

# TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

## 1/2006. (II. 13.) Kt. rendelete

### Tapolca Város 2005. évi költségvetéséről szóló 1/2005. (II. 18.) Kt. rendelet módosításáról

#### 1. §

(1) Az önkormányzat 2005. évi költségvetéséről szóló rendelet 2. § (1) bekezdésének helyébe a következő módosítás lép:

(1) „A Képviselő-testület az Önkormányzat 2005. évi költségvetés főösszegét

5.420.179 ezer Ft bevétellel,  
5.420.179 ezer Ft kiadással,

állapítja meg.”

(2) Az önkormányzat 2005. évi költségvetéséről szóló rendelete 2. § (2) bekezdésének helyébe a következő módosítás lép:

(2) „Az Önkormányzat 2005. évi költségvetésének rendes és rendkívüli bevételi előirányzatának részletezését, forrásait „az e rendelet” 1. sz. melléklete tartalmazza.

(3) Az önkormányzat 2005. évi költségvetéséről szóló rendelete 2. § (3) bekezdése helyébe a következő módosítás lép:

(3) „Az Önkormányzat 2005. évi költségvetésének a kiadási főösszegén belül:

Működési célú rendes és rendkívüli kiadásait

– személyi jellegű kiadásokat	1.778.088
– társadalombiztosítási járulékot	504.318
– munkaadói járulékot	50.461
– egészségügyi hozzájárulást	34.176
– dologi kiadásokat	1.627.008
– ellátottak pénzbeli juttatása	12.510
– hiteltörlesztés és kamat kiadásokat	68.798
– felhalmozási célú kiadások	803.747
– felhalmozási pénzeszköz átadás	63.154
– felújítási kiadások	80.407
– támogatások	78.799
– működési célú átadott pénzeszköz	2.447
– tartalék	316.266 eFt-ban

– létszámkeretét:	2005. 01. 01–től	875,5 főben
	2005. 02. 01–től	868,5 főben
	2005. 06. 01–től	869,5 főben
	2005. 09. 01–től	855,5 főben állapítja meg.”

(4) Az önkormányzat 2005. évi költségvetéséről szóló rendelet 2. § (4) bekezdése helyébe a következő módosítás lép:

(4) „A mérlegegyezőséget” e rendelet 1.sz. melléklete tartalmazza.

(5) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak címrendjét az 1/a számú melléklet tartalmazza.

## **2. §**

### **Az önkormányzat kiadásai**

- (1) A Képviselő-testület 2005. évi költségvetésének 2.sz. melléklete e rendelet-módosítás 2.sz. melléklete szerint módosul.
- (2) A Képviselő-testület 2005. évi költségvetésének 3.sz. melléklete e rendelet-módosítás 3.sz. melléklete szerint módosul.
- (3) A Képviselő-testület 2005. évi költségvetésének 6.sz. melléklete e rendelet-módosítás 4.sz. melléklete szerint módosul.
- (4) A Képviselő-testület 2005. évi költségvetésének 11.sz. melléklete e rendelet-módosítás 5.sz. melléklete szerint módosul.

## **3. §**

### **Általános és záró rendelkezések**

- (1) Ezen költségvetési rendelet - módosítás a kihirdetés napján lép hatályba.

**Tapolca, 2006. február 10.**

**Ács János sk.  
polgármester**

**dr. Imre László sk.  
jegyző**

**Kihirdetve: Tapolca, 2006. február 13.**

**dr. Imre László sk.  
jegyző**

Cím	Megnevezés	Rendes bevétel	Rendkívüli bevétel	2005. évi bevétel
<b>1</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>3 956 852</b>	<b>393 379</b>	<b>4 350 231</b>
	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
<b>2</b>	<b>Felhalmozási célú bevétel</b>		<b>1 069 948</b>	<b>1 069 948</b>
	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
	<b>Bevételek összege:</b>	<b>3 956 852</b>	<b>1 463 327</b>	<b>5 420 179</b>
	Függő bevétel			
	Korrigált nyitó pénzkészlet			
	<b>Bevételek főösszege:</b>	<b>3 956 852</b>	<b>1 463 327</b>	<b>5 420 179</b>
Cím	Megnevezés	Rendes kiadás	Rendkívüli kiadás	2005. évi kiadás
<b>1</b>	<b>Működési kiadások</b>	<b>3 956 852</b>	<b>393 379</b>	<b>4 350 231</b>
	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
<b>2</b>	<b>Felhalmozási célú kiadások</b>		<b>1 069 948</b>	<b>1 069 948</b>
	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
	<b>Kiadások összege:</b>	<b>3 956 852</b>	<b>1 463 327</b>	<b>5 420 179</b>
	Függő kiadás			
	Pénzkészlet			
	<b>Kiadások főösszege:</b>	<b>3 956 852</b>	<b>1 463 327</b>	<b>5 420 179</b>

**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
<b>1.</b>	<b>Intézmények saját folyó bevételei</b>	<b>374 042</b>	<b>382 912</b>		<b>2 158</b>		<b>385 070</b>
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
	<b>Önkormányzat sajátos műk.bevét. össz.</b>	<b>1 355 561</b>	<b>1 407 863</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 407 863</b>
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
	<b>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</b>	<b>226 255</b>	<b>263 231</b>	<b>0</b>	<b>104</b>	<b>0</b>	<b>263 335</b>
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
	<b>Egyéb bevételek összesen</b>	<b>2 882 172</b>	<b>3 350 109</b>	<b>10 282</b>	<b>3 520</b>	<b>0</b>	<b>3 363 911</b>
	<b>Összes bevétel</b>	<b>4 838 030</b>	<b>5 404 115</b>	<b>10 282</b>	<b>5 782</b>	<b>0</b>	<b>5 420 179</b>
<b>11.</b>	<b>Függő bevételek</b>						
<b>12.</b>	<b>Korrigált nyitó pénzkészlet</b>						
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>4 838 030</b>	<b>5 404 115</b>	<b>10 282</b>	<b>5 782</b>	<b>0</b>	<b>5 420 179</b>

**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
	műk.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: műk.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						
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>4 838 030</b>	<b>5 404 115</b>	<b>10 282</b>	<b>5 782</b>	<b>0</b>	<b>5 420 179</b>

Cím	Megnevezés	2005. évi eredeti előirányzat	Rendelettel jövahagyott előirányzat	Központi előirányzat mód.	Saját hatáskörű előir.mód.	Képv.test.-i hat.előirányzat mód.	Előirányzat összesen
<b>1</b>	<b>Intézményi saját bevételek</b>						
	Széchenyi István Szakképző Iskola	6 431	7 131		2 158		9 289
	Városi Kórház és Rendelőintézet	57 570	60 786				60 786
	<b>Önálló intézmények összesen</b>	<b>64 001</b>	<b>67 917</b>	<b>0</b>	<b>2 158</b>	<b>0</b>	<b>70 075</b>
	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
	<b>Részben önálló intézmények összesen</b>	<b>32 303</b>	<b>38 622</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>38 622</b>
	<b>Polgármesteri Hivatal folyó bevételei</b>						
	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
	<b>Egyéb saját bevételek összesen</b>	<b>277 738</b>	<b>276 373</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>276 373</b>
	<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>374 042</b>	<b>382 912</b>	<b>0</b>	<b>2 158</b>	<b>0</b>	<b>385 070</b>

Cím	Megnevezés	2005. évi eredeti előirányzat	Rendelettel jövahagyott előirányzat	Központi előirányzat mód.	Saját hatáskörű előír.mód.	Képv.test.-i hat.előirányzat mód.	Előirányzat összesen
<b>2</b>	<b>Önkormányzatok sajátos műk.bevét.</b>						
	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
	<b>Önkormányzat sajátos műk. bevételei össz.</b>	<b>1 355 561</b>	<b>1 407 863</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 407 863</b>
<b>3</b>	<b>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</b>						
	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
<b>3</b>	<b>Felhalm.és tőkejellegű bevételek össz.</b>	<b>226 255</b>	<b>263 231</b>	<b>0</b>	<b>104</b>	<b>0</b>	<b>263 335</b>
<b>4</b>	<b>Önkormányzatok költségvetési támogatása</b>	<b>1 081 236</b>	<b>1 184 125</b>	<b>9 781</b>	<b>8 000</b>	<b>0</b>	<b>1 201 906</b>
	- 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
<b>5</b>	<b>Céltámogatás - Kertvárosi és D-i városrész csatorna</b>	<b>159 296</b>	<b>201 696</b>				<b>201 696</b>
<b>6</b>	<b>- TERKI, Vis maior</b>		<b>90 256</b>	<b>10 282</b>	<b>-8 000</b>		<b>92 538</b>
<b>7</b>	<b>OEP támogat. Városi Kórház</b>	<b>900 857</b>	<b>904 239</b>				<b>904 239</b>
	-ebből: felhalmozási célra	4 108	4 108				4 108
	Szociális Eü. Alapellátás	57 711	69 022				69 022
	<b>OEP TÁMOGATÁS ÖSSZESEN:</b>	<b>958 568</b>	<b>973 261</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>973 261</b>

Cím	Megnevezés	2005. évi eredeti előirányzat	Rendelettel jövahagyott előirányzat	Központi előirányzat mód.	Saját hatáskörű előir.mód.	Képv.test.-i hat.előirányzat mód.	Előirányzat összesen
	<b>Előző évi megtérülés</b>		<b>48 376</b>				<b>48 376</b>
<b>8</b>	<b>Működési célra átvett pénzeszköz</b>						
	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	7 580	8 593	-8 593			0
	Tapolcai Nyár 2002. pályázati elszámolás		624				624
	Tapolcai Nyár 2004.pályázati elszámolás		3 757				3 757
	Iskolatej		500				500
	Szakmai konferencia		937				937
	OKTV vizsga		200				200
	2004.december 5-i népszavazás többlet		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 tüzoltóautó 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
	<b>Működési célra átvett pénzeszköz össz.</b>	<b>187 781</b>	<b>54 442</b>	<b>-8 593</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>45 849</b>

Cím	Megnevezés	2005. évi eredeti előirányzat	Rendelettel jövahagyott előirányzat	Központi előirányzat mód.	Saját hatáskörű előir.mód.	Képv.test.-i hat.előirányzat mód.	Előirányzat összesen
	<b>Intézményi műk.célú pe.átvétel</b>						
	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
	<b>Intézményi műk.célú pe.átvétel</b>	<b>19 971</b>	<b>37 488</b>	<b>0</b>	<b>2 230</b>	<b>0</b>	<b>39 718</b>
	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ PE.ÁTVÉTEL ÖSSZESEN</b>	<b>207 752</b>	<b>91 930</b>	<b>-8 593</b>	<b>2 230</b>	<b>0</b>	<b>85 567</b>
<b>9</b>	<b>Felhalmozási célra átvett pe.önkorm.</b>						
	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
	<b>Felhalmozási célra átvett pénzeszköz</b>	<b>189 523</b>	<b>271 655</b>	<b>0</b>	<b>1 290</b>	<b>0</b>	<b>272 945</b>
<b>10</b>	<b>Hitel - működési</b>	<b>148 678</b>	<b>82 207</b>	<b>-1 188</b>			<b>81 019</b>
	<b>- fejlesztési</b>	<b>137 119</b>	<b>142 619</b>				<b>142 619</b>
	<b>Pénzmaradvány</b>		<b>263 984</b>				<b>263 984</b>
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>4 838 030</b>	<b>5 404 115</b>	<b>10 282</b>	<b>5 782</b>	<b>0</b>	<b>5 420 179</b>



ÁNYZATATimes New Roman CE,Félkövr\ 2005. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA

3.sz.melléklet  
ezer Ft.

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
<b>1</b>		<b>SZÉCHENYI ISTVÁN SZAKKÉPZŐ ISK.</b>	<b>56</b>	<b>56</b>						
		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 pénzbenei 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
<b>1</b>		<b>Cím összesen:</b>	<b>56 fő</b>	<b>56 fő</b>	<b>204 085</b>	<b>253 427</b>	<b>0</b>	<b>5 782</b>	<b>0</b>	<b>259 209</b>
<b>2</b>		<b>VÁROSI KÓRHÁZ és RENDELŐINTÉZET</b>	<b>275,5</b>	<b>268,5</b>						
		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 pénzbenei 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
<b>2</b>		<b>Cím összesen:</b>	<b>275,5 fő</b>	<b>268,5 fő *</b>	<b>962 427</b>	<b>986 724</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>986 724</b>
		<b>ÖNÁLLÓAN GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK</b>	<b>331,5</b>	<b>324,5</b>						
		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 pénzbenei 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
<b>1-2</b>		<b>Cím összesen:</b>	<b>331,5 fő</b>	<b>324,5 fő</b>	<b>1 166 512</b>	<b>1 240 151</b>	<b>0</b>	<b>5 782</b>	<b>0</b>	<b>1 245 933</b>

\* 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
<b>3. Cím</b>	<b>RÉSZBEN ÖNÁLLÓAN GAZD.INTÉZMÉNYEK</b>									
	<b>1</b>	<b>KERTVÁROSI ÓVODA</b>	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 pénzbenei juttatása								0
		Dologi kiadás			6 201	9 154				9 154
		Felhalmozási kiadás				1 380				1 380
	<b>1 Alcím összesen:</b>		<b>23 fő</b>	<b>23 fő</b>	<b>62 857</b>	<b>68 492</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>68 492</b>
	<b>2</b>	<b>SZIVÁRVÁNY ÓVODA</b>	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 pénzbenei juttatása								0
		Dologi kiadás			7 180	10 214				10 214
		Felhalmozási kiadás				60				60
	<b>2 Alcím összesen:</b>		<b>26 fő</b>	<b>26 fő</b>	<b>71 618</b>	<b>76 499</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>76 499</b>
	<b>3</b>	<b>BARACKVIRÁG ÓVODA</b>	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 pénzbenei juttatása								0
		Dologi kiadás			6 219	9 969				9 969
		Felhalmozási kiadás				67				67
	<b>3 Alcím összesen:</b>		<b>23 fő</b>	<b>23 fő</b>	<b>62 397</b>	<b>66 965</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>66 965</b>
	<b>Óvodák összesen:</b>		<b>72,0</b>	<b>72,0</b>	<b>196 872</b>	<b>211 956</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>211 956</b>

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
<b>4</b>	<b>BÁRDOS LAJOS ÁLT. ISK.</b>		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
	<b>4 Alcím összesen:</b>		<b>47 fő</b>	<b>45 fő</b>	<b>149 025</b>	<b>159 739</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>159 739</b>
<b>5</b>	<b>BATSÁNYI JÁNOS ÁLT. ISK.</b>		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
	<b>5 Alcím összesen:</b>		<b>44 fő</b>	<b>40 fő</b>	<b>138 366</b>	<b>142 024</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>142 024</b>
<b>6</b>	<b>KAZINCZY FERENC ÁLT. ISK.</b>		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
	<b>6 Alcím összesen:</b>		<b>54 fő</b>	<b>54 fő</b>	<b>183 139</b>	<b>191 356</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>191 356</b>

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
<b>7 Alcím összesen:</b>			<b>48 fő</b>	<b>48 fő</b>	<b>154 711</b>	<b>167 567</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>167 567</b>
<b>ÁLTALÁNOS ISK.ÖSSZ.</b>			<b>193,0</b>	<b>187,0</b>	<b>625 241</b>	<b>660 686</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>660 686</b>
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
<b>8 Alcím összesen:</b>			<b>11 fő</b>	<b>11 fő</b>	<b>39 229</b>	<b>50 023</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50 023</b>
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
<b>9 Alcím összesen:</b>			<b>50 fő</b>	<b>49 fő</b>	<b>172 728</b>	<b>186 842</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>186 842</b>

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
	<b>10</b>	<b>SZOCIÁLIS EÜ. ALAPELLÁTÁSI INT.</b>	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
	<b>10 Alcím összesen:</b>		<b>59 fő</b>	<b>57 fő</b>	<b>181 190</b>	<b>198 850</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>198 850</b>
	<b>11</b>	<b>VÁROSI KÖNYVTÁR és MÚZEUM</b>	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
	<b>11 Alcím összesen:</b>		<b>18 fő</b>	<b>18 fő</b>	<b>56 001</b>	<b>65 115</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>65 115</b>
	<b>12</b>	<b>JÁRDÁNYI PÁL ZENEISKOLA</b>	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
	<b>12 Alcím összesen:</b>		<b>28 fő</b>	<b>28 fő</b>	<b>81 604</b>	<b>88 012</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>88 012</b>

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
<b>13</b>	<b>NEVELÉSI TANÁCSADÓ</b>		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
<b>13</b>	<b>Alcím összesen:</b>		<b>11 fő</b>	<b>11 fő</b>	<b>37 915</b>	<b>41 432</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>41 432</b>
<b>3</b>	<b>Cím RÉSZB.ÖNÁLLÓAN GAZD. INTÉZMÉNYEK ÖSSZ.</b>		<b>442,0</b>	<b>433,0</b>						
		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
<b>3</b>	<b>Cím összesen:</b>		<b>442 fő</b>	<b>433 fő</b>	<b>1 390 780</b>	<b>1 502 916</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 502 916</b>

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
<b>4</b>		<b>VÁROSÜZEMELTETÉSI FELADATOK</b>								
	<b>1</b>	<b>Építési és települ. fej. fel.</b>			<b>14 200</b>	<b>14 200</b>				<b>14 200</b>
	<b>2</b>	<b>Közvilágítási feladatai</b>			<b>23 000</b>	<b>23 360</b>				<b>23 360</b>
	<b>3</b>	<b>Települési vízellátási fel.</b>			<b>2 500</b>	<b>2 500</b>				<b>2 500</b>
	<b>4</b>	<b>Vízrendezés, belvízm. fel.</b>			<b>19 600</b>	<b>19 600</b>				<b>19 600</b>
	<b>5</b>	<b>Köztisztasági feladatai</b>			<b>120 000</b>	<b>124 536</b>				<b>124 536</b>
	<b>6</b>	<b>Parkfenntartás feladatai</b>			<b>47 280</b>	<b>49 279</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>49 279</b>
		- Személyi juttatás								0
		- TB járulék								0
		- Eü. járulék								0
		- Munkaadói járulék								0
		- Dologi kiadás			47 280	49 279				49 279
	<b>7</b>	<b>Egyéb városgazdálk. fel.</b>			<b>31 350</b>	<b>34 010</b>				<b>34 010</b>
	<b>8</b>	<b>Városi szennyvíztelep fenntart.felad.</b>			<b>29 000</b>	<b>16 527</b>				<b>16 527</b>
	<b>9</b>	<b>Házkezelési feladatai</b>			<b>60 000</b>	<b>59 244</b>				<b>59 244</b>
	<b>10</b>	<b>Bérlak. értékesít. feladatai</b>			<b>0</b>	<b>0</b>				<b>0</b>
	<b>11</b>	<b>Állateü-i feladatai</b>			<b>3 000</b>	<b>3 000</b>				<b>3 000</b>
	<b>12</b>	<b>Utak, hidak feladatai</b>			<b>27 500</b>	<b>23 885</b>				<b>23 885</b>
	<b>13</b>	<b>Temetőfenntartás feladatai</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>
		- 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
	<b>14</b>	<b>Közhasznúak és közcélúak feladatai</b>	<b>7</b>	<b>2</b>	<b>2 118</b>	<b>3 186</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 186</b>
		- 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
<b>15</b>	<b>Közcélú dolgozók feladatai</b>		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
<b>4</b>	<b>CÍM ÖSSZESEN:</b>		<b>17</b>	<b>12</b>	<b>397 065</b>	<b>392 478</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>392 478</b>
<b>5</b>	<b>Polg. Hiv. igazgatási feladat</b>		<b>85</b>	<b>86*</b>	<b>454 438</b>	<b>499 907</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>499 907</b>
		- 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
<b>6</b>	<b>Szociális ellátás feladatai</b>				<b>218 500</b>	<b>168 651</b>				<b>168 651</b>
	ebből: szociális kiadások				212 369	162 361				162 361
	szoc.kiadások járuléka				6 131	6 290				6 290
<b>7</b>	<b>Közművelődés és oktatás</b>				<b>21 015</b>	<b>22 478</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22 478</b>
		- 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
<b>8</b>	<b>Sporttevékenység feladatai</b>				<b>1 830</b>	<b>2 495</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 495</b>
		- 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
<b>9</b>	<b>Nemzetközi kapcsolatok</b>				<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 000</b>
		- 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



ÁNYZATATimes New Roman CE,Félkövr\ 2005. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA

3.sz.melléklet  
ezer Ft.

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	<b>Idegenforgalom</b>				0	0	0	0	0	0
		- Személyi juttatás								0
		- Dologi kiadás								0
<b>5-10.CÍM</b>	<b>ÖSSZESEN:</b>		85	86	700 783	698 531	0	0	0	698 531
11	<b>Sporttelep üzemeltetési feladatok</b>				0	0				0
12	<b>Intézményi vagyonbirt. fel.</b>				3 500	3 500				3 500
13	<b>Foglalkt. Eü.szolg. feladatai</b>				3 231	3 231				3 231
14	<b>Polgári Védelem feladatai</b>				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	<b>Cigány Kisebbs. Önk. fel.</b>				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	<b>Német Kisebbs. Önk. fel.</b>				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	<b>Tourinform Iroda feladatai</b>				5 000	6 649				6 649
18	<b>Vállalkozói Iroda feladatai</b>				0	1 500				1 500
19	<b>Intézmények nyári karb.tart. fel.</b>				15 000	11 245				11 245
20	<b>Intézményi étkeztetés</b>				150 967	151 910				151 910
21	<b>ÁFA és egyéb kiadások</b>				55 858	55 858				55 858
22	<b>Hiteltörlesztés és kamat</b>				68 798	68 798				68 798
<b>11-22. CÍM</b>	<b>KIADÁSAI ÖSSZESEN:</b>		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 jövőhagyott 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
<b>23-27.CÍM KIADÁSAI ÖSSZESEN:</b>					<b>876 980</b>	<b>1 261 991</b>	<b>10 282</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 272 273</b>
<b>4-27.CÍM KIADÁSAI ÖSSZESEN:</b>			<b>102</b>	<b>98</b>	<b>2 280 738</b>	<b>2 661 048</b>	<b>10 282</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 671 330</b>
<b>4-27.Cím Összesen</b>										
	- 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
<b>4-27. CÍM ÖSSZESEN:</b>			<b>102</b>	<b>98</b>	<b>2 280 738</b>	<b>2 661 048</b>	<b>10 282</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 671 330</b>

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
<b>1-27.Cím Összesen</b>										
		- 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
<b>1-27.CÍM ÖSSZESEN</b>			<b>875,5</b>	<b>855,5</b>	<b>4 838 030</b>	<b>5 404 115</b>	<b>10 282</b>	<b>5 782</b>	<b>0</b>	<b>5 420 179</b>

Cím	Megnevezés	2005.évi eredeti előirányzat	Rendelettel jóváhagyott előirányzat	Központi előirányzat mód.	Saját hatáskörű előirányzat mód.	Képv.test-i hat. előirányzat mód.	Előirányzat összesen
<b>25</b>	<b>Beruházások</b>						
	- 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 E-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
	<b>BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>630 588</b>	<b>729 426</b>	<b>10 282</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>739 708</b>
	Intézményi beruházások	8 108	64 039				64 039
<b>25.CÍM</b>	<b>BERUHÁZÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>638 696</b>	<b>793 465</b>	<b>10 282</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>803 747</b>

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	
	<b>BEVÉTELEK</b>													
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
	<b>Bevételek összesen</b>	<b>435 616</b>	<b>361 517</b>	<b>586 969</b>	<b>521 826</b>	<b>467 728</b>	<b>595 690</b>	<b>383 343</b>	<b>324 180</b>	<b>431 199</b>	<b>439 555</b>	<b>391 866</b>	<b>480 690</b>	<b>5 420 179</b>
	<b>KIADÁSOK</b>													
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
	<b>Kiadások összesen</b>	<b>468 800</b>	<b>306 032</b>	<b>417 847</b>	<b>401 337</b>	<b>438 500</b>	<b>512 532</b>	<b>314 449</b>	<b>287 217</b>	<b>431 021</b>	<b>614 630</b>	<b>762 045</b>	<b>465 769</b>	<b>5 420 179</b>
	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	