





**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.	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
Fogorvosi ell. 851286											1299								1299
Módosítás											685								685
Módosított előirányzat											1984								1984
Állateü.tevék. 852018	50																		50
Házi segítségnyújtás 853233											940								940
Nappali szoc. ell. 853266													0						0
Eseti pénzb. ell. 853355											3103								3103
Módosítás											3074								3074
Módosított előirányzat											6177								6177
Szennyvíz elvez.901116	1800																		1800
Másh.nem sor. sport tev. 926029	230																		230
<b>Osszesen</b>	<b>90361</b>	<b>762000</b>	<b>685625</b>	<b>166216</b>	<b>1202379</b>	<b>129239</b>	<b>546841</b>	<b>104829</b>	<b>251660</b>	<b>79955</b>	<b>118461</b>	<b>120739</b>	<b>0</b>	<b>23252</b>	<b>5800</b>	<b>700000</b>	<b>5146</b>	<b>95422</b>	<b>5087925</b>
<b>Módosítás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2570</b>	<b>2578</b>	<b>26328</b>	<b>-50427</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7164</b>	<b>1512</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-11115</b>	<b>-21390</b>
<b>Módosított előirányzat</b>	<b>90361</b>	<b>762000</b>	<b>685625</b>	<b>168786</b>	<b>1204957</b>	<b>155567</b>	<b>496414</b>	<b>104829</b>	<b>251660</b>	<b>79955</b>	<b>125625</b>	<b>122251</b>	<b>0</b>	<b>23252</b>	<b>5800</b>	<b>700000</b>	<b>5146</b>	<b>84307</b>	<b>5066535</b>

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

eFt

Megnevezés	Működési bevételek										Felhalmozási bevételek								Bevétel mindösszesen
	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	
<b>Polgármesteri Hivatal</b>	5146	90361	1613841	1878459		118461	0	5300	700000	<b>4411568</b>	251660	104829	79955	120739	23252	500	95422	<b>676357</b>	<b>5087925</b>
<b>Módosítás</b>			2570	-21521		7164				<b>-11787</b>				1512			-11115	<b>-9603</b>	<b>-21390</b>
<b>Módosított előirányzat</b>	5146	90361	1616411	1856938	0	125625	0	5300	700000	<b>4399781</b>	251660	104829	79955	122251	23252	500	84307	<b>666754</b>	<b>5066535</b>
<b>Intézmények</b>	49127	390546			1394579	31656	5690			<b>1871598</b>	200			3481	0		38839	<b>42520</b>	<b>1914118</b>
<b>Módosítás</b>		8807				12442	-4977			<b>16272</b>	1780			5318	4000			<b>11098</b>	<b>27370</b>
<b>Módosított előirányzat</b>	49127	399353	0	0	1394579	44098	713	0	0	<b>1887870</b>	1980		0	8799	4000	0	38839	<b>53618</b>	<b>1941488</b>
<b>Önkormányzat összesen</b>	<b>54273</b>	<b>480907</b>	<b>1613841</b>	<b>1878459</b>	<b>1394579</b>	<b>150117</b>	<b>5690</b>	<b>5300</b>	<b>700000</b>	<b>6283166</b>	<b>251860</b>	<b>104829</b>	<b>79955</b>	<b>124220</b>	<b>23252</b>	<b>500</b>	<b>134261</b>	<b>718877</b>	<b>7002043</b>
<b>Módosítás</b>	<b>0</b>	<b>8807</b>	<b>2570</b>	<b>-21521</b>	<b>0</b>	<b>19606</b>	<b>-4977</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4485</b>	<b>1780</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6830</b>	<b>4000</b>	<b>0</b>	<b>-11115</b>	<b>1495</b>	<b>5980</b>
<b>Módosított előirányzat</b>	<b>54273</b>	<b>489714</b>	<b>1616411</b>	<b>1856938</b>	<b>1394579</b>	<b>169723</b>	<b>713</b>	<b>5300</b>	<b>700000</b>	<b>6287651</b>	<b>253640</b>	<b>104829</b>	<b>79955</b>	<b>131050</b>	<b>27252</b>	<b>500</b>	<b>123146</b>	<b>720372</b>	<b>7008023</b>

**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. kölcson 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 előír.	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	90361	762000	685625	166216	1202379	129239	546841	104829	251660	79955	118461	120739	0	23252	5800	700000	5146	95422	<b>5087925</b>
Módosítás				2570	2578	26328	-50427				7164	1512						-11115	<b>-21390</b>
Módosított előirányzat	90361	762000	685625	168786	1204957	155567	496414	104829	251660	79955	125625	122251	0	23252	5800	700000	5146	84307	<b>5066535</b>
Intézmények	390546								200		1426235	3481	5690	0			49127	38839	<b>1914118</b>
Módosítás	8807								1780		12442	5318	-4977	4000					<b>27370</b>
Módosított előirányzat	399353								1980		1438677	8799	713	4000	0	0	49127	38839	<b>1941488</b>
<b>Önkormányzat összesen</b>	<b>480907</b>	<b>762000</b>	<b>685625</b>	<b>166216</b>	<b>1202379</b>	<b>129239</b>	<b>546841</b>	<b>104829</b>	<b>251860</b>	<b>79955</b>	<b>1544696</b>	<b>124220</b>	<b>5690</b>	<b>23252</b>	<b>5800</b>	<b>700000</b>	<b>54273</b>	<b>134261</b>	<b>7002043</b>
Módosítás	8807	0	0	2570	2578	26328	-50427	0	1780	0	19606	6830	-4977	4000	0	0	0	-11115	5980
Módosított előirányzat	489714	762000	685625	168786	1204957	155567	496414	104829	253640	79955	1564302	131050	713	27252	5800	700000	54273	123146	<b>7008023</b>

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

1. sz. melléklet  
eFt

Sor- szám	Megnevezés	Módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
	<b>Működési bevételek ( I. + II. )</b>	<b>5 583 166</b>	<b>4 485</b>	<b>5 587 651</b>
<i>I.</i>	<i>Polgármesteri Hivatal</i>	<i>3 711 568</i>	<i>-11 787</i>	<i>3 699 781</i>
	1./ Normatív állami hozzájárulás	1 202 379	2 578	1 204 957
	2./ Normatív kötött támogatás	546 841	-50 427	496 414
	3./ Központosított támogatás	129 239	26 328	155 567
	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	118 461	7 164	125 625
	9./ Intézményi működési bevétel	90 361		90 361
	10./ Különféle bírságok (építésügyi, környezetvédelmi)	1 418	2 570	3 988
	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>1 871 598</i>	<i>16 272</i>	<i>1 887 870</i>
	1./ Intézményi működési bevétel	390 546	8 807	399 353
	2./ Támogatásértékű működési bevételek	1 426 235	12 442	1 438 677
	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	-4 977	713
	4./ Pénzmaradvány	49 127		49 127
	<b>Felhalmozási bevételek ( I. + II. )</b>	<b>718 877</b>	<b>1 495</b>	<b>720 372</b>
<i>I.</i>	<i>Polgármesteri Hivatal</i>	<i>676 357</i>	<i>-9 603</i>	<i>666 754</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	120 739	1 512	122 251
	4./ Felhalmozási célú pénzeszköz átvételek	23 252		23 252
	5./ Kölcsön visszatérülés	500		500
	6./ Felhalmozási célú pénzmaradvány	95 422	-11 115	84 307
<i>II.</i>	<i>Intézmények</i>	<i>42 520</i>	<i>11 098</i>	<i>53 618</i>
	1./ Felhalmozási célú pénzeszköz átvételek	-	4 000	4 000
	2./ Támogatásértékű felhalmozási bevételek	3 481	5 318	8 799
	3./ Tárgyi eszköz értékesítés	200	1 780	1 980
	4./ Felhalmozási célú pénzmaradvány	38 839		38 839
<b>A.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>6 302 043</b>	<b>5 980</b>	<b>6 308 023</b>
<b>B.</b>	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>700 000</b>	<b>-</b>	<b>700 000</b>
	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	5 980	7 008 023

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

1. sz. melléklet  
eFt

Sor- szám	Megnevezés	Módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
	<b>Működési kiadások ( I. + II. )</b>	<b>5 843 240</b>	<b>-28 768</b>	<b>5 814 472</b>
I.	<i>Polgármesteri Hivatal</i>	1 333 181	-3 307	1 329 874
	1./ Személyi juttatások	353 928	773	354 701
	2./ Munkaadót terhelő járulékok	107 746	-2 550	105 196
	3./ Dologi kiadások	650 401	9 671	660 072
	4./ Támogatásértékű működési kiadások	38 240	1 005	39 245
	5./ Működési célú pénzeszköz átadások	88 358	20 758	109 116
	6./ Ellátottak pénzbeli juttatása	-	-	-
	7./ Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások	4 303	5 290	9 593
	8./ Kölcsön nyújtás	11 650		11 650
	9./ Működési tartalék	78 555	-38 254	40 301
	ebből: általános tartalék	1 337	-1 060	277
	céltartalék	77 218	-37 194	40 024
II.	<i>Intézmények</i>	4 510 059	-25 461	4 484 598
	1./ Személyi juttatások	2 161 620	19 524	2 181 144
	2./ Munkaadót terhelő járulékok	711 795	-19 906	691 889
	3./ Dologi kiadások	1 355 827	30 618	1 386 445
	4./ Támogatásértékű működési kiadások	27 988	-14 173	13 815
	5./ Működési célú pénzeszköz átadások	107 221	-52 600	54 621
	6./ Ellátottak pénzbeli juttatása	-	-	-
	7./ Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások	145 608	11 076	156 684
	<b>Felhalmozási kiadások ( I. + II. )</b>	<b>1 106 619</b>	<b>34 748</b>	<b>1 141 367</b>
I.	<i>Polgármesteri Hivatal</i>	1 033 756	13 527	1 047 283
	1./ Felújítás	216 917	10 436	227 353
	2./ Beruházások	626 192	22 487	648 679
	3./ Dolgozók lakásépítésére, vásárlására folyósított kölcsön	1 007		1 007
	4./ Részvények, részesedések vásárlása	69 120		69 120
	5./ Támogatásértékű felhalmozási kiadások	13 900	155	14 055
	6./ Felhalmozási célú pénzeszköz átadások	19 500	549	20 049
	7./ Fejlesztési céltartalék	87 120	-20 100	67 020
II.	<i>Intézmények</i>	72 863	21 221	94 084
	1./ Felújítás	36 577	17 097	53 674
	2./ Beruházások	35 194	4 624	39 818
	3./ Felhalmozási célú pénzeszköz átadások	1 092	-500	592
D.	<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>6 949 859</b>	<b>5 980</b>	<b>6 955 839</b>
E.	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>52 184</b>	<b>-</b>	<b>52 184</b>
	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.	<b>Kiadások összesen ( D + E )</b>	<b>7 002 043</b>	<b>5 980</b>	<b>7 008 023</b>
G.	<b>Költségvetési hiány ( A-D )</b>	<b>-647 816</b>	<b>-</b>	<b>-647 816</b>
H.	<b>Létszámkeret:</b>			
	Polgármesteri Hivatal (ebből választott tisztségviselő 2 fő)	96,5	1	97,5
	Intézmények	910		910
	<b>Összesen:</b>	<b>1 006,5</b>	<b>1</b>	<b>1 007,5</b>

**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	Ellátot- tak pénz- beli 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
<b>Polgár- mesteri Hivatal</b>	353928	107746	650401	38240	88358		4303	11650	40899	78555	<b>1374080</b>	216917	626192	1007	69120	13900	19500	11285	87120	<b>1045041</b>	<b>2419121</b>
<b>Módosítás</b>	773	-2550	9671	1005	20758		5290			-38254	<b>-3307</b>	10436	22487		155	549		-20100		<b>13527</b>	<b>10220</b>
<b>Módosított előirányzat</b>	354701	105196	660072	39245	109116	0	9593	11650	40899	40301	<b>1370773</b>	227353	648679	1007	69120	14055	20049	11285	67020	<b>1058568</b>	<b>2429341</b>
<b>Intézmények</b>	2161620	711795	1355827	27988	107221		145608				<b>4510059</b>	36577	35194				1092			<b>72863</b>	<b>4582922</b>
<b>Módosítás</b>	19524	-19906	30618	-14173	-52600	0	11076				<b>-25461</b>	17097	4624				-500			<b>21221</b>	<b>-4240</b>
<b>Módosított előirányzat</b>	2181144	691889	1386445	13815	54621	0	156684	0	0	0	<b>4484598</b>	53674	39818	0	0	0	592	0	0	<b>94084</b>	<b>4578682</b>
<b>Önkor- mányzat összesen</b>	<b>2515548</b>	<b>819541</b>	<b>2006228</b>	<b>66228</b>	<b>195579</b>	<b>0</b>	<b>149911</b>	<b>11650</b>	<b>40899</b>	<b>78555</b>	<b>5884139</b>	<b>253494</b>	<b>661386</b>	<b>1007</b>	<b>69120</b>	<b>13900</b>	<b>20592</b>	<b>11285</b>	<b>87120</b>	<b>1117904</b>	<b>7002043</b>
<b>Módosítás</b>	<b>20297</b>	<b>-22456</b>	<b>40289</b>	<b>-13168</b>	<b>-31842</b>	<b>0</b>	<b>16366</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-38254</b>	<b>-28768</b>	<b>27533</b>	<b>27111</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>155</b>	<b>49</b>	<b>0</b>	<b>-20100</b>	<b>34748</b>	<b>5980</b>
<b>Módosított előirányzat</b>	<b>2535845</b>	<b>797085</b>	<b>2046517</b>	<b>53060</b>	<b>163737</b>	<b>0</b>	<b>166277</b>	<b>11650</b>	<b>40899</b>	<b>40301</b>	<b>5855371</b>	<b>281027</b>	<b>688497</b>	<b>1007</b>	<b>69120</b>	<b>14055</b>	<b>20641</b>	<b>11285</b>	<b>67020</b>	<b>1152652</b>	<b>7008023</b>

Keszthely Város Önkormányzata 2009. évi kiadásai  
kiemelt előirányzatok szerinti bontásban

5.sz. melléklet  
eFt

Lét- szám
23
96,5
1
97,5
910
910
1006,5
1
1007,5

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 járulékok	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	
Módosítás			7238									7238		1890				420				2310	9548	
Módosított előirányzat			102888									102888		17390				420				17810	120698	
Erdőf.szolg. 020215			200									200										0	200	
Magasépítőipar 451017												0		178400								178400	178400	
Épület fennt.és korsz. 454018					1830							1830						5500				5500	7330	
Módosítás					50							50										0	50	
Módosított előirányzat					1880							1880						5500				5500	7380	
Mélyépítés 452014												0		177727								177727	177727	
Módosítás												0		2000								2000	2000	
Módosított előirányzat												0		179727								179727	179727	
Útfejlesztés 452025												0	26655	38523			5400	9400				79978	79978	
Üzemeltetés 631211			62643	481	8585							71709										0	71709	
Módosítás			221		240							461										0	461	
Módosított előirányzat			62864	481	8825							72170										0	72170	
Utazásszer-vezés 633215			3000		23470							26470	3600									3600	30070	
Módosítás					2871							2871										0	2871	
Módosított előirányzat			3000	0	26341							29341	3600									3600	32941	
Saját ing. hasznosítás 701015			81841									81841	18892	39914								58806	140647	
Módosítás			-9996									-9996	9996									9996	0	
Módosított előirányzat			71845									71845	28888	39914								68802	140647	
Ter.ig.szervek tev. (gyám) 751142	13938	4230	1926									20094										0	20094	4
Módosítás	36	9						2216				2261										0	2261	
Módosított előirányzat	13974	4239	1926					2216				22355										0	22355	4

Szakfeladat	I. Működési kiadások												II. Felhalmozási kiadások										Mind összesen	Lét- szám
	Személyi juttatás	Munka- adói járulékok	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	Végele- 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
Ter. ig. szervek tev. (építések) 751142	7894	2352	150									10396										0	10396	3
Módosítás	36	9										45										0	45	
Módosított előirányzat	7930	2361	150									10441										0	10441	3
Önk.igazgatás 751153	257661	78209	157219	743	13350				4650	40899	78555	631286	1500	16457	1007	69120		200		11285	87120	186689	817975	63,5
Módosítás	-1	-2772	12739	570							-38254	-27718	440	2077				129			-20100	-17454	-45172	1
Módosított előirányzat	257660	75437	169958	1313	13350				4650	40899	40301	603568	1940	18534	1007	69120		329		11285	67020	169235	772803	64,5
Helyi Kis.Önk. 751164		65	1167									1232										0	1232	
Módosítás	60	7	115	20								202										0	202	
Módosított előirányzat	60	72	1282	20								1434										0	1434	
Országgy.képv.vá . 751175	1590	413	1626									3629										0	3629	
Módosítás			79									79										0	79	
Módosított előirányzat	1590	413	1705									3708										0	3708	
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
Módosítás			2125									2125										0	2125	
Módosított előirányzat	1624	519	8377									10520	1998									1998	12518	2
Másh.nem sor. sz.tev.(Mentor önrész) 751197 módosítás		30	250									280										0	280	
Módosított előirányzat		30	250									280										0	280	
Tűzvéd., kat. elhár.751669												0	5912	18908								24820	24820	
Másh.nem sor.szervek tev. 751692					600							600						400				400	1000	

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
Módosítás	218	60	590									868										0	868	
Módosított előirányzat	30161	9208	1370									40739										0	40739	12
Önk.int. ell.kis. szolg.751757	16976	5274	83247									105497										0	105497	9
Módosítás	382	104	938									1424										0	1424	
Módosított előirányzat	17358	5378	84185									106921										0	106921	9
Város-és közs.g.szolg. (főép.)751845			2000									2000		7193								7193	9193	
Módosítás			20									20		-20								-20	0	
Módosított előirányzat			2020									2020		7173								7173	9193	
Város-és közs.g. szolg. (egyéb) 751845	1230	362	10000	2000					7000			20592		1494								1494	22086	
Módosítás			-6500		6500							0										0	0	
Módosított előirányzat	1230	362	3500	2000	6500				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	
Módosítás						-39183						-39183						7573				7573	-31610	
Módosított előirányzat						2603272						2603272						33922				33922	2637194	
Óvodai nev. 801115			184									184	360									360	544	
Ált.iskolai okt. 801214				318	534							852	18800				1000					19800	20652	
Gímn. nevelés 802144				17732								17732					3000					3000	20732	
Módosítás				80								80										0	80	
Módosított előirányzat				17812								17812					3000					3000	20812	
Szakközép- isk. oktatás 802177				1006	5000							6006	123360				4500					127860	133866	
Módosítás												0					155					155	155	

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 járulékok	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. kölcson	Részvé- nyek, része- sedés vás.	Tám. értékű kiadás	Végele- 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
Módosított előirányzat				1006	5000							6006	123360				4655					128015	134021	
Szakiskolai okt. 802214					174							174										0	174	
Ped.szakszolg. 805212				12500								12500										0	12500	
Fogorvosi ell. 851286			2624									2624	220									220	2844	
Módosítás			685									685										0	685	
Módosított előirányzat			3309									3309	220									220	3529	
Betegszállítás 851428					50							50										0	50	
Aktív kórházi fekvőbeteg ellátás 851121					200							200	124000									124000	124200	
Módosítás					100							100	290									290	390	
Módosított előirányzat					300							300	124290									124290	124590	
Állat eü. tev. 852018	1341	331	2520									4192										0	4192	
Átmen.elh. bizt.ell. 853181					7156							7156										0	7156	
Módosítás					200							200										0	200	
Módosított előirányzat					7356							7356										0	7356	
Egyéb szoc.és gyermekjóléti szolg.853288			2677		500							3177										0	3177	
Módosítás					160							160										0	160	
Módosított előirányzat			2677		660							3337										0	3337	
Bölcsődei ell. 853211												0	15190									15190	15190	
Házi segítségnyújtás 853233	711	229										940										0	940	
Nappali szoc. Ellátás 853266												0	0	0								0	0	
Eseti pénz. ell. 853355								4303				4303										0	4303	
Módosítás								3074				3074										0	3074	
Módosított előirányzat								7377				7377										0	7377	
Szennyvíz elvez. 901116			10937									10937		2936								2936	13873	

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
Módosítás												0		15100								15100	15100	
Módosított előirányzat			10937									10937		18036								18036	28973	

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
Települési hull. kez. 902113			31473	100	817							32390										0	32390	
Módosítás			1017									1017										0	1017	
Módosított előirányzat			32490	100	817							33407										0	33407	
Televízió műsor- szolg. 921420												0	650									650	650	
Színház 921617 módosítás												0		1150								1150	1150	
Módosított előirányzat												0		1150								1150	1150	
Múzeumi tev. 923215				1190								1190										0	1190	
Módosítás				335								335										0	335	
Módosított előirányzat				1525								1525										0	1525	
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	
Módosítás			150		10775							10925										0	10925	
Módosított előirányzat			700	100	17488							18288										0	18288	
Másh.nem sor. sport tev. 926029			770	2070	19379							22219					4000					4000	26219	
Módosítás	42	3			-138							-93										0	-93	
Módosított előirányzat	42	3	770	2070	19241							22126					4000					4000	26126	
<b>Összesen</b>	<b>353928</b>	<b>107746</b>	<b>650401</b>	<b>38240</b>	<b>88358</b>	<b>2642455</b>	<b>0</b>	<b>4303</b>	<b>11650</b>	<b>40899</b>	<b>78555</b>	<b>4016535</b>	<b>216917</b>	<b>626192</b>	<b>1007</b>	<b>69120</b>	<b>13900</b>	<b>19500</b>	<b>26349</b>	<b>11285</b>	<b>87120</b>	<b>1071390</b>	<b>5087925</b>	<b>96,5</b>
<b>Módosítás</b>	<b>773</b>	<b>-2550</b>	<b>9671</b>	<b>1005</b>	<b>20758</b>	<b>-39183</b>	<b>0</b>	<b>5290</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-38254</b>	<b>-42490</b>	<b>10436</b>	<b>22487</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>155</b>	<b>549</b>	<b>7573</b>	<b>0</b>	<b>-20100</b>	<b>21100</b>	<b>-21390</b>	<b>1</b>
<b>Módosított előirányzat</b>	<b>354701</b>	<b>105196</b>	<b>660072</b>	<b>39245</b>	<b>109116</b>	<b>2603272</b>	<b>0</b>	<b>9593</b>	<b>11650</b>	<b>40899</b>	<b>40301</b>	<b>3974045</b>	<b>227353</b>	<b>648679</b>	<b>1007</b>	<b>69120</b>	<b>14055</b>	<b>20049</b>	<b>33922</b>	<b>11285</b>	<b>67020</b>	<b>1092490</b>	<b>5066535</b>	<b>97,5</b>

Pénzeszköz átadás megnevezése	Módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
<b>Polgármesteri Hivatal pénzeszköz átadásai</b>			
<b>1./ Épületfenntartás és korszerűsítés ( 454018 )</b>	<b>1 830</b>	<b>50</b>	<b>1 880</b>
Magyarok Nagyasszonya Plébániatemplom	1 000		1 000
Kis-Szent Teréz Plébánia - ESZB 130, TKB	170	50	220
Keszthelyi Evangélikus Egyházközség - TKB 60	560		560
Sarutlan Karmelita Rendtartomány Keszthelyi Rendháza - PM	100		100
<b>2./ Üzemeltetés ( 631211 )</b>	<b>8 585</b>	<b>240</b>	<b>8 825</b>
Zala Volán Zrt	4 435	240	4 675
Keszthelyi Városüzemeltető Kft - téli közmunka program 341/2008. (XI.27) , 3/2009.(I.14.)	2 950		2 950
Keszthelyi Városüzemeltető Kft - PM céltartalék	1 100		1 100
Keszthelyi Környezetvédő Egyesület - PM	100		100
<b>3./ Utazásszervezés, idegenvezetés ( 633215 )</b>	<b>23 470</b>	<b>2 871</b>	<b>26 341</b>
Nyugat-Balaton Turisztikai Iroda Nonprofit Kft - kiállítás, nyári színház	3 320		3 320
Keszthelyi Turisztikai Egyesület	20 150		20 150
Keszthelyi Turisztikai Egyesület - TDM pályázat	-	2 871	2 871
			-
<b>4./ Önkormányzati igazgatás ( 751153 )</b>	<b>13 350</b>	<b>-</b>	<b>13 350</b>
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
Filharmonia Budapest és Felső Dunántúl Kht	-		-
Nemzeti Táncszínház	-		-
Keszthelyi Turisztikai Egyesület	-		-
Keszthelyi Vöröskeresztes Vizimentő Egyesület - PM	200		200
<b>5./ Mășova nem sorolt szervek tevékenysége ( 751692 )</b>	<b>600</b>	<b>-</b>	<b>600</b>
Keszthelyért Polgárőr Egyesület	600		600
<b>6./ Város és községgazgálkodás ( 751845 községgazdálkodás )</b>	<b>-</b>	<b>6 500</b>	<b>6 500</b>
Keszthelyi Városüzemeltető Kft - közcélú munkavégzés	-	6 500	6 500

Pénzeszköz átadás megnevezése	Módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
<b>7./ Általános iskolai nevelés, oktatás ( 801214 )</b>	<b>534</b>	-	<b>534</b>
Ranolder János Római Katolikus Általános Iskola - OKB 60, kiváló pedagógusok	348		348
Életfa Általános és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény - kiváló ped., TKB 42	114		114
Család Ált.Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Iskola - kiváló ped.	72		72
<b>8./ Szakközépiskolai nevelés, oktatás ( 802177 )</b>	<b>5 000</b>	-	<b>5 000</b>
TISZK	5 000		5 000
<b>9./ Szakiskolai nevelés, oktatás ( 802214 )</b>	<b>174</b>	-	<b>174</b>
Farkas Edit Római Kat.Szakképző Iskola és Kollégium-OKB 60, kiváló pedagógusok	174		174
<b>10./ Főiskolai oktatás ( 803218 )</b>	-	-	-
Bursa Hungarica	-		-
<b>11./ Aktív fekvőbeteg ellátás ( 851121 )</b>	<b>200</b>	<b>100</b>	<b>300</b>
Életmentő Központi Inkubátor Alapítvány - PM	100		100
Napfény a Beteg Gyermekéért, a Rászorultakért Közhasznú Alapítvány - PM	100		100
Keszthely és Környéke Egészségügyéért Alapítvány - PM	-	100	100
<b>12./ Betegszállítás ( 851428 )</b>	<b>50</b>	-	<b>50</b>
"Szemem Fénye" A beteg Gyermekéért Alapítvány - PM	50		50
<b>13./ Átmeneti elhelyezést biztosító ellátások ( 853181 )</b>	<b>7 156</b>	<b>200</b>	<b>7 356</b>
Szent Erzsébet Alapítvány	7 156		7 156
Szent Erzsébet Alapítvány - karácsony	-	200	200
<b>14./ Egyéb szociális és gyermekjóléti szolgáltatás ( 853288 )</b>	<b>500</b>	<b>160</b>	<b>660</b>
Magyar Máltai Szeretetszolgálat Keszthelyi Csoportja	300		300
Magyar Máltai Szeretetszolgálat Keszthelyi Csoportja - ESZB 230, PM 50	200	160	360
<b>15./ Települési hulladék kezelés ( 902113 )</b>	<b>817</b>	-	<b>817</b>
Keszthelyi Városüzemeltető Kft	817		817
<b>16./ Mășhova nem sorolt kulturális tevékenység ( 926018 )</b>	<b>6 713</b>	<b>10 775</b>	<b>17 488</b>
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 90, TKB 30	105	15	120
Georgikon Néptánc Együttes - OKB 50, TKB 30	80		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	388		388
Keszthelyi Nemzeti Kör Közhasznú Egyesület - OKB 100, TKB	150		150
Zeneiskola Baráti Köre	300		300
Balaton Felvidéki Da Bibere Borút Egyesület	100		100
Teleki László Alapítvány	70		70

Pénzeszköz átadás megnevezése	Módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
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
Gyermekeinkért a Jövőnkért Alapítvány - PM	50		50
Pannon Írók Egyesülete - PM	50		50
Magyarországi Gyermekbarátok Mozgalma - ESZB	100	50	150
Keszthelyi Feltámadás Cserkészcsapat Alapítvány - ESZB	150		150
Zámor Térségért Egyesület - PM 40, TKB 100	140		140
Nagycsaládosok Keszthelyi Egyesülete - TKB 50, ESZB 90	50	90	140
Pro Minoritate Alapítvány - PM	-	400	400
Zala Medicina 2000 Eü.Bt - PM 80, TKB 65	-	145	145
Ujkori Középiskolás Helikoni Unnepségek Alapítvány		10 000	10 000
Látásfogyatékosok Keszthelyi Kistérségi Egyesülete - ESZB	-	50	50
Ószikék Nyugdíjasklub - ESZB	-	25	25
<b>17./ Mászova nem sorolt szervek sporttevékenység ( 926029 )</b>	<b>19 379</b>	<b>-138</b>	<b>19 241</b>
Futball Club Keszthely	5 400		5 400
Sportegyesületek	11 320	-330	10 990
Sporttanácsnok	1 445		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	92	342
Futball Club Keszthely	-	100	100
			-
<b>Összesen:</b>	<b>88 358</b>	<b>20 758</b>	<b>109 116</b>
<b>Intézmények</b>			
<b>1./ Gazdasági Ellátó Szervezet Keszthely</b>	<b>107 221</b>	<b>-52 600</b>	<b>54 621</b>
<b>a./ Gazdasági Ellátó Szervezet Keszthely</b>	<b>107 221</b>	<b>-53 100</b>	<b>54 121</b>
Közcélú munkavégzés	107 221	-53 100	54 121
			-
<b>b./ Goldmark Károly Művelődési Központ</b>	<b>-</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
Keszthely Város Színházáért Alapítvány	-	500	500
			-
<b>Összesen:</b>	<b>107 221</b>	<b>-52 600</b>	<b>54 621</b>
			-
<b>Önkormányzat összesen:</b>	<b>195 579</b>	<b>-31 842</b>	<b>163 737</b>

Támogatásértékű kiadás megnevezése	Módosított előirányzat	Módosítás
<b>Polgármesteri Hivatal pénzeszköz átadásai</b>		
<b>1./ Üzemeltetés ( 631211 )</b>	<b>481</b>	<b>-</b>
Keszthely és Környéke Kistérségi Többcélú Társulás - téli közmunka program 341/2008.(XI.27.) , 3/2009.(I.14.)	481	
<b>2./ Önkormányzati igazgatás ( 751153 )</b>	<b>743</b>	<b>570</b>
Zala Megyei Nevelési Tanácsadó	-	
Cigány Kisebbségi Önkormányzat - ESZB 80	300	80
Vajda János Gimnázium	-	
Balatoni Múzeum	-	
Balatoni Fejlesztési Tanács "Mozdulj Balaton"	-	
Munkaügyi Szolidaritási Alap	443	
Keszthely és Környéke Kistérségi Többcélú Társulás	-	140
Zala Megyei Önkormányzat	-	300
Nyugat-Dunántúli Regionális Munkaügyi Központ - PM	-	50
<b>3./ Helyi kisebbségi önkormányzatok tevékenysége ( 751164 )</b>	<b>-</b>	<b>20</b>
Életfa Napközi Otthonos Székhely Óvoda	-	20
<b>4./ Egyéb város és községgazdálkodás ( 751845 )</b>	<b>2 000</b>	<b>-</b>
Közterület-figyelő rendszer üzemeltetése	2 000	
<b>5./ Általános iskolai oktatás ( 801214 )</b>	<b>318</b>	<b>-</b>
Zöldmező Utcai Általános Iskola, Diákotthon és Speciális Szakiskola - OKB 30, kiváló pedagógusok	318	
<b>6./ Nappali gimnáziumi nevelés ( 802144 )</b>	<b>17 732</b>	<b>80</b>
Vajda János Gimnázium - PM 200, OBK 60, kiváló ped., TKB 120	732	80
Z.M. Önkormányzat - Vajda János Gimnázium	17 000	
<b>7./ Nappali szakközépiskolai oktatás ( 802177 )</b>	<b>1 006</b>	<b>-</b>
Asbóth Sándor TKSZK - OKB 50, kiváló pedagógusok	626	
Közgazdasági Szakközépiskola - OKB 20, kiváló pedagógusok	164	
Asbóth Sándor TKSZK Nagyváthy SzKI Tagintézménye - kiváló pedagógusok	216	
<b>8./ Pedagógiai szakszolgálat ( 805212 )</b>	<b>12 500</b>	<b>-</b>
Zala Megyei Nevelési Tanácsadó	12 500	
<b>9./Múzeumi tevékenység ( 923215 )</b>	<b>1 190</b>	<b>335</b>
Balatoni Múzeum - OKB 95, TKB 260, VFB 100, PM 100,	310	135
Z.M. Önkormányzat - Balatoni Múzeum	630	
Magyar Mezőgazdasági Múzeum Georgikon Majormúzeum - PM 100, TKB 150	250	
Zala Megyei Múzeumok Igazgatósága - PM	-	200
<b>10./ Települési hulladék kezelés ( 902113 )</b>	<b>100</b>	<b>-</b>
ÁNTSZ Nyugat-Dunántúli Regionális Intézet - parlagfű gyűjtés	100	
<b>11./ Máshova nem sorolt kulturális tevékenység ( 926018 )</b>	<b>100</b>	<b>-</b>
Dióskál Községi Önkormányzat - PM	100	

Támogatásértékű kiadás megnevezése	Módosított előirányzat	Módosítás
<b>12./ Mëshova nem sorolt szervek sporttevékenység (926029)</b>	<b>2 070</b>	<b>-</b>
Közgazdasági Szakközépiskola	150	
Asbóth Sándor TKSZK	950	
Vajda János Gimnázium - sporttanácsnok 50	550	
Zöldmező Utcai Általános Iskola, Diákotthon és Speciális Szakiskola	280	
Balaton Fejlesztési Tanács "Mozdulj Balaton"	140	
<b>Összesen:</b>	<b>38 240</b>	<b>1 005</b>
<b>Intézmények:</b>		
<b>1./ Gazdasági Ellátó Szervezet Keszthely</b>	<b>27 988</b>	<b>-14 173</b>
Közcélú munkavégzés	27 988	-14 173
<b>Összesen:</b>	<b>27 988</b>	<b>-14 173</b>
<b>Önkormányzat összesen:</b>	<b>66 228</b>	<b>-13 168</b>

<b>Módosított előirányzat</b>
<b>481</b>
481
-
<b>1 313</b>
-
380
-
-
-
443
140
300
50
<b>20</b>
20
<b>2 000</b>
2 000
<b>318</b>
318
<b>17 812</b>
812
17 000
<b>1 006</b>
626
164
216
<b>12 500</b>
12 500
<b>1 525</b>
445
630
250
200
<b>100</b>
100
<b>100</b>
100

<b>Módosított előirányzat</b>
<b>2 070</b>
150
950
550
280
140
<b>39 245</b>
-
<b>13 815</b>
13 815
<b>13 815</b>
-
<b>53 060</b>

Keszthely Város Önkormányzata  
felhalmozási célú támogatásértékű kiadásai

8/4. sz. melléklet  
ezer Ft

Támogatásértékű kiadás megnevezése	2009. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
<b>Polgármesteri Hivatal pénzeszköz átadásai</b>			
<b>1./ Útfejlesztés ( 452025 )</b>	<b>5 400</b>	-	<b>5 400</b>
Keszthely és Környéke Kistérségi Többcélú Társulás - buszváró fejlesztés	5 400		5 400
<b>2./ Általános iskolai nevelés, oktatás ( 801214 )</b>	<b>1 000</b>	-	<b>1 000</b>
Zöldmező u.Általános Iskola - felújítás	1 000		1 000
<b>3./ Gimnáziumi nevelés ( 802144 )</b>	<b>3 000</b>	-	<b>3 000</b>
Vajda János Gimnázium - felújítás	3 000		3 000
<b>4./ Szakközépiskolai oktatás ( 802177 )</b>	<b>4 500</b>	<b>155</b>	<b>4 655</b>
Asbóth Sándor TKSZK - felújítás	2 000		2 000
Asbóth Sándor TKSZK - műfüves labdarugópálya	-	155	155
Asbóth Sándor TKSZK Nagyváthy Tagintézmény - felújítás	900		900
Közgazdasági Szakközépiskola - felújítás	1 600		1 600
<b>Összesen:</b>	<b>13 900</b>	<b>155</b>	<b>14 055</b>
<b>Intézmények</b>	-		-
<b>Összesen:</b>	-		-
<b>Önkormányzat összesen:</b>	<b>13 900</b>	<b>155</b>	<b>14 055</b>

Pénzeszköz átadás megnevezése	Módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
<b>Polgármesteri Hivatal</b>			
<b>1./ Kiegészítő mezőgazdasági szolgáltatás (014034)</b>	-	<b>420</b>	<b>420</b>
Keszthelyi Városüzemeltető Kft - parkszépítés		420	420
<b>2./ Útfejlesztés ( 452025 )</b>	<b>9 400</b>	-	<b>9 400</b>
Zala Volán Zrt - helyi közforgalmú közlekedés fejlesztésére	2 000		2 000
Zala Volán Zrt - autóbusz vásárlás	7 400		7 400
<b>3./ Épületfenntartás és korszerűsítés ( 454018 )</b>	<b>5 500</b>	-	<b>5 500</b>
Sarutlan Karmelita Rendtartomány	4 000		4 000
Magyarok Nagyasszonya Plébániatemplom	1 500		1 500
Keszthely és Környéke Evangélikus Egyházközség	-		-
<b>4./ Önkormányzati igazgatás ( 751153 )</b>	<b>200</b>	<b>129</b>	<b>329</b>
Sarutlan Karmelita Rendtartomány	-		-
Magyarok Nagyasszonya Plébániatemplom	-		-
Keszthely és Környéke Evangélikus Egyházközség	-		-
Közműfejlesztési hozzájárulás	200	-138	62
Zala Megye Népművészetéért Alapítvány	-	267	267
<b>5./ Máshova nem sorolt szervek tevékenysége ( 751692 )</b>	<b>400</b>	-	<b>400</b>
Keszthelyért Polgárőr Egyesület	400		400
<b>6./ Máshova nem sorolt szervek sporttevékenység (926029)</b>	<b>4 000</b>	-	<b>4 000</b>
Keszthelyi Városüzemeltető Kft - strandi sport programok	4 000		4 000
<b>Összesen:</b>	<b>19 500</b>	<b>549</b>	<b>20 049</b>
<b>Intézmények</b>			
<b>1./ Gazdasági Ellátó Szervezet Keszthely</b>	<b>1 092</b>	<b>-500</b>	<b>592</b>
<b>a./ Goldmark Károly Művelődési Központ</b>	<b>1 092</b>	<b>-500</b>	<b>592</b>
Keszthely és Környéke Egészségügyéért Alapítvány	592		592
Keszthely Város Színházáért Alapítvány	500	-500	-
<b>Összesen:</b>	<b>1 092</b>	<b>-500</b>	<b>592</b>
<b>Önkormányzat összesen:</b>	<b>20 592</b>	<b>49</b>	<b>20 641</b>

Felújítás megnevezése	Módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
<b>Polgármesteri Hivatal által bonyolított felújítások</b>			
<b>1./ Utfejlesztés ( 452025 )</b>	<b>26 655</b>	<b>-</b>	<b>26 655</b>
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	6 400	1 101	7 501
Zrínyi u. - Hanczók u. útfelújítása	8 755	1 134	9 889
Keszthely város közútjainak, játszótereinek, közttereinek, parkjainak felújítása	5 000	-2 235	2 765
<b>2./ Utazásszervezés, idegenvezetés ( 633215 )</b>	<b>3 600</b>	<b>-</b>	<b>3 600</b>
Kossuth u. 42. "Tudásközpont" beruházás	3 600		3 600
<b>3./ Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítás ( 701015 )</b>	<b>18 892</b>	<b>9 996</b>	<b>28 888</b>
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	9 996	18 410
Kossuth L. u. 45. épületben kóma berendezés I.szakasza	320		320
Erzsébet királyné u. 2. ingatlan közműellátása	3 400		3 400
<b>4./ Önkormányzati igazgatás ( 751153 )</b>	<b>1 500</b>	<b>440</b>	<b>1 940</b>
Kossuth L. u. 42.	1 500		1 500
Fő tér 1. akadálymentesítési terve	-	440	440
<b>5./ Máshova nem sorolt szervek tevékenysége ( 751197 )</b>	<b>1 998</b>	<b>-</b>	<b>1 998</b>
Mentor Ifjúsági Iroda kialakítása	1 998		1 998
<b>6./ Tűzvédelem, katasztrófa-elhárítás ( 751669 )</b>	<b>5 912</b>	<b>-</b>	<b>5 912</b>
Tűzoltósági gépjármű fecskendő felújítás - önrész	5 912		5 912
<b>7./ Óvodai nevelés (801115)</b>	<b>360</b>	<b>-</b>	<b>360</b>
Életfa Napközi Otthonos Székhelyóvoda felújítás	360		360
<b>8./ Általános iskolai oktatás ( 801214 )</b>	<b>18 800</b>	<b>-</b>	<b>18 800</b>
Csány-Szendrey ÁMK akadálymentesítés	18 800		18 800
<b>9./ Nappali rendszerű szakközépiskolai oktatás ( 802177 )</b>	<b>123 360</b>	<b>-</b>	<b>123 360</b>
VSZK felújítás	123 360		123 360
<b>10./ Bölcsődei ellátás ( 853211 )</b>	<b>15 190</b>	<b>-</b>	<b>15 190</b>
Szivárvány Bölcsőde felújítása	15 190		15 190
<b>11./ Nappali szociális ellátás ( 853266 )</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Georgikon u. 3. pszichiátriai és szenvedélybetegek nappali ellátását biztosító részleg kialakítás 332/2007.(XII.20.)	-		-
<b>12./ Televízió műsorszolgáltatása ( 921420 )</b>	<b>650</b>	<b>-</b>	<b>650</b>
Kossuth L. u. 45. lépcsőházába biztonsági és vagyonvédelmi rács felszerelése, festés, mázolás	650		650
<b>Összesen:</b>	<b>216 917</b>	<b>10 436</b>	<b>227 353</b>

Felújítás megnevezése	Módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
<b>Intézmények által bonyolított felújítások</b>			
<b>1./ Gazdasági Ellátó Szervezet Keszthely</b>	<b>19 431</b>	<b>-2 152</b>	<b>17 279</b>
<b>a./ Keszthely Város Vendéglátó, Idegenforgalmi, Kereskedelmi Szakképző Iskolája és Kollégiuma</b>	<b>2 000</b>	<b>-</b>	<b>2 000</b>
Tankonyha felújítása	2 000		2 000
<b>b./ Keszthely Város Önkormányzat Alapellátási Intézete</b>	<b>1 600</b>	<b>-</b>	<b>1 600</b>
Kazánház rekonstrukció	1 600		1 600
<b>c./ Goldmark Károly Művelődési Központ</b>	<b>1 771</b>	<b>-1 771</b>	<b>-</b>
"Mozgás Háza" (Mozi épület) közmű bekötése	831	-831	-
Színház padlóburkolat, főhomlokzat vitrin	940	-940	-
<b>d./ Eletfa Napközi Otthonos Székhely Óvoda</b>	<b>2 876</b>	<b>-2 876</b>	<b>-</b>
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	-
<b>e./ Egry J. Általános és Művészeti Iskola</b>	<b>2 605</b>	<b>-2 605</b>	<b>-</b>
Fűtési nyomásszabályozó kiépítés	600	-600	-
I. emeleti vizesblokk, csatorna bádogozás	2 005	-2 005	-
<b>f./ Csány-Szendrey Általános Művelődési Központ</b>	<b>3 575</b>	<b>-3 575</b>	<b>-</b>
Csány-Szendrey ÁMK Székhelyiskola - nyílászáró csere, fűtés, bádogozás	3 509	-3 509	-
Csány-Szendrey ÁMK Tagiskola - radiátor csere, bádogozás	66	-66	-
<b>g./ F.Gy. Zeneiskola</b>	<b>918</b>	<b>-918</b>	<b>-</b>
Homlokzati nyílászárók cseréje	918	-918	-
<b>h./ Egyesített Szociális Intézmény</b>	<b>2 717</b>	<b>-2 417</b>	<b>300</b>
Idősek Klubja - festés mázolás	500	-500	-
Bölcsőde - festés, parkettázás, bejárati ajtó csere, bádogozás	1 517	-1 517	-
Idősek Otthona - tetőjavítás, szúnyogháló csere	700	-700	-
Kapucsengő	-	300	300
<b>i./ Gazdasági Ellátó Szervezet</b>	<b>1 369</b>	<b>12 010</b>	<b>13 379</b>
Konyha korszerűsítés	1 369	-	1 369
Egry J.Ált.Iskola - könyvtár áthelyezése		841	841
F.Gy. Zeneiskola - bejárat felújítása		521	521
Eletfa Napközi Otthonos Óvoda - világítás korszerűsítés		1 565	1 565
Eletfa Napközi Otthonos Óvoda - vizesblokk felújítása		477	477
Eletfa Napközi Otthonos Óvoda - nyílászáró korszerűsítés		2 297	2 297
Csány-Szendrey ÁMK - nyílászáró felújítás, festés		5 033	5 033
Goldmark K.M.K. - Színház épület homlokzat felújítása		736	736
ESZI - esővíz elvezető rendszer		290	290
Gyermekkönyvtár - parkettázás	-	250	250
<b>2./ Keszthely Város Önkormányzata Hivatásos Tűzoltósága</b>	<b>2 910</b>	<b>-</b>	<b>2 910</b>
Vonulási kapuk cseréje	2 910		2 910

<b>Felújítás megnevezése</b>	<b>Módosított előirányzat</b>	<b>Módosítás</b>	<b>Módosított előirányzat</b>
<b>3./ Városi Kórház Keszthely</b>	<b>14 236</b>	<b>19 249</b>	<b>33 485</b>
Tetőfelújítás	4 000		4 000
Gőzsterilizátor felújítása	6 600		6 600
BAY KFL 700 gőzfejlesztő felújítása	3 636		3 636
Szülészet-nőgyógyászat felújítása	-	17 674	17 674
Kazán felújítás	-	1 575	1 575
<b>Osszesen</b>	<b>36 577</b>	<b>17 097</b>	<b>53 674</b>
<b>Önkormányzat összesen:</b>	<b>253 494</b>	<b>27 533</b>	<b>281 027</b>

Beruházás megnevezése	Módosított előirányzat	Módosítás
<b>Polgármesteri Hivatal által bonyolított beruházások</b>		
<b>1./ Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás (014034)</b>	<b>15 500</b>	<b>1 890</b>
Játszóterek korszerűsítése	5 000	
Balaton parton játszótér fejlesztés	10 500	
Interaktív játéktér	-	1 890
<b>2./ Magasépítés (451017)</b>	<b>178 400</b>	<b>-</b>
Lakásépítés - Kossuth L. u. 8., Cserszeg u. 2.	178 400	
<b>3./ Mélyépítőipar ( 452014 )</b>	<b>177 727</b>	<b>2 000</b>
Fő tér rehabilitáció - tervezési munkák	48 000	3 981
Fő tér rehabilitáció - régészeti feltárás	23 307	
Fő tér rehabilitáció - komplett akcióterületi terv	840	
Fő tér rehabilitáció - pályázati önrész	100 000	-3 981
Fő tér rehabilitáció - előkészítő munkák	1 500	
JESSICA projekt előkészítés 283/2008.(X.10.)	1 920	
Fő tér beruházás modellezése	2 160	
Fő tér rehabilitáció II. ütem projekt előkészítés	-	2 000
<b>4./ Utdfejlesztés ( 452025 )</b>	<b>38 523</b>	<b>-</b>
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	
<b>5./ Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítás ( 701015 )</b>	<b>39 914</b>	<b>-</b>
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	
<b>6./ Onkormányzati igazgatás ( 751153 )</b>	<b>16 457</b>	<b>2 077</b>
Iktatóprogram	1 440	
Balatonai 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	-985
Laptop	180	81
Szintező műszer	-	240
Fénymásoló - 2 db	-	374
Mentőkatamarán beszerzés	778	
Defibrillátor beszerzés	629	
Internetes felület kialakítása		1 283
Szakmai és informatikai fejlesztési feladatok - intézmények	-	1 084
<b>7./ Tűzvédelem, katasztrófa-elhárítás ( 751669 )</b>	<b>18 908</b>	<b>-</b>
Tűzoltósági vízszállító jármű beszerzés - önrész	17 171	
Tűzoltósági védősisak, védőruha, védőcsizma beszerzés - önrész	1 737	

**Keszthely Város Önkormányzata  
beruházási kiadásai feladatonként**

8/1. sz. melléklet  
eFt

<b>Beruházás megnevezése</b>	<b>Módosított előirányzat</b>	<b>Módosítás</b>
<b>8./ Város és községgazgálkodás ( 751845 főépítész )</b>	<b>7 193</b>	<b>-20</b>
Keszthely, Hévízi úttól északra eső terület helyi építési szabályzatának és szabályozási terve	-	
Keszthely Város Egységes Helyi építési szabályzatának és szabályozási tervének elkészítése	2 410	
Keszthely, Balogh F.u. - Csókakői patak-Fenyves allé közötti terület (un.Mosóházi dűlő) helyi építési szabályzatának és szabályozási tervének elkészítése	-	
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	-1 663
Keszthelyi Balaton-part jelenleg változtatási tilalommal érintett területrészenek terület-fehasználás módosítási tanulmányterve	-	1 500
Keszthely Digitális alaptérkép fejlesztése	2 000	80
Keszthely, Fejér Gy.u. utcabútorozása	1 000	63
Keszthely, Balaton-parti terület helyi építési szabályzat és szabályozási terv	120	
<b>9./ Város és községgazgálkodás ( 751845 községgazdálkodás )</b>	<b>1 494</b>	<b>-</b>
Rákóczi téren négyoldalas oszlopon álló analóg óra	1 494	
<b>10./ Oktatási célok és egyéb feladatok ( 805915 ) Kompetenciaalapú oktatás</b>	<b>4 920</b>	<b>-</b>
Laptop	4 320	
Videokamera	400	
Fényképezőgép	200	
<b>11./ Aktív kórházi fekvőbeteg ellátás ( 851121 )</b>	<b>124 000</b>	<b>290</b>
Kórház rekonstrukció III. ütem	124 000	290
<b>12./ Fogorvosi ellátás ( 851286 )</b>	<b>220</b>	<b>-</b>
Fogtechnikai motor beszerzés	220	
<b>13./ Nappai szociális ellátás ( 853266 )</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
8 személyes gépjármű	-	
<b>14./ Szennyvíz elvezetés ( 901116 )</b>	<b>2 936</b>	<b>15 100</b>
Zápor, üleptető tározó előkészítő munka	2 000	15 100
Csapadékvíz elvezető rendszer építés tervezési díj (Nádor u., Bakacs u., Pethó u.)	936	
<b>15./ Színházi tevékenység ( 921617 )</b>	<b>-</b>	<b>1 150</b>
Színház II. ütem	-	1 150
<b>Összesen:</b>	<b>626 192</b>	<b>22 487</b>
<b>Intézmények által bonyolított beruházások</b>		
<b>1./ GESZ</b>	<b>17 496</b>	<b>3 946</b>
<b>a./ Keszthely Város Vendéglátó, Idegenforgalmi, Kereskedelmi Szakképző Iskolája és Kollégiuma</b>	<b>6 699</b>	<b>-</b>
Tankonyhai eszköz beszerzés	6 699	
<b>b./ Goldmark Károly Művelődési Központ</b>	<b>83</b>	<b>2 473</b>
Laptop, fényképezőgép, külső hangosítási rendszer bővítése	83	742
"Mozgás Háza" (Mozi épület) közmű bekötése	-	1 731

**Keszthely Város Önkormányzata  
beruházási kiadásai feladatonként**

8/1. sz. melléklet  
eFt

<b>Beruházás megnevezése</b>	<b>Módosított előirányzat</b>	<b>Módosítás</b>
<b>c./ Gazdasági Ellátó Szervezet Keszthely</b>	<b>4 922</b>	<b>626</b>
Husqvarna robbanómotoros lengőkasza 2 db	334	-1
7 személyes dízel, platós tehergépjármű	4 338	-27
Tehergépjárműhöz 1 tengelyes nyitott, ráfutó féknélküli utánfutó	250	2
Számítógép	-	471
Rúdmixer	-	181
<b>d./ Fejér György Városi Könyvtár</b>	<b>5 052</b>	<b>345</b>
Autó	1 403	580
Számítástechnikai eszköz	3 449	-235
Szoftver	200	
<b>e./ Egyesített Szociális Intézmény</b>	<b>740</b>	<b>-</b>
Szárítógép	580	
Számítógép	160	
<b>f./ Egry J. Alt. Iskola és Alapfokú Művészetokt. Intézmény</b>	<b>-</b>	<b>202</b>
Üzletviteli eszközök	-	202
<b>g./ F.Gy. Zeneiskola</b>	<b>-</b>	<b>300</b>
Hangszer	-	300
<b>2./ Városi Kórház Keszthely</b>	<b>17 074</b>	<b>-2 545</b>
Cadence II. Basic cardiotocograph	4 604	
Számítógép	300	
Gépkocsi vásárlás	8 000	-5 550
Rino-Laringo fiberoscop	2 500	
Gép-műszer beszerzés	-	4 675
Szülészet-nőgyógyászat	1 670	-1 670
<b>3./ Keszthely Város Önkormányzata Hivatásos Tűzoltósága</b>	<b>624</b>	<b>3 223</b>
Térfigyelő kamera, klíma	624	353
Skoda autó beszerzése	-	2 870
<b>Összesen:</b>	<b>35 194</b>	<b>4 624</b>
<b>Önkormányzat összesen:</b>	<b>661 386</b>	<b>27 111</b>

**Pénzügyi befektetések**

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

<b>Módosított előirányzat</b>
<b>17 390</b>
5 000
10 500
1 890
<b>178 400</b>
178 400
<b>179 727</b>
51 981
23 307
840
96 019
1 500
1 920
2 160
2 000
<b>38 523</b>
1 500
800
740
2 928
700
2 400
1 327
750
3 500
23 878
<b>39 914</b>
5 000
714
5 000
2 500
18 000
8 700
<b>18 534</b>
1 440
1 800
5 000
5 430
215
261
240
374
778
629
1 283
1 084
<b>18 908</b>
17 171
1 737

Keszthely Város Önkormányzata  
beruházási kiadásai feladatonként

8/1. sz. melléklet  
eFt

<b>Módosított előirányzat</b>
<b>7 173</b>
-
2 410
-
-
1 500
2 080
1 063
120
<b>1 494</b>
1 494
-
<b>4 920</b>
4 320
400
200
<b>124 290</b>
124 290
<b>220</b>
220
-
-
<b>18 036</b>
17 100
936
<b>1 150</b>
1 150
<b>648 679</b>
<b>21 442</b>
<b>6 699</b>
6 699
<b>2 556</b>
825
1 731

<b>Módosított előirányzat</b>
<b>5 548</b>
333
4 311
252
471
181
<b>5 397</b>
1 983
3 214
200
<b>740</b>
580
160
-
<b>202</b>
202
-
<b>300</b>
300
<b>14 529</b>
4 604
300
2 450
2 500
4 675
-
<b>3 847</b>
977
2 870
<b>39 818</b>
<b>688 497</b>

eFt

<b>Módosított előirányzat</b>
69 120
<b>69 120</b>

10. sz. melléklet  
A Rendelet 15. sz. melléklete

**Cigány Kisebbségi Önkormányzat**  
**2009. évi költségvetés mérlege**

ezer Ft

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
<b>Bevételek</b>			
1./ Intézményi működési bevétel	-	-	-
2./ Központosított állami támogatás	713	2	715
3./ Működési célú támogatás értékű bevétel	400	200	600
4./ Pénzmaradvány	119	-	119
<b>Működési célú bevételek összesen:</b>	<b>1 232</b>	<b>202</b>	<b>1 434</b>
<b>Felhalmozási célú bevételek összesen:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Bevételek mindösszesen:</b>	<b>1 232</b>	<b>202</b>	<b>1 434</b>
<b>Kiadások</b>			
1./ Személyi juttatások	-	60	60
2./ Munkaadókat terhelő járulékok	65	7	72
3./ Dologi kiadások	1 167	115	1 282
4./ Támogatásértékű kiadás	-	20	20
5./ Ellátottak pénzbeli juttatásai	-		-
6./ Speciális célú támogatások	-		-
<b>Működési célú kiadások összesen:</b>	<b>1 232</b>	<b>202</b>	<b>1 434</b>
1./ Beruházások	-		-
2./ Felújítások	-		-
3./ Egyéb felhalmozási célú kiadások, támogatások	-		-
<b>Felhalmozási célú kiadások összesen:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Kiadások mindösszesen:</b>	<b>1 232</b>	<b>202</b>	<b>1 434</b>
<b>Létszámkeret</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

## 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			-	89 732	-11 115	78 617
		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			-
	<b>Összesen:</b>		<b>5 146</b>	<b>-</b>	<b>5 146</b>	<b>95 422</b>	<b>-11 115</b>	<b>84 307</b>
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
		<b>Összesen:</b>		<b>7 108</b>	<b>-</b>	<b>7 108</b>	<b>27 140</b>	<b>-</b>
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			
		<b>Összesen:</b>		<b>11 552</b>	<b>-</b>	<b>20 310</b>		
4	<b>Gazdasági Ellátó Szervezet Keszthely összesen:</b>		<b>21 709</b>	<b>-</b>	<b>21 709</b>	<b>11 699</b>	<b>-</b>	<b>11 699</b>
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**

12. 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			
		<b>Összesen:</b>	<b>2 689</b>	-	<b>2 689</b>			
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
		<b>Összesen:</b>	<b>3 693</b>	-	<b>3 693</b>	<b>11 699</b>	-	<b>11 699</b>
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	-		-
		<b>összesen:</b>	<b>13 080</b>	-	<b>13 080</b>	-	-	-
j	Keszthely Város Önkormányzata Egyesített Szociális Intézménye	dologi kiadás (szállítók)	411		411			-
k	Gazdasági Ellátó Szervezet Keszthely		-	-	-			-
<b>Önkormányzat összesen:</b>			<b>45 515</b>	-	<b>54 273</b>	<b>134 261</b>	<b>-11 115</b>	<b>123 146</b>

## 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
<b>Nyitó pénzkészlet</b>													
1. Működési bevételek	81206	83527	261661	238471	151299	202832	107032	121389	324239	177701	165252	178721	<b>2093330</b>
Módosítás												11377	<b>11377</b>
Módosított előirányzat	81206	83527	261661	238471	151299	202832	107032	121389	324239	177701	165252	190098	<b>2104707</b>
2. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	222707	226758	224187	206620	230372	250802	216778	218778	257266	205329	208278	200929	<b>2668804</b>
Módosítás												-31610	<b>-31610</b>
Módosított előirányzat	222707	226758	224187	206620	230372	250802	216778	218778	257266	205329	208278	169319	<b>2637194</b>
3. Támogatások	277125	148970	155514	203780	189548	153018	135065	135065	180008	135065	135065	135065	<b>1983288</b>
Módosítás												-21521	<b>-21521</b>
Módosított előirányzat	277125	148970	155514	203780	189548	153018	135065	135065	180008	135065	135065	113544	<b>1961767</b>
4. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	4855			22100	1500	15000	120000	35000	28800		61480	44498	<b>333233</b>
Módosítás												1780	<b>1780</b>
Módosított előirányzat	4855	0	0	22100	1500	15000	120000	35000	28800	0	61480	46278	<b>335013</b>
5. Pénzeszköz átvétel, támogatásértékű bevétel	130056	177850	126603	78037	108503	150324	135583	138578	152195	152394	225752	121983	<b>1697858</b>
Módosítás												25459	<b>25459</b>
Módosított előirányzat	130056	177850	126603	78037	108503	150324	135583	138578	152195	152394	225752	147442	<b>1723317</b>
6. Támogatások, kölcsön visszatérülés			3500	500		1800							<b>5800</b>
7. Hitelek	124480	74173			102478		2137	70810		65732	150000	110190	<b>700000</b>
8. Pénzmaradvány	9936				9405	56069			113124				<b>188534</b>
Módosítás									-11115				<b>-11115</b>
Módosított előirányzat	9936	0	0	0	9405	56069	0	0	102009	0	0	0	<b>177419</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>850365</b>	<b>711278</b>	<b>771465</b>	<b>749508</b>	<b>793105</b>	<b>829845</b>	<b>716595</b>	<b>719620</b>	<b>1055632</b>	<b>736221</b>	<b>945827</b>	<b>791386</b>	<b>9670847</b>
<b>Módosítás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-11115</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-14515</b>	<b>-25630</b>
<b>Módosított előirányzat</b>	<b>850365</b>	<b>711278</b>	<b>771465</b>	<b>749508</b>	<b>793105</b>	<b>829845</b>	<b>716595</b>	<b>719620</b>	<b>1044517</b>	<b>736221</b>	<b>945827</b>	<b>776871</b>	<b>9645217</b>



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
<b>Városi Kórház Keszthely</b>	752 017	248 860	698 670					1 699 547	14 236	17 074		31 310	1 730 857
Módosítás	9 280	-6 715						2 565	19 249	-2 545		16 704	19 269
Módosított előirányzat	761 297	242 145	698 670		0	0		1 702 112	33 485	14 529		48 014	1 750 126
<b>Keszthely Város Önkormányzata Hivatásos Tűzoltósága</b>	248 216	76 716	29 108					354 040	2 910	624		3 534	357 574
Módosítás	-5 806	-2 344	8 792					642		3 223		3 223	3 865
Módosított előirányzat	242 410	74 372	37 900					354 682	2 910	3 847		6 757	361 439
<b>Gazdasági Ellátó Szervezet Keszthely</b>	<b>1 161 387</b>	<b>386 219</b>	<b>628 049</b>	<b>27 988</b>	<b>107 221</b>	<b>0</b>	<b>145 608</b>	<b>2 456 472</b>	<b>19 431</b>	<b>17 496</b>	<b>1 092</b>	<b>38 019</b>	<b>2 494 491</b>
Módosítás	16 050	-10 847	21 826	-14 173	-52 600	0	11 076	-28 668	-2 152	3 946	-500	1 294	-27 374
Módosított előirányzat	1 177 437	375 372	649 875	13 815	54 621	0	156 684	2 427 804	17 279	21 442	592	39 313	2 467 117
<b>a) F. Gy. Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény</b>	56 340	18 299	5 435					80 074	918			918	80 992
Módosítás	906	-713	500					693	-918	300		-618	75
Módosított előirányzat	57 246	17 586	5 935		0	0	0	80 767	0	300		300	81 067
<b>b) Egry J. Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény</b>	121 892	39 659	21 974				2 367	185 892	2 605			2 605	188 497
Módosítás	488	-2 003	3 818					2 303	-2 605	202		-2 403	-100
Módosított előirányzat	122 380	37 656	25 792		0	0	2 367	188 195	0	202		202	188 397
<b>c) Csány-Szendrey Általános Művelődési Központ</b>	234 407	76 201	57 720				3 244	371 572	3 575			3 575	375 147
Módosítás	-474	-3 070	1 540					-2 004	-3 575			-3 575	-5 579
Módosított előirányzat	233 933	73 131	59 260		0	0	3 244	369 568	0			0	369 568
<b>d) Életfa Napközi Otthonos Székhely Óvoda</b>	185 101	60 147	32 584					277 832	2 876			2 876	280 708
Módosítás	3 878	-1 768	115					2 225	-2 876			-2 876	-651
Módosított előirányzat	188 979	58 379	32 699					280 057	0			0	280 057
<b>e) Goldmark Károly Művelődési Központ</b>	54 600	17 724	101 808					174 132	1 771	83	1 092	2 946	177 078
Módosítás	305	-665	5 333		500			5 473	-1 771	2 473	-500	202	5 675
Módosított előirányzat	54 905	17 059	107 141	0	500			179 605	0	2 556	592	3 148	182 753
<b>f) F. Gy. Városi Könyvtár</b>	33 157	11 063	24 305					68 525		5 052		5 052	73 577
Módosítás	375	-436	344					283		345		345	628
Módosított előirányzat	33 532	10 627	24 649					68 808		5 397		5 397	74 205
<b>g) Keszthely Város Vendéglátó, Idegenforgalmi, Kereskedelmi Szakképző Iskolája és Kollégiuma</b>	204 783	67 015	60 558				2 871	335 227	2 000	6 699		8 699	343 926
Módosítás	-750	-1 128	7 000					5 122				0	5 122

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	204 033	65 887	67 558		0	0	2 871	340 349	2 000	6 699		8 699	349 048
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	10 600	3 499	4 171					18 270				0	18 270
Módosítás	78	-124	330					284				0	284
Módosított előirányzat	10 678	3 375	4 501					18 554				0	18 554
i) Keszthely Város Önkormányzata Alapellátási Intézete	45 648	14 950	66 708					127 306	1 600			1 600	128 906
Módosítás	864	-540	648					972				0	972
Módosított előirányzat	46 512	14 410	67 356					128 278	1 600			1 600	129 878
j.) Keszthely Város Önkormányzata Egyesített Szociális Intézménye	136 513	44 986	83 419					264 918	2 717	740		3 457	268 375
Módosítás	1 653	-1 895	1 850					1 608	-2 417			-2 417	-809
Módosított előirányzat	138 166	43 091	85 269					266 526	300	740		1 040	267 566
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	8 727	1 495	348	-14 173	-53 100		11 076	-45 627	12 010	626		12 636	-32 991
Módosított előirányzat	87 073	34 171	169 715	13 815	54 121	0	148 202	507 097	13 379	5 548		18 927	526 024
<b>Önkormányzati intézmények összesen:</b>	<b>2 161 620</b>	<b>711 795</b>	<b>1 355 827</b>	<b>27 988</b>	<b>107 221</b>	<b>0</b>	<b>145 608</b>	<b>4 510 059</b>	<b>36 577</b>	<b>35 194</b>	<b>1 092</b>	<b>72 863</b>	<b>4 582 922</b>
Módosítás	19 524	-19 906	30 618	-14 173	-52 600	0	11 076	-25 461	17 097	4 624	-500	21 221	-4 240
Módosított előirányzat	2 181 144	691 889	1 386 445	13 815	54 621	0	156 684	4 484 598	53 674	39 818	592	94 084	4 578 682

Lét- szám- keret
15
319
319
78
78
<b>513</b>
0
<b>513</b>
23
23
42
42
89
89
93
93
23
23
17
17
81

Lét- szám- keret
15
81

Lét- szám- keret
15
4
4
22
22
77
77
42
42
<b>910</b>
0
<b>910</b>

**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
<b>Városi Kórház Keszthely</b>	147 500	214 168	1 670	215 838		1 333 271					7 108	27 140
Módosítás	659	2 565	8 529	11 094				3 816		3 700		
Módosított előirányzat	148 159	216 733	10 199	226 932	-	1 333 271	-	3 816	-	3 700	7 108	27 140
<b>Keszthely Város Önkormányzata Hivatásos Tűzoltósága</b>	8 632	326 832	1 800	328 632							20 310	
Módosítás	2 960	-895		-895	1 800							
Módosított előirányzat	11 592	325 937	1 800	327 737	1 800						20 310	
<b>Gazdasági Ellátó Szervezet Keszthely</b>	<b>234 414</b>	<b>2 101 455</b>	<b>22 879</b>	<b>2 124 334</b>	<b>200</b>	<b>61 308</b>	<b>31 656</b>	<b>3 481</b>	<b>5 690</b>	<b>-</b>	<b>21 709</b>	<b>11 699</b>
Módosítás	5 188	-40 853	-956	-41 809	-20	-	12 442	1 502	-4 977	300	-	-
Módosított előirányzat	239 602	2 060 602	21 923	2 082 525	180	61 308	44 098	4 983	713	300	21 709	11 699
<b>a) F. Gy. Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény</b>	4 300	74 047	918	74 965			1 700				27	
Módosítás	700	-307	-918	-1 225			300			300		
Módosított előirányzat	5 000	73 740	-	73 740	-	-	2 000	-	-	300	27	
<b>b) Egry J. Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény</b>	1 370	183 802	2 605	186 407			720					
Módosítás		785	-2 605	-1 820			1 720					
Módosított előirányzat	1 370	184 587	-	184 587	-		2 440					
<b>c) Csány-Szendrey Általános Művelődési Központ</b>	6 851	364 311	3 575	367 886							410	
Módosítás		-2 144	-3 575	-5 719			140					
Módosított előirányzat	6 851	362 167	-	362 167	-	-	140				410	
<b>d) Életfa Napközi Otthonos Székhely Óvoda</b>	380	274 763	2 876	277 639							2 689	
Módosítás		2 110	-2 876	-766			115					
Módosított előirányzat	380	276 873	-	276 873	-	-	115				2 689	
<b>e) Goldmark Károly Művelődési Központ</b>	52 580	115 555	1 854	117 409					5 690		1 399	
Módosítás		90	-40	50			9 813	1 502	-5 690			
Módosított előirányzat	52 580	115 645	1 814	117 459	-	-	9 813	1 502	-		1 399	
<b>f) F.Gy. Városi Könyvtár</b>	2 900	50 028	443	50 471	200		16 525	3 481				
Módosítás		139	-235	-96	-20		744					
Módosított előirányzat	2 900	50 167	208	50 375	180	-	17 269	3 481	-			
<b>g) Keszthely Város Vendéglátó, Idegenforgalmi, Kereskedelmi Szakképző Iskolája és Kollégiuma</b>	15 243	309 793	-	309 793			3 498				3 693	11 699
Módosítás	3 000	2 122		2 122								
Módosított előirányzat	18 243	311 915	-	311 915	-	-	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	17 820	-	17 820								
Módosítás		284		284								
Módosított előirányzat	450	18 104	-	18 104	-	-	-					
i) Keszthely Város Önkormányzata Alapellátási Intézete	11 811	41 107	1 600	42 707	-	61 308					13 080	
Módosítás	1 188	-216		-216								
Módosított előirányzat	12 999	40 891	1 600	42 491	-	61 308	-	-	-	-	13 080	-
j.) Keszthely Város Önkormányzata Egyesített Szociális Intézménye	46 380	209 654	2 717	212 371			9 213				411	
Módosítás	300	1 285	-2 717	-1 432			-390		713			
Módosított előirányzat	46 680	210 939	-	210 939	-	-	8 823	-	713	-	411	
k.) Gazdasági Ellátó Szervezet Keszthely	92 149	460 575	6 291	466 866								
Módosítás		-45 001	12 010	-32 991								
Módosított előirányzat	92 149	415 574	18 301	433 875	-	-	-	-	-			
<b>Önkormányzati intézmények összesen</b>	<b>390 546</b>	<b>2 642 455</b>	<b>26 349</b>	<b>2 668 804</b>	<b>200</b>	<b>1 394 579</b>	<b>31 656</b>	<b>3 481</b>	<b>5 690</b>	<b>-</b>	<b>49 127</b>	<b>38 839</b>
<b>Módosítás</b>	<b>8 807</b>	<b>-39 183</b>	<b>7 573</b>	<b>-31 610</b>	<b>1 780</b>	<b>-</b>	<b>12 442</b>	<b>5 318</b>	<b>-4 977</b>	<b>4 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Módosított előirányzat</b>	<b>399 353</b>	<b>2 603 272</b>	<b>33 922</b>	<b>2 637 194</b>	<b>1 980</b>	<b>1 394 579</b>	<b>44 098</b>	<b>8 799</b>	<b>713</b>	<b>4 000</b>	<b>49 127</b>	<b>38 839</b>

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

4. sz. melléklet  
e Ft

Bevételek mind összesen
14
1 730 857
19 269
1 750 126
357 574
3 865
361 439
2 494 491
-27 374
2 467 117
80 992
75
81 067
188 497
-100
188 397
375 147
-5 579
369 568
280 708
-651
280 057
177 078
5 675
182 753
73 577
628
74 205
343 926
5 122
349 048

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

4. sz. melléklet  
e Ft

Bevételek mind összesen
14
18 270
284
18 554
128 906
972
129 878
268 375
-809
267 566
559 015
-32 991
526 024
4 582 922
-4 240
4 578 682