

Polgármesteri Hivatal
2008. évi tervezett bevételei szakfeladatonkénti bontásban

3. számú melléklet
eFt

Szakfeladat megnevezése	I. Működési bevételek				II. Támogatások				III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek		IV. Támogatás értékű bevételek		V. Véglegesen átvett pénzeszk.		VI. Tám.kölcsön, rövid lejáratú értékpapír bevétel		VII. Hitelek	VIII. Pforg.nélk.bev.		Mind összesen
	Int. műk. bevétel	Önk. sajátos műk. bevételei			Önkorm. költségvetési támogatása				Tárgyi eszköz értékesítés	Önk. sajátos felhalm. bev.	Működési célú	Felhalmozási célú	Működési célú	Felhalmozási célú	Kölcsön visszatérülés	Rövid lejáratú értékpapír	Műk. célú hitel	Pénzmaradvány		
		Helyi adók	Áteng. központi adók	Bírság, egyéb sajátos bev.	Normatív állami tám.	Közp. előir.	Normatív kötött tám.	Fejl. célú tám.										Működési célú	Felhalmozási célú	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Önk.fel.nem terv elsz. 751966		757000	709275	132058	1250322	500	444396	363000		258790										3915341
Módosítás						38196														38196
Módosított ei.		757000	709275	132058	1250322	38696	444396	363000	0	258790										3953537
Ált.iskolai okt. 801214														7590						7590
Aktív kórházi fekvőbeteg ellátás 851121														97571						97571
Fogszab. 851286 módosítás											298									298
Módosított ei.											298									298
Állateü.tevék. 852018		50																		50
Szennyvíz elvez.901116		1800																		1800
Összesen	273173	757000	709275	132058	1250322	500	444396	363000	184584	258790	162925	0	0	157801	0	0	498910	300106	93871	5586711
Módosítás	0	0	0	0	0	38196	0	0	0	0	-24614	0	0	0	0	0	0	0	0	13582
Módosított előirányzat	273173	757000	709275	132058	1250322	38696	444396	363000	184584	258790	138311	0	0	157801	0	0	498910	300106	93871	5600293

**Keszthely Város Önkormányzata 2008. évi bevételei
kiemelt előirányzatok szerinti bontásban**

eFt

Megnevezés	Működési bevételek									Felhalmozási bevételek							Bevétel mind összesen
	2007. tev. pénzm.	Int. műk. bevétel	Önk. sajátos műk. bev.	Önkorm. kv. tám.	OEP fin.	Műk.célú tám. értékű bevételek	Államháztartáson kívülről végleges műk.célú pe.átvétel	Műk. hitel felvétel	Működési bevétel össz.	Tárgyi eszköz ért.	Önk. sajátos felh.és tőke jell.bev.	Fejl. célú állami tám (címzett)	Felh.célú tám. értékű bevételek	Államháztartáson kívülről végleges felh.célú pe.átvétel	2007. évi pénz-mar.	Felhalmozási bevétel össz.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Polgármesteri Hivatal eredeti előirányzata	300106	273173	1598333	1695218		162925		498910	4528665	184584	258790	363000		157801	93871	1058046	5586711
Módosítás				38196		-24614			13582							0	13582
Módosított előirányzat	300106	273173	1598333	1733414	0	138311	0	498910	4542247	184584	258790	363000	0	157801	93871	1058046	5600293
Intézmények eredeti előirányzat	1055	378300			1320113	4900	15795		1720163					7400	6652	14052	1734215
Módosítás									0							0	0
Módosított előirányzat	1055	378300	0	0	1320113	4900	15795		1720163					7400	6652	14052	1734215
Önkormányzat eredeti előirányzata	301161	651473	1598333	1695218	1320113	167825	15795	498910	6248828	184584	258790	363000	0	165201	100523	1072098	7320926
Módosítás	0	0	0	38196	0	-24614	0	0	13582	0	0	0	0	0	0	0	13582
Módosított előirányzat	301161	651473	1598333	1733414	1320113	143211	15795	498910	6262410	184584	258790	363000	0	165201	100523	1072098	7334508

**Keszthely Város Önkormányzata 2008. évi költségvetési bevételei
főbb jogcím-csoportonként**

**2. sz. melléklet
eFt**

Megnevezés	I. Működési bevételek				II. Támogatások				III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	IV. Támogatás értékű bevételek		V. Véglegesen átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		VI. Tám. kölsön vissza- térülés	VII. Hitelek	VIII. Pénzforgalom nélküli bevétel		Mind össz.	
	Intéz- ményi mük. bevétel	Önk. sajátos mük. bevételei			Önkorm. költségvetési támogatása					Működési célú	Felhal- mozási célú	Mük. célú	Felhal- mozási célú		Mük. hitel felvétel	Pénzmaradvány			
		Helyi adók	Áteng. központi adók	Bírság, egyéb sajátos bevétel	Normatív tám.	Közp. előir.	Normatív köt. tám.	Fejl. célú tám.								Tárgyi eszköz ért.	Önk. sajátos felh. bevétel		Működési célú
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Polgármesteri Hivatal eredeti előirányzata	273173	757000	709275	132058	1250322	500	444396	363000	184584	258790	162925	0	0	157801		498910	300106	93871	5586711
Módosítás						38196					-24614								13582
Módosított előirányzat	273173	757000	709275	132058	1250322	38696	444396	363000	184584	258790	138311	0	0	157801	0	498910	300106	93871	5600293
Intézmények eredeti előirányzat	378300										1325013		15795	7400			1055	6652	1734215
Módosítás																			0
Módosított előirányzat	378300										1325013	0	15795	7400	0	0	1055	6652	1734215
Önkor-mányzat eredeti előirányzata	651473	757000	709275	132058	1250322	500	444396	363000	184584	258790	1487938	0	15795	165201	0	498910	301161	100523	7320926
Módosítás	0	0	0	0	0	38196	0	0	0	0	-24614	0	0	0	0	0	0	0	13582
Módosított előirányzat	651473	757000	709275	132058	1250322	38696	444396	363000	184584	258790	1463324	0	15795	165201	0	498910	301161	100523	7334508

**Keszthely Város Önkormányzata
2008. évi költségvetés mérlege**

1.sz. melléklet
eFt

Sor- szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
	Működési bevételek (I. + II.)	5 749 918	13 582	5 763 500
<i>I.</i>	<i>Polgármesteri Hivatal</i>	4 029 755	13 582	4 043 337
	1./ Normatív állami hozzájárulás	1 250 322		1 250 322
	2./ Normatív kötött támogatás	444 396		444 396
	3./ Központosított támogatás	500	38 196	38 696
	4./ Átengedett SZJA	554 275	-	554 275
	ebből: helyben maradó rész	221 732		221 732
	jövedelem különbség mérséklésére	332 543		332 543
	5./ Gépjárműadó átengedés	155 000		155 000
	6./ Helyi adó bevétel	757 000	-	757 000
	ebből: építményadó	135 000		135 000
	magánszemélyek kommunális adója	15 000		15 000
	idegenforgalmi adó tartózkodás után	62 000		62 000
	iparűzési adó	545 000		545 000
	7./ Bíróság, pótlék	7 500		7 500
	8./ Működési célú támogatás értékű bevételek	162 925	-24 614	138 311
	9./ Intézményi működési bevétel	273 173		273 173
	10./ Különböző bírságok (építésügyi)	500		500
	11./ Szabálysértési bírságok	600		600
	12./ Talajterhelési díj	1 000		1 000
	13./ Egyéb sajátos folyó bevételek (vagyonkezelés)	122 458		122 458
	14./ Pénzmaradvány	300 106		300 106
<i>II.</i>	<i>Intézmények</i>	1 720 163		1 720 163
	1./ Intézményi működési bevétel	378 300		378 300
	2./ Működési célú támogatás értékű bevételek	1 325 013		1 325 013
	ebből: OEP finanszírozás	1 320 113	0	1 320 113
	a./ Városi Kórház Keszthely	1 260 408		1 260 408
	b./ Keszthely Város Önkormányzata Alapellátási Intézete	59 705		59 705
	3./ Működési célú végleges pénzeszköz átvétel	15 795		15 795
	3./ Pénzmaradvány	1 055		1 055
	Felhalmozási bevételek (I. + II.)	1 072 098	0	1 072 098
<i>I.</i>	<i>Polgármesteri Hivatal</i>	1 058 046	0	1 058 046
	1./ Címzett támogatás	363 000		363 000
	2./ Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	443 374	0	443 374
	ebből: terület értékesítés	184 584		184 584
	lakásértékesítés	254 270		254 270
	vadászati jog értékesítés	20		20
	parkolóhely megváltás	2 500		2 500
	lakáscseréből származó bevétel	2 000		2 000
	3./ Végleges felhalmozási célú pénzeszköz átvételek	157 801		157 801
	4./ Felhalmozási célú pénzmaradvány	93 871		93 871
<i>II.</i>	<i>Intézmények</i>	14 052	0	14 052
	1. Végleges felhalmozási célú pénzeszköz átvételek	7 400		7 400
	2. Felhalmozási célú pénzmaradvány	6 652		6 652
A.	Költségvetési bevételek összesen	6 822 016	13 582	6 835 598
B.	Finanszírozási bevételek	498 910	0	498 910
	1./ Forgatási célú finanszírozási bevétel - működési hitel felvétel	498 910		498 910
C.	Bevételek összesen (A + B)	7 320 926	13 582	7 334 508

**Keszthely Város Önkormányzata
2008. évi költségvetés mérlege**

1.sz. melléklet
eFt

Sor- szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
	Működési kiadások (I. + II.)	5 833 428	-3 803	5 829 625
<i>I.</i>	<i>Polgármesteri Hivatal</i>	<i>1 545 068</i>	<i>-7 692</i>	<i>1 537 376</i>
	1./ Személyi juttatások	368 373	4 308	372 681
	2./ Munkaadót terhelő járulékok	109 917	1 384	111 301
	3./ Dologi kiadások	852 118	5 987	858 105
	4./ Működési célú támogatás értékű kiadások	26 565	2 030	28 595
	5./ Végleges működési célú pénzeszköz átadások	83 566	-3 333	80 233
	6./ Ellátottak pénzbeli juttatása	0		0
	7./ Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások	1 200	1 220	2 420
	8./ Működési tartalék	103 329	-19 288	84 041
	ebből: általános tartalék	55 000	-19 088	35 912
	céltartalék	48 329	-200	48 129
<i>II.</i>	<i>Intézmények</i>	<i>4 288 360</i>	<i>3 889</i>	<i>4 292 249</i>
	1./ Személyi juttatások	2 215 918	-2 550	2 213 368
	2./ Munkaadót terhelő járulékok	728 819	-811	728 008
	3./ Dologi kiadások	1 162 030	7 152	1 169 182
	4./ Ellátottak pénzbeli juttatása	0		0
	5./ Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások	181 593	98	181 691
	Felhalmozási kiadások (I. + II.)	1 476 212	17 385	1 493 597
<i>I.</i>	<i>Polgármesteri Hivatal</i>	<i>1 409 060</i>	<i>-5 815</i>	<i>1 403 245</i>
	1./ Felújítás	70 515	2 000	72 515
	2./ Fejlesztés	1 068 214	28 400	1 096 614
	3./ Dolgozók lakásépítésére, vásárlására folyósított kölcsön	1 793		1 793
	4./ Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás	0	9 400	9 400
	4./ Végleges felhalmozási célú pénzeszköz átadások	12 500	400	12 900
	5./ Felhalmozási célú támogatási kölcsön törlesztése	22 848		22 848
	6./ Fejlesztési céltartalék	233 190	-46 015	187 175
<i>II.</i>	<i>Intézmények</i>	<i>67 152</i>	<i>23 200</i>	<i>90 352</i>
	1./ Felújítás	14 152	23 200	37 352
	2./ Fejlesztés	53 000	0	53 000
D.	Költségvetési kiadások összesen	7 309 640	13 582	7 323 222
E.	Finanszírozási kiadások	11 286	0	11 286
	1./ Forgatási célú finanszírozási kiadás-rövid lejáratú hitel törlesztés	0		0
	2./ Befektetési célú finanszírozási kiadás-fejlesztési hitel törlesztés	11 286		11 286
F.	Kiadások összesen (D + E)	7 320 926	13 582	7 334 508
G.	Költségvetési hiány (A - D)	-487 624	0	-487 624
H.	Létszámkeret:			
	Polgármesteri Hivatal (ebből választott tisztségviselő 2 fő)	92		92
	Intézmények	931		931
	Összesen:	1 023	0	1 023

**Cigány Kisebbségi Önkormányzat
2008. évi költségvetés mérlege**

A Rendelet 15. sz. melléklete

ezer Ft

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Bevételek			
1./ Intézményi működési bevétel	-		-
2./ Központosított állami támogatás	-	555	555
3./ Működési célú támogatás értékű bevétel	300		300
4./ Pénzmaradvány	106		106
Működési célú bevételek összesen:	406	555	961
Felhalmozási célú bevételek összesen:	-	-	-
Bevételek mindösszesen:	406	555	961
Kiadások			
1./ Személyi juttatások	-		-
2./ Munkaadókat terhelő járulékok	26	65	91
3./ Dologi kiadások	380	490	870
4./ Ellátottak pénzbeli juttatásai	-		-
5./ Speciális célú támogatások	-		-
Működési célú kiadások összesen:	406	555	961
1./ Beruházások	-		-
2./ Felújítások	-		-
3./ Egyéb felhalmozási célú kiadások, támogatások	-		-
Felhalmozási célú kiadások összesen:	-	-	-
Kiadások mindösszesen:	406	555	961
Létszámkeret	-	-	-

Polgármesteri Hivatal 2008. évi tervezett kiadásai szakfeladatonként

6.sz. melléklet
eFt

Szakfeladat	I. Működési kiadások											II. Felhalmozási kiadások										Mind összesen	Lét-szám
	Személyi juttatás	Munkaadói járulékok	Dologi kiadás	Tám. értékű kiadás	Végleges pe. átadás áht. kívülre	Költségvetési tám.	Ellátottak pénzbeli juttatása	Szociál-pol. és egyéb jutt.	Kölcsönnyújtás	Műk. tartalék	Összesen	Felújítás	Felhalmozási kiadás	Dolg. lakásép. kölcsön foly.	Felh. célú tám. kölcsön vfiz.	Tám. értékű kiadás	Végleges pe. átadás áht-n kívülre	Költségvetési tám.	Hitel visszafizetetés	Felj. tartalék	Összesen		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Mg.kiseg.szolg 014034			148943								148943		2000								2000	150943	
Erdőf.szolg. 020215			200								200										0	200	
Magasépítés 451017											0	333348									333348	333348	
Útfejlesztés 452025											0	22223	58801				2000				83024	83024	
Módosítás											0	7400									7400	7400	
Módosított ei.											0	22223	66201	0	0		2000				90424	90424	
Ütüzemeltetés 631211			73550		2500						76050										0	76050	
Módosítás					410						410										0	410	
Módosított ei.			73550		2910						76460										0	76460	
Saját ing. hasznosítás 701015			67110								67110	35072	56289								91361	158471	
Módosítás											0	18000									18000	18000	
Módosított ei.			67110								67110	35072	74289								109361	176471	
Ter.ig.szervek tev. (gyám) 751142	15024	4562	1926								21512										0	21512	4
Módosítás								1220			1220										0	1220	
Módosított ei.	15024	4562	1926					1220			22732										0	22732	4
Ter. ig. szervek tev. (építészek) 751142	8589	2533	150								11272										0	11272	3
Önk.igazgatás 751153	281960	83617	330333	24565	57066					103329	880870	11332	1793				6000		11286	233190	263601	1144471	61
Módosítás	1808	579	1582	250	782					-19288	-14287	2000				9400	400		-46015	-34215	-48502		
Módosított ei.	283768	84196	331915	24815	57848					84041	866583	2000	11332	1793	0	9400	6400	0	11286	187175	229386	1095969	61
Ogy. Képv. Vál. 751175																							
módosítás	1555	438	1817								3810										0	3810	
Módosított ei.	1555	438	1817								3810										0	3810	

Polgármesteri Hivatal 2008. évi tervezett kiadásai szakfeladatonként

6.sz. melléklet
eFt

Szakfeladat	I. Működési kiadások											II. Felhalmozási kiadások										Mind összesen	Lét-szám
	Személyi juttatás	Munkaadói járulékok	Dologi kiadás	Tám. értékű kiadás	Végleges pe. átadás áht. kívülre	Költségvetési tám.	Ellátottak pénzbeli juttatása	Szociál-pol. és egyéb jutt.	Kölcsönnyújtás	Műk. tartalék	Összesen	Felújítás	Felhalm. kiadás	Dolg. lakásép. kölcsön foly.	Felh. célú tám. kölcsön vfiz.	Tám. értékű kiadás	Végleges pe. átadás áht-n kívülre	Költségvetési tám.	Hitel visszafizetetés	Felj. tartalék	Összesen		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Helyi Kis.Önk. 751164		26	380								406										0	406	
Módosítás		65	490								555										0	555	
Módosított ei.		91	870								961										0	961	
Másh.nem sor. sz. tev. (közter) 751197	11991	3722	565								16278										0	16278	3
Okmányiroda 751713	32276	9871	1130								43277	2868	4200								7068	50345	12
Önk.int. ell.kis.szolg.751757	17192	5255	80039								102486										0	102486	9
Város-és közs.g.szolg.(főép.)751845			500		1000						1500	1152	30263				4500				35915	37415	
Város-és közs.g. szolg.(egyéb) 751845			3500	2000							5500										0	5500	
Módosítás	945	302									1247										0	1247	
Módosított ei.	945	302	3500	2000							6747										0	6747	
Köztemető 751867			28000								28000		5000								5000	33000	
Közvilágítás 751878			53000								53000		4260								4260	57260	
Önk. elszám. 751922						2573297					2573297							48000			48000	2621297	
Módosítás						3889					3889							23200			23200	27089	
Módosított ei.						2577186					2577186							71200			71200	2648386	
Ált.iskolai okt. 801214											0		15300								15300	15300	
Nappali szakk. isk. oktatás 802177											0	700									700	700	
Fogszab. 851286			2000								2000										0	2000	
Módosítás			298								298										0	298	
Módosított ei.			2298								2298										0	2298	

Polgármesteri Hivatal 2008. évi tervezett kiadásai szakfeladatonként

6.sz. melléklet
eFt

Szakfeladat	I. Működési kiadások											II. Felhalmozási kiadások										Mind összesen	Lét-szám
	Személyi juttatás	Munkaadói járulékok	Dologi kiadás	Tám. értékű kiadás	Végleges pe. átadás áht. kívülre	Költségvetési tám.	Ellátottak pénzbeli juttatása	Szociál-pol. és egyéb jutt.	Kölcsönnyújtás	Műk. tartalék	Összesen	Felújítás	Felhalm. kiadás	Dolg. lakásép. kölcsön foly.	Felh. célú tám. kölcsön vfiz.	Tám. értékű kiadás	Végleges pe. átadás áht-n kívülre	Költségvetési tám.	Hitel visszafizetetés	Felj. tartalék	Összesen		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Aktív kórházi fekvőbeteg ellátás 851121											0	543921									543921	543921	
Eü.ellátás egyéb fel. 851967 mód.					85						85										0	85	
Módosított ei.					85						85										0	85	
Állat eü. tev. 852018	1341	331	2020								3692										0	3692	
Ápoló,gond., rehab.ellátás 853170											0	500									500	500	
Nappali szoc. Ellátás 853266											0	8000									8000	8000	
Eseti pénzb. ell. 853355								1200			1200										0	1200	
Szennyviz elvez. 901116			13452								13452	3500									3500	16952	
Módosítás											0	3000									3000	3000	
Módosított ei.			13452								13452	6500									6500	19952	
Települési hull. kez. 902113			45320								45320				22848						22848	68168	
Módosítás			1800								1800										0	1800	
Módosított ei.			47120								47120				22848						22848	69968	
Másh.nem sor. sport tev. 926029					23000						23000										0	23000	
Módosítás				1780	-4610						-2830										0	-2830	
Módosított ei.				1780	18390						20170										0	20170	
Összesen eredeti előirányzat	368373	109917	852118	26565	83566	2573297	0	1200	0	103329	4118365	70515	1068214	1793	22848	0	12500	48000	11286	233190	1468346	5586711	92
Módosítás	4308	1384	5987	2030	-3333	3889	0	1220	0	-19288	-3803	2000	28400	0	0	9400	400	23200	0	-46015	17385	13582	0
Módosított előirányzat	372681	111301	858105	28595	80233	2577186	0	2420	0	84041	4114562	72515	1096614	1793	22848	9400	12900	71200	11286	187175	1485731	5600293	92

**Keszthely Város Önkormányzata 2008. évi kiadásai
kiemelt előirányzatok szerinti bontásban**

5.sz. melléklet
eFt

Megnevezés	I. Működési kiadások										II. Felhalmozási kiadások									Mind összesen
	Személyi juttatás	Munka- adói járulék	Dologi kiadás	Tám. értékű kiadások	Végleges pe.átadás áht.kívülre	Szocpol. ell.és egyéb jutt.	Ellátottak juttatása	Kölcsön nyújtás	Műk. tartalék	Össze- sen	Felújítás	Felhalm. kiadás	Dolg. lakásép. kölcsön foly.	Tám. kölcsön v.fiz. (KAC)	Tám. értékű kiadások	Végleges pe.átadás áht.kívülre	Hitel vissza- fizetés	Fejl. tartalék	Össze- sen	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Polgár- mesteri Hivatal eredeti előirányzat	368373	109917	852118	26565	83566	1200			103329	1545068	70515	1068214	1793	22848		12500	11286	233190	1420346	2965414
Módosítás	4308	1384	5987	2030	-3333	1220			-19288	-7692	2000	28400			9400	400		-46015	-5815	-13507
Módosított előirányzat	372681	111301	858105	28595	80233	2420	0	0	84041	1537376	72515	1096614	1793	22848	9400	12900	11286	187175	1414531	2951907
Intézmények eredeti előirányzata	2215918	728819	1162030			181593				4288360	14152	53000							67152	4355512
Módosítás	-2550	-811	7152			98				3889	23200								23200	27089
Módosított előirányzat	2213368	728008	1169182	0	0	181691				4292249	37352	53000							90352	4382601
Önkormány- zat eredeti előirányzata összesen	2584291	838736	2014148	26565	83566	182793	0	0	103329	5833428	84667	1121214	1793	22848	0	12500	11286	233190	1487498	7320926
Módosítás	1758	573	13139	2030	-3333	1318	0	0	-19288	-3803	25200	28400	0	0	9400	400	0	-46015	17385	13582
Módosított előirányzat	2586049	839309	2027287	28595	80233	184111	0	0	84041	5829625	109867	1149614	1793	22848	9400	12900	11286	187175	1504883	7334508

Keszthely Város Önkormányzata 2008. évi kiadásai
kiemelt előirányzatok szerinti bontásban

5.sz. melléklet
eFt

Lét- szám
22
92
92
931
931
1023
0
1023

Keszthely Város Önkormányzata
működési célú végleges pénzeszköz átadásai
államháztartáson kívülre

9/1. sz.melléklet

Pénzeszköz átadás megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Polgármesteri Hivatal			
1./ Üzemeltetés (631211)	2 500	410	2 910
Zala Volán Zrt	2 500	410	2 910
			-
2./ Önkormányzati igazgatás (751153)	57 066	782	57 848
Bursa Hungarica	2 000		2 000
Balaton Fesztivál Alapítvány	5 000		5 000
Szent Erzsébet Alapítvány	3 416		3 416
Bethlen Gábor Kulturális Egyesület	500		500
Ujkori Középiskolás Helikoni Unnepségek Alapítvány	10 000		10 000
Ujkori Középiskolás Helikoni Unnepségek Alapítvány - kitüntetés	-	507	507
Balaton Régió Európa Pont Közalapítvány	750		750
Keszthelyi Polgárőr Egyesület	600		600
Egyéb kulturális alapítványok, egyesületek támogatása	1 500		1 500
Zeneiskola Baráti Köre	300		300
Magyar Vöröskereszt ZM Szervezete - "Fanni támogatása"	50		50
Balatoni Borbarát Hölgyek Egyesülete - Farsangi Karnevál, Harmonika Gála	450		450
Balaton Felvidéki Da Bibere Borút Egyesület	100		100
Keszthelyi Borünnep	1 000		1 000
TISZK működtetése 335/2007. (XII.20)	3 850		3 850
Keszthelyi Vöröskeresztes Vízümentő Egyesület	200		200
Filharmónia Budapest és Felső Dunántúl KHT	1 000		1 000
Cape Clear Aviation Kft - sármelléki repülőtér	3 000		3 000
Nyugat-Balaton Turisztikai Iroda Non-profit Kft	20 150		20 150
Nyugat-Balaton Turisztikai Iroda Non-profit Kft - Fenékpusztai Nap	200		200
Nemzeti Táncszínház	3 000		3 000
Rákóczi Szövetség Keszthely és Térsége Helyi Szervezete - OKB	-	25	25
Georgikon Néptáncgyűttes Egyesület - OKB	-	100	100
Magyar Máltai Szeretetszolgálat - ESZB	-	50	50
Keszthely-Boppard Baráti Társaság - PM	-	100	100
			-
3./ Város és községgazgálgkodás (751845 főépítész)	1 000	-	1 000
Építész Mesteriskola támogatása	1 000		1 000
4./ Egészségügyi ellátás egyéb feladatai (851967)	-	85	85
Vízitdíjak	-	85	85
			-
5./ Mëshova nem sorolt szervek sporttev. (926029)	23 000	-4 610	18 390
Futball Club Keszthely	5 400		5 400
Sporttanács	2 000		2 000
Sportegyesületek	15 600	-4 610	10 990
			-
Osszesen:	83 566	-3 333	80 233
			-
Intézmények	-		-
			-
Osszesen:	-		-
			-
Önkormányzat összesen:	83 566	-3 333	80 233

Keszthely Város Önkormányzata
működési célú támogatásértékű kiadásai

9/2.sz.melléklet

eFt

Támogatásértékű kiadás megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosítás
Polgármesteri Hivatal		
1./ Önkormányzati igazgatás (751153)	24 565	250
Zala Megyei Nevelési Tanácsadó	12 500	
Cigány Kisebbségi Önkormányzat	300	
Vajda János Gimnázium	11 000	
Vajda János Gimnázium - PM	-	150
Balatoni Múzeum	630	
Balatoni Múzeum - OBK	-	10
Zöldmező u. Általános Iskola - PM tartalék	65	
Balatoni Fejlesztési Tanács "Mozdulj Balaton"	70	
Asbóth S. Térségi Középiskola - OKB	-	50
Keresztrury Dezső ÁMK - PM	-	40
2./ Egyéb város és községgazdálkodás (751845)	2 000	-
Közterület-figyelő rendszer üzemeltetése	2 000	
3./ Máshova nem sorolt szervek sporttev. (926029)	-	1 780
Közgazdasági SzKI - sporttámogatás		150
Asbóth S. Térségi Középiskola - sporttámogatás		950
Vajda János Gimnázium - sporttámogatás		400
Zöldmező u. Általános Iskola - sporttámogatás		280
Összesen:	26 565	2 030
Intézmények		
Összesen:	-	-
Önkormányzat összesen:	26 565	2 030

Keszthely Város Önkormányzata
működési célú támogatásértékű kiadásai

9/2.sz.melléklet

eFt

Módosított előirányzat
24 815
12 500
300
11 000
150
630
10
65
70
50
40
2 000
2 000
1 780
150
950
400
280
28 595
-
-
28 595

Keszthely Város Önkormányzata
felhalmozási célú támogatásértékű kiadásai

8/4. sz. melléklet

eFt

Támogatásértékű kiadás megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Polgármesteri Hivatal			
1./ Önkormányzati igazgatás (751153)	-	9 400	9 400
Zöldmező u. Általános Iskola		700	700
Vajda János Gimnázium		3 100	3 100
Asbóth S. Térségi SzKI		2 700	2 700
Nagyváthy SzKI		1 400	1 400
Közgazdasági SzKI		1 500	1 500
Összesen:		9 400	9 400
Intézmények			-
Összesen:	-	-	-
Önkormányzat összesen:	-	9 400	9 400

Felújítás megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosítás
Polgármesteri Hivatal		
1./ Utfejlesztés (452025)	22 223	-
Utfelújítások tervezési, lebonyolítási, műszaki ellenőrzése	2 500	
Utfelújítások pályázati, közbeszerzési egyéb díjak	1 000	
Csókakői patak híd	1 200	
Bem J. u. - Unterberger u. burkolatfelújítás (2007.évről áthúzódó)	17 523	
2./ Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítás (701015)	35 072	-
Castrum Camping beruházás elszámolás	2 400	
Műemlék ingatlanok felújítása (Kossuth u. 5., 22.)	7 672	
Tömbrehabilitáció	25 000	
3./ Önkormányzati igazgatás (751153)	-	2 000
Fő tér 1. szociális blokk	-	500
Kossuth u. 42. tető felújítás	-	1 500
4./ Önkormányiroda (751713)	2 868	-
Önkormányiroda bővítés	2 868	
5./ Város és községgazgálkodás (751845 főépítész)	1 152	-
Goldmark-Pethő Ház átalakításának, felújításának megvalósíthatósági tanulmánya	1 152	
6./ Nappali szakközépiskolai iskolai oktatás (802177)	700	-
Nagyváthy SzKI fűtés leválasztás	700	
7./ Ápoló, gondozó, rehabilitációs intézményi ellátás (853170)	500	-
Idősek Gondozóháza tervezési költség 332/2007. (XII.20.)	500	
8./ Nappali szociális ellátás (853266)	8 000	-
Georgikon u. 3. pszichiátriai és szenvedélybetegek nappali ellátását biztosító részleg kialakítás 332/2007.(XII.20.)	8 000	
Összesen:	70 515	2 000
Intézmények	-	
1./ Városi Kórház Keszthely	-	4 000
"A" épület lapostető szigetelése	-	4 000
2./ Keszthely Város Önkormányzata Hivatásos Tűzoltósága	-	1 500
Szekcionált acéllam. hőszigetelt kapu (2db)	-	1 500
3./ Egry J. Általános és Művészeti Iskola	-	1 000
Tanterem felújítás	-	1 000
4./ Csány-Szendrey Általános Művelődési Központ	-	3 500
Csány-Szendrey ÁMK - homlokzati nyílászáró csere	-	2 000

Felújítás megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosítás
Csány-Szendrey AMK - fűtésszabályzó kiépítés		500
Csány-Szendrey Belvárosi Tagiskola - parkettacsere, lakkozás	-	1 000

Felújítás megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosítás
5./ Sopron Utcai Napközi Otthonos Székhely Óvoda	-	6 100
Sopron Utcai Napközi Otthonos Óvoda - közlekedő folyósó, nyílászáró csere	-	450
Sopron Utcai Napközi Otthonos Óvoda - beépített szekrények	-	750
Kísérleti utcai Tagóvoda - mosdók	-	1 000
Életfa Napközi Otthonos Óvoda - bejárati ajtók cseréje	-	1 000
Gagarin u. Napközi Otthonos Óvoda - ablakok cseréje	-	1 600
Vörösmarty u. Napközi Otthonos Tagóvoda - ablak csere	-	600
Tapolcai utcai Napközi Otthonos Tagóvoda - fűtésszabályzó	-	300
Tapolcai utcai Napközi Otthonos Tagóvoda-WC válaszfal építés	-	200
Tapolcai utcai Napközi Otthonos Tagóvoda - főbejárat nyílászáró csere	-	200
6./ Goldmark Károly Művelődési Központ és Szabadtéri Színház	-	150
Padlóburkolat felújítás	-	150
7./ F. Gy. Városi Könyvtár	-	300
Külső csapadécsatorna tervezése	-	190
Nyílászárók felújítása	-	70
Gyermekkönyvtár - nyílászárók felújítása	-	40
8./ Keszthely Város Vendéglátó, Idegenforgalmi, Kereskedelmi Szakképző Iskolája és Kollégiuma	14 152	1 900
Tankonyha felújítás - 330/2003.(XI.27.)	7 500	
Kollégiumi vizesblokk felújítása	6 652	
Szabályzókör kiépítés	-	400
Vizesblokk felújítás (4 szinten)	-	1 500
9./ Sportiroda	-	1 000
Öltöző és fürdő fűtés rekonstrukció	-	1 000
10./ Keszthely Város Önkormányzata Alapellátási Intézete		1 000
Fűtésszabályzó rendszer beépítése	-	1 000
11./ Keszthely Város Önk. Egyesített Szociális Intézménye	-	2 750
Idősek Klubja Gondozóház - homlokzat felújítás	-	550
Szívárvány Bölcsőde - vizesblokk felújítás	-	1 000
Idősek Otthona - tűzjelző rendszer kiépítése	-	400
Idősek Otthona - beázást okozó 3db vizesblokk felújítása	-	600
Idősek Otthona - tető javítás	-	100
Idősek Otthona - udvari épület tetőjavítása	-	100
Összesen:	14 152	23 200
Önkormányzat összesen:	84 667	25 200

Módosított előirányzat
22 223
2 500
1 000
1 200
17 523
35 072
2 400
7 672
25 000
2 000
500
1 500
2 868
2 868
1 152
1 152
700
700
500
500
8 000
8 000
72 515
4 000
4 000
1 500
1 500
1 000
1 000
3 500
2 000

Módosított előirányzat
500
1 000

Módosított előirányzat
6 100
450
750
1 000
1 000
1 600
600
300
200
200
150
150
300
190
70
40
16 052
7 500
6 652
400
1 500
1 000
1 000
1 000
1 000
2 750
550
1 000
400
600
100
100
37 352
109 867

Pénzeszköz átadás megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Polgármesteri Hivatal			
1./ Útfejlesztés (452025)	2 000	-	2 000
Zala Volán Zrt	2 000		2 000
2./ Önkormányzati igazgatás (751153)	6 000	400	6 400
Sarutlan Karmelita Rend	4 000		4 000
Magyarok Nagyasszonya Plébániatemplom	1 500		1 500
Közműfejlesztési hozzájárulás	500		500
Keszthelyi Városi Televízió Kft - kazán rekonstrukció	-	400	400
3./ Város és községgazgálkodás (751845 főépítész)	4 500	-	4 500
Keszthely Város Köztéri Alkotásaiért Alapítvány - Mikus Gyula: Kisfiú a hallal szobor felállítása	1 500		1 500
Keszthelyi Városüzemeltető Kft - Kossuth 19-31. és Városház u. 1-2. épületeket magába foglaló "Sirály" tömb megvalósíthatósági tanulmányának és építész vázlattervének elkészíttetésére 346/2007. (XII.20)	3 000		3 000
Összesen:	12 500	400	12 900
Intézmények	-		-
Összesen:	-		-
Önkormányzat összesen:	12 500	400	12 900

Beruházás megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Polgármesteri Hivatal			
1./ Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás (014034)	2 000	-	2 000
Balaton-parti sétány "Bor utca" kialakítása	2 000		2 000
2./ Magasépítés (451017)	333 348	-	333 348
Új garzonlakás építés	333 348		333 348
3./ Útfejlesztés (452025)	58 801	7 400	66 201
Gyalogátkelőhely fejlesztés (Sörház u.-Kossuth u. felőli vége)	700		700
Gyalogátkelőhely fejlesztés (Tapolcai úton Cholnoky u. kereszteződésénél)	700		700
Gyalogátkelőhely fejlesztés (Tapolcai úton Semmelweis u. kereszteződés)	700		700
Gyalogátkelőhely fejlesztés (Rezgő-Semmelweis u.között tervezés és kivitelezés)	2 500		2 500
Autóbuszöblök tervezése, előkészítése (Georgikon u., Külső Zsidi u., Zsidi úton a Kárpát utcánál, Hévízi út)	1 000		1 000
Keszthely város turisztikailag frekvenciált bevezető útszakaszain új, tájba illő buszmegállók kialakítása	-	7 400	7 400
Libás strand parkoló bővítés	1 000		1 000
Kerékpárút (Gesztenye fasor allé)	38 801		38 801
Kerékpárút (Belvárosi kerékpárút tervezés)	8 500		8 500
Balaton-parti fő sétányon behajtásgátló telepítés	1 200		1 200
Pethő u.-Kossuth L.u. végén behajtásgátló	1 200		1 200
Lendl Adolf u. kavicsozás	1 000		1 000
Vak B. u. - Georgikon u. felőli végének járda és útburkolat felújítása	1 500		1 500
4./ Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítás (701015)	56 289	18 000	74 289
Kertvárosi útlejegyzés 5031.hrsz, Keringő u. terület vásárlás	8 200		8 200
Temetői kerékpárúthoz terület vásárlás	2 040		2 040
Balaton kerékpárút	13 335		13 335
Interspar kiszolgáló út	714		714
Angolnás út lejegyzés	12 000		12 000
Pál utca nyitás	5 000		5 000
Lakás vásárlás	15 000		15 000
Keszthely, Erzsébet királyné u. 30. lakóház	-	18 000	18 000
5./ Önkormányzati igazgatás (751153)	11 332	-	11 332
Postázógép 253/2007.(IX.27.) határozat alapján	6 000		6 000
Számítástechnikai eszközök (notebook, nyomtatók, szerver)	2 692		2 692
Immateriális javak	2 400		2 400
Irodatechnikai eszközök (fénymásolók)	240		240
6./ Okmányiroda (751713)	4 200	-	4 200
Ügyfélirányító rendszer	3 600		3 600
Okmányiroda bővítés eszközbeszerzése	600		600
7./ Város és községgazgálkodás (751845 főépítész)	30 263	-	30 263
Hévízi úttól É-ra eső terület helyi építési szab.és szab. tervének készítése	2 010		2 010
Tapolcai út és Csapás út közötti terület helyi építési szab. és szab.tervének mód.	120		120
Balaton-parti terület helyi építési szabályzatának és szab. tervének módosítása	2 400		2 400
Keszthely város helyi építési szabályzatainak és szabályozási terveinek karbantartása, egységes szabályzatba és tervgyűjteménybe foglalása	10 000		10 000
Keszthely, Balogh F.u.-Csókakői patak-Fenyves allé közötti terület (un.Mosóházi dűlő) helyi építési szabályzatának és szabályozási tervének elkészítése	1 663		1 663
Festetics szobor térvilágítás	250		250
Keszthely Digitális alaptérképének fejlesztése	4 620		4 620
Keszthely Integrált Városfejlesztési Stratégia (IVS) akcióterületi projekt előkészítés (Fő tér rehabilitációs pályázat előkészítés)	4 200		4 200
Keszthely város műemlék és helyi védett épületállománya felújítási alapja	2 500		2 500
Keszthely város tömbrehabilitációs és lakásmobilizációs projekt-tervezés	2 500		2 500
8./ Köztemető (751867)	5 000	-	5 000
Új köztemető bővítése	5 000		5 000

Beruházás megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
9./ Közvilágítás (751878)	4 260	-	4 260
Arnyas u. közvilágítás kivitelezése Mély úttól kezdődően	4 000		4 000
Mély u. alsó szakaszán lámpa elhelyezés	60		60
Vaszary K. u-tól a Csókakői köz megvilágítása	200		200
10./ Általános iskolai oktatás (801214)	15 300	-	15 300
Közoktatási intézmények felújítási pályázata 325/2007. (XII.20.)	1 500		1 500
Csány-Szendrey ÁMK akadálymentesítés	13 800		13 800
11./ Aktív kórházi fekvőbeteg ellátás (851121)	543 921	-	543 921
Kórház rekonstrukció	543 921		543 921
12./ Szennyvíz elvezetés (901116)	3 500	3 000	6 500
Csapadékvíz elvezetés fejlesztés (Zápor, ülepítő tározó előkészítő munka)	2 000	3 000	5 000
Csapadékvíz elvezetés fejlesztés (Toldi M. u. árok átépítés)	500		500
Csapadékvíz elvezetés tervezés	1 000		1 000
Összesen:	1 068 214	28 400	1 096 614
Intézmények			
1./ Városi Kórház Keszthely	48 000	-	48 000
Röntgen	40 000		40 000
Gépjármű beszerzés	8 000		8 000
2./ Keszthely Város Vendéglátó, Idegenforgalmi, Kereskedelmi Szakképző Iskolája és Kollégiuma	5 000	-	5 000
Fénymásoló	800		800
Szakmai moduláris szoftver	300		300
Egyéb szakmai berendezés	3 900		3 900
Összesen:	53 000	-	53 000
Önkormányzat összesen:	1 121 214	28 400	1 149 614

Keszthely Város Önkormányzata 2008. évi előirányzat-felhasználási terve

A Rendelet 16. sz. melléklete

eFt

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Nyitó pénzkészlet													
1. Működési bevételek	100705	123920	295565	234570	147490	218639	116893	141060	336320	187355	174422	172867	2249806
2. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	250829	171941	203493	203265	214538	221671	228197	225129	229767	226693	224225	221549	2621297
Módosítás					3889				23200				27089
Módosított előirányzat	250829	171941	203493	203265	218427	221671	228197	225129	252967	226693	224225	221549	2648386
3. Támogatások	270000	129562	233265	129500	129650	129500	169835	129788	185157	236169	186292	129500	2058218
Módosítás	33690	278	3951					277					38196
Módosított előirányzat	303690	129840	237216	129500	129650	129500	169835	130065	185157	236169	186292	129500	2096414
4. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	5036	2341	355	1355	39522	63625	78605	32605	88105	56605	43605	31615	443374
5. Pénzeszköz átvétel, támogatásértékű bevétel	117829	221608	111177	190608	125998	135561	135983	155933	125253	117603	111223	120158	1668934
Módosítás	-24614												-24614
Módosított előirányzat	93215	221608	111177	190608	125998	135561	135983	155933	125253	117603	111223	120158	1644320
6. Támogatások, kölcsön visszatérülés													0
7. Hitelek					90674		70682	109082		115799		112673	498910
8. Pénzmaradvány	15009	79989				107042				132082	48693	18869	401684
Módosítás						56	56	56		-270	56	46	0
Módosított előirányzat	15009	79989	0	0	0	107098	56	56	0	131812	48749	18915	401684
Bevételek összesen eredeti előirányzat	759408	729361	843855	759298	747872	876038	800195	793597	964602	1072306	788460	807231	9942223
Módosítás	9076	278	3951	0	3889	56	56	333	23200	-270	56	46	40671
Módosított előirányzat	768484	729639	847806	759298	751761	876094	800251	793930	987802	1072036	788516	807277	9982894

Cím	Működési kiadások							Felhalmozási kiadás			Kiadás mind- összesen	Lét- szám- keret
	Személyi juttatás	Munkaadói járulék	Dologi kiadás	Végle- ges pe. átadás	Ellátot- tak pénz- beli juttatása	Szociál- pol.ell.és egyéb jutt.	Működési kiadás össz.	Felújít- ás	Felhal- mozási kiadás	Felhal- mozási kiadás össz.		
Alcím	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Városi Kórház Keszthely eredeti előirányzat	767 665	251 843	537 066				1 556 574		48 000	48 000	1 604 574	319
Módosítás	535	176					711	4 000		4 000	4 711	
Módosított előirányzat	768 200	252 019	537 066				1 557 285	4 000	48 000	52 000	1 609 285	319
Keszthely Város Önk. Hivatásos Tűzoltósága eredeti előirányzat	244 155	76 620	24 958				345 733			0	345 733	76
Módosítás							0	1 500		1 500	1 500	
Módosított előirányzat	244 155	76 620	24 958				345 733	1 500	0	1 500	347 233	76
Gazdasági Ellátó Szervezet Keszthely eredeti előirányzat	1 204 098	400 356	600 006	0	0	181 593	2 386 053	14 152	5 000	19 152	2 405 205	536
Módosítás	-3 085	-987	7 152	0	0	98	3 178	17 700	0	17 700	20 878	0
Módosított előirányzat	1 201 013	399 369	607 158	0	0	181 691	2 389 231	31 852	5 000	36 852	2 426 083	536
a) F. Gy. Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény eredeti előirányzat	53 511	17 467	2 914				73 892			0	73 892	22
b) Egry J. Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény eredeti előirányzat	126 773	40 920	51 199				221 348			0	221 348	47
Módosítás			850			2 456	850	1 000		1 000	1 850	
Módosított előirányzat	126 773	40 920	52 049			2 456	222 198	1 000	0	1 000	223 198	47
c) Csány-Szendrey Általános Művelődési Központ eredeti előirányzat	259 903	84 908	95 739				444 132			0	444 132	103
Módosítás			950				950	3 500		3 500	4 450	
Módosított előirányzat	259 903	84 908	96 689				445 082	3 500	0	3 500	448 582	103
d) Sopron Utcai Napközi Otthonos Székhely Óvoda eredeti előirányzat	196 840	63 942	71 007				331 789			0	331 789	93
Módosítás			400				400	6 100		6 100	6 500	
Módosított előirányzat	196 840	63 942	71 407				332 189	6 100	0	6 100	338 289	93
e) Goldmark Károly Művelődési Központ és Szabadtéri Színház eredeti előirányzat	63 642	21 207	89 789				174 638			0	174 638	27
Módosítás			50				50	150		150	200	
Módosított előirányzat	63 642	21 207	89 839				174 688	150	0	150	174 838	27
f) F. Gy. Városi Könyvtár eredeti előirányzat	31 693	10 545	24 838				67 076			0	67 076	17
Módosítás							0	300		300	300	
Módosított előirányzat	31 693	10 545	24 838				67 076	300	0	300	67 376	17

Cím	Működési kiadások							Felhalmozási kiadás			Kiadás mind- összesen	Lét- szám- keret
	Személyi juttatás	Munkaadói járulék	Dologi kiadás	Végle- ges pe. átadás	Ellátot- tak pénz- beli juttatása	Szociál- pol.ell.és egyéb jutt.	Működési kiadás össz.	Felújít- ás	Felhal- mozási kiadás	Felhal- mozási kiadás össz.		
Alcím	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
g) Keszthely Város Vendéglátó, Idegen-forgalmi, Kereskedelmi Szakképző Iskolája és Kollégiuma eredeti előirányzat	226 794	73 413	63 397			2 835	366 439	14 152	5 000	19 152	385 591	86
Módosítás	-3 085	-987	4 372				300	1 900		1 900	2 200	
Módosított előirányzat	223 709	72 426	67 769	0	0	2 835	366 739	16 052	5 000	21 052	387 791	86
h) Sportiroda eredeti előirányzat	11 080	3 693	4 230				19 003			0	19 003	6
Módosítás			330				330	1 000		1 000	1 330	
Módosított előirányzat	11 080	3 693	4 560				19 333	1 000	0	1 000	20 333	6
i) Keszthely Város Önk. Alapellátási Intézete eredeti előirányzat	71 836	23 117	55 196				150 149			0	150 149	35
Módosítás			200				200	1 000		1 000	1 200	
Módosított előirányzat	71 836	23 117	55 396				150 349	1 000	0	1 000	151 349	35
j.) Keszthely Város Önk. Egyesített Szociális Intézménye eredeti ei.	109 242	35 461	83 081				227 784			0	227 784	65
Módosítás							0	2 750		2 750	2 750	
Módosított előirányzat	109 242	35 461	83 081				227 784	2 750	0	2 750	230 534	65
k.) Gazdasági Ellátó Szervezet Keszthely eredeti előirányzat	52 784	25 683	58 616			172 720	309 803			0	309 803	35
Módosítás						98	98			0	98	
Módosított előirányzat	52 784	25 683	58 616	0	0	172 818	309 901	0	0	0	309 901	35
MIND ÖSSZESEN eredeti előirányzat	2 215 918	728 819	1 162 030	0	0	181 593	4 288 360	14 152	53 000	67 152	4 355 512	931
Módosítás	-2 550	-811	7 152	0	0	98	3 889	23 200	0	23 200	27 089	
Módosított előirányzat	2 213 368	728 008	1 169 182	0	0	181 691	4 292 249	37 352	53 000	90 352	4 382 601	931

**Önkormányzati költségvetési szervek
2008. évi tervezett bevételei főbb jogcím-csoportonként**

4. sz. melléklet
e Ft

Cím	I. Működési bevételek	II. Felügyeleti szervtől kapott támogatás			III. Felhalm. és tőke jell. bev.	IV. Támogatás értékű bevételek			V. Végleges célú pénzeszköz átvételek	VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek (pénzmaradvány)		
	Intézményi működési bevételek	Működési költségvetés támogatása	Felhalmozási kiadások támogatása	Összesen	Tárgyi eszközök ért.	Működési célú		Felhalmozási célú	Működési célú	Felhalmozási célú	Működési célú	Felhalmozási célú
						OEP finanszírozás	Egyéb műk.célú					
Alcím	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Városi Kórház Keszthely eredeti előirányzat	120 000	176 166	48 000	224 166		1 260 408						
Módosítás		711	4 000	4 711								
Módosított előirányzat	120 000	176 877	52 000	228 877		1 260 408						
Keszthely Város Önk. Hivatásos Tűzoltósága eredeti előirányzata	6 898	338 835		338 835								
Módosítás			1 500	1 500								
Módosított előirányzat	6 898	338 835	1 500	340 335								
Gazdasági Ellátó Szervezet Keszthely eredeti előirányzat	251 402	2 058 296	-	2 058 296	-	59 705	4 900	-	15 795	7 400	1 055	6 652
Módosítás	-	3 178	17 700	20 878	-	-	-	-	-	-	-	-
Módosított előirányzat	251 402	2 061 474	17 700	2 079 174	-	59 705	4 900	-	15 795	7 400	1 055	6 652
a) F. Gy. Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény eredeti előirányzat	4 013	68 179		68 179			1 700					
b) Egry J. Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény eredeti előirányzat	14 253	207 095		207 095								
Módosítás		850	1 000	1 850								
Módosított előirányzat	14 253	207 945	1 000	208 945								
c) Csány-Szendrey Általános Művelődési Központ eredeti előirányzat	27 817	416 315		416 315								
Módosítás		950	3 500	4 450								
Módosított előirányzat	27 817	417 265	3 500	420 765								
d) Sopron Utcai Napközi Otthonos Székhely Óvoda eredeti előirányzat	26 802	304 987		304 987								
Módosítás		400	6 100	6 500								
Módosított előirányzat	26 802	305 387	6 100	311 487								
e) Goldmark Károly Művelődési Központ és Szabadtéri Színház eredeti előirányzat	51 850	119 624		119 624			2 700				464	
Módosítás		50	150	200								
Módosított előirányzat	51 850	119 674	150	119 824			2 700				464	
f) F.Gy. Városi Könyvtár eredeti előirányzat	2 800	46 081		46 081					15 795	2 400		
Módosítás			300	300								
Módosított előirányzat	2 800	46 081	300	46 381					15 795	2 400		

**Önkormányzati költségvetési szervek
2008. évi tervezett bevételei főbb jogcím-csoportonként**

4. sz. melléklet
e Ft

Cím	I. Működési bevételek	II. Felügyeleti szervtől kapott támogatás			III. Felhalm. és tőke jell. bev.	IV. Támogatás értékű bevételek			V. Végleges célú pénzeszköz átvételek	VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek (pénzmaradvány)		
	Intézményi működési bevételek	Működési költségvetés támogatása	Felhalmozási kiadások támogatása	Összesen	Tárgyi eszközök ért.	Működési célú		Felhalmozási célú	Működési célú	Felhalmozási célú	Működési célú	Felhalmozási célú
						OEP finanszírozás	Egyéb műk.célú					
Alcím	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
g) Keszthely Város Vendéglátó, Idegenforgalmi, Kereskedelmi Szakképző Iskolája és Kollégiuma eredeti előirányzat	24 475	348 873		348 873						5 000	591	6 652
Módosítás		300	1 900	2 200								
Módosított előirányzat	24 475	349 173	1 900	351 073						5 000	591	6 652
h) Sportiroda eredeti előirányzat	450	18 553		18 553								
Módosítás		330	1 000	1 330								
Módosított előirányzat	450	18 883	1 000	19 883								
i) Keszthely Város Önk. Alapellátási Intézete eredeti előirányzat	10 753	79 691		79 691	-	59 705			-	-		
Módosítás		200	1 000	1 200								
Módosított előirányzat	10 753	79 891	1 000	80 891		59 705						
j.) Keszthely Város Önk. Egyesített Szociális Intézménye eredeti ei.	53 405	173 879		173 879			500					
Módosítás			2 750	2 750								
Módosított előirányzat	53 405	173 879	2 750	176 629			500					
k.) Gazdasági Ellátó Szervezet Keszthely eredeti előirányzat	34 784	275 019		275 019								
Módosítás		98		98								
Módosított előirányzat	34 784	275 117	-	275 117								
Önkormányzati Intézmények bevétele eredeti előirányzat	378 300	2 573 297	48 000	2 621 297	-	1 320 113	4 900	-	15 795	7 400	1 055	6 652
Módosítás	-	3 889	23 200	27 089	-	-	-	-	-	-	-	-
Módosított előirányzat	378 300	2 577 186	71 200	2 648 386	-	1 320 113	4 900	-	15 795	7 400	1 055	6 652

**Önkormányzati költségvetési szervek
2008. évi tervezett bevételei főbb jogcím-csoportonként**

4. sz. melléklet
e Ft

Bevételek mind összesen
14
1 604 574
4 711
1 609 285
345 733
1 500
347 233
2 405 205
20 878
2 426 083
73 892
221 348
1 850
223 198
444 132
4 450
448 582
331 789
6 500
338 289
174 638
200
174 838
67 076
300
67 376

Önkormányzati költségvetési szervek
2008. évi tervezett bevételei főbb jogcím-csoportonként

4. sz. melléklet
e Ft

Bevételek mind összesen
14
385 591
2 200
387 791
19 003
1 330
20 333
150 149
1 200
151 349
227 784
2 750
230 534
309 803
98
309 901
4 355 512
27 089
4 382 601