

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

1/2007. (II. 14.) 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 költségvetésének bevételi főösszegét 4.728.701 eFt költségvetési bevétellel és 135.985 eFt finanszírozási bevétellel, azaz összesen

4.864.686 ezer Ft összes bevétellel

4.864.686 ezer Ft összes kiadással,

állapítja meg.”

A finanszírozási bevétel 87.812 eFt felhalmozási célú és 48.173 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	1.744.113
– társadalombiztosítási járulékot	487.661
– munkaadói járulékot	49.681
– egészségügyi hozzájárulást	17.758
– dologi kiadásokat	1.391.765
– ellátottak pénzbeli juttatása	12.279
– hiteltörlesztés és kamat kiadásokat	61.710
– felhalmozási célú kiadások	785.764
– felhalmozási pénzeszköz átadás	40.218
– felújítási kiadások	99.023
– támogatások	90.394
– működési célú átadott pénzeszköz	2.244
– tartalék	82.076 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.

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 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, 2007. február 13.

Ács János s.k.
polgármester

dr. Imre László s.k.
jegyző

Kihirdetve: Tapolca, 2007.február 14.

dr. Imre László s.k.
jegyző

Cím	Megnevezés	Rendes bevétel	Rendkívüli bevétel	2006. évi bevétel
1	Működési bevételek	3 623 012	231 278	3 854 290
	int. működési bevétel	379 666		379 666
	önkormányzat sajátos bevétele	1 350 292		1 350 292
	önkormányzat költségvetési támogatása	1 060 718		1 060 718
	OEP támogatás	716 321		716 321
	támogatás értékű működési bevétel	102 295		102 295
	működési célú átvett pe.államháztart.kívül	13 720		13 720
	működési hitel		48 173	48 173
	működési pénzmaradvány		183 105	183 105
2	Felhalmozási célú bevétel		1 010 396	1 010 396
	tárgyi eszköz imm. értékesítés		160 290	160 290
	pénzügyi befektetés		70 000	70 000
	területi kiegyenlítő támogatás		41 295	41 295
	céltámogatás		317 459	317 459
	állami támogatás felhalmozási célra		44 416	44 416
	támogatás értékű felhalmozási bevétel		116 953	116 953
	felhalmozási célú átvett pe.államháztart.kívül		141 705	141 705
	felhalmozási célú hitel		87 812	87 812
	felhalmozási pénzmaradvány		9 135	9 135
	sajátos bevétel felhalmozási célra		21 331	21 331
	Bevételek összege:	3 623 012	1 241 674	4 864 686
	Függő bevétel			
	Korrigált nyitó pénzkészlet			
	Bevételek főösszege:	3 623 012	1 241 674	4 864 686
Cím	Megnevezés	Rendes kiadás	Rendkívüli kiadás	2006. évi kiadás
1	Működési kiadások	3 623 012	231 278	3 854 290
	személyi juttatások	1 723 544	20 569	1 744 113
	társadalom biztosítási járulék	483 307	4 354	487 661
	munkaadói járulék	49 246	435	49 681
	eü. hozzájárulás	17 758		17 758
	dologi kiadások	1 244 240	147 525	1 391 765
	ellátottak pénzbeni juttatása	12 279		12 279
	működési célú pénz átadás államháztart.kívül	90 394		90 394
	működési célú céltartalék		58 395	58 395
	likvid-hitel kiadásai			0
	támogatás értékű kiadás	2 244		2 244
2	Felhalmozási célú kiadások		1 010 396	1 010 396
	felhalmozási kiadás		784 764	784 764
	felújítási kiadás		99 023	99 023
	támogatás értékű felhalmozási kiadás		40 218	40 218
	hitelek kiadásai		61 710	61 710
	részesedések		1 000	1 000
	felhalmozási tartalék		23 681	23 681
	Kiadások összege:	3 623 012	1 241 674	4 864 686
	Függő kiadás			
	Pénzkészlet			
	Kiadások főösszege:	3 623 012	1 241 674	4 864 686

BEVÉTELEK

Cím	Megnevezés	2006.évi eredeti előirányzat	Rendelettel jávahagyott előirányzat	Központi előirányzat mód.	Saját hatáskörű előir.mód.	Képv.test-i hat.előirányz atmód.	2006. évi költségvetési előirányzat
1.	Működési bevételek összesen	333 964	378 306		1 360		379 666
2.	Helyi adók : - iparüzési adó	320 000	320 000				320 000
	- magánszemélyek komm.adó	60 000	65 000				65 000
	- idegenforgalmi adó	18 000	18 000				18 000
	- építményadó	100 000	107 000				107 000
	Átengedett központi adók		4 200				4 200
	- személyi jövedelemadó	708 602	717 171				717 171
	- gépjárműadó	85 000	100 000				100 000
	Egyéb sajátos bevétel	70 000	40 252				40 252
	Önkormányzat sajátos műk.bevét. össz.	1 361 602	1 371 623	0	0	0	1 371 623
3.	Épületek, építm.,eszközök értékesítése	130 000	110 244		46		110 290
	Önkormányzati lakás értékesítése		8 000				8 000
	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	239 379	0	46	0	239 425
4.	Önkormányzatok költségvetési támogat	967 582	1 081 591	23 543	0	0	1 105 134
	- normatív támogatások	947 233	936 402	864			937 266
	- központosított előirányzatok	19 069	77 041	20 868			97 909
	- normatív kötött felhasználású támogatá	1 280	68 148	1 811			69 959
5.	Céltámogatás - Kertvárosi és D-i városré	169 984	334 543	-17 084			317 459
6.	TEKI	32 978	41 295				41 295
7.	OEP támogatás	1 067 540	716 321				716 321
8.	Támogatásértékű működési bevétel	127 602	101 858		437		102 295
	Működési célú pe. átvét államháztartás	4 270	13 791		-71		13 720
9.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel	79 884	107 840	9 113			116 953
	Felhalmozási célú pe.átvét.államháztart	101 152	140 717		988		141 705
	Pénzmaradvány	33 600	183 105				183 105
	Egyéb bevételek összesen	2 584 592	2 721 061	15 572	1 354	0	2 737 987
	Összes bevétel	4 522 158	4 710 369	15 572	2 760	0	4 728 701
10.	Hitel felvétele - fejlesztési	80 086	87 812				87 812
	- működési	139 698	61 943	-13 770			48 173
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 741 942	4 860 124	1 802	2 760	0	4 864 686
	Függő bevételek						
	Korrigált nyitó pénzkészlet						
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 741 942	4 860 124	1 802	2 760	0	4 864 686

KIADÁSOK

1-3.	Intézményi kiadások 3.sz.mell.	2 706 512	2 508 209	0	2 760	0	2 510 969
	működési kiadása	2 683 640	2 465 331		2 714		2 468 045
	felhalmozási kiadása	14 872	34 878		46		34 924
	felújítás	8 000	8 000				8 000
4-19.	Cím kiadásai összesen	1 245 942	1 235 654	1 802			1 237 456
	ebből: műk.célú pe.átadás		2 158				2 158
20.	Cím hitel törleszt.és kamatok	59 993	61 710				61 710
21.	Cím támogatások	79 000	90 394				90 394
22.	Cím felújítási kiadások	27 700	91 023				91 023
23.	Cím fejlesztési kiadások	483 243	749 840				749 840
24.	Cím felhalm.célú pe.átadás	19 697	40 218				40 218
	Részesedések		1 000				1 000
25.	Cím tartalékok	119 855	82 076				82 076
4-25.	Cím Polgármesteri Hivatal kiadásai ös	2 035 430	2 351 915	1 802	0	0	2 353 717
1-25.	CÍM KIADÁSOK ÖSSZESEN	4 741 942	4 860 124	1 802	2 760	0	4 864 686
	Függő kiadások						
	Záró pénzkészlet						
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	4 741 942	4 860 124	1 802	2 760	0	4 864 686

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	15 433		1 360		16 793
	Városi Kórház és Rendelőintézet	49 004	32 341				32 341
	Önálló intézmények összesen	55 006	47 774	0	1 360	0	49 134
	Kertvárosi Óvoda	250	570				570
	Szivárvány Óvoda	162	187				187
	Barackvirág Óvoda	30	46				46
	Bárdos Lajos Általános Iskola	930	1 430				1 430
	Batsányi János Általános Iskola	1 536	1 536				1 536
	Kazinczy Ferenc Általános Iskola	750	1 200				1 200
	Szász Márton Általános Művelődési Központ	5 980	9 480				9 480
	Diákotthon és Kollégium	5 175	6 575				6 575
	Batsányi János Gimnázium és Szakképző Iskola	2 000	2 500				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	3 735				3 735
	Részen önálló intézmények összesen	29 427	36 373	0	0	0	36 373
	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		5 800				5 800
	Kiszámlázott ÁFA	10 858	15 858				15 858
	Sport bevétel						0
	Tourinform Iroda bevétele	100	180				180
	Kamatbevétel	7 000	3 000				3 000
	Egyéb helyiségek bérbeadása (üzletek)	60 861	66 861				66 861
	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	20 000				20 000
	Tovább számlázott szolgáltatás		19 748				19 748
	Egyéb saját bevételek összesen	249 531	294 159	0	0	0	294 159
	Működési bevételek összesen	333 964	378 306	0	1 360	0	379 666

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 költségvetési előirányzat
2	Önkormányzatok sajátos műk.bevét.						
	<i>Helyi adók:</i> iparüzési adó	320 000	320 000				320 000
	kommunális adó	60 000	65 000				65 000
	idegenforgalmi adó	18 000	18 000				18 000
	építményadó	100 000	107 000				107 000
	adó pótlék		4 200				4 200
	<i>Átengedett központi adó: SZJA</i>	708 602	717 171				717 171
	gépjárműadó	85 000	100 000				100 000
	Közműcsatlakozás	3 766	766				766
	Környezetvédelmi bírság	1 000	1 000				1 000
	Építésügyi bírság,	2 000	2 000				2 000
	Házkezelés továbbszámlázott bevétel	15 748	0				0
	Lakbér bevétel	27 486	31 486				31 486
	Egyéb bevétel (megelőleg.pály)	20 000	5 000				5 000
	Önkormányzat sajátos műk. bevételei össz.	1 361 602	1 371 623	0	0	0	1 371 623
3	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek						
	Eszközértékesítés		25		46		71
	Épületek, építmények értékesítése	130 000	110 219				110 219
	Önkormányzati lakás ért. (Kossuth u. 5.)		8 000				8 000
	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	239 379	0	46	0	239 425
4	Önkormányzatok költségvetési támogatása	967 582	1 081 591	23 543	0	0	1 105 134
	- Normatív támogatások	947 233	936 402	864			937 266
	- Központosított előirányzatok	19 069	77 041	20 868			97 909
	- Normatív kötött felhasználású támogatások	1 280	68 148	1 811			69 959
5	Céltámogatás - Kertvárosi és D-i városrész csatorna	169 984	334 543	-17 084			317 459
6	- TEKI, CEDE	32 978	41 295				41 295
7	OEP támogat. Városi Kórház és Rendelőintézet	994 145	635 813				635 813
	Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet	73 395	80 508				80 508
	OEP TÁMOGATÁS ÖSSZESEN:	1 067 540	716 321	0	0	0	716 321

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	6 238				6 238
	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	1 450				1 450
	"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		150				150
	Országgyűlési, helyi képviselőválasztás kiad.támogat.		5 384				5 384
	Kistérségi Társulás hozzájárulása építéshatósági feladatokhoz	5 420	0				0
	Pályázat - létszámcsökkentésre -	2 000	0				0
	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
	Ig.és rend.bűnmegelőzési pályázat		800				800
	Támogatásértékű működési bevétel összesen	111 857	63 659	0	0	0	63 659
	Intézményi támogatásértékű bevétel						
	Részben önálló intézmények	15 745	36 876				36 876
	Széchenyi István Szakképző Iskola		1 323		437		1 760
	Intézményi támogatásértékű bevétel	15 745	38 199	0	437	0	38 636
	TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ MŰKÖDÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN	127 602	101 858	0	437	0	102 295
	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
	- Tourinform Iroda pályázat		90				90
	- Német Kisebbségi Önkormányzat		106				106

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	6 859				6 859
	Széchenyi István Szakképző Iskola	2 000	2 585		-71		2 514
	Városi Kórház és Rendelőintézet (műk. célú)	720	1 115				1 115
	Működési célú pe. átvétel államháztartáson kívülről összesen	4 270	13 791	0	-71	0	13 720
9	Támogatásértékű felhalmozási bevétel						
	Arany J.u., Batsányi J.u., Deák F.tér, Kisfaludy S. utca burkolat felújítása	12 874	0				0
	Szent László utca burkolat pályázati forrása	2 247	2 247				2 247
	TEKI támogatás - Kertvárosi és D-i városrész csatorna	1 299	0				0
	CÉDE támogatás III. ütem-hez	11 134	5 279				5 279
	KŐVICE támogatás - Kertvárosi és D-i városrész csatorna	16 330	16 330				16 330
	Tapolca-Diszel, szennyvízcsatorna (céltámogatás)		0				0
	Tapolca, III.ütem céltám.		0	17 084			17 084
	Orvosi ügyelet épülete, pályázat	36 000	36 000				36 000
	Orvosi ügyelet ép.Kistérségi Társ.támogatása		21 347				21 347
	Regionális Tanács - Bárdos L.Ált.Isk.fejl. II.ütem		6 007				6 007
	Badacsonyládbi Ifj.Üdülő felújítás		240				240
	Tp.Berzsenyi D.u. felújítás		7 971	-7 971			0
	Részben önálló intézmények pe.átvét.		824				824
	SZISZI OM		7 095				7 095
	Területfejl.Tanács - Szivárvány Óvoda felújít.-		500				500
	Városi Kórház átvett pénzeszk.		4 000				4 000
	TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ FELHALMOZÁSI BEVÉTEL ÖSSZESEN	79 884	107 840	9 113	0	0	116 953
	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	5 640				5 640
	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
	Körforg.közmű kivét.		5 088				5 088
	Részben önálló intézmények átvett pe.		5 850				5 850
	Széchenyi István Szakképző Iskola		2 193		988		3 181
	Városi Kórház és Rendelőintézet - átvett pénzeszk.	4 000	0				0
	Felhalmozási célú pe. átvétel államháztartáson kívülről összesen	101 152	140 717	0	988	0	141 705
	Pénzmaradvány	33 600	183 105				183 105
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	4 522 158	4 710 369	15 572	2 760	0	4 728 701

ezer Ft

Cím	Megnevezés	2006. évi eredeti előirányzat	Rendelettel jávahagyott előirányzat	Központi előirányzat mód.	Saját hatáskörű előir.mód.	Képv.test-i hat.előirányzat mód.	2006. évi kölségvetési előirányzat
10	Hitel - működési - fejlesztési	139 698 80 086	61 943 87 812	-13 770			48 173 87 812
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:		4 741 942	4 860 124	1 802	2 760	0	4 864 686

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	140 118		290	140 408	
		TB. járulék					39 071	38 609			38 609	
		Munkadói járulék					4 042	4 068			4 068	
		Eü. Hozzájárulás					1 201	1 201		62	1 263	
		Ellátottak pénzbeni juttatása					3 352	3 352		-875	2 477	
		Dologi kiadás					24 114	39 401		3 237	42 638	
		Felhalmozási kiadás						10 063		46	10 109	
		Felújítás										
1	Cím összesen:		56 fő	56 fő	56 fő	56 fő	212 336	236 812	0	2 760	0	239 572
2		VÁROSI KÓRHÁZ és RENDELŐINTÉZET	268,5	277,5	0	0						
		Személyi juttatás					438 877	340 192			340 192	
		TB. járulék					127 919	98 787			98 787	
		Munkadói járulék					13 092	9 775			9 775	
		Eü. Hozzájárulás					5 409	3 563			3 563	
		Ellátottak pénzbeni juttatása						0			0	
		Dologi kiadás					439 700	229 991			229 991	
		Támogatás						0			0	
		Felhalmozási kiadás					14 872	5 932			5 932	
		Felújítás					8 000	8 000			8 000	
2	Cím összesen:		268,5 fő	277,5 fő	0 fő	0 fő	1 047 869	696 240	0	0	0	696 240
		ÖNÁLLÓAN GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK	324,5	333,5	56,0	56,0						
		Személyi juttatás					579 433	480 310	0	290	480 600	
		TB. járulék					166 990	137 396	0	0	137 396	
		Munkadói járulék					17 134	13 843	0	0	13 843	
		Eü. Hozzájárulás					6 610	4 764	0	62	4 826	
		Ellátottak pénzbeni juttatása					3 352	3 352	0	-875	2 477	
		Dologi kiadás					463 814	269 392	0	3 237	272 629	
		Támogatás					0	0	0	0	0	
		Felhalmozási kiadás					14 872	15 995	0	46	16 041	
		Felújítás					8 000	8 000	0	0	8 000	
1-2	Cím összesen:		324,5 fő	333,5 fő	56, fő	56 fő	1 260 205	933 052	0	2 760	0	935 812

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	49 474			49 474	
		TB. járulék					13 169	13 194			13 194	
		Munkadói járulék					1 362	1 371			1 371	
		Eü. Hozzájárulás					493	553			553	
		Ellátottak pénzbeni juttatása									0	
		Dologi kiadás					6 424	7 787			7 787	
		Előző évi pénzmaradvány visszafizetése						90			90	
		Felhalmozási kiadás						786			786	
	1 Alcím összesen:		23 fő	23 fő	23 fő	23 fő	69 906	73 255	0	0	0	73 255
	2	SZIVÁRVÁNY ÓVODA	26	26	26	26						
		Személyi juttatás					52 420	53 920			53 920	
		TB. járulék					14 198	14 457			14 457	
		Munkadói járulék					1 469	1 503			1 503	
		Eü. Hozzájárulás					558	618			618	
		Ellátottak pénzbeni juttatása									0	
		Dologi kiadás					7 200	8 781			8 781	
		Előző évi pénzmaradvány visszafizetése						140			140	
		Felhalmozási kiadás						989			989	
	2 Alcím összesen:		26 fő	26 fő	26 fő	26 fő	75 845	80 408	0	0	0	80 408
	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	8 713			8 713	
		Előző évi pénzmaradvány visszafizetése						35			35	
		Felhalmozási kiadás						764			764	
	3 Alcím összesen:		23 fő	23 fő	23 fő	23 fő	66 595	70 852	0	0	0	70 852
	Óvodák összesen:		72,0	72,0	72,0	72,0	212 346	224 515	0	0	0	224 515

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	108 058			108 058	
		TB. járulék					29 369	30 844			30 844	
		Munkadói járulék					3 038	3 233			3 233	
		Eü. Hozzájárulás					965	1 065			1 065	
		Ellátottak pénzbeni juttatása					2 350	2 398			2 398	
		Dologi kiadás					14 573	16 435			16 435	
		Előző évi pénzmaradvány visszafizetése						143			143	
		Felhalmozási kiadás						475			475	
	4 Alcím összesen:		45 fő	45 fő	45 fő	44 fő	151 583	162 651	0	0	0	162 651
5	BATSÁNYI JÁNOS ÁLT. ISK.		40	40	40	38						
		Felhalm.célra átadott pénzeszköz										
		Személyi juttatás					90 183	95 034			95 034	
		TB. járulék					25 201	26 217			26 217	
		Munkadói járulék					2 607	2 720			2 720	
		Eü. Hozzájárulás					807	907			907	
		Ellátottak pénzbeni juttatása					1 000	1 000			1 000	
		Dologi kiadás					14 610	18 839			18 839	
		Előző évi pénzmaradvány visszafizetése						2			2	
		Felhalmozási kiadás						1 575			1 575	
	5 Alcím összesen:		40 fő	40 fő	40 fő	38 fő	134 408	146 294	0	0	0	146 294
6	KAZINCZY FERENC ÁLT. ISK.		54	54	54	53						
		Felhalm.célra átadott pénzeszköz										
		Személyi juttatás					127 541	130 707			130 707	
		TB. járulék					35 651	36 876			36 876	
		Munkadói járulék					3 688	3 776			3 776	
		Eü. Hozzájárulás					1 154	1 254			1 254	
		Ellátottak pénzbeni juttatása					2 570	2 594			2 594	
		Dologi kiadás					20 423	22 016			22 016	
		Előző évi pénzmaradvány visszafizetése						0			0	
		Felhalmozási kiadás						0			0	
	6 Alcím összesen:		54 fő	54 fő	54 fő	53 fő	191 027	197 223	0	0	0	197 223

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 jövőhágyott 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	103 126			103 126	
		TB. járulék					29 248	28 498			28 498	
		Munkadói járulék					2 983	2 894			2 894	
		Eü. Hozzájárulás					1 030	1 140			1 140	
		Ellátottak pénzbeni juttatása					1 500	2 766			2 766	
		Dologi kiadás					23 172	46 632			46 632	
		Előző évi pénzmaradvány visszafizetése						530			530	
		Felhalmozási kiadás						6 374			6 374	
	7 Alcím összesen:		48 fő	48 fő	48 fő	48 fő	162 304	191 960	0	0	0	191 960
	ÁLTALÁNOS ISK.ÖSSZ.		187,0	187,0	187,0	183,0	639 322	698 128	0	0	0	698 128
8	DIÁKOTTHON ÉS KOLLÉGIUM		11	11	11	11						
		Működésre átadott pénzeszköz										
		Személyi juttatás					24 049	24 677			24 677	
		TB. járulék					6 681	6 755			6 755	
		Munkadói járulék					638	657			657	
		Eü. Hozzájárulás					236	336			336	
		Ellátottak pénzbeni juttatása						144			144	
		Dologi kiadás					7 950	11 578			11 578	
		Előző évi pénzmaradvány visszafizetése									0	
		Felhalmozási kiadás									0	
	8 Alcím összesen:		11 fő	11 fő	11 fő	11 fő	39 554	44 147	0	0	0	44 147
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	22 133			22 133	
		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	174 497	0	0	0	174 497

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	108 184			108 184	
		TB. járulék					28 293	29 664			29 664	
		Munkadói járulék					2 786	2 979			2 979	
		Eü. Hozzájárulás					1 223	1 523			1 523	
		Ellátottak pénzbeni juttatása									0	
		Dologi kiadás					65 275	75 558			75 558	
		Előző évi pénzmaradvány visszafizetése						0			0	
		Felhalmozási kiadás						3 425			3 425	
10	Alcím összesen:		57 fő	57 fő	57 fő	57 fő	200 459	221 333	0	0	0	221 333
11	WASS ALBERT KÖNYVTÁR és MÚZEUM		18	18	18	18						
		Működési célú pe.átadás						86			86	
		Személyi juttatás					34 001	36 897			36 897	
		TB. járulék					9 430	9 744			9 744	
		Munkadói járulék					966	1 016			1 016	
		Eü. Hozzájárulás					386	646			646	
		Ellátottak pénzbeni juttatása									0	
		Dologi kiadás					13 174	27 520			27 520	
		Előző évi pénzmaradvány visszafizetése									0	
		Felhalmozási kiadás						2 586			2 586	
11	Alcím összesen:		18 fő	18 fő	18 fő	18 fő	57 957	78 409	0	0	0	78 495
12	JÁRDÁNYI PÁL ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY		28	28	28	28						
		Pénzeszköz átadás										
		Személyi juttatás					62 135	62 615			62 615	
		TB. járulék					17 222	17 486			17 486	
		Munkadói járulék					1 795	1 802			1 802	
		Eü. Hozzájárulás					601	651			651	
		Ellátottak pénzbeni juttatása									0	
		Dologi kiadás					4 641	7 219			7 219	
		Előző évi pénzmaradvány visszafizetése						58			58	
		Felhalmozási kiadás						685			685	
12	Alcím összesen:		28 fő	28 fő	28 fő	28 fő	86 394	90 516	0	0	0	90 516

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.						
13	NEVELÉSI TANÁCSADÓ		11	11	11	11						
		Pénzeszköz átadás										
		Személyi juttatás					28 700	29 855			29 855	
		TB. járulék					7 990	8 155			8 155	
		Munkadói járulék					827	849			849	
		Eü. Hozzájárulás					236	286			286	
		Ellátottak pénzbeni juttatása									0	
		Dologi kiadás					2 121	4 381			4 381	
		Előző évi pénzmaradvány visszafizetése									0	
		Felhalmozási kiadás									0	
13	Alcím összesen:		11 fő	11 fő	11 fő	11 fő	39 874	43 526	0	0	0	43 526
3	Cím RÉSZB.ÖNÁLLÓAN GAZD. INTÉZMÉNYEK ÖSSZ.		433,0	433,0	433,0	429,0						
		Felhalm.célra átadott pénzeszk.										
		Mük.célra átadott pénzeszk.					0	86	0	0	86	
		Személyi juttatás					935 316	963 707	0	0	963 707	
		TB. járulék					260 615	266 197	0	0	266 197	
		Munkadói járulék					26 633	27 289	0	0	27 289	
		Eü. Hozzájárulás					9 255	10 545	0	0	10 545	
		Ellátottak pénzbeni juttatása					8 320	9 802	0	0	9 802	
		Dologi kiadás					206 168	277 592	0	0	277 592	
		Előző évi pénzmaradvány visszafizetése					0	1 056	0	0	1 056	
		Felhalmozási kiadás					0	18 883	0	0	18 883	
3	Cím összesen:		433 fő	433 fő	433 fő	429 fő	1 446 307	1 575 157	0	0	0	1 575 157

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	7 015			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	33 656			33 656	
	8	Városi szennyvíztelep fenntart.felad.					22 000	12 000			12 000	
	9	Házkezelési feladatai					50 590	67 890			67 890	
	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	0			0	
	14	Közcélú dolgozók feladatai	5	5	5	5	7 157	7 773	0	0	0	
		- Személyi juttatás					5 347	5 807			5 807	
		- TB járulék					1 552	1 685			1 685	
		- Eü. járulék					98	107			107	
		- Munkaadói járulék					160	174			174	
		- Dologi kiadás					0	0			0	
4 CÍM	ÖSSZESEN:		9	9	9	9	407 846	374 949	0	0	0	374 949

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	530 456	0	0	0	530 456
		- Személyi juttatás					278 152	286 030				286 030
		- TB járulék					75 800	77 485				77 485
		- Eü. járulék					1 512	2 113				2 113
		- Munkaadói járulék					8 059	8 259				8 259
		- Dologi kiadás					119 582	153 719				153 719
		- Előző évi pénzmaradvány visszafizetés						2 850				2 850
6	Szociális ellátás feladatai						149 801	125 296	1 823	0	0	127 119
		ebből: szociális kiadások					148 241	121 936	1 823			123 759
		szoc.kiadások járuléka					1 560	3 360				3 360
7	Közművelődés és oktatás						19 300	24 970	-21	0	0	24 949
		- Személyi juttatás					326	1 980				1 980
		- TB járulék					94	94				94
		- Eü. járulék					10	10				10
		- Munkaadói járulék						0				0
		- Dologi kiadás					18 870	22 886	-21			22 865
8	Sporttevékenység feladatai						0	830	0	0	0	830
		- Személyi juttatás						190				190
		- TB járulék						34				34
		- Eü. járulék						6				6
		- Munkaadói járulék						0				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	3 890				3 890
		- Pénzeszköz átadás						450				450
5-9.CÍM ÖSSZESEN:			90	90	90	90	657 206	686 552	1 802	0	0	688 354

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 jövőhágyott 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	912	0	0	0	912	
		- Személyi juttatás				9	99				99	
		- TB járulék					0				0	
		- Eü. járulék					0				0	
		- Dologi kiadás				663	813				813	
13		Cigány Kisebbs. Önk. fel.				1 280	1 280	0	0	0	1 280	
		- Személyi juttatás					0				0	
		- TB járulék					0				0	
		- Eü. járulék					0				0	
		- Munkaadói járulék					0				0	
		- Dologi kiadás				1 280	1 280				1 280	
		- Pénzeszköz átadás					0				0	
14		Német Kisebbs. Önk. fel.				1 280	1 466	0	0	0	1 466	
		- Személyi juttatás				648	706				706	
		- TB járulék				188	60				60	
		- Eü. járulék				19	45				45	
		- Munkaadói járulék				0	0				0	
		- Dologi kiadás				425	655				655	
		- Pénzeszköz átadás					0				0	
		- Felhalmozási kiadás					0				0	
15		Tourinform Iroda feladatai				5 000	5 320	0	0	0	5 320	
		- Személyi juttatás					306				306	
		- TB járulék					80				80	
		- Eü. járulék					13				13	
		- Dologi kiadás					4 921				4 921	
16		Vállalkozói Iroda feladatai				2 500	2 500				2 500	
17		Intézmények nyári karb.tart. fel.				15 000	5 000				5 000	
18		Intézményi étkeztetés				153 538	154 347				154 347	
19		ÁFA és egyéb kiadások				1 620	1 620				1 620	
20		Hiteltörlesztés és kamat				59 993	61 710				61 710	
10-20.CÍM KIADÁSAI ÖSSZESEN:			0	0	0	0	240 883	234 155	0	0	0	234 155

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

3.sz.melléklet
ezer Ft.

Cím	Alcím	Megnevezés	2006.évi létszám javaslat				2006.évi eredeti előirányzat	Rendelettel jövőhágyott 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	90 394				90 394	
	Működési célú pe.átadás						1 708				1 708	
22	Felújítás					27 700	91 023				91 023	
23	Beruházás					483 243	749 840				749 840	
	Részesedések						1 000				1 000	
24	Felhalmozási célú pe.átadás					19 697	40 218				40 218	
25	Tartalékok					119 855	82 076				82 076	
21-25.CÍM	KIADÁSAI ÖSSZESEN:					729 495	1 056 259	0	0	0	1 056 259	
	4-19 CÍM ÖSSZESEN					1 245 942	1 233 946	1 802	0	0	1 235 748	
4-25.CÍM	KIADÁSAI ÖSSZESEN:	99	99	99	99	2 035 430	2 351 915	1 802	0	0	2 353 717	
	4-25.Cím Összesen											
	- Személyi juttatás					289 170	299 806	0	0	0	299 806	
	- TB járulék					80 464	84 068	0	0	0	84 068	
	- Eü. járulék					1 732	2 387	0	0	0	2 387	
	- Munkaadói járulék					8 335	8 549	0	0	0	8 549	
	- Dologi kiadás					866 241	835 836	1 802	0	0	837 638	
	- Előző évi pénzmaradvány visszafizetése					0	2 850	0	0	0	2 850	
	- Hiteltörlesztés és kamat					59 993	61 710	0	0	0	61 710	
	- Támogatás					79 000	90 394	0	0	0	90 394	
	- Átadott pénzeszköz: működési célú					0	2 158	0	0	0	2 158	
	- Felújítás					27 700	91 023	0	0	0	91 023	
	- Beruházás					483 243	749 840	0	0	0	749 840	
	Részesedések					0	1 000	0	0	0	1 000	
	Felhalmozási célú pe.átadás					19 697	40 218	0	0	0	40 218	
	- Tartalék					119 855	82 076	0	0	0	82 076	
	4-25. CÍM ÖSSZESEN:	99	99	99	99	2 035 430	2 351 915	1 802	0	0	2 353 717	

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	1 743 823	0	290	0	1 744 113	
		- TB járulék				508 069	487 661	0	0	0	487 661	
		- Eü. járulék				17 597	17 696	0	62	0	17 758	
		- Munkaadói járulék				52 102	49 681	0	0	0	49 681	
		- Ellátottak pénzbeni juttatása				11 672	13 154	0	-875	0	12 279	
		- Dologi kiadás				1 536 223	1 382 820	1 802	3 237	0	1 387 859	
		- Előző évi pénzmaradvány visszafizetése				0	3 906	0	0	0	3 906	
		- Hiteltörlesztés és kamat				59 993	61 710	0	0	0	61 710	
		- Támogatás				79 000	90 394	0	0	0	90 394	
		- Átadott pénzeszköz: működési célú				0	2 244	0	0	0	2 244	
		- Felújítás				35 700	99 023	0	0	0	99 023	
		- Beruházás				498 115	784 718	0	46	0	784 764	
		Részesedések				0	1 000	0	0	0	1 000	
		felhalmozási célú pe.átadás				19 697	40 218	0	0	0	40 218	
		- Tartalék				119 855	82 076	0	0	0	82 076	
1-25.CÍM ÖSSZESEN			856,5	865,5	588,0	584,0	4 741 942	4 860 124	1 802	2 760	4 864 686	

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	16 084				16 084
	Kazinczy Ferenc Általános Iskola infrastruktúra felújítás I.ütem (magastető létesítése) önrésze	5 155	720				720
	Szennyvízcsatornázás II. ütem vég számla	155 200	220 722				220 722
	Szennyvízcsatornázás III. ütem	229 946	225 534				225 534
	Tapolca-Diszel, szennyvízcsatorna 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	2 510				2 510
	Szakmai informatikai feladatok (okt.intézmények, számítéchn.eszk.besz.)		3 200				3 200
	Kossuth L.u., Juhász Gy.u. körforgalom		39 323				39 323
	Trianoni Emlékmű - harangozó szerkezet		563				563
	56-os Emlékmű		800				800
	Utak, járdák felújítása						
	Tapolca, Kisfaludy út		8 978				8 978
	Tapolca, Barackvirág út		12 053				12 053
	Tapolca, Sümegi úti parkoló		3 343				3 343
	Tapolca, Egry J.út járdaép.		1 398				1 398
	Tapolca, Halápi úti garázssor		11 907				11 907
	Tapolca, Batsányi út járdaép.		1 277				1 277
	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 (Zrinyi, Petőfi u.) arculat és közvilágítás javítása		5 082				5 082
	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN	483 243	749 840	0	0	0	749 840
	Intézményi beruházások	14 872	34 878		46		34 924
	BERUHÁZÁSOK MINDÖSSZESEN	498 115	784 718	0	46	0	784 764

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	115 459	213 761	317 642	273 721	290 177	254 833	229 817	177 556	216 607	277 728	317 289	
	BEVÉTELEK													
1.	Saját bevételek	33 400	33 400	203 830	107 800	107 800	107 800	83 800	53 800	203 830	107 800	137 172	83 976	1 264 408
2.	Támogatásértékű működési bevétel		3 069	31 900			29 970			12 734	7 301	7 301	10 020	102 295
3.	Műk.célú pe.átvét.államházt.kívül				2 094	1 000				2 439	2 494	2 494	3 199	13 720
4.	Támogatás OEP-től	88 962	88 962	88 962	88 962	88 962	88 962	88 962	17 296	17 296	17 296	24 409	17 290	716 321
5.	Állami támogatás	147 745	111 737	73 880	73 880	73 880	79 800	73 880	73 880	73 880	83 880	104 657	134 035	1 105 134
6.	Céltámogatás- TEKI -		38 714		62 080	23 929				97 875	91 800	42 362	1 994	358 754
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												48 173	48 173
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		3 778			8 501		9 113	116 953
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	6 600	25 038	141 705
	Bevételek összesen	356 606	393 252	518 336	506 436	431 229	425 801	320 184	215 191	526 793	385 768	384 759	400 331	4 864 686
	KIADÁSOK													
1.	Működési kiadások	389 657	287 752	348 804	391 085	337 583	348 852	329 000	228 900	289 476	277 450	282 769	285 567	3 796 895
2.	Adósságszolgálat			14 998			14 998			14 998		1 717	14 999	61 710
3.	Felújítási kiadások	2 106		1 000	2 300	8 000	38 735	6 200	8 500	4 000	500	4 751	22 931	99 023
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	141 799	784 764
5.	Felhalmozási c.pénzeszköz átadás				1 772	10 000	4 000				9 697	8 298	6 451	40 218
6.	Tartalék felhasználás									17 025	30 000	15 000	20 051	82 076
	Kiadások összesen	466 969	294 950	414 455	550 357	414 773	461 145	345 200	267 452	487 742	324 647	345 198	491 798	4 864 686
	Záró pénzkészlet	115 459	213 761	317 642	273 721	290 177	254 833	229 817	177 556	216 607	277 728	317 289	225 822	