatások	-	-	-	
2./ Munkaadókat terhelő járulék	58	58	53	91,38%
3./ Dologi kiadások	882	1 119	1 058	94,55%
4./ Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-	
5./ Speciális célú támogatások	-	-	-	
Működési kiadások összesen:	940	1 177	1 111	94,39%
1./ Beruházások				
2./ Felújítások				
3./ Egyéb felhalmozási célú kiadások, támogatások				
Felhalmozási célú kiadások	-	-	-	-
Kiadások mindösszesen	940	1 177	1 111	94,39%
Létszámkeret	-	-	-	

Polgármesteri Hivatal
2007. évi tervezett kiadásai szakfeladatonkénti bontásban

7. sz. melléklet
eFt

Szakfeladat	I. Működési kiadások													II. Felhalmozási kiadások								III. Független kiadások	Mind összesen	Lét-szám		
	Személyi juttatás	Munkaadói járulékok	Dologi kiadás	Pénzmar. átadás	Tám. értékű kiadás	Pénzeszköz-átadás áht-n kívülre	Költségvetési tám.	Ellátot tak pénzb eli jutt.	Szociál-pol. juttatás	Kölcsönnyújtás	Hitel visszafizetés	Műk. tartalék	Összesen	Felújítás	Felh. kiadás	Dolg. lakásép. kölcsön foly.	Felh. célú tám. kölcsön vfiz.	Költségvetési tám.	Tám. értékű kiadás	Pénzeszköz átadás áht-n kívülre	Hitel visszafizetés				Összesen	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
Mg.kiseg.szolg 014034 er. ei.			98800										98800		4000							4000		102800		
Mód. ei.			140220										140220		4000							4000		144220		
Teljesítés			123497										123497		1172							1172		124669		
T / M %-ban			88,07%										88,07%		29,30%							29,30%		86,44%		
Erdőf. szolg. 020215 er. ei.			200										200											200		
Mód. ei.			200										200											200		
Teljesítés			0										0											0		
T / M %-ban			0,00%										0,00%											0,00%		
Magasépítés 451017 er. ei.															101276							101276		101276		
Mód. ei.															101276							101276		101276		
Teljesítés															97886							97886		97886		
T / M %-ban															96,65%							96,65%		96,65%		
Útfejlesztés 452025 er. ei.														11100	9800					2000		22900		22900		
Mód. ei.														24983	39334					2000		66317		66317		
Teljesítés														14194	4618					2000		20812		20812		
T / M %-ban														56,81%	11,74%					100,00%		31,38%		31,38%		
Ütüzemeltetés 631211 er. ei.			77000			2500							79500											79500		
Mód. ei.			62889			4324							67213											67213		
Teljesítés			58504			4324							62828											62828		
T / M %-ban			93,03%			100,00%							93,48%											93,48%		
Saját ing.haszn. 701015 er. ei.			70247										70247	3000	55771							58771		129018		
Mód. ei.			73483										73483	5520	60771							66291		139774		
Teljesítés			47085										47085	2494	12715							15209		62294		
T / M %-ban			64,08%										64,08%	45,18%	20,92%							22,94%		44,57%		
Ter. ig. szervek tev. (gyám) 751142 er. ei.	17198	5331	1926										24455											24455	5	
Mód. ei.	17591	5457	1926										25285											25285	5	
Teljesítés	16352	4874	2056										23593											23593	5	
T / M %-ban	92,96%	89,32%	106,75%										93,31%											93,31%		
Ter. ig. szervek tev. (építések) 751142 er. ei.	7531	2235	150										9916											9916	3	
Mód. ei.	7791	2456	150										10397											10397	3	
Teljesítés	8138	2456	107										10701											10701	3	
T / M %-ban	104,45%	100,00%	71,33%										102,92%											102,92%		
Önk. igazgatás 751153 er. ei.	287178	85482	236376		22606	45257				2270		279336	958505	600	670	2941				39050	2821	46082		1004587	71	
Mód. ei.	294310	88091	258800		22130	65726				1755	2270	269958	1003040	600	10025	2941				3850	46600	2821	66837		1069877	62

Polgármesteri Hivatal
2007. évi tervezett kiadásai szakfeladatonkénti bontásban

7. sz. melléklet
eFt

Szakfeladat	I. Működési kiadások													II. Felhalmozási kiadások									III. Független kiadások	Mind összesen	Létszám
	Személyi juttatás	Munkaadói járulékok	Dologi kiadás	Pénzmar. átadás	Tám. értékű kiadás	Pénzeszköz-átadás áht.kivülre	Költségvetési tám.	Ellátottak pénzbeli jutt.	Szociál-pol. juttatás	Kölcsönnyújtás	Hitel visszafizetés	Műk. tartalék	Összesen	Felújítás	Felh. kiadás	Dolg. lakásép. kölcsön foly.	Felh. célú tám. kölcsön vfiz.	Költségvetési tám.	Tám. értékű kiadás	Pénzeszköz-átadás áht-n kívülre	Hitel visszafizetés	Összesen			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
Teljesítés	272815	81733	156188		22014	56895			1793	2270		0	593708	598	7822	2500			3850	38600	2821	56191	5363	655262	62
T / M %-ban	92,70%	92,78%	60,35%		99,48%	86,56%			102,17%	100%		0,00%	59,19%	99,67%	78,02%	85,01%			100%	82,83%		84,07%		61,25%	

Polgármesteri Hivatal
2007. évi tervezett kiadásai szakfeladatonkénti bontásban

7. sz. melléklet
eFt

Szakfeladat	I. Működési kiadások													II. Felhalmozási kiadások								III. Független kiadások	Mind összesen	Lét-szám	
	Személyi juttatás	Munkaadói járulékok	Dologi kiadás	Pénzmar. átadás	Tám. értékű kiadás	Pénzeszköz-átadás áht.kívülre	Költségvetési tám.	Ellátot tak pénzb eli jutt.	Szociál-pol. juttatás	Kölcsönnyújtás	Hitel visszafizetés	Műk. tartalék	Összesen	Felújítás	Felh. kiadás	Dolg. lakásép. kölcsön foly.	Felh. célú tám. kölcsön vfiz.	Költségvetési tám.	Tám. értékű kiadás	Pénzeszköz átadás áht-n kívülre	Hitel visszafizetés				Összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
Helyi Kis.Önk.t. 751164 er.ei.		58	882										940											940	
Mód. ei.		58	1119										1177											1177	
Teljesítés		53	1058										1111											1111	
T / M %-ban		91,38%	94,55%										94,39%											94,39%	
Helyi önk. képv. vál. 751186 eredeti ei.													0										0	0	
Mód. ei.	15	5	2										22										0	22	
Teljesítés	15	5	2										22										0	22	
T / M %-ban	100%	100%	100%										100,00%												100,00%
Másh.nem sor.sz. tev. (közter) 751197 eredeti ei.	16334	4973	611										21918										0	21918	5
Mód. ei.	17197	5112	611										22920										0	22920	3
Teljesítés	17114	5556	346										23016										0	23016	3
T / M %-ban	99,52%	108,69%	56,63%										100,42%												100,42%
Tűzvédelem 751669 er.ei.													0										0	0	
Mód. ei.													0	990									990	990	
Teljesítés													0	742									742	742	
T / M %-ban														74,95%									74,95%	74,95%	
Okmányiroda 751713 er. ei.	25864	7735	1320										34919	900	720								1620	36539	10
Mód. ei.	26511	7975	2012										36498	4500	240								4740	41238	10
Teljesítés	23518	7251	764										31533	4500									4500	36033	10
T / M %-ban	88,71%	90,92%	37,97%										86,40%	100%	0,00%								94,94%	87,38%	
Önk. int. ell. kis. szolg. 751757 eredeti ei.	15873	5148	70568										91589											91589	9
Mód. ei.	15890	5280	72448										93618											93618	9
Teljesítés	15928	4937	71590										92455											92455	9
T / M %-ban	100,24%	93,50%	98,82%										98,76%												98,76%
Város-és közs. gazd. (főép.) 751845 er. ei.			9000										9000		69985								69985	78985	
Mód. ei.			6600										6600		77392								77392	83992	
Teljesítés			4242										4242		13101								13101	17343	
T / M %-ban			64,27%										64,27%		16,93%								16,93%	20,65%	
Város-és közs. gazd. sz. (piac) 751845 er. ei.	11042	3393	13363										27798											27798	9
Mód. ei.	4815	1488	1839										8142											8142	0

Polgármesteri Hivatal
2007. évi tervezett kiadásai szakfeladatonkénti bontásban

7. sz. melléklet
eFt

Szakfeladat	I. Működési kiadások													II. Felhalmozási kiadások									III. Független kiadások	Mind összesen	Létszám
	Személyi juttatás	Munkaadói járulékok	Dologi kiadás	Pénzmar. átadás	Tám. értékű kiadás	Pénzeszköz-átadás áht.kivülre	Költségvetési tám.	Ellátotak pénzbeli jutt.	Szociál-pol. juttatás	Kölcsönnyújtás	Hitel visszafizetés	Műk. tartalék	Összesen	Felújítás	Felh. kiadás	Dolg. lakásép. kölcsön foly.	Felh. célú tám. kölcsön vfiz.	Költségvetési tám.	Tám. értékű kiadás	Pénzeszköz-átadás áht-n kívülre	Hitel visszafizetés	Összesen			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
Teljesítés	4815	1488	1996										8299											8299	
T / M %-ban	100,00%	100,00%	108,54%										101,93%											101,93%	

Polgármesteri Hivatal
2007. évi tervezett kiadásai szakfeladatonkénti bontásban

7. sz. melléklet
eFt

Szakfeladat	I. Működési kiadások													II. Felhalmozási kiadások								III. Független kiadások	Mind összesen	Lét-szám	
	Személyi juttatás	Munkaadói járulékok	Dologi kiadás	Pénzmar. átadás	Tám. értékű kiadás	Pénzeszköz-átadás áht-n kívülre	Költségvetési tám.	Ellátot tak pénzb eli jutt.	Szociál-pol. juttatás	Kölcsönnyújtás	Hitel visszafizetés	Műk. tartalék	Összesen	Felújítás	Felh. kiadás	Dolg. lakásép. kölcsön foly.	Felh. célú tám. kölcsön vfiz.	Költségvetési tám.	Tám. értékű kiadás	Pénzeszköz átadás áht-n kívülre	Hitel visszafizetés				Összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
Város-és közs. gazd.sz.(egyéb) 751845 er. ei.			3700		2000								5700									0		5700	
Mód. ei.	2850	988	3900		2000								9738									0		9738	
Teljesítés	2850	988	2745		2000								8583									0		8583	
T / M %-ban	100,00%	100,00%	70,38%		100,00%								88,14%											88,14%	
Köztetető 751867 er.ei.			25560										25560	1340	7500								8840		34400
Mód. ei.			26333										26333	567	7500								8067		34400
Teljesítés			22455										22455		7500								7500		29955
T / M %-ban			85,27%										85,27%	0,00%	100,00%								92,97%		87,08%
Közvilágítás 751878 er.ei.			45700										45700		800								800		46500
Mód. ei.			45700										45700		800								800		46500
Teljesítés			46398										46398		300								300		46698
T / M %-ban			101,53%										101,53%		37,50%								37,50%		100,43%
Önk. elszám. 751922 er. ei.							2381117						2381117										0		2381117
Mód. ei.							2587716						2587716					27207					27207		2614923
Teljesítés				300			2533653						2533953					27207					27207		2561160
T / M %-ban							97,91%						97,92%					100%					100,00%		97,94%
Fin. műv. 751999 er.ei.											515000		515000												515000
Mód. ei.											795000		795000												795000
Teljesítés											868280		868280												868280
T / M %-ban											109,22%		109,22%												109,22%
Ált. iskolai oktatás 801214 eredeti ei.													0	800									800		800
Mód. ei.													0	7010									7010		7010
Teljesítés													0	1043									1043		1043
T / M %-ban														14,88%									14,88%		14,88%
Fogszab.ell. 851286 eredeti ei.			3000										3000										0		3000
Mód. ei.			2508										2508										0		2508
Teljesítés			1550										1550										0		1550
T / M %-ban			61,80%										61,80%												61,80%
Eü.ellátás egyéb fel. 851967 eredeti ei.													0										0		0
Mód. ei.							41						41										0		41
Teljesítés							81						81										0		81
T / M %-ban							197,56%						197,56%												197,56%

Polgármesteri Hivatal
2007. évi tervezett kiadásai szakfeladatonkénti bontásban

7. sz. melléklet
eFt

Szakfeladat	I. Működési kiadások													II. Felhalmozási kiadások								III. Független kiadások	Mind összesen	Lét-szám	
	Személyi juttatás	Munkaadói járulékok	Dologi kiadás	Pénzmar. átadás	Tám. értékű kiadás	Pénzeszköz-átadás áht-n kívülre	Költségvetési tám.	Ellátot tak pénzb eli jutt.	Szociál-pol. juttatás	Kölcsönnyújtás	Hitel visszafizetés	Műk. tartalék	Összesen	Felújítás	Felh. kiadás	Dolg. lakásép. kölcsön foly.	Felh. célú tám. kölcsön vfiz.	Költségvetési tám.	Tám. értékű kiadás	Pénzeszköz átadás áht-n kívülre	Hitel visszafizetés				Összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
Állat eü. tev. 852018 eredeti előirányzat	1341	331	2020										3692												3692
Mód. ei.	1341	331	2020										3692												3692
Teljesítés	1286	272	1216										2774												2774
T / M %-ban	95,90%	82,18%	60,20%										75,14%												75,14%
Aktív kórházi fekvőbeteg ell. 851121 eredeti előirányzat													0		514461							514461			514461
Mód. ei.													0		515301							515301			515301
Teljesítés													0		401058							401058			401058
T / M %-ban															77,83%							77,83%			77,83%
Nappali rendsz. Szakközépisk. Okt. 802177													0									0			0
Mód. ei.													0		29476							29476			29476
Teljesítés													0		24472							24472			24472
T / M %-ban															83,02%							83,02%			83,02%
Egyéb szoc. és jóléti szolg. 853288													0									0			0
Mód. ei.			840										840									0			840
Teljesítés			840										840									0			840
T / M %-ban			100,00%										100,00%												100,00%
Rendsz. szoc. pénzb. ell. 853311 er. ei.													0												0
Mód. ei.													0												0
Teljesítés			140										140												140
T / M %-ban																									
Rendsz. pénzb. Ell. 853322													0												0
Mód. ei.										4360			4360												4360
Teljesítés										4360			4360												4360
T / M %-ban										100%			100,00%												100,00%
Eseti pénzb. ell. 853355 er. ei.										1500			1500												1500
Mód. ei.										1500			1500												1500
Teljesítés										1500			1500												1500
T / M %-ban										100%			100,00%												100,00%
Szennyvíz elv. 901116 er. ei.			11750										11750		1500							1500			13250
Mód. ei.			11750										11750		1500							1500			13250
Teljesítés			10578										10578									0			10578
T / M %-ban			90,03%										90,03%		0,00%							0,00%			79,83%

Polgármesteri Hivatal
2007. évi tervezett kiadásai szakfeladatonkénti bontásban

7. sz. melléklet
eFt

Szakfeladat	I. Működési kiadások													II. Felhalmozási kiadások								III. Független kiadások	Mind összesen	Létszám	
	Személyi juttatás	Munkaadói járulékok	Dologi kiadás	Pénzmar. átadás	Tám. értékű kiadás	Pénzeszköz-átadás áht.kivülre	Költségvetési tám.	Ellátotak pénzbeli jutt.	Szociál-pol. juttatás	Kölcsönnyújtás	Hitel visszafizetés	Műk. tartalék	Összesen	Felújítás	Felh. kiadás	Dolg. lakásép. kölcsön foly.	Felh. célú tám. kölcsön vfiz.	Költségvetési tám.	Tám. értékű kiadás	Pénzeszköz-átadás áht-n kívülre	Hitel visszafizetés				Összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
Települési hull. kez. 902113 eredeti ei.			46270										46270				22849			3887		26736		73006	
Mód. ei.			49791			500							50291				22849			3887		26736		77027	
Teljesítés			49168			500							49668				22849			3887		26736		76404	
T / M %-ban			98,75%			100%							98,76%				100%			100%		100,00%		99,19%	
Másh.nem sor. sport tev. 926029 er. ei.			77181			22400							99581									0		99581	
Mód. ei.			0		1680	18222							19902									0		19902	
Teljesítés					1680	17887							19567									0		19567	
T / M %-ban					100%	98,16%							98,32%											98,32%	
Eredeti ei. Összesen	382361	114686	795624	0	24606	70157	2381117	0	1500	2270	515000	279336	4566657	17740	766483	2941	22849	0	0	44937	2821	857771	0	5424428	112
Mód. ei.	388311	117241	765141	0	25810	88813	2587716	0	7926	2270	795000	269958	5048186	43180	848605	2941	22849	27207	3850	52487	2821	1003940	0	6052126	92
Teljesítés	362831	109613	602525	300	25694	79687	2533653	0	7964	2270	868280	0	4592817	22829	571386	2500	22849	27207	3850	44487	2821	697929	5363	5296109	92
T / M %-ban	93,44%	93,49%	78,75%		99,55%	89,72%	97,91%		100,48%	100%	109%		90,98%	52,87%	67,33%	85,01%	100%	100%	100%	100%	84,76%	100%	69,52%	87,51%	

**Keszthely Város Önkormányzata 2007. évi kiadásai kiemelt előirányzatok szerinti bontásban
(halmozódás nélkül)**

6.sz. melléklet
eFt

Megnevezés	I. Működési kiadások											II. Felhalmozási kiadások									Függő, átfutó, kiegy.	Mind összesen	Lét-szám
	Személyi juttatás	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi kiadás	Pénz.-mar. átadás	Tám. értékű kiadások	Pénz-eszköz átadás	Szocpol. ell. és egyéb jutt.	Kölcsön nyújtás	Hitel visszafizetés	Működési tartalék	Összesen	Felújítás	Felh. kiadás	Kölcsön nyújtás, kölcsön v.fiz.	Tám. Kölcsön v.fiz. (KAC)	Tám. értékű kiadások	Pénz-eszköz átadás	Hitel visszafizetés	Fejl. tartalék	Összesen			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Polgármesteri Hivatal eredeti előirányzat	382361	114686	795624		24606	70157	1500	2270	515000	279336	2185540	17740	766483	2941	22849		44937	2821		857771		3043311	112
Módosított előirányzat	388311	117241	765141		25810	88813	7926	2270	795000	269958	2460470	43180	848605	2941	22849	3850	52487	2821		976733		3437203	92
Teljesítés	362831	109613	602525	300	25694	79687	7964	2270	868280		2059164	22829	571386	2500	22849	3850	44487	2821		670722	5363	2735249	92
T / M %-ban	93,44%	93,49%	78,75%		99,55%	89,72%	100,48%	100%	109%		83,69%	52,87%	67,33%	85,01%	100%	100%	84,76%	100%		68,67%		79,58%	
Intézmények eredeti előirányzata	2201332	718301	1301056				143818				4364507	1500	15000							16500		4381007	1034
Módosított előirányzat	2274603	742282	1381050		845		163078	300			4562158	62116	42410							104526		4666684	950
Teljesítés	2201010	715344	1335034		2097		161198	300			4414983	61817	40818							102635	15437	4533055	950
T / M %-ban	96,76%	96,37%	96,67%		248,17%		98,85%	100%			96,77%	99,52%	96,25%							98,19%		97,14%	
Önkormányzat összesen eredeti előirányzat	2583693	832987	2096680		24606	70157	145318	2270	515000	279336	6550047	19240	781483	2941	22849	0	44937	2821	0	874271		7424318	1146
Módosított előirányzat	2662914	859523	2146191		26655	88813	171004	2570	795000	269958	7022628	105296	891015	2941	22849	3850	52487	2821	0	1081259		8103887	1042
Teljesítés	2563841	824957	1937559	300	27791	79687	169162	2570	868280	0	6474147	84646	612204	2500	22849	3850	44487	2821	0	773357	20800	7268304	1042
T / M %-ban	96,28%	95,98%	90,28%		104,26%	89,72%	98,92%	100%	109%	0%	92,19%	80,39%	68,71%	85,01%	100%	100%	84,76%	100%		71,52%		89,69%	100%

Önkormányzati intézmények 2007. évi tervezett kiadásai

8. sz. melléklet
eFt

Cím Alcím	Működési kiadások								Felhalmozási kiadás			Függő, átfutó, kiegy.	Kiadás mind összesen	Lét- szám
	Személyi juttatás	Munkaadói járulék	Dologi kiadás	Tám.ért. kiadás	Köl- csön	Ellátottak pénzbeli jutt.	Társ. és szocpol.	Műk.kiadás összesen	Felújítás	Felhalm. Kiadás	Felh.kiadás összesen			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Keszthely Város Vendéglátó, Idegenforgalmi, Kereskedelmi Szakképző Iskolája és Kollégiuma eredeti ei.	219 315	71 226	68 429				2 880	361 850	1 500	14 000	15 500		377 350	93
Módosított előirányzat	228 093	73 933	89 509				2 880	394 415	1 300	2 530	3 830		398 245	93
Teljesítés	226 946	73 068	89 355				2 204	391 573	1 045	943	1 988	-99	393 462	93
T / M %-ban	99,50%	98,83%	99,83%				76,53%	99,28%	80,38%	37,27%	51,91%		98,80%	
Csokonai Vitéz Mihály Általános Művelődési Központ eredeti előir.	141 611	46 369	66 185				1 437	255 602					255 602	66
Módosított előirányzat	83 658	26 979	34 855				0	145 492			0		145 492	0
Teljesítés	82 823	26 979	34 855	1 252			0	145 909			0	-392	145 517	0
T / M %-ban	99,00%	100%	100%					100,29%			0,00%		100,02%	
Keszthely Város Önk. Egyesített Szociális Intézménye eredeti előir.	133 359	49 732	84 020				133 940	401 051					401 051	84
Módosított előirányzat	132 173	51 151	92 773		300		152 961	429 358	5 651	380	6 031		435 389	79
Teljesítés	126 338	47 666	90 393		300		152 961	417 658	5 608	375	5 983	955	424 596	79
T / M %-ban	95,59%	93,19%	97,43%		100%		100,00%	97,28%	99,24%	98,68%	0,00%		97,52%	
Városi Kórház Keszthely eredeti ei.	747 820	238 459	618 234					1 604 513					1 604 513	354
Módosított előirányzat	725 147	233 246	636 477					1 594 870	46 551	27 747	74 298		1 669 168	319
Teljesítés	721 934	233 246	636 477					1 591 657	46 551	27 747	74 298	-13 814	1 652 141	319
T / M %-ban	99,56%	100%	100%					99,80%	100%	100%	100%		98,98%	
Alsófokú Oktatási Intézmények Gazdasági Ellátó Szervezete eredeti ei.	670 953	218 551	313 847	0	0		5 561	1 208 912	0	0	0	0	1 208 912	325
Módosított előirányzat	799 600	259 683	392 283	681	0		7 237	1 459 484	7 614	10 557	18 171	0	1 477 655	355
Teljesítés	760 395	244 832	352 619	681	0		6 033	1 364 560	7 613	10 557	18 170	15 618	1 398 348	355
T / M %-ban	95,10%	94,28%	89,89%	100,00%			83,36%	93,50%	99,99%	100,00%	99,99%		94,63%	
a) F.Gy. Zeneiskola Alapfokú Művészetokt. Intézmény eredeti ei.	51 541	16 835	5 278					73 654					73 654	22
Módosított előirányzat	53 261	17 334	6 307					76 902		572	572		77 474	22
Teljesítés	53 101	17 138	6 233					76 472		572	572	211	77 255	22
T / M %-ban	99,70%	98,87%	98,83%					99,44%		100%	100%		99,72%	
b) Egry József Ált. és Művészeti Iskola eredeti előirányzat	133 747	43 463	56 880				2 860	236 950					236 950	53
Módosított előirányzat	138 301	44 392	57 983				2 860	243 536	957	1 863	2 820		246 356	47
Teljesítés	136 715	44 392	58 020				2 307	241 434	957	1 863	2 820	1 622	245 876	47
T / M %-ban	98,85%	100%	100,06%				80,66%	99,14%	100%	100%	100%		99,81%	
c) Csány-Szendrey Belvárosi Általános Iskola eredeti előirányzat	149 749	48 978	46 903				2 701	248 331					248 331	68
Módosított előirányzat	91 481	30 206	22 148				0	143 835	1 840		1 840		145 675	0
Teljesítés	91 481	30 206	22 148					143 835	1 840		1 840		145 675	0
T / M %-ban	100%	100%	100%					100%	100%		100%		100%	

Önkormányzati intézmények 2007. évi tervezett kiadásai

8. sz. melléklet
eFt

Cím Alcím	Működési kiadások								Felhalmozási kiadás			Függő, átfutó, kiegy.	Kiadás mind összesen	Lét- szám
	Személyi juttatás	Munkaadói járulék	Dologi kiadás	Tám.ért. kiadás	Köl- csön	Ellátottak pénzbeli jutt.	Társ. és szocpol.	Műk.kiadás összesen	Felújítás	Felhal- Kiadás	Felh.kiadás összesen			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
d) Gagarin u. Napközi Otthonos Óvoda eredeti előirányzat	55 352	17 999	22 606					95 957					95 957	28
Módosított előirányzat	33 860	10 932	14 751					59 543	500	137	637		60 180	0
Teljesítés	33 860	10 932	14 751					59 543	500	137	637		60 180	0
T / M %-ban	100%	100%	100%					100%	100%	100%	100%		100%	
e) Életfa Napközi Otthonos Óvoda eredeti előirányzat	53 724	17 353	17 336					88 413					88 413	27
Módosított előirányzat	31 665	10 632	10 839					53 136	250		250		53 386	0
Teljesítés	31 665	10 632	10 839					53 136	250		250		53 386	0
T / M %-ban	100%	100%	100%					100%	100%		100%		100%	
f) Vörösmarty u. Napközi Otthonos Óvoda eredeti előirányzat	47 034	15 253	16 807					79 094			0		79 094	25
Módosított előirányzat	28 593	9 343	10 227					48 163	155	122	277		48 440	0
Teljesítés	28 593	9 343	10 227					48 163	155	122	277		48 440	0
T / M %-ban	100%	100%	100%					100%	100%	100%	100%		100%	
g) Sopron u. Napközi Otthonos Óvoda eredeti előirányzat	56 139	18 302	21 742					96 183			0		96 183	29
Módosított előirányzat	33 697	10 969	12 083					56 749	155		155		56 904	0
Teljesítés	33 697	10 969	12 083					56 749	155		155		56 904	0
T / M %-ban	100%	100%	100%					100%	100%		100%		100%	
h) Sportiroda eredeti előirányzat	10 621	3 539	6 134					20 294					20 294	6
Módosított előirányzat	10 958	3 647	5 008					19 613	1 456		1 456		21 069	6
Teljesítés	10 958	3 489	5 008					19 455	1 456		1 456	100	21 011	6
T / M %-ban	100%	95,67%	100%					99,19%	100%		100%		99,72%	
i) Keszthely Város Önkormányzata Egészségügyi Alapellátási Intézet eredeti előirányzat	66 090	21 395	54 710					142 195			0		142 195	35
Módosított előirányzat	67 929	21 642	77 198	681				167 450	498	1 331	1 829		169 279	35
Teljesítés	67 518	20 594	55 689	681				144 482	498	1 331	1 829	456	146 767	35
T / M %-ban	99,39%	95,16%	72,14%	100%				86,28%	100%	100%	100%		86,70%	
j) Alsófokú Okt. Int. Gazdasági Ellátó Szervezete eredeti előir.	46 956	15 434	65 451					127 841					127 841	32
Módosított előirányzat	46 849	15 781	66 367					128 997		2 471	2 471		131 468	32
Teljesítés	44 043	14 227	62 086					120 356		2 471	2 471	151	122 978	32
T / M %-ban	94,01%	90,15%	93,55%					93,30%		100%	100%		93,54%	
k.) Csány-Szendrey Általános Művelődési Központ eredeti ei.	-	-	-					0			0		0	
Módosított előirányzat	145 471	47 308	57 629				4 377	254 785	458	3 901	4 359		259 144	103
Teljesítés	127 909	40 006	49 811				3 726	221 452	458	3 901	4 359	12 954	238 765	103
T / M %-ban	87,93%	84,56%	86,43%				85,13%	86,92%	100%	100%	100%		92,14%	103

Önkormányzati intézmények 2007. évi tervezett kiadásai

8. sz. melléklet
eFt

Cím Alcím	Működési kiadások								Felhalmozási kiadás			Függő, átfutó, kiegy.	Kiadás mind összesen	Lét- szám
	Személyi juttatás	Munkaadói járulék	Dologi kiadás	Tám.ért. kiadás	Köl- csön	Ellátottak pénzbeli jutt.	Társ. és szocpol.	Műk.kiadás összesen	Felújítás	Felhalm. Kiadás	Felh.kiadás összesen			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I.) Sopron Utcai Napközi Otthonos Székhely Óvoda eredeti előirányzat	-	-	-					0			0		0	
Módosított előirányzat	101 804	32 314	30 892					165 010	649		649		165 659	93
Teljesítés	86 519	28 168	28 941					143 628	648		648	124	144 400	93
T / M %-ban	84,99%	87,17%	93,68%					87,04%	99,85%		99,85%		87,17%	
m.) F.Gy. Városi Könyvtár eredeti előirányzat	-	-	-					0			0		0	
Módosított előirányzat	15 731	5 183	20 851					41 765	696	160	856		42 621	17
Teljesítés	14 336	4 736	16 783					35 855	696	160	856		36 711	17
T / M %-ban	91,13%	91,38%	80,49%					85,85%	100%	100%	100%		86,13%	
Goldmark Károly Műv. Központ és Szabadtéri Színház eredeti ei.	92 416	31 091	128 508	0	0			252 015	0	0	0	0	252 015	46
Módosított előirányzat	81 224	27 286	109 669	164	0			218 343	0	0	0	0	218 343	28
Teljesítés	74 453	24 598	105 924	164	0			205 139	0	0	0	789	205 928	28
T / M %-ban	91,66%	90,15%	96,59%	100%				93,95%					94,31%	
a) F.Gy.Könyvtár eredeti előirányzat	30 522	10 088	30 047					70 657			0		70 657	17
Módosított előirányzat	17 407	5 725	8 326	164				31 622			0		31 622	0
Teljesítés	17 407	5 725	8 326	164				31 622			0	-65	31 557	0
T / M %-ban	100%	100%	100%	100%				100%					100%	
b) Goldmark K. Műv.Központ és Szabadtéri Sz. eredeti előirányzat	61 894	21 003	98 461					181 358			0		181 358	29
Módosított előirányzat	63 817	21 561	101 343					186 721			0		186 721	28
Teljesítés	57 046	18 873	97 598					173 517	0	0	0	854	174 371	28
T / M %-ban	89,39%	87,53%	96,30%					92,93%			0,00%		93,39%	
Keszthely Város Önkormányzata Hivatásos Tűzoltósága eredeti ei.	195 858	62 873	21 833					280 564		1 000	1 000		281 564	66
Módosított előirányzat	224 708	70 004	25 484					320 196	1 000	1 196	2 196		322 392	76
Teljesítés	208 121	64 955	25 411					298 487	1 000	1 196	2 196	12 380	313 063	76
T / M %-ban	92,62%	92,79%	99,71%					93,22%	100,00%	100,00%	0,00%		97,11%	
Önkormányzati Intézmények összes kiadása eredeti előirányzata	2 201 332	718 301	1 301 056	0	0		143 818	4 364 507	1 500	15 000	16 500	0	4 381 007	1 034
Módosított előirányzat	2 274 603	742 282	1 381 050	845	300		163 078	4 562 158	62 116	42 410	104 526	0	4 666 684	950
Teljesítés	2 201 010	715 344	1 335 034	2 097	300		161 198	4 414 983	61 817	40 818	102 635	15 437	4 533 055	950
T / M %-ban	96,76%	96,37%	96,67%	248,17%	100%		98,85%	96,77%	99,52%	96,25%	98,19%		97,14%	

Keszthely Város Önkormányzata
összesített mérlegadatai
2007. év

1. sz. melléklet

Eszközök	állományi érték		Források	állományi érték	
	előző év	tárgy év		előző év	tárgy év
A./ Befektetett eszközök	33 109 556	33 381 868	D./ Saját tőke	32 432 589	33 071 663
I. Immateriális javak	40 779	47 496	1. Induló tőke	1 412 725	1 275 586
			2. Tőkeváltozások	31 019 864	31 796 077
II. Tárgyi eszközök	29 968 832	30 059 500			
1. Ingatlanok, kapcs.v.ért.j.	29 391 902	29 217 208	E./ Tartalékok	1 211 458	485 260
2. Gépek,berend.és felsz.	304 009	249 011	I. Költségv.tartalékok	1 211 458	485 260
3. Járművek	172 205	108 400	1. Kv-i tartalék elsz.	1 211 458	485 260
4. Beruházások	100 716	484 881	tárgyévi kv-i tartalék	1 127 889	179 653
			2. Költségvetési pénzmar.	83 569	305 607
III.Befektetett pü.eszközök	527 135	529 318			
1. Részesedések	519 760	520 720	F./ Kötelezettségek	1 029 356	638 434
2. Értékpapírok	-	-	I. Hosszú lejáratú köt.	99 027	64 893
3. Adott kölcsönök	7 375	8 598	1. Hosszú lej.kapott kölcsön	22 848	-
			2. Fejlesztési hitel	76 179	64 893
IV.Üzemelt.kez.átad.eszk.	2 572 810	2 745 554			
1.Üzemelt.kez.átad.eszközök	2 572 810	2 606 776	II.Rövid lejár.köt.	796 527	420 259
2.Vagyonkez.adott eszközök		138 778	1. Rövid lej.kölcsön	300	-
			2. Rövid lej.hitelek	515 000	-
B./ Forgóeszközök	1 563 847	813 489	3. Kötelezettségek	139 346	291 310
I. Készletek	22 332	16 949	tárgyévi szállítók	62 535	7 600
1. Anyagok	22 139	16 744	tárgyévet köv.évi száll.köt.	76 811	283 710
2. Áruk,közv.szolg.	193	205	4.Egyéb rövid lejár.köt.	141 881	128 949
			fejl.hitel köv.évi törl.	2 821	11 286
II. Követelések	196 255	157 998	t.évi ktgv-t terhelő köt.	4 420	3 038
1. Adósok	75 014	57 092	h. lej.kölcsön köv.évi törl.	22 849	22 848
2. Követelések (vevők)	118 673	96 057	iparüzési adó felt.miatti	88 020	69 782
3. Rövid lej.kölcsönök	375	2 645	helyi adó túlfizetés	23 683	21 739
4. Egyéb követelések	2 193	2 204	egyéb kötelezettség	88	256
Kölcsön tárgyévet köv.r.	2 081	2 177			
Egyéb követelések	112	27	III. Egyéb passzív elsz.	133 802	153 282
			1.Kv-i passzív függő elsz.	6 768	9 547
IV. Pénzeszközök	1 304 934	577 416	2.Kv-i passzív átfutó elsz.	123 698	140 748
1. Pénztárak és betétkönyvek	1 103	1 197	3.Kv-i passzív kiegy.elisz.	-	-
2. Költségvetési bankszámlák	1 300 495	573 232	4.Kv-en kívüli passzív elsz.	3 336	2 987
4. Idegen pénzeszközök	3 336	2 987			
V. Egyéb aktív pü.elsz.	40 326	61 126			
1. Kv-i aktív függő elszám.	27 028	11 939			
2. Kv-i átfutó elszám.	12 828	48 796			
3. Kv-i aktív kiegyenl.elsz.	470	391			
Eszközök összesen:	34 673 403	34 195 357	Források összesen:	34 673 403	34 195 357

Keszthely Város Cigány Kisebbségi Önkormányzata
mérlegadatai
 2007. év

1/a. melléklet

eFt

Eszközök	állományi érték		Források	állományi érték	
	előző év	tárgy év		előző év	tárgy év
A./ Befektetett eszközök	-	-	D./ Saját tőke	-	-
<i>II. Tárgyi eszközök</i>	-	-	<i>1. Tőkeváltozások</i>	-	-
1. Gépek, berendezések, és felszerelések			E./ Tartalékok	122	106
B./ Forgóeszközök	122	106	<i>I. Költségvetési tartalékok</i>	122	106
<i>IV. Pénzeszközök</i>	122	106	1. Költségv.tartalék elsz.	122	106
1. Pénztárak és betétkönyvek			tárgyévi költségvetési tartalék	122	106
2. Költségvetési bankszámla	122	106			
<i>V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások</i>	-	-			
1. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások					
Eszközök összesen:	122	106	Források összesen:	122	106

**Keszthely Város Önkormányzata
2007. évi bevételei és kiadásai**

2.sz. melléklet
eFt-ban

Sor- szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	T/M %
	Működési bevételek (I. + II.)	5 375 125	5 694 392	5 736 624	100,74%
<i>I.</i>	<i>Polgármesteri Hivatal</i>	3 391 205	3 664 928	3 736 288	101,95%
	1./ Normatív állami hozzájárulás	905 710	893 415	893 415	100%
	2./ Normatív kötött támogatás	30 679	40 344	40 344	100%
	3./ Központosított támogatás	840	220 554	220 554	100%
	4./ Helyi önkormányzatok színház támogatása	0	3 000	3 000	100%
	5./ Egyéb központi támogatás	0	12 557	12 557	100%
	6./ Atengedett SZJA	1 239 063	1 224 224	1 224 224	100%
	ebből: - normatív részesedésű SZJA	725 251	743 569	743 569	100%
	- helyben maradó rész (8 %)	196 295	196 295	196 295	100%
	- jövedelem különbség mérséklésére	317 517	284 360	284 360	100%
	7./ Gépjárműadó átengedés	145 000	145 000	151 261	104,32%
	8./ Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	0	0	2	
	9./ Helyi adó bevétel	603 000	645 505	738 726	114,44%
	ebből: - építményadó	102 000	102 000	112 685	110,48%
	- magánszemélyek kommunális adója	15 000	15 000	15 537	103,58%
	- idegenforgalmi adó tartózkodás után	56 000	56 000	67 165	119,94%
	- iparüzési adó	430 000	472 505	543 339	114,99%
	10./ Bírság, pótlék	8 100	8 100	8 247	101,81%
	11./ Előző évi költségvetési kiegészítés, visszatérülés	0	0	6 273	
	12./ Működési célú támogatásértékű bevételek	21 550	39 850	39 617	99,42%
	13./ Működési célú pénzeszköz átvétel	0	880	880	100%
	14./ Intézményi működési bevétel	313 979	286 675	243 043	84,78%
	15./ Különféle bírságok (építésügyi, környezetvédelmi)	1 500	1 500	1 392	92,80%
	16./ Szabálysértési bírságok	550	550	611	111,09%
	17./ Talajterhelési díj	600	600	875	145,83%
	18./ Egyéb sajátos folyó bevételek (vagyonkezelés)	119 984	119 984	133 944	111,63%
	19./ Működési célú pénzmaradvány	650	22 190	17 323	78,07%
<i>II.</i>	<i>Intézmények</i>	1 983 920	2 029 464	2 000 336	98,56%
	1./ Intézményi működési bevétel	509 314	470 107	440 368	93,67%
	2./ Előző évi pénzmaradvány átvétel	0	0	300	
	3./ Működési célú pénzeszköz átvétel	0	3 900	4 507	115,56%
	4./ Működési célú támogatásértékű bevételek	1 470 624	1 444 385	1 444 506	100,01%
	ebből: OEP finanszírozás	1 445 424	1 410 110	1 409 291	99,94%
	- Városi Kórház Keszthely	1 385 088	1 349 774	1 349 554	99,98%
	- Eü. Alapellátási Intézet	60 336	60 336	59 737	99,01%
	6./ Működési célú pénzmaradvány	3 982	111 072	110 655	99,62%
	Felhalmozási bevételek (I. + II.)	880 973	895 275	654 188	73,07%
<i>I.</i>	<i>Polgármesteri Hivatal</i>	865 003	872 978	629 015	72,05%
	1./ Címzett támogatás	397 000	453 000	355 429	78,46%
	2./ Céde támogatás	0	11 737	11 737	100%
	3./ Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	295 038	295 918	162 954	55,07%
	ebből: - ingatlan értékesítés	285 003	285 003	152 963	53,67%
	- gépjármű értékesítés	0	880	879	99,89%
	- nyomtató értékesítés	0	0	3	
	- lakásértékesítés (törlesztő részletek)	6 285	6 285	4 061	64,61%
	- vadászati jog értékesítéséből származó bevétel	0	0	106	
	- parkolóhely megváltás	1 750	1 750	2 870	164,00%
	- lakáscseréből származó bevételek	2 000	2 000	2 072	103,60%
	4./ Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	0	7 068	7 068	100%
	5./ Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	84 167	16 457	2 290	13,92%
	6./ Kölcsön visszatérülés (lakossági, munkáltatói kölcsön)	0	0	1 180	
	7./ Felhalmozási célú pénzmaradvány	88 798	88 798	88 357	99,50%
<i>II.</i>	<i>Intézmények</i>	15 970	22 297	25 173	112,90%
	1./ Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	15 500	15 500	18 376	118,55%
	2./ Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel		346	346	100,00%
	3./ Felhalmozási célú pénzmaradvány	470	6 451	6 451	100,00%
A.	Költségvetési bevételek összesen	6 256 098	6 589 667	6 390 812	96,98%
B.	Finanszírozási bevételek	1 168 220	1 514 220	1 062 329	70,16%
	<i>Polgármesteri Hivatal</i>	1 168 220	1 514 220	1 050 881	69,40%

**Keszthely Város Önkormányzata
2007. évi bevételei és kiadásai**

2.sz. melléklet
eFt-ban

Sor- szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	T/M %
	1./ Forgatási célú finanszírozási bevételek	1 168 220	1 514 220	1 042 500	68,85%
	ebből: Rövid lejáratú működési hitelfelvétel	179 000	245 000	353 280	144,20%
	Rövid lejáratú likvid hitel felvétel	0	280 000		
	Pénzmaradvány - szabad pénzeszköz lekötés visszavonása (ÁHT 8/A.§.(3) c.pont)	989 220	989 220	689 220	69,67%
	2./ Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek			8 381	
	<i>Intézmények</i>	0	0	11 448	
	1./ Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek			11 448	
C.	Bevételek összesen (A + B)	7 424 318	8 103 887	7 453 141	91,97%
	Működési kiadások (I. + II.)	6 035 047	6 227 628	5 605 867	90,02%
<i>I.</i>	<i>Polgármesteri Hivatal</i>	<i>1 670 540</i>	<i>1 665 470</i>	<i>1 190 884</i>	<i>71,50%</i>
	1./ Személyi juttatások	382 361	388 311	362 831	93,44%
	2./ Munkaadót terhelő járulékok	114 686	117 241	109 613	93,49%
	3./ Dologi kiadások	795 624	765 141	602 525	78,75%
	4./ Előző évi pénzmaradvány átadás	0		300	
	5./ Működési célú támogatásértékű kiadások	24 606	25 810	25 694	99,55%
	6./ Működési célú pénzeszköz átadások	70 157	88 813	79 687	89,72%
	7./ Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások	1 500	7 926	7 964	100,48%
	8./ Kölcsön nyújtás	2 270	2 270	2 270	100%
	9./ Működési tartalék	279 336	269 958	0	0,00%
	általános tartalék	60 000	9 105	0	0,00%
	céltartalék	219 336	260 853	0	0,00%
<i>II.</i>	<i>Intézmények</i>	<i>4 364 507</i>	<i>4 562 158</i>	<i>4 414 983</i>	<i>96,77%</i>
	1./ Személyi juttatások	2 201 332	2 274 603	2 201 010	96,76%
	2./ Munkaadót terhelő járulékok	718 301	742 282	715 344	96,37%
	3./ Dologi kiadások	1 301 056	1 381 050	1 335 034	96,67%
	4./ Működési célú támogatásértékű kiadások	0	845	2 097	248,17%
	5./ Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások	143 818	163 078	161 198	98,85%
	6./ Kölcsön visszafizetés		300	300	100,00%
	Felhalmozási kiadások (I. + II.)	871 450	1 078 438	770 536	71,45%
<i>I.</i>	<i>Polgármesteri Hivatal</i>	<i>854 950</i>	<i>973 912</i>	<i>667 901</i>	<i>68,58%</i>
	1./ Felújítás	17 740	43 180	22 829	52,87%
	2./ Fejlesztés	766 483	848 605	571 386	67,33%
	3./ Dolgozók lakásépítési támogatása, kölcsön	2 941	2 941	2 500	85,01%
	4./ Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások		3 850	3 850	100%
	5./ Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	44 937	52 487	44 487	84,76%
	ebből: Lakáshozjutás tám. végl.jelleggel (lakosság)	8 000	8 000	0	0,00%
	6./ Felhalmozási célú támogatási kölcsön törlesztés	22 849	22 849	22 849	100%
	7./ Fejlesztési céltartalék		0		
<i>II.</i>	<i>Intézmények</i>	<i>16 500</i>	<i>104 526</i>	<i>102 635</i>	<i>98,19%</i>
	1./ Felújítás	1 500	62 116	61 817	99,52%
	2./ Fejlesztés	15 000	42 410	40 818	96,25%
D.	Költségvetési kiadások összesen	6 906 497	7 306 066	6 376 403	87,28%
E.	Finanszírozási kiadások	517 821	797 821	891 901	111,79%
	<i>Polgármesteri Hivatal</i>	<i>517 821</i>	<i>797 821</i>	<i>876 464</i>	<i>109,86%</i>
	1./ Forgatási célú finanszírozási kiadások	515 000	795 000	868 280	109,22%
	ebből: Rövid lejáratú működési hitel törlesztés	515 000	515 000	868 280	168,60%
	Rövid lejáratú likvid hitel törlesztés	0	280 000	0	0,00%
	2./ Befektetési célú fin. kiadás - fejlesztési hitel törlesztés	2 821	2 821	2 821	100%
	3./ Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások			5 363	
	<i>Intézmények</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>15 437</i>	
	1./ Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások			15 437	
F.	Kiadások összesen (D + E)	7 424 318	8 103 887	7 268 304	89,69%
G.	Költségvetési hiány finanszírozási mív. nélkül (D - A)	650 399	716 399	-14 409	
H.	Létszámkeret:				
	Polgármesteri Hivatal (ebből vál. tisztségviselő 2 fő)	112	92	92	100%

Keszthely Város Önkormányzata
2007. évi bevételei és kiadásai

2.sz. melléklet
eFt-ban

Sor- szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	T/M %
	Intézmények	1 034	950	950	100%
	Összesen:	1 146	1 042	1 042	100%

Önkormányzati intézmények 2007. évi tervezett bevételei főbb jogcím-csoportonként

5. sz. melléklet
e Ft

Megnevezés	I. Működési bevételek	II. Felügyeleti szervtől kapott támogatás			Pénzmaradvány átvétel	IV. Támogatásértékű bevételek			V. Véglegesen átvett pénzeszközök		VI. Pénzforgalom nélküli bevételek (pénzmaradvány)		Függő, átfutó, kiegyenl. bevételek	Bevételek mind összesen
	Intézményi működési bevételek	Működési költségvetés támogatása	Felhalmozási kiadások támogatása	Összesen		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	15	16
Keszthely Város Vendéglátó, Idegenforgalmi, Ker., Szak- képző iskolája és Kollégiuma eredeti előirányzat	24 635	336 745		336 745						15 500		470		377 350
Módosított előirányzat	24 635	349 963	800	350 763			3 179		3 000	15 500	1 168	-		398 245
Teljesítés	24 214	349 963	800	350 763			3 179		3 075	18 376	1 168		-	400 775
T / M %-ban	98,29%	100%	100%	100%			100%		102,50%	118,55%	100%			100,64%
Csokonai Vitéz Mihály Általános Művelődési Központ eredeti előirányzat	16 276	239 301		239 301							25			255 602
Módosított előirányzat	9 545	135 867		135 867			80				-			145 492
Teljesítés	9 545	135 867	-	135 867			80				-			145 492
T / M %-ban	100%	100%		100%			100%							100,00%
Keszthely Város Önkormányzata Egyesített Szociális Intézménye eredeti előirányzat	48 430	352 121		352 121			500							401 051
Módosított előirányzat	53 930	372 302	4 400	376 702			2 806		600		300	1 051		435 389
Teljesítés	54 919	361 673	4 400	366 073	300		3 019		1 132		300	1 051		426 794
T / M %-ban	101,83%	97,15%	100,00%	97,18%			107,59%		188,67%		100,00%	100,00%		98,03%
Városi Kórház Keszthely eredeti előirányzat	217 248	2 177		2 177		1 385 088								1 604 513
Módosított előirányzat	163 630	66 971	5 200	72 171		1 349 774	1 212	346			76 635	5 400		1 669 168
Teljesítés	163 630	66 971	5 200	72 171		1 349 554	1 212	346			76 635	5 400	11 448	1 680 396
T / M %-ban	100%	100%	100%	100%		99,98%	100%	100%			100%	100%		100,67%
Alsófokú Oktatási Intézmények Gazdasági Ellátó Szervezete eredeti előirányzat	133 594	1 013 282	-	1 013 282	-	60 336	1 700	-	-	-	-	-	-	1 208 912
Módosított előirányzat	144 961	1 216 096	15 807	1 231 903	-	60 336	15 528	-	-	-	24 927	-	-	1 477 655
Teljesítés	126 229	1 173 129	15 807	1 188 936	-	59 737	16 255	-	-	-	24 510	-	-	1 415 667
T / M %-ban	87,08%	96,47%	100%	96,51%		99,01%	104,68%				98,33%			95,80%
a) F. Gy. Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény eredeti előirányzat	4 013	67 941		67 941			1 700							73 654
Módosított előirányzat	4 013	70 852	572	71 424			2 000				37			77 474
Teljesítés	4 101	70 371	572	70 943			2 000				37			77 081
T / M %-ban	102,19%	99,32%	100%	99,33%			100%				100,00%			99,49%
b) Egry József Általános Iskola és Művészetoktatási Intézmény eredeti előirányzat	16 061	220 889		220 889										236 950
Módosított előirányzat	16 061	227 185	2 820	230 005			290							246 356
Teljesítés	14 779	226 004	2 820	228 824			870							244 473
T / M %-ban	92,02%	99,48%	100%	99,49%			300%							99,24%

Önkormányzati intézmények 2007. évi tervezett bevételei főbb jogcím-csoportonként

5. sz. melléklet
e Ft

Megnevezés	I. Működési bevételek		II. Felügyeleti szervtől kapott támogatás			Pénzmaradvány átvétel	IV. Támogatásértéki bevételek			V. Véglegesen átvett pénzeszközök		VI. Pénzforgalom nélküli bevételek (pénzmaradvány)		Függő, átfutó, kiegyenl. bevételek	Bevételek mind összesen
	Intézményi működési bevételek	Működési költségvetés támogatása	Felhalmozási kiadások támogatása	Összesen	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	15	16	
c) Csány-Szendrey Belvárosi Általános Iskola eredeti ei.	13 064	235 267		235 267										248 331	
Módosított előirányzat	6 597	136 990	1 840	138 830			248							145 675	
Teljesítés	6 597	136 990	1 840	138 830			248							145 675	
T / M %-ban	100%	100%	100%	100%			100,00%							100%	
d) Gagarin u. Napközi Otthonos Óvoda eredeti ei.	6 688	89 269		89 269										95 957	
Módosított előirányzat	4 349	55 694	137	55 831										60 180	
Teljesítés	4 349	55 694	137	55 831										60 180	
T / M %-ban	100%	100%	100%	100%										100%	
e) Életfa Napközi Otthonos Óvoda eredeti előirányzat	4 858	83 555		83 555										88 413	
Módosított előirányzat	2 667	50 719		50 719										53 386	
Teljesítés	2 667	50 719	-	50 719										53 386	
T / M %-ban	100%	100%		100%										100%	
f) Vörösmarty u. Napközi Otthonos Óvoda eredeti ei.	5 519	73 575		73 575										79 094	
Módosított előirányzat	2 919	45 366	155	45 521										48 440	
Teljesítés	2 919	45 366	155	45 521										48 440	
T / M %-ban	100%	100%	100%	100%										100%	
g) Sopron u. Napközi Otthonos Óvoda eredeti ei.	6 016	90 167		90 167										96 183	
Módosított előirányzat	3 432	53 317	155	53 472										56 904	
Teljesítés	3 432	53 317	155	53 472										56 904	
T / M %-ban	100%	100%	100%	100%										100%	
h) Sportiroda eredeti ei.	450	19 844		19 844										20 294	
Módosított előirányzat	450	19 163	1 456	20 619										21 069	
Teljesítés	552	18 935	1 456	20 391										20 943	
T / M %-ban	122,67%	98,81%	100%	98,89%										99,40%	
i) Keszthely Város Önk. Egészségügyi Alapellátási Intézet eredeti előirányzat	8 763	73 096		73 096		60 336								142 195	
Módosított előirányzat	10 904	76 498	811	77 309		60 336	20				20 710			169 279	
Teljesítés	10 904	74 838	811	75 649		59 737	20				20 710			167 020	
T / M %-ban	100%	97,83%	100%	97,85%		99,01%	100%				100%			98,67%	
j) Alsófokú Oktatási Intézmények Gazdasági Ellátó Szervezete eredeti előirányzat	68 162	59 679		59 679										127 841	
Módosított előirányzat	69 162	59 406	1 704	61 110							1 196			131 468	
Teljesítés	53 101	78 764	1 704	80 468							1 196			134 765	
T / M %-ban	76,78%	132,59%	100%	131,68%							100%			102,51%	

Önkormányzati intézmények 2007. évi tervezett bevételei főbb jogcím-csoportonként

5. sz. melléklet
e Ft

Megnevezés	I. Működési bevételek		II. Felügyeleti szervtől kapott támogatás			Pénzmaradvány átvétel	IV. Támogatásértékű bevételek			V. Véglegesen átvett pénzeszközök		VI. Pénzforgalom nélküli bevételek (pénzmaradvány)		Függő, átfutó, kiegyenl. bevételek	Bevételek mind összesen
	Intézményi működési bevételek	Működési költségvetés támogatása	Felhalmozási kiadások támogatása	Összesen	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	15	16	
k.) Csány-Szendrey ÁMK eredeti előirányzat	-	-	-	-										-	
Módosított előirányzat	13 708	238 364	4 088	242 452							2 984			259 144	
Teljesítés	11 923	205 981	4 088	210 069			1 253				2 567			225 812	
T / M %-ban	86,98%	86,41%	100%	86,64%							86,03%			87,14%	
l.) Sopron Utcai Napközi Otthonos Székhely Óvoda eredeti előirányzat	-	-	-	-										-	
Módosított előirányzat	9 714	154 546	1 399	155 945										165 659	
Teljesítés	9 565	133 049	1 399	134 448			264							144 277	
T / M %-ban	98,47%	86,09%	100%	86,22%										87,09%	
m.) F. Gy. Városi Könyvtár eredeti el.	-	-	-	-										-	
Módosított előirányzat	985	27 996	670	28 666			12 970							42 621	
Teljesítés	1 340	23 101	670	23 771			11 600							36 711	
T / M %-ban	136,04%	82,52%	100,00%	82,92%			89,44%							86,13%	
Goldmark Károly Művelődési Központ és Szabadtéri Színház eredeti előirányzat	64 331	164 684	-	164 684		-	23 000	-	-	-	-	-	-	252 015	
Módosított előirányzat	63 506	142 836	-	142 836		-	11 470	-	300	-	231	-	-	218 343	
Teljesítés	51 983	142 369	-	142 369		-	11 470	-	300	-	231	-	-	206 353	
T / M %-ban	81,86%	99,67%		99,67%			100%		100%		100%			94,51%	
a) F. Gy. Városi Könyvtár eredeti előirányzat	2 600	45 057		45 057			23 000							70 657	
Módosított előirányzat	1 775	19 286		19 286			10 496				65			31 622	
Teljesítés	1 775	19 286		19 286			10 496				65			31 622	
T / M %-ban	100,00%	100,00%		100,00%			100,00%				100%			100%	
b) Goldmark Károly Művelődési Központ és Szabadtéri Színház eredeti előirányzat	61 731	119 627	-	119 627										181 358	
Módosított előirányzat	61 731	123 550	-	123 550			974		300		166			186 721	
Teljesítés	50 208	123 083	-	123 083			974		300		166			174 731	
T / M %-ban	81,33%	99,62%		99,62%			100%		100%		100%			93,58%	
Keszthely Város Önkormányzata Hivatásos Tűzoltósága eredeti előirányzat	4 800	272 807		272 807							3 957			281 564	
Módosított előirányzat	9 900	303 681	1 000	304 681							7 811			322 392	
Teljesítés	9 848	303 681	1 000	304 681							7 811			322 340	
T / M %-ban	99,47%	100,00%	100,00%	100,00%							100,00%			99,98%	
Önkormányzati Intézmények összes bevétele eredeti előirányzat	509 314	2 381 117	-	2 381 117		1 445 424	25 200	-	-	15 500	3 982	470	-	4 381 007	
Módosított előirányzat	470 107	2 587 716	27 207	2 614 923		1 410 110	34 275	346	3 900	15 500	111 072	6 451	-	4 666 684	
Teljesítés	440 368	2 533 653	27 207	2 560 860	300	1 409 291	35 215	346	4 507	18 376	110 655	6 451	11 448	4 597 817	

Önkormányzati intézmények 2007. évi tervezett bevételei főbb jogcím-csoportonként

5. sz. melléklet
e Ft

Megnevezés	I. Működési bevételek		II. Felügyeleti szervtől kapott támogatás			Pénzmaradvány átvétel	IV. Támogatásértékű bevételek			V. Véglegesen átvett pénzeszközök		VI. Pénzforgalom nélküli bevételek (pénzmaradvány)		Függő, átfutó, kiegyenl. bevételek	Bevételek mind összesen
	Intézményi működési bevételek	Működési költségvetés támogatása	Felhalmozási kiadások támogatása	Összesen	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	15	16	
T / M %-ban	93,67%	97,91%	100,00%	97,93%		99,94%	102,74%	100,00%	115,56%	118,55%	99,62%	100,00%		98,52%	