

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 pénz. 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. működ. bevétel	Önk. sajátos működ. bev.	Önkorm. kv. tám.	OEP fin.	Tám. értékű bevételek	Végleges pe. átvétel	Kölcsön visszafizetés	Műk. 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 költségvetés mérlege**

1. sz. melléklet
eFt

Sor- szám	Megnevezés	Módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
	Működési bevételek (I. + II.)	5 583 166	-	5 583 166
<i>I.</i>	<i>Polgármesteri Hivatal</i>	3 711 568	-	3 711 568
	1./ Normatív állami hozzájárulás	1 202 379	-	1 202 379
	2./ Normatív kötött támogatás	546 841		546 841
	3./ Központosított támogatás	129 239		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./ Bíróság, pótlék	7 500		7 500
	8./ Támogatásértékű működési bevételek	118 461		118 461
	9./ Intézményi működési bevétel	90 361		90 361
	10./ Különféle bíróságok (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>	1 871 598	-	1 871 598
	1./ Intézményi működési bevétel	390 546		390 546
	2./ Támogatásértékű működési bevételek	1 426 235		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.)	718 877	-	718 877
<i>I.</i>	<i>Polgármesteri Hivatal</i>	676 357	-	676 357
	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	120 739		120 739
	4./ Felhalmozási célú pénzeszköz átvételek	23 252		23 252
	5./ Kölcsön visszatérülés	500		500
	6./ Felhalmozási célú pénzmaradvány	95 422		95 422
<i>II.</i>	<i>Intézmények</i>	42 520	-	42 520
	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	6 302 043	-	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)	7 002 043	-	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.)	5 843 240	-	5 843 240
<i>I.</i>	<i>Polgármesteri Hivatal</i>	<i>1 333 181</i>	<i>-</i>	<i>1 333 181</i>
	1./ Személyi juttatások	353 928		353 928
	2./ Munkaadót terhelő járulékok	107 746		107 746
	3./ Dologi kiadások	650 401		650 401
	4./ Támogatásértékű működési kiadások	38 240		38 240
	5./ Működési célú pénzeszköz átadások	88 358		88 358
	6./ Ellátottak pénzbeli juttatása	-	-	-
	7./ Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások	4 303	-	4 303
	8./ Kölcsön nyújtás	11 650	-	11 650
	9./ Működési tartalék	78 555	-	78 555
	ebből: általános tartalék	1 337	-	1 337
	céltartalék	77 218	-	77 218
<i>II.</i>	<i>Intézmények</i>	<i>4 510 059</i>	<i>-</i>	<i>4 510 059</i>
	1./ Személyi juttatások	2 161 620	-	2 161 620
	2./ Munkaadót terhelő járulékok	711 795	-	711 795
	3./ Dologi kiadások	1 355 827	-	1 355 827
	4./ Támogatásértékű működési kiadások	27 988	-	27 988
	5./ Működési célú pénzeszköz átadások	107 221	-	107 221
	6./ Ellátottak pénzbeli juttatása	-	-	-
	7./ Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások	145 608	-	145 608
	Felhalmozási kiadások (I. + II.)	1 106 619	-	1 106 619
<i>I.</i>	<i>Polgármesteri Hivatal</i>	<i>1 033 756</i>	<i>-</i>	<i>1 033 756</i>
	1./ Felújítás	216 917	-	216 917
	2./ Beruházások	626 192	-	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	19 500	-	19 500
	7./ Fejlesztési céltartalék	87 120	-	87 120
<i>II.</i>	<i>Intézmények</i>	<i>72 863</i>	<i>-</i>	<i>72 863</i>
	1./ Felújítás	36 577	-	36 577
	2./ Beruházások	35 194	-	35 194
	3./ Felhalmozási célú pénzeszköz átadások	1 092	-	1 092
D.	Költségvetési kiadások összesen	6 949 859	-	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)	7 002 043	-	7 002 043
G.	Költségvetési hiány (A-D)	-647 816	-	-647 816
H.	Létszámkeret:			
	Polgármesteri Hivatal (ebből választott tisztségviselő 2 fő)	96	0,5	96,5
	Intézmények	912	-2	910
	Összesen:	1 008	-2	1 006,5

Polgármesteri Hivatal 2009. évi tervezett kiadásai szakfeladatonként

6.sz. melléklet
eFt

Szakfeladat	I. Működési kiadások												II. Felhalmozási kiadások										Mind összesen	Lét- szám
	Személyi juttatás	Munka- adói járulék	Dologi kiadás	Tám. értékű kiadás	Végleges pe.átadás	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	25
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					1830							1830						5500				5500	7330	
Mélyépítés 452014												0		177727								177727	177727	
Útfejlesztés 452025												0	26655	38523			5400	9400				79978	79978	
Ütüzemeltetés 631211			62643	481	8585							71709										0	71709	
Utazásszer-vezés 633215			3000		23470							26470	3600									3600	30070	
Saját ing. hasznosítás 701015			81841									81841	18892	39914								58806	140647	
Ter.ig.szervek tev.(gyám) 751142	13938	4230	1926									20094										0	20094	4
Ter.ig.szervek tev.(építészek) 751142	7894	2352	150									10396										0	10396	3
Önk.igazgatás 751153	257661	78209	157219	743	13350				4650	40899	78555	631286	1500	16457	1007	69120		200		11285	87120	186689	817975	63
Módosítás												0										0	0	0,5
Módosított előirányzat	257661	78209	157219	743	13350				4650	40899	78555	631286	1500	16457	1007	69120	0	200	0	11285	87120	186689	817975	63,5
Helyi Kis.Önk. 751164		65	1167									1232										0	1232	
Országgy.képv.vá l. 751175	1590	413	1626									3629										0	3629	
Másh.nem sor. sz.tev.(közter) 751197	11020	3414	695									15129										0	15129	3
Másh.nem sor. sz.tev.(Mentor) 751197	1624	519	6252									8395	1998									1998	10393	2
Tűzvéd., kat. elhár.751669												0	5912	18908								24820	24820	
Másh.nem sor.szervek tev. 751692					600							600						400				400	1000	

Polgármesteri Hivatal 2009. évi tervezett kiadásai szakfeladatonként

6.sz. melléklet
eFt

Szakfeladat	I. Működési kiadások												II. Felhalmozási kiadások										Mind összesen	Lét- szám
	Személyi juttatás	Munka- adói járulék	Dologi kiadás	Tám. értékű kiadás	Végleges pe.átadás	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	25
Okmányiroda 751713	29943	9148	780									39871										0	39871	12

Szakfeladat	I. Működési kiadások												II. Felhalmozási kiadások										Mind összesen	Lét- szám
	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	25
Önk.int. ell.kis. szolg.751757	16976	5274	83247									105497										0	105497	9
Város-és közs.g.szolg. (főép.)751845			2000									2000		7193								7193	9193	
Város-és közs.g. szolg. (egyéb) 751845	1230	362	10000	2000					7000			20592		1494								1494	22086	
Köztemető 751867			19240									19240										0	19240	
Közvilágítás 751878			58000									58000										0	58000	
Önk. elszám. 751922						2642455						2642455						26349				26349	2668804	
Óvodai nev. 801115			184									184	360									360	544	
Ált.iskolai okt. 801214				318	534							852	18800				1000					19800	20652	
Gimn. nevelés 802144				17732								17732					3000					3000	20732	
Szakközép- isk. oktatás 802177				1006	5000							6006	123360				4500					127860	133866	
Szakiskolai okt. 802214					174							174										0	174	
Ped.szakszolg. 805212				12500								12500										0	12500	
Fogorvosi ell. 851286			2624									2624		220								220	2844	
Betegszállítás 851428					50							50										0	50	
Aktív kórházi rekvóbeteg ellátás 851121					200							200		124000								124000	124200	
Állat eü. tev. 852018	1341	331	2520									4192										0	4192	
Átmen.elh. birt.ell. 853181					7156							7156										0	7156	
Egyéb szoc.és gyermekjóléti szolg.853288			2677		500							3177										0	3177	
Bölcsődei ell. 853211												0	15190									15190	15190	
Házi segítség- nyújtás 853233	711	229										940										0	940	

Szakfeladat	I. Működési kiadások												II. Felhalmozási kiadások										Mind összesen	Lét- szám
	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	25
Eseti pénzb. ell. 853355								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				1190								1190										0	1190	
Okt. célok és egyéb felad. (Komp.alapú oktatás) 805915	10000	3200	13030									26230		4920								4920	31150	
Másh.nem sor. kult.tev.926018			550	100	6713							7363										0	7363	
Másh.nem sor. sport tev. 926029			770	2070	19379							22219						4000				4000	26219	
Összesen	353928	107746	650401	38240	88358	2642455	0	4303	11650	40899	78555	4016535	216917	626192	1007	69120	13900	19500	26349	11285	87120	1071390	5087925	96
Módosítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,5
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	96,5

**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. kölsön 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	353928	107746	650401	38240	88358		4303	11650	40899	78555	1374080	216917	626192	1007	69120	13900	19500	11285	87120	1045041	2419121
Módosítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat	353928	107746	650401	38240	88358	0	4303	11650	40899	78555	1374080	216917	626192	1007	69120	13900	19500	11285	87120	1045041	2419121
Intézmények	2161620	711795	1355827	27988	107221		145608				4510059	36577	35194				1092			72863	4582922
Módosítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	2515548	819541	2006228	66228	195579	0	149911	11650	40899	78555	5884139	253494	661386	1007	69120	13900	20592	11285	87120	1117904	7002043
Módosítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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
96
0,5
96,5
912
-2
910
1008
-1,5
1006,5

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	752 017	248 860	698 670					1 699 547	14 236	17 074		31 310	1 730 857
Keszthely Város Önkormányzata Hivatásos Tűzoltósága	248 216	76 716	29 108					354 040	2 910	624		3 534	357 574
Gazdasági Ellátó Szervezet Keszthely	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
Módosítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	56 340	18 299	5 435					80 074	918			918	80 992
b) Egry J. Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	121 892	39 659	21 974				2 367	185 892	2 605			2 605	188 497
c) Csány-Szendrey Általános Művelődési Központ	234 407	76 201	57 720				3 244	371 572	3 575			3 575	375 147
d) Életfa Napközi Otthonos Székhely Óvoda	185 101	60 147	32 584					277 832	2 876			2 876	280 708
e) Goldmark Károly Művelődési Központ	54 600	17 724	101 808					174 132	1 771	83	1 092	2 946	177 078
f) F. Gy. Városi Könyvtár	33 157	11 063	24 305					68 525		5 052		5 052	73 577
g) Keszthely Város Vendéglátó, Idegenforgalmi, Kereskedelmi Szakképző Iskolája és Kollégiuma	204 783	67 015	60 558				2 871	335 227	2 000	6 699		8 699	343 926
h) Sportiroda	10 600	3 499	4 171					18 270				0	18 270
i) Keszthely Város Önkormányzata Alapellátási Intézete	45 648	14 950	66 708					127 306	1 600			1 600	128 906
j.) Keszthely Város Önkormányzata Egyesített Szociális Intézménye	136 513	44 986	83 419					264 918	2 717	740		3 457	268 375
k.) Gazdasági Ellátó Szervezet Keszthely	78 346	32 676	169 367	27 988	107 221		137 126	552 724	1 369	4 922		6 291	559 015
Módosítás								0				0	0
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:	2 161 620	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
Módosítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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
78
515
-2
513
23
42
89
93
23
17
81
4
22
77
44
-2
42
912
-2
910