

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

24/2006. (X. 30.) Kt. rendelete

Tapolca Város 2006. évi költségvetéséről szóló 2/2006. (II. 13.) Kt. rendelet módosításáról

1. §

(1) Az önkormányzat 2006. évi költségvetéséről szóló rendelet 2. § (1) bekezdésének helyébe a következő módosítás lép:

(1) „A Képviselő-testület az Önkormányzat 2006. évi költségvetés főösszegét

4.831.224 ezer Ft bevétellel
4.831.224 ezer Ft kiadással,

állapítja meg.”

A bevételi főösszeg 87.812 eFt felhalmozási célú és 104.377 eFt működési célú hitelt tartalmaz.

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

(2) „Az Önkormányzat 2006. évi költségvetésének rendes és rendkívüli bevételi előirányzatának részletezését, forrásait „az e rendelet” 1. sz. melléklete tartalmazza.

(3) Az önkormányzat 2006. évi költségvetéséről szóló rendelete 2. § (3) bekezdése helyébe a következő módosítás lép:

(3) „Az Önkormányzat 2006. évi költségvetésének a kiadási főösszegén belül:

Működési célú rendes és rendkívüli kiadásait

– személyi jellegű kiadásokat	1.745.803
– társadalombiztosítási járulékot	487.566
– munkaadói járulékot	49.622
– egészségügyi hozzájárulást	15.767
– dologi kiadásokat	1.381.478
– ellátottak pénzbeli juttatása	13.086
– hiteltörlesztés és kamat kiadásokat	59.993
– felhalmozási célú kiadások	780.757
– felhalmozási pénzeszköz átadás	33.767
– felújítási kiadások	95.272
– támogatások	88.794
– működési célú átadott pénzeszköz	1.944
– tartalék	77.375 eFt-ban

– létszámkeretét:	2006. 01. 01–től	856,5 főben
	2006. 06. 01–től	865,5 főben
	2006. 08. 01–től	588,0 főben
	2006. 09. 01–től	584,0 főben állapítja meg.”

(4) Az önkormányzat 2006. 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.

(6) Az önkormányzat 2006. évi költségvetéséről szóló rendelet VI.fejezet 12 §-a az alábbi bekezdéssel egészül ki:

(8) Az önkormányzat a Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet részére beruházási, felújítási jogot biztosít.

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

3. §

Általános és záró rendelkezések

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

Tapolca, 2006. október 27.

Ács János s.k.
polgármester

dr. Imre László s.k.
jegyző

Kihirdetve: Tapolca, 2006. október 30.

dr. Imre László s.k.
jegyző

Cím	Megnevezés	Rendes bevétel	Rendkívüli bevétel	2006. évi bevétel
1	Működési bevételek	3 560 272	287 482	3 847 754
	int. működési bevétel	342 039		342 039
	önkormányzat sajátos bevétele	1 346 939		1 346 939
	önkormányzat költségvetési támogatása	1 007 391		1 007 391
	OEP támogatás	709 208		709 208
	támogatás értékű működési bevétel	143 343		143 343
	működési célú átvett pe.államháztart.kívül	11 352		11 352
	működési hitel		104 377	104 377
	működési pénzmaradvány		183 105	183 105
2	Felhalmozási célú bevétel		983 470	983 470
	tárgyi eszköz imm. értékesítés		242 025	242 025
	területi kiegyenlítő támogatás		33 175	33 175
	céltámogatás		299 601	299 601
	állami támogatás felhalmozási célra		25 445	25 445
	támogatás értékű felhalmozási bevétel		144 676	144 676
	felhalmozási célú átvett pe.államháztart.kívül		134 117	134 117
	felhalmozási célú hitel		87 812	87 812
	felhalmozási pénzmaradvány		9 135	9 135
	sajátos bevétel felhalmozási célra		7 484	7 484
	Bevételek összege:	3 560 272	1 270 952	4 831 224
	Függő bevétel			
	Korrigált nyitó pénzkészlet			
	Bevételek főösszege:	3 560 272	1 270 952	4 831 224
Cím	Megnevezés	Rendes kiadás	Rendkívüli kiadás	2006. évi kiadás
1	Működési kiadások	3 560 272	287 482	3 847 754
	személyi juttatások	1 725 234	20 569	1 745 803
	társadalom biztosítási járulék	483 212	4 354	487 566
	munkaadói járulék	49 187	435	49 622
	eü. hozzájárulás	15 767		15 767
	dologi kiadások	1 183 048	198 430	1 381 478
	ellátottak pénzbeni juttatása	13 086		13 086
	működési célú pénz átadás államháztart.kívül	90 738		90 738
	működési célú céltartalék		63 694	63 694
	likvid-hitel kiadásai			0
	sajátos kiadás működési célra			0
2	Felhalmozási célú kiadások		983 470	983 470
	felhalmozási kiadás		780 757	780 757
	felújítási kiadás		95 272	95 272
	támogatás értékű felhalmozási kiadás		33 767	33 767
	hitelek kiadásai		59 993	59 993
	felhalmozási tartalék		13 681	13 681
	Kiadások összege:	3 560 272	1 270 952	4 831 224
	Függő kiadás			
	Pénzkészlet			
	Kiadások főösszege:	3 560 272	1 270 952	4 831 224

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		24 738	-16 663	342 039
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	717 171				717 171
	- gépjárműadó	85 000	85 000				85 000
	Egyéb sajátos bevétel	70 000	70 000		-15 748		54 252
	Önkormányzat sajátos műk.bevét. össz.	1 361 602	1 370 171	0	-15 748	0	1 354 423
3.	Épületek, építm.,eszközök értékesítése	130 000	130 000		25		130 025
	Önkormányzati lakás értékesítése						0
	Telekeladás	42 000	42 000				42 000
	Üzletrész értékesítése	70 000	70 000				70 000
	Pénzmaradvány felhalmozási célra		9 135				9 135
	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	242 000	251 135	0	25	0	251 160
4.	Önkormányzatok költségvetési támogat	967 582	1 011 359	20 777	0	0	1 032 136
	- normatív támogatások	947 233	948 124	-11 722			936 402
	- központosított előirányzatok	19 069	34 781	17 237	-17 789		34 229
	- normatív kötött felhasználású támogatá	1 280	28 454	15 262	17 789		61 505
5.	Céltámogatás - Kertvárosi és D-i városré	169 984	208 501	91 100			299 601
6.	TEKI	32 978	33 175	700			33 875
7.	OEP támogatás	1 067 540	1 067 540			-358 332	709 208
8.	Támogatásértékű működési bevétel	127 602	128 741	3 896	9 799	907	143 343
	Működési célú pe. átvét államháztartás	4 270	6 364		4 593	395	11 352
9.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel	79 884	233 675	-103 969	14 970		144 676
	Felhalmozási célú pe.átvét.államháztart	101 152	127 185		10 932	-4 000	134 117
	Pénzmaradvány	33 600	183 105				183 105
	Egyéb bevételek összesen	2 584 592	2 999 645	12 504	40 294	-361 030	2 691 413
	Összes bevétel	4 522 158	4 954 915	12 504	49 309	-377 693	4 639 035
10.	Hitel felvétele - fejlesztési	80 086	87 812				87 812
	- működési	139 698	104 377				104 377
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 741 942	5 147 104	12 504	49 309	-377 693	4 831 224
	Függő bevételek						
	Korrigált nyitó pénzkészlet						
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 741 942	5 147 104	12 504	49 309	-377 693	4 831 224

KIADÁSOK

1-3.	Intézményi kiadások 3.sz.mell.	2 706 512	2 820 667	534	45 458	-377 693	2 488 966
	működési kiadása	2 683 640	2 787 990	534	35 220	-364 753	2 458 991
	felhalmozási kiadása	14 872	20 677		10 238	-8 940	21 975
	felújítás	8 000	12 000			-4 000	8 000
4-19.	Cím kiadásai összesen	1 245 942	1 266 217	2 125	-34 399	2 332	1 236 275
	ebből: műk.célú pe.átadás		731		450	677	1 858
20.	Cím hitel törleszt.és kamatok	59 993	59 993				59 993
21.	Cím támogatások	79 000	85 655		484	2 655	88 794
22.	Cím felújítási kiadások	27 700	60 341		26 931		87 272
23.	Cím fejlesztési kiadások	483 243	727 417		31 365		758 782
24.	Cím felhalm.célú pe.átadás	19 697	25 469	298	8 000		33 767
25.	Cím tartalékok	119 855	101 345	9 547	-28 530	-4 987	77 375
4-25.	Cím Polgármesteri Hivatal kiadásai ös	2 035 430	2 326 437	11 970	3 851	0	2 342 258
1-25.	CÍM KIADÁSOK ÖSSZESEN	4 741 942	5 147 104	12 504	49 309	-377 693	4 831 224
	Függő kiadások						
	Záró pénzkészlet						
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	4 741 942	5 147 104	12 504	49 309	-377 693	4 831 224

ezer Ft

Cím	Megnevezés	2006. évi eredeti előirányzat	Rendelettel jövőhagyott 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		7 660		13 662
	Városi Kórház és Rendelőintézet	49 004	49 004			-16 663	32 341
	Önálló intézmények összesen	55 006	55 006	0	7 660	-16 663	46 003
	Kertvárosi Óvoda	250	250		50		300
	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		700		5 875
	Batsányi János Gimnázium és Szakképző Iskola	2 000	2 000		500		2 500
	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	1 250	0	30 677
	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		80		180
	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
	Tovább számlázott szolgáltatás				15 748		15 748
	Egyéb saját bevételek összesen	249 531	249 531	0	15 828	0	265 359
	Működési bevételek összesen	333 964	333 964	0	24 738	-16 663	342 039

ezer Ft

Cím	Megnevezés	2006. évi eredeti előirányzat	Rendelettel jövőhagyott előirányzat	Központi előirányzat mód.	Saját hatáskörű előir.mód.	Képv.test-i hat.előirányzat mód.	2006. évi kötségvetési 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	717 171				717 171
	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		0
	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	1 370 171	0	-15 748	0	1 354 423
3	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek						
	Eszközértékesítés				25		25
	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
	Pénzmaradvány felhalmozási célra		9 135				9 135
3	Felhalm.és tőkejellegű bevételek össz.	242 000	251 135	0	25	0	251 160
4	Önkormányzatok költségvetési támogatása	967 582	1 011 359	20 777	0	0	1 032 136
	- Normatív támogatások	947 233	948 124	-11 722			936 402
	- Központosított előirányzatok	19 069	34 781	17 237	-17 789		34 229
	- Normatív kötött felhasználású támogatások	1 280	28 454	15 262	17 789		61 505
5	Céltámogatás - Kertvárosi és D-i városrész csatorna	169 984	208 501	91 100			299 601
6	- TEKI	32 978	33 175	700			33 875
7	OEP támogat. Városi Kórház és Rendelőintézet	994 145	994 145			-358 332	635 813
	Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet	73 395	73 395				73 395
	OEP TÁMOGATÁS ÖSSZESEN:	1 067 540	1 067 540	0	0	-358 332	709 208

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	55 816	-14 645	1 549		42 720
	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	7 190				7 190
	Nevelési Tanácsadó műk.hozzájárulás	9 000	9 969				9 969
	Veszprém Megyei Önkormányzat -Tourinform Iroda -	1 000	1 300				1 300
	"Barangolás a Tapolcai-medencében" című kiadvány tám.		1 008				1 008
	Szociális mintahely működési költségeinek támogatása		700				700
	Mobilitás - Sport 2005.pályázat		50				50
	KÖVICE támogatás - parkosítás, faültetés -		2 916				2 916
	Polgárvédelmi tevékenység működési támogatása		115		35		150
	Országgyűlési, helyi képviselők választás kiad.támogat.		3 066		2 318		5 384
	Kistérségi Társulás hozzájárulása építéshatósági feladatokhoz	5 420	5 420				5 420
	Pályázat - létszámcsökkentésre -	2 000	2 000				2 000
	Jövedelemkül.mérséklés miatti bevétel			18 541			18 541
	Eu.testvérvárosi kapcsolat pályázat				769		769
	Regisztrációs díj				188		188
	VM-i Sporthivatal Sporttámogatás				600		600
	Szent György-hegyi napok				290		290
	Támogatásértékű működési bevétel összesen	111 857	96 966	3 896	5 749	0	106 611
	Intézményi támogatásértékű bevétel						
	Részben önálló intézmények	15 745	31 406		3 096	907	35 409
	Széchenyi István Szakképző Iskola		369		954		1 323
	Városi Kórház és Rendelőintézet (műk. célú)						0
	Intézményi támogatásértékű bevétel	15 745	31 775	0	4 050	907	36 732
	TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ MŰKÖDÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN	127 602	128 741	3 896	9 799	907	143 343
	Működési célú pe. átvétel államháztartáson kívülről						
	Polgármesteri Hivatal műk.célú pe.átvét.						0
	- Érettségi felkészítő támogatás		50				50
	- OKÉV szakmai vizsgáztatás támogatása		38				38
	- BFT Tapolcai Nyár 2005.				2 000		2 000
	- TESZ pályázat				738		738
	- Széchenyi Könyvtár továbbképzés				210		210

ezer Ft

Cím	Megnevezés	2006. évi eredeti előirányzat	Rendelettel jövahagyott előirányzat	Központi előirányzat mód.	Saját hatáskörű előir.mód.	Képv.test-i hat.előirányzat mód.	2006. évi kölségvetési előirányzat
	Részben önálló intézmények	1 550	3 184		1 432		4 616
	Széchenyi István Szakképző Iskola	2 000	2 372		213		2 585
	Városi Kórház és Rendelőintézet (műk. célú)	720	720			395	1 115
	Működési célú pe. átvétel államháztartáson kívülről összesen	4 270	6 364	0	4 593	395	11 352
9	Támogatásértékű felhalmozási bevétel						
	Arany J.u., Batsányi J.u., Deák F.tér, Kisfaludy S. utca burkolat felújítása	12 874	12 874	-12 869			5
	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	11 598				11 598
	KŐVICE támogatás - Kertvárosi és D-i városrész csatorna	16 330	16 330				16 330
	Tapolca-Diszel, szennyvízcsatorna (céltámogatás)		91 100	-91 100			0
	Tapolca, III.ütem céltám.		43 331				43 331
	Orvosi ügyelet épülete, pályázat	36 000	36 000				36 000
	Orvosi ügyelet ép.Kistérségi Társ.támogatása		14 896				14 896
	Regionális Tanács - Bárdos L.Ált.Isk.fejl. II.ütem				6 007		6 007
	Badacsonyládbi Ifj.Üdülő felújítás				168		168
	Tp.Berzsenyi D.u. felújítás				7 971		7 971
	Részben önálló intézmények pe.átvét.				824		824
	Városi Kórház átvett pénzeszk.		4 000				4 000
	TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ FELHALMOZÁSI BEVÉTEL ÖSSZESEN	79 884	233 675	-103 969	14 970	0	144 676
	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	88 873				88 873
	Tapolca-Diszel, szennyvízcsatorna lakossági hozzájárulás		20 414				20 414
	BFT támogatás - szennyvízcsatorna	5 701	5 701				5 701
	BFT támogatás - Kossuth L.út diszburkolat		1 995				1 995
	Tapolca-Diszel, Miklós út 9.		632				632
	BFT D-i városrész arculat és közl.javítás				5 082		5 082
	Részben önálló intézmények átvett pe.				5 850		5 850
	Széchenyi István Szakképző Iskola		620				620
	Városi Kórház és Rendelőintézet - átvett pénzeszk.	4 000	4 000			-4 000	0
	Felhalmozási célú pe. átvétel államháztartáson kívülről összesen	101 152	127 185	0	10 932	-4 000	134 117
	Pénzmaradvány	33 600	183 105				183 105
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	4 522 158	4 954 915	12 504	49 309	-377 693	4 639 035
10	Hitel - működési	139 698	104 377				104 377
	- fejlesztési	80 086	87 812				87 812
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	4 741 942	5 147 104	12 504	49 309	-377 693	4 831 224

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

3.sz.melléklet
ezer Ft.

Cím	Alcím	Megnevezés	2006.évi létszám javaslat				2006.évi eredeti előirányzat	Rendelettel jövőhagyott előirányzat	Központi előirányzat mód.	Saját hatáskörű előir.mód.	Képv.test.-i hat. Előirányzat mód.	2006.évi előirányzat összesen
			jan. 1.	jún. 1.	aug. 1.	szept. 1.						
1		SZÉCHENYI ISTVÁN SZAKKÉPZŐ ISK.	56	56	56	56						
		Személyi juttatás					140 556	140 993		1 582	142 575	
		TB. járulék					39 071	39 071		251	39 322	
		Munkadói járulék					4 042	4 042		26	4 068	
		Eü. Hozzájárulás					1 201	1 201			1 201	
		Ellátottak pénzbeni juttatása					3 352	3 352			3 352	
		Dologi kiadás					24 114	27 099		8 136	35 235	
		Felhalmozási kiadás						620			620	
		Felújítás										
1	Cím összesen:		56 fő	56 fő	56 fő	56 fő	212 336	216 378	0	9 995	0	226 373
2		VÁROSI KÓRHÁZ és RENDELŐINTÉZET	268,5	277,5	0	0						
		Személyi juttatás					438 877	465 370			-125 178	340 192
		TB. járulék					127 919	135 602			-36 815	98 787
		Munkadói járulék					13 092	13 887			-4 112	9 775
		Eü. Hozzájárulás					5 409	5 409			-1 846	3 563
		Ellátottak pénzbeni juttatása										0
		Dologi kiadás					439 700	427 700			-197 709	229 991
		Támogatás										0
		Felhalmozási kiadás					14 872	14 872			-8 940	5 932
		Felújítás					8 000	12 000			-4 000	8 000
2	Cím összesen:		268,5 fő	277,5 fő	0 fő	0 fő	1 047 869	1 074 840	0	0	-378 600	696 240
		ÖNÁLLÓAN GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK	324,5	333,5	56,0	56,0						
		Személyi juttatás					579 433	606 363	0	1 582	-125 178	482 767
		TB. járulék					166 990	174 673	0	251	-36 815	138 109
		Munkadói járulék					17 134	17 929	0	26	-4 112	13 843
		Eü. Hozzájárulás					6 610	6 610	0	0	-1 846	4 764
		Ellátottak pénzbeni juttatása					3 352	3 352	0	0	0	3 352
		Dologi kiadás					463 814	454 799	0	8 136	-197 709	265 226
		Támogatás					0	0	0	0	0	0
		Felhalmozási kiadás					14 872	15 492	0	0	-8 940	6 552
		Felújítás					8 000	12 000	0	0	-4 000	8 000
1-2	Cím összesen:		324,5 fő	333,5 fő	56, fő	56 fő	1 260 205	1 291 218	0	9 995	-378 600	922 613

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

3.sz.melléklet
ezer Ft.

Cím	Alcím	Megnevezés	2006.évi létszám javaslat				2006.évi eredeti előirányzat	Rendelettel jövőhagyott előirányzat	Központi előirányzat mód.	Saját hatáskörű előir.mód.	Képv.test.-i hat. Előirányzat mód.	2006.évi előirányzat összesen
			jan. 1.	jún. 1.	aug. 1.	szept. 1.						
3. Cím	RÉSZBEN ÖNÁLLÓAN GAZD.INTÉZMÉNYEK											
1	KERTVÁROSI ÓVODA		23	23	23	23						
		Személyi juttatás					48 458	49 174		300		49 474
		TB. járulék					13 169	13 254				13 254
		Munkadói járulék					1 362	1 371				1 371
		Eü. Hozzájárulás					493	493				493
		Ellátottak pénzbeni juttatása										0
		Dologi kiadás					6 424	9 152		-826		8 326
		Előző évi pénzmaradvány visszafizetése								90		90
		Felhalmozási kiadás								786		786
1 Alcím összesen:			23 fő	23 fő	23 fő	23 fő	69 906	73 444	0	350	0	73 794
2	SZIVÁRVÁNY ÓVODA		26	26	26	26						
		Személyi juttatás					52 420	53 717		203		53 920
		TB. járulék					14 198	14 517				14 517
		Munkadói járulék					1 469	1 503				1 503
		Eü. Hozzájárulás					558	558				558
		Ellátottak pénzbeni juttatása										0
		Dologi kiadás					7 200	10 896		-1 129		9 767
		Előző évi pénzmaradvány visszafizetése								140		140
		Felhalmozási kiadás								989		989
2 Alcím összesen:			26 fő	26 fő	26 fő	26 fő	75 845	81 191	0	203	0	81 394
3	BARACKVIRÁG ÓVODA		23	23	23	23						
		Személyi juttatás					46 104	46 970				46 970
		TB. járulék					12 450	12 576				12 576
		Munkadói járulék					1 288	1 301				1 301
		Eü. Hozzájárulás					493	493				493
		Ellátottak pénzbeni juttatása										0
		Dologi kiadás					6 260	9 409		-199	167	9 377
		Előző évi pénzmaradvány visszafizetése								35		35
		Felhalmozási kiadás								764		764
3 Alcím összesen:			23 fő	23 fő	23 fő	23 fő	66 595	70 749	0	600	167	71 516
Óvodák összesen:			72,0	72,0	72,0	72,0	212 346	225 384	0	1 153	167	226 704

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

3.sz.melléklet
ezer Ft.

Cím	Alcím	Megnevezés	2006.évi létszám javaslat				2006.évi eredeti előirányzat	Rendelettel jövőhagyott előirányzat	Központi előirányzat mód.	Saját hatáskörű előir.mód.	Képv.test.-i hat. Előirányzat mód.	2006.évi előirányzat összesen
			jan. 1.	jún. 1.	aug. 1.	szept. 1.						
4	BÁRDOS LAJOS ÁLT. ISK.		45	45	45	44						
		Személyi juttatás					101 288	101 908	3 656		105 564	
		TB. járulék					29 369	29 548	1 060		30 608	
		Munkadói járulék					3 038	3 057	110		3 167	
		Eü. Hozzájárulás					965	965			965	
		Ellátottak pénzbeni juttatása					2 350	2 350	48		2 398	
		Dologi kiadás					14 573	18 278	57	60	18 395	
		Előző évi pénzmaradvány visszafizetése							143		143	
		Felhalmozási kiadás						475			475	
	4 Alcím összesen:		45 fő	45 fő	45 fő	44 fő	151 583	156 581	0	5 074	60	161 715
5	BATSÁNYI JÁNOS ÁLT. ISK.		40	40	40	38						
		Felhalm.célra átadott pénzeszköz										
		Személyi juttatás					90 183	93 452	2 782		96 234	
		TB. járulék					25 201	25 914	763		26 677	
		Munkadói járulék					2 607	2 681	79		2 760	
		Eü. Hozzájárulás					807	807			807	
		Ellátottak pénzbeni juttatása					1 000	1 000			1 000	
		Dologi kiadás					14 610	18 066	-1 102		16 964	
		Előző évi pénzmaradvány visszafizetése							2		2	
		Felhalmozási kiadás						375	1 200		1 575	
	5 Alcím összesen:		40 fő	40 fő	40 fő	38 fő	134 408	142 295	0	3 724	0	146 019
6	KAZINCZY FERENC ÁLT. ISK.		54	54	54	53						
		Felhalm.célra átadott pénzeszköz										
		Személyi juttatás					127 541	128 123	2 584		130 707	
		TB. járulék					35 651	35 777	749		36 526	
		Munkadói járulék					3 688	3 699	77		3 776	
		Eü. Hozzájárulás					1 154	1 154			1 154	
		Ellátottak pénzbeni juttatása					2 570	2 570	24		2 594	
		Dologi kiadás					20 423	21 934	750		22 684	
		Előző évi pénzmaradvány visszafizetése									0	
		Felhalmozási kiadás									0	
	6 Alcím összesen:		54 fő	54 fő	54 fő	53 fő	191 027	193 257	0	4 184	0	197 441

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

3.sz.melléklet
ezer Ft.

Cím	Alcím	Megnevezés	2006.évi létszám javaslat				2006.évi eredeti előirányzat	Rendelettel jövőhagyott előirányzat	Központi előirányzat mód.	Saját hatáskörű előir.mód.	Képv.test.-i hat. Előirányzat mód.	2006.évi előirányzat összesen
			jan. 1.	jún. 1.	aug. 1.	szept. 1.						
7	SZÁSZ MÁRTON ÁLT. MŰVELŐDÉSI KÖZPONT		48	48	48	48						
		Felhalm.célra átadott pénzeszköz										
		Személyi juttatás				104 371	106 536		-2 975		103 561	
		TB. járulék				29 248	29 590		-862		28 728	
		Munkadói járulék				2 983	3 013		-89		2 924	
		Eü. Hozzájárulás				1 030	1 030				1 030	
		Ellátottak pénzbeni juttatása				1 500	2 338		428		2 766	
		Dologi kiadás				23 172	31 148		12 470	230	43 848	
		Előző évi pénzmaradvány visszafizetése							530		530	
		Felhalmozási kiadás					1 800		4 574		6 374	
	7 Alcím összesen:		48 fő	48 fő	48 fő	48 fő	162 304	175 455	0	14 076	230	189 761
	ÁLTALÁNOS ISK.ÖSSZ.		187,0	187,0	187,0	183,0	639 322	667 588	0	27 058	290	694 936
8	DIÁKOTTHON ÉS KOLLÉGIUM		11	11	11	11						
		Működésre átadott pénzeszköz										
		Személyi juttatás				24 049	24 923				24 923	
		TB. járulék				6 681	6 855				6 855	
		Munkadói járulék				638	657				657	
		Eü. Hozzájárulás				236	236				236	
		Ellátottak pénzbeni juttatása							76		76	
		Dologi kiadás				7 950	9 831		712		10 543	
		Előző évi pénzmaradvány visszafizetése									0	
		Felhalmozási kiadás									0	
	8 Alcím összesen:		11 fő	11 fő	11 fő	11 fő	39 554	42 502	0	788	0	43 290
9	BATSÁNYI JÁNOS GIMN. és SZAKKÉPZŐ ISK.		49	49	49	49						
		Átadott pénzeszköz										
		Személyi juttatás				113 184	114 190				114 190	
		TB. járulék				31 713	31 731				31 731	
		Munkadói járulék				3 186	3 188				3 188	
		Eü. Hozzájárulás				1 073	1 073				1 073	
		Ellátottak pénzbeni juttatása				900	900				900	
		Dologi kiadás				20 345	21 845		692		22 537	
		Előző évi pénzmaradvány visszafizetése							58		58	
		Felhalmozási kiadás					1 224				1 224	
	9 Alcím összesen:		49 fő	49 fő	49 fő	49 fő	170 401	174 151	0	750	0	174 901

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

3.sz.melléklet
ezer Ft.

Cím	Alcím	Megnevezés	2006.évi létszám javaslat				2006.évi eredeti előirányzat	Rendelettel jövőhagyott előirányzat	Központi előirányzat mód.	Saját hatáskörű előir.mód.	Képv.test.-i hat. Előirányzat mód.	2006.évi előirányzat összesen
			jan. 1.	jún. 1.	aug. 1.	szept. 1.						
10	SZOCIÁLIS EÜ. ALAPELLÁTÁSI INT.		57	57	57	57						
		Műk.célra átadott pénzeszk.										
		Személyi juttatás					102 882	106 594		590	107 184	
		TB. járulék					28 293	28 904		170	29 074	
		Munkadói járulék					2 786	2 848		18	2 866	
		Eü. Hozzájárulás					1 223	1 223			1 223	
		Ellátottak pénzbeni juttatása									0	
		Dologi kiadás					65 275	72 443		-715	71 728	
		Előző évi pénzmaradvány visszafizetése								775	775	
		Felhalmozási kiadás						650			650	
10	Alcím összesen:		57 fő	57 fő	57 fő	57 fő	200 459	212 662	0	838	0	213 500
11	WASS ALBERT KÖNYVTÁR és MÚZEUM		18	18	18	18						
		Működési célú pe.átadás								86	86	
		Személyi juttatás					34 001	36 687		210	36 897	
		TB. járulék					9 430	10 004			10 004	
		Munkadói járulék					966	1 016			1 016	
		Eü. Hozzájárulás					386	386			386	
		Ellátottak pénzbeni juttatása									0	
		Dologi kiadás					13 174	26 567	534	-11	280	27 370
		Előző évi pénzmaradvány visszafizetése									0	
		Felhalmozási kiadás						661		1 925	2 586	
11	Alcím összesen:		18 fő	18 fő	18 fő	18 fő	57 957	75 321	534	2 210	280	78 345
12	JÁRDÁNYI PÁL ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY		28	28	28	28						
		Pénzeszköz átadás										
		Személyi juttatás					62 135	62 571		1 544	64 115	
		TB. járulék					17 222	17 309		477	17 786	
		Munkadói járulék					1 795	1 803		49	1 852	
		Eü. Hozzájárulás					601	601			601	
		Ellátottak pénzbeni juttatása									0	
		Dologi kiadás					4 641	6 307		292	170	6 769
		Előző évi pénzmaradvány visszafizetése								58	58	
		Felhalmozási kiadás									0	
12	Alcím összesen:		28 fő	28 fő	28 fő	28 fő	86 394	88 591	0	2 420	170	91 181

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

3.sz.melléklet
ezer Ft.

Cím	Alcím	Megnevezés	2006.évi létszám javaslat				2006.évi eredeti előirányzat	Rendelettel jóváhagyott előirányzat	Központi előirányzat mód.	Saját hatáskörű előir.mód.	Képv.test.-i hat. Előirányzat mód.	2006.évi előirányzat összesen
			jan. 1.	jún. 1.	aug. 1.	szept. 1.						
13	NEVELÉSI TANÁCSADÓ		11	11	11	11						
		Pénzeszköz átadás										
		Személyi juttatás					28 700	29 855			29 855	
		TB. járulék					7 990	8 205			8 205	
		Munkadói járulék					827	849			849	
		Eü. Hozzájárulás					236	236			236	
		Ellátottak pénzbeni juttatása									0	
		Dologi kiadás					2 121	4 105		246	4 351	
		Előző évi pénzmaradvány visszafizetése									0	
		Felhalmozási kiadás									0	
13	Alcím összesen:		11 fő	11 fő	11 fő	11 fő	39 874	43 250	0	246	43 496	
3	Cím RÉSZB.ÖNÁLLÓAN GAZD. INTÉZMÉNYEK ÖSSZ.		433,0	433,0	433,0	429,0						
		Felhalm.célra átadott pénzeszk.										
		Mük.célra átadott pénzeszk.					0	0	0	86	86	
		Személyi juttatás					935 316	954 700	0	8 894	963 594	
		TB. járulék					260 615	264 184	0	2 357	266 541	
		Munkadói járulék					26 633	26 986	0	244	27 230	
		Eü. Hozzájárulás					9 255	9 255	0	0	9 255	
		Ellátottak pénzbeni juttatása					8 320	9 158	0	576	9 734	
		Dologi kiadás					206 168	259 981	534	11 237	272 659	
		Előző évi pénzmaradvány visszafizetése					0	0	0	1 831	1 831	
		Felhalmozási kiadás					0	5 185	0	10 238	15 423	
3	Cím összesen:		433 fő	433 fő	433 fő	429 fő	1 446 307	1 529 449	534	35 463	1 566 353	

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

3.sz.melléklet
ezer Ft.

Cím	Alcím	Megnevezés	2006.évi létszám javaslat				2006.évi eredeti előirányzat	Rendelettel jövőhagyott előirányzat	Központi előirányzat mód.	Saját hatáskörű előir.mód.	Képv.test.-i hat. Előirányzat mód.	2006.évi előirányzat összesen
			jan. 1.	jún. 1.	aug. 1.	szept. 1.						
4		VÁROSÜZEMELTETÉSI FELADATOK										
	1	Építési és települ. fej. fel.					20 000	20 000			7 015	
	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	12 000			12 000	
	5	Köztisztasági feladatai					121 200	121 200			121 200	
	6	Parkfenntartás feladatai					46 480	49 396			49 396	
	7	Egyéb városgazdálk. fel.					31 600	33 412	700	-2 111	1 655	
	8	Városi szennyvíztelep fenntart.felad.					22 000	22 000		-10 000	12 000	
	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	14 200			14 200	
	12	Temetőfenntartás feladatai	2	2	2	2	15 000	15 000	0	0	0	
		- 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	2	2 019	2 019	0	0	0	
		- 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	5	5	7 157	7 157	616	0	0	
		- Személyi juttatás					5 347	5 347	460		5 807	
		- TB járulék					1 552	1 552	133		1 685	
		- Eü. járulék					98	98	9		107	
		- Munkaadói járulék					160	160	14		174	
		- Dologi kiadás									0	
4 CÍM	ÖSSZESEN:		9	9	9	9	407 846	379 774	1 316	-25 096	1 655	357 649

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

3.sz.melléklet
ezer Ft.

Cím	Alcím	Megnevezés	2006.évi létszám javaslat				2006.évi eredeti előirányzat	Rendelettel jövőhagyott előirányzat	Központi előirányzat mód.	Saját hatáskörű előir.mód.	Képv.test.-i hat. Előirányzat mód.	2006.évi előirányzat összesen
			jan. 1.	jún. 1.	aug. 1.	szept. 1.						
5	Polg. Hív. igazgatási feladat		90	90	90	90	483 105	529 253	0	1 703	0	530 956
		- Személyi juttatás					278 152	285 147		883		286 030
		- TB járulék					75 800	77 829		256		78 085
		- Eü. járulék					1 512	1 512		1		1 513
		- Munkaadói járulék					8 059	8 251		8		8 259
		- Dologi kiadás					119 582	156 514		-2 295		154 219
		- Előző évi pénzmaradvány visszafizetés								2 850		2 850
6	Szociális ellátás feladatai						149 801	153 586	0	1 549	0	155 135
		ebből: szociális kiadások					148 241	152 026		1 549		153 575
		szoc.kiadások járuléka					1 560	1 560				1 560
7	Közművelődés és oktatás						19 300	26 198	0	-13 000	0	13 198
		- Személyi juttatás					326	326		1 654		1 980
		- TB járulék					94	94				94
		- Eü. járulék					10	10				10
		- Munkaadói járulék										0
		- Dologi kiadás					18 870	25 768		-14 654		11 114
8	Sporttevékenység feladatai						0	0	0	830	0	830
		- Személyi juttatás								190		190
		- TB járulék								34		34
		- Eü. járulék								6		6
		- Munkaadói járulék										0
		- Dologi kiadás								600		600
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		-450		3 890
		- Pénzeszköz átadás								450		450
5-9.CÍM ÖSSZESEN:			90	90	90	90	657 206	714 037	0	-8 918	0	705 119

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

3.sz.melléklet
ezer Ft.

Cím	Alcím	Megnevezés	2006.évi létszám javaslat				2006.évi eredeti előirányzat	Rendelettel jövőhagyott előirányzat	Központi előirányzat mód.	Saját hatáskörű előir.mód.	Képv.test.-i hat. Előirányzat mód.	2006.évi előirányzat összesen
			jan. 1.	jún. 1.	aug. 1.	szept. 1.						
10		Intézményi vagyonbirt. fel.										
11		Foglalkoztatás egészségügy										
12		Polgári Védelem feladatai				672	877	0	35	0	912	
		- Személyi juttatás				9	99				99	
		- TB járulék									0	
		- Eü. járulék									0	
		- Dologi kiadás				663	778		35		813	
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	1 360	0	0	0	1 360	
		- Személyi juttatás				648	648				648	
		- TB járulék				188	188				188	
		- Eü. járulék				19	19				19	
		- Munkaadói járulék				0	0				0	
		- Dologi kiadás				425	505				505	
		- Pénzeszköz átadás									0	
		- Felhalmozási kiadás									0	
15		Tourinform Iroda feladatai				5 000	5 000		80		5 080	
16		Vállalkozói Iroda feladatai				2 500	2 500				2 500	
17		Intézmények nyári karb.tart. fel.				15 000	5 500		-500		5 000	
18		Intézményi étkeztetés				153 538	153 538	809			154 347	
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	0	0	240 883	231 668	809	-385	0	232 092

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

3.sz.melléklet
ezer Ft.

Cím	Alcím	Megnevezés	2006.évi létszám javaslat				2006.évi eredeti előirányzat	Rendelettel jövőhagyott előirányzat	Központi előirányzat mód.	Saját hatáskörű előir.mód.	Képv.test.-i hat. Előirányzat mód.	2006.évi előirányzat összesen
			jan. 1.	jún. 1.	aug. 1.	szept. 1.						
21	Támogatások					79 000	85 655		484	2 655	88 794	
	Működési célú pe.átadás						731			677	1 408	
22	Felújítás					27 700	60 341		26 931		87 272	
23	Beruházás					483 243	727 417		31 365		758 782	
24	Felhalmozási célú pe.átadás					19 697	25 469	298	8 000		33 767	
25	Tartalékok					119 855	101 345	9 547	-28 530	-4 987	77 375	
21-25.CÍM	KIADÁSAI ÖSSZESEN:					729 495	1 000 958	9 845	38 250	-1 655	1 047 398	
	4-19 CÍM ÖSSZESEN					1 245 942	1 265 486	2 125	-34 399	1 655	1 234 867	
4-25.CÍM	KIADÁSAI ÖSSZESEN:	99	99	99	99	2 035 430	2 326 437	11 970	3 851	0	2 342 258	
	4-25.Cím Összesen											
	- Személyi juttatás					289 170	296 255	460	2 727	0	299 442	
	- TB járulék					80 464	82 493	133	290	0	82 916	
	- Eü. járulék					1 732	1 732	9	7	0	1 748	
	- Munkaadói járulék					8 335	8 527	14	8	0	8 549	
	- Dologi kiadás					866 241	876 479	1 509	-40 731	1 655	838 912	
	- Előző évi pénzmaradvány visszafizetése					0	0	0	2 850	0	2 850	
	- Hiteltörlesztés és kamat					59 993	59 993	0	0	0	59 993	
	- Támogatás					79 000	85 655	0	484	2 655	88 794	
	- Átadott pénzeszköz: működési célú					0	731	0	450	677	1 858	
	- Felújítás					27 700	60 341	0	26 931	0	87 272	
	- Beruházás					483 243	727 417	0	31 365	0	758 782	
	Felhalmozási célú pe.átadás					19 697	25 469	298	8 000	0	33 767	
	- Tartalék					119 855	101 345	9 547	-28 530	-4 987	77 375	
4-25. CÍM ÖSSZESEN:		99	99	99	99	2 035 430	2 326 437	11 970	3 851	0	2 342 258	

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

3.sz.melléklet
ezer Ft.

Cím	Alcím	Megnevezés	2006.évi létszám javaslat				2006.évi eredeti előirányzat	Rendelettel jövőhagyott előirányzat	Központi előirányzat mód.	Saját hatáskörű előir.mód.	Képv.test.-i hat. Előirányzat mód.	2006.évi előirányzat összesen
			jan. 1.	jún. 1.	aug. 1.	szept. 1.						
1-25.Cím Összesen												
		- Személyi juttatás					1 803 919	1 857 318	460	13 203	-125 178	1 745 803
		- TB járulék					508 069	521 350	133	2 898	-36 815	487 566
		- Eü. járulék					17 597	17 597	9	7	-1 846	15 767
		- Munkaadói járulék					52 102	53 442	14	278	-4 112	49 622
		- Ellátottak pénzbeni juttatása					11 672	12 510	0	576	0	13 086
		- Dologi kiadás					1 536 223	1 591 259	2 043	-21 358	-195 147	1 376 797
		- Előző évi pénzmaradvány visszafizetése					0	0	0	4 681	0	4 681
		- Hiteltörlesztés és kamat					59 993	59 993	0	0	0	59 993
		- Támogatás					79 000	85 655	0	484	2 655	88 794
		- Átadott pénzeszköz: működési célú					0	731	0	536	677	1 944
		- Felújítás					35 700	72 341	0	26 931	-4 000	95 272
		- Beruházás					498 115	748 094	0	41 603	-8 940	780 757
		felhalmozási célú pe.átadás					19 697	25 469	298	8 000	0	33 767
		- Tartalék					119 855	101 345	9 547	-28 530	-4 987	77 375
1-25.CÍM ÖSSZESEN			856,5	865,5	588,0	584,0	4 741 942	5 147 104	12 504	49 309	-377 693	4 831 224

Cím	Megnevezés	2006. évi eredeti előirányzat	Rendelettel jövőhagyott előirányzat	Központi előirányzat mód.	Saját hatáskörű előirányzat mód.	Képv.test-i hat. előirányzat mód.	Előirányzat összesen
1.	Tapolcai Római Katolikus Egyházközség támogatása (Temetői kápolna felújítása)	2 000	2 000				2 000
2.	Szent Erzsébet Óvoda - működési támogatás	1 000	1 000				1 000
3.	Közművelődési feladatok támogatása	5 000	5 000	0	0	0	5 000
	- Szász Márton ÁMK.		120				120
	- Tapolcai Evangélikus Leány Egyházközség		70				70
	- Boldog Özséb Alapítvány		100				100
	- Tapolcai Városszépítő Egyesület		300				300
	- Vakok és Gyengénlátók Tapolcai Csoportja		75				75
	- Zenés Színházért Alapítvány		300				300
	- Tapolcai Honvéd Kulturális Egyesület		100				100
	- Zeneoktatást Támogató Alapítvány		200				200
	- Bárdos Lajos Általános Iskola		180				180
	- Tapolcai MÉDIA Közalapítvány		540				540
	- Tapolcai Könyvtárpártoló Alapítvány		100				100
	- Batsányi Kamara Táncegyüttes		275				275
	- Magyar Vöröskereszt Ter.Szerv.		100				100
	- Tapolcai Városi Nyugdíjasok Érdekvéd.Érdekképv.Egyesülete		100				100
	- Infimty Együttes		100				100
	- Kinizsi Táncegyüttes		250				250
	- Fel nem osztott támogatás		2 090				2 090
4.	Helyi autóbusz közlekedés - működ.támogat.	6 000	8 260				8 260
5.	Városi tömeg- és versenysport támogatása	20 000	20 000	0	-180	430	20 250
	<i>Balaton-Isover Vívóklub</i>		3 000			360	3 360
	<i>Városi Diáksport</i>		500				500
	<i>TIAC-Honvéd</i>		10 000				10 000
	<i>Diszel Sportegyesület</i>		350			70	420
	<i>Tapolca Városi Sportegyesület</i>		5 720	0	0	0	5 720
	- Sakk Szakosztály		2 000				2 000
	- Női Kézilabda Szakosztály		1 198				1 198
	- Férfi Kézilabda Szakosztály		1 197				1 197
	- Teke Szakosztály		225				225
	- Karate Szakosztály		200				200
	- Szabadidő Sport (röplabda, kerékpár)		200				200
	- Futó Szakosztály		100				100
	- Tenisz Szakosztály		250				250
	- Természetjáró Szakosztály		100				100

Cím	Megnevezés	2006. évi eredeti előirányzat	Rendelettel jövőhagyott előirányzat	Központi előirányzat mód.	Saját hatáskörű előirányzat mód.	Képv.test-i hat. előirányzat mód.	Előirányzat összesen
	- Labdarugó Szakosztály		100				100
	- Lovas Szakosztály		100				100
	- Kosárlabda Szakosztály		50				50
	<i>Tapolcai Honvéd Sport Egyesület</i>		150	0	0	0	150
	- Tájfutó Szakosztály		100				100
	- Női Labdarugó Szakosztály		50				50
	<i>Tapolcai Futball Kör SE</i>		50		50		100
	<i>Városi Sportiskola</i>		230		-230		0
6.	MÉDIA Közalapítvány	15 000	15 000				15 000
	- Városi TV. Támogatása						0
	- Tapolcai Újság						0
7.	Városi Rendezvénycsarnok és sporttelep fenntartásának támogatása	30 000	30 000			130	30 130
	<i>-ebből működési támogatás 26.000 eFt</i>						0
	<i>-ebből rendezvények szervezésére 4.000 eFt</i>						0
8.	Városi Sakkszakosztály		30				30
9.	Futó Szakosztály		175				175
10.	Kézilabda Szakosztály		80			145	225
11.	Cape Clear Aviation Repülőtér Üzemeltető és Fejlesztő Kft.marketing terv		1 020				1 020
12.	Hunguest Hotels Zrt. Hotel Pelion marketing		1 020				1 020
13.	Tapolca Honvéd Kulturális Egyesület		1 000			160	1 160
14.	Nyugdíjasok Érdekvédelmi és Érdekképviseleti Egyesülete		120				120
15.	Tapolca-Diszel, Huszártalálkozó támogatása		370				370
16.	Török János Népfőiskola támogatása		100				100
17.	Tapolcai Városszépítő Egyesület - Beszedest Margit kiadvány támogatása		380		125	355	860
18.	Evangélikus Egyházközség - gyerekek nyári táboroztatása		100		-100		0
19.	Gyulaffy László Hagyományörző Lovas Bandérium Csobánc Váráért A.					365	365
20.	Badygard King SE.				350		350
21.	Zabolai Önkormányzat				250	300	550
22.	Codex Kft. 2007.évi Kalendárium				39		39
23.	Lovasbajnokság támogatása					100	100
24.	Batsányi Táncegyüttes támogatása					190	190
25.	Mozgáskorlátozottak Tapolcai Szervezete támogatása					30	30
26.	Bízattás Alapítvány támogatása					80	80
27.	Tömegsport Alapítvány támogatása					140	140
28.	Diszel szüreti felvonulás támogatása					230	230
21.CÍM	TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN	79 000	85 655	0	484	2 655	88 794

ezer Ft

Cím	Alcím	2006.évi eredeti előirányzat	Rendelettel jövőhágyott előirányzat	Központi előirányzat mód.	Saját hatáskörű előirányzat mód.	Képv.test.-i hat. Előirányzat mód.	Előirányzat összesen
22	FELÚJÍTÁSOK						
	Szivárvány Óvoda Dobó téri épületének felújítása I.ütem (tetőfelújítás, bádогоzás) önrésze	5 309	5 309				5 309
	Szász Márton ÁMK vizesblokk felújítása		2 000				2 000
	Széchenyi István Szakképző Iskola kerítés felújítása		500				500
	Városi Művelődési Központ színpad átalakítás (lépcső, új bejárat)	600	600				600
	Polgármesteri Hivatal "A" épület tetőhéjazat javítás	2 000	2 000				2 000
	Tapolca-Diszel, Berek u. felújítás	2 200	0				0
	Halápi úti garázsorhoz vezető út felújítása	4 000	4 000				4 000
	Batsányi J. u. gyermekorvosi rendelő burkolat felújítás	1 700	1 700				1 700
	Nagyköz utca burkolat felújítás (önrész)	3 920	3 920				3 920
	Berzsényi Dániel utca burkolat felújítás	7 971	7 971		7 971		15 942
	Tapolca-Diszel, Miklós u. 9. Felújítása		2 106				2 106
	Tapolca, Arany J.u.Batsányi J.u., Deák F.u. Kisfaludy u. burkolat felújítása		25 739				25 739
	Tapolca, Szent László u. burkolat felújítása		4 496				4 496
	Tapolca Városi Sporttelep felújítása (önrész)				2 204		2 204
	Tapolca, Deák F.u.21. Pillér megerősítés				1 491		1 491
	Helikon Pékség felújítása				597		597
	Kazinczy Ferenc Ált.Isk. - számtechn.terem felújít.-				1 500		1 500
	Deák F.u.7.sz.alatti épület homlokzat felújítása				13 000		13 000
	Badacsonylábdihely Ifj.Üdülő tábor felújít.(önrész)				168		168
	FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN	27 700	60 341	0	26 931	0	87 272
	Intézményi felújítások	8 000	12 000			-4 000	8 000
	FELÚJÍTÁSOK MINDÖSSZESEN	35 700	72 341	0	26 931	-4 000	95 272

Cím	Megnevezés	2006.évi eredeti előirányzat	Rendelettel jávahagyott előirányzat	Központi előirányzat mód.	Saját hatáskörű előirányzat mód.	Képv.test.-i hat. előirányzat mód.	Előirányzat összesen
23	Beruházások						
	Bárdos Lajos Általános Iskola infrastruktúra felújítás II.ütem (nyílászárók cseréje, homlokzatfelújítás) önrésze	4 718	9 717		6 007		15 724
	Kazinczy Ferenc Általános Iskola infrastruktúra felújítás I.ütem (magastető létesítése) önrésze	5 155	0				0
	Kazinczy Ferenc Általános Iskola számítástechn.tantermi hál.fejl.		1 500		-1 500		0
	Szennyvízesatornázás II. ütem végszámla	155 200	228 076				228 076
	Szennyvízesatornázás III. ütem	229 946	239 527				239 527
	Tapolca-Diszel, szennyvízesatorna beruházás		121 467				121 467
	Összevont Háziorvosi Rendelő építése	49 653	49 653				49 653
	Arany J.u., Batsányi J.u., Deák F.u., Kisfaludy S. utca burkolat felújítása	25 556	0				0
	Szent László utca burkolat felújítás	4 496	0				0
	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
	Szakmai informatikai feladatok (okt.intézmények, számtechn.eszk.besz.)		0		2 700		2 700
	Kossuth L.u., Juhász Gy.u. körforgalom		33 395				33 395
	Trianoni Emlékmű - harangozó szerkezet		563				563
	Utak, járdák felújítása		35 000				35 000
	<i>(Tapolca, Barackvirág u.aszfaltozása; Május 1.u.és Alkotmány út között húzódo parkoló és átkötő út aszfaltozása; Egry J.u. által határolt zöld felületen át kialakult gyalogos út aszfaltozása; Batsányi J.u. járdafelújítás; Halápi úti garázsos egyéb munkái; Kisfaludy S.u. járdaburkolat építés, szegélyezés)</i>						
	Tapolca,Egry J.u. játszótér				10 000		10 000
	Barackos közművek kiépítése				4 985		4 985
	Tapolca, Kiss J.út közvilágítás bővítés				2 111		2 111
	Önkormányzati lakások szennyvízhálózat kiép. - 9 lakás -				1 980		1 980
	D-i városrész (Zrínyi, Petőfi u.) arculat és közvilágítás javítása				5 082		5 082
	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN	483 243	727 417	0	31 365	0	758 782
	Intézményi beruházások	14 872	20 677		10 238	-8 940	21 975
	BERUHÁZÁSOK MINDÖSSZESEN	498 115	748 094	0	41 603	-8 940	780 757

ezer Ft

Jogcím	2006.évi eredeti előirányzat	Rendelettel jövahagyott előirányzat	Központi előirányzat mód.	Saját hatáskörű előirányzat mód.	Képv.test.-i hat. előirányzat mód.	Előirányzat összesen
25. Cím Tartalékok						
Általános tartalék	38 500	6 685	8 423	1 403	-4 987	11 524
<i>Céltartalék</i>						0
- Polgármesteri keret	5 000	3 920		-814		3 106
- Pályázati önrész	30 000	30 156		-10 253		19 903
- Kötelező eszközbeszerzés	10 000	503				503
- Felmentések, végkielégítések tartaléka	17 025	17 904	1 124	-10 395		8 633
- Gyesről visszatérők szabadságmegváltása	6 712	6 712				6 712
- 13. havi jogszabályváltozásból adódó többlet (alapszabálytól eltérő kifizetések)	3 155	2 266				2 266
- Államháztartási tartalék	9 463	9 463				9 463
- Bérletelés számla egyenlege		22 152		-8 471		13 681
- Környezetvédelmi Alap		1 584				1 584
25. CÍM ÖSSZESEN	119 855	101 345	9 547	-28 530	-4 987	77 375

Ó
A POLGÁRMESTERI KERET
2006. ÉVI FELHASZNÁLÁSÁRÓL

7/a.számú melléklet

ezer Ft-ban

Jogcím	2006.évi eredeti előirányzat	Felhasználás 2006.okt. hóig	Egyenleg
27. CÍM TARTALÉKOK - Polgármesteri keret -	5 000		
- Építőipari szolgáltatás		300	
- Buzási Sándor: Érzések és gondolatok c.verseskötet nyomdaktg.		150	
- Kézilabda Szakosztály		20	
- Városszépítő Egyesület, Beszedéts Margit: kiadvány támogatása		380	
- Keszthelyi Evangélikus Egyházközség - gyermekek nyári táboroztatása		100	
- Virágos Tapolcáért - pályázat díjazottjainak támogatása		30	
- Nyugdíjas Találkozó - étkezési ktg.		100	
- Zabola Község Önkormányzata isk.működési tám.		250	
- Futball Kör SE. Támogatása		50	
- Tapolcai Városszépítő Egyesület működési támogatás		125	
- Badygard King Sportegyesület támogatása		350	
- 2007.évi kalendárium - Codex Kft. -		39	
Polgármesteri keret összesen	5 000	1 894	3 106

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	124 256	1 221 316
2.	Támogatásértékű működési bevétel		3 069	31 900			29 970			31 900	7 301	7 301	31 902	143 343
3.	Műk.célú pe.átvét.államházt.kívül				2 094	1 000					2 494	2 494	3 270	11 352
4.	Támogatás OEP-től	88 962	88 962	88 962	88 962	88 962	88 962	88 962	17 296	17 296	17 296	17 296	17 290	709 208
5.	Állami támogatás	147 745	111 737	73 880	73 880	73 880	79 800	73 880	73 880	73 880	83 880	84 657	81 037	1 032 136
6.	Céltámogatás- TEKI -		38 714		62 080	23 929				97 875	91 800		19 078	333 476
7.	Átengedett bevétel - szja.	59 764	59 764	59 764	59 764	59 764	59 764	59 764	59 764	59 764	59 764	59 764	59 767	717 171
8.	Hitel működési célú												104 377	104 377
9.	Hitel felhalmozási célú				7 245	25 000				47 841			7 726	87 812
10.	Felhalmozási pénzmaradvány	9 135												9 135
11.	Működési célú pénzmaradvány	17 600	20 000	50 000	26 000	20 000	49 505							183 105
12.	Támogatásértékű felhalmozási bevét.		34 359		50 308	10 894	21 932		5 620	13 062	8 501			144 676
13.	Felhalm.c.pe.átvét.államháztart.kívül		3 247	10 000	28 303	20 000	10 000	10 000	10 451	11 134	6 932		24 050	134 117
	Bevételek összesen	356 606	393 252	518 336	506 436	431 229	447 733	316 406	220 811	556 582	385 768	225 312	472 753	4 831 224
	KIADÁSOK													
1.	Működési kiadások	389 657	287 752	348 804	391 085	337 583	348 852	329 000	228 900	289 476	277 450	274 450	281 051	3 784 060
2.	Adósságszolgálat			14 998			14 998			14 998			14 999	59 993
3.	Felújítási kiadások	2 106		1 000	2 300	8 000	38 735	6 200	8 500	4 000	500	1 000	22 931	95 272
4.	Fejlesztési (beruházási kiad.)	75 206	7 198	49 653	155 200	59 190	54 560	10 000	30 052	162 243	7 000	32 663	137 792	780 757
5.	Felhalmozási c.pénzeszköz átadás				1 772	10 000	4 000				9 697	8 298		33 767
6.	Tartalék felhasználás									17 025	30 000	15 000	15 350	77 375
	Kiadások összesen	466 969	294 950	414 455	550 357	414 773	461 145	345 200	267 452	487 742	324 647	331 411	472 123	4 831 224
	Záró pénzkészlet	115 459	304 252	316 535	218 745	272 460	245 230	208 854	158 499	217 191	278 264	45 089	66 060	