

Polgármesteri Hivatal
2009. évi tervezett bevételei szakfeladatonkénti bontásban

3. számú melléklet
eFt

Szakfeladat megnevezése	I. Működési bevételek				II. Támogatások				III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek		IV. Támogatás értékű bevételek		V. Véglegesen átvett pénzeszk.		VI. Tám. kölcsön, érték-papírok	VII. Hitelek	VIII. Pénzforgalom nélküli bevétel		Mind összesen
	Int. műk. bevétel	Önk. sajátos műk. bevételei			Önkorm. költségvetési támogatása				Tárgyi eszköz értékesítés	Önk. sajátos felhalm. és tőke jell.bev.	Működési célú	Felhalmozási célú	Működési célú	Felhalmozási célú	Kölcsön visszatérülés	Műk. célú hitel	Pénzmaradvány		
		Helyi adók	Áteng. központi adók	Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bev.	Normatív hozzájárulások	Központosított előir.	Normatív kötött felh. 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
Okmányiroda 751713	3500																		3500
Önk.int. ell.kis.szolg.751757	141																		141
Város és községg.(egyéb) 751845											1255								1255
Módosítás											-362								-362
Módosított előirányzat											893								893
Önk.fel.nem terv elsz. 751966		762000	685625	164798	1202379	84582	546841	104829		78455									3629509
Módosítás						44657				1418									46075
Módosított előirányzat		762000	685625	164798	1202379	129239	546841	104829	0	79873									3675584
Ált.iskolai okt. 801214												7590							7590
Szakközép-isk. oktatás 802177												100000							100000
Okt. célok és egyéb felad. 805915 mód.											31150								31150
Módosított előirányzat											31150								31150
Aktív kórházi fekvőbeteg ellátás 851121													0						0
Módosítás																			0
Módosított előirányzat													0						0

Polgármesteri Hivatal
2009. évi tervezett bevételei szakfeladatonkénti bontásban

3. számú melléklet
eFt

Szakfeladat megnevezése	I. Működési bevételek				II. Támogatások				III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek		IV. Támogatás értékű bevételek		V. Véglegesen átvett pénzeszk.		VI. Tám. kölcsön, érték-papírok	VII. Hitelek	VIII. Pénzforgalom nélküli bevétel		Mind összesen
	Int. műk. bevétel	Önk. sajátos műk. bevételei			Önkorm. költségvetési támogatása				Tárgyi eszköz értékesítés	Önk. sajátos felhalm. és tőke jell.bev.	Működési célú	Felhalmozási célú	Működési célú	Felhalmozási célú	Kölcsön visszatérülés	Műk. célú hitel	Pénzmaradvány		
		Helyi adók	Áteng. központi adók	Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bev.	Normatív hozzájárulások	Központosított előir.	Normatív kötött felh. 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
Fogorvosi ell. 851286											988								988
Módosítás											311								311
Módosított előirányzat											1299								1299
Állateü.tevék. 852018	50																		50
Házi segítségnyújtás 853233											700								700
Módosítás											240								240
Módosított előirányzat											940								940
Nappali szoc. ell. 853266												32400							32400
Módosítás												-32400							-32400
Módosított előirányzat											0	0							0
Eseti pénzb. ell. 853355 módosítás											3103								3103
Módosított előirányzat											3103								3103
Szennyvíz elvez.901116	1800																		1800
Másh.nem sor. sport tev. 926029 mód.	230																		230
Módosított előirányzat	230																		230
Osszesen	88461	762000	685625	164798	1202379	84582	546841	104829	251660	79955	85084	151418	0	17252	5800	700000	5146	98990	5034820
Módosítás	1900	0	0	0	0	44657	0	0	0	1418	33377	-30679	0	6000	0	0	0	-3568	53105
Módosított előirányzat	90361	762000	685625	164798	1202379	129239	546841	104829	251660	81373	118461	120739	0	23252	5800	700000	5146	95422	5087925

**Keszthely Város Önkormányzata 2009. évi bevételei
kiemelt előirányzatok szerinti bontásban**

eFt

Megnevezés	Működési bevételek										Felhalmozási bevételek								Bevétel mind összesen
	Pénzmaradvány	Int. mők. bevétel	Önk. sajátos mők. bev.	Önkorm. kv. tám.	OEP fin.	Tám. értékű bevételek	Végleges pe. átvétel	Kölcsön visszafizetés	Mők. célú hitel felvétel	Működési bevétel össz.	Tárgyi eszköz ért.	Fejlesztési célú állami tám. (címezett)	Önk. sajátos felh. és tőke jell. bev.	Tám. értékű bevételek	Végleges pe. átvétel	Kölcsön visszafizetés	Pénzmaradvány	Felhalmozási bevétel össz.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		13	14	15	16	17	18	19
Polgármesteri Hivatal	5146	88461	1612423	1833802		85084	0	5300	700000	4330216	251660	104829	79955	151418	17252	500	98990	704604	5034820
Módosítás		1900		44657		33377				79934			1418	-30679	6000		-3568	-26829	53105
Módosított előirányzat	5146	90361	1612423	1878459	0	118461	0	5300	700000	4410150	251660	104829	81373	120739	23252	500	95422	677775	5087925
Intézmények	49127	390459			1394579	30986	5690			1870841					0		38839	38839	1909680
Módosítás		87				670				757	200			3481				3681	4438
Módosított előirányzat	49127	390546	0	0	1394579	31656	5690	0	0	1871598	200		0	3481	0	0	38839	42520	1914118
Önkormányzat összesen	54273	478920	1612423	1833802	1394579	116070	5690	5300	700000	6201057	251660	104829	79955	151418	17252	500	137829	743443	6944500
Módosítás	0	1987	0	44657	0	34047	0	0	0	80691	200	0	1418	-27198	6000	0	-3568	-23148	57543
Módosított előirányzat	54273	480907	1612423	1878459	1394579	150117	5690	5300	700000	6281748	251860	104829	81373	124220	23252	500	134261	720295	7002043

**Keszthely Város Önkormányzata 2009. évi költségvetési bevételei
főbb jogcím-csoportonként**

**2. sz. melléklet
eFt**

Megnevezés	I. Működési bevételek				II. Támogatások				III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	IV. Támogatásértékű bevételek	V. Véglegesen átvett pénzeszközök		VI. Tám. kölsön vissza- térülése, igénybe- vétele	VII. Hitelek	VIII. Pénzforgalom nélküli bevétel		Mind össz.		
	Intéz- ményi műk. bevétel	Önk. sajátos műk. bevételei			Önkorm. költségvetési támogatása						Pénzmaradvány								
		Helyi adók	Áteng. központi adók	Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek	Normatív hozzá- járulások	Közpon- tosított előir.	Normatív köt.felh. tám.	Fejl. célú tám.			Tárgyi eszközök ért.	Önk. sajátos felh.és tőke jell.bev.			Működési célú	Felhal- mozási célú		Műk. célú	Felhal- mozási célú
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Polgármesteri Hivatal	88461	762000	685625	164798	1202379	84582	546841	104829	251660	79955	85084	151418	0	17252	5800	700000	5146	98990	5034820
Módosítás	1900					44657				1418	33377	-30679		6000				-3568	53105
Módosított előirányzat	90361	762000	685625	164798	1202379	129239	546841	104829	251660	81373	118461	120739	0	23252	5800	700000	5146	95422	5087925
Intézmények	390459										1425565	0	5690	0			49127	38839	1909680
Módosítás	87								200		670	3481							4438
Módosított előirányzat	390546								200		1426235	3481	5690	0	0	0	49127	38839	1914118
Önkormányzat összesen	478920	762000	685625	164798	1202379	84582	546841	104829	251660	79955	1510649	151418	5690	17252	5800	700000	54273	137829	6944500
Módosítás	1987	0	0	0	0	44657	0	0	200	1418	34047	-27198	0	6000	0	0	0	-3568	57543
Módosított előirányzat	480907	762000	685625	164798	1202379	129239	546841	104829	251860	81373	1544696	124220	5690	23252	5800	700000	54273	134261	7002043

**Keszthely Város Önkormányzata
2009. évi költségvetés mérlege**

1. sz. melléklet
eFt

Sor- szám	Megnevezés	Módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
	Működési bevételek (I. + II.)	5 501 057	82 109	5 583 166
<i>I.</i>	<i>Polgármesteri Hivatal</i>	<i>3 630 216</i>	<i>81 352</i>	<i>3 711 568</i>
	1./ Normatív állami hozzájárulás	1 202 379		1 202 379
	2./ Normatív kötött támogatás	546 841		546 841
	3./ Központosított támogatás	84 582	44 657	129 239
	4./ Átengedett SZJA	530 625	-	530 625
	ebből: helyben maradó rész	261 066		261 066
	jövedelem különbség mérséklésére	269 559		269 559
	5./ Gépjárműadó átengedés	155 000		155 000
	6./ Helyi adó bevétel	762 000	-	762 000
	ebből: építményadó	135 000		135 000
	magánszemélyek kommunális adója	15 000		15 000
	idegenforgalmi adó tartózkodás után	62 000		62 000
	iparüzési adó	550 000		550 000
	7./ Bírság, pótlék	7 500		7 500
	8./ Támogatásértékű működési bevételek	85 084	33 377	118 461
	9./ Intézményi működési bevétel	88 461	1 900	90 361
	10./ Különféle bírságok (építésügyi, környezetvédelmi)	-	1 418	1 418
	10./ Talajterhelési díj	500		500
	11./ Egyéb sajátos folyó bevételek (vagyonkezelés)	156 798		156 798
	12./ Kölcsön visszatérülés	5 300		5 300
	13./ Pénzmaradvány	5 146		5 146
<i>II.</i>	<i>Intézmények</i>	<i>1 870 841</i>	<i>757</i>	<i>1 871 598</i>
	1./ Intézményi működési bevétel	390 459	87	390 546
	2./ Támogatásértékű működési bevételek	1 425 565	670	1 426 235
	ebből: OEP finanszírozás	1 394 579		1 394 579
	a./ Városi Kórház Keszthely	1 333 271		1 333 271
	b./ Keszthely Város Önkorm.Alapellátási Intézete	61 308		61 308
	3./ Működési célú pénzeszköz átvétel	5 690		5 690
	4./ Pénzmaradvány	49 127		49 127
	Felhalmozási bevételek (I. + II.)	743 443	-24 566	718 877
<i>I.</i>	<i>Polgármesteri Hivatal</i>	<i>704 604</i>	<i>-28 247</i>	<i>676 357</i>
	1./ Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	331 615	-	331 615
	ebből: ingatlan értékesítés	251 660		251 660
	lakásértékesítés	74 208		74 208
	részesedés értékesítése	1 500		1 500
	parkolóhely megváltás	2 500		2 500
	lakáscseréből származó bevétel	1 747		1 747
	2./ Címzett támogatás	104 829		104 829
	3./ Támogatásértékű felhalmozási bevételek	151 418	-30 679	120 739
	4./ Felhalmozási célú pénzeszköz átvételek	17 252	6 000	23 252
	5./ Kölcsön visszatérülés	500		500
	6./ Felhalmozási célú pénzmaradvány	98 990	-3 568	95 422
<i>II.</i>	<i>Intézmények</i>	<i>38 839</i>	<i>3 681</i>	<i>42 520</i>
	1./ Felhalmozási célú pénzeszköz átvételek	-		-
	2./ Támogatásértékű felhalmozási bevételek	-	3 481	3 481
	3./ Tárgyi eszköz értékesítés	-	200	200
	4./ Felhalmozási célú pénzmaradvány	38 839		38 839
A.	Költségvetési bevételek összesen	6 244 500	57 543	6 302 043
B.	Finanszírozási bevételek	700 000	-	700 000
	1./ Forgatási célú fin.bevétel - működési hitel felvétel	700 000		700 000

Keszthely Város Önkormányzata
2009. évi költségvetés mérlege

1. sz. melléklet
eFt

Sor- szám	Megnevezés	Módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
C.	Bevételek összesen (A + B)	6 944 500	57 543	7 002 043

**Keszthely Város Önkormányzata
2009. évi költségvetés mérlege**

1. sz. melléklet
eFt

Sor- szám	Megnevezés	Módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
	Működési kiadások (I. + II.)	5 817 726	25 514	5 843 240
<i>I.</i>	<i>Polgármesteri Hivatal</i>	<i>1 329 259</i>	<i>3 922</i>	<i>1 333 181</i>
	1./ Személyi juttatások	342 325	11 603	353 928
	2./ Munkaadót terhelő járulékok	104 069	3 677	107 746
	3./ Dologi kiadások	617 463	32 938	650 401
	4./ Támogatásértékű működési kiadások	37 895	345	38 240
	5./ Működési célú pénzeszköz átadások	81 379	6 979	88 358
	6./ Ellátottak pénzbeli juttatása	-	-	-
	7./ Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások	1 200	3 103	4 303
	8./ Kölcsön nyújtás	11 650		11 650
	9./ Működési tartalék	133 278	-54 723	78 555
	ebből: általános tartalék	2 686	-1 349	1 337
	céltartalék	130 592	-53 374	77 218
<i>II.</i>	<i>Intézmények</i>	<i>4 488 467</i>	<i>21 592</i>	<i>4 510 059</i>
	1./ Személyi juttatások	2 141 595	20 025	2 161 620
	2./ Munkaadót terhelő járulékok	706 708	5 087	711 795
	3./ Dologi kiadások	1 351 746	4 081	1 355 827
	4./ Támogatásértékű működési kiadások	36 758	-8 770	27 988
	5./ Működési célú pénzeszköz átadások	107 221	-	107 221
	6./ Ellátottak pénzbeli juttatása	-	-	-
	7./ Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások	144 439	1 169	145 608
	Felhalmozási kiadások (I. + II.)	1 074 590	32 029	1 106 619
<i>I.</i>	<i>Polgármesteri Hivatal</i>	<i>1 014 090</i>	<i>19 666</i>	<i>1 033 756</i>
	1./ Felújítás	220 534	-3 617	216 917
	2./ Beruházások	600 359	25 833	626 192
	3./ Dolgozók lakásépítésére, vásárlására folyósított kölcsön	1 007		1 007
	4./ Részvények, részesedések vásárlása	69 120		69 120
	5./ Támogatásértékű felhalmozási kiadások	13 900		13 900
	6./ Felhalmozási célú pénzeszköz átadások	19 600	-100	19 500
	7./ Fejlesztési céltartalék	89 570	-2 450	87 120
<i>II.</i>	<i>Intézmények</i>	<i>60 500</i>	<i>12 363</i>	<i>72 863</i>
	1./ Felújítás	37 732	-1 155	36 577
	2./ Beruházások	22 768	12 426	35 194
	3./ Felhalmozási célú pénzeszköz átadások	-	1 092	1 092
D.	Költségvetési kiadások összesen	6 892 316	57 543	6 949 859
E.	Finanszírozási kiadások	52 184	-	52 184
	1./ Forgatási célú finanszírozási kiadás-rövid lejáratú hitel törlesztés	40 899		40 899
	2./ Befektetési célú finanszírozási kiadás-fejlesztési hitel törlesztés	11 285		11 285
F.	Kiadások összesen (D + E)	6 944 500	57 543	7 002 043
G.	Költségvetési hiány (A-D)	-647 816	-	-647 816
H.	Létszámkeret:			
	Polgármesteri Hivatal (ebből választott tisztségviselő 2 fő)	95	1	96
	Intézmények	922	-10	912
	Összesen:	1 017	-9	1 008

Szakfeladat	I. Működési kiadások												II. Felhalmozási kiadások										Mind összesen
	Személyi juttatás	Munka- adói járulék	Dologi kiadás	Tám. értékű kiadás	Végleges pe.átadás	Költség- vetési tám.	Ellátot- tak pénz- beli juttatása	Szociál- pol.és egyéb jutt.	Kölcson- nyújtás	Hitel vissza- fizetés	Műk. tartalék	Össze- sen	Felújítás	Beruhá- zások	Dolg. lakásép. kölcson	Részvé- nyek, része- sedés vás.	Tám. értékű kiadás	Véglege- s pe. Átadás	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
Mg.kiseg.szolg 014034			95650									95650		15500								15500	111150
Erdőf.szolg. 020215			200									200										0	200
Magasépítőipar 451017												0		178400								178400	178400
Épület fennt.és korsz. 454018					1080							1080						6000				6000	7080
Módosítás					750							750						-500				-500	250
Módosított előirányzat					1830							1830						5500				5500	7330
Mélyépítés 452014												0		177727								177727	177727
Útfejlesztés 452025												0	20655	10395			5400	9400				45850	45850
Módosítás												0	6000	28128								34128	34128
Módosított előirányzat												0	26655	38523	0	0	5400	9400				79978	79978
Útüzemeltetés 631211			62643	596	6740							69979										0	69979
Módosítás				-115	1845							1730										0	1730
Módosított előirányzat			62643	481	8585							71709										0	71709
Utazásszer-vezés 633215			3000		20470							23470										0	23470
Módosítás					3000							3000	3600									3600	6600
Módosított előirányzat			3000	0	23470							26470	3600									3600	30070
Saját ing. hasznosítás 701015			72466									72466	15172	39914								55086	127552
Módosítás			9375									9375	3720									3720	13095
Módosított előirányzat			81841									81841	18892	39914								58806	140647
Ter.ig.szervek tev. (gyám) 751142	13886	4213	1926									20025										0	20025
Módosítás	52	17										69										0	69
Módosított előirányzat	13938	4230	1926									20094										0	20094
Ter. ig. szervek tev. (építések) 751142	7857	2340	150									10347										0	10347
Módosítás	37	12										49										0	49

Szakfeladat	I. Működési kiadások												II. Felhalmozási kiadások										Mind összesen
	Személyi juttatás	Munka- adói járulék	Dologi kiadás	Tám. értékű kiadás	Végleges pe.átadás	Költség- vetési tám.	Ellátot- tak pénz- beli juttatása	Szociál- pol.és egyéb jutt.	Kölcsön nyújtás	Hitel vissza- fizetés	Műk. tartalék	Össze- sen	Felújítás	Beruhá- zások	Dolg. lakásép. kölcsön	Részvé- nyek, része- sedés vás.	Tám. értékű kiadás	Véglege s pe. Átadás	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
Módosított előirányzat	7894	2352	150									10396										0	10396

Szakfeladat	I. Működési kiadások												II. Felhalmozási kiadások										Mind összesen
	Személyi juttatás	Munka- adói járulék	Dologi kiadás	Tám. értékű kiadás	Végleges pe.átadás	Költség- vetési tám.	Ellátot- tak pénz- beli juttatása	Szociál- pol.és egyéb jutt.	Kölcson- nyújtás	Hitel vissza- fizetés	Műk. tartalék	Össze- sen	Felújítás	Beruhá- zások	Dolg. lakásép. kölcson	Részvé- nyek, része- sedés vás.	Tám. értékű kiadás	Véglege- s pe. Átadás	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
Önk.igazgatás 751153	256360	77827	155692	743	11150				4650	40899	133278	680599	0	14870	1007	69120		200		11285	89570	186052	866651
Módosítás	1301	382	1527		2200						-54723	-49313	1500	1587							-2450	637	-48676
Módosított előirányzat	257661	78209	157219	743	13350				4650	40899	78555	631286	1500	16457	1007	69120	0	200	0	11285	87120	186689	817975
Helyi Kis.Önk. 751164		65	996									1061										0	1061
Módosítás			171									171										0	171
Módosított előirányzat		65	1167									1232										0	1232
Országgy.képv.vá l. 751175	1545	400	1626									3571										0	3571
Módosítás	45	13										58										0	58
Módosított előirányzat	1545	400	1626									3571										0	3571
Másh.nem sor. sz. tev. (közter) 751197	10975	3400	695									15070										0	15070
Módosítás	45	14										59										0	59
Módosított előirányzat	11020	3414	695									15129	0									0	15129
Másh.nem sor. sz.tev.(Mentor) 751197	1624	519	2858									5001	1998									1998	6999
Módosítás			3394									3394										0	3394
Módosított előirányzat	1624	519	2858									5001	1998									1998	6999
Tűzvéd., kat. elhár.751669												0	5912	19837								25749	25749
Módosítás												0		-929								-929	-929
Módosított előirányzat												0	5912	18908								24820	24820
Másh.nem sor.szervek tev. 751692					600							600										0	600
Módosítás												0					400					400	400
Módosított előirányzat					600							600					400					400	1000
Okmányiroda 751713	29803	9103	780									39686										0	39686
Módosítás	140	45										185										0	185
Módosított előirányzat	29943	9148	780									39871										0	39871

Szakfeladat	I. Működési kiadások												II. Felhalmozási kiadások										Mind összesen
	Személyi juttatás	Munka- adói járulék	Dologi kiadás	Tám. értékű kiadás	Végleges pe.átadás	Költség- vetési tám.	Ellátot- tak pénz- beli juttatása	Szociál- pol.és egyéb jutt.	Kölcsön nyújtás	Hitel vissza- fizetés	Műk. tartalék	Össze- sen	Felújítás	Beruhá- zások	Dolg. lakásép. kölcsön	Részvé- nyek, része- sedés vás.	Tám. értékű kiadás	Véglege s pe. Átadás	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
Önk.int. ell.kis. szolg.751757	16900	5251	81059									103210										0	103210
Módosítás	76	23	2188									2287										0	2287
Módosított előirányzat	16976	5274	83247									105497										0	105497
Város-és közs.g.szolg. (főép.)751845			2000									2000		7193								7193	9193
Város-és közs.g. szolg. (egyéb) 751845	1504	450	10000	2000					7000			20954		1494								1494	22448
Módosítás	-274	-88										-362										0	-362
Módosított előirányzat	1230	362	10000	2000					7000			20592		1494								1494	22086
Köztemető 751867			19240									19240										0	19240
Közvilágítás 751878			58000									58000										0	58000
Önk. elszám. 751922						2618773						2618773						20514				20514	2639287
Módosítás						23682						23682						5835				5835	29517
Módosított előirányzat						2642455						2642455						26349				26349	2668804
Óvodai nev. 801115			184									184										0	184
Módosítás												0	360									360	360
Módosított előirányzat			184									184	360									360	544
Ált.iskolai okt. 801214				318	492							810	18800				1000					19800	20610
Módosítás					42							42										0	42
Módosított előirányzat				318	534							852	18800				1000					19800	20652
Gimn. nevelés 802144				17612								17612					3000					3000	20612
Módosítás				120								120										0	120
Módosított előirányzat				17732								17732					3000					3000	20732
Szakközép- isk. oktatás 802177				1006	5000							6006	123720				4500					128220	134226
Módosítás												0	-360									-360	-360
Módosított előirányzat				1006	5000							6006	123360				4500					127860	133866

Szakfeladat	I. Működési kiadások												II. Felhalmozási kiadások										Mind összesen
	Személyi juttatás	Munka- adói járulék	Dologi kiadás	Tám. értékű kiadás	Végleges pe.átadás	Költség- vetési tám.	Ellátot- tak pénz- beli juttatása	Szociál- pol.és egyéb jutt.	Kölcsön nyújtás	Hitel vissza- fizetés	Műk. tartalék	Össze- sen	Felújítás	Beruhá- zások	Dolg. lakásép. kölcsön	Részvé- nyek, része- sedés vás.	Tám. értékű kiadás	Véglege s pe. Átadás	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
Szakiskolai okt. 802214					174							174										0	174
Főiskolai okt. 803218					2000							2000										0	2000
Módosítás					-2000							-2000										0	-2000
Módosított előirányzat					0							0										0	0
Ped.szakszolg. 805212				12500								12500										0	12500
Fogorvosi ell. 851286			2313									2313		220								220	2533
Módosítás			311									311										0	311
Módosított előirányzat			2624									2624		220								220	2844
Betegszállítás 851428					50							50										0	50
Aktív kórházi fekvőbeteg ellátás 851121					100							100		124000								124000	124100
Módosítás					100							100										0	100
Módosított előirányzat					200							200		124000								124000	124200
Állat eü. tev. 852018	1341	331	2520									4192										0	4192
Átmen.elh. bizt.ell. 853181					7156							7156										0	7156
Egyéb szoc.és gyermekjóléti szolg.853288					500							500										0	500
Módosítás			2677									2677										0	2677
Módosított előirányzat			2677		500							3177										0	3177
Bölcsődei ell. 853211												0	5500									5500	5500
Módosítás												0	9690									9690	9690
Módosított előirányzat												0	15190									15190	15190
Házi segítség- nyújtás 853233	530	170										700										0	700
Módosítás	181	59										240										0	240
Módosított előirányzat	711	229										940										0	940

Szakfeladat	I. Működési kiadások												II. Felhalmozási kiadások										Mind összesen
	Személyi juttatás	Munka- adói járulék	Dologi kiadás	Tám. értékű kiadás	Végleges pe.átadás	Költség- vetési tám.	Ellátot- tak pénz- beli juttatása	Szociál- pol.és egyéb jutt.	Kölcsön nyújtás	Hitel vissza- fizetés	Műk. tartalék	Össze- sen	Felújítás	Beruhá- zások	Dolg. lakásép. kölcsön	Részvé- nyek, része- sedés vás.	Tám. értékű kiadás	Véglege s pe. Átadás	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
Nappali szoc. Ellátás 853266												0	28127	7873								36000	36000
Módosítás												0	-28127	-7873								-36000	-36000
Módosított előirányzat												0	0	0								0	0
Eseti pénzbe. ell. 853355								1200				1200										0	1200
Módosítás								3103				3103										0	3103
Módosított előirányzat								4303				4303										0	4303
Szennyvíz elvez. 901116			10937									10937		2936								2936	13873
Települési hull. kez. 902113			31473	100	817							32390										0	32390
Televízió műsor- szolg. 921420												0	650									650	650
Múzeumi tev. 923215				900								900										0	900
Módosítás				290								290										0	290
Módosított előirányzat				1190								1190										0	1190
Okt. célok és egyéb felad. (Komp.alapú oktatás) 805915 módosítás	10000	3200	13030									26230		4920								4920	31150
Módosított előirányzat	10000	3200	13030	0								26230	0	4920								4920	31150
Másh.nem sor. kult.tev.926018			550	100	6035							6685										0	6685
Módosítás					678							678										0	678
Módosított előirányzat			550	100	6713							7363										0	7363
Másh.nem sor. sport tev. 926029			505	2020	19015							21540					4000					4000	25540
Módosítás			265	50	364							679										0	679
Módosított előirányzat			770	2070	19379							22219					4000					4000	26219
Összesen	342325	104069	617463	37895	81379	2618773	0	1200	11650	40899	133278	3988931	220534	600359	1007	69120	13900	19600	20514	11285	89570	1045889	5034820
Módosítás	11603	3677	32938	345	6979	23682	0	3103	0	0	-54723	27604	-3617	25833	0	0	0	-100	5835	0	-2450	25501	53105
Módosított előirányzat	353928	107746	650401	38240	88358	2642455	0	4303	11650	40899	78555	4016535	216917	626192	1007	69120	13900	19500	26349	11285	87120	1071390	5087925

Lét- szám
25
3

Lét- szám
25
62
1
63
3
3
2
2
12
12

**Keszthely Város Önkormányzata 2009. 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	Ellátottak pénzbeli jutt.	Szocpol. ell. és egyéb jutt.	Kölcsön nyújtás	Hitel vissza- fizetés	Műk. tartalék	Össze- sen	Felújítás	Beruhá- zások	Dolg. lakásép. kölcsön foly.	Részvé- nyek, része- sedések vásárlása	Tám. értékű kiadá- sok	Végle- ges pe. átadás	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	342325	104069	617463	37895	81379		1200	11650	40899	133278	1370158	220534	600359	1007	69120	13900	19600	11285	89570	1025375	2395533
Módosítás	11603	3677	32938	345	6979		3103			-54723	3922	-3617	25833				-100		-2450	19666	23588
Módosított előirányzat	353928	107746	650401	38240	88358	0	4303	11650	40899	78555	1374080	216917	626192	1007	69120	13900	19500	11285	87120	1045041	2419121
Intézmények	2141595	706708	1351746	36758	107221		144439				4488467	37732	22768							60500	4548967
Módosítás	20025	5087	4081	-8770		0	1169				21592	-1155	12426				1092			12363	33955
Módosított előirányzat	2161620	711795	1355827	27988	107221	0	145608	0	0	0	4510059	36577	35194	0	0	0	1092	0	0	72863	4582922
Önkor- mányzat összesen	2483920	810777	1969209	74653	188600	0	145639	11650	40899	133278	5858625	258266	623127	1007	69120	13900	19600	11285	89570	1085875	6944500
Módosítás	31628	8764	37019	-8425	6979	0	4272	0	0	-54723	25514	-4772	38259	0	0	0	992	0	-2450	32029	57543
Módosított előirányzat	2515548	819541	2006228	66228	195579	0	149911	11650	40899	78555	5884139	253494	661386	1007	69120	13900	20592	11285	87120	1117904	7002043

Keszthely Város Önkormányzata 2009. évi kiadásai
kiemelt előirányzatok szerinti bontásban

5.sz. melléklet
eFt

Lét- szám
23
95
1
96
922
-10
912
1017
-9
1008

Pénzeszköz átadás megnevezése	Módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Polgármesteri Hivatal pénzeszköz átadásai			
1./ Épületfenntartás és korszerűsítés (454018)	1 080	750	1 830
Magyarok Nagyasszonya Plébániatemplom	1 000		1 000
Kis-Szent Teréz Plébánia - ESZB 80, TKB	80	90	170
Keszthelyi Evangélikus Egyházközség - TKB 60	-	560	560
Sarutlan Karmelita Rendtartomány Keszthelyi Rendháza - PM	-	100	100
2./ Utüzemeltetés (631211)	6 740	1 845	8 585
Zala Volán Zrt	3 790	645	4 435
Keszthelyi Városüzemeltető Kft - téli közmunka program 341/2008. (XI.27)	1 300		1 300
Keszthelyi Városüzemeltető Kft - téli közmunka program 3/2009. (I.14)	1 650		1 650
Keszthelyi Városüzemeltető Kft - PM céltartalék	-	1 100	1 100
Keszthelyi Környezetvédő Egyesület - PM	-	100	100
3./ Utazásszervezés, idegenvezetés (633215)	20 470	3 000	23 470
Nyugat-Balaton Turisztikai Iroda Nonprofit Kft - kiállítás, nyári színház	320	3 000	3 320
Keszthelyi Turisztikai Egyesület	20 150		20 150
4./ Önkormányzati igazgatás (751153)	11 150	2 200	13 350
Bursa Hungarica	-	2 000	2 000
Szent Erzsébet Alapítvány	-		-
Szent Erzsébet Alapítvány	-		-
Keszthelyért Polgárőr Egyesület	-		-
Magyar Közigazgatási Kar Zala Megyei Tagozat	50	-	50
Egyéb kulturális alapítványok, egyesületek támogatása	1 500	-	1 500
Zeneiskola Baráti Köre	-		-
Magyar Máltai Szeretetszolgálat Keszthelyi Csoportja	-		-
Balaton Borbarát Hölgyek Egyesülete-Farsangi Karnevál, Harmonika Gála	-		-
Balaton Felvidéki Da Bibere Borút Egyesület	-		-
Magyarok Nagyasszonya Plébániatemplom	-		-
TISZK	-		-
Teleki László Alapítvány	-		-
Georgikon Alapítvány	-		-
Keszthelyi Városüzemeltető Kft - téli közmunka program 341/2008. (XI.27) , 3/2009. (I.4.)	-		-
Keszthelyi Városüzemeltető Kft - közmunka 111/2009.(IV.30.) hat.	9 600		9 600
Filharmónia Budapest és Felső Dunántúl Kht	-		-
Nemzeti Táncszínház	-		-
Keszthelyi Turisztikai Egyesület	-		-
Keszthelyi Vöröskeresztes Vízügyi Egyesület - PM	-	200	200
5./ Mășova nem sorolt szervek tevékenysége (751692)	600	-	600
Keszthelyért Polgárőr Egyesület	600		600
6./ Általános iskolai nevelés, oktatás (801214)	492	42	534
Ranolder János Római Katolikus Általános Iskola - OKB 60, kiváló pedagógusok	348		348

Pénzeszköz átadás megnevezése	Módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Életfa Általános és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény - kiváló ped., TKB 42	72	42	114
Család Ált.Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Iskola - kiváló ped.	72		72
7./ Szakközépiskolai nevelés, oktatás (802177)	5 000	-	5 000
TISZK	5 000		5 000
8./ Szakiskolai nevelés, oktatás (802214)	174	-	174
Farkas Edit Római Kat.Szakképző Iskola és Kollégium-OKB 60, kiváló pedagógusok	174		174
9./ Főiskolai oktatás (803218)	2 000	-2 000	-
Bursa Hungarica	2 000	-2 000	-
10./ Aktív fekvőbeteg ellátás (851121)	100	100	200
Életmentő Központi Inkubátor Alapítvány - PM	100		100
Napfény a Beteg Gyermekéért, a Rászorultakért Közhasznú Alapítvány - PM	-	100	100
11./ Betegszállítás (851428)	50	-	50
"Szemem Fénye" A beteg Gyermekéért Alapítvány - PM	50		50
12./ Átmeneti elhelyezést biztosító ellátások (853181)	7 156	-	7 156
Szent Erzsébet Alapítvány	6 000		6 000
Szent Erzsébet Alapítvány	1 156		1 156
13./ Egyéb szociális és gyermekjóléti szolgáltatás (853288)	500	-	500
Magyar Máltai Szeretetszolgálat Keszthelyi Csoportja	300		300
Magyar Máltai Szeretetszolgálat Keszthelyi Csoportja - ESZB 150, PM 50	200		200
14./ Települési hulladék kezelés (902113)	817	-	817
Keszthelyi Városüzemeltető Kft	817		817
15./ Máshova nem sorolt kulturális tevékenység (926018)	6 035	678	6 713
Szabad Zöldek Egyesülete - PM	50		50
Rákóczi Szövetség Keszthely és Térsége Helyi Szervezete-OKB	20		20
Balaton Borbarát Hölgyek Egyesülete	500		500
Balaton Borbarát Hölgyek Egyesülete - OKB 75, TKB 30	75	30	105
Georgikon Néptánc Együttes - OKB 50, TKB 30	50	30	80
Salve Regina Kórus - OKB	20		20
Nagyváthy Néptánc Együttes - OKB	50		50
Helikon Kórus és Baráti Köre - OKB	50		50
Keszthelyi Környezetvédő Egyesület-OKB 10, PM 280, TKB 98	10	378	388
Keszthelyi Nemzeti Kör Közhasznú Egyesület - OKB 100, TKB	100	50	150
Zeneiskola Baráti Köre	300		300
Balaton Felvidéki Da Bibere Borút Egyesület	100		100
Teleki László Alapítvány	70		70
Georgikon Alapítvány	250		250
Filharmónia Budapest és Felső Dunántúl Kht	1 000		1 000
Nemzeti Táncszínház	3 000		3 000
Kehidámák Aerobik Klub - PM	40		40

Keszthely Város Önkormányzata
működési célú végleges pénzeszköz átadásai
államháztartáson kívülre

9/1. sz.melléklet

Pénzeszköz átadás megnevezése	Módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Gyermekeinkért a Jövőkért Alapítvány - PM	50		50

Pénzeszköz átadás megnevezése	Módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Pannon Irók Egyesülete - PM	50		50
Magyarországi Gyermekbarátok Mozgalma - ESZB	100		100
Keszthelyi Feltámadás Cserkészcsapat Alapítvány - ESZB	150		150
Zámor Térségért Egyesület - PM 40, TKB 100	-	140	140
Nagycsaládosok Keszthelyi Egyesülete - TKB	-	50	50
16./ Máshova nem sorolt szervek sporttevékenység (926029)	19 015	364	19 379
Futball Club Keszthely	5 400		5 400
Sportegyesületek	11 320		11 320
Sporttanácsnok	1 645	-200	1 445
Spartacus Sportkör - kitüntetés	100		100
Keszthelyi Kilométerek Egyesület - PM	250		250
Pelso Kung Fu SE - PM	200		200
Velo Alapítvány - PM	100		100
Egyetemi és Főiskolai Amatőr Kosárlabdázók Egyesülete-PM	-	40	40
Szövetség a Magyar Veterán Teniszezőkért - PM	-	50	50
Országos Alapellátási Szövetség	-	224	224
Balaton Vívóklub Mozgáskorlátozottak Szakosztálya - ESZB	-	250	250
			-
Összesen:	81 379	6 979	88 358
Intézmények			
1./ Gazdasági Ellátó Szervezet Keszthely	107 221	-	107 221
Közcélú munkavégzés - Keszthelyi Városüzemeltető Kft	76 891		76 891
Közcélú munkavégzés	30 330		30 330
			-
Összesen:	107 221	-	107 221
			-
Önkormányzat összesen:	188 600	6 979	195 579

Támogatásértékű kiadás megnevezése	Módosított előirányzat	Módosítás
Polgármesteri Hivatal pénzeszköz átadásai		
1./ Üzemeltetés (631211)	596	-115
Keszthely és Környéke Kistérségi Többcélú Társulás - téli közmunka program 341/2008.(XI.27.) , 3/2009.(I.14.)	596	-115
2./ Önkormányzati igazgatás (751153)	743	-
Zala Megyei Nevelési Tanácsadó	-	
Cigány Kisebbségi Önkormányzat	300	
Vajda János Gimnázium	-	
Balatoni Múzeum	-	
Balatoni Fejlesztési Tanács "Mozdulj Balaton"	-	
Munkaügyi Szolidaritási Alap	443	
Keszthely és Környéke Kistérségi Többcélú Társulás - téli közmunka program 341/2008.(XI.27.)	-	
Keszthely és Környéke Kistérségi Többcélú Társulás - téli közmunka program 3/2009.(I.14.)	-	
3./ Egyéb város és községgazdálkodás (751845)	2 000	-
Közterület-figyelő rendszer üzemeltetése	2 000	
4./ Általános iskolai oktatás (801214)	318	-
Zöldmező Utcai Általános Iskola, Diákotthon és Speciális Szakiskola - OKB 30, kiváló pedagógusok	318	
5./ Nappali gimnáziumi nevelés (802144)	17 612	120
Vajda János Gimnázium - PM 150, OBK 30, kiváló ped., TKB 120	612	120
Vajda János Gimnázium	17 000	
6./ Nappali szakközépiskolai oktatás (802177)	1 006	-
Asbóth Sándor TKSZK - OKB 50, kiváló pedagógusok	626	
Közgazdasági Szakközépiskola - OKB 20, kiváló pedagógusok	164	
Asbóth Sándor TKSZK Nagyváthy SzKI Tagintézménye - kiváló pedagógusok	216	
7./ Pedagógiai szakszolgálat (805212)	12 500	-
Zala Megyei Nevelési Tanácsadó	12 500	
8./Múzeumi tevékenység (923215)	900	290
Balatoni Múzeum - OKB 20, TKB 190, VFB 100, PM 100,	270	40
Balatoni Múzeum	630	
Magyar Mezőgazdasági Múzeum Georgikon Majormúzeum - PM 100, TKB 150	-	250
9./ Települési hulladék kezelés (902113)	100	-
ÁNTSZ Nyugat-Dunántúli Regionális Intézet - parlagfű gyűjtés	100	
10./ Máshova nem sorolt kulturális tevékenység (926018)	100	-
Dióskál Községi Önkormányzat - PM	100	

Támogatásértékű kiadás megnevezése	Módosított előirányzat	Módosítás
11./ Máshova nem sorolt szervek sporttevékenység (926029)	2 020	50
Közgazdasági Szakközépiskola	150	
Asbóth Sándor TKSZK	950	
Vajda János Gimnázium - sporttanácsnok 50	500	50
Zöldmező Utcai Általános Iskola, Diákotthon és Speciális Szakiskola	280	
Balaton Fejlesztési Tanács "Mozdulj Balaton"	140	
Összesen:	37 895	345
Intézmények:		
1./ Gazdasági Ellátó Szervezet Keszthely	36 758	-8 770
Közcélú munkavégzés	36 758	-8 770
Összesen:	36 758	-8 770
Önkormányzat összesen:	74 653	-8 425

Módosított előirányzat
481
481
-
743
-
300
-
-
-
443
-
-
2 000
2 000
318
318
17 732
732
17 000
1 006
626
164
216
12 500
12 500
1 190
310
630
250
100
100
100
100

Módosított előirányzat
2 070
150
950
550
280
140
38 240
-
27 988
27 988
27 988
-
66 228

Pénzeszköz átadás megnevezése	Módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Polgármesteri Hivatal			
1./ Utfejlesztés (452025)	9 400	-	9 400
Zala Volán Zrt - helyi közforgalmú közlekedés fejlesztésére	2 000		2 000
Zala Volán Zrt - autóbusz vásárlás	7 400		7 400
2./ Épületfenntartás és korszerűsítés (454018)	6 000	-500	5 500
Sarutlan Karmelita Rendtartomány	4 000		4 000
Magyarok Nagyasszonya Plébániatemplom	1 500		1 500
Keszthely és Környéke Evangélikus Egyházközség	500	-500	-
3./ Önkormányzati igazgatás (751153)	200	-	200
Sarutlan Karmelita Rendtartomány	-		-
Magyarok Nagyasszonya Plébániatemplom	-		-
Keszthely és Környéke Evangélikus Egyházközség	-		-
Közműfejlesztési hozzájárulás	200	-	200
4./ Máshova nem sorolt szervek tevékenysége (751692)	-	400	400
Keszthelyért Polgárőr Egyesület	-	400	400
5./ Máshova nem sorolt szervek sporttevékenység (926029)	4 000	-	4 000
Keszthelyi Városüzemeltető Kft - strandi sport programok	4 000		4 000
Összesen:	19 600	-100	19 500
Intézmények			
1./ Gazdasági Ellátó Szervezet Keszthely	-	1 092	1 092
a./ Goldmark Károly Művelődési Központ	-	1 092	1 092
Alapítványoknak átadott beruházási célú pénzeszközök		1 092	1 092
Összesen:	-	1 092	1 092
Önkormányzat összesen:	19 600	992	20 592

Felújítás megnevezése	Módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Polgármesteri Hivatal által bonyolított felújítások			
1./ Utfejlesztés (452025)	20 655	6 000	26 655
Útfelújítások tervezés, lebonyolítás, műszaki ellenőrzés	1 353		1 353
IV.rendű utak javítása márt aszfalttal (Bokréta, Viola, Magvető u.)	1 000		1 000
Pályázati közbeszerzési egyéb díjak	747		747
Toldi M.u.- Semmelweis utcától Gyenesdiás határáig terjedő szakaszának útépitése	3 400		3 400
Vak Bottyán u. útfelújítása	5 400	1 000	6 400
Zrínyi u. - Hanczók u. útfelújítása	8 755		8 755
Keszthely város közútjainak, játszótereinek, közttereinek, parkjainak felújítása	-	5 000	5 000
2./ Utazásszervezés, idegenvezetés (633215)	-	3 600	3 600
Kossuth u. 42. "Tudásközpont" beruházás	-	3 600	3 600
3./ Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítás (701015)	15 172	3 720	18 892
Castrum Camping beruházás elszámolás	2 858		2 858
Tömbrehabilitáció - Kossuth Lajos u. 3 - Georgikon u.4., Kossuth Lajos u.10-12.	2 400		2 400
Goldmark ház (Kossuth u. 22.) felújítása	1 500		1 500
Kossuth u. 5. felújítás - 2008.évről áthúzódó	8 414		8 414
Kossuth L. u. 45. épületben kóma berendezés I.szakasz	-	320	320
Erzsébet királyné u. 2. ingatlan közműellátása	-	3 400	3 400
4./ Önkormányzati igazgatás (751153)	-	1 500	1 500
Kossuth L. u. 42.	-	1 500	1 500
5./ Máshova nem sorolt szervek tevékenysége (751197)	1 998	-	1 998
Mentor Ifjúsági Iroda kialakítása	1 998		1 998
6./ Tűzvédelem, katasztrófa-elhárítás (751669)	5 912	-	5 912
Tűzoltósági gépjármű fecskendő felújítás - önrész	5 912		5 912
7./ Óvodai nevelés (801115)	-	360	360
Életfa Napközi Otthonos Székhelyóvoda felújítás	-	360	360
8./ Általános iskolai oktatás (801214)	18 800	-	18 800
Csány-Szendrey AMK akadálymentesítés	18 800		18 800
9./ Nappali rendszerű szakközépiskolai oktatás (802177)	123 720	-360	123 360
VSZK felújítás	123 720	-360	123 360
10./ Bölcsődei ellátás (853211)	5 500	9 690	15 190
Szivárvány Bölcsőde felújítása	5 500	9 690	15 190
11./ Nappali szociális ellátás (853266)	28 127	-28 127	-
Georgikon u. 3. pszichiátriai és szenvedélybetegek nappali ellátását biztosító részleg kialakítás 332/2007.(XII.20.)	28 127	-28 127	-
12./ Televízió műsorszolgáltatása (921420)	650	-	650
Kossuth L. u. 45. lépcsőházába biztonsági és vagyonvédelmi rács felszerelése, festés, mázolás	650		650
Összesen:	220 534	-3 617	216 917

Felújítás megnevezése	Módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Intézmények által bonyolított felújítások			
1./ Gazdasági Ellátó Szervezet Keszthely	20 631	-1 200	19 431
a./ Keszthely Város Vendéglátó, Idegenforgalmi, Kereskedelmi Szakképző Iskolája és Kollégiuma	2 000	-	2 000
Tankonyha felújítása	2 000		2 000
b./ Keszthely Város Önkormányzat Alapellátási Intézete	1 600	-	1 600
Kazánház rekonstrukció	1 600		1 600
c./ Goldmark Károly Művelődési Központ	2 971	-1 200	1 771
"Mozgás Háza" (Mozi épület) közmű bekötése	2 031	-1 200	831
Színház padlóburkolat, főhomlokzat vitrin	940		940
d./ Eletfa Napközi Otthonos Székhely Ovoda	2 876	-	2 876
Eletfa Székhelyóvoda - világítás korszerűsítés, bádogozás	1 387		1 387
Gagarin u.Tagóvoda - nyílászáró csere	380		380
Tapolcai u. Tagóvoda - ingatlan felújítás	76		76
Kísérleti u.Tagóvoda - vizesblokk felújítása	1 033		1 033
e./ Egry J. Általános és Művészeti Iskola	2 605	-	2 605
Fűtési nyomásszabályozó kiépítés	600		600
I. emeleti vizesblokk, csatorna bádogozás	2 005		2 005
f./ Csány-Szendrey Általános Művelődési Központ	3 575	-	3 575
Csány-Szendrey ÁMK Székhelyiskola - nyílászáró csere, fűtés, bádogozás	3 509		3 509
Csány-Szendrey ÁMK Tagiskola - radiátor csere, bádogozás	66		66
g./ F.Gy. Zeneiskola	918	-	918
Homlokzati nyílászárók cseréje	918		918
h./ Egyesített Szociális Intézmény	2 717	-	2 717
Idősek Klubja - festés mázolás	500		500
Bölcsőde - festés, parkettázás, bejárati ajtó csere, bádogozás	1 517		1 517
Idősek Otthona - tetőjavítás, szúnyogháló csere	700		700
i./ Gazdasági Ellátó Szervezet	1 369	-	1 369
Konyha korszerűsítés	1 369		1 369
2./ Keszthely Város Önkormányzata Hivatásos Tűzoltósága	2 865	45	2 910
Vonulási kapuk cseréje	2 865	45	2 910
3./ Városi Kórház Keszthely	14 236	-	14 236
Tetőfelújítás	4 000		4 000
Gőzsterilizátor felújítása	6 600		6 600
BAY KFL 700 gőzfejlesztő felújítása	3 636		3 636
Összesen	37 732	-1 155	36 577
Önkormányzat összesen:	258 266	-4 772	253 494

Beruházás megnevezése	Módosított előirányzat	Módosítás
Polgármesteri Hivatal által bonyolított beruházások		
1./ Kiegészítő mezőgazdasági szolgáltatás (014034)	15 500	-
Játszóterek korszerűsítése	5 000	
Balaton parton játszótér fejlesztés	10 500	
2./ Magasépítés (451017)	178 400	-
Lakásépítés - Kossuth L. u. 8., Cserszeg u. 2.	178 400	
3./ Mélyépítőipar (452014)	177 727	-
Fő tér rehabilitáció - tervezési munkák	48 000	
Fő tér rehabilitáció - régészeti feltárás	23 307	
Fő tér rehabilitáció - komplett akcióterületi terv	840	
Fő tér rehabilitáció - pályázati önrész	100 000	
Fő tér rehabilitáció - előkészítő munkák	1 500	
JESSICA projekt előkészítés 283/2008.(X.10.)	1 920	
Fő tér beruházás modellezése	2 160	
4./ Utfejlesztés (452025)	10 395	28 128
Felszabaduló autóbusz váróhelyek (4db) áttelepítése	1 500	
Köztéri berendezések - út és járdaszakasz módosítás	800	
Georgikon u.-Bercsényi u.kereszteződésben lámpák felülvizsgálata	740	
Nordic walking pálya építés	2 928	
Tapolcai u. - Semmelweis u. gyalogátkelőhely	700	
Köztéri berendezések - süllyedő oszlop	2 400	
Vak B.u. - Vaszary K.u. felőli végén csapadékvíz elvezetés	1 327	
Balaton-parti sétány IV. ütem előkészítés	-	750
Balaton/Hullám szálló előtti tér tervezési költségei	-	3 500
Belterületi utak fejlesztése pályázat előkészítése Kossuth L.u. - Deák F.u.-Szent Miklós u. körforgalom tervdokumentáció	-	23 878
5./ Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítás (701015)	39 914	-
Kertvárosi utak - Keringő u., Ifjúság u., Magvető u.	5 000	
Interspar kiszolgáló út	714	
Alpha Park kártalanítás	5 000	
Angolnás út lejegyzés	2 500	
Erzsébet királyné u.30. lakóház	18 000	
Transzformátor u.1. lakóház	8 700	
6./ Önkormányzati igazgatás (751153)	14 870	1 587
Iktatóprogram	1 440	
Balaton akcióterület fejlesztési koncepció 284/2008.(X.10.)	1 800	
Befektetési környezet fejlesztését megalapozó program 285/2008.(X.10.)	5 000	
Vagyongazdálkodási szoftver AROP-2008-1.A.2.	5 430	
Belső hálózat kiépítése - Kossuth u. 42.	1 200	
Laptop	-	180
Mentőkatamarán beszerzés	-	778
Defibrillátor beszerzés	-	629
7./ Tűzvédelem, katasztrófa-elhárítás (751669)	19 837	-929
Tűzoltósági vízszállító jármű beszerzés - önrész	18 100	-929
Tűzoltósági védősisak, védőruha, védőcsizma beszerzés - önrész	1 737	
8./ Város és községgazgálkodás (751845 főépítész)	7 193	-
Keszthely, Hévízi úttól északra eső terület helyi építési szabályzatának és szabályozási terve	210	-210
Keszthely Város Egységes Helyi építési szabályzatának és szabályozási tervének elkészítése	2 200	210

**Keszthely Város Önkormányzata
beruházási kiadásai feladatonként**

8/1. sz. melléklet
eFt

Beruházás megnevezése	Módosított előirányzat	Módosítás
Keszthely, Balogh F.u. - Csókakői patak-Fenyves allé közötti terület (un.Mosóházi dűlő) helyi építési szabályzatának és szabályozási tervének elkészítése	1 663	-1 663
Keszthely Egységes HÉSZ-hoz kapcsolódó önkormányzati tulajdonú területek (Keszthely, Kastély u. - Szalasztó u. közötti terület, Keszthely Zsidi úttól keletre eső terület) helyi építési és építészeti tanulmánytervek elkészítése	-	1 663
Keszthely Digitális alaptérkép fejlesztése	2 000	
Keszthely, Fejér Gy.u. utcabútorozása	1 000	
Keszthely, Balaton-parti terület helyi építési szabályzat és szabályozási terv	120	
9./ Város és községgazdálkodás (751845 községgazdálkodás)	1 494	-
Rákóczi téren négyoldalas oszlopon álló analóg óra	1 494	
10./ Oktatási célok és egyéb feladatok (805915) Kompetenciaalapú oktatás	-	4 920
Laptop		4 320
Videokamera		400
Fényképezőgép		200
10./ Aktív kórházi fekvőbeteg ellátás (851121)	124 000	-
Kórház rekonstrukció III. ütem	124 000	
11./ Fogorvosi ellátás (851286)	220	-
Fogtechnikai motor beszerzés	220	
12./ Nappai szociális ellátás (853266)	7 873	-7 873
8 személyes gépjármű	7 873	-7 873
13./ Szennyvíz elvezetés (901116)	2 936	-
Zápor, üleptítő tározó előkészítő munka	2 000	
Csapadékvíz elvezető rendszer építés tervezési díj (Nádor u., Bakacs u., Pethó u.)	936	
Összesen:	600 359	25 833
Intézmények által bonyolított beruházások		
1./ GESZ	6 782	10 714
a./ Keszthely Város Vendéglátó, Idegenforgalmi, Kereskedelmi Szakképző Iskolája és Kollégiuma	6 699	-
Tankönyvai eszköz beszerzés	6 699	
b./ Goldmark Károly Művelődési Központ	83	-
Laptop, fényképezőgép, külső hangosítási rendszer bővítése	83	
c./ Gazdasági Ellátó Szervezet Keszthely	-	4 922
Husqvarna robbanómotoros lengőkasza 2 db	-	334
7 személyes dízel, platós tehergépjármű	-	4 338
Tehergépjárműhöz 1 tengelyes nyitott, ráfutó féknélküli utánfutó	-	250
c./ Fejér György Városi Könyvtár	-	5 052
Autó	-	1 403
Számítástechnikai eszköz	-	3 449
Szoftver	-	200
d./ Egyesített Szociális Intézmény	-	740
Szárítógép	-	580
Számítógép	-	160

**Keszthely Város Önkormányzata
beruházási kiadásai feladatonként**

8/1. sz. melléklet
eFt

Beruházás megnevezése	Módosított előirányzat	Módosítás
2./ Városi Kórház Keszthely	15 404	1 670
Cadence II. Basic cardiocograph	4 604	
Számítógép	300	
Gépkocsi vásárlás	8 000	
Rino-Laringo fiberoscop	2 500	
Szülészet-nőgyógyászat	-	1 670
3./ Keszthely Város Önkormányzata Hivatásos Tűzoltósága	582	42
Térfigyelő kamera, klíma	582	42
Összesen:	22 768	12 426
Önkormányzat összesen:	623 127	38 259

Pénzügyi befektetések

Pénzügyi befektetések	Eredeti előirányzat	Módosítás
1./ BAHART Zrt tőkeemelés	69 120	
Összesen:	69 120	-

Módosított előirányzat
15 500
5 000
10 500
178 400
178 400
177 727
48 000
23 307
840
100 000
1 500
1 920
2 160
38 523
1 500
800
740
2 928
700
2 400
1 327
750
3 500
23 878
39 914
5 000
714
5 000
2 500
18 000
8 700
16 457
1 440
1 800
5 000
5 430
1 200
180
778
629
18 908
17 171
1 737
7 193
-
2 410

Módosított előirányzat
-
1 663
2 000
1 000
120
1 494
1 494
-
4 920
4 320
400
200
124 000
124 000
220
220
-
-
2 936
2 000
936
626 192
17 496
6 699
6 699
83
83
4 922
334
4 338
250
5 052
1 403
3 449
200
740
580
160

Keszthely Város Önkormányzata
beruházási kiadásai feladatonként

8/1. sz. melléklet
eFt

Módosított előirányzat
17 074
4 604
300
8 000
2 500
1 670
624
624
35 194
661 386

eFt

Módosított előirányzat
69 120
69 120

11. sz. melléklet
A Rendelet 15. sz. melléklete

Cigány Kisebbségi Önkormányzat
2009. évi költségvetés mérlege

ezer Ft

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Bevételek			
1./ Intézményi működési bevétel	-	-	-
2./ Központosított állami támogatás	642	71	713
3./ Működési célú támogatás értékű bevétel	300	100	400
4./ Pénzmaradvány	119	-	119
Működési célú bevételek összesen:	1 061	171	1 232
Felhalmozási célú bevételek összesen:	-	-	-
Bevételek mindösszesen:	1 061	171	1 232
Kiadások			
1./ Személyi juttatások	-		-
2./ Munkaadókat terhelő járulékok	65		65
3./ Dologi kiadások	996	171	1 167
4./ Ellátottak pénzbeli juttatásai	-		-
5./ Speciális célú támogatások	-		-
Működési célú kiadások összesen:	1 061	171	1 232
1./ Beruházások	-		-
2./ Felújítások	-		-
3./ Egyéb felhalmozási célú kiadások, támogatások	-		-
Felhalmozási célú kiadások összesen:	-	-	-
Kiadások mindösszesen:	1 061	171	1 232
Létszámkeret	-	-	-

Az Önkormányzat 2008. évi pénzmaradványa

A Rendelet 20.sz.melléklete

Sor- szám	Intézmény neve	Felhasználási jogcím	Működésre			Felhalmozásra		
			Módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1	Keszthely Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala	munkáltatói kölcsön			-	507		507
		lakásalap			-	93 300	-3 568	89 732
		környezetvédelmi alap	5 027		5 027			-
		szállítók (gyalogátkelőhely, köztéri berendezés, járda ép.)				3 689		3 689
		szállítók (köztéri óra)				1 494		1 494
	Cigány Kisebbségi Önkormányzat	dologi kiadás	119		119			-
	Összesen:		5 146	-	5 146	98 990	-3 568	95 422
2	Városi Kórház Keszthely	dologi kiadás (szállítók)	7 108		7 108			-
		Cadence II. Basic cardio- tocograph			-	4 604		4 604
		Tetőfelújítás				4 000		4 000
		Gőzsterilizátor felújítása				6 600		6 600
		BAY KFL 700 gőzfejlesztő felújítása				3 636		3 636
		Számítógép			-	300		300
		Gépkocsi vásárlás			-	8 000		8 000
		Összesen:		7 108	-	7 108	27 140	-
3	Keszthely Város Önkormányzata Hivatásos Tűzoltósága	egyszeri juttatás	9 963		9 963			
		munkaadókat terhelő járulék	1 589		1 589			
		személyi juttatás	8 758		8 758			
		Összesen:		11 552	-	20 310		
4	Gazdasági Ellátó Szervezet Keszthely összesen:		21 709	-	21 709	11 699	-	11 699
a.	Festetics György Zeneiskola	dologi kiadás (szállítók)	27		27			
b.	Csány-Szendrey Általános Művelődési Központ	dologi kiadás (szállítók)	410		410			

Az Önkormányzat 2008. évi pénzmaradványa

13. sz. melléklet
Adatok eFt-ban

A Rendelet 20.sz.melléklete

Sor- szám	Intézmény neve	Felhasználási jogcím	Működésre			Felhalmozásra		
			Módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
c	Egry József Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény			-	-			

Az Önkormányzat 2008. évi pénzmaradványa

A Rendelet 20.sz.melléklete

Sor- szám	Intézmény neve	Felhasználási jogcím	Működésre			Felhalmozásra		
			Módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
d	Életfa Napközi Otthonos Székhely Óvoda	személyi juttatás (jub.jutalom)	1 106		1 106			
		munkaadókat terhelő járulék (jubileumi jutalom)	354		354			
		dologi kiadás (szállítók)	1 229		1 229			
		Összesen:	2 689	-	2 689			
e	Goldmark Károly Művelődési Központ	dologi kiadás (szállítók)	1 399		1 399			-
f	Fejér György Városi Könyvtár			-	-			-
g	Keszthely Város Önkormányzata Vendéglátó, Idegenforgalmi, Kereskedelmi Szakképző Iskolája és Kollégiuma	dologi kiadás (szállítók)	1 240		1 240			-
		minőségbiztosítás, mérés (pályázati támogatás)	2 453		2 453			-
		Szakképzési alap (tankonyha felújítása)			-	5 000		5 000
		Szakképzési alap (tankonyhai eszközök)	-		-	6 699		6 699
		Összesen:	3 693	-	3 693	11 699	-	11 699
h	Sportiroda			-	-			
i	Keszthely Város Önkormányzata Alapellátási Intézete	dologi kiadás (OEP finanszírozás)	7 762		7 762	-		-
		ügyleti díjak maradványa	1 346		1 346	-		-
		szállítók (dologi kiadás)	3 972		3 972	-		-
		összesen:	13 080	-	13 080	-	-	-
j	Keszthely Város Önkormányzata Egyesített Szociális Intézménye	dologi kiadás (szállítók)	411		411			-
k	Gazdasági Ellátó Szervezet Keszthely		-	-	-			-
Önkormányzat összesen:			45 515	-	54 273	137 829	-3 568	134 261

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

Sor- szám	Megnevezés	Határozat száma	Összeg					
			Projekt összköltsége, hozzájárulás összege			Támogatás összege		
			2009. év	2010. év	2011. év	2009. év	2010. év	2011. év
1	NYDOP-2007-3.1.1./A számú "Városközpontok funkcióbővítő megújítása a nem megyei jogú városokban" című pályázat - Fő tér rehabilitáció	191/2008.(VII.17.), 297/2008.(X.30.), 358/2008.(XII.18.) 359/2008.(XII.18.)	173 647	654 410	654 410	-	270 000	270 000
2	NYDOP-2007-3.2.1/B számú "Közösségi közlekedési infrastruktúra fejlesztése" című pályázat örészének Keszthely és Környéke Kistérségi Többcélú Társulás részére történő biztosítása buszvárók fejlesztésére	46/2008.(II.27.)	5 400	-	-	-	-	-
	Módosítás		-3 450					
	Módosított előirányzat		1 950					
3	NYDOP-2007-5.1.1./E számú "A helyi (alap) szintű közszolgáltatások fejlesztésének támogatása (Egyenlő esélyű hozzáférés a közszolgáltatásokhoz) című pályázat - Csány-Szendrey ÁMK komplex akadálymentesítésének megvalósítása	175/2007.(V.31.)	13 800	-	-	7 590	-	-
	-	5 000	-	-	-	-	-	
	Összesen:	18 800	-	-	7 590	-	-	
4	NYDOP-2007-5.3.1/2F-2008-0051 számú "Közoktatási infrastruktúra fejlesztése" című pályázat - VSZK felújítása	325/2007.(XII.20.)	123 000	100 000	-	100 000	100 000	-
5	NYDOP-2008-5.1.1./E számú "Szociális infrastruktúra és szolgáltatások fejlesztése" című pályázat - Pszichiátriai és szenvedélybetegek nappali ellátásának kialakítási lehetőségére - Georgikon u. 3.	194/2008. (VII.17.)	36 000	-	-	32 400	-	-
	Módosítás		-36 000			-32 400		
	Módosított előirányzat		-			-		
6	TÁMOP-3.1.4/08/2 számú "Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben" című pályázat	337/2008.(XI.27.)	44 500	44 500	-	44 500	44 500	-
7	TÁMOP-3.2.4/08/01 számú "Tudásdepó-Expressz - A könyvtári hálózat nem formális és informális képzési szerepének erősítése az élethosszig tartó tanulás érdekében" című pályázat	365/2008.(XII.18.)	10 000	-	-	10 000	-	-

Sor- szám	Megnevezés	Határozat száma	Összeg					
			Projekt összköltsége, hozzájárulás összege			Támogatás összege		
			2009. év	2010. év	2011. év	2009. év	2010. év	2011. év
8	TÁMOP-5.2.5/08/1/B számú "Gyermekek és fiatalok integrációs programjai igazságügyi komponense" című pályázat - MENTOR Ifjúsági szolgáltató iroda	195/2008.(VII.17.)	10 000	9 998		10 000	9 998	
9	KEOP 6.1.0 számú "A fenntartható életmódot és az ehhez kapcsolódó viselkedésmintákat ösztönző kampányok" című pályázat (elbírálás alatt)	366/2008.(XII.18.)	5 500	-	-	4 950	-	-
10	ÁROP-2008-1.A.2 számú "A polgármesteri hivatalok szervezetfejlesztése" című pályázat	160/2008.(VI.12.)	18 100	-	-	16 652	-	-
11	TÁMOP-3.2.3-08/1-2009-0024 számú "Keszthelyi TudásTér" kialakítása a Goldmark Károly Művelődési Központban, a fogyatékkal élő és megváltozott munkaképességű emberek, illetve a kisgyermekes anyukák és nagycsaládosok továbbképzése és munkaerő-piaci reintegrációja érdekében" című pályázat	230/2009.(VIII.18.)	4 915	17 842	5 802	4 915	17 842	5 802
	Eredeti előirányzat összesen:		449 862	826 750	660 212	231 007	442 340	275 802
	Módosítás		-39 450	-	-	-32 400	-	-
	Módosított előirányzat		410 412	826 750	660 212	198 607	442 340	275 802

Keszthely Város Önkormányzata 2009. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

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	81206	83527	261661	238471	151299	202832	107032	121389	322252	177701	165252	178721	2091343
Módosítás									1987				1987
Módosított előirányzat	81206	83527	261661	238471	151299	202832	107032	121389	324239	177701	165252	178721	2093330
2. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	222707	226758	224187	206620	230372	250802	216778	218778	227749	205329	208278	200929	2639287
Módosítás									29517				29517
Módosított előirányzat	222707	226758	224187	206620	230372	250802	216778	218778	257266	205329	208278	200929	2668804
3. Támogatások	277125	148970	155514	203780	189548	153018	135065	135065	135351	135065	135065	135065	1938631
Módosítás									44657				44657
Módosított előirányzat	277125	148970	155514	203780	189548	153018	135065	135065	180008	135065	135065	135065	1983288
4. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	4855			22100	1500	15000	120000	35000	27182		61480	44498	331615
Módosítás									1618				1618
Módosított előirányzat	4855	0	0	22100	1500	15000	120000	35000	28800	0	61480	44498	333233
5. Pénzeszköz átvétel, támogatásértékű bevétel	130056	177850	126603	78037	108503	150324	135583	138578	139346	152394	225752	121983	1685009
Módosítás									12849				12849
Módosított előirányzat	130056	177850	126603	78037	108503	150324	135583	138578	152195	152394	225752	121983	1697858
6. Támogatások, kölcsön visszatérülés			3500	500		1800							5800
7. Hitelek	124480	74173			102478		2137	70810		65732	150000	110190	700000
8. Pénzmaradvány	9936				9405	56069			116692				192102
Módosítás									-3568				-3568
Módosított előirányzat	9936	0	0	0	9405	56069	0	0	113124	0	0	0	188534
Bevételek összesen	850365	711278	771465	749508	793105	829845	716595	719620	968572	736221	945827	791386	9583787
Módosítás	0	0	0	0	0	0	0	0	87060	0	0	0	87060
Módosított előirányzat	850365	711278	771465	749508	793105	829845	716595	719620	1055632	736221	945827	791386	9670847

Cím	Működési kiadások								Felhalmozási kiadás				Kiadás mind összesen
	Személyi juttatás	Munkaadói járulék	Dologi kiadás	Támogatásértékű kiadás	Végleges pe. átadás	Ellátottak pénzb. juttatása	Szociál-pol.ell.és egyéb jutt.	Működési kiadás össz.	Felújítás	Beruházások	Végleges pe. átadás	Felhalm. kiadás össz.	
Alcím	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Városi Kórház Keszthely	748 108	247 605	698 670					1 694 383	14 236	15 404		29 640	1 724 023
Módosítás	3 909	1 255						5 164		1 670		1 670	6 834
Módosított előirányzat	752 017	248 860	698 670		0	0		1 699 547	14 236	17 074		31 310	1 730 857
Keszthely Város Önkormányzata Hivatásos Tűzoltósága	247 265	76 412	29 108					352 785	2 865	582		3 447	356 232
Módosítás	951	304						1 255	45	42		87	1 342
Módosított előirányzat	248 216	76 716	29 108					354 040	2 910	624		3 534	357 574
Gazdasági Ellátó Szervezet Keszthely	1 146 222	382 691	623 968	36 758	107 221	0	144 439	2 441 299	20 631	6 782	0	27 413	2 468 712
Módosítás	15 165	3 528	4 081	-8 770	0	0	1 169	15 173	-1 200	10 714	1 092	10 606	25 779
Módosított előirányzat	1 161 387	386 219	628 049	27 988	107 221	0	145 608	2 456 472	19 431	17 496	1 092	38 019	2 494 491
a) F. Gy. Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	56 032	18 201	5 335					79 568	918			918	80 486
Módosítás	308	98	100					506				0	506
Módosított előirányzat	56 340	18 299	5 435		0	0	0	80 074	918			918	80 992
b) Egry J. Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	121 295	39 468	21 874					2 367	185 004	2 605		2 605	187 609
Módosítás	597	191	100						888			0	888
Módosított előirányzat	121 892	39 659	21 974		0	0	2 367	185 892	2 605			2 605	188 497
c) Csány-Szendrey Általános Művelődési Központ	232 826	75 759	57 620					3 244	369 449	3 575		3 575	373 024
Módosítás	1 581	442	100						2 123			0	2 123
Módosított előirányzat	234 407	76 201	57 720		0	0	3 244	371 572	3 575			3 575	375 147
d) Életfa Napközi Otthonos Székhely Óvoda	184 031	59 804	32 544						276 379	2 876		2 876	279 255
Módosítás	1 070	343	40						1 453			0	1 453
Módosított előirányzat	185 101	60 147	32 584						277 832	2 876		2 876	280 708
e) Goldmark Károly Művelődési Központ	54 349	17 644	98 512						170 505	2 971	83	3 054	173 559
Módosítás	251	80	3 296						3 627	-1 200	1 092	-108	3 519
Módosított előirányzat	54 600	17 724	101 808						174 132	1 771	83	2 946	177 078
f) F. Gy. Városi Könyvtár	32 972	11 004	23 481						67 457			0	67 457
Módosítás	185	59	824						1 068	5 052		5 052	6 120
Módosított előirányzat	33 157	11 063	24 305						68 525	5 052		5 052	73 577
g) Keszthely Város Vendéglátó, Idegenforgalmi, Kereskedelmi Szakképző Iskolája és Kollégiuma	202 547	66 299	60 558						2 871	332 275	2 000	6 699	340 974
Módosítás	2 236	716								2 952		0	2 952

Cím	Működési kiadások								Felhalmozási kiadás				Kiadás mind összesen
	Személyi juttatás	Munkaadói járulék	Dologi kiadás	Támogatásértékű kiadás	Végleges pe. átadás	Ellátottak pénzb. juttatása	Szociál-pol.ell.és egyéb jutt.	Működési kiadás össz.	Felújítás	Beruházások	Végleges pe. átadás	Felhalm. kiadás össz.	
Alcím	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	204 783	67 015	60 558		0	0	2 871	335 227	2 000	6 699		8 699	343 926
Módosított előirányzat													

Cím	Működési kiadások								Felhalmozási kiadás				Kiadás mind összesen
	Személyi juttatás	Munkaadói járulék	Dologi kiadás	Támogatásértékű kiadás	Végleges pe. átadás	Ellátottak pénzb. juttatása	Szociál-pol.ell.és egyéb jutt.	Működési kiadás össz.	Felújítás	Beruházások	Végleges pe. átadás	Felhalm. kiadás össz.	
Alcím	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
h) Sportiroda	10 557	3 486	4 171					18 214				0	18 214
Módosítás	43	13						56				0	56
Módosított előirányzat	10 600	3 499	4 171					18 270				0	18 270
i) Keszthely Város Önkormányzata Alapellátási Intézete	45 437	14 882	66 658					126 977	1 600			1 600	128 577
Módosítás	211	68	50					329				0	329
Módosított előirányzat	45 648	14 950	66 708					127 306	1 600			1 600	128 906
j.) Keszthely Város Önkormányzata Egyesített Szociális Intézménye	135 851	44 774	83 926					264 551	2 717			2 717	267 268
Módosítás	662	212	-507					367		740		740	1 107
Módosított előirányzat	136 513	44 986	83 419					264 918	2 717	740		3 457	268 375
k.) Gazdasági Ellátó Szervezet Keszthely	70 325	31 370	169 289	36 758	107 221		135 957	550 920	1 369			1 369	552 289
Módosítás	8 021	1 306	78	-8 770			1 169	1 804		4 922		4 922	6 726
Módosított előirányzat	78 346	32 676	169 367	27 988	107 221	0	137 126	552 724	1 369	4 922		6 291	559 015
Önkormányzati intézmények összesen:	2 141 595	706 708	1 351 746	36 758	107 221	0	144 439	4 488 467	37 732	22 768	0	60 500	4 548 967
Módosítás	20 025	5 087	4 081	-8 770	0	0	1 169	21 592	-1 155	12 426	1 092	12 363	33 955
Módosított előirányzat	2 161 620	711 795	1 355 827	27 988	107 221	0	145 608	4 510 059	36 577	35 194	1 092	72 863	4 582 922

Lét- szám- keret
15
319
319
78
78
525
-10
515
23
23
46
-4
42
96
-7
89
93
93
22
1
23
17
17
81

Lét- szám- keret
15
81

Lét- szám- keret
15
4
4
22
22
77
77
44
44
922
-10
912

**Önkormányzati költségvetési szervek
2009. 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. Véglegesen átvett pénzeszközök		VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek (pénzmaradvány)	
	Intézményi működési bevételek	Működési költségvetés támogatása	Felhalmozási kiadások támogatása	Összesen	Tárgyi eszközök ért.	Működési célú		Felhalmozási célú	Működési célú	Felhalmozási célú	Működési célú	Felhalmozási célú
						OEP finanszírozás	Egyéb műk.célú					
Alcím	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Városi Kórház Keszthely	147 500	209 004	-	209 004		1 333 271					7 108	27 140
Módosítás		5 164	1 670	6 834								
Módosított előirányzat	147 500	214 168	1 670	215 838	-	1 333 271					7 108	27 140
Keszthely Város Önkormányzata Hivatásos Tűzoltósága	8 545	325 577	1 800	327 377							20 310	
Módosítás	87	1 255		1 255								
Módosított előirányzat	8 632	326 832	1 800	328 632							20 310	
Gazdasági Ellátó Szervezet Keszthely	234 414	2 084 192	18 714	2 102 906	-	61 308	30 986	-	5 690	-	21 709	11 699
Módosítás	-	17 263	4 165	21 428	200	-	670	3 481	-	-	-	-
Módosított előirányzat	234 414	2 101 455	22 879	2 124 334	200	61 308	31 656	3 481	5 690	-	21 709	11 699
a) F. Gy. Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	4 300	73 541	918	74 459			1 700				27	
Módosítás		506		506								
Módosított előirányzat	4 300	74 047	918	74 965	-	-	1 700	-			27	
b) Egry J. Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	1 370	182 914	2 605	185 519			720					
Módosítás		888		888								
Módosított előirányzat	1 370	183 802	2 605	186 407	-		720					
c) Csány-Szendrey Általános Művelődési Központ	6 851	362 188	3 575	365 763							410	
Módosítás		2 123		2 123								
Módosított előirányzat	6 851	364 311	3 575	367 886	-	-					410	
d) Életfa Napközi Otthonos Székhely Óvoda	380	273 310	2 876	276 186							2 689	
Módosítás		1 453		1 453								
Módosított előirányzat	380	274 763	2 876	277 639	-						2 689	
e) Goldmark Károly Művelődési Központ	52 580	110 836	3 054	113 890					5 690		1 399	
Módosítás		4 719	-1 200	3 519								
Módosított előirányzat	52 580	115 555	1 854	117 409	-	-	-	-	5 690		1 399	
f) F.Gy. Városi Könyvtár	2 900	48 702	-	48 702			15 855					
Módosítás		1 326	443	1 769	200		670	3 481				
Módosított előirányzat	2 900	50 028	443	50 471	200	-	16 525	3 481	-			
g) Keszthely Város Vendéglátó, Idegenforgalmi, Kereskedelmi Szakképző Iskolája és Kollégiuma	15 243	306 841	-	306 841			3 498				3 693	11 699
Módosítás		2 952		2 952								
Módosított előirányzat	15 243	309 793	-	309 793	-	-	3 498	-	-	-	3 693	11 699

**Önkormányzati költségvetési szervek
2009. 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. Véglegesen átvett pénzeszközök		VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek (pénzmaradvány)	
	Intézményi működési bevételek	Működési költségvetés támogatása	Felhalmozási kiadások támogatása	Összesen	Tárgyi eszközök ért.	Működési célú		Felhalmozási célú	Működési célú	Felhalmozási célú	Működési célú	Felhalmozási célú
						OEP finanszírozás	Egyéb műk.célú					
Alcím	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
h) Sportiroda	450	17 764	-	17 764								
Módosítás		56		56								
Módosított előirányzat	450	17 820	-	17 820	-	-	-					
i) Keszthely Város Önkormányzata Alapellátási Intézete	11 811	40 778	1 600	42 378	-	61 308					13 080	
Módosítás		329		329								
Módosított előirányzat	11 811	41 107	1 600	42 707	-	61 308	-	-	-	-	13 080	-
j.) Keszthely Város Önkormányzata Egyesített Szociális Intézménye	46 380	208 547	2 717	211 264			9 213				411	
Módosítás		1 107		1 107								
Módosított előirányzat	46 380	209 654	2 717	212 371	-	-	9 213	-	-	-	411	
k.) Gazdasági Ellátó Szervezet Keszthely	92 149	458 771	1 369	460 140								
Módosítás		1 804	4 922	6 726								
Módosított előirányzat	92 149	460 575	6 291	466 866	-	-	-	-	-			
Önkormányzati intézmények összesen	390 459	2 618 773	20 514	2 639 287	-	1 394 579	30 986	-	5 690	-	49 127	38 839
Módosítás	87	23 682	5 835	29 517	200	-	670	3 481	-	-	-	-
Módosított előirányzat	390 546	2 642 455	26 349	2 668 804	200	1 394 579	31 656	3 481	5 690	-	49 127	38 839

**Önkormányzati költségvetési szervek
2009. évi tervezett bevételei főbb jogcím-csoportonként**

4. sz. melléklet
e Ft

Bevételek mind összesen
14
1 724 023
6 834
1 730 857
356 232
1 342
357 574
2 468 712
25 779
2 494 491
80 486
506
80 992
187 609
888
188 497
373 024
2 123
375 147
279 255
1 453
280 708
173 559
3 519
177 078
67 457
6 120
73 577
340 974
2 952
343 926

Önkormányzati költségvetési szervek
2009. évi tervezett bevételei főbb jogcím-csoportonként

4. sz. melléklet
e Ft

Bevételek mind összesen
14
18 214
56
18 270
128 577
329
128 906
267 268
1 107
268 375
552 289
6 726
559 015
4 548 967
33 955
4 582 922