

2. §**Az önkormányzat kiadásai**

- (1) A Képviselő-testület 2006. évi költségvetésének 2.sz. melléklete e rendelet-módosítás 2.sz. melléklete szerint módosul.
- (2) A Képviselő-testület 2006. évi költségvetésének 3.sz. melléklete e rendelet-módosítás 3.sz. melléklete szerint módosul.
- (3) A Képviselő-testület 2006. évi költségvetésének 6.sz. melléklete e rendelet-módosítás 4.sz. melléklete szerint módosul.
- (4) A Képviselő-testület 2006. évi költségvetésének 8.sz. melléklete e rendelet-módosítás 5.sz. melléklete szerint módosul.
- (5) A Képviselő-testület 2006. évi költségvetésének 9.sz. melléklete e rendelet-módosítás 6.sz. melléklete szerint módosul.
- (6) A Képviselő-testület 2006. évi költségvetésének 11.sz. melléklete e rendelet-módosítás 7.sz. melléklete szerint módosul.

3. §

Az önkormányzat 2006. évi költségvetéséről szóló rendelet 4. § (2) bekezdésének helyébe a következő módosítás lép:

„(2) A bevételi oldalon szereplő 88.536 eFt fejlesztési célú hitelt az Önkormányzat felhalmozási jellegű kiadásainak finanszírozásához kell felvenni.”

4. §**Általános és záró rendelkezések**

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

Tapolca, 2006. március 17.

Ács János sk.
polgármester

dr. Imre László sk.
jegyző

Kihirdetve: Tapolca, 2006. március 20.

dr. Imre László sk.
jegyző

Cím	Megnevezés	Rendes bevétel	Rendkívüli bevétel	2006. évi bevétel
1	Működési bevételek	3 862 560	173 298	4 035 858
	int. működési bevétel	333 964		333 964
	önkormányzat sajátos bevétele	1 361 602		1 361 602
	önkormányzat költségvetési támogatása	967 582		967 582
	OEP támogatás	1 067 540		1 067 540
	támogatás értékű működési bevétel	127 602		127 602
	működési célú átvett pe.államháztart.kívül	4 270		4 270
	működési hitel		139 698	139 698
	működési pénzmaradvány		33 600	33 600
2	Felhalmozási célú bevétel		836 084	836 084
	tárgyi eszköz imm. értékesítés		242 000	242 000
	területi kiegyenlítő támogatás		32 978	32 978
	céltámogatás		169 984	169 984
	támogatás értékű felhalmozási bevétel		177 384	177 384
	felhalmozási célú átvett pe.államháztart.kívül		125 202	125 202
	felhalmozási célú hitel		88 536	88 536
	felhalmozási pénzmaradvány			0
	Bevételek összege:	3 862 560	1 009 382	4 871 942
	Függő bevétel			
	Korrigált nyitó pénzkészlet			
	Bevételek főösszege:	3 862 560	1 009 382	4 871 942
Cím	Megnevezés	Rendes kiadás	Rendkívüli kiadás	2006. évi kiadás
1	Működési kiadások	3 862 560	173 298	4 035 858
	személyi juttatások	1 803 919		1 803 919
	társadalom biztosítási járulék	508 069		508 069
	munkaadói járulék	52 102		52 102
	eü. hozzájárulás	17 597		17 597
	dologi kiadások	1 469 201	67 022	1 536 223
	ellátottak pénzbeni juttatása	11 672		11 672
	működési célú pénz átadás államháztart.kívül		79 000	79 000
	működési célú céltartalék		27 276	27 276
	likvid-hitel kiadásai			0
	sajátos kiadás működési célra			0
2	Felhalmozási célú kiadások		836 084	836 084
	felhalmozási kiadás		628 115	628 115
	felújítási kiadás		35 700	35 700
	támogatás értékű felhalmozási kiadás		19 697	19 697
	hitelek kiadásai		59 993	59 993
	felhalmozási tartalék		92 579	92 579
	Kiadások összege:	3 862 560	1 009 382	4 871 942
	Függő kiadás			
	Pénzkészlet			
	Kiadások főösszege:	3 862 560	1 009 382	4 871 942

BEVÉTELEK

Cím	Megnevezés	2006.évi eredeti előirányzat	Rendelettel jóváhagyott előirányzat	Központi előirányzat mód.	Saját hatáskörű előir.mód.	Képv.test-i hat.előirányz atmód.	2006. évi költségvetési előirányzat
1.	Működési bevételek összesen	333 964	333 964				333 964
2.	Helyi adók : - iparüzési adó	320 000	320 000				320 000
	- magánszemélyek komm.adó	60 000	60 000				60 000
	- idegenforgalmi adó	18 000	18 000				18 000
	- építményadó	100 000	100 000				100 000
	Átengedett központi adók						0
	- személyi jövedelemadó	708 602	708 602				708 602
	- gépjárműadó	85 000	85 000				85 000
	Egyéb sajátos bevétel	70 000	70 000				70 000
	Önkormányzat sajátos műk.bevét. össz.	1 361 602	1 361 602	0	0	0	1 361 602
3.	Épületek, építmények értékesítése	130 000	130 000				130 000
	Önkormányzati lakás értékesítése						0
	Telekeladás	42 000	42 000				42 000
	Osztalékból, hozamból származó bevétel						0
	Üzletrész értékesítése	70 000	70 000				70 000
	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	242 000	242 000	0	0	0	242 000
4.	Önkormányzatok költségvetési támogat	967 582	967 582	0	0	0	967 582
	- normatív támogatások	947 233	947 233				947 233
	- központosított előirányzatok	19 069	19 069				19 069
	- normatív kötött felhasználású támogatá	1 280	1 280				1 280
5.	Céltámogatás - Kertvárosi és D-i városré	169 984	169 984				169 984
6.	TEKI	32 978	32 978				32 978
7.	OEP támogatás	1 067 540	1 067 540				1 067 540
8.	Támogatásértékű működési bevétel	127 602	127 602				127 602
	Működési célú pe. átvét államháztartás	4 270	4 270				4 270
9.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel	79 884	79 884		97 500		177 384
	Felhalmozási célú pe.átvét.államháztart	101 152	101 152		24 050		125 202
10.	Hitel felvétele - fejlesztési	80 086	80 086		8 450		88 536
	- működési	139 698	139 698				139 698
	Pénzmaradvány	33 600	33 600				33 600
	Egyéb bevételek összesen	2 804 376	2 804 376	0	130 000	0	2 934 376
	Összes bevétel	4 741 942	4 741 942	0	130 000	0	4 871 942
11.	Függő bevételek						
12.	Korrigált nyitó pénzkészlet						
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 741 942	4 741 942	0	130 000	0	4 871 942

KIADÁSOK

1-3.	Intézményi kiadások 3.sz.mell.	2 706 512	2 706 512	0	0	0	2 706 512
	működési kiadása	2 683 640	2 683 640				2 683 640
	felhalmozási kiadása	14 872	14 872				14 872
	felújítás	8 000	8 000				8 000
4-19.	Cím kiadásai összesen	1 245 942	1 245 942				1 245 942
	ebből: műk.célú pe.átadás						
20.	Cím hitel törleszt.és kamatok	59 993	59 993				59 993
21.	Cím támogatások	79 000	79 000				79 000
22.	Cím felújítási kiadások	27 700	27 700				27 700
23.	Cím fejlesztési kiadások	483 243	483 243		130 000		613 243
24.	Cím felhalm.célú pe.átadás	19 697	19 697				19 697
25.	Cím tartalékok	119 855	119 855				119 855
4-25.	Cím Polgármesteri Hivatal kiadásai ös	2 035 430	2 035 430	0	130 000	0	2 165 430
1-25.	CÍM KIADÁSOK ÖSSZESEN	4 741 942	4 741 942	0	130 000	0	4 871 942
	Függő kiadások						
	Záró pénzkészlet						
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	4 741 942	4 741 942	0	130 000	0	4 871 942

ezer Ft

Cím	Megnevezés	2006. évi eredeti előirányzat	Rendelettel jövőhágyott előirányzat	Központi előirányzat mód.	Saját hatáskörű előir.mód.	Képv.test-i hat.előirányzat mód.	2006. évi kölségvetési előirányzat
1	Intézményi saját bevételek						
	Széchenyi István Szakképző Iskola	6 002	6 002				6 002
	Városi Kórház és Rendelőintézet	49 004	49 004				49 004
	Önálló intézmények összesen	55 006	55 006	0	0	0	55 006
	Kertvárosi Óvoda	250	250				250
	Szivárvány Óvoda	162	162				162
	Barackvirág Óvoda	30	30				30
	Bárdos Lajos Általános Iskola	930	930				930
	Batsányi János Általános Iskola	1 536	1 536				1 536
	Kazinczy Ferenc Általános Iskola	750	750				750
	Szász Márton Általános Művelődési Központ	5 980	5 980				5 980
	Diákotthon és Kollégium	5 175	5 175				5 175
	Batsányi János Gimnázium és Szakképző Iskola	2 000	2 000				2 000
	Szociális és Eü. Alapellátási Intézet	6 764	6 764				6 764
	Városi Könyvtár és Múzeum	2 350	2 350				2 350
	Járdányi Pál Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	3 500	3 500				3 500
	Részen önálló intézmények összesen	29 427	29 427	0	0	0	29 427
	Polgármesteri Hivatal folyó bevételei						
	Parkolók megváltása	4 000	4 000				4 000
	Parkolási díjbevételek	12 000	12 000				12 000
	Temető bevétel	6 023	6 023				6 023
	Családi rendezvény	600	600				600
	Bérleti díj eseti, tartós						0
	Kiszámlázott ÁFA	10 858	10 858				10 858
	Sport bevétel						0
	Tourinform Iroda bevétele	100	100				100
	Kamatbevétel	7 000	7 000				7 000
	Egyéb helyiségek bérbeadása (üzletek)	60 861	60 861				60 861
	Eszközhasználati díj	19 500	19 500				19 500
	Intézményi étkeztetés (ÁFA nélkül)	61 589	61 589				61 589
	Intézményi étkezés ÁFA-ja	9 000	9 000				9 000
	Szemétszállítási díj bevétele	50 000	50 000				50 000
	Egyéb bevétel (pl.behajtás)	8 000	8 000				8 000
	Egyéb saját bevételek összesen	249 531	249 531	0	0	0	249 531
	Működési bevételek összesen	333 964	333 964	0	0	0	333 964

ezer Ft

Cím	Megnevezés	2006. évi eredeti előirányzat	Rendelettel jövőhágyott előirányzat	Központi előirányzat mód.	Saját hatáskörű előir.mód.	Képv.test-i hat.előirányzat mód.	2006. évi kölségvetési előirányzat
2	Önkormányzatok sajátos műk.bevét.						
	<i>Helyi adók:</i> iparüzési adó	320 000	320 000				320 000
	kommunális adó	60 000	60 000				60 000
	idegenforgalmi adó	18 000	18 000				18 000
	építményadó	100 000	100 000				100 000
	<i>Átengedett központi adó: SZJA</i>	708 602	708 602				708 602
	gépjárműadó	85 000	85 000				85 000
	Közterülethasználati díj	3 766	3 766				3 766
	Környezetvédelmi bírság	1 000	1 000				1 000
	Építésügyi bírság,	2 000	2 000				2 000
	Házkezelés továbbszámlázott bevétel	15 748	15 748				15 748
	Lakbér bevétel	27 486	27 486				27 486
	Egyéb bevétel (megelőleg.pály)	20 000	20 000				20 000
	Önkormányzat sajátos műk. bevételei össz.	1 361 602	1 361 602	0	0	0	1 361 602
3	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek						
	Épületek, építmények értékesítése	130 000	130 000				130 000
	Önkormányzati lakás ért. (Kossuth u. 5.)						0
	Telekeladás	42 000	42 000				42 000
	Üzletrész értékesítés	70 000	70 000				70 000
	Osztalék és hozam bevétel						0
3	Felhalm.és tőkejellegű bevételek össz.	242 000	242 000	0	0	0	242 000
4	Önkormányzatok költségvetési támogatása	967 582	967 582	0	0	0	967 582
	- Normatív támogatások	947 233	947 233				947 233
	- Központosított előirányzatok	19 069	19 069				19 069
	- Normatív kötött felhasználású támogatások	1 280	1 280				1 280
5	Céltámogatás - Kertvárosi és D-i városrész csatorna	169 984	169 984				169 984
6	- TEKI	32 978	32 978				32 978
7	OEP támogat. Városi Kórház és Rendelőintézet	994 145	994 145				994 145
	Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet	73 395	73 395				73 395
	OEP TÁMOGATÁS ÖSSZESEN:	1 067 540	1 067 540	0	0	0	1 067 540

ezer Ft

Cím	Megnevezés	2006. évi eredeti előirányzat	Rendelettel jövőhágyott előirányzat	Központi előirányzat mód.	Saját hatáskörű előir.mód.	Képv.test-i hat.előirányzat mód.	2006. évi kölségvetési előirányzat
	Előző évi megtérülés						0
8	Támogatásértékű működési bevétel						
	Szoc.segélyek támogat.	79 021	79 021				79 021
	Közhaszn.foglalk.,utáni támogatás	1 416	1 416				1 416
	Idegenfogalmi adó utáni támogatás többlete	6 000	6 000				6 000
	Járdányi Pál Alapfokú Művészetoktatási Intézmény műk.hozzájárulás	8 000	8 000				8 000
	Nevelési Tanácsadó műk.hozzájárulás	9 000	9 000				9 000
	Veszprém Megyei Önkormányzat -Tourinform Iroda -	1 000	1 000				1 000
	Kistérségi Társulás hozzájárulása építéshatósági feladatokhoz	5 420	5 420				5 420
	Pályázat - létszámcsoökkentésre -	2 000	2 000				2 000
	Támogatásértékű működési bevétel összesen	111 857	111 857	0	0	0	111 857
	Intézményi támogatásértékű bevétel						
	Részben önálló intézmények	15 745	15 745				15 745
	Széchenyi István Szakképző Iskola						0
	Városi Kórház és Rendelőintézet (műk. célú)						0
	Intézményi támogatásértékű bevétel	15 745	15 745	0	0	0	15 745
	TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ MŰKÖDÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN	127 602	127 602	0	0	0	127 602
	Működési célú pe. átvétel államháztartáson kívülről						
	Részben önálló intézmények	1 550	1 550				1 550
	Széchenyi István Szakképző Iskola	2 000	2 000				2 000
	Városi Kórház és Rendelőintézet (műk. célú)	720	720				720
	Működési célú pe. átvétel államháztartáson kívülről összesen	4 270	4 270	0	0	0	4 270
9	Támogatásértékű felhalmozási bevétel						
	Arany J.u., Batsányi J.u., Deák F.tér, Kisfaludy S. utca burkolat felújítása	12 874	12 874				12 874
	Szent László utca burkolat pályázati forrása	2 247	2 247				2 247
	TEKI támogatás - Kertvárosi és D-i városrész csatorna	1 299	1 299				1 299
	CÉDE támogatás III. ütem-hez	11 134	11 134				11 134
	KÓVICE támogatás - Kertvárosi és D-i városrész csatorna	16 330	16 330				16 330
	Tapolca-Diszel, szennyvízcsatorna (céltámogatás)				97 500		97 500
	Mozi felújítás						0
	Orvosi ügyelet épülete	36 000	36 000				36 000
	TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ FELHALMOZÁSI BEVÉTEL ÖSSZESEN	79 884	79 884	0	97 500	0	177 384

ezer Ft

Cím	Megnevezés	2006. évi eredeti előirányzat	Rendelettel jövőhágyott előirányzat	Központi előirányzat mód.	Saját hatáskörű előir.mód.	Képv.test-i hat.előirányzat mód.	2006. évi kölségvetési előirányzat
	Felhalmozási célú pe. átvétel államháztartáson kívülről						
	Vendégfogadó díszpark kialakítása - Köztársaság tér	4 950	4 950				4 950
	K-i és D-i városrész csatornázásához lakossági hozzájár. (II. és III. ütem)	86 501	86 501				86 501
	Tapolca-Diszel, szennyvízcsatorna lakossági hozzájárulás				24 050		24 050
	BFT támogatás	5 701	5 701				5 701
	Városi Kórház és Rendelőintézet - átvett pénzeszk.	4 000	4 000				4 000
	Felhalmozási célú pe. átvétel államháztartáson kívülről összesen	101 152	101 152	0	24 050	0	125 202
10	Hitel - működési	139 698	139 698				139 698
	- fejlesztési	80 086	80 086		8 450		88 536
	Pénzmaradvány	33 600	33 600				33 600
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	4 741 942	4 741 942	0	130 000	0	4 871 942

ÁNYZATATimes New Roman CE,Félkövr\ 2006. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA

3.sz.melléklet
ezer Ft.

Cím	Alcím	Megnevezés	2006.évi létszám javaslat 01.01-től	2006.évi létszám javaslat 09.01-től	2006.évi eredeti előirányzat	Rendelettel jóváhagyott előirányzat	Központi előirányzat mód.	Saját hatáskörű előir.mód.	Képv.test.-i hat. Előirányzat mód.	2006.évi előirányzat összesen
1		SZÉCHENYI ISTVÁN SZAKKÉPZŐ ISK.	56	56						
		Személyi juttatás			140 556	140 556				140 556
		TB. járulék			39 071	39 071				39 071
		Munkadói járulék			4 042	4 042				4 042
		Eü. Hozzájárulás			1 201	1 201				1 201
		Ellátottak pénzbeni juttatása			3 352	3 352				3 352
		Dologi kiadás			24 114	24 114				24 114
		Felhalmozási kiadás								0
		Felújítás								0
1 Cim összesen:			56 fő	56 fő	212 336	212 336	0	0	0	212 336
2		VÁROSI KÓRHÁZ és RENDELŐINTÉZET	268,5	268,5						
		Személyi juttatás			438 877	438 877				438 877
		TB. járulék			127 919	127 919				127 919
		Munkadói járulék			13 092	13 092				13 092
		Eü. Hozzájárulás			5 409	5 409				5 409
		Ellátottak pénzbeni juttatása								0
		Dologi kiadás			439 700	439 700				439 700
		Támogatás								0
		Felhalmozási kiadás			14 872	14 872				14 872
		Felújítás			8 000	8 000				8 000
2 Cim összesen:			268,5 fő	268,5 fő	1 047 869	1 047 869	0	0	0	1 047 869
		ÖNÁLLÓAN GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK	324,5	324,5						
		Személyi juttatás			579 433	579 433	0	0	0	579 433
		TB. járulék			166 990	166 990	0	0	0	166 990
		Munkadói járulék			17 134	17 134	0	0	0	17 134
		Eü. Hozzájárulás			6 610	6 610	0	0	0	6 610
		Ellátottak pénzbeni juttatása			3 352	3 352	0	0	0	3 352
		Dologi kiadás			463 814	463 814	0	0	0	463 814
		Támogatás			0	0	0	0	0	0
		Felhalmozási kiadás			14 872	14 872	0	0	0	14 872
		Felújítás			8 000	8 000	0	0	0	8 000
1-2 Cim összesen:			324,5 fő	324,5 fő	1 260 205	1 260 205	0	0	0	1 260 205

Cím	Alcím	Megnevezés	2006.évi létszám javaslat 01.01-től	2006.évi létszám javaslat 09.01-től	2006.évi eredeti előirányzat	Rendelettel jövőhágyott előirányzat	Központi előirányzat mód.	Saját hatáskörű előir.mód.	Képv.test.-i hat. Előirányzat mód.	2006.évi előirányzat összesen
3. Cím		RÉSZBEN ÖNÁLLÓAN GAZD.INTÉZMÉNYEK								
	1	KERTVÁROSI ÓVODA	23	23						
		Személyi juttatás			48 458	48 458				48 458
		TB. járulék			13 169	13 169				13 169
		Munkadói járulék			1 362	1 362				1 362
		Eü. Hozzájárulás			493	493				493
		Ellátottak pénzbeni juttatása								0
		Dologi kiadás			6 424	6 424				6 424
		Felhalmozási kiadás								0
		1 Alcim összesen:	23 fő	23 fő	69 906	69 906	0	0	0	69 906
	2	SZIVÁRVÁNY ÓVODA	26	26						
		Személyi juttatás			52 420	52 420				52 420
		TB. járulék			14 198	14 198				14 198
		Munkadói járulék			1 469	1 469				1 469
		Eü. Hozzájárulás			558	558				558
		Ellátottak pénzbeni juttatása								0
		Dologi kiadás			7 200	7 200				7 200
		Felhalmozási kiadás								0
		2 Alcim összesen:	26 fő	26 fő	75 845	75 845	0	0	0	75 845
	3	BARACKVIRÁG ÓVODA	23	23						
		Személyi juttatás			46 104	46 104				46 104
		TB. járulék			12 450	12 450				12 450
		Munkadói járulék			1 288	1 288				1 288
		Eü. Hozzájárulás			493	493				493
		Ellátottak pénzbeni juttatása								0
		Dologi kiadás			6 260	6 260				6 260
		Felhalmozási kiadás								0
		3 Alcim összesen:	23 fő	23 fő	66 595	66 595	0	0	0	66 595
		Óvodák összesen:	72,0	72,0	212 346	212 346	0	0	0	212 346

ÁNYZATATimes New Roman CE,Félkövr\ 2006. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA

3.sz.melléklet
ezer Ft.

Cím	Alcím	Megnevezés	2006.évi létszám javaslat 01.01-től	2006.évi létszám javaslat 09.01-től	2006.évi eredeti előirányzat	Rendelettel jövőhágyott előirányzat	Központi előirányzat mód.	Saját hatáskörű előir.mód.	Képv.test.-i hat. Előirányzat mód.	2006.évi előirányzat összesen
4	BÁRDOS LAJOS ÁLT. ISK.		45	44						
		Személyi juttatás			101 288	101 288				101 288
		TB. járulék			29 369	29 369				29 369
		Munkadói járulék			3 038	3 038				3 038
		Eü. Hozzájárulás			965	965				965
		Ellátottak pénzbeni juttatása			2 350	2 350				2 350
		Dologi kiadás			14 573	14 573				14 573
		Felhalmozási kiadás								0
	4 Alcím összesen:		45 fő	44 fő	151 583	151 583	0	0	0	151 583
5	BATSÁNYI JÁNOS ÁLT. ISK.		40	38						
		Felhalm.célra átadott pénzeszköz								
		Személyi juttatás			90 183	90 183				90 183
		TB. járulék			25 201	25 201				25 201
		Munkadói járulék			2 607	2 607				2 607
		Eü. Hozzájárulás			807	807				807
		Ellátottak pénzbeni juttatása			1 000	1 000				1 000
		Dologi kiadás			14 610	14 610				14 610
		Felhalmozási kiadás								0
	5 Alcím összesen:		40 fő	38 fő	134 408	134 408	0	0	0	134 408
6	KAZINCZY FERENC ÁLT. ISK.		54	53						
		Felhalm.célra átadott pénzeszköz								
		Személyi juttatás			127 541	127 541				127 541
		TB. járulék			35 651	35 651				35 651
		Munkadói járulék			3 688	3 688				3 688
		Eü. Hozzájárulás			1 154	1 154				1 154
		Ellátottak pénzbeni juttatása			2 570	2 570				2 570
		Dologi kiadás			20 423	20 423				20 423
		Felhalmozási kiadás								0
	6 Alcím összesen:		54 fő	53 fő	191 027	191 027	0	0	0	191 027

ÁNYZATA Times New Roman CE, Félkövér \ 2006. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA

3.sz.melléklet
ezer Ft.

Cím	Alcím	Megnevezés	2006.évi létszám javaslat 01.01-től	2006.évi létszám javaslat 09.01-től	2006.évi eredeti előirányzat	Rendelettel jövőhagyott előirányzat	Központi előirányzat mód.	Saját hatáskörű előir.mód.	Képv.test.-i hat. Előirányzat mód.	2006.évi előirányzat összesen
7	SZÁSZ MÁRTON ÁLT. MŰVELŐDÉSI KÖZPONT		48	48						
		Felhalm.célra átadott pénzeszköz								
		Személyi juttatás			104 371	104 371				104 371
		TB. járulék			29 248	29 248				29 248
		Munkadói járulék			2 983	2 983				2 983
		Eü. Hozzájárulás			1 030	1 030				1 030
		Ellátottak pénzbeni juttatása			1 500	1 500				1 500
		Dologi kiadás			23 172	23 172				23 172
		Felhalmozási kiadás								0
	7 Alcim összesen:		48 fő	48 fő	162 304	162 304	0	0	0	162 304
	ÁLTALÁNOS ISK.ÖSSZ.		187,0	183,0	639 322	639 322	0	0	0	639 322
8	DIÁKOTTHON ÉS KOLLÉGIUM		11	11						
		Működésre átadott pénzeszköz								
		Személyi juttatás			24 049	24 049				24 049
		TB. járulék			6 681	6 681				6 681
		Munkadói járulék			638	638				638
		Eü. Hozzájárulás			236	236				236
		Ellátottak pénzbeni juttatása								0
		Dologi kiadás			7 950	7 950				7 950
		Felhalmozási kiadás								0
	8 Alcim összesen:		11 fő	11 fő	39 554	39 554	0	0	0	39 554
9	BATSÁNYI JÁNOS GIMN. és SZAKKÉPZŐ ISK.		49	49						
		Átadott pénzeszköz								
		Személyi juttatás			113 184	113 184				113 184
		TB. járulék			31 713	31 713				31 713
		Munkadói járulék			3 186	3 186				3 186
		Eü. Hozzájárulás			1 073	1 073				1 073
		Ellátottak pénzbeni juttatása			900	900				900
		Dologi kiadás			20 345	20 345				20 345
		Felhalmozási kiadás								0
	9 Alcim összesen:		49 fő	49 fő	170 401	170 401	0	0	0	170 401

ÁNYZATATimes New Roman CE,Félkövr\ 2006. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA

3.sz.melléklet
ezer Ft.

Cím	Alcím	Megnevezés	2006.évi létszám javaslat 01.01-től	2006.évi létszám javaslat 09.01-től	2006.évi eredeti előirányzat	Rendelettel jóváhagyott előirányzat	Központi előirányzat mód.	Saját hatáskörű előir.mód.	Képv.test.-i hat. Előirányzat mód.	2006.évi előirányzat összesen
10	SZOCIÁLIS EÜ. ALAPELLÁTÁSI INT.		57	57						
		Műk.célra átadott pénzeszk.								
		Személyi juttatás			102 882	102 882				102 882
		TB. járulék			28 293	28 293				28 293
		Munkadói járulék			2 786	2 786				2 786
		Eü. Hozzájárulás			1 223	1 223				1 223
		Ellátottak pénzbeni juttatása								0
		Dologi kiadás			65 275	65 275				65 275
		Felhalmozási kiadás								0
	10 Alcím összesen:		57 fő	57 fő	200 459	200 459	0	0	0	200 459
11	VÁROSI KÖNYVTÁR és MÚZEUM		18	18						
		Személyi juttatás			34 001	34 001				34 001
		TB. járulék			9 430	9 430				9 430
		Munkadói járulék			966	966				966
		Eü. Hozzájárulás			386	386				386
		Ellátottak pénzbeni juttatása								0
		Dologi kiadás			13 174	13 174				13 174
		Felhalmozási kiadás								0
	11 Alcím összesen:		18 fő	18 fő	57 957	57 957	0	0	0	57 957
12	JÁRDÁNYI PÁL ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY		28	28						
		Pénzeszköz átadás								
		Személyi juttatás			62 135	62 135				62 135
		TB. járulék			17 222	17 222				17 222
		Munkadói járulék			1 795	1 795				1 795
		Eü. Hozzájárulás			601	601				601
		Ellátottak pénzbeni juttatása								0
		Dologi kiadás			4 641	4 641				4 641
		Felhalmozási kiadás								0
	12 Alcím összesen:		28 fő	28 fő	86 394	86 394	0	0	0	86 394

ÁNYZATATimes New Roman CE,Félkövr\ 2006. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA

3.sz.melléklet
ezer Ft.

Cím	Alcím	Megnevezés	2006.évi létszám javaslat 01.01-től	2006.évi létszám javaslat 09.01-től	2006.évi eredeti előirányzat	Rendelettel jövőhagyott előirányzat	Központi előirányzat mód.	Saját hatáskörű előir.mód.	Képv.test.-i hat. Előirányzat mód.	2006.évi előirányzat összesen
13	NEVELÉSI TANÁCSADÓ		11	11						
		Pénzeszköz átadás								
		Személyi juttatás			28 700	28 700				28 700
		TB. járulék			7 990	7 990				7 990
		Munkadói járulék			827	827				827
		Eü. Hozzájárulás			236	236				236
		Ellátottak pénzbeni juttatása								0
		Dologi kiadás			2 121	2 121				2 121
		Felhalmozási kiadás								0
	13 Alcím összesen:		11 fő	11 fő	39 874	39 874	0	0	0	39 874
3	Cím	RÉSZB.ÖNÁLLÓAN GAZD. INTÉZMÉNYEK ÖSSZ.	433,0	429,0						
		Felhalm.célra átadott pénzeszk.								
		Mük.célra átadott pénzeszk.			0	0	0	0	0	0
		Személyi juttatás			935 316	935 316	0	0	0	935 316
		TB. járulék			260 615	260 615	0	0	0	260 615
		Munkadói járulék			26 633	26 633	0	0	0	26 633
		Eü. Hozzájárulás			9 255	9 255	0	0	0	9 255
		Ellátottak pénzbeni juttatása			8 320	8 320	0	0	0	8 320
		Dologi kiadás			206 168	206 168	0	0	0	206 168
		Felhalmozási kiadás			0	0	0	0	0	0
	3 Cím összesen:		433,0 fő	429,0 fő	1 446 307	1 446 307	0	0	0	1 446 307

ÁNYZATATimes New Roman CE,Félkövr\ 2006. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA

3.sz.melléklet
ezer Ft.

Cím	Alcím	Megnevezés	2006.évi létszám javaslat 01.01-től	2006.évi létszám javaslat 09.01-től	2006.évi eredeti előirányzat	Rendelettel jövőhagyott előirányzat	Központi előirányzat mód.	Saját hatáskörű előir.mód.	Képv.test.-i hat. Előirányzat mód.	2006.évi előirányzat összesen
4		VÁROSÜZEMELTETÉSI FELADATOK								
	1	Építési és települ. fej. fel.			20 000	20 000				20 000
	2	Közvilágítási feladatai			24 000	24 000				24 000
	3	Települési vízellátási fel.			2 800	2 800				2 800
	4	Vízrendezés, belvízm. fel.			24 000	24 000				24 000
	5	Köztisztasági feladatai			121 200	121 200				121 200
	6	Parkfenntartás feladatai			46 480	46 480				46 480
	7	Egyéb városgazdálk. fel.			31 600	31 600				31 600
	8	Városi szennyvíztelep fenntart.felad.			22 000	22 000				22 000
	9	Házkezelési feladatai			50 590	50 590				50 590
	10	Állateü-i feladatai			6 000	6 000				6 000
	11	Utak, hidak feladatai			35 000	35 000				35 000
	12	Temetőfenntartás feladatai	2	2	15 000	15 000	0	0	0	15 000
		- Személyi juttatás			2 688	2 688				2 688
		- TB járulék			690	690				690
		- Eü. járulék			39	39				39
		- Munkaadói járulék			71	71				71
		- Dologi kiadás			11 512	11 512				11 512
	13	Közhasznú dolgozók feladatai	2	2	2 019	2 019	0	0	0	2 019
		- Személyi juttatás			1 500	1 500				1 500
		- TB járulék			435	435				435
		- Eü. járulék			39	39				39
		- Munkaadói járulék			45	45				45
		- Dologi kiadás								0
	14	Közcélú dolgozók feladatai	5	5	7 157	7 157	0	0	0	7 157
		- Személyi juttatás			5 347	5 347				5 347
		- TB járulék			1 552	1 552				1 552
		- Eü. járulék			98	98				98
		- Munkaadói járulék			160	160				160
		- Dologi kiadás								0
4 CÍM	ÖSSZESEN:		9	9	407 846	407 846	0	0	0	407 846

ÁNYZATATimes New Roman CE,Félkövr\ 2006. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA

3.sz.melléklet
ezer Ft.

Cím	Alcím	Megnevezés	2006.évi létszám javaslat 01.01-től	2006.évi létszám javaslat 09.01-től	2006.évi eredeti előirányzat	Rendelettel jövőhágyott előirányzat	Központi előirányzat mód.	Saját hatáskörű előir.mód.	Képv.test.-i hat. Előirányzat mód.	2006.évi előirányzat összesen
5	Polg. Hiv. igazgatási feladat		90	90	483 105	483 105	0	0	0	483 105
		- Személyi juttatás			278 152	278 152				278 152
		- TB járulék			75 800	75 800				75 800
		- Eü. járulék			1 512	1 512				1 512
		- Munkaadói járulék			8 059	8 059				8 059
		- Dologi kiadás			119 582	119 582				119 582
6	Szociális ellátás feladatai				149 801	149 801	0	0	0	149 801
		ebből: szociális kiadások			148 241	148 241				148 241
		szoc.kiadások járuléka			1 560	1 560				1 560
7	Közművelődés és oktatás				19 300	19 300	0	0	0	19 300
		- Személyi juttatás			326	326				326
		- TB járulék			94	94				94
		- Eü. járulék			10	10				10
		- Munkaadói járulék								0
		- Dologi kiadás			18 870	18 870				18 870
8	Sporttevékenység feladatai				0	0	0	0	0	0
		- Személyi juttatás								0
		- TB járulék								0
		- Eü. járulék								0
		- Munkaadói járulék								0
		- Dologi kiadás								0
9	Nemzetközi kapcsolatok				5 000	5 000	0	0	0	5 000
		- Személyi juttatás			500	500				500
		- TB járulék			145	145				145
		- Eü. járulék			15	15				15
		- Munkaadói járulék			0	0				0
		- Dologi kiadás			4 340	4 340				4 340
5-9.CÍM ÖSSZESEN:			90	90	657 206	657 206	0	0	0	657 206

ÁNYZATATimes New Roman CE,Félkövér\ 2006. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA

3.sz.melléklet
ezer Ft.

Cím	Alcím	Megnevezés	2006.évi létszám javaslat 01.01-től	2006.évi létszám javaslat 09.01-től	2006.évi eredeti előirányzat	Rendelettel jövőhagyott előirányzat	Központi előirányzat mód.	Saját hatáskörű előir.mód.	Képv.test.-i hat. Előirányzat mód.	2006.évi előirányzat összesen
10		Intézményi vagyonzbt. fel.								
11		Foglalkoztatás egészségügy								
12		Polgári Védelem feladatai			672	672	0	0	0	672
		- Személyi juttatás			9	9				9
		- TB járulék								0
		- Eü. járulék								0
		- Dologi kiadás			663	663				663
13		Cigány Kisebbs. Önk. fel.			1 280	1 280	0	0	0	1 280
		- Személyi juttatás								0
		- TB járulék								0
		- Eü. járulék								0
		- Munkaadói járulék								0
		- Dologi kiadás			1 280	1 280				1 280
		- Pénzeszköz átadás								0
14		Német Kisebbs. Önk. fel.			1 280	1 280	0	0	0	1 280
		- Személyi juttatás			648	648				648
		- TB járulék			188	188				188
		- Eü. járulék			19	19				19
		- Munkaadói járulék			0	0				0
		- Dologi kiadás			425	425				425
		- Pénzeszköz átadás								0
		- Felhalmozási kiadás								0
15		Tourinform Iroda feladatai			5 000	5 000				5 000
16		Vállalkozói Iroda feladatai			2 500	2 500				2 500
17		Intézmények nyári karb.tart. fel.			15 000	15 000				15 000
18		Intézményi étkeztetés			153 538	153 538				153 538
19		ÁFA és egyéb kiadások			1 620	1 620				1 620
20		Hiteltörlesztés és kamat			59 993	59 993				59 993
10-20.CÍM KIADÁSAI ÖSSZESEN:			0	0	240 883	240 883	0	0	0	240 883

ÁNYZATATimes New Roman CE,Félkövr\ 2006. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA

3.sz.melléklet
ezer Ft.

Cím	Alcím	Megnevezés	2006.évi létszám javaslat 01.01-től	2006.évi létszám javaslat 09.01-től	2006.évi eredeti előirányzat	Rendelettel jövahagyott előirányzat	Központi előirányzat mód.	Saját hatáskörű előir.mód.	Képv.test.-i hat. Előirányzat mód.	2006.évi előirányzat összesen
21	Támogatások				79 000	79 000				79 000
22	Felújítás				27 700	27 700				27 700
23	Beruházás				483 243	483 243		130 000		613 243
24	Felhalmozási célú pe.átadás (10300+24000+9387)				19 697	19 697				19 697
25	Tartalékok				119 855	119 855				119 855
21-25.CÍM	KIADÁSAI ÖSSZESEN:				729 495	729 495	0	130 000	0	859 495
	4-19 CÍM ÖSSZESEN				1 245 942	1 245 942	0	0	0	1 245 942
4-25.CÍM	KIADÁSAI ÖSSZESEN:		99	99	2 035 430	2 035 430	0	130 000	0	2 165 430
	4-25.Cím Összesen									
	- Személyi juttatás				289 170	289 170	0	0	0	289 170
	- TB járulék				80 464	80 464	0	0	0	80 464
	- Eü. járulék				1 732	1 732	0	0	0	1 732
	- Munkaadói járulék				8 335	8 335	0	0	0	8 335
	- Dologi kiadás				866 241	866 241	0	0	0	866 241
	- Hiteltörlesztés és kamat				59 993	59 993	0	0	0	59 993
	- Támogatás				79 000	79 000	0	0	0	79 000
	- Átadott pénzeszköz: működési célú				0	0	0	0	0	0
	- Felújítás				27 700	27 700	0	0	0	27 700
	- Beruházás				483 243	483 243	0	130 000	0	613 243
	Felhalmozási célú pe.átadás				19 697	19 697	0	0	0	19 697
	- Tartalék				119 855	119 855	0	0	0	119 855
	4-25. CÍM ÖSSZESEN:		99	99	2 035 430	2 035 430	0	130 000	0	2 165 430

ÁNYZATATimes New Roman CE,Félkövr\ 2006. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA

3.sz.melléklet
ezer Ft.

Cím	Alcím	Megnevezés	2006.évi létszám javaslat 01.01-től	2006.évi létszám javaslat 09.01-től	2006.évi eredeti előirányzat	Rendelettel jövőhagyott előirányzat	Központi előirányzat mód.	Saját hatáskörű előir.mód.	Képv.test.-i hat. Előirányzat mód.	2006.évi előirányzat összesen
1-25.Cím Összesen										
		- Személyi juttatás			1 803 919	1 803 919	0	0	0	1 803 919
		- TB járulék			508 069	508 069	0	0	0	508 069
		- Eü. járulék			17 597	17 597	0	0	0	17 597
		- Munkaadói járulék			52 102	52 102	0	0	0	52 102
		- Ellátottak pénzbeni juttatása			11 672	11 672	0	0	0	11 672
		- Dologi kiadás			1 536 223	1 536 223	0	0	0	1 536 223
		- Hiteltörlesztés és kamat			59 993	59 993	0	0	0	59 993
		- Támogatás			79 000	79 000	0	0	0	79 000
		- Átadott pénzeszköz: működési célú			0	0	0	0	0	0
		- Felújítás			35 700	35 700	0	0	0	35 700
		- Beruházás			498 115	498 115	0	130 000	0	628 115
		felhalmozási célú pe.átadás			19 697	19 697	0	0	0	19 697
		- Tartalék			119 855	119 855	0	0	0	119 855
1-25.CÍM ÖSSZESEN			856,5	852,5	4 741 942	4 741 942	0	130 000	0	4 871 942

ezer Ft

Cím	Megnevezés	2006.évi eredeti előirányzat	Rendelettel jövőhagyott előirányzat	Központi előirányzat mód.	Saját hatáskörű előirányzat mód.	Képv.test-i hat.előirányz at mód.	Előirányzat összesen
23	Beruházások						
	Bárdos Lajos Általános Iskola infrastruktúra felújítás II.ütem (nyílászárók cseréje, homlokzatfelújítás) önrésze	4 718	4 718				4 718
	Kazinczy Ferenc Általános Iskola infrastruktúra felújítás I.ütem (magastető létesítése) önrésze	5 155	5 155				5 155
	Szennyvízcsatornázás II. ütem vég számla	155 200	155 200				155 200
	Szennyvízcsatornázás III. ütem	229 946	229 946				229 946
	Tapolca-Diszel, szennyvízcsatorna beruházás				130 000		130 000
	Összevont Házi orvosi Rendelő építése	49 653	49 653				49 653
	Arany J.u., Batsányi J.u., Deák F.u., Kisfaludy S. utca burkolat felújítása	25 556	25 556				25 556
	Szent László utca burkolat felújítás	4 496	4 496				4 496
	Városi Mozi vetítés és hangtechnikai berendezések cseréje	6 150	6 150				6 150
	Közbiztonsági, bűnmegelőzési program (figyelőkamera rendszer korszerűsítése)	2 369	2 369				2 369
							0
	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN	483 243	483 243	0	130 000	0	613 243

ÁNYZATATimes New Roman CE,FélköveÉVEN TÚLI FEJLESZTÉSI HITELEINEK
TÖRLESZTÉSE
ÉVENKÉNTI BONTÁSBAN

i kv. 8.sz.melléklete)

Fejlesztési hitel

ezer Ft-ban

Megnevezés	2006. január 01.			2007.január 01.			2008.január 01.		
	tőke	törlesztés	kamat	tőke	törlesztés	kamat	tőke	törlesztés	kamat
Fejlesztési célú célhitel	26 276	13 200	1 805	13 076	13 076	898			
Célhitel (MMTK,Bauxit Irodaház vás.)	61 000	30 500	4 129	30 500	30 500	2 064			
MFB hitel - 2005. - *									
- szennyvízcsatornázás	92 462		2 483	92 462	6 080	3 395	86 382	6 080	3 232
- Bárdos Lajos Ált.Isk.tetőjavítása	36 988		1 476	36 988	2 440	1 417	34 548	2 440	1 379
Fejlesztési hitel	80 086		2 000	80 086		2 000	80 086		2 000
- Tapolca-Diszel, szennyvízcsatornázás	8 450			8 450		296	8 450		296
Fejlesztési hitelek összesen:	305 262	43 700	11 893	261 562	52 096	10 070	209 466	8 520	6 907
Működési hitel	139 698	0	4 400	139 698	139 698	12 608			
Működési hitel összesen:	139 698	0	4 400	139 698	139 698	12 608			
MINDÖSSZESEN:	444 960	43 700	16 293	401 260	191 794	22 678	209 466	8 520	6 907

* az MFB fejlesztési célú hitel futamideje: 15 év

Times New Roman CE,FélkövrnTAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATTimes New Roman CE,FélkövrnTÖBB ÉVES KIHATÁSSAL JÁRÓ
 FELADATAINAK ÉS
 KÖTELEZETTSÉGEINEK ELŐIRÁNYZATA ÉVES BONTÁSBAN

6. sz. melléklet

(Az eredeti kv.9.sz.melléklete)
 ezer Ft-ban

Sorszám	Jogcím	Összes kiadás	Korábbi évek kötelezettségei	2006.évi előirányzat	2007.évi előirányzat	2008. évi előirányzat
1.)	Hiteltörlesztés (tőke + kamatok) *	113 463		53 593	59 870	13 131
2.)	ISPA pályázat tagi önrésze (52/2002.III.19.)	63 740		9 387	49 797	4 556
3.)	Kertvárosi és Déli városrész szennyvízcsat.beruházás	549 562	394 362	155 200		
3.1	<u>Ebből:</u> Céltámogatás	219 825	157 745	62 080		
3.2	Önkormányzati saját forrás	92 462	85 217	7 245		
3.3	Megyei TEKI támogatás	113 611	79 334	34 277		
3.4	Régiós KÖVICE támogatás	16 330		16 330		
3.5	BFT támogatás	5 701		5 701		
3.6	Lakossági hozzájárulás	101 633	72 066	29 567		
4.)	Szennyvízcsatorna beruházás III. ütem	337 881		229 946	107 935	
4.1	<u>Ebből:</u> Céltámogatás	135 153		107 904	27 249	
4.2	Önkormányzati saját forrás	86 186		53 974	32 212	
4.3	CÉDE támogatás	19 947		11 134	8 813	
4.4	Lakossági hozzájárulás	96 595		56 934	39 661	
5.)	Szennyvízcsatorna beruházás Tapolca-Diszel	404 640	0	130 000	200 000	74 640
5.1	<u>Ebből:</u> Céltámogatás	303 480		97 500	150 000	55 980
5.2	Önkormányzati saját forrás	26 302		8 450	13 000	4 852
5.3	Lakossági hozzájárulás	74 858		24 050	37 000	13 808
6.)	BURSA Hungarica pályázatok önrésze (224/2004.IX.10.)	3 000		3 000		
7.)	Helyi tömegközlekedés támogatása (327/2004.XI.29.) Kt.	6 000		6 000		
8.)	Városi Mozi felújítása	8 150	2 000	6 150		
9.)	Városi területek rekonstrukciója (ROP pály.önrész) (292/2004.X.29.) Kt.	50 000			24 000	26 000
10.)	Bűnmegelőzési program megvalósítása	5 372	2 400	2 972		
11.)	Arany J.u., Batsányi J.u., Deák F.u., Kisfaludy utcák burkolat felújítása	25 748	192	25 556		
12.)	Szent László utca burkolat felújítása	4 496		4 496		
13.)	Összevont Háziorvosi Rendelő építése	51 098	1445	49 653		
Kötelezettségek (saját forrásból) összesen: (1+2+3.2+4.2+5.2+6...13)		536 017	91 254	230 476	178 879	48 539

Kezességvállalás: Víziközmű-társulati hitel (a hitel teljes futamidejére) II.ütem

35 000

35 000

Kezességvállalás: Víziközmű-társulati hitel (a hitel teljes futamidejére) III.ütem

40 000

40 000

* az MFB fejlesztési célú hitel futamideje: 15 év

2006.ÉV

ezer Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	HÓ												Éves bevétel össz.
		Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Aug.	Szept.	Október	Nov.	Dec.	
	Nyitó pénzkészlet	225 822	205 950	212 654	262 666	256 004	258 642	237 648	205 140	148 351	217 143	151 188	65 430	
	BEVÉTELEK													
1.	Saját bevételek	33 400	33 400	203 830	107 800	107 800	107 800	83 800	53 800	203 830	107 800	53 800	131 904	1 228 964
2.	Támogatásértékű működési bevétel			31 900			31 900			31 900			31 902	127 602
3.	Műk.célú pe.átvét.államházt.kívül					1 000							3 270	4 270
4.	Támogatás OEP-től	88 962	88 962	88 962	88 962	88 962	88 962	88 962	88 962	88 962	88 962	88 962	88 958	1 067 540
5.	Állami támogatás	147 745	73 880	73 880	73 880	73 880	73 880	73 880	73 880	73 880	73 880	73 880	81 037	967 582
6.	Céltámogatás- TEKI -				62 080	23 929				97 875			19 078	202 962
7.	Átengedett bevétel - szja.	59 050	59 050	59 050	59 050	59 050	59 050	59 050	59 050	59 050	59 050	59 050	59 052	708 602
8.	Hitel működési célú												139 698	139 698
9.	Hitel felhalmozási célú				7 245	25 000				47 841			8 450	88 536
10.	Felhalmozási pénzmaradvány													0
11.	Működési célú pénzmaradvány	17 600	10 000		6 000									33 600
12.	Támogatásértékű felhalmozási bevét.				50 308	10 894			5 620	13 062			97 500	177 384
13.	Felhalm.c.pe.átvét.államháztart.kívül			10 000	29 567	20 000	10 000	10 000	10 451	11 134			24 050	125 202
	Bevételek összesen	346 757	265 292	467 622	484 892	410 515	371 592	315 692	291 763	627 534	329 692	275 692	684 899	4 871 942
	KIADÁSOK													
1.	Működési kiadások	364 299	252 438	348 804	329 054	329 054	348 804	329 000	300 000	360 476	348 450	345 450	352 753	4 008 582
2.	Adósságszolgálat			14 998			14 998			14 998			14 999	59 993
3.	Felújítási kiadások			1 000	2 300	8 000	4 200	6 200	8 500	4 000	500	1 000		35 700
4.	Fejlesztési (beruházási kiad.)	2 330	6 150	49 653	155 200	59 823	7 872	10 000	30 052	162 243	7 000		137 792	628 115
5.	Felhalmozási c.pénzeszköz átadás					10 000					9 697			19 697
6.	Tartalék felhasználás			3 155	5 000	1 000	16 712	3 000	10 000	17 025	30 000	15 000	18 963	119 855
	Kiadások összesen	366 629	258 588	417 610	491 554	407 877	392 586	348 200	348 552	558 742	395 647	361 450	524 507	4 871 942
	Záró pénzkészlet	205 950	212 654	262 666	256 004	258 642	237 648	205 140	148 351	217 143	151 188	65 430	225 822	