

| Cím | Megnevezés | Rendes bevétel | Rendkívüli bevétel | 2005. évi bevétel |
|----------|--|-------------------|-----------------------|----------------------|
| 1 | Működési bevételek | 3 956 852 | 393 379 | 4 350 231 |
| | int. működési bevétel | 385 070 | | 385 070 |
| | önkormányzat sajátos bevétele | 1 331 276 | | 1 331 276 |
| | önkormányzat költségvetési támogatása | 1 185 786 | | 1 185 786 |
| | OEP támogatás | 969 153 | | 969 153 |
| | működési célra átvett pénz | 85 567 | 48 376 | 133 943 |
| | működési hitel | | 81 019 | 81 019 |
| | működési célú pénzmaradvány | | 263 984 | 263 984 |
| 2 | Felhalmozási célú bevétel | | 1 069 948 | 1 069 948 |
| | tárgyi eszköz imm. értékesítés | | 194 876 | 194 876 |
| | állami támogatás | | 28 025 | 28 025 |
| | felhalmozási célra átvett pénz | | 272 945 | 272 945 |
| | fejlesztési célú hitel | | 142 619 | 142 619 |
| | céltámogatás -szennyvízelvezetés TERKI | | 282 329 | 282 329 |
| | felhalmozási célú pénzmaradvány | | 68 459 | 68 459 |
| | OEP támogatás felhalmozási célra | | 4 108 | 4 108 |
| | sajátos bevétel felhalmozási célra | | 76 587 | 76 587 |
| | Bevételek összege: | 3 956 852 | 1 463 327 | 5 420 179 |
| | Függő bevétel | | | |
| | Korrigált nyitó pénzkészlet | | | |
| | Bevételek főösszege: | 3 956 852 | 1 463 327 | 5 420 179 |
| Cím | Megnevezés | Rendes kiadás | Rendkívüli kiadás | 2005. évi kiadás |
| 1 | Működési kiadások | 3 956 852 | 393 379 | 4 350 231 |
| | személyi juttatások | 1 761 264 | 16 824 | 1 778 088 |
| | társadalom biztosítási járulék | 500 928 | 3 390 | 504 318 |
| | munkaadói járulék | 50 224 | 237 | 50 461 |
| | eü. hozzájárulás | 34 170 | 6 | 34 176 |
| | dologi kiadások | 1 516 510 | 110 498 | 1 627 008 |
| | ellátottak pénzbeni juttatása | 12 510 | | 12 510 |
| | működési célú pénz átadás | 81 246 | | 81 246 |
| | működési célú céltartalék | | 261 018 | 261 018 |
| | likvid-hitel kiadásai | | 1 406 | 1 406 |
| | sajátos kiadás működési célra | | | 0 |
| 2 | Felhalmozási célú kiadások | | 1 069 948 | 1 069 948 |
| | felhalmozási kiadás | | 803 747 | 803 747 |
| | felújítási kiadás | | 80 407 | 80 407 |
| | hitelek kiadásai | | 67 392 | 67 392 |
| | felhalmozási tartalék | | 55 248 | 55 248 |
| | felhalmozási célú pénzeszköz átadás | | 63 154 | 63 154 |
| | Kiadások összege: | 3 956 852 | 1 463 327 | 5 420 179 |
| | Függő kiadás | | | |
| | Pénzkészlet | | | |
| | Kiadások főösszege: | 3 956 852 | 1 463 327 | 5 420 179 |

BEVÉTELEK

| Cím | Megnevezés | 2005. évi eredeti előirányzat | Rendelettel jóváhagyott előirányzat | Központi előirányzat mód. | Saját hatáskörű előir.mód. | Képv.test-i hat. előirányzat mód. | 2005. évi költségvetési előirányzat |
|------------|--|-------------------------------------|---|---------------------------------|----------------------------------|--|---|
| 1. | Intézmények saját folyó bevételei | 374 042 | 382 912 | | 2 158 | | 385 070 |
| 2. | Helyi adók : - iparüzési adó | 320 000 | 310 000 | | | | 310 000 |
| | - magánszemélyek komm.adója | 55 000 | 59 000 | | | | 59 000 |
| | - idegenforgalmi adó | 15 000 | 17 000 | | | | 17 000 |
| | - építményadó | 85 000 | 90 199 | | | | 90 199 |
| | - késedelmi pótlék | | 4 200 | | | | 4 200 |
| | Átengedett központi adók | | | | | | 0 |
| | - személyi jövedelemadó | 734 546 | 752 449 | | | | 752 449 |
| | - gépjárműadó | 82 000 | 88 000 | | | | 88 000 |
| | - termőf.bérbead.szárm.adó | | | | | | 0 |
| | Egyéb sajátos bevétel | 64 015 | 87 015 | | | | 87 015 |
| | Önkormányzat sajátos műk.bevét. össz. | 1 355 561 | 1 407 863 | 0 | 0 | 0 | 1 407 863 |
| 3. | Épületek, építmények értékesítése | 59 000 | 35 716 | | 104 | | 35 820 |
| | Önkormányzati lakás értékesítése | 20 000 | 20 000 | | | | 20 000 |
| | Telekeladás | 67 715 | 59 516 | | | | 59 516 |
| | Osztalékból, hozamból származó bevétel | 10 000 | 10 000 | | | | 10 000 |
| | Üzletrészt,részvények értékesítése | 69 540 | 69 540 | | | | 69 540 |
| | Pénzmaradvány felhalmozási célra | | 68 459 | | | | 68 459 |
| | Felhalmozási és tőkejellegű bevételek | 226 255 | 263 231 | 0 | 104 | 0 | 263 335 |
| 4. | Önkormányzatok költségvetési támogatása | 1 081 236 | 1 184 125 | 9 781 | 8 000 | 0 | 1 201 906 |
| | - normatív támogatások | 1 028 913 | 1 019 903 | 996 | | | 1 020 899 |
| | - központosított előirányzatok | 13 569 | 33 611 | 12 279 | 8 000 | | 53 890 |
| | - normatív kötött felhasználású támogatások | 38 754 | 130 611 | -3 494 | | | 127 117 |
| 5. | Céltámogatás - Kertvárosi és D-i városrész csa | 159 296 | 201 696 | | | | 201 696 |
| 6. | TERKI, Vis maior | | 90 256 | 10 282 | -8 000 | | 92 538 |
| 7. | OEP támogatás | 958 568 | 973 261 | | | | 973 261 |
| 8. | Átvett pénzeszközök - működési | 207 752 | 91 930 | -8 593 | 2 230 | | 85 567 |
| | Előző évi megtérülés | | 48 376 | | | | 48 376 |
| 9. | Átvett pénzeszközök - felhalmozási | 189 523 | 271 655 | | 1 290 | | 272 945 |
| 10. | Hitel felvétele - fejlesztési | 137 119 | 142 619 | | | | 142 619 |
| | - működési | 148 678 | 82 207 | -1 188 | | | 81 019 |
| | Pénzmaradvány | | 263 984 | | | | 263 984 |
| | Egyéb bevételek összesen | 2 882 172 | 3 350 109 | 10 282 | 3 520 | 0 | 3 363 911 |
| | Összes bevétel | 4 838 030 | 5 404 115 | 10 282 | 5 782 | 0 | 5 420 179 |
| 11. | Függő bevételek | | | | | | |
| 12. | Korrigált nyitó pénzkészlet | | | | | | |
| | BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 4 838 030 | 5 404 115 | 10 282 | 5 782 | 0 | 5 420 179 |

KIADÁSOK

| | | | | | | | |
|-------|---|------------------|------------------|---------------|--------------|----------|------------------|
| 1-3. | Intézményi kiadások 3.sz.mell. | 2 557 292 | 2 743 067 | 0 | 5 782 | 0 | 2 748 849 |
| | működési kiadása | 2 549 184 | 2 670 580 | | 5 782 | | 2 676 362 |
| | felhalmozási kiadása | 8 108 | 64 039 | | | | 64 039 |
| | felújítás | | 6 000 | | | | 6 000 |
| | mük.célú pe. átadás | | 556 | | | | 556 |
| | felhalm.célú pe.átadás | | 1 892 | | | | 1 892 |
| 4-21. | Cím kiadásai összesen | 1 334 960 | 1 332 090 | | | | 1 332 090 |
| | ebből: mük.célú pe.átadás | | 1 891 | | | | 1 891 |
| 22. | Cím hitel törleszt.és kamatok | 68 798 | 68 798 | | | | 68 798 |
| 23. | Cím támogatások | 61 344 | 78 799 | | | | 78 799 |
| 24. | Cím felújítási kiadások | 3 874 | 74 407 | | | | 74 407 |
| 25. | Cím fejlesztési kiadások | 630 588 | 729 426 | 10 282 | | | 739 708 |
| 26. | Cím felhalm.célú pe.átadás pénzügyi befektetés | 27 215 | 61 262 | | | | 61 262 |
| | | | | | | | 0 |
| 27. | Cím tartalékok | 153 959 | 316 266 | | | | 316 266 |
| 4-27. | Cím Polg.Hiv. kiadásai összesen | 2 280 738 | 2 661 048 | 10 282 | 0 | 0 | 2 671 330 |
| 1-27. | CÍM KIADÁSOK ÖSSZESEN | 4 838 030 | 5 404 115 | 10 282 | 5 782 | 0 | 5 420 179 |
| | Függő kiadások | | | | | | |
| | Záró pénzkészlet | | | | | | |
| | KIADÁSOK ÖSSZESEN | 4 838 030 | 5 404 115 | 10 282 | 5 782 | 0 | 5 420 179 |

| Cím | Megnevezés | 2005. évi eredeti előirányzat | Rendelettel jövahagyott előirányzat | Központi előirányzat mód. | Saját hatáskörű előir.mód. | Képv.test.-i hat.előirányzat mód. | Előirányzat összesen |
|----------|--|-------------------------------------|---|---------------------------------|----------------------------------|---|-------------------------|
| 1 | Intézményi saját bevételek | | | | | | |
| | Széchenyi István Szakképző Iskola | 6 431 | 7 131 | | 2 158 | | 9 289 |
| | Városi Kórház és Rendelőintézet | 57 570 | 60 786 | | | | 60 786 |
| | Önálló intézmények összesen | 64 001 | 67 917 | 0 | 2 158 | 0 | 70 075 |
| | Kertvárosi Óvoda | 100 | 399 | | | | 399 |
| | Szivárvány Óvoda | 760 | 760 | | | | 760 |
| | Barackvirág Óvoda | 30 | 40 | | | | 40 |
| | Bárdos Lajos Általános Iskola | 924 | 924 | | | | 924 |
| | Batsányi János Általános Iskola | 1 566 | 1 816 | | | | 1 816 |
| | Kazinczy Ferenc Általános Iskola | 750 | 1 150 | | | | 1 150 |
| | Szász Márton Általános Művelődési Központ | 9 050 | 10 800 | | | | 10 800 |
| | Diákotthon és Kollégium | 3 500 | 7 400 | | | | 7 400 |
| | Batsányi János Gimnázium és Szakképző Iskola | 1 600 | 3 300 | | | | 3 300 |
| | Szociális és Eü. Alapellátási Intézet | 9 702 | 5 212 | | | | 5 212 |
| | Városi Könyvtár és Múzeum | 2 121 | 3 121 | | | | 3 121 |
| | Járdányi Pál Zeneiskola | 2 200 | 3 700 | | | | 3 700 |
| | Nevelési Tanácsadó | | | | | | 0 |
| | Részben önálló intézmények összesen | 32 303 | 38 622 | 0 | 0 | 0 | 38 622 |
| | Polgármesteri Hivatal folyó bevételei | | | | | | |
| | Parkolók megváltása | 4 000 | 4 000 | | | | 4 000 |
| | Parkolási díjbevétel | 10 000 | 10 000 | | | | 10 000 |
| | Temető bevétel | 5 681 | 5 681 | | | | 5 681 |
| | Családi rendezvény | 600 | 600 | | | | 600 |
| | Bérleti díj eseti, tartós | 4 000 | 4 000 | | | | 4 000 |
| | Kiszámlázott ÁFA | 55 858 | 55 652 | | | | 55 652 |
| | Sport bevétel | 250 | 285 | | | | 285 |
| | Tourinform Iroda bevétele | 100 | 100 | | | | 100 |
| | Kamatbevétel | 7 000 | 7 000 | | | | 7 000 |
| | Egyéb helyiségek bérbeadása (üzletek) | 60 906 | 60 906 | | | | 60 906 |
| | Eszközhasználati díj | 25 200 | 25 200 | | | | 25 200 |
| | Intézményi étkeztetés (ÁFA nélkül) | 74 839 | 73 460 | | | | 73 460 |
| | Polgári Védelem bevétele | | 185 | | | | 185 |
| | Egyéb bevétel (pl.behajtás) | 29 304 | 29 304 | | | | 29 304 |
| | Egyéb saját bevételek összesen | 277 738 | 276 373 | 0 | 0 | 0 | 276 373 |
| | Működési bevételek összesen | 374 042 | 382 912 | 0 | 2 158 | 0 | 385 070 |

| Cím | Megnevezés | 2005. évi eredeti előirányzat | Rendelettel jávahagyott előirányzat | Központi előirányzat mód. | Saját hatáskörű előír.mód. | Képv.test.-i hat.előirányzat mód. | Előirányzat összesen |
|----------|--|-------------------------------------|---|---------------------------------|----------------------------------|---|-------------------------|
| 2 | Önkormányzatok sajátos műk.bevét. | | | | | | |
| | Helyi adók: | | | | | | |
| | iparüzési adó | 320 000 | 310 000 | | | | 310 000 |
| | kommunális adó | 55 000 | 59 000 | | | | 59 000 |
| | idegenforgalmi adó | 15 000 | 17 000 | | | | 17 000 |
| | építményadó | 85 000 | 90 199 | | | | 90 199 |
| | késedelmi pótlék | | 4 200 | | | | 4 200 |
| | Átengedett központi adó: SZJA | 734 546 | 752 449 | | | | 752 449 |
| | gépjárműadó | 82 000 | 88 000 | | | | 88 000 |
| | termőföld bérbead.szárm.adó | | | | | | 0 |
| | Közterülethasználati díj | 3 229 | 3 229 | | | | 3 229 |
| | Környezetvédelmi bírság | 1 000 | 1 000 | | | | 1 000 |
| | Építésügyi bírság | 2 000 | 2 000 | | | | 2 000 |
| | Házkezelés továbbszámlázott bevétel | 15 095 | 15 095 | | | | 15 095 |
| | Lakbér bevétel | 29 676 | 29 676 | | | | 29 676 |
| | Szemétszállítás | | 23 000 | | | | 23 000 |
| | Egyéb bevétel (antennadíj, Allianz Hung.bizt.díj, megelőleg.pály.) | 13 015 | 13 015 | | | | 13 015 |
| | Önkormányzat sajátos műk. bevételei össz. | 1 355 561 | 1 407 863 | 0 | 0 | 0 | 1 407 863 |
| 3 | Felhalmozási és tőkejellegű bevételek | | | | | | |
| | Épületek, építmények, eszköz értékesítése | 59 000 | 35 716 | | 104 | | 35 820 |
| | Önkormányzati lakás ért.(Kossuth u. 5.) | 20 000 | 20 000 | | | | 20 000 |
| | Telekeladás | 67 715 | 67 715 | | | | 67 715 |
| | Üzletrész, részvények értékesítése | 69 540 | 61 341 | | | | 61 341 |
| | Osztalék és hozam bevétel | 10 000 | 10 000 | | | | 10 000 |
| | Felhalmozási pénzmaradvány | | 68 459 | | | | 68 459 |
| 3 | Felhalm.és tőkejellegű bevételek össz. | 226 255 | 263 231 | 0 | 104 | 0 | 263 335 |
| 4 | Önkormányzatok költségvetési támogatása | 1 081 236 | 1 184 125 | 9 781 | 8 000 | 0 | 1 201 906 |
| | - Normatív támogatások | 1 028 913 | 1 019 903 | 996 | | | 1 020 899 |
| | - Központosított előirányzatok | 13 569 | 33 611 | 12 279 | 8 000 | | 53 890 |
| | - Normatív kötött felhasználású támogatások | 38 754 | 130 611 | -3 494 | | | 127 117 |
| 5 | Céltámogatás - Kertvárosi és D-i városrész csatorna | 159 296 | 201 696 | | | | 201 696 |
| 6 | - TERKI, Vis maior | | 90 256 | 10 282 | -8 000 | | 92 538 |
| 7 | OEP támogat. Városi Kórház | 900 857 | 904 239 | | | | 904 239 |
| | -ebből: felhalmozási célra | 4 108 | 4 108 | | | | 4 108 |
| | Szociális Eü. Alapellátás | 57 711 | 69 022 | | | | 69 022 |
| | OEP TÁMOGATÁS ÖSSZESEN: | 958 568 | 973 261 | 0 | 0 | 0 | 973 261 |

| Cím | Megnevezés | 2005. évi eredeti előirányzat | Rendelettel jövőhagyott előirányzat | Központi előirányzat mód. | Saját hatáskörű előir.mód. | Képv.test.-i hat.előirányzat mód. | Előirányzat összesen |
|----------|--|-------------------------------------|---|---------------------------------|----------------------------------|---|-------------------------|
| | Előző évi megtérülés | | 48 376 | | | | 48 376 |
| 8 | Működési célra átvett pénzeszköz | | | | | | |
| | Szoc.segélyek támogatása | 146 476 | 8 251 | | | | 8 251 |
| | Szociális Mintahely | 0 | 400 | | | | 400 |
| | Közhaszn.foglalk.,utáni támogatás | 1 125 | 2 193 | | | | 2 193 |
| | Idegenforgalmi adó állami támogatása | 14 000 | 0 | | | | 0 |
| | Járdányi Pál Zeneiskola műk.hozzájárulás | 8 000 | 6 831 | | | | 6 831 |
| | Nevelési Tanácsadó műk.hozzájárulás | 9 500 | 9 459 | | | | 9 459 |
| | Veszprém Megyei Önkormányzat -Tourinform Iroda - Pályázat - létszámcsökkentésre - | 1 100 | 1 100 | | | | 1 100 |
| | 100 éves a Tapolcai Tavasbarlang 2002.pályázati elszámolás | | 8 593 | -8 593 | | | 0 |
| | 100 éves a Tapolcai Tavasbarlang 2002.pályázati elszámolás | | 624 | | | | 624 |
| | Tapolcai Nyár 2002. pályázati elszámolás | | 3 757 | | | | 3 757 |
| | Tapolcai Nyár 2004.pályázati elszámolás | | 500 | | | | 500 |
| | Iskolatej | | 937 | | | | 937 |
| | Szakmai konferencia | | 200 | | | | 200 |
| | OKTV vizsga | | 68 | | | | 68 |
| | 2004.december 5-i népszavazás többlet | | 39 | | | | 39 |
| | BM. Közbiztonság, bűnmegelőzés - pályázat | | 4 000 | | | | 4 000 |
| | "Szünidei akció" VM.Önkormányzat | | 30 | | | | 30 |
| | "Mediterrán hétvége" - pályázat | | 100 | | | | 100 |
| | "Majális 2005." | | 860 | | | | 860 |
| | "Virágos vasútállomás" | | 63 | | | | 63 |
| | Szociális nyári étkeztetés | | 0 | | | | 0 |
| | SZAK2004.- pályázat | | 816 | | | | 816 |
| | Német Kisebbségi Önkorm. - "Nemzeti Alapítványi, szülői tám. | | 95 | | | | 95 |
| | VM Önkormányzat - sportszervezés lebonyolít. | | 600 | | | | 600 |
| | VM.Önkormányzat tűzoltóautó adomány.progr.tám. | | 300 | | | | 300 |
| | Hild díjas városok találkozója | | 450 | | | | 450 |
| | Tourinform Iroda pályázat | | 100 | | | | 100 |
| | TESZ pályázat | | 369 | | | | 369 |
| | "Naprakész testnevelés" pályázat | | 500 | | | | 500 |
| | BFT Barangolás a Tapolcai-medencében c. kiadvány | | 1 007 | | | | 1 007 |
| | BFT Tapolcai Nyár Kult.prgram 2005. | | 2 000 | | | | 2 000 |
| | Cigány Kisebbségi Önkorm."Kisebbségi Nap" rendezvény | | 200 | | | | 200 |
| | Működési célra átvett pénzeszköz össz. | 187 781 | 54 442 | -8 593 | 0 | 0 | 45 849 |

| Cím | Megnevezés | 2005. évi eredeti előirányzat | Rendelettel jóváhagyott előirányzat | Központi előirányzat mód. | Saját hatáskörű előir.mód. | Képv.test.-i hat.előirányzat mód. | Előirányzat összesen |
|-----------|---|-------------------------------------|---|---------------------------------|----------------------------------|---|-------------------------|
| | Intézményi műk.célú pe.átvétel | | | | | | |
| | Részben önálló intézmények | 17 236 | 27 441 | | | | 27 441 |
| | Széchenyi István Szakképző Iskola | 2 735 | 6 239 | | 2 230 | | 8 469 |
| | Városi Kórház és Rendelőintézet | | 3 808 | | | | 3 808 |
| | Intézményi műk.célú pe.átvétel | 19 971 | 37 488 | 0 | 2 230 | 0 | 39 718 |
| | MŰKÖDÉSI CÉLÚ PE.ÁTVÉTEL ÖSSZESEN | 207 752 | 91 930 | -8 593 | 2 230 | 0 | 85 567 |
| 9 | Felhalmozási célra átvett pe.önkorm. | | | | | | |
| | Díspark kialakításához pályázat | 5 000 | 5 000 | | | | 5 000 |
| | K-i és D-i városrész csatornázásához lakossági hozzájár. | 71 143 | 71 143 | | | | 71 143 |
| | TEKI támogatás - Kertvárosi és D-i városrész csatorna | 80 633 | 0 | | | | 0 |
| | KÓVICE támogatás - Kertvárosi és D-i városrész csatorna | 16 330 | 16 330 | | | | 16 330 |
| | BFT támogatás | 2 417 | 2 417 | | | | 2 417 |
| | Városi Mozi felújítás | 10 000 | 0 | | | | 0 |
| | Városi Kórház és Rendelőintézet - átvett pénzeszk. | 4 000 | 10 000 | | | | 10 000 |
| | TESCO közműfejlesztési hozzájárulás | | 5 000 | | | | 5 000 |
| | Szennyvíz csatornázás III.ütem lakossági hozzájárulás | | 41 473 | | | | 41 473 |
| | Tapolca Alsó Malomtó forrás felújítás | | 635 | | | | 635 |
| | Váthy Magyar Fejl.KHT - helyi építészeti örökség védelme | | 1 474 | | | | 1 474 |
| | Széchenyi István Szakképző Iskola tanműhely | | 15 000 | | | | 15 000 |
| | Háziorvosi ügyelet épületének pályázati támogat. | | 34 966 | | | | 34 966 |
| | Háziorvosi ügyelet épületének kistérségi támogatása | | 8 199 | | | | 8 199 |
| | Kossuth L.u.- Fő tér útburkolat felújítás pályázati támogatás | | 10 524 | | | | 10 524 |
| | Széchenyi István Szakképző Iskola átvett.pe. | | 38 316 | | 1 290 | | 39 606 |
| | Részben önálló intézmények pénzeszk.átvétel | | 11 178 | | | | 11 178 |
| | Felhalmozási célra átvett pénzeszköz | 189 523 | 271 655 | 0 | 1 290 | 0 | 272 945 |
| 10 | Hitel - működési | 148 678 | 82 207 | -1 188 | | | 81 019 |
| | - fejlesztési | 137 119 | 142 619 | | | | 142 619 |
| | Pénzmaradvány | | 263 984 | | | | 263 984 |
| | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 4 838 030 | 5 404 115 | 10 282 | 5 782 | 0 | 5 420 179 |

| Cím | Alcím | Megnevezés | 2005.évi létszám javaslat 01.01-től | 2005.évi létszám javaslat 09.01-től | 2005.évi kv.eredeti előirányzat | Rendelettel jövőhágyott előirányz. | Központi előirányzat mód. | Saját hatáskörű előir.mód. | Képv.test.-i hat. Előirányzat mód. | Előirányzat összesen |
|------------|-------|--|--|--|---------------------------------------|--|---------------------------------|----------------------------------|---|-------------------------|
| 1 | | SZÉCHENYI ISTVÁN SZAKKÉPZŐ ISK. | 56 | 56 | | | | | | |
| | | Felhalmozási célú pe.átadás | | | | | | | | 0 |
| | | Személyi juttatás | | | 131 334 | 125 923 | | 1 300 | | 127 223 |
| | | TB. járulék | | | 36 547 | 35 352 | | | | 35 352 |
| | | Munkadói járulék | | | 3 781 | 3 382 | | | | 3 382 |
| | | Eü. Hozzájárulás | | | 2 234 | 2 093 | | | | 2 093 |
| | | Ellátottak pénzbeni juttatása | | | 5 521 | 1 787 | | 299 | | 2 086 |
| | | Dologi kiadás | | | 24 668 | 55 374 | | 4 183 | | 59 557 |
| | | Felhalmozási kiadás | | | | 29 516 | | | | 29 516 |
| | | Felújítás | | | | | | | | 0 |
| 1 | | Cím összesen: | 56 fő | 56 fő | 204 085 | 253 427 | 0 | 5 782 | 0 | 259 209 |
| 2 | | VÁROSI KÓRHÁZ és RENDELŐINTÉZET | 275,5 | 268,5 | | | | | | |
| | | Személyi juttatás | | | 438 048 | 451 212 | | | | 451 212 |
| | | TB. járulék | | | 129 879 | 131 612 | | | | 131 612 |
| | | Munkadói járulék | | | 13 005 | 13 184 | | | | 13 184 |
| | | Eü. Hozzájárulás | | | 10 773 | 10 773 | | | | 10 773 |
| | | Ellátottak pénzbeni juttatása | | | 0 | 0 | | | | 0 |
| | | Dologi kiadás | | | 362 614 | 365 835 | | | | 365 835 |
| | | Támogatás | | | 0 | 0 | | | | 0 |
| | | Felhalmozási kiadás | | | 8 108 | 8 108 | | | | 8 108 |
| | | Felújítás | | | | 6 000 | | | | 6 000 |
| 2 | | Cím összesen: | 275,5 fő | 268,5 fő * | 962 427 | 986 724 | 0 | 0 | 0 | 986 724 |
| | | ÖNÁLLÓAN GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK | 331,5 | 324,5 | | | | | | |
| | | Felhalmozási célú pe.átadás | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Személyi juttatás | | | 569 382 | 577 135 | 0 | 1 300 | 0 | 578 435 |
| | | TB. járulék | | | 166 426 | 166 964 | 0 | 0 | 0 | 166 964 |
| | | Munkadói járulék | | | 16 786 | 16 566 | 0 | 0 | 0 | 16 566 |
| | | Eü. Hozzájárulás | | | 13 007 | 12 866 | 0 | 0 | 0 | 12 866 |
| | | Ellátottak pénzbeni juttatása | | | 5 521 | 1 787 | 0 | 299 | 0 | 2 086 |
| | | Dologi kiadás | | | 387 282 | 421 209 | 0 | 4 183 | 0 | 425 392 |
| | | Támogatás | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Felhalmozási kiadás | | | 8 108 | 37 624 | 0 | 0 | 0 | 37 624 |
| | | Felújítás | | | 0 | 6 000 | 0 | 0 | 0 | 6 000 |
| 1-2 | | Cím összesen: | 331,5 fő | 324,5 fő | 1 166 512 | 1 240 151 | 0 | 5 782 | 0 | 1 245 933 |

* A Városi Kórház-Rendelőintézetnél létszámváltozás: 2005.február 01-től

| Cím | Alcím | Megnevezés | 2005.évi létszám javaslat 01.01-től | 2005.évi létszám javaslat 09.01-től | 2005.évi kv.erediti előirányzat | Rendelettel jövőhágyott előirányz. | Központi előirányzat mód. | Saját hatáskörű előir.mód. | Képv.test.-i hat. Előirányzat mód. | Előirányzat összesen |
|---------------|--|-------------------------------|--|--|---------------------------------------|--|---------------------------------|----------------------------------|---|-------------------------|
| 3. Cím | RÉSZBEN ÖNÁLLÓAN GAZD.INTÉZMÉNYEK | | | | | | | | | |
| | 1 | KERTVÁROSI ÓVODA | 23 | 23 | | | | | | |
| | | Személyi juttatás | | | 42 901 | 43 917 | | | | 43 917 |
| | | TB. járulék | | | 11 633 | 11 892 | | | | 11 892 |
| | | Munkadói járulék | | | 1 204 | 1 231 | | | | 1 231 |
| | | Eü. Hozzájárulás | | | 918 | 918 | | | | 918 |
| | | Ellátottak pénzbeni juttatása | | | | | | | | 0 |
| | | Dologi kiadás | | | 6 201 | 9 154 | | | | 9 154 |
| | | Felhalmozási kiadás | | | | 1 380 | | | | 1 380 |
| | 1 Alcím összesen: | | 23 fő | 23 fő | 62 857 | 68 492 | 0 | 0 | 0 | 68 492 |
| | 2 | SZIVÁRVÁNY ÓVODA | 26 | 26 | | | | | | |
| | | Személyi juttatás | | | 48 788 | 50 272 | | | | 50 272 |
| | | TB. járulék | | | 13 242 | 13 517 | | | | 13 517 |
| | | Munkadói járulék | | | 1 371 | 1 399 | | | | 1 399 |
| | | Eü. Hozzájárulás | | | 1 037 | 1 037 | | | | 1 037 |
| | | Ellátottak pénzbeni juttatása | | | | | | | | 0 |
| | | Dologi kiadás | | | 7 180 | 10 214 | | | | 10 214 |
| | | Felhalmozási kiadás | | | | 60 | | | | 60 |
| | 2 Alcím összesen: | | 26 fő | 26 fő | 71 618 | 76 499 | 0 | 0 | 0 | 76 499 |
| | 3 | BARACKVIRÁG ÓVODA | 23 | 23 | | | | | | |
| | | Személyi juttatás | | | 42 523 | 43 242 | | | | 43 242 |
| | | TB. járulék | | | 11 542 | 11 571 | | | | 11 571 |
| | | Munkadói járulék | | | 1 195 | 1 198 | | | | 1 198 |
| | | Eü. Hozzájárulás | | | 918 | 918 | | | | 918 |
| | | Ellátottak pénzbeni juttatása | | | | | | | | 0 |
| | | Dologi kiadás | | | 6 219 | 9 969 | | | | 9 969 |
| | | Felhalmozási kiadás | | | | 67 | | | | 67 |
| | 3 Alcím összesen: | | 23 fő | 23 fő | 62 397 | 66 965 | 0 | 0 | 0 | 66 965 |
| | Óvodák összesen: | | 72,0 | 72,0 | 196 872 | 211 956 | 0 | 0 | 0 | 211 956 |

| Cím | Alcím | Megnevezés | 2005.évi létszám javaslat 01.01-től | 2005.évi létszám javaslat 09.01-től | 2005.évi kv.eredeti előirányzat | Rendelettel jövőhágyott előirányz. | Központi előirányzat mód. | Saját hatáskörű előir.mód. | Képv.test.-i hat. Előirányzat mód. | Előirányzat összesen |
|----------|----------------------------------|----------------------------------|--|--|---------------------------------------|--|---------------------------------|----------------------------------|---|-------------------------|
| 4 | BÁRDOS LAJOS ÁLT. ISK. | | 47 | 45 | | | | | | |
| | | Személyi juttatás | | | 98 536 | 103 748 | | | | 103 748 |
| | | TB. járulék | | | 27 542 | 29 029 | | | | 29 029 |
| | | Munkadói járulék | | | 2 849 | 3 002 | | | | 3 002 |
| | | Eü. Hozzájárulás | | | 1 875 | 1 875 | | | | 1 875 |
| | | Ellátottak pénzbeni juttatása | | | 2 582 | 2 567 | | | | 2 567 |
| | | Dologi kiadás | | | 15 641 | 18 705 | | | | 18 705 |
| | | Felhalmozási kiadás | | | | 813 | | | | 813 |
| | 4 Alcim összesen: | | 47 fő | 45 fő | 149 025 | 159 739 | 0 | 0 | 0 | 159 739 |
| 5 | BATSÁNYI JÁNOS ÁLT. ISK. | | 44 | 40 | | | | | | |
| | | Felhalm.célra átadott pénzeszköz | | | | | | | | |
| | | Személyi juttatás | | | 90 452 | 90 782 | | | | 90 782 |
| | | TB. járulék | | | 25 237 | 25 252 | | | | 25 252 |
| | | Munkadói járulék | | | 2 611 | 2 611 | | | | 2 611 |
| | | Eü. Hozzájárulás | | | 1 738 | 1 738 | | | | 1 738 |
| | | Ellátottak pénzbeni juttatása | | | 1 692 | 1 665 | | | | 1 665 |
| | | Dologi kiadás | | | 16 636 | 18 536 | | | | 18 536 |
| | | Felhalmozási kiadás | | | | 1 440 | | | | 1 440 |
| | 5 Alcim összesen: | | 44 fő | 40 fő | 138 366 | 142 024 | 0 | 0 | 0 | 142 024 |
| 6 | KAZINCZY FERENC ÁLT. ISK. | | 54 | 54 | | | | | | |
| | | Felhalm.célra átadott pénzeszköz | | | | | | | | |
| | | Személyi juttatás | | | 119 553 | 123 862 | | | | 123 862 |
| | | TB. járulék | | | 33 407 | 34 626 | | | | 34 626 |
| | | Munkadói járulék | | | 3 455 | 3 581 | | | | 3 581 |
| | | Eü. Hozzájárulás | | | 2 155 | 2 155 | | | | 2 155 |
| | | Ellátottak pénzbeni juttatása | | | 3 012 | 2 997 | | | | 2 997 |
| | | Dologi kiadás | | | 21 557 | 23 635 | | | | 23 635 |
| | | Felhalmozási kiadás | | | | 500 | | | | 500 |
| | 6 Alcim összesen: | | 54 fő | 54 fő | 183 139 | 191 356 | 0 | 0 | 0 | 191 356 |

| Cím | Alcím | Megnevezés | 2005.évi létszám javaslat 01.01-től | 2005.évi létszám javaslat 09.01-től | 2005.évi kv.eredeti előirányzat | Rendelettel jövőhágyott előirányz. | Központi előirányzat mód. | Saját hatáskörű előir.mód. | Képv.test.-i hat. Előirányzat mód. | Előirányzat összesen |
|-----|---|----------------------------------|--|--|---------------------------------------|--|---------------------------------|----------------------------------|---|-------------------------|
| 7 | SZÁSZ MÁRTON ÁLT. MŰVELŐDÉSI KÖZPONT | | 48 | 48 | | | | | | |
| | | Felhalm.célra átadott pénzeszköz | | | | | | | | 0 |
| | | Személyi juttatás | | | 99 573 | 92 281 | | | | 92 281 |
| | | TB. járulék | | | 27 736 | 25 522 | | | | 25 522 |
| | | Munkadói járulék | | | 2 833 | 2 625 | | | | 2 625 |
| | | Eü. Hozzájárulás | | | 1 908 | 1 910 | | | | 1 910 |
| | | Ellátottak pénzbeni juttatása | | | 1 591 | 1 585 | | | | 1 585 |
| | | Dologi kiadás | | | 21 070 | 37 966 | | | | 37 966 |
| | | Felhalmozási kiadás | | | | 5 678 | | | | 5 678 |
| | 7 Alcim összesen: | | 48 fő | 48 fő | 154 711 | 167 567 | 0 | 0 | 0 | 167 567 |
| | ÁLTALÁNOS ISK.ÖSSZ. | | 193,0 | 187,0 | 625 241 | 660 686 | 0 | 0 | 0 | 660 686 |
| 8 | DIÁKOTTHON ÉS KOLLÉGIUM | | 11 | 11 | | | | | | |
| | | Működésre átadott pénzeszköz | | | | | | | | |
| | | Személyi juttatás | | | 24 099 | 27 531 | | | | 27 531 |
| | | TB. járulék | | | 6 749 | 7 575 | | | | 7 575 |
| | | Munkadói járulék | | | 670 | 743 | | | | 743 |
| | | Eü. Hozzájárulás | | | 439 | 490 | | | | 490 |
| | | Ellátottak pénzbeni juttatása | | | | | | | | 0 |
| | | Dologi kiadás | | | 7 272 | 13 684 | | | | 13 684 |
| | | Felhalmozási kiadás | | | | | | | | 0 |
| | 8 Alcim összesen: | | 11 fő | 11 fő | 39 229 | 50 023 | 0 | 0 | 0 | 50 023 |
| 9 | BATSÁNYI JÁNOS GIMN. és SZAKKÉPZŐ ISK. | | 50 | 49 | | | | | | |
| | | Átadott pénzeszköz | | | | 399 | | | | 399 |
| | | Személyi juttatás | | | 112 449 | 114 674 | | | | 114 674 |
| | | TB. járulék | | | 31 455 | 32 056 | | | | 32 056 |
| | | Munkadói járulék | | | 3 145 | 3 207 | | | | 3 207 |
| | | Eü. Hozzájárulás | | | 1 995 | 1 985 | | | | 1 985 |
| | | Ellátottak pénzbeni juttatása | | | 1 610 | 1 610 | | | | 1 610 |
| | | Dologi kiadás | | | 22 074 | 24 411 | | | | 24 411 |
| | | Felhalmozási kiadás | | | | 8 500 | | | | 8 500 |
| | 9 Alcim összesen: | | 50 fő | 49 fő | 172 728 | 186 842 | 0 | 0 | 0 | 186 842 |

| Cím | Alcím | Megnevezés | 2005.évi létszám javaslat 01.01-től | 2005.évi létszám javaslat 09.01-től | 2005.évi kv.eredeti előirányzat | Rendelettel jóváhagyott előirányz. | Központi előirányzat mód. | Saját hatáskörű előir.mód. | Képv.test.-i hat. Előirányzat mód. | Előirányzat összesen |
|-----------|--|---------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|---------------------------|----------------------------|------------------------------------|----------------------|
| 10 | SZOCIÁLIS EÜ. ALAPELLÁTÁSI INT. | | 59 | 57 | | | | | | |
| | | Felhalm.célra átadott pénzeszk. | | | | 1 892 | | | | 1 892 |
| | | Személyi juttatás | | | 97 970 | 97 706 | | | | 97 706 |
| | | TB. járulék | | | 26 997 | 26 714 | | | | 26 714 |
| | | Munkadói járulék | | | 2 672 | 2 630 | | | | 2 630 |
| | | Eü. Hozzájárulás | | | 2 364 | 2 323 | | | | 2 323 |
| | | Ellátottak pénzbeni juttatása | | | | | | | | 0 |
| | | Dologi kiadás | | | 51 187 | 64 935 | | | | 64 935 |
| | | Felhalmozási kiadás | | | | 2 650 | | | | 2 650 |
| | 10 Alcím összesen: | | 59 fő | 57 fő | 181 190 | 198 850 | 0 | 0 | 0 | 198 850 |
| 11 | VÁROSI KÖNYVTÁR és MÚZEUM | | 18 | 18 | | | | | | |
| | | Működési célú pénzeszk.átad. | | | | 157 | | | | 157 |
| | | Személyi juttatás | | | 32 295 | 32 683 | | | | 32 683 |
| | | TB. járulék | | | 9 013 | 8 858 | | | | 8 858 |
| | | Munkadói járulék | | | 932 | 962 | | | | 962 |
| | | Eü. Hozzájárulás | | | 718 | 721 | | | | 721 |
| | | Ellátottak pénzbeni juttatása | | | | | | | | 0 |
| | | Dologi kiadás | | | 13 043 | 19 892 | | | | 19 892 |
| | | Felhalmozási kiadás | | | | 1 842 | | | | 1 842 |
| | 11 Alcím összesen: | | 18 fő | 18 fő | 56 001 | 65 115 | 0 | 0 | 0 | 65 115 |
| 12 | JÁRDÁNYI PÁL ZENEISKOLA | | 28 | 28 | | | | | | |
| | | Pénzeszköz átadás | | | | | | | | |
| | | Személyi juttatás | | | 58 485 | 59 017 | | | | 59 017 |
| | | TB. járulék | | | 16 169 | 16 252 | | | | 16 252 |
| | | Munkadói járulék | | | 1 672 | 1 681 | | | | 1 681 |
| | | Eü. Hozzájárulás | | | 1 117 | 1 117 | | | | 1 117 |
| | | Ellátottak pénzbeni juttatása | | | | | | | | 0 |
| | | Dologi kiadás | | | 4 161 | 6 694 | | | | 6 694 |
| | | Felhalmozási kiadás | | | | 3 251 | | | | 3 251 |
| | 12 Alcím összesen: | | 28 fő | 28 fő | 81 604 | 88 012 | 0 | 0 | 0 | 88 012 |

| Cím | Alcím | Megnevezés | 2005.évi létszám javaslat 01.01-től | 2005.évi létszám javaslat 09.01-től | 2005.évi kv.eredeti előirányzat | Rendelettel jövőhágyott előirányz. | Központi előirányzat mód. | Saját hatáskörű előir.mód. | Képv.test.-i hat. Előirányzat mód. | Előirányzat összesen |
|-----------|---|---------------------------------|--|--|---------------------------------------|--|---------------------------------|----------------------------------|---|-------------------------|
| 13 | NEVELÉSI TANÁCSADÓ | | 11 | 11 | | | | | | |
| | | Pénzeszköz átadás | | | | | | | | |
| | | Személyi juttatás | | | 27 044 | 26 935 | | | | 26 935 |
| | | TB. járulék | | | 7 532 | 7 448 | | | | 7 448 |
| | | Munkadói járulék | | | 779 | 770 | | | | 770 |
| | | Eü. Hozzájárulás | | | 439 | 439 | | | | 439 |
| | | Ellátottak pénzbeni juttatása | | | | | | | | 0 |
| | | Dologi kiadás | | | 2 121 | 5 606 | | | | 5 606 |
| | | Felhalmozási kiadás | | | | 234 | | | | 234 |
| 13 | Alcím összesen: | | 11 fő | 11 fő | 37 915 | 41 432 | 0 | 0 | 0 | 41 432 |
| 3 | Cím RÉSZB.ÖNÁLLÓAN GAZD. INTÉZMÉNYEK ÖSSZ. | | 442,0 | 433,0 | | | | | | |
| | | Felhalm.célra átadott pénzeszk. | | | 0 | 1 892 | 0 | 0 | 0 | 1 892 |
| | | Műk.célra átadott pénzeszk. | | | 0 | 556 | 0 | 0 | 0 | 556 |
| | | Személyi juttatás | | | 894 668 | 906 650 | 0 | 0 | 0 | 906 650 |
| | | TB. járulék | | | 248 254 | 250 312 | 0 | 0 | 0 | 250 312 |
| | | Munkadói járulék | | | 25 388 | 25 640 | 0 | 0 | 0 | 25 640 |
| | | Eü. Hozzájárulás | | | 17 621 | 17 626 | 0 | 0 | 0 | 17 626 |
| | | Ellátottak pénzbeni juttatása | | | 10 487 | 10 424 | 0 | 0 | 0 | 10 424 |
| | | Dologi kiadás | | | 194 362 | 263 401 | 0 | 0 | 0 | 263 401 |
| | | Felhalmozási kiadás | | | 0 | 26 415 | 0 | 0 | 0 | 26 415 |
| 3 | Cím összesen: | | 442 fő | 433 fő | 1 390 780 | 1 502 916 | 0 | 0 | 0 | 1 502 916 |

| Cím | Alcím | Megnevezés | 2005.évi létszám javaslat 01.01-től | 2005.évi létszám javaslat 09.01-től | 2005.évi kv.erediti előirányzat | Rendelettel jövőhagyott előirányz. | Központi előirányzat mód. | Saját hatáskörű előir.mód. | Képv.test.-i hat. Előirányzat mód. | Előirányzat összesen |
|----------|-----------|--|--|--|---------------------------------------|--|---------------------------------|----------------------------------|---|-------------------------|
| 4 | | VÁROSÜZEMELTETÉSI FELADATOK | | | | | | | | |
| | 1 | Építési és települ. fej. fel. | | | 14 200 | 14 200 | | | | 14 200 |
| | 2 | Közvilágítási feladatai | | | 23 000 | 23 360 | | | | 23 360 |
| | 3 | Települési vízellátási fel. | | | 2 500 | 2 500 | | | | 2 500 |
| | 4 | Vízrendezés, belvízm. fel. | | | 19 600 | 19 600 | | | | 19 600 |
| | 5 | Köztisztasági feladatai | | | 120 000 | 124 536 | | | | 124 536 |
| | 6 | Parkfenntartás feladatai | | | 47 280 | 49 279 | 0 | 0 | 0 | 49 279 |
| | | - Személyi juttatás | | | | | | | | 0 |
| | | - TB járulék | | | | | | | | 0 |
| | | - Eü. járulék | | | | | | | | 0 |
| | | - Munkaadói járulék | | | | | | | | 0 |
| | | - Dologi kiadás | | | 47 280 | 49 279 | | | | 49 279 |
| | 7 | Egyéb városgazdálk. fel. | | | 31 350 | 34 010 | | | | 34 010 |
| | 8 | Városi szennyvíztelep fenntart.felad. | | | 29 000 | 16 527 | | | | 16 527 |
| | 9 | Házkezelési feladatai | | | 60 000 | 59 244 | | | | 59 244 |
| | 10 | Bérlak. értékesít. feladatai | | | 0 | 0 | | | | 0 |
| | 11 | Állateü-i feladatai | | | 3 000 | 3 000 | | | | 3 000 |
| | 12 | Utak, hidak feladatai | | | 27 500 | 23 885 | | | | 23 885 |
| | 13 | Temetőfenntartás feladatai | 2 | 2 | 10 000 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 10 000 |
| | | - Személyi juttatás | | | 2 959 | 2 959 | | | | 2 959 |
| | | - TB járulék | | | 757 | 757 | | | | 757 |
| | | - Eü. járulék | | | 77 | 77 | | | | 77 |
| | | - Munkaadói járulék | | | 89 | 89 | | | | 89 |
| | | - Dologi kiadás | | | 6 118 | 6 118 | | | | 6 118 |
| | 14 | Közhasznúak és közcélúak feladatai | 7 | 2 | 2 118 | 3 186 | 0 | 0 | 0 | 3 186 |
| | | - Személyi juttatás | | | 1 533 | 2 333 | | | | 2 333 |
| | | - TB járulék | | | 445 | 677 | | | | 677 |
| | | - Eü. járulék | | | 94 | 94 | | | | 94 |
| | | - Munkaadói járulék | | | 46 | 72 | | | | 72 |
| | | - Dologi kiadás | | | | 10 | | | | 10 |

| Cím | Alcím | Megnevezés | 2005.évi létszám javaslat 01.01-től | 2005.évi létszám javaslat 09.01-től | 2005.évi kv.eredeti előirányzat | Rendelettel jövőhágyott előirányz. | Központi előirányzat mód. | Saját hatáskörű előir.mód. | Képv.test.-i hat. Előirányzat mód. | Előirányzat összesen |
|-----------|--------------------------------------|---------------------|--|--|---------------------------------------|--|---------------------------------|----------------------------------|---|-------------------------|
| 15 | Közcélú dolgozók feladatai | | 8 | 8 | 7 517 | 9 151 | 0 | 0 | 0 | 9 151 |
| | | - Személyi juttatás | | | 5 572 | 6 810 | | | | 6 810 |
| | | - TB járulék | | | 1 616 | 1 975 | | | | 1 975 |
| | | - Eü. járulék | | | 162 | 162 | | | | 162 |
| | | - Munkaadói járulék | | | 167 | 204 | | | | 204 |
| | | - Dologi kiadás | | | | | | | | 0 |
| 4 | CÍM ÖSSZESEN: | | 17 | 12 | 397 065 | 392 478 | 0 | 0 | 0 | 392 478 |
| 5 | Polg. Hiv. igazgatási feladat | | 85 | 86* | 454 438 | 499 907 | 0 | 0 | 0 | 499 907 |
| | | - Személyi juttatás | | | 267 737 | 276 428 | | | | 276 428 |
| | | - TB járulék | | | 74 595 | 76 735 | | | | 76 735 |
| | | - Eü. járulék | | | 3 265 | 3 286 | | | | 3 286 |
| | | - Munkaadói járulék | | | 7 717 | 7 856 | | | | 7 856 |
| | | - Dologi kiadás | | | 101 124 | 135 602 | | | | 135 602 |
| 6 | Szociális ellátás feladatai | | | | 218 500 | 168 651 | | | | 168 651 |
| | ebből: szociális kiadások | | | | 212 369 | 162 361 | | | | 162 361 |
| | szoc.kiadások járuléka | | | | 6 131 | 6 290 | | | | 6 290 |
| 7 | Közművelődés és oktatás | | | | 21 015 | 22 478 | 0 | 0 | 0 | 22 478 |
| | | - Személyi juttatás | | | 326 | 2 500 | | | | 2 500 |
| | | - TB járulék | | | 94 | 112 | | | | 112 |
| | | - Eü. járulék | | | | 35 | | | | 35 |
| | | - Munkaadói járulék | | | 10 | 0 | | | | 0 |
| | | - Dologi kiadás | | | 20 585 | 19 831 | | | | 19 831 |
| 8 | Sporttevékenység feladatai | | | | 1 830 | 2 495 | 0 | 0 | 0 | 2 495 |
| | | - Személyi juttatás | | | 555 | 555 | | | | 555 |
| | | - TB járulék | | | 161 | 147 | | | | 147 |
| | | - Eü. járulék | | | | 30 | | | | 30 |
| | | - Munkaadói járulék | | | 16 | 0 | | | | 0 |
| | | - Dologi kiadás | | | 1 098 | 1 763 | | | | 1 763 |
| 9 | Nemzetközi kapcsolatok | | | | 5 000 | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 5 000 |
| | | - Személyi juttatás | | | 500 | 500 | | | | 500 |
| | | - TB járulék | | | 145 | 145 | | | | 145 |
| | | - Eü. járulék | | | | | | | | 0 |
| | | - Munkaadói járulék | | | 15 | 15 | | | | 15 |
| | | - Dologi kiadás | | | 4 340 | 4 340 | | | | 4 340 |

* A Polgármesteri Hivatalnál létszámváltozás: 2005.június 01-től

| Cím | Alcím | Megnevezés | 2005.évi létszám javaslat 01.01-től | 2005.évi létszám javaslat 09.01-től | 2005.évi kv.erediti előirányzat | Rendelettel jövőhagyott előirányz. | Központi előirányzat mód. | Saját hatáskörű előir.mód. | Képv.test.-i hat. Előirányzat mód. | Előirányzat összesen |
|-------------------|--|-----------------------|--|--|---------------------------------------|--|---------------------------------|----------------------------------|---|-------------------------|
| 10 | Idegenforgalom | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | - Személyi juttatás | | | | | | | | 0 |
| | | - Dologi kiadás | | | | | | | | 0 |
| 5-10.CÍM | ÖSSZESEN: | | 85 | 86 | 700 783 | 698 531 | 0 | 0 | 0 | 698 531 |
| 11 | Sporttelep üzemeltetési feladatok | | | | 0 | 0 | | | | 0 |
| 12 | Intézményi vagyonbirt. fel. | | | | 3 500 | 3 500 | | | | 3 500 |
| 13 | Foglalkt. Eü.szolg. feladatai | | | | 3 231 | 3 231 | | | | 3 231 |
| 14 | Polgári Védelem feladatai | | | | 700 | 1 893 | 0 | 0 | 0 | 1 893 |
| | | - Személyi juttatás | | | 10 | 195 | | | | 195 |
| | | - TB járulék | | | | 0 | | | | 0 |
| | | - Eü. járulék | | | | 0 | | | | 0 |
| | | - Dologi kiadás | | | 690 | 1 698 | | | | 1 698 |
| 15 | Cigány Kisebbs. Önk. fel. | | | | 1 428 | 1 643 | 0 | 0 | 0 | 1 643 |
| | | - Személyi juttatás | | | 0 | | | | | 0 |
| | | - TB járulék | | | 0 | | | | | 0 |
| | | - Eü. járulék | | | 0 | | | | | 0 |
| | | - Munkaadói járulék | | | 0 | | | | | 0 |
| | | - Dologi kiadás | | | 1 428 | 1 593 | | | | 1 593 |
| | | - Pénzeszköz átadás | | | | 50 | | | | 50 |
| 16 | Német Kisebbs. Önk. fel. | | | | 1 428 | 1 821 | 0 | 0 | 0 | 1 821 |
| | | - Személyi juttatás | | | 648 | 723 | | | | 723 |
| | | - TB járulék | | | 188 | 204 | | | | 204 |
| | | - Eü. járulék | | | | | | | | 0 |
| | | - Munkaadói járulék | | | 19 | 19 | | | | 19 |
| | | - Dologi kiadás | | | 573 | 865 | | | | 865 |
| | | - Pénzeszköz átadás | | | | 10 | | | | 10 |
| | | - Felhalmozási kiadás | | | | | | | | 0 |
| 17 | Tourinform Iroda feladatai | | | | 5 000 | 6 649 | | | | 6 649 |
| 18 | Vállalkozói Iroda feladatai | | | | 0 | 1 500 | | | | 1 500 |
| 19 | Intézmények nyári karb.tart. fel. | | | | 15 000 | 11 245 | | | | 11 245 |
| 20 | Intézményi étkeztetés | | | | 150 967 | 151 910 | | | | 151 910 |
| 21 | ÁFA és egyéb kiadások | | | | 55 858 | 55 858 | | | | 55 858 |
| 22 | Hiteltörlesztés és kamat | | | | 68 798 | 68 798 | | | | 68 798 |
| 11-22. CÍM | KIADÁSAI ÖSSZESEN: | | 0 | 0 | 305 910 | 308 048 | 0 | 0 | 0 | 308 048 |

| Cím | Alcím | Megnevezés | 2005.évi létszám javaslat 01.01-től | 2005.évi létszám javaslat 09.01-től | 2005.évi kv.erediti előirányzat | Rendelettel jövőhágyott előirányz. | Központi előirányzat mód. | Saját hatáskörű előir.mód. | Képv.test.-i hat. Előirányzat mód. | Előirányzat összesen | |
|-------------------------------------|--|------------|--|--|---------------------------------------|--|---------------------------------|----------------------------------|---|-------------------------|------------------|
| 23 | Támogatások | | | | 61 344 | 78 799 | | | | 78 799 | |
| 24 | Felújítás | | | | 3 874 | 74 407 | | | | 74 407 | |
| 25 | Beruházás | | | | 630 588 | 729 426 | 10 282 | | | 739 708 | |
| 26 | Felhalmozási célú pe.átadás | | | | 27 215 | 61 262 | | | | 61 262 | |
| | Pénzügyi befektetések,lekötött betétek | | | | | | | | | | |
| | Működési célú pe.átadás | | | | | 1 831 | | | | 1 831 | |
| 27 | Tartalékok | | | | 153 959 | 316 266 | | | | 316 266 | |
| 23-27.CÍM KIADÁSAI ÖSSZESEN: | | | | | | 876 980 | 1 261 991 | 10 282 | 0 | 0 | 1 272 273 |
| 4-27.CÍM KIADÁSAI ÖSSZESEN: | | | 102 | 98 | 2 280 738 | 2 661 048 | 10 282 | 0 | 0 | 2 671 330 | |
| 4-27.Cím Összesen | | | | | | | | | | | |
| | - Személyi juttatás | | | | 279 840 | 293 003 | 0 | 0 | 0 | 293 003 | |
| | - TB járulék | | | | 84 132 | 87 042 | 0 | 0 | 0 | 87 042 | |
| | - Eü. járulék | | | | 3 598 | 3 684 | 0 | 0 | 0 | 3 684 | |
| | - Munkaadói járulék | | | | 8 079 | 8 255 | 0 | 0 | 0 | 8 255 | |
| | - Dologi kiadás | | | | 959 311 | 938 215 | 0 | 0 | 0 | 938 215 | |
| | - Pénzmaradvány befz.kötelezettség | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | - Pénzügyi befektetések,lekötött betét | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | - Hiteltörlesztés és kamat | | | | 68 798 | 68 798 | 0 | 0 | 0 | 68 798 | |
| | - Támogatás | | | | 61 344 | 78 799 | 0 | 0 | 0 | 78 799 | |
| | - Átadott pénzeszköz: működési célú | | | | 0 | 1 891 | 0 | 0 | 0 | 1 891 | |
| | - Felújítás | | | | 3 874 | 74 407 | 0 | 0 | 0 | 74 407 | |
| | - Beruházás | | | | 630 588 | 729 426 | 10 282 | 0 | 0 | 739 708 | |
| | Felhalmozási célú pe.átadás | | | | 27 215 | 61 262 | 0 | 0 | 0 | 61 262 | |
| | - Tartalék | | | | 153 959 | 316 266 | 0 | 0 | 0 | 316 266 | |
| 4-27. CÍM ÖSSZESEN: | | | 102 | 98 | 2 280 738 | 2 661 048 | 10 282 | 0 | 0 | 2 671 330 | |

| Cím | Alcím | Megnevezés | 2005.évi létszám javaslat 01.01-től | 2005.évi létszám javaslat 09.01-től | 2005.évi kv.eredeti előirányzat | Rendelettel jövőhágyott előirányz. | Központi előirányzat mód. | Saját hatáskörű előir.mód. | Képv.test.-i hat. Előirányzat mód. | Előirányzat összesen |
|--------------------------|-------|-------------------------------------|--|--|---------------------------------------|--|---------------------------------|----------------------------------|---|-------------------------|
| 1-27.Cím Összesen | | | | | | | | | | |
| | | - Személyi juttatás | | | 1 743 890 | 1 776 788 | 0 | 1 300 | 0 | 1 778 088 |
| | | - TB járulék | | | 498 812 | 504 318 | 0 | 0 | 0 | 504 318 |
| | | - Eü. járulék | | | 34 226 | 34 176 | 0 | 0 | 0 | 34 176 |
| | | - Munkaadói járulék | | | 50 253 | 50 461 | 0 | 0 | 0 | 50 461 |
| | | - Ellátottak pénzbeni juttatása | | | 16 008 | 12 211 | 0 | 299 | 0 | 12 510 |
| | | - Dologi kiadás | | | 1 540 955 | 1 622 825 | 0 | 4 183 | 0 | 1 627 008 |
| | | - Pénzmaradvány befz.kötelezettség | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | - Pénzügyi befektetések | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | - Hiteltörlesztés és kamat | | | 68 798 | 68 798 | 0 | 0 | 0 | 68 798 |
| | | - Támogatás | | | 61 344 | 78 799 | 0 | 0 | 0 | 78 799 |
| | | - Átadott pénzeszköz: működési célú | | | 0 | 2 447 | 0 | 0 | 0 | 2 447 |
| | | - Felújítás | | | 3 874 | 80 407 | 0 | 0 | 0 | 80 407 |
| | | - Beruházás | | | 638 696 | 793 465 | 10 282 | 0 | 0 | 803 747 |
| | | felhalmozási célú pe.átadás | | | 27 215 | 63 154 | 0 | 0 | 0 | 63 154 |
| | | - Tartalék | | | 153 959 | 316 266 | 0 | 0 | 0 | 316 266 |
| 1-27.CÍM ÖSSZESEN | | | 875,5 | 855,5 | 4 838 030 | 5 404 115 | 10 282 | 5 782 | 0 | 5 420 179 |

| Cím | Megnevezés | 2005.évi eredeti előirányzat | Rendelettel jóváhagyott előirányzat | Központi előirányzat mód. | Saját hatáskörű előirányzat mód. | Képv.test-i hat. előirányzat mód. | Előirányzat összesen |
|---------------|--|------------------------------------|---|---------------------------------|---|--|-------------------------|
| 25 | Beruházások | | | | | | |
| | - Juhász Gy.u. 41-66.között csatornakiváltás | 1 600 | 1 600 | | | | 1 600 |
| | - Juhász Gy.u. Kossuth L.u. - Kunffy Zs.u.kereszteződésében körforg.cs.pont kiép. | 30 000 | 38 000 | | | | 38 000 |
| | - Köztársaság tér É-i rész vendégfogadó díszpark kialakítása | 18 700 | 14 200 | | | | 14 200 |
| | - Közúti jelzőtáblák és burkolatjelek nyilvántartásának elkészítése | 5 000 | 5 000 | | | | 5 000 |
| | - Mozi felújítás, átalakítás | 15 000 | 0 | | | | 0 |
| | - ROP pályázat önrész | 24 000 | 0 | | | | 0 |
| | - Szelektív gyűjtőszigetek kialakítása | 2 550 | 2 550 | | | | 2 550 |
| | - Tapolca szennyvízcsatornázása - Kertváros I-II.ütem, D-i városrész | 404 631 | 404 631 | | | | 404 631 |
| | - Tapolca szennyvízcsatornázás III.ütem (nem csatornázott utcák) | 22 127 | 106 000 | | | | 106 000 |
| | - Városi járműveket útbaigazító információs táblarendszer tervezése és kivitelezés | 900 | 900 | | | | 900 |
| | - Temető - drapéria csere, felújítás | 2 200 | 2 200 | | | | 2 200 |
| | - Polgármesteri Hivatal - szoftver beszerzés | 8 530 | 15 439 | | | | 15 439 |
| | - Polgármesteri Hivatal - hardtver beszerzés | 6 400 | 6 400 | | | | 6 400 |
| | - B épület elektromos és számítógépes hálózat kiépítés | 9 925 | 0 | | | | 0 |
| | - Tűzoltógépkocsi vásárlás | 18 500 | 0 | | | | 0 |
| | - Bérlet vásárlás összege (lakásalap) | 15 000 | 15 000 | | | | 15 000 |
| | - Ingatlanok vásárlása (iparterületek:1954/4,1954/6,1954/3.hrsz.) | 10 525 | 10 525 | | | | 10 525 |
| | - Tapolca szennyvízcsatornázás Tapolca-Diszel | | 0 | | | | 0 |
| | - Bárdos Lajos Általános Iskola magastetőépítés | 35 000 | 43 216 | 10 282 | | | 53 498 |
| | - Vívópást - polgármesteri keretből | | 819 | | | | 819 |
| | - Video kaputelefon - Polgármesteri Hivatal | | 520 | | | | 520 |
| | - Hulladékgyűjtő edény (köztiszt.) | | 750 | | | | 750 |
| | - Irodabútor -Hivatal - | | 1 130 | | | | 1 130 |
| | - Trianoni Emlékmű - harang - | | 757 | | | | 757 |
| | - Polgármesteri Hivatal - egyéb készlet beszerz.(tájékoztat.hirdetőtábla) | | 707 | | | | 707 |
| | - Intézmények informatikai szakm.fejlesztés | | 6 880 | | | | 6 880 |
| | - Térfigyelő kamerarendsz.böv.(Bűnmegelőzési pályázatból) | | 2 100 | | | | 2 100 |
| | - Háziorvosi ügyelet épületének építése | | 49 952 | | | | 49 952 |
| | - Tourinform Iroda számítógép vásárlás | | 150 | | | | 150 |
| | BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN | 630 588 | 729 426 | 10 282 | 0 | 0 | 739 708 |
| | Intézményi beruházások | 8 108 | 64 039 | | | | 64 039 |
| 25.CÍM | BERUHÁZÁSOK MINDÖSSZESEN | 638 696 | 793 465 | 10 282 | 0 | 0 | 803 747 |

2005.ÉV

| Sorszám | Megnevezés | HÓ | | | | | | | | | | | Éves bevétel össz. | |
|---------|----------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------------------|------------------|
| | | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Aug. | Szept. | Október | Nov. | | Dec. |
| | Nyitó pénzkészlet | 180 379 | 147 195 | 202 680 | 371 802 | 492 291 | 521 519 | 604 677 | 673 571 | 710 534 | 710 712 | 535 637 | 165 458 | |
| | BEVÉTELEK | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Saját bevételek | 82 026 | 82 026 | 190 000 | 176 000 | 82 026 | 92 127 | 70 000 | 65 000 | 179 205 | 84 126 | 82 000 | 50 824 | 1 235 360 |
| 2. | Átvett pénzeszközök | 5 187 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 15 000 | 25 164 | 17 000 | 5 000 | 15 314 | 13 284 | 15 000 | 7 994 | 133 943 |
| 3. | Támogatás OEP-től | 79 880 | 79 880 | 79 880 | 79 880 | 79 880 | 79 880 | 79 880 | 79 880 | 78 880 | 78 880 | 79 573 | 96 888 | 973 261 |
| 4. | Állami támogatás | 166 200 | 87 179 | 93 100 | 93 100 | 93 100 | 93 100 | 93 100 | 93 100 | 93 100 | 102 045 | 91 863 | 94 919 | 1 193 906 |
| 5. | TERKI, Vis maior | | | | | | 1 623 | 56 663 | | | 23 970 | | 18 282 | 100 538 |
| 6. | Céltámogatás | | | | | 15 000 | 75 740 | | | | 68 556 | 42 400 | | 201 696 |
| 7. | Átengedett bevétel - szja. | 61 200 | 65 109 | 61 200 | 61 200 | 61 200 | 61 200 | 61 200 | 61 200 | 64 700 | 64 700 | 64 700 | 64 840 | 752 449 |
| 8. | Hitel működési célú | | | | | | | | | | | | 81 019 | 81 019 |
| | Hitel felhalmozási célú | | | | | | 137 119 | 5 500 | | | | | | 142 619 |
| 9. | Felhalmozási pénzmaradvány | | | 22 000 | 22 000 | 24 459 | | | | | | | | 68 459 |
| | Működési célú pénzmaradvány | 32 323 | 32 323 | 64 646 | 64 646 | 64 646 | | | | | | | 5 400 | 263 984 |
| 10. | Felhalm.célra átvett pénzeszk. | 8 800 | 10 000 | 71 143 | 20 000 | 32 417 | 29 737 | | 20 000 | | 3 994 | 16 330 | 60 524 | 272 945 |
| | Bevételek összesen | 435 616 | 361 517 | 586 969 | 521 826 | 467 728 | 595 690 | 383 343 | 324 180 | 431 199 | 439 555 | 391 866 | 480 690 | 5 420 179 |
| | KIADÁSOK | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Működési kiadások | 450 000 | 282 369 | 310 187 | 350 000 | 320 000 | 288 884 | 250 000 | 250 000 | 340 798 | 370 847 | 522 127 | 352 595 | 4 087 807 |
| 2. | Adósságszolgálat | | | 16 848 | | | 16 848 | | | 16 848 | | | 18 254 | 68 798 |
| 3. | Felújítási kiadások | 10 000 | 13 663 | 10 000 | | | | 3 874 | 3 764 | 12 473 | | | 26 633 | 80 407 |
| 4. | Fejlesztési (beruházási kiad.) | 8 800 | 10 000 | 69 012 | 40 000 | 100 000 | 200 000 | 16 100 | 27 553 | 54 102 | 193 783 | 50 000 | 34 397 | 803 747 |
| 5. | Felhalmozási c.pénzeszköz átadás | | | 6 800 | 11 337 | 18 500 | 6 800 | 75 | 5 900 | 6 800 | | | 6 942 | 63 154 |
| 6. | Tartalék felhasználás | | | 5 000 | | | | 44 400 | | | 50 000 | 189 918 | 26 948 | 316 266 |
| | Kiadások összesen | 468 800 | 306 032 | 417 847 | 401 337 | 438 500 | 512 532 | 314 449 | 287 217 | 431 021 | 614 630 | 762 045 | 465 769 | 5 420 179 |
| | Záró pénzkészlet | 147 195 | 202 680 | 371 802 | 492 291 | 521 519 | 604 677 | 673 571 | 710 534 | 710 712 | 535 637 | 165 458 | 180 379 | |