

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

eFt

Megnevezés	Működési bevételek										Felhalmozási bevételek						Bevétel mind összesen	
	2006. 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	Rövid lejáratú értékpapír	Működési bevétel össz.	Tárgyi eszköz ért.	Önk. sajátos felh.és tőke jell.bev.	Fejll. célú állami tám (címezett, céde)	Felh.célú tám. értékű bevételek	Államháztartáson kívülről végleges felh.célú pe.átvétel	2006. évi pénzmar.		Felhalmozási bevétel össz.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Polgármesteri Hivatal módosított előirányzata	1011410	286675	2152842	1140921		38870	785	525000		5156503	285883	10035	453000	5052	16457	88798	859225	6015728
Módosítás			-7379	28949		980	95			22645			11737	2016			13753	36398
Módosított előirányzat	1011410	286675	2145463	1169870	0	39850	880	525000	0	5179148	285883	10035	464737	7068	16457	88798	872978	6052126
Intézmények módosított előirányzata	111072	521074			1445424	32213	3900			2113683				40400	15500	6451	62351	2176034
Módosítás		-50967			-34102	850				-84219				-40054			-40054	-124273
Módosított előirányzat	111072	470107	0	0	1411322	33063	3900	0	0	2029464				346	15500	6451	22297	2051761
Önkormányzat módosított előirányzata	1122482	807749	2152842	1140921	1445424	71083	4685	525000	0	7270186	285883	10035	453000	45452	31957	95249	921576	8191762
Módosítás	0	-50967	-7379	28949	-34102	1830	95	0	0	-61574	0	0	11737	-38038	0	0	-26301	-87875
Módosított előirányzat	1122482	756782	2145463	1169870	1411322	72913	4780	525000	0	7208612	285883	10035	464737	7414	31957	95249	895275	8103887

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

**2. sz. melléklet
eFt**

Megnevezés	I. Működési bevételek				II. Támogatások						III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	IV. Támogatás értékű bevételek		V. Véglegesen átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		VI. Tám. kölcsön, rövid lejáratú értékpapírok	VII. Hitelek	VIII. Pénzforgalom nélküli bevétel		Mind össz.		
	Intézményi műk. bevétel	Önk. sajátos műk. bevételei			Önkorm. költségvetési támogatása							Működési célú	Felhalmozási célú	Műk. célú	Felhalmozási célú			Kölcsönvisszatérülés	Működési célú hitelek		Pénzmaradvány	
		Helyi adók	Áteng. központi adók	Bírság, egyéb sajátos bevétel	Normatív tám.	Közp. előir.	Normatív köt. tám.	Helyi önk. színház tám.	Egyéb közp. tám.	Fejlesztési 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	22	
Polgármesteri Hivatal mód. előirányzata	286675	645505	1376603	130734	900238	182524	43442	3000	11717	453000	285883	10035	38870	5052	785	16457		525000	1011410	88798	6015728	
Módosítás			-7379		-6823	38030	-3098		840	11737			980	2016	95						36398	
Módosított előirányzat	286675	645505	1369224	130734	893415	220554	40344	3000	12557	464737	285883	10035	39850	7068	880	16457	0	525000	1011410	88798	6052126	
Intézmények mód. előirányzat	521074												1477637	40400	3900	15500			111072	6451	2176034	
Módosítás	-50967												-33252	-40054							-124273	
Módosított előirányzat	470107												1444385	346	3900	15500	0	0	111072	6451	2051761	
Önkormányzat mód. előirányzata	807749	645505	1376603	130734	900238	182524	43442	3000	11717	453000	285883	10035	1516507	45452	4685	31957	0	525000	1122482	95249	8191762	
Módosítás	-50967	0	-7379	0	-6823	38030	-3098	0	840	11737	0	0	-32272	-38038	95	0	0	0	0	0	-87875	
Módosított előirányzat	756782	645505	1369224	130734	893415	220554	40344	3000	12557	464737	285883	10035	1484235	7414	4780	31957	0	525000	1122482	95249	8103887	

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

1.sz. melléklet
eFt

Sor- szám	Megnevezés	Módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
	Működési bevételek (I. + II.)	5 755 966	-61 574	5 694 392
<i>I.</i>	<i>Polgármesteri Hivatal</i>	3 642 283	22 645	3 664 928
	1./ Normatív állami hozzájárulás	900 238	-6 823	893 415
	2./ Normatív kötött támogatás	43 442	-3 098	40 344
	3./ Központosított támogatás	182 524	38 030	220 554
	4./ Helyi önkormányzatok színház támogatása	3 000		3 000
	5./ Egyéb központi támogatás	11 717	840	12 557
	6./ Átengedett SZJA	1 231 603	-7 379	1 224 224
	ebből: normatív részesedésű SZJA	716 111	27 458	743 569
	helyben maradó rész (8 %)	196 295		196 295
	jövedelem különbség mérséklésére	319 197	-34 837	284 360
	7./ Gépjárműadó átengedés	145 000		145 000
	8./ Helyi adó bevétel	645 505	0	645 505
	ebből: építményadó	102 000		102 000
	magánszemélyek kommunális adója	15 000		15 000
	idegenforgalmi adó tartózkodás után	56 000		56 000
	iparüzési adó	472 505		472 505
	9./ Bírság, pótlék	8 100		8 100
	10./ Működési célú támogatás értékű bevételek	38 870	980	39 850
	11./ Működési célú pénzeszköz átvétel	785	95	880
	12./ Intézményi működési bevétel	286 675		286 675
	13./ Különböző bírságok (építésügyi, környezetvédelmi)	1 500		1 500
	14./ Szabálysértési bírságok	550		550
	15./ Talajterhelési díj	600		600
	16./ Egyéb sajátos folyó bevételek (vagyonkezelés)	119 984		119 984
	17./ Pénzmaradvány	22 190		22 190
<i>II.</i>	<i>Intézmények</i>	2 113 683	-84 219	2 029 464
	1./ Intézményi működési bevétel	521 074	-50 967	470 107
	2./ Működési célú támogatás értékű bevételek	1 477 637	-33 252	1 444 385
	ebből: OEP finanszírozás	1 445 424	-34 102	1 411 322
	a./ Városi Kórház	1 385 088	-34 102	1 350 986
	b./ Egészségügyi Alapellátási Intézet	60 336	0	60 336
	3./ Működési célú pénzeszköz átvétel	3 900		3 900
	4./ Pénzmaradvány	111 072		111 072
	Felhalmozási bevételek (I. + II.)	921 576	-26 301	895 275
<i>I.</i>	<i>Polgármesteri Hivatal</i>	859 225	13 753	872 978
	1./ Címzett támogatás	453 000		453 000
	2./ Céde támogatás		11 737	11 737
	3./ Felhalmozási és tökejellegű bevételek	295 918	0	295 918
	ebből: épület értékesítés	149 170		149 170
	terület értékesítés	135 833		135 833
	lakásértékesítés	6 285		6 285
	gépjármű értékesítés	880		880
	parkolóhely megváltás	1 750		1 750
	lakáscseréből származó bevétel	2 000		2 000
	4./ Felhalmozási célú támogatás értékű bevételek	5 052	2 016	7 068
	5./ Végleges felhalmozási célú pénzeszköz átvételek	16 457		16 457
	6./ Felhalmozási célú pénzmaradvány	88 798		88 798
<i>II.</i>	<i>Intézmények</i>	62 351	-40 054	22 297
	1. Végleges felhalmozási célú pénzeszköz átvételek	15 500		15 500
	2./ Felhalmozási célú támogatás értékű bevételek	40 400	-40 054	346
	3. Felhalmozási célú pénzmaradvány	6 451		6 451

Keszthely Város Önkormányzata
2007. évi költségvetés mérlege

1.sz. melléklet
eFt

Sor- szám	Megnevezés	Módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
A.	Költségvetési bevételek összesen	6 677 542	-87 875	6 589 667

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

1.sz. melléklet
eFt

Sor- szám	Megnevezés	Módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
B.	Finanszírozási bevételek	1 514 220	0	1 514 220
	1./ Forgatási célú finanszírozási bevételek	1 514 220	0	1 514 220
	ebből: Rövid lejáratú működési hitel felvétel	245 000		245 000
	Rövid lejáratú likvid hitel felvétel	280 000		280 000
	Pénzmaradvány - szabad pénzeszköz lekötés visszavonása (ÁHT 8/A.§. (3) c.pont)	989 220		989 220
C.	Bevételek összesen (A + B)	8 191 762	-87 875	8 103 887
	Működési kiadások (I. + II.)	6 335 525	-107 897	6 227 628
<i>I.</i>	<i>Polgármesteri Hivatal</i>	<i>1 618 565</i>	<i>46 905</i>	<i>1 665 470</i>
	1./ Személyi juttatások	388 311		388 311
	2./ Munkaadót terhelő járulékok	117 241		117 241
	3./ Dologi kiadások	725 167	39 974	765 141
	4./ Működési célú támogatás értékű kiadások	25 702	108	25 810
	5./ Végleges működési célú pénzeszköz átadások	88 772	41	88 813
	6./ Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások	3 931	3 995	7 926
	7./ Kölcsön nyújtás	2 270		2 270
	8./ Működési tartalék	267 171	2 787	269 958
	ebből: általános tartalék	22 289	-13 184	9 105
	céltartalék	244 882	15 971	260 853
<i>II.</i>	<i>Intézmények</i>	<i>4 716 960</i>	<i>-154 802</i>	<i>4 562 158</i>
	1./ Személyi juttatások	2 326 606	-52 003	2 274 603
	2./ Munkaadót terhelő járulékok	764 379	-22 097	742 282
	3./ Dologi kiadások	1 442 670	-61 620	1 381 050
	4./ Működési célú támogatás értékű kiadások	845		845
	5./ Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások	182 160	-19 082	163 078
	6./ Kölcsön visszafizetés	300		300
	Felhalmozási kiadások (I. + II.)	1 058 416	20 022	1 078 438
<i>I.</i>	<i>Polgármesteri Hivatal</i>	<i>962 061</i>	<i>11 851</i>	<i>973 912</i>
	1./ Felújítás	39 980	3 200	43 180
	2./ Fejlesztés	840 068	8 537	848 605
	3./ Dolgozók lakásépítésére, vásárlására folyósított kölcsön	2 941		2 941
	4./ Felhalmozási célú támogatás értékű kiadások	3 850		3 850
	5./ Végleges felhalmozási célú pénzeszköz átadások	52 373	114	52 487
	ebből: Lakáshozjutás támogatása végleges jelleggel (lakosság)	8 000		8 000
	6./ Felhalmozási célú támogatási kölcsön törlesztése	22 849		22 849
	7./ Fejlesztési céltartalék	0		0
<i>II.</i>	<i>Intézmények</i>	<i>96 355</i>	<i>8 171</i>	<i>104 526</i>
	1./ Felújítás	38 503	23 613	62 116
	2./ Fejlesztés	57 852	-15 442	42 410
D.	Költségvetési kiadások összesen	7 393 941	-87 875	7 306 066
E.	Finanszírozási kiadások	797 821	0	797 821
	1./ Forgatási célú finanszírozási kiadások	795 000	0	795 000
	ebből: Rövid lejáratú működési hitel törlesztés	515 000		515 000
	Rövid lejáratú likvid hitel törlesztés	280 000		280 000
	2./ Befektetési célú fin.kiadás - fejlesztési hitel törlesztés	2 821		2 821
F.	Kiadások összesen (D + E)	8 191 762	-87 875	8 103 887
G.	Költségvetési hiány finanszírozási műv. nélkül (D-A)	716 399	0	716 399
H.	Létszámkeret:			
	Polgármesteri Hivatal (ebből választott tisztségviselő 2 fő)	92		92

Keszthely Város Önkormányzata
2007. évi költségvetés mérlege

1.sz. melléklet
eFt

Sor- szám	Megnevezés	Módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
	Intézmények	950		950
	Összesen:	1 042	0	1 042

Polgármesteri Hivatal
2007. évi tervezett bevételei szakfeladatonkénti bontásban

3. sz. 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, kölcsön v.tér.	VII. Hitelek	VIII. Pforgnélk.bev.		
	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			Műk. célú hitel	Pénzmaradvány	
		Helyi adók	Áteng. központi adók	Bírság, egyéb sajátos bev.	Normatív állami tám.	Közp. előir.	Normatív kötött tám.	Színház tám.	Egyéb közp. tám.	Fejlt. 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	
Kiseg.mg.sz. 014034	50																				
Helyi közutak fejl. 452025																0					
Közutak, hidak 631211	350																				
Saj.v.bérelt ing. 701015	198491										285003					14167					
Ter.ig.szervek tev. (gyám) 751142													311								
Önk.ig. tev. 751153	66019										880		34385	1452	785	0			1011288	88798	
Módosítás													906		95						
Módosított előirányzat	66019										880		35291	1452	880	0			1011288	88798	
Helyi kis. önk. 751164	65												300						122		
Módosítás													50								
Módosított előirányzat	65												350						122		
Helyi önk. képv.vál. 751186													22								
Másh.nem sor. sz. tev. 751197	1500																				
Tűzvédelem 751669																990					
Okmányiroda 751713	3000												692	3600							
Város és közs.g. (piac) 751845	1692																				

Polgármesteri Hivatal
2007. évi tervezett bevételei szakfeladatonkénti bontásban

3. sz. 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, kölcsön v.tér.	VII. Hitelek	VIII. Pforgnélk.bev.		
	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			Műk. célú hitel	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	
Város és közs.g. (főép) 751845	260															1300					
Módosítás														2016							
Módosított előirányzat	260													2016		1300					
Város és k. gazd. (egyéb) 751845													2950								
Köztemető 751867	13398																				
Önk.fel.nem terv elsz. 751966		645505	1376603	130734	900238	182524	43442	3000	11717	453000		10035									
Módosítás			-7379		-6823	38030	-3098		840	11737											
Módosított előirányzat		645505	1369224	130734	893415	220554	40344	3000	12557	464737	0	10035									
Finansz. műv. 751999																		525000			
Aktív kórh. fekvőbeteg ell. 851121																0					
Fogszab. 851286														210							
Módosítás														24							
Módosított előirányzat														234							
Állateü.tevék. 852018	50																				
Szennyvíz elvez.901116	1800																				
Összesen	286675	645505	1376603	130734	900238	182524	43442	3000	11717	453000	285883	10035	38870	5052	785	16457	0	525000	1011410	88798	
Módosítás	0	0	-7379	0	-6823	38030	-3098	0	840	11737	0	0	980	2016	95	0	0	0	0	0	
Módosított előirányzat	286675	645505	1369224	130734	893415	220554	40344	3000	12557	464737	285883	10035	39850	7068	880	16457	0	525000	1011410	88798	

Polgármesteri Hivatal
2007. évi tervezett bevételei szakfeladatonkénti bontásban

3. sz. melléklet
eFt

Mind összesen
22
50
0
350
497661
311
1203607
1001
1204608
487
50
537
22
1500
990
7292
1692

Polgármesteri Hivatal
2007. évi tervezett bevételei szakfeladatonkénti bontásban

3. sz. melléklet
eFt

Mind összesen
22
1560
2016
3576
2950
13398
3756798
33307
3790105
525000
0
210
24
234
50
1800
6015728
36398
6052126

Keszthely Város Önkormányzata
működési célú támogatásértékű kiadásai

9/2. sz.melléklet

e Ft

Támogatásértékű kiadás megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Polgármesteri Hivatal pénzeszköz átadásai			
1./ Önkormányzati igazgatás (751153)	22 022	108	22 130
Zala Megyei Nevelési Tanácsadó	12 817		12 817
Cigány Kisebbségi Önkormányzat	300		300
Vajda János Gimnázium-TKB100, OKB100, PM 555	7 370		7 370
Balatoni Múzeum	630		630
Balatoni Múzeum - TKB 60, OKB 20	80		80
ZM. Múzeumok Igazgatósága - Balatoni Múzeum	50		50
Balatoni Fejlesztési Tanács "Mozdulj Balaton"	70		70
Keszthely-Hévízi Kistérségi Többcélú Társulás	-		-
Zala Megyei Levéltár (PM)	50		50
Városi Hangverseny- és Kiállítóterem - PM	50		50
Zala Megyei Művelődési és Pedagógiai Intézet - PM	25		25
Asbóth S. Térségi SzKI - OKB 110, ESZB 50	160		160
Zöldmező u. Ált. Iskola - TKB 40, OKB 40, PM 65	145		145
Közgazdasági SzKI - OKB 20	20		20
Nagyváthy SzKI - OKB 20	20		20
ÁNTSZ - parlagfű mentesítés	100		100
Bíbó István Alternatív Gimnázium és SzKI (PM)	75		75
Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár (PM)	60		60
Nagykapornak Önkormányzat		108	108
2./ Egyéb város és községgazdálkodás (751845)	2 000	-	2 000
Z.M. Rendőrfőkapitányság - közterület-figyelő rendszer üzemeltetése	2 000		2 000
3./ Mászova nem sorolt szervek sporttevékenység (926029)	1 680	-	1 680
Közgazdasági SZKI - sporttámogatás	150		150
Asbóth S. Térségi SzKI - sporttámogatás	750		750
Nagyváthy SzKI - sporttámogatás	200		200
Vajda J. Gimnázium - sporttámogatás	300		300
Zöldmező u. Ált. Iskola - sporttámogatás	280		280
Összesen:	25 702	108	25 810
Intézmények:	-	-	-
1./ Keszthely Város Önkormányzata Egészségügyi Alapellátási Intézete	681	-	681
Zalaapáti Önkormányzat	681		681
2./ Fejér György Városi Könyvtár/Goldmark KMK	164	-	164
GESZ-hez integrálás miatti pénz átadás	164		164
Összesen:	845	-	845
Önkormányzat összesen:	26 547	108	26 655

Keszthely Város Önkormányzata
működési célú végleges pénzeszköz átadásai
államháztartáson kívülre

9/1. sz. melléklet

e Ft

Pénzeszköz átadás megnevezése	Módosított előirányzat	Módo-sítás	Módosított előirányzat
Polgármesteri Hivatal pénzeszköz átadásai			
1./ Ütüzemeltetés (631211)	4 324	-	4 324
Zala Volán Zrt 326/2006.(XII.14)	4 324		4 324
			-
2./ Önkormányzati igazgatás (751153)	66 226	41	66 267
Bursa Hungarica - PM 1000	2 000		2 000
Pro Minoritate Alapítvány - XII. Csángó Bál (PM)	200		200
Balaton Fesztivál Alapítvány	5 000		5 000
Szent Erzsébet Alapítvány	2 962		2 962
Szent Erzsébet Alapítvány - ESZB	230		230
Balaton Régió Európa Pont Közalapítvány	750		750
Bethlen Gábor Kulturális Egyesület	500		500
Újkori Középkolós Helikoni Ünnepek Alapítvány	7 000		7 000
Keszthelyi Polgárőr Egyesület - PM 150	750		750
Z.M. Polgári Védelmi Szövetség - Ifjúsági Tábor	-		-
Z.M. Polgári Védelmi Szövetség - Önkéntes lakosságfelkészítő képzés	-		-
Magyar Közigazgatási Kar Zala Megyei Tagozata	50		50
Balaton Fővárosáért Alapítvány	100		100
Nagycsaládosok Országos Egyesülete	200		200
Nagycsaládosok Egyesülete - TKB 100, OKB 60	160		160
Helikon Kórus	300		300
Helikon Kórus Baráti és Baráti Köre Egyesület - TKB 150, OKB 70	220		220
Ranolder J. Római Kat. Ált. Iskola - 24/2006.(XI.27) OKB, TKB 120, OKB 50	200		200
Életfa Általános Iskola - 24/2006.(XI.27.) OKB, TKB 130, OKB 20	165		165
Balaton Borbarát Hölgyek Egyesülete	300		300
Balaton Borbarát Hölgyek Egyesülete - TKB 100, PM	300		300
Balaton Felvidéki Da Bibere Borút Egyesület	100		100
Filharmonia Budapest és Felső Dunántúl KHT	1 000		1 000
Országos Meteorológiai Szolgálat	600		600
Nyugat-Balaton Téréségmarketing KHT	18 500		18 500
Nyugat-Balaton Téréségmarketing KHT - nyári színház	6 000		6 000
Nyugat-Balaton Téréségmarketing KHT -PM 150, TKB 411	561		561
Cape Clear Aviation Kft - sármelléki repülőtér	3 000		3 000
Nemzeti Táncszínház	3 000		3 000
Aranykert Kulturális és Művészeti Egyesület (PM)	10		10
Sport Utánpótlás Nevelő (SUN) Tenisz Club (VFB)	80		80
Rákóczi Szövetség Keszthely és Térségi Helyi Szervezete OKB	65		65
Atalanta Európai Üzleti Oktatási KHT - PM	50		50
Európai Sport Hagyományörző Egyesület - PM	50		50
Szövetség a Magyar Veterán Teniszezőkért - PM	100		100
Keszthelyi Városüzemeltetési Kft - közmunka	7 920		7 920
Keszthelyi Nemzeti Kör Közhasznú Egyesület - TKB 50, OKB 75	125		125
379. sz. Feltámadás Cserkészcsapat - TKB	80		80

Keszthely Város Önkormányzata
működési célú végleges pénzeszköz átadásai
államháztartáson kívülre

9/1. sz. melléklet

e Ft

Pénzeszköz átadás megnevezése	Módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Nők a XXI. Századért Egyesület - TKB	40		40

Keszthely Város Önkormányzata
működési célú végleges pénzeszköz átadásai
államháztartáson kívülre

9/1. sz. melléklet

e Ft

Pénzeszköz átadás megnevezése	Módosított előirányzat	Módo-sítás	Módosított előirányzat
Keszthelyi Református Egyházközség - TKB 50, OKB 75	125		125
Zeneiskola Baráti Kör - TKB 50, OKB 80	130		130
Georgikon Tanüzem Kht - TKB	50		50
MÁV Nostalgia Kft - TKB	100		100
Magyar Máltai Szeretetszolgálat - ESZB	120		120
Aranyszil Oktatási Kht - OKB	40		40
Georgikon Néptáncgyűttes - OKB	30		30
Nagyváthy Néptáncgyűttes - OKB 30, PM 250	280		280
"Szép magyar beszédért" Alapítvány - OKB	10		10
Gyermekbarátok 14. sz. Szervezete - OKB	20		20
Magyar Vöröskereszt Zala Megyei Szervezete - OKB 50, ESZB	220		220
Nők a Balatonért Egyesület - OKB	30		30
Egyetemi és Főiskolai Amatőr Kosárlabdázók Egyesülete PM	25		25
Vakok és Gyengénlátók ZM Egyesülete - PM	30		30
Helikon Liget Egyesület - PM	50		50
Fiatalkor Keszthelyért Közhasznú Egyesület TKB 50, OKB 30	80		80
Kettészakított Élet Közhasznú Alapítvány - ESZB	50		50
Keszthelyi Autistákért Alapítvány - ESZB	155		155
S.O.S Alapítvány Közhasznú Nemzetközi Társadalmi Szervezet - ESZB	50		50
Magyarországi Gyermekbarátok Mozgalom - ESZB	180		180
Zámor Térségéért Egyesület - PM	50		50
Tátorján Népzenei Együttes - Pro Cultura	483		483
Georgikon Diáksport Egyesület - PM	500		500
Balatoni Vívóklub Mozgáskorlátozottak Szakosztálya-ESZB	120		120
Őszikék Nyugdíjasklub - ESZB	80		80
Zalaispa Hulladékgazdálkodási Társulás	500		500
Margaréta Nyugdíjasklub - ESZB	50		50
Vízidíjak visszafizetése lakosoknak	-	41	41
3./ Máshova nem sorolt szervek sporttev. (926029)	18 222	-	18 222
Futball Club Keszthely	4 800		4 800
Sportegyesületek	10 740		10 740
Sporttanács	1 900		1 900
Futball Club Keszthely - PM	400		400
Pelso Sportegyesület - PM	100		100
Petőfi SC Röplabda Szakosztály - PM	132		132
Balatoni Vívóklub Mozgáskorlátozottak Szakosztálya - ESZB	150		150
			-
			-
Összesen:	88 772	41	88 813
Önkormányzat összesen:	88 772	41	88 813

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

eFt

Megnevezés	I. Működési kiadások										II. Felhalmozási kiadások									Mind összesen	Lét- szám
	Személyi juttatás	Munka- adói járulék	Dologi kiadás	Tám. értékű kiadások	Végleges pe.átadás áht.kívülre	Szocpol. ell.és egyéb jutt.	Kölcsön nyújtás	Hitel vissza- fizetés	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	22
Polgár- mesteri Hivatal módosított előirányzat	388311	117241	725167	25702	88772	3931	2270	795000	267171	2413565	39980	840068	2941	22849	3850	52373	2821		964882	3378447	92
Módosítás			39974	108	41	3995			2787	46905	3200	8537				114			11851	58756	
Módosított előirányzat	388311	117241	765141	25810	88813	7926	2270	795000	269958	2460470	43180	848605	2941	22849	3850	52487	2821		976733	3437203	92
Intézmények módosított előirányzata	2326606	764379	1442670	845		182160	300			4716960	38503	57852							96355	4813315	950
Módosítás	-52003	-22097	-61620			-19082				-154802	23613	-15442							8171	-146631	
Módosított előirányzat	2274603	742282	1381050	845		163078	300			4562158	62116	42410							104526	4666684	950
Önkormány- zat módosított előirányzata összesen	2714917	881620	2167837	26547	88772	186091	2570	795000	267171	7130525	78483	897920	2941	22849	3850	52373	2821	0	1061237	8191762	1042
Módosítás	-52003	-22097	-21646	108	41	-15087	0	0	2787	-107897	26813	-6905	0	0	0	114	0	0	20022	-87875	0
Módosított előirányzat	2662914	859523	2146191	26655	88813	171004	2570	795000	269958	7022628	105296	891015	2941	22849	3850	52487	2821	0	1081259	8103887	1042

Keszthely Város Önkormányzata
felhalmozási célú végleges pénzeszköz átadásai

8/3. sz. melléklet

eFt

Pénzeszköz átadás megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Polgármesteri Hivatal pénzeszköz átadásai			
1./ Útfejlesztés (452025)	2 000		2 000
Zala Volán Zrt 326/2006.(XII.14)	2 000		2 000
2./ Önkormányzati igazgatás (751153)	46 486	114	46 600
Sarutlan Karmelita Rendtartomány	4 000		4 000
Keszthelyi Református Egyházközség	750		750
Magyar Vöröskereszt Zala Megyei Szervezete	1 900		1 900
Közműfejlesztési hozzájárulás	576	114	690
Lakáshozjutás támogatása végleges jelleggel (lakosság)	8 000		8 000
Keszthelyi Városüzemeltető Kft - Városi strand szociális blokk és játszótér építés pályázati önerő 191/2006.(VI.29.)	24 200		24 200
Keszthelyi Városüzemeltető Kft - Városi strand csobogó helyreállítása	1 160		1 160
Keszthelyi Városüzemeltető Kft - Kertvárosi kerékpárút	5 500		5 500
Zámor Térségéért Egyesület - VFB 50, pm cél 350	400		400
			-
3./ Települési hulladék kezelés (902113)	3 887		3 887
Zalabér nagytérségi hulladéklerakó fejlesztése	3 887		3 887
			-
Összesen:	52 373	114	52 487
Intézmények			
Összesen:	-	-	-
Önkormányzat összesen:	52 373	114	52 487

Felújítás megnevezése	Módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Polgármesteri Hivatal által bonyolított felújítások			
1./ Útfejlesztés (452025)	21 783	3 200	24 983
Útfelújítások tervezési, lebonyolítási, műszaki ellenőrzése	2 700		2 700
Bikedi sor útfelújítása	3 000		3 000
Tompa Mihály u. felújítása	5 400		5 400
Bem J. - Unterberger u. burkolat felújítás	10 603		10 603
Tomaji sor burkolat felújítása	80		80
Vaszary K. u. 18-22. parkoló építés	-	3 200	3 200
2./ Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítás (701015)	5 520	-	5 520
Életveszélyes ingatlan felújítása (Szalasztó u. 20.)	2 500		2 500
Életveszélyes ingatlan felújítása (Szalasztó u. 12.)	500		500
Castrum Camping értéknövelő beruházás	2 520		2 520
3./ Önkormányzati igazgatás (751153)	600	-	600
Számítógépes hálózat áthúzódo költsége	600		600
4./ Okmányiroda (751713)	4 500	-	4 500
Okmányiroda bővítés	4 500		4 500
5./ Köztemető (751867)	567	-	567
Új köztemető épület	567		567
6./ Általános iskolai oktatás (801214)	7 010	-	7 010
Csokonai ÁMK-Közgazdasági SzKI akadálymentesítés építési engedélyhez tervezés	7 010		7 010
Osszesen:	39 980	3 200	43 180
Intézmények által bonyolított felújítások			
1./ Keszthely Város Vendéglátó, Idegenforgalmi és Kereskedelmi Szakképző Iskolája és Kollégiuma	1 300	-	1 300
Kereskedő kabinet	500		500
Burkolat csere	200		200
Vizesblokk	600		600
2./ Keszthely Város Önkormányzata Egyesített Szociális Intézménye	5 651	-	5 651
Bölcsőde világítás korszerűsítése	400		400
Idősek Otthona kazáncsere	4 000		4 000
Csók István u. 1/a. vizesblokk	1 051		1 051
Idősek Otthona akadálymentesítés	200		200
3./ Városi Kórház Keszthely	23 229	23 322	46 551
Lift	5 200	-18	5 182
Tüdőgondozó tető	5 400	-6	5 394
VIP szobák felújítása	72	-	72
Tüdőgondozó épület bontása	72	-	72
Riasztó rendszer	85	-	85
Épület felújítás	12 400	22 000	34 400
Nővéhívó rendszer	-	146	146

Felújítás megnevezése	Módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Tervezési díj	-	1 200	1 200

Felújítás megnevezése	Módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
4./ Keszthely Város Önkormányzata Hivatásos Tűzoltósága	1 000	-	1 000
Fűtés korszerűsítés	1 000		1 000
5./ Csokonai Vitéz Mihály Általános Művelődési Központ	-	-	-
Forfa épület leválasztás	-		-
6./ Vörösmarty Utcai Napközi Otthonos Óvoda	155	-	155
Ablak csere	5		5
Vizesblokk	150		150
7./ Gagarin Utcai Napközi Otthonos Óvoda	500	-	500
Úvegfal csere	500		500
8./ Életfa Napközi Otthonos Óvoda	250	-	250
Vizesblokk	250		250
9./ Sopron Utcai Napközi Otthonos Óvoda	155	-	155
Járda	5		5
Vizesblokk	150		150
10./ Egry József Általános és Művészeti Iskola	957	-	957
Bejárati lépcső	957		957
11./ Csány-Szendrey Belvárosi Általános Iskola	1 840	-	1 840
Kazáncsere	1 840		1 840
12./ Fejér György Városi Könyvtár	670	26	696
Előtető	670	26	696
13./ Keszthely Város Önkormányzata Egészségügyi Alapellátási Intézete	400	98	498
Akadálymentesítés	400	98	498
14./Sopron Utcai Napközi Otthonos Székhely Óvoda	640	9	649
Járda, ablakcsere	640	9	649
15./ Csány-Szendrey Általános Művelődési Központ	300	158	458
Forfa épület leválasztás	300	158	458
16./ Sportiroda	1 456	-	1 456
Edzőterem	1 456		1 456
Osszesen:	38 503	23 613	62 116
Önkormányzat összesen:	78 483	26 813	105 296

**Keszthely Város Önkormányzata
beruházási kiadásai feladatonként**

8/1. sz. melléklet

eFt

Beruházás megnevezése	Módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Polgármesteri Hivatal által bonyolított beruházások			
1./ Kiegészítő mezőgazdasági szolgáltatás (014034)	4 000	-	4 000
Balaton-parti sétány IV.ütem tervezése	2 000		2 000
Szökő- és ivókutak és egyéb köztéri berendezések létesítése	2 000		2 000
2./ Magasépítés (451017)	101 276	-	101 276
Szociális bérlakás építés Külső Zsidi u. 4810/1. és 4810/2. hrsz területeken	101 276		101 276
3./ Utfejlesztés (452025)	42 534	-3 200	39 334
Tapolcai u.-Cholnoky u. gyalogátkelőhely	700		700
Sörház u.-Kossuth u. gyalogátkelőhely	700		700
Tapolcai u. - Semmelweis u. gyalogátkelőhely	700		700
Vaszary K. u. 18-22. parkoló építés befejező üteme	3 200	-3 200	-
Festetics úti kerékpáros pihenő létesítése	1 000		1 000
Uj temetőhöz vezető kerékpárút meghosszabbítása	2 000		2 000
Információs táblák telepítése	1 000		1 000
Balaton-parti fő sétányon behajtásgátló telepítése	500		500
Keszthely Uj temetői kerékpárút	8 258		8 258
Keszthely Északi Regionális Kerékpárút tervezés	3 000		3 000
Városi kerékpárút kiépítése	8 500		8 500
Kertvárosi kerékpárút építése	12 976		12 976
4./ Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítás (701015)	60 771	-	60 771
Kertvárosi útlejegyzés	4 800		4 800
Elővásárlási jog gyakorlása miatti ingatlan vásárlás	17 400		17 400
Liliom u. útlejegyzés	2 520		2 520
Balaton kerékpárúthoz terület vásárlás (átvett pénz terhére)	13 335		13 335
Interspar kiszolgáló úthoz terület vásárlás (átvett pénz terhére)	716		716
Pál utca nyitás	5 000		5 000
Angolnás út lejegyzés	12 000		12 000
Lakás vásárlás 97/2007.(III. 29).hat.szerint	5 000		5 000
5./ Önkormányzati igazgatás (751153)	10 025	-	10 025
Laptop Polgári Védelmi Bizottság részére	270		270
Költségvetés készítő szoftver	400	-100	300
Személygépkocsi vásárlás	6 540	100	6 640
Költségvetési Gazdasági és Gazdálkodási Rendszer szoftver	1 440		1 440
Költségvetési Gazdasági és Gazdálkodási Rendszer futtatásához szükséges szervergép	418		418
Intézmények részére számítástechnikai, ügyviteltechnikai berendezések - szakmai informatikai központosított támogatás terhére	957		957
6./ Tűzvédelem (751669)	990	-	990
Tűzoltási védőruházat	990		990
7./ Okmányiroda (751713)	240	-	240
Asztal, székek	-		-
Lemezszekrény	240		240
8./ Város és községgazgalkodás (751845 főépítész)	77 392	-	77 392
Tapolcai út - Szt. László árok - 71.sz. főút által határolt terület (Sömogye dűlő lpartelep) szabályozása	3 600		3 600
Hévízi úttól északra fekvő beépített és még beépítetlen, de beépítésre szánt területek szabályozása 280/2005.(XI.23.)	2 500		2 500

**Keszthely Város Önkormányzata
beruházási kiadásai feladatonként**

8/1. sz. melléklet

eFt

Beruházás megnevezése	Módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Településfejlesztést, város rehabilitációt, környezet rendezést, valamint környezetalakítást támogató NFT II. pályázatok benyújtásához szükséges alátámasztó tervdokumentációk, gazdaságossági számítások, megvalósíthatósági tanulmányok készítése			-
Keszthely, Történeti Városközpont rehabilitációja és gyalogos térrendszer kiterjesztésére vonatkozó megvalósíthatósági tanulmány elkészítése 294/2006.(XI.17.)	2 952		2 952
Keszthely, Történeti Városközpont rehabilitációja és gyalogos térrendszer kiterjesztésére vonatkozó építési engedélyezési tervei	50 000		50 000
Keszthely városüzemeltetési és városfejlesztési informatikai rendszerének kiépítése I. ütem - meglévő digitális térkép és állomány felhasználásával készítendő városi műszaki - információs alaptérkép I. ütemének készítése	5 000		5 000
IV. Béla szobor posztamens, térrendezés	1 861		1 861
Festetics szobor közvilágítása	200		200
Testvérvárosi információs táblák	1 000		1 000
Hévízi úttól nyugatra eső terület OTÉK - alapú szabályozása (Verébhegyaljai dűlő) 118/2005.(V.26.), 280/2005.(X.23.)	420		420
Településfejlesztési koncepció felülvizsgálata (2006.évről áthúzódó)	2 500		2 500
Mosóházi dűlő szabályozása 117/2005.(V.26.)	1 663		1 663
Balaton-parti terület helyi építési szabályzat módosítása	3 360		3 360
Kossuth 29-31. tömb építészeti tömb revitalizációja ("Sirály")	2 000		2 000
Keszthely-Kertváros belterület vízelvezetés projekt megvalósíthatósági tanulmány	144		144
Balaton Kongresszusi Központ és Színház beruházás II-III. ütem megvalósíthatósági tanulmány	192		192
9./ Köztemető (751867)	7 500	-	7 500
Új köztemető bővítése	7 500		7 500
10./ Közvilágítás (751878)	800	-	800
Fő tér szökőkút energia ellátás kiépítése	300		300
Tervezési feladatok	500		500
11./ Aktív kórházi fekvőbeteg ellátás (851121)	515 301	-	515 301
Kórház rekonstrukció III. ütem	515 301		515 301
12./ Nappali rendszerű szakközépiskolai oktatás (802177)	17 739	11 737	29 476
VSZK kazán rekonstrukció	17 739	11 737	29 476
13./ Szennyvízelvezetés- és kezelés (901116)	1 500	-	1 500
Csapadékvíz elvezetés (zápor ülepítő tározó előkészítő munka, Zeppelin tér könyvtár csapadékvíz elvezetés és kivitelezés)	1 500		1 500
Osszesen:	840 068	8 537	848 605
Intézmények által bonyolított beruházások			
1./ Keszthely Város Vendéglátó, Idegenforgalmi és Kereskedelmi Szakképző Iskolája és Kollégiuma	2 530	-	2 530
Szakmai eszközök beszerzése	2 530		2 530
Ingyenberuházás	-		-

**Keszthely Város Önkormányzata
beruházási kiadásai feladatonként**

8/1. sz. melléklet

eFt

Beruházás megnevezése	Módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
2./ Keszthely Város Önkormányzata Hivatásos Tűzoltósága	1 196	-	1 196
Holmatro feszítőhenger	577		577
Nyomótömlő ("C" - 52-es)	121		121
Nyomótömlő ("B" - 75-ös)	133		133
Mozgásérzékelő	-		-
Mentőállvány	170		170
Számítógép	195		195
3./ Vörösmarty Utcai Napközi Otthonos Óvoda	122	-	122
Számítógép	122		122
4./ Alsófokú Oktatási Int. Gazdasági Ellátó Szervezete	2 471	-	2 471
Számítógép	767		767
Klíma	1 191		1 191
Telefonközpont	513		513
5./ Keszthely Város Onk. Egyesített Szociális Intézménye	380	-	380
Számítógép és nyomtató	250		250
Idősek Otthona többmedencés mosogató	130		130
6./ Városi Kórház Keszthely	49 231	-21 484	27 747
Nyomtató	158	162	320
Riasztórendszer	97	-	97
Vizitdíj automata	1 152	-	1 152
Kórház rekonstrukció III. ütem	19 182	-	19 182
Tüdőgondozó állagmegóvás tervezési díj	60	-	60
Mosoda rekonstrukció	500	-	500
Szívultrahang megvalósíthatósági terv	55	-1	54
Konyha tervezési díj (antenna telepítés)	27	1	28
Ingatlan beruházás	14 000	-14 000	-
Gép-műszer beszerzés	14 000	-14 000	-
Nyilvántartó szoftver	-	120	120
Monitor	-	192	192
Tűzfal	-	224	224
DVD	-	102	102
Ballon kiemelő, behelyező, kiszúró szett	-	569	569
Notebook és Windows	-	301	301
Wireless Router	-	12	12
Antidkubitusz rendszer	-	2 104	2 104
Ágytálmosó és fertőtlenítő	-	2 280	2 280
Televízió	-	250	250
Mosó-szárító gép	-	170	170
Anaest. Betegellenőrző monitor pályázati díj	-	30	30
7./ Gagarin Utcai Napközi Otthonos Óvoda	137	-	137
Számítógép	137		137
8./ Keszthely Város Onk. Egészségügyi Alapellátási Intézete	411	920	1 331
Fénymásoló	411		411
Audiómerszett		279	279
Számítógép	-	641	641
9./ F. Gy. Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	1 214	-642	572
Hangszer	1 214	-642	572
10./ Fejér György Városi Könyvtár	160	-	160
Laptop	160		160

**Keszthely Város Önkormányzata
beruházási kiadásai feladatonként**

8/1. sz. melléklet

eFt

Beruházás megnevezése	Módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
11./ Egry József Általános és Művészeti Iskola	-	1 863	1 863
Számítógép		270	270
Projektor		306	306
Csúzda		110	110
Kémia-fizika berendezés		1 177	1 177
12./ Csány-Szendrey Általános Művelődési Központ	-	3 901	3 901
Számítógép		1 265	1 265
Digitális tábla		1 992	1 992
Projektor		340	340
Írásvetítő		151	151
Periszkóp		153	153
Osszesen:	57 852	-15 442	42 410
Önkormányzat összesen:	897 920	-6 905	891 015

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

A Rendelet 15. sz. melléklete

eFt

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Bevételek			
1./ Intézményi működési bevétel	65	-	65
2./ Központosított állami támogatás	640	-	640
3./ Működési célú támogatás értékű bevétel	300	50	350
4./ Pénzmaradvány	122		122
Működési bevételek összesen:	1 127	50	1 177
Bevételek összesen:	1 127	50	1 177
Kiadások			
1./ Személyi juttatások	-		-
2./ Munkaadókat terhelő járulékok	58		58
3./ Dologi kiadások	1 069	50	1 119
Működési kiadások összesen:	1 127	50	1 177
Felhalmozási kiadások összesen:	-	-	-
Kiadások összesen:	1 127	50	1 177

Keszthely Város Önkormányzata 2007. évi előirányzat-felhasználási terve

11. sz. melléklet
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	199042	170475	397727	289133	230008	136583	227807	199253	393744	214650	250570	314841	3023833
Módosítás												-58346	-58346
Módosított előirányzat	199042	170475	397727	289133	230008	136583	227807	199253	393744	214650	250570	256495	2965487
2. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	311874	208084	201063	192117	184888	187374	260450	210732	232848	216103	211542	220206	2637281
Módosítás												-22358	-22358
Módosított előirányzat	311874	208084	201063	192117	184888	187374	260450	210732	232848	216103	211542	197848	2614923
3. Támogatások	249040	64100	72331	64629	143011	125462	68440	68756	179529	101404	101564	292413	1530679
Módosítás												40686	40686
Módosított előirányzat	249040	64100	72331	64629	143011	125462	68440	68756	179529	101404	101564	333099	1571365
4. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek		4188	836	0	0	836	0	836	7503	0	880	280839	295918
Módosítás												0	0
Módosított előirányzat		4188	836	0	0	836	0	836	7503	0	880	280839	295918
5. Pénzeszköz átvétel, támogatásértékű bevétel	153178	119227	122381	132340	122881	55186	193886	118080	138347	122607	137002	183486	1598601
Módosítás												-70215	-70215
Módosított előirányzat	153178	119227	122381	132340	122881	55186	193886	118080	138347	122607	137002	113271	1528386
6. Támogatások, kölcsön visszatérülés													0
7. Hitelek						242882	149239	84179	46582	2118			525000
Módosítás													0
Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	242882	149239	84179	46582	2118	0	0	525000
8. Pénzmaradvány	1743	84606	25000	55915	612420	45585		260543		32186		99733	1217731
Módosítás													0
Módosított előirányzat	1743	84606	25000	55915	612420	45585	0	260543	0	32186	0	99733	1217731
Bevételek összesen	914877	650680	819338	734134	1293208	793908	899822	942379	998553	689068	701558	1391518	10829043
Módosítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-110233	-110233
Módosított előirányzat	914877	650680	819338	734134	1293208	793908	899822	942379	998553	689068	701558	1281285	10718810

Önkormányzati költségvetési szervek 2007. évi tervezett kiadásai

eFt

Cím	Működési kiadások								Felhalmozási kiadás			Kiadás mind összesen	Lét-szám-keret
	Személyi juttatás	Munkaadói járulékok	Dologi kiadás	Tám. értékű kiadás	Ellátot-tak pénzb. jutt.	Kölcsön	Szociál-pol.ell.és egyéb jutt.	Működési kiadás össz.	Felújítás	Felhalm. kiadás	Felhalm. kiadás össz.		
Alcím	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Keszthely Város Vendéglátó, Idegenforgalmi, Kereskedelmi Szakképző Iskolája és Kollégiuma módosított előirányzat	228 093	73 933	89 021				2 880	393 927	1 300	2 530	3 830	397 757	93
Módosítás			488					488			0	488	
Módosított előirányzat	228 093	73 933	89 509				2 880	394 415	1 300	2 530	3 830	398 245	93
Csokonai Vitéz Mihály Általános Művelődési Központ módosított előirányzat	83 658	26 979	34 855				0	145 492	0		0	145 492	0
Keszthely Város Önkormányzata Egyesített Szociális Intézménye módosított előirányzat	132 173	50 988	92 773			300	172 282	448 516	5 651	380	6 031	454 547	79
Módosítás		163					-19 321	-19 158				-19 158	
Módosított előirányzat	132 173	51 151	92 773			300	152 961	429 358	5 651	380	6 031	435 389	79
Városi Kórház Keszthely módosított előirányzat	777 184	254 723	696 363					1 728 270	23 229	49 231	72 460	1 800 730	319
Módosítás	-52 037	-21 477	-59 886					-133 400	23 322	-21 484	1 838	-131 562	
Módosított előirányzat	725 147	233 246	636 477					1 594 870	46 551	27 747	74 298	1 669 168	319
Alsófokú Oktatási Intézmények Gazdasági Ellátó Szervezete módosított előirányzat	799 566	260 466	394 569	681	0	0	6 998	1 462 280	7 323	4 515	11 838	1 474 118	355
Módosítás	34	-783	-2 286	0	0	0	239	-2 796	291	6 042	6 333	3 537	0
Módosított előirányzat	799 600	259 683	392 283	681	0		7 237	1 459 484	7 614	10 557	18 171	1 477 655	355
a) Festetics György Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény módosított ei.	53 261	17 334	5 365					75 960		1 214	1 214	77 174	22
Módosítás			942					942		-642	-642	300	
Módosított előirányzat	53 261	17 334	6 307					76 902		572	572	77 474	22
b) Egry József Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény módosított előir.	139 390	45 166	57 983				2 860	245 399	957		957	246 356	47
Módosítás	-1 089	-774						-1 863		1 863	1 863	0	

Önkormányzati költségvetési szervek 2007. évi tervezett kiadásai

7. sz. melléklet

eFt

Cím	Működési kiadások								Felhalmozási kiadás			Kiadás mind összesen	Lét-szám-keret
	Személyi juttatás	Munkaadói járulék	Dologi kiadás	Tám. értékű kiadás	Ellátot-tak pénzb. jutt.	Kölcsön	Szociál-pol.ell.és egyéb jutt.	Működési kiadás össz.	Felújítás	Felhalm. kiadás	Felhalm. kiadás össz.		
Alcím	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Módosított előirányzat	138 301	44 392	57 983				2 860	243 536	957	1 863	2 820	246 356	47

Önkormányzati költségvetési szervek 2007. évi tervezett kiadásai

eFt

Cím	Működési kiadások								Felhalmozási kiadás			Kiadás mind összesen	Lét-szám-keret
	Személyi juttatás	Munkaadói járulékok	Dologi kiadás	Tám. értékű kiadás	Ellátot-tak pénzb. jutt.	Kölcsön	Szociál-pol.ell.és egyéb jutt.	Működési kiadás össz.	Felújítás	Felhalm. kiadás	Felhalm. kiadás össz.		
Alcím	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
c) Csány-Szendrey Belvárosi Általános Iskola módosított ei.	91 481	30 206	22 148				0	143 835	1 840		1 840	145 675	0
d) Gagarin Utcai Napközi Otthonos Óvoda módosított ei.	33 860	10 932	14 751					59 543	500	137	637	60 180	0
e./ Életfa Napközi Otthonos Óvoda módosított előirányzat	31 665	10 632	10 839					53 136	250		250	53 386	0
f./ Vörösmarty Utcai Napközi Otthonos Óvoda módosított ei.	28 593	9 343	10 227					48 163	155	122	277	48 440	0
g) Sopron Utcai Napközi Otthonos Óvoda módosított ei.	33 697	10 969	12 083					56 749	155		155	56 904	0
h) Sportiroda módosított ei.	10 958	3 647	5 008					19 613	1 456		1 456	21 069	6
i) Keszthely Város Önkormányzata Egészségügyi Alapellátási Intézet módosított előirányzat	66 806	21 642	77 178	681				166 307	400	411	811	167 118	35
Módosítás	1 123		20					1 143	98	920	1 018	2 161	
Módosított előirányzat	67 929	21 642	77 198	681				167 450	498	1 331	1 829	169 279	35
j) Alsófokú Oktatási Intézmények Gazdasági Ellátó Szervezete módosított ei.	46 849	15 781	66 367					128 997		2 471	2 471	131 468	32
k.) Csány-Szendrey Általános Művelődési Központ módosított előirányzat	145 471	47 308	61 417				4 138	258 334	300		300	258 634	103
Módosítás			-3 788				239	-3 549	158	3 901	4 059	510	
Módosított előirányzat	145 471	47 308	57 629				4 377	254 785	458	3 901	4 359	259 144	103
l.) Sopron Utcai Napközi Otthonos Székhely Óvoda módosított előirányzat	101 804	32 323	30 792					164 919	640		640	165 559	93
Módosítás		-9	100					91	9		9	100	
Módosított előirányzat	101 804	32 314	30 892	0	0	0	0	165 010	649	0	649	165 659	93

Önkormányzati költségvetési szervek 2007. évi tervezett kiadásai

eFt

Cím	Működési kiadások								Felhalmozási kiadás			Kiadás mind összesen	Lét-szám-keret
	Személyi juttatás	Munkaadói járulékok	Dologi kiadás	Tám. értékű kiadás	Ellátot-tak pénzb. jutt.	Kölcsön	Szociál-pol.ell.és egyéb jutt.	Működési kiadás össz.	Felújítás	Felhalm. kiadás	Felhalm. kiadás össz.		
Alcím	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
m) Fejér György Városi Könyvtár módosított előirányzat	15 731	5 183	20 411					41 325	670	160	830	42 155	17
Módosítás			440					440	26		26	466	
Módosított előirányzat	15 731	5 183	20 851	0	0	0	0	41 765	696	160	856	42 621	17
Goldmark Károly Művelődési Központ és Szabadtéri Színház módosított előirányzat	81 224	27 286	109 605	164	0		0	218 279	0	0	0	218 279	28
Módosítás	0	0	64	0	0	0	0	64	0	0	0	64	0
Módosított előirányzat	81 224	27 286	109 669	164	0		0	218 343	0	0	0	218 343	28
a) Fejér György Városi Könyvtár módosított előirányzat	17 407	5 725	8 326	164				31 622	0		0	31 622	0
b) Goldmark Károly Művelődési Központ és Szabadtéri Színház módosított előirányzat	63 817	21 561	101 279					186 657			0	186 657	28
Módosítás			64					64			0	64	
Módosított előirányzat	63 817	21 561	101 343					186 721	0	0	0	186 721	28
Keszthely Város Önkormányzata Hivatásos Tűzoltósága módosított előirányzat	224 708	70 004	25 484					320 196	1 000	1 196	2 196	322 392	76
MIND ÖSSZESEN módosított előirányzat	2 326 606	764 379	1 442 670	845	0	300	182 160	4 716 960	38 503	57 852	96 355	4 813 315	950
Módosítás	-52 003	-22 097	-61 620	0	0	0	-19 082	-154 802	23 613	-15 442	8 171	-146 631	0
Módosított előirányzat	2 274 603	742 282	1 381 050	845	0	300	163 078	4 562 158	62 116	42 410	104 526	4 666 684	950

Polgármesteri Hivatal 2007. évi tervezett kiadásai szakfeladatonként

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.	Szociál-pol. és egyéb jutt.	Kölcsönnyújtás	Hitel visszafizetés	Műk. tartalék	Összesen	Felújítás	Felhalmoz. kiadás	Dolg. Lakás-ép. 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			105467								105467		4000								4000	109467	
Módosítás			34753								34753										0	34753	
Módosított előirányzat			140220								140220		4000								4000	144220	
Erdőf.szolg. 020215			200								200										0	200	
Magasépítés 451017											0	101276									101276	101276	
Útfejlesztés 452025											0	21783	42534				2000				66317	66317	
Módosítás											0	3200	-3200								0	0	
Módosított előirányzat											0	24983	39334				2000				66317	66317	
Üzemeltetés 631211			62889		4324						67213										0	67213	
Saját ing. hasznosítás 701015			73483								73483	5520	60771								66291	139774	
Ter.ig.szervek tev. (gyám) 751142	17591	5457	1926				311				25285										0	25285	5
Ter. ig. szervek tev. (építések) 751142	7791	2319	150								10260										0	10260	3
Módosítás		137									137										0	137	
Módosított előirányzat	7791	2456	150								10397										0	10397	3
Önk.igazgatás 751153	296249	88525	253653	22022	65726			2270		267171	995616	600	10025	2941			3850	46486		2821	66723	1062339	62
Módosítás	-1939	-434	5147	108			1755			2787	7424						114				114	7538	
Módosított előirányzat	294310	88091	258800	22130	65726	0	1755	2270	0	269958	1003040	600	10025	2941	0	3850	46600	0	2821	0	66837	1069877	62
Helyi Kis. Önk. 751164		58	1069								1127										0	1127	
Módosítás			50								50										0	50	
Módosított előirányzat		58	1119								1177										0	1177	
Helyi önk.képv. vál. 751186	15	5	2								22										0	22	

Polgármesteri Hivatal 2007. évi tervezett kiadásai szakfeladatonként

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.	Szociál-pol. és egyéb jutt.	Kölcsönnyújtás	Hitel visszafizetés	Műk. tartalék	Összesen	Felújítás	Felhalmoz. kiadás	Dolg. Lakás-ép. 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
Másh.nem sor. sz.tev.(közter) 751197	16767	5112	611								22490										0	22490	3
Módosítás	430										430										0	430	
Módosított előirányzat	17197	5112	611								22920										0	22920	3
Tűzvédelem 751669											0	990									990	990	
Okmányiroda 751713	26617	7975	2012								36604	4500	240								4740	41344	10
Módosítás	-106										-106										0	-106	
Módosított előirányzat	26511	7975	2012								36498	4500	240								4740	41238	10
Önk.int. ell.kis.szolg.751757	14889	5280	72448								92617										0	92617	9
Módosítás	1001										1001										0	1001	
Módosított előirányzat	15890	5280	72448								93618										0	93618	9
Város-és közs.g.szolg.(főép.)751845			6600								6600	77392									77392	83992	
Város-és közs.g.szolg.(piac) 751845	4815	1465	1839								8119										0	8119	0
Módosítás		23									23										0	23	
Módosított előirányzat	4815	1488	1839								8142										0	8142	
Város-és közs.g.szolg.(egyéb) 751845	2236	714	3900	2000							8850										0	8850	
Módosítás	614	274									888										0	888	
Módosított előirányzat	2850	988	3900	2000							9738										0	9738	
Köztemető 751867			26333								26333	567	7500								8067	34400	
Közvilágítás 751878			45700								45700		800								800	46500	
Önk. elszám. 751922						2615092					2615092							22189			22189	2637281	
Módosítás						-27376					-27376							5018			5018	-22358	

Polgármesteri Hivatal 2007. évi tervezett kiadásai szakfeladatonként

eFt

Szakfeladat	I. Működési kiadások											II. Felhalmozási kiadások										Mind összesen	Lét-szám	
	Személyi juttatás	Munkaadói járulékok	Dologi kiadás	Tám. értékű kiadás	Végleges átadás áht.kívülre	Költségvetési tám.	Szociál-pol.és egyéb jutt.	Kölcsönnyújtás	Hitel visszafizetés	Műk. tartalék	Összesen	Felújítás	Felhalm. kiadás	Dolg. Lakás-ép. kölcsön foly.	Felh. célú tám. kölcsön vfiz.	Tám. értékű kiadás	Végleges 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	
Módosított előirányzat						2587716					2587716							27207			27207	2614923		
Finansz. műv. 751999									795000		795000											0	795000	
Ált.iskolai okt. 801214											0	7010										7010	7010	
Fogszab. 851286			2484								2484											0	2484	
Módosítás			24								24											0	24	
Módosított előirányzat			2508								2508											0	2508	
Nappali rendsz. szakközépisk. okt. 802177											0	17739										17739	17739	
Módosítás											0	11737										11737	11737	
Módosított előirányzat											0	29476										29476	29476	
Aktív kórházi fekvőbeteg ellátás 851121											0	515301										515301	515301	
Eü. ell. egyéb fel. 851967						41					41											0	41	
Módosított előirányzat						41					41											0	41	
Állat eü. tev. 852018	1341	331	2020								3692											0	3692	
Egyéb szoc.és jóléti szolg. 853288			840								840											0	840	
Rendsz.pénzb.ell. 853322							2120				2120											0	2120	
Módosítás							2240				2240											0	2240	
Módosított előirányzat							4360				4360											0	4360	
Eseti pénzb. ell. 853355							1500				1500											0	1500	
Szennyvíz elvez. 901116			11750								11750	1500										1500	13250	
Települési hull. kez. 902113			49791		500						50291				22849		3887					26736	77027	

Polgármesteri Hivatal 2007. évi tervezett kiadásai szakfeladatonként

eFt

Szakfeladat	I. Működési kiadások											II. Felhalmozási kiadások										Mind összesen	Lét- szám
	Személyi juttatás	Munka- adói járulék	Dologi kiadás	Tám. értékű kiadás	Végleges pe.átadás áht.kívülre	Költség- vetési tám.	Szociál- pol.és egyéb jutt.	Kölcsön nyújtás	Hitel vissza- fizetés	Műk. tartalék	Össze- sen	Felújítás	Felhalm. kiadás	Dolg. Lakás- ép. 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
Másh.nem sor. sport tev. 926029			0	1680	18222						19902										0	19902	
Összesen módosított előirányzat	388311	117241	725167	25702	88772	2615092	3931	2270	795000	267171	5028657	39980	840068	2941	22849	3850	52373	22189	2821	0	987071	6015728	92
Módosítás	0	0	39974	108	41	-27376	3995	0	0	2787	19529	3200	8537	0	0	0	114	5018	0	0	16869	36398	0
Módosított előirányzat	388311	117241	765141	25810	88813	2587716	7926	2270	795000	269958	5048186	43180	848605	2941	22849	3850	52487	27207	2821	0	1003940	6052126	92

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

4. sz. melléklet

e Ft

Megnevezés	I. Működési bevételek	II. Felügyeleti szervtől kapott támogatás			III. Felhalm. és tőke jell. bev.	IV. Támogatás értékű bevételek			V. Végleges célú pénzeszköz átvételek		VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek (pénzmaradvány)	
	Intézményi működési bevételek	Működési költségvetés támogatása	Felhalmozási kiadások támogatása	Összesen	Tárgyi eszközök ért.	Működési célú		Felhalmozási célú	Működési célú	Felhalmozási célú	Működési célú	Felhalmozási célú
						OEP finanszírozás	Egyéb műk.célú					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Keszthely Város Vendéglátó, Idegenforgalmi, Kereskedelmi Szakképző Iskola és Kollégiuma módosított előirányzat	24 635	349 475	800	350 275			3 179		3 000	15 500	1 168	-
Módosítás		488		488								
Módosított előirányzat	24 635	349 963	800	350 763			3 179	-	3 000	15 500	1 168	
Csokonai Vitéz Mihály Általános Művelődési Központ	9 545	135 867	-	135 867			80				-	
Keszthely Város Önkormányzata Egyesített Szociális Intézménye módosított előirányzat	53 930	391 460	4 400	395 860			2 806		600		300	1 051
Módosítás		-19 158		-19 158								
Módosított előirányzat	53 930	372 302	4 400	376 702			2 806		600		300	1 051
Városi Kórház Keszthely	217 248	70 759	5 200	75 959		1 385 088		40 400			76 635	5 400
Módosítás	-53 618	-3 788		-3 788		-34 102		-40 054				
Módosított előirányzat	163 630	66 971	5 200	72 171		1 350 986		346			76 635	5 400
Alsófokú Oktatási Intézmények Gazdasági Ellátó Szervezete módosított előirányzat	142 310	1 221 014	10 789	1 231 803	-	60 336	14 742	-	-	-	24 927	-
Módosítás	2 651	-4 918	5 018	100	-	-	786	-	-	-	-	-
Módosított előirányzat	144 961	1 216 096	15 807	1 231 903	-	60 336	15 528	-	-	-	24 927	-
a) Festetics György Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény módosított előirányzat	4 013	70 210	1 214	71 424			1 700				37	
Módosítás		642	-642	-			300					
Módosított előirányzat	4 013	70 852	572	71 424			2 000				37	
b) Egry József Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény módosított előirányzat	16 061	229 048	957	230 005			290					
Módosítás		-1 863	1 863	-								
Módosított előirányzat	16 061	227 185	2 820	230 005			290					
c) Csány-Szendrey Belvárosi Általános Iskola módosított ei.	6 597	136 990	1 840	138 830			248				-	
d) Gagarin Utcai Napközi Otthonos Óvoda módosított előirányzat	4 349	55 694	137	55 831								
e) Életfa Napközi Otthonos Óvoda módosított előirányzat	2 667	50 719	-	50 719								
f) Vörösmarty Utcai Napközi Otthonos Óvoda módosított előirányzat	2 919	45 366	155	45 521								
g) Sopron Utcai Napközi Otthonos Óvoda módosított előirányzat	3 432	53 317	155	53 472								

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

4. sz. melléklet

e Ft

Megnevezés	I. Működési bevételek	II. Felügyeleti szervtől kapott támogatás			III. Felhalm. és tőke jell. bev.	IV. Támogatás értékű bevételek			V. Végleges célú pénzeszköz átvételek		VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek (pénzmaradvány)	
	Intézményi működési bevételek	Működési költségvetés támogatása	Felhalmozási kiadások támogatása	Összesen	Tárgyi eszközök ért.	Működési célú		Felhalmozási célú	Működési célú	Felhalmozási célú	Működési célú	Felhalmozási célú
						OEP finanszírozás	Egyéb műk.célú					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
h) Sportiroda módosított ei.	450	19 163	1 456	20 619								
i) Keszthely Város Önkormányzata Egészségügyi Alapellátási Intézete módosított előirányzat	8 763	76 498	811	77 309	-	60 336			-	-	20 710	
Módosítás	2 141			-			20					
Módosított előirányzat	10 904	76 498	811	77 309		60 336	20				20 710	
j) Alsófokú Oktatási Intézmények Gazdasági Ellátó Szervezete módosított előirányzat	69 162	59 406	1 704	61 110							1 196	
k./ Csány-Szendrey Általános Művelődési Központ módosított előirányzat	13 198	242 152	300	242 452							2 984	
Módosítás	510	-3 788	3 788	-								
Módosított előirányzat	13 708	238 364	4 088	242 452							2 984	
l./ Sopron Utcai Napközi Otthonos Székhely Óvoda módosított ei.	9 714	154 455	1 390	155 845								
Módosítás		91	9	100								
Módosított előirányzat	9 714	154 546	1 399	155 945								
m) Fejér György Városi Könyvtár módosított előirányzat	985	27 996	670	28 666			12 504					
Módosítás				-			466					
Módosított előirányzat	985	27 996	670	28 666	-	-	12 970	-	-	-	-	-
Goldmark Károly Művelődési Központ és Szabadtéri Színház módosított előirányzat	63 506	142 836	-	142 836	-	-	11 406	-	300	-	231	-
Módosítás	-	-	-	-	-	-	64	-	-	-	-	-
Módosított előirányzat	63 506	142 836	-	142 836	-	-	11 470	-	300	-	231	-
a) Fejér György Városi Könyvtár módosított előirányzat	1 775	19 286	-	19 286			10 496				65	
b) Goldmark Károly Művelődési Központ és Szabadtéri Színház módosított előirányzat	61 731	123 550	-	123 550			910		300		166	
Módosítás				-			64					
Módosított előirányzat	61 731	123 550	-	123 550			974	-	300	-	166	-
Keszthely Város Önkormányzata Hivatásos Tűzoltósága módosított előirányzat	9 900	303 681	1 000	304 681	-			-	-		7 811	-
Önkormányzati Intézmények bevétele módosított előirányzat	521 074	2 615 092	22 189	2 637 281	-	1 445 424	32 213	40 400	3 900	15 500	111 072	6 451
Módosítás	-50 967	-27 376	5 018	-22 358	-	-34 102	850	-40 054	-	-	-	-
Módosított előirányzat	470 107	2 587 716	27 207	2 614 923	-	1 411 322	33 063	346	3 900	15 500	111 072	6 451

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

4. sz. melléklet

e Ft

Bevételek mind összesen
14
397 757
488
398 245
145 492
454 547
-19 158
435 389
1 800 730
-131 562
1 669 168
1 474 118
3 537
1 477 655
77 174
300
77 474
246 356
-
246 356
145 675
60 180
53 386
48 440
56 904

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

4. sz. melléklet

e Ft

Bevételek mind összesen
¹⁴ 21 069
167 118
2 161
169 279
131 468
258 634
510
259 144
165 559
100
165 659
42 155
466
42 621
218 279
64
218 343
31 622
186 657
64
186 721
322 392
4 813 315
-146 631
4 666 684