

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.köl csön vissza-térülés	VII. Hitelek	VIII. Pfor.g.nélk.bev.		Mind összesen
	Int. műk. bevétel	Önk. sajátos műk. bevételei			Önkorm. költségvetési támogatása						Tárgyi eszköz értékesítés	Önk. sajátos felhalm. bev.	Működési célú	Felhalmozási célú	Működési célú	Felhalmozási célú			Pénzmaradvány		
		Helyi adók	Áteng. központi adók	Bírság, egyéb sajátos bev.	Normatív állami tám.	Közp. előir.	Normatív kötött tám.	Színház tám.	Egyéb közp. tám.	Fejl. célú tám.									Működési célú	Felhalmozási célú	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
Helyi közutak fejl. 452025														28640		0					28640
Közutak, hidak 631211	500																				500
Saj.v.bérelt ing. 701015	144823										184584					17000					346407
Ter.ig.szervek tev. (gyám) 751142													2720								2720
Önk.ig. tev. 751153	122263												56013				5400	498910	289648	119468	1091702
Módosítás	304												1519				10000				11823
Módosított ei.	122567												57532				15400	498910	289648	119468	1103525
Helyi kis. önk. 751164	6												420						106		532
Országgy. képv.vál. 751175													3810								3810
Másh. nem sor. szervek tev. 751197	1500																				1500
Okmányiroda 751713	4000																				4000
Város-és községgazd. szolg.(főép) 751845	84															420					504
Város-és községgazd. szolg.(egyéb) 751845													3087								3087
Módosítás													714								714
Módosított ei.													3801								3801
Önk.fel.nem ter. els. 751966		757000	709275	132058	1238492	198335	442805	2000	121801	460571		258790									4321127
Módosítás			-64230		-3705	45408	1608		29571												8652
Módosított ei.		757000	645045	132058	1234787	243743	444413	2000	151372	460571	0	258790									4329779
Ált.iskolai okt. 801214																7590					7590

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. Végrelegesen átvett pénzeszk.		VI. Tám.köl csön vissza- térülés	VII. Hitelek	VIII. Pforg.nélk.bev.		Mind összesen
	Int. műk. bevételek	Önk. sajátos műk. bevételei			Önkorm. költségvetési támogatása							Tárgyi eszköz értéke- sítés	Önk. sajátos felhalm. bev.	Műkö- dési célú	Felhal- mozási célú	Műkö- dési célú	Felhal- mozási célú			Pénzmaradvány		
		Helyi adók	Áteng. központi adók	Bírság, egyéb sajátos bev.	Normatív állami tám.	Közp. előir.	Normatív kötött tám.	Színház tám.	Egyéb közp. tám.	Fejll. célú tám.	Műkö- dési célú									Felhal- mozási célú	Műkö- dési célú	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
Aktív kórházi fekvőbeteg ellátás 851121																0					0	
Fogszab. 851286													1367								1367	
Módosítás													375								375	
Módosított ei.													1742								1742	
Állateü.tevék. 852018	50																				50	
Eseti pénzb. ell. 853355 módosítás													5456								5456	
Módosított ei.													5456								5456	
Szennyvíz elvez.901116	1800																				1800	
Osszesen	275026	757000	709275	132058	1238492	198335	442805	2000	121801	460571	184584	258790	67417	28640	0	25010	5400	498910	289754	119468	5815336	
Módosítás	304	0	-64230	0	-3705	45408	1608	0	29571	0	0	0	8064	0	0	0	10000	0	0	0	27020	
Módosított előirányzat	275330	757000	645045	132058	1234787	243743	444413	2000	151372	460571	184584	258790	75481	28640	0	25010	15400	498910	289754	119468	5842356	

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

eFt

Megnevezés	Működési bevételek										Felhalmozási bevételek							Bevétel mind összesen	
	2007. terv. pénzm.	Int. működ. bevétel	Önk. sajátos működ. bev.	Önkorm. kv. tám.	OEP fin.	Műk. célú tám. értékű bevételek	Végleges működ. célú pe. átvétel	Kölcsön visszatérülés	Műk. hitel felvétel	Működési bevétel össz.	Tárgyi eszköz ért.	Önk. sajátos felh. és tőke jell. bev.	Fejlesztési célú állami támogatás (címezett)	Felhalmozási célú tám. értékű bevételek	Államháztartáson kívülről végleges felh. célú pe. átvétel	Kölcsön visszatérülés	2007. évi pénzm.		Felhalmozási bevétel össz.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Polgármesteri Hivatal mód. előirányzata	289754	275026	1598333	2003433		67417	28640	5000	498910	4766513	184584	258790	460571		25010	400	119468	1048823	5815336
Módosítás		304	-64230	72882		8064		10000		27020								0	27020
Módosított előirányzat	289754	275330	1534103	2076315	0	75481	28640	15000	498910	4793533	184584	258790	460571	0	25010	400	119468	1048823	5842356
Intézmények módosított előirányzat	87553	390987			1320113	26343	5550			1830546					5100		9781	14881	1845427
Módosítás		6681				5754	480			12915	165			3298	10600			14063	26978
Módosított előirányzat	87553	397668	0	0	1320113	32097	6030	0		1843461	165			3298	15700		9781	28944	1872405
Önkormányzat módosított előirányzata	377307	666013	1598333	2003433	1320113	93760	34190	5000	498910	6597059	184584	258790	460571	0	30110	400	129249	1063704	7660763
Módosítás	0	6985	-64230	72882	0	13818	480	10000	0	39935	165	0	0	3298	10600	0	0	14063	53998
Módosított előirányzat	377307	672998	1534103	2076315	1320113	107578	34670	15000	498910	6636994	184749	258790	460571	3298	40710	400	129249	1077767	7714761

**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. kölcson vissza- térülés	VII. Hitelek	VIII. Pénzforgalom nélküli bevétel		
	Intéz- ményi műk. bevétel	Önk. sajátos műk. bevételei			Önkorm. költségvetési támogatása							Működési célú	Felhal- mozási célú	Műk. célú	Felhal- mozási célú			Műk. hitel felvétel	Pénzmaradvány	
		Helyi adók	Áteng. központi adók	Bírság, egyéb sajátos bevétel	Normatív tám.	Közp. előir.	Normatív köt. tám.	Színház tám.	Egyéb közp. Tám.	Fejl. célú tám.									Tárgyi eszköz ért.	Önk. sajátos felh. bevétel
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Polgármesteri Hivatal módosított előirányzata	275026	757000	709275	132058	1238492	198335	442805	2000	121801	460571	184584	258790	67417	28640	0	25010	5400	498910	289754	119468
Módosítás	304		-64230		-3705	45408	1608		29571				8064				10000			
Módosított előirányzat	275330	757000	645045	132058	1234787	243743	444413	2000	151372	460571	184584	258790	75481	28640	0	25010	15400	498910	289754	119468
Intézmények módosított előirányzat	390987												1346456		5550	5100			87553	9781
Módosítás	6681										165		5754	3298	480	10600				
Módosított előirányzat	397668										165		1352210	3298	6030	15700	0	0	87553	9781
Önkor-mányzat módosított előirányzata	666013	757000	709275	132058	1238492	198335	442805	2000	121801	460571	184584	258790	1413873	28640	5550	30110	5400	498910	377307	129249
Módosítás	6985	0	-64230	0	-3705	45408	1608	0	29571	0	165	0	13818	3298	480	10600	10000	0	0	0
Módosított előirányzat	672998	757000	645045	132058	1234787	243743	444413	2000	151372	460571	184749	258790	1427691	31938	6030	40710	15400	498910	377307	129249

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

2. sz. melléklet
eFt

Mind össz.
22
5815336
27020
5842356
1845427
26978
1872405
7660763
53998
7714761

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

1.sz. melléklet
eFt

Sor- szám	Megnevezés	Módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
	Működési bevételek (I. + II.)	6 069 509	39 935	6 109 444
<i>I.</i>	<i>Polgármesteri Hivatal</i>	4 238 963	27 020	4 265 983
	1./ Normatív állami hozzájárulás	1 238 492	-3 705	1 234 787
	2./ Normatív kötött támogatás	442 805	1 608	444 413
	3./ Központosított támogatás	198 335	45 408	243 743
	4./ Színház támogatás	2 000	0	2 000
	5./ Egyéb központi támogatás	121 801	29 571	151 372
	6./ Atengedett SZJA	554 275	-64 230	490 045
	ebből: helyben maradó rész	221 732	0	221 732
	jövedelem különbség mérséklésére	332 543	-64 230	268 313
	7./ Gépjárműadó atengedés	155 000	-	155 000
	8./ 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
	iparüzési adó	545 000		545 000
	9./ Bírság, pótlék	7 500		7 500
	10./ Működési célú támogatás értékű bevételek	67 417	8 064	75 481
	11./ Intézményi működési bevétel	275 026	304	275 330
	12./ Különböző bírságok (építésügyi)	500		500
	13./ Szabálysértési bírságok	600		600
	14./ Talajterhelési díj	1 000		1 000
	15./ Egyéb sajátos folyó bevételek (vagyonkezelés)	122 458		122 458
	16./ Kölcsön visszatérülés	5 000	10 000	15 000
	17./ Pénzmaradvány	289 754		289 754
<i>II.</i>	<i>Intézmények</i>	1 830 546	12 915	1 843 461
	1./ Intézményi működési bevétel	390 987	6 681	397 668
	2./ Működési célú támogatás értékű bevételek	1 346 456	5 754	1 352 210
	ebből: OEP finanszírozás	1 320 113	-	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	5 550	480	6 030
	4./ Pénzmaradvány	87 553		87 553
	Felhalmozási bevételek (I. + II.)	1 092 344	14 063	1 106 407
<i>I.</i>	<i>Polgármesteri Hivatal</i>	1 077 463	0	1 077 463
	1./ Címzett támogatás	460 571		460 571
	2./ Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	443 374	-	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./ Felhalmozási célú támogatás értékű bevételek	28 640		28 640
	4./ Végleges felhalmozási célú pénzeszköz átvételek	25 010		25 010
	5./ Felhalmozási célú pénzmaradvány	119 468		119 468
	6./ Kölcsön visszatérülés	400		400
<i>II.</i>	<i>Intézmények</i>	14 881	14 063	28 944
	1. Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	0	3 298	3 298
	2. Végleges felhalmozási célú pénzeszköz átvételek	5 100	10 600	15 700
	3. Felhalmozási célú pénzmaradvány	9 781		9 781
	4. Tárgyi eszköz értékesítés	0	165	165
A.	Költségvetési bevételek összesen	7 161 853	53 998	7 215 851

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

1.sz. melléklet
eFt

Sor- szám	Megnevezés	Módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
B.	Finanszírozási bevételek	498 910	-	498 910
	1./ Forgatási célú finanszírozási bevétel - működési hitel felvétel	498 910		498 910
C.	Bevételek összesen (A + B)	7 660 763	53 998	7 714 761
	Működési kiadások (I. + II.)	6 130 627	17 429	6 148 056
<i>I.</i>	<i>Polgármesteri Hivatal</i>	<i>1 674 372</i>	<i>-67 980</i>	<i>1 606 392</i>
	1./ Személyi juttatások	377 592	4 835	382 427
	2./ Munkaadót terhelő járulékok	112 904	1 547	114 451
	3./ Dologi kiadások	863 843	14 972	878 815
	4./ Működési célú támogatás értékű kiadások	29 385	120	29 505
	5./ Végleges működési célú pénzeszköz átadások	97 543	6 105	103 648
	6./ Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
	7./ Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások	3 920	5 456	9 376
	8./ Kölcsön nyújtás	18 500	1 800	20 300
	9./ Működési tartalék	170 685	-102 815	67 870
	ebből: általános tartalék	3 639	-82	3 557
	célaltalék	167 046	-102 733	64 313
<i>II.</i>	<i>Intézmények</i>	<i>4 456 255</i>	<i>85 409</i>	<i>4 541 664</i>
	1./ Személyi juttatások	2 289 667	32 276	2 321 943
	2./ Munkaadót terhelő járulékok	751 363	5 536	756 899
	3./ Dologi kiadások	1 233 301	47 389	1 280 690
	4./ Ellátottak pénzbeli juttatása	0		0
	5./ Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások	181 924	208	182 132
	Felhalmozási kiadások (I. + II.)	1 518 850	36 569	1 555 419
<i>I.</i>	<i>Polgármesteri Hivatal</i>	<i>1 414 103</i>	<i>4 960</i>	<i>1 419 063</i>
	1./ Felújítás	112 693	3 496	116 189
	2./ Fejlesztés	1 086 546	31 493	1 118 039
	3./ Dolgozók lakásépítésére, vásárlására folyósított kölcsön	2 193		2 193
	4./ Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás	13 286		13 286
	5./ Végleges felhalmozási célú pénzeszköz átadások	12 684	411	13 095
	6./ Felhalmozási célú támogatási kölcsön törlesztése	22 848		22 848
	7./ Fejlesztési célaltalék	163 853	-30 440	133 413
<i>II.</i>	<i>Intézmények</i>	<i>104 747</i>	<i>31 609</i>	<i>136 356</i>
	1./ Felújítás	40 461	5 463	45 924
	2./ Fejlesztés	64 286	26 146	90 432
D.	Költségvetési kiadások összesen	7 649 477	53 998	7 703 475
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)	7 660 763	53 998	7 714 761
G.	Költségvetési hiány (A - D)	-487 624	0	-487 624
H.	Létszámkeret:			
	Polgármesteri Hivatal (ebből választott tisztségviselő 2 fő)	92		92
	Intézmények	925		925
	Összesen:	1 017	0	1 017

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	Felhalmoz. kiadás	Dolg. lakásép. kölcsön foly.	Felh. célú tám. kölcsön vfiz.	Tám. értékű kiadás	Végleges pe. átadás áht-n kívülre	Költségvetési tám.	Hitel visszafizetés	Felj. tartalék	Összesen		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Mg.kiseg.szolg 014034			150243								150243		2960								2960	153203	
Módosítás			1990								1990										0	1990	
Módosított ei.			152233								152233		2960								2960	155193	
Erdőf.szolg. 020215			200								200										0	200	
Magasépítés 451017											0	328254									328254	328254	
Útfejlesztés 452025											0	36014	68129				2000				106143	106143	
Módosítás											0		240								240	240	
Módosított ei.											0	36014	68369				2000				106383	106383	
Ütüzemeltetés 631211			69300		3594						72894										0	72894	
Módosítás			500		1774						2274										0	2274	
Módosított ei.			69800		5368						75168										0	75168	
Saját ing. hasznosítás 701015			61594								61594	44092	79383								123475	185069	
Módosítás			-3082								-3082	3046	72								3118	36	
Módosított ei.			58512								58512	47138	79455								126593	185105	
Ter.ig.szervek tev. (gyám) 751142	15084	4581	1926				2720				24311										0	24311	4
Módosítás	80	25									105										0	105	
Módosított ei.	15164	4606	1926				2720				24416										0	24416	4
Ter. ig. szervek tev. (építészek) 751142	8634	2546	150								11330										0	11330	3
Módosítás	60	19									79										0	79	
Módosított ei.	8694	2565	150								11409										0	11409	3
Önk.igazgatás 751153	286835	85211	340410	25505	74555				18500	170685	1001701	2000	11572	2193		13286	6184		11286	163853	210374	1212075	61
Módosítás	3694	1183	16617	120	4888				1800	-102815	-74513	450	9261				411			-30440	-20318	-94831	
Módosított ei.	290529	86394	357027	25625	79443				20300	67870	927188	2450	20833	2193	0	13286	6595	0	11286	133413	190056	1117244	61
Ogy. Képv. Vál. 751175	1555	438	1817								3810										0	3810	
Helyi Kis.Önk. 751164		91	1190								1281										0	1281	

Polgármesteri Hivatal 2008. évi tervezett kiadásai szakfeladatonként

6.sz. melléklet
eFt

Szakfeladat	I. Működési kiadások											II. Felhalmozási kiadások										Mind összesen	Lét- szám
	Személyi juttatás	Munka- adói járulék	Dologi kiadás	Tám. értékű kiadás	Végleges pe.átadás áht.kívülre	Költség- vetési tám.	Ellátot- tak pénz- beli juttatása	Szociál- pol.és egyéb jutt.	Kölcsön- nyújtás	Műk. tartalék	Össze- sen	Felújítás	Felhalm. kiadás	Dolg. lakásép. kölcsön foly.	Felh. célú tám. kölcsön vfiz.	Tám. értékű kiadás	Véglege s pe. átadás áht-n kívülre	Költség- vetési tám.	Hitel vissza- fizetés	Felj. tartalék	Össze- sen		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Módosítás			7								7										0	7	
Módosított ei.		91	1197								1288										0	1288	
Másh.nem sor. sz. tev. (közter) 751197	12036	3735	565								16336										0	16336	3
Módosítás	60	19									79										0	79	
Módosított ei.	12096	3754	565								16415										0	16415	3
Okmányiroda 751713	32441	9925	1130								43496	2868	4200								7068	50564	12
Módosítás	220	71									291										0	291	
Módosított ei.	32661	9996	1130								43787	2868	4200								7068	50855	12
Önk.int. ell.kis. szolg.751757	17327	5298	80039								102664										0	102664	9
Módosítás	180	57									237										0	237	
Módosított ei.	17507	5355	80039								102901										0	102901	9
Város-és közs.g.szolg. (főép.)751845			500		1000						1500	1152	30767				4500				36419	37919	
Módosítás			1000		-1000						0		21920								21920	21920	
Módosított ei.			1500		0						1500	1152	52687				4500				58339	59839	
Város-és közs.g. szolg. (egyéb) 751845	2339	748	3500	2000							8587		1600								1600	10187	
Módosítás	541	173									714										0	714	
Módosított ei.	2880	921	3500	2000							9301		1600								1600	10901	
Köztemető 751867			28773								28773	567	5000								5567	34340	
Közvilágítás 751878			53000								53000		4260								4260	57260	
Önk. elszám. 751922						2643192					2643192							72383			72383	2715575	
Módosítás						66566					66566							23474			23474	90040	
Módosított ei.						2709758					2709758							95857			95857	2805615	
Ált.iskolai okt. 801214											0	15300	0								15300	15300	
Nappali szakk. isk. oktatás 802177											0	700									700	700	

Polgármesteri Hivatal 2008. évi tervezett kiadásai szakfeladatonként

6.sz. melléklet
eFt

Szakfeladat	I. Működési kiadások											II. Felhalmozási kiadások										Mind összesen	Lét- szám
	Személyi juttatás	Munka- adói járulék	Dologi kiadás	Tám. értékű kiadás	Végleges pe.átadás áht.kívülre	Költség- vetési tám.	Ellátot- tak pénz- beli juttatása	Szociál- pol.és egyéb jutt.	Kölcsön- nyújtás	Műk. tartalék	Össze- sen	Felújítás	Felhalm. kiadás	Dolg. lakásép. kölcsön foly.	Felh. célú tám. kölcsön vfiz.	Tám. értékű kiadás	Véglege s pe. átadás áht-n kívülre	Költség- vetési tám.	Hitel vissza- fizetés	Felj. tartalék	Össze- sen		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Fogszab. 851286			3367								3367										0	3367	
Módosítás			375								375										0	375	
Módosított ei.			3742								3742										0	3742	
Aktív kórházi fekvőbeteg ellátás 851121											0	543921									543921	543921	
Eü.ellátás egyéb fel. 851967					64						64										0	64	
Módosítás					-2						-2										0	-2	
Módosított ei.					62						62										0	62	
Állat eü. tev. 852018	1341	331	2020								3692										0	3692	
Ápoló,gond., rehab.ellátás 853170											0	500									500	500	
Nappali szoc. Ellátás 853266											0	9500									9500	9500	
Egyéb szoc.és jóléti szolg. 853288			1208								1208										0	1208	
Eseti pénzb. ell. 853355							1200				1200										0	1200	
Módosítás							5456				5456										0	5456	
Módosított ei.							6656				6656										0	6656	
Szennyviz elvez. 901116			13499								13499	6500									6500	19999	
Települési hull. kez. 902113			49412	100							49512				22848						22848	72360	
Módosítás			-2435		445						-1990										0	-1990	
Módosított ei.			46977	100	445						47522				22848						22848	70370	
Másh.nem sor. sport tev. 926029				1780	18330						20110										0	20110	
Összesen eredeti előirányzat	377592	112904	863843	29385	97543	2643192	0	3920	18500	170685	4317564	112693	1086546	2193	22848	13286	12684	72383	11286	163853	1497772	5815336	92
Módosítás	4835	1547	14972	120	6105	66566	0	5456	1800	-102815	-1414	3496	31493	0	0	0	411	23474	0	-30440	28434	27020	
Módosított előirányzat	382427	114451	878815	29505	103648	2709758	0	9376	20300	67870	4316150	116189	1118039	2193	22848	13286	13095	95857	11286	133413	1526206	5842356	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	Kölcson nyújtás	Műk. tartalék	Össze- sen	Felújítás	Felhalm. kiadás	Dolg. lakásép. kölcson foly.	Tám. kölcson 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 módosított előirányzat	377592	112904	863843	29385	97543	3920		18500	170685	1674372	112693	1086546	2193	22848	13286	12684	11286	163853	1425389	3099761
Módosítás	4835	1547	14972	120	6105	5456		1800	-102815	-67980	3496	31493				411		-30440	4960	-63020
Módosított előirányzat	382427	114451	878815	29505	103648	9376	0	20300	67870	1606392	116189	1118039	2193	22848	13286	13095	11286	133413	1430349	3036741
Intézmények módosított előirányzata	2289667	751363	1233301			181924				4456255	40461	64286							104747	4561002
Módosítás	32276	5536	47389			208				85409	5463	26146							31609	117018
Módosított előirányzat	2321943	756899	1280690	0	0	182132				4541664	45924	90432							136356	4678020
Önkormány- zat módosított előirányzata összesen	2667259	864267	2097144	29385	97543	185844	0	18500	170685	6130627	153154	1150832	2193	22848	13286	12684	11286	163853	1530136	7660763
Módosítás	37111	7083	62361	120	6105	5664	0	1800	-102815	17429	8959	57639	0	0	0	411	0	-30440	36569	53998
Módosított előirányzat	2704370	871350	2159505	29505	103648	191508	0	20300	67870	6148056	162113	1208471	2193	22848	13286	13095	11286	133413	1566705	7714761

Keszthely Város Önkormányzata 2008. évi kiadásai
kiemelt előirányzatok szerinti bontásban

5.sz. melléklet
eFt

Lét- szám
22
92
92
925
925
1017
0
1017

Pénzeszköz átadás megnevezése	Módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Polgármesteri Hivatal			
1./ Utüzemeltetés (631211)	3 594	1 774	5 368
Zala Volán Zrt	3 594	1 774	5 368
			-
2./ Onkormányzati igazgatás (751153)	74 555	4 888	79 443
Bursa Hungarica	2 000		2 000
Balaton Fesztivál Alapítvány	5 000		5 000
Szent Erzsébet Alapítvány	3 416		3 416
Szent Erzsébet Alapítvány	3 000		3 000
Szent Erzsébet Alapítvány - ESZB 200, karácsonyi ünnepség	-	300	300
Bethlen Gábor Kulturális Egyesület	500		500
Ujkori Középiskolás Helikoni Ünnepségek Alapítvány	10 000		10 000
Ujkori Középiskolás Helikoni Ünnepségek Alapítvány - kitüntetés	648		648
Balaton Régió Európa Pont Közalapítvány	750		750
Keszthelyért Polgárőr Egyesület	600	200	800
Egyéb kulturális alapítványok, egyesületek támogatása	1 500		1 500
Zeneiskola Baráti Köre	300		300
Magyar Vöröskereszt ZM Szervezete - "Fanni támogatása"	50		50
Magyar Vöröskereszt ZM Szervezete - PM	40		40
Baltoni Borbarát Hölgyek Egyesülete - Farsangi Karnevál, Harmonika Gála	450		450
Baltoni Borbarát Hölgyek Egyesülete - OKB 50, TKB 50	100		100
Balaton Felvidéki Da Bibere Borút Egyesület	100		100
Balaton Felvidéki Da Bibere Borút Egyesület - TKB	100		100
Keszthelyi Borünnep	200		200
TISZK működtetése 335/2007. (XII.20)	3 850		3 850
Keszthelyi Vöröskeresztes Vízümentő Egyesület	200		200
Filharmonia Budapest és Felső Dunántúl KHT	1 000		1 000
Cape Clear Aviation Kft - sármelléki repülőtér	-		-
Nyugat-Balaton Turisztikai Iroda Non-profit Kft	20 150		20 150
Nyugat-Balaton Turisztikai Iroda Non-profit Kft-Fenekpusztai Nap	200		200
Nyugat-Balaton Turisztikai Iroda Non-profit Kft-nyári színház	5 000		5 000
Nyugat-Balaton Turisztikai Iroda Non-profit Kft -Keszthelyről készített zenés film	400		400
Nyugat-Balaton Turisztikai Iroda Non-profit Kft-motorfesztivál PM	100		100
Nyugat-Balaton Turisztikai Iroda Non-profit Kft- TDM partnertalálkozó, illetve a 2009-es Utazás Kiállítás -TKB	-	320	320
Nemzeti Táncszínház	-		-
Rákóczi Szövetség Keszthely és Térsége Helyi Szervezete - OKB 85, TKB 50, PM 100	235		235
Georgikon Néptáncgyűttes Egyesület-OKB 100, PM 400, TKB 100	600		600
Magyar Máltai Szeretetszolgálat - ESZB 150, karácsonyi ünnepség	50	230	280
Keszthely-Boppard Baráti Társaság - PM	100		100
Keszthelyi Városüzemeltető Egyszemélyes Kft - közmunka	10 000	1 668	11 668
Georgikon Hallgatói Egyesület - PM	70		70
"Szemem Fénye" A Beteg Gyermekéért Alapítvány - PM	50		50
Magyar Honvédség Zalaegerszegi Nyugállományúak Klubja - PM	40		40
Keszthelyi Spartacus SK Sakk Szakosztálya - PM	100		100
Zalai Írók Egyesülete - PM	50		50
Egyetemi és Főiskolai Amatőr Kosárlabdázók Egyesülete - PM	25		25
Keszthelyi Kilométerek Egyesület - PM	250		250
Zalaegerszeg Közbiztonságáért Közalapítvány - PM	40		40
"Szép Magyar Beszédért" Alapítvány - OKB	10		10
Boombatucada Keszthely - OKB	30		30
Helikon Kórus és Baráti Köre Egyesület - OKB	50		50
Keszthelyi Környezetvédő Egyesület - OKB	20		20
Keszthelyi Nemzeti Kör Közhasznú Egyesület - kitüntetés 141, OKB 180	241	80	321

Pénzeszköz átadás megnevezése	Módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Nagycsaládosok Keszthelyi Egyesülete-OKB 60,TKB 130,ESZB 93	190	93	283
Nagyváthy Néptáncgyűttes - OKB	50		50
Ranolder J. Római Katolikus Általános Iskola - OKB 50 TKB 90	140		140
Kis Szent Teréz Plébánia - ESZB 70, TKB 90	160		160
Magyarországi Gyermekbarátok Mozgalma - ESZB	120	50	170
Keszthelyi Néptánc Hagyományokért Alapítvány -PM	50		50
"Marci" Cukorbeteg Gyermekekért Közhasznú Alapítvány - ESZB	50	50	100
Életfa Általános és Alapfokú Művészetoktatási Iskola - TKB	50		50
Keszthelyi Méhész Egyesület - TKB	50		50
Zámor Térségéért Egyesület - TKB 80, PM cél	150		150
Vajda Öregdiákok Egyesülete - TKB	20		20
Nők a Balatonért Egyesület Keszthely és Vidéke Csoport - TKB	60		60
Helikon Liget Egyesület - TKB 80, VFB 50	130		130
Kis-Keszthelyért Egyesület - TKB	80		80
Keszthelyi Feltámadás Cserkészcsapat Alapítvány PM100-OKB50	150		150
Helikon Rádió Kft	1 000		1 000
Palatinus Polgári Társulás - PM	50		50
Tren-Web Kft - PM	90		90
Haller SMB Egyesület - PM	50		50
Arany Pillangó Alapítvány - PM	50		50
Szövetség a Magyar Veterán Teniszezőkért - PM	100		100
Stage Voice International - TKB	150		150
Közösségi Kommunikációért Egyesület - PM	-	100	100
Kinizsi Ijász Közhasznú Egyesület - PM	-	40	40
Georgikon Alapítvány - PM		250	250
Kisebbségéért - Pro Minoritate Alapítvány - csángó bál -		300	300
Teleki László Alapítvány - PM		70	70
Zalai Mentésügyi Alapítvány - Keszthelyi Mentőállomás	-	302	302
Balaton Vívóklub Mozgáskorlátozottak Szakosztálya - ESZB 275, karácsonyi ünnepség	-	465	465
Őszikék Nyugdíjasklub - ESZB 40, karácsonyi ünnepség	-	100	100
Látásfogyatékosok Keszthelyi Kistérségi Egyesülete - ESZB	-	50	50
Keszthelyi Református Egyházközösség	-	30	30
Margaréta Nyugdíjasklub - karácsonyi ünnepség	-	60	60
Magyar Vöröskereszt Keszthelyi Szervezete - karácsonyi ünnepség	-	60	60
Keszthelyi Autistákért Alapítvány - karácsonyi ünnepség	-	70	70
3./ Város és községgazgálkodás (751845 főépítész)	1 000	-1 000	-
Építész Mesteriskola támogatása	1 000	-1 000	-
4./ Egészségügyi ellátás egyéb feladatai (851967)	64	-2	62
Vizitdíjak	64	-2	62
5./ Köztisztaság (902113)	-	445	445
Forrásvíz Természetbarát Egyesület	-	445	445
6./ Máshova nem sorolt szervek sporttev. (926029)	18 330	-	18 330
Futball Club Keszthely	5 400		5 400
Sporttanács - Sportegyesületek	1 940		1 940
Sportegyesületek	10 990		10 990
			-
Osszesen:	97 543	6 105	103 648
			-
Intézmények	-		-
Osszesen:	-		-
Önkormányzat összesen:	97 543	6 105	103 648

Keszthely Város Önkormányzata
működési célú támogatásértékű kiadásai

9/2.sz.melléklet

eFt

Támogatásértékű kiadás megnevezése	Módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Polgármesteri Hivatal			
1./ Önkormányzati igazgatás (751153)	25 505	120	25 625
Zala Megyei Nevelési Tanácsadó	12 500		12 500
Cigány Kisebbségi Önkormányzat	300		300
Vajda János Gimnázium	11 000		11 000
Vajda J. Gimnázium - PM 200,OKB 50,TKB 100	330	20	350
Balatoni Múzeum	630		630
Balatoni Múzeum - OKB 30, TKB 50	80		80
Zöldmező u. Általános Iskola - PM 65, OKB 50, karácsonyi ünnepség	115	80	195
Balatoni Fejlesztési Tanács "Mozdulj Balaton"	70		70
Asbóth S. Térségi Középiskola - OKB	70	50	120
Keresztury Dezső AMK - PM	40		40
Közgazdasági Szakközépiskola - OKB	20		20
Pannon Egyetem Georgikon Mezőgazdaság-tudományi Kar - TKB	100	-30	70
Zala Megyei Levéltár - PM	250		250
2./ Egyéb város és községgazdálkodás (751845)	2 000	-	2 000
Közterület-figyelő rendszer üzemeltetése	2 000		2 000
3./ Köztisztaság (902113)	100	-	100
ÁNTSZ Keszthely-Hévízi, Zalaszentgróti Kistérségi Intézete - parlagfű gyűjtés	100		100
3./ Máshova nem sorolt szervek sporttev. (926029)	1 780	-	1 780
Közgazdasági SzKI - sporttámogatás	150		150
Asbóth S. Térségi Középiskola - sporttámogatás	950		950
Vajda János Gimnázium - sporttámogatás	400		400
Zöldmező u. Általános Iskola - sporttámogatás	280		280
Összesen:	29 385	120	29 505
Intézmények			-
Összesen:	-	-	-
Önkormányzat összesen:	29 385	120	29 505

Felújítás megnevezése	Módosított előirányzat	Módosítás
Polgármesteri Hivatal		
1./ Utfejlesztés (452025)	36 014	-
Útfelújítások tervezési, lebonyolítási, műszaki ellenőrzése	1 120	
Útfelújítások pályázati, közbeszerzési egyéb díjak	1 000	
Csókakői patak híd	1 200	
Bem J. u.-Unterberger u. burkolatfelújítás (2007.évről áthúzódó)	20 523	
Stromfeld A. u. útfelújítás	6 555	
Pacsirta u. útfelújítás	5 616	
2./ Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítás (701015)	44 092	3 046
Castrum Camping beruházás elszámolás	2 400	
Műemlék ingatlanok felújítása (Kossuth u. 5.)	9 814	
Műemlék ingatlanok felújítása (Kossuth u. 20.)	3 710	
Műemlék ingatlanok felújítása (Kossuth u. 89.)	3 168	
Kossuth L. u. 24. ingatlan felújítása	-	2 638
Kossuth L. u. 41. ingatlan felújítása	-	408
Tömbrehabilitáció	25 000	
3./ Önkormányzati igazgatás (751153)	2 000	450
Fő tér 1. szociális blokk	500	
Kossuth u. 42. tető felújítás	1 500	
Kossuth u. 45. gázkazán rekonstrukció	-	450
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	
8./ Köztemető (751867)	567	
Új köztemető ravatalozó felújítása	567	
6./ Általános iskolai oktatás (801214)	15 300	-
Közoktatási intézmények felújítási pályázata 325/2007.(XII.20)	1 500	
Csány-Szendrey ÁMK akadálymentesítés	13 800	
7./ Nappali szakközépiskolai iskolai oktatás (802177)	700	-
Nagyváthy SzKI fűtés leválasztás	700	
8./ Apó, gondozó, rehabilitációs intézményi ellátás (853170)	500	-
Idősek Gondozóháza tervezési költség 332/2007. (XII.20.)	500	
9./ Nappali szociális ellátás (853266)	9 500	-
Georgikon u. 3. pszichiátriai és szenvedélybetegek nappali ellátását biztosító részleg kialakítás 332/2007.(XII.20.)	8 000	
Szociális infrastruktúra fejlesztés és szolgáltatások fejlesztése	1 500	
Összesen:	112 693	3 496

Felújítás megnevezése	Módosított előirányzat	Módosítás
Intézmények	-	
1./ Városi Kórház Keszthely	4 304	9 963
"A" épület lapostető szigetelése	4 000	
Brevis "C" épület III. műtő	304	
Gős sterilizátor	-	6 600
Gyorsgőz-fejlesztő berendezés	-	3 363
2./ Keszthely Város Önkormányzata Hivatásos Tűzoltósága	2 159	-
Szekcionált acéllam. hőszigetelt kapu (2db)	2 159	
3./ Egry J. Általános és Művészeti Iskola	1 000	1 400
Tanterem felújítás	1 000	
Tornaterem felújítás	-	1 400
4./ Csány-Szendrey Általános Művelődési Központ	3 500	1 400
Csány-Szendrey ÁMK - homlokzati nyílászáró csere	2 500	
Csány-Szendrey ÁMK - fűtésszabályzó kiépítés	-	
Csány-Szendrey Belvárosi Tagiskola - kerítés felújítás	-	1 400
Csány-Szendrey Belvárosi Tagiskola - parkettacsere,lakkozás	1 000	
5./ Életfa 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 Műv. Központ és Szabadtéri Színház	-	-
Padlóburkolat felújítás	-	
7./ F. Gy. Városi Könyvtár	1 866	-
Külső csapadékcsatorna tervezése, csapadékvíz elvezetés	1 756	
Nyílászárók felújítása	70	
Gyermekkönyvtár - nyílászárók felújítása	40	
8./ Keszthely Város Vendéglátó, Idegenforgalmi, Kereskedelmi Szakképző Iskolája és Kollégiuma	16 052	-7 500
Tankonyha felújítás - 330/2003. (XI. 27.)	7 500	-7 500
Kollégiumi vizesblokk felújítása	8 152	
Szabályzókör kiépítés	400	
9./ Sportiroda	1 000	-
Öltöző és fürdő fűtés rekonstrukció	1 000	
10./ Keszthely Város Önkormányzata Alapellátási Intézete	1 000	-
Fűtésszabályozó rendszer beépítése	1 000	

Felújítás megnevezése	Módosított előirányzat	Módosítás
11./ Keszthely Város Onk. Egyesített Szociális Intézménye	3 480	200
Idősek Klubja Gondozóház - homlokzat felújítás	550	
Szivárvány Bölcsőde - vizesblokk felújítás	1 000	200
Idősek Otthona - tűzjelző rendszer kiegészítése	400	
Idősek Otthona - beázást okozó 3db vizesblokk felújítása	600	
Idősek Otthona - tető javítás	100	
Idősek Otthona - udvari épület tető javítása	100	
Idősek Otthonában fürdőszoba kialakítása	730	
Összesen:	40 461	5 463
Önkormányzat összesen:	153 154	8 959

Módosított előirányzat
36 014
1 120
1 000
1 200
20 523
6 555
5 616
47 138
2 400
9 814
3 710
3 168
2 638
408
25 000
2 450
500
1 500
450
2 868
2 868
1 152
1 152
567
567
15 300
1 500
13 800
700
700
500
500
9 500
8 000
1 500
116 189

Módosított előirányzat
14 267
4 000
304
6 600
3 363
2 159
2 159
2 400
1 000
1 400
4 900
2 500
-
1 400
1 000
6 100
450
750
1 000
1 000
1 600
600
300
200
200
-
-
1 866
1 756
70
40
8 552
-
8 152
400
1 000
1 000
1 000
1 000

Módosított előirányzat
3 680
550
1 200
400
600
100
100
730
45 924
162 113

Pénzeszköz átadás megnevezése	Módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Polgármesteri Hivatal			
1./ Útfejlesztés (452025)	2 000	-	2 000
Zala Volán Zrt	2 000		2 000
2./ Önkormányzati igazgatás (751153)	6 184	411	6 595
Sarutlan Karmelita Rend	4 000		4 000
Magyarok Nagyasszonya Plébániatemplom	1 500		1 500
Közműfejlesztési hozzájárulás	534	163	697
Keszthelyi Városi Televízió Kft - kazán rekonstrukció	-		-
Kis Szent Teréz Plébánia - VFB	150		150
Keszthely Város és Vonzáskörzete Tűz Elleni Védekezésért Közalapítvány - 2007.évi védőfelszerelés elszámolás	-	248	248
3./ Város és községgazgálgkodás (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:	12 684	411	13 095
Intézmények	-		-
Összesen:	-		-
Önkormányzat összesen:	12 684	411	13 095

**Keszthely Város Önkormányzata
beruházási kiadásai feladatonként**

8/1. sz. melléklet
eFt

Beruházás megnevezése	Módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Polgármesteri Hivatal			
1./ Kiegészítő mezőgazdasági szolgáltatás (014034)	2 960	-	2 960
Balaton-parti sétány "Bor utca" kialakítása	2 000		2 000
Balaton-parti sétány fejlesztés	960		960
Balaton-parti játszótér fejlesztés	-		-
Balaton-parti rendezvényhelyszín	-		-
2./ Magasépítés (451017)	328 254	-	328 254
Új garzonlakás építés	328 254		328 254
3./ Utfejlesztés (452025)	68 129	240	68 369
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 (Apát-Toldi M.u. járdaszakaszának Rezgő-Semmelweis u.között tervezés és kivitelezés I.ütem)	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 frekvenciát 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 fősétányon 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
Keszthelyi Fenyves allé turistaút	1 928		1 928
Csapás úti kerékpárút hálózat fejlesztés minőségbiztosítási munkái	-	240	240
4./ Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítás (701015)	79 383	72	79 455
Kertvárosi útlejegyzés 5031.hrsz, Keringő u. terület vásárlás	8 200		8 200
Temetői kerékpárúthoz terület vásárlás	2 040		2 040
Balatoni 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	20 094	72	20 166
Keszthely, Erzsébet királyné u. 30. lakóház	18 000		18 000
5./ Önkormányzati igazgatás (751153)	11 572	9 261	20 833
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
Speciális mentőtutaj 2 db (evezős mentőkatamarán)	240		240
Irodatechnikai eszközök (fénymásolók)	240		240
Balatoni akcióterület fejlesztési koncepció	-	1 800	1 800
Befektetési környezet fejlesztését megalapozó program	-	5 000	5 000
Alapfokú művészetoktatás támogatása - intézmények részére	-	814	814
Szakmai és informatikai fejlesztési feladatok - intézmények részére	-	1 647	1 647
6./ Okmányiroda (751713)	4 200	-	4 200
Ügyfélirányító rendszer	3 600		3 600
Okmányiroda bővítés eszközbeszerzése	600		600

**Keszthely Város Önkormányzata
beruházási kiadásai feladatonként**

8/1. sz. melléklet
eFt

Beruházás megnevezése	Módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
7./ Város és községgazgálgkodás (751845 főépítész)	30 767	21 920	52 687
Hévízi úttól É-ra eső terület helyi építési szab.és szab. tervének készítése	2 010	-210	1 800
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	210	10 210
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
Fő tér rehabilitációs pályázat II.forduló	-	20 000	20 000
JESSICA projekt előkészítés	-	1 920	1 920
Keszthely város műemlék és helyi védett épületállománya felújítási alapja	2 500		2 500
Keszthely város tömbrehabilitációs és lakásmobilizációs projekt-tervezés	2 500		2 500
Epreskert és környéke helyi építési szabályzat és szabályozási terv módosítás	504		504
8./ Város és községgazgálgkodás (751845 községgazdálkodás)	1 600	-	1 600
Rákóczi téren négyoldalas oszlopon álló analóg óra	1 600		1 600
9./ Köztemető (751867)	5 000	-	5 000
Új köztemető bővítése	5 000		5 000
10./ Közvilágítás (751878)	4 260	-	4 260
Árnyas 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
11./ Általános iskolai oktatás (801214)	-	-	-
Közoktatási intézmények felújítási pályázata 325/2007. (XII.20.)	-		-
Csány-Szendrey ÁMK akadálymentesítés	-		-
12./ Aktív kórházi fekvőbeteg ellátás (851121)	543 921	-	543 921
Kórház rekonstrukció	543 921		543 921
13./ Szennyvíz elvezetés (901116)	6 500	-	6 500
Csapadékvíz elvezetés fejlesztés (Zápor, üleptő tározó előkészítő munka)	5 000		5 000
Csapadékvíz elvezetés fejlesztés (Toldi M. u. árok átépítés)	500		500
Csapadékvíz elvezetés tervezés	1 000		1 000
Összesen:	1 086 546	31 493	1 118 039
Intézmények			
1./ Városi Kórház Keszthely	54 940	4 904	59 844
Röntgen	40 000		40 000
Gépjármű beszerzés	8 000		8 000
Fénymásoló	222		222
Darabszámláló mérleg	149		149
Deutérium lámpa	238		238
Vizsgáló lámpa	137		137
Skiaszkóp	110		110
Padlósurooló gép	279		279

Beruházás megnevezése	Módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Konyhai gép	116		116
Program	1 339		1 339
Informatikai eszközök	1 394		1 394
Hálózati eszköz	451		451
Notebook és XP Op.rendszer	166		166
Monitor	50		50
Számítógép	311		311
Klíma (Labor)	460		460
Reanimációs csengő kiépítése	118		118
Beléptető rendszer	488		488
Colonoscopia tároló kocsi	216		216
Gázfűző asztal	531		531
Földgázvezeték kiépítés (élelmezés)	165		165
2 db Cadence II.Basic cardiocograph és 1 db Corometrics 250 CX Spetra fetal monitor		4 604	4 604
Számítógép, monitor, nyomtató	-	300	300
2./ Keszthely Város Vendéglátó, Idegenforgalmi, Kereskedelmi Szakképző Iskolája és Kollégiuma	5 000	12 567	17 567
Fénymásoló	800		800
Szakmai moduláris szoftver	300		300
Tankonyhai felszerelések	-	10 000	10 000
Egyéb gép, berendezés	-	2 567	2 567
Egyéb szakmai berendezés	3 900		3 900
3./ Gazdasági Ellátó Szervezet Keszthely	1 800	5 197	6 997
Fűkasza	770		770
Számítógépek	1 030		1 030
Egyéb gép, berendezés	-	3 097	3 097
Főzőüst	-	2 100	2 100
4./ Fejér György Városi Könyvtár	280	581	861
Számítógép	280	581	861
5./ Keszthely Város Önkormányzata Egyesített Szociális Intézménye	750	460	1 210
EKG készülék	300		300
Betegemelő lift	-	460	460
Georgikon u. 3. pszichiátriai és szenvedélybetegek nappali ellátása eszköz,bútor	450		450
5./ Goldmark Károly Művelődési Központ és Szabadtéri Színház	1 328	1 760	3 088
Sátor	305		305
Lamináló	108		108
"PANKKK - vidéki ifúsági klubok infrastruktúrájának fejlesztés" pályázat - Külső hangosítási rendszer	400	600	1 000
Laptop és hozzá tartozó szoftver	515		515
Asztali számítógép monitorral	Hiba:522	250	250
Corel program	Hiba:522	160	160
Photo Shop program	Hiba:522	170	170
Win + Office programcsomag	Hiba:522	120	120
Színes nyomtató	Hiba:522	300	300
"Az élő népi kultúra reneszánsza-TENGERTÁNC program" keretében "Komplex hagyományörző program megvalósítása"	Hiba:522	160	160
6./ Keszthely Város Önkormányzata Hivatásos Tűzoltósága	188	677	865
Számítógép	188	347	535
Egyéb felszerelés (dugó létra, mászó)	-	330	330
Összesen:	64 286	26 146	90 432
Önkormányzat összesen:	1 150 832	57 639	1 208 471

**Európai Unió támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásai, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulások
az Ámr. 29.§. (1.) bek. k. pontja szerint
2008. év**

Sor- szám	Megnevezés	Határozat száma	Összeg								
			Kiadás (saját forrás)				Bevétel (igényelt támogatás)				
			2008. év	2009. év	2010. év	2011. év	2008. év	2009.év	2010. év	2011. év	
1	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.)	6 210					7 590			
2	NYDOP-2008-5.1.1./E számú Nemzeti Fejlesztési Ügynökség "Szociális infrastruktúra és szolgáltatások fejlesztése" című pályázat - Pszichiátriai és szenvedélybetegek nappali ellátásának kialakítási lehetőségére -Georgikon u. 3.	194/2008. (VII.17.)	1 500	2 100				-	-		
3	TÁMOP-3.1.4/08/2. "Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben" című pályázat	337/2008. (XI.27.)	3 120								
4	NYDOP-2007-3.1.1./A számú Nyugat-dunántúli Operatív Program keretében a "Városközpontok funkcióbővítő megújítása a nem megyei jogú városokban" című pályázat - Fő tér rehabilitációs pályázat	191/2008.(VII.17.)	3 645	335 653	315 000	313 000	-	180 000	180 000	180 000	180 000
	Összesen:	-	14 475	337 753	315 000	313 000		7 590	180 000	180 000	180 000

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

A Rendelet 15. sz. melléklete

eFt

Megnevezés	Módosított őirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Bevételek			
1./ Intézményi működési bevétel	6	-	6
2./ Központosított állami támogatás	749	7	756
3./ Működési célú támogatás értékű bevétel	420	-	420
4./ Pénzmaradvány	106	-	106
Működési célú bevételek összesen:	1 281	7	1 288
Felhalmozási célú bevételek összesen:	-	-	
Bevételek mindösszesen:	1 281	7	1 288
Kiadások			
1./ Személyi juttatások	-	-	-
2./ Munkaadókat terhelő járulékok	91	-	91
3./ Dologi kiadások	1 190	7	1 197
4./ Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-
5./ Speciális célú támogatások	-	-	-
Működési célú kiadások összesen:	1 281	7	1 288
1./ Beruházások	-	-	-
2./ Felújítások	-	-	-
3./ Egyéb felhalmozási célú kiadások, támogatások	-	-	-
Felhalmozási célú kiadások összesen:	-	-	-
Kiadások mindösszesen:	1 281	7	1 288
Létszámkeret	-	-	-

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	228200	116893	141060	341299	187355	174422	172867	2264346
Módosítás										-67631		10386	-57245
Módosított előirányzat	100705	123920	295565	234570	147490	228200	116893	141060	341299	119724	174422	183253	2207101
2. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	250829	171941	203493	204265	221657	231201	254442	225586	278320	227151	224683	222007	2715575
Módosítás												90040	90040
Módosított előirányzat	250829	171941	203493	204265	221657	231201	254442	225586	278320	227151	224683	312047	2805615
3. Támogatások	303690	129840	237216	152091	262357	137100	199454	245093	213828	246627	196750	139958	2464004
Módosítás												72882	72882
Módosított előirányzat	303690	129840	237216	152091	262357	137100	199454	245093	213828	246627	196750	212840	2536886
4. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	5036	2341	355	1355	39522	63625	78605	32605	88105	56605	43605	31615	443374
Módosítás												165	165
Módosított előirányzat	5036	2341	355	1355	39522	63625	78605	32605	88105	56605	43605	31780	443539
5. Pénzeszköz átvétel, támogatásértékű bevétel	93215	221608	111177	190608	61876	135561	135983	51362	127799	117603	111223	120158	1478173
Módosítás												28196	28196
Módosított előirányzat	93215	221608	111177	190608	61876	135561	135983	51362	127799	117603	111223	148354	1506369
6. Támogatások, kölcsön visszatérülés					5000				400				5400
Módosítás												10000	10000
Módosított előirányzat					5000	0	0	0	400	0	0	10000	15400
7. Hitelek					90674		70682	109082		115799		112673	498910
8. Pénzmaradvány	15009	79989				211970	56	56		131812	48749	18915	506556
Bevételek összesen eredeti előirányzat	768484	729639	847806	782889	828576	1007657	856115	804844	1049751	1082952	799432	818193	10376338
Módosítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-67631	0	211669	144038
Módosított előirányzat	768484	729639	847806	782889	828576	1007657	856115	804844	1049751	1015321	799432	1029862	10520376

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	Felhalm. kiadás össz.		
Alcím	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Városi Kórház Keszthely mód. előirányzat	773 031	253 569	541 822				1 568 422	4 304	54 940	59 244	1 627 666	319
Módosítás	-14 169	-5 131	31 800				12 500	9 963	4 904	14 867	27 367	
Módosított előirányzat	758 862	248 438	573 622				1 580 922	14 267	59 844	74 111	1 655 033	319
Keszthely Város Önk. Hivatásos Tűzoltósága módosított előirányzat	267 477	83 879	25 408				376 764	2 159	188	2 347	379 111	78
Módosítás	2 455	792	9 076				12 323		677	677	13 000	
Módosított előirányzat	269 932	84 671	34 484				389 087	2 159	865	3 024	392 111	78
Gazdasági Ellátó Szervezet Keszthely módosított előirányzat	1 249 159	413 915	666 071	0	0	181 924	2 511 069	33 998	9 158	43 156	2 554 225	528
Módosítás	43 990	9 875	6 513	0	0	208	60 586	-4 500	20 565	16 065	76 651	0
Módosított előirányzat	1 293 149	423 790	672 584	0	0	182 132	2 571 655	29 498	29 723	59 221	2 630 876	528
a) F. Gy. Zeneiskola Alapfokú Művészet-oktatási Intézmény módosított előirányzat	54 078	17 582	6 671				78 331			0	78 331	23
Módosítás	720	154	165				1 039			0	1 039	
Módosított előirányzat	54 798	17 736	6 836				79 370			0	79 370	23
b) Egry J. Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény módosított előirányzat	134 537	43 290	25 494				205 777	1 000		1 000	206 777	46
Módosítás	4 752	1 047	-2 080				3 719	1 400		1 400	5 119	
Módosított előirányzat	139 289	44 337	23 414				209 496	2 400	0	2 400	211 896	46
c) Csány-Szendrey Általános Művelődési Központ módosított előirányzat	276 386	89 917	73 493				443 378	3 500		3 500	446 878	96
Módosítás	6 494	2 085	4 195				12 774	1 400		1 400	14 174	
Módosított előirányzat	282 880	92 002	77 688				456 152	4 900	0	4 900	461 052	96
d) Életfa Napközi Otthonos Székhely Óvoda módosított előirányzat	211 914	68 566	57 704				338 184	6 100		6 100	344 284	93
Módosítás	10 153	3 249	285				13 687			0	13 687	
Módosított előirányzat	222 067	71 815	57 989				351 871	6 100	0	6 100	357 971	93
e) Goldmark Károly Művelődési Központ és Szabadtéri Színház módosított előirányzat	64 116	21 337	96 666				182 119	0	1 328	1 328	183 447	22
Módosítás	-3 822	-1 442	12 590				7 326		1 760	1 760	9 086	
Módosított előirányzat	60 294	19 895	109 256				189 445	0	3 088	3 088	192 533	22
f) F. Gy. Városi Könyvtár mód. előirányzat	33 532	11 112	26 403				71 047	1 866	280	2 146	73 193	17
Módosítás	1 540	602	-1 179				963		581	581	1 544	
Módosított előirányzat	35 072	11 714	25 224				72 010	1 866	861	2 727	74 737	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	Felhalm. 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 módosított előirányzat	226 709	73 209	68 943			2 835	371 696	16 052	5 000	21 052	392 748	81
Módosítás	13 041	1 510	-2 130				12 421	-7 500	12 567	5 067	17 488	
Módosított előirányzat	239 750	74 719	66 813	0	0	2 835	384 117	8 552	17 567	26 119	410 236	81
h) Sportiroda módosított előirányzat	11 170	3 722	4 820				19 712	1 000		1 000	20 712	6
Módosítás	120	38					158			0	158	
Módosított előirányzat	11 290	3 760	4 820				19 870	1 000	0	1 000	20 870	6
i) Keszthely Város Önk. Alapellátási Intézete módosított előirányzat	72 331	23 275	70 294				165 900	1 000		1 000	166 900	23
Módosítás	-2 676	-1 616	-1 947				-6 239			0	-6 239	
Módosított előirányzat	69 655	21 659	68 347				159 661	1 000	0	1 000	160 661	23
j.) Keszthely Város Önk. Egyesített Szociális Intézménye módosított előirányzat	111 272	36 116	79 087				226 475	3 480	750	4 230	230 705	77
Módosítás	8 155	2 412	962				11 529	200	460	660	12 189	
Módosított előirányzat	119 427	38 528	80 049				238 004	3 680	1 210	4 890	242 894	77
k.) Gazdasági Ellátó Szervezet Keszthely módosított előirányzat	53 114	25 789	156 496			173 051	408 450		1 800	1 800	410 250	44
Módosítás	5 513	1 836	-4 348			208	3 209		5 197	5 197	8 406	
Módosított előirányzat	58 627	27 625	152 148	0	0	173 259	411 659	0	6 997	6 997	418 656	44
MIND ÖSSZESEN módosított előirányzat	2 289 667	751 363	1 233 301	0	0	181 924	4 456 255	40 461	64 286	104 747	4 561 002	925
Módosítás	32 276	5 536	47 389	0	0	208	85 409	5 463	26 146	31 609	117 018	0
Módosított előirányzat	2 321 943	756 899	1 280 690	0	0	182 132	4 541 664	45 924	90 432	136 356	4 678 020	925

**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)		Bevételek mind összesen
	Intézményi működési bevételek	Működési költségvetés támogatása	Felhalmozási kiadások támogatása	Összesen	Tárgyi eszközök ért.	Működési célú		Felhalmozási célú	Működési célú	Felhalmozási célú	Működési célú	Felhalmozási célú	
						OEP finanszírozás	Egyéb műk.célú						
Alcím													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Városi Kórház Keszthely módosított előirányzat	123 996	185 021	52 000	237 021		1 260 408	3 248				2 993		1 627 666
Módosítás		12 500	14 867	27 367									27 367
Módosított előirányzat	123 996	197 521	66 867	264 388		1 260 408	3 248				2 993		1 655 033
Keszthely Város Önk. Hivatásos Tűzoltósága mód. előirányzata	7 689	348 077	1 688	349 765							21 657		379 111
Módosítás	2 681	10 319		10 319									13 000
Módosított előirányzat	10 370	358 396	1 688	360 084							21 657		392 111
Gazdasági Ellátó Szervezet Keszthely módosított előirányzat	259 302	2 110 094	18 695	2 128 789	-	59 705	23 095	-	5 550	5 100	62 903	9 781	2 554 225
Módosítás	4 000	43 747	8 607	52 354	165	-	5 754	3 298	480	10 600	-	-	76 651
Módosított előirányzat	263 302	2 153 841	27 302	2 181 143	165	59 705	28 849	3 298	6 030	15 700	62 903	9 781	2 630 876
a) F. Gy. Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény módosított előirányzat	4 413	71 701		71 701			1 700				517		78 331
Módosítás		874		874	165								1 039
Módosított előirányzat	4 413	72 575	-	72 575	165		1 700				517		79 370
b) Egry J. Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény mód. előirányzat	1 897	202 199	1 000	203 199					550		1 131		206 777
Módosítás		3 719	1 250	4 969				150					5 119
Módosított előirányzat	1 897	205 918	2 250	208 168				150	550		1 131		211 896
c) Csány-Szendrey Általános Művelődési Központ mód. ei.	15 561	404 896	3 500	408 396							22 921		446 878
Módosítás		12 774	1 400	14 174									14 174
Módosított előirányzat	15 561	417 670	4 900	422 570							22 921		461 052
d) Életfa Napközi Otthonos Székhely Óvoda mód. ei.	8 091	310 861	6 100	316 961							19 232		344 284
Módosítás		13 687		13 687									13 687
Módosított előirányzat	8 091	324 548	6 100	330 648							19 232		357 971
e) Goldmark Károly Művelődési Központ és Szabadtéri Színház módosított előirányzat	51 850	126 998	915	127 913			2 700				571	413	183 447
Módosítás	4 000	4 326	760	5 086									9 086
Módosított előirányzat	55 850	131 324	1 675	132 999			2 700				571	413	192 533
f) F.Gy. Városi Könyvtár mód. előirányzat	2 800	50 332	300	50 632								1 566	73 193
Módosítás		449		449			514	581					1 544
Módosított előirányzat	2 800	50 781	300	51 081			18 709	581	-	-		1 566	74 737

**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)		Bevételek mind összesen	
	Intézményi működési bevételek	Működési költségvetés támogatása	Felhalmozási kiadások támogatása	Összesen	Tárgyi eszközök ért.	Működési célú		Felhalmozási célú	Működési célú	Felhalmozási célú	Működési célú		Felhalmozási célú
						OEP finanszírozás	Egyéb műk.célú						
Alcím													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
g) Keszthely Város Vendéglátó, Idegenforgalmi, Kereskedelmi Szakképző Iskolája és Kollégiuma mód. előirányzat	23 419	350 215	1 900	352 115					5 000	5 000	562	6 652	392 748
Módosítás		-74		-74			4 995	2 567		10 000			17 488
Módosított előirányzat	23 419	350 141	1 900	352 041			4 995	2 567	5 000	15 000	562	6 652	410 236
h) Sportiroda mód. előirányzat	450	19 002	1 000	20 002							260		20 712
Módosítás		158		158									158
Módosított előirányzat	450	19 160	1 000	20 160							260		20 870
i) Keszthely Város Önk. Alapellátási Intézete mód.ei.	10 753	80 773	1 000	81 773	-	59 705			-	-	14 669		166 900
Módosítás		-6 964		-6 964			245		480				-6 239
Módosított előirányzat	10 753	73 809	1 000	74 809		59 705	245	-	480		14 669		160 661
j.) Keszthely Város Önk. Egyesített Szociális Intézménye módosított előirányzat	48 462	175 681	2 980	178 661			500			100	1 832	1 150	230 705
Módosítás		11 589		11 589						600			12 189
Módosított előirányzat	48 462	187 270	2 980	190 250			500			700	1 832	1 150	242 894
k.) Gazdasági Ellátó Szervezet Keszthely módosított előirányzat	91 606	317 436		317 436							1 208		410 250
Módosítás		3 209	5 197	8 406									8 406
Módosított előirányzat	91 606	320 645	5 197	325 842							1 208		418 656
Önkormányzati Intézmények bevétele módosított előirányzat	390 987	2 643 192	72 383	2 715 575	-	1 320 113	26 343	-	5 550	5 100	87 553	9 781	4 561 002
Módosítás	6 681	66 566	23 474	90 040	165	-	5 754	3 298	480	10 600	-	-	117 018
Módosított előirányzat	397 668	2 709 758	95 857	2 805 615	165	1 320 113	32 097	3 298	6 030	15 700	87 553	9 781	4 678 020