

Tapolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

28/2007. (IX. 28.) Kt. rendelete

a 2007. évi költségvetéséről szóló 2/2007. (II. 14.) Kt. rendelet módosításáról

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló módosított 1990. évi LXV. törvény 10 § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a 2/2007.(II. 14.) Kt. rendeletét az alábbiak szerint módosítja:

1. §

(1) Az önkormányzat 2007. évi költségvetéséről szóló rendelet 2. § (1) bekezdésének helyébe a következő módosítás lép:

(1) „A Képviselő-testület az Önkormányzat 2007. évi költségvetésének bevételi főösszegét 3.760.760 eFt költségvetési bevétellel és 139.493 eFt finanszírozási bevétellel, azaz összesen

3.900.253 ezer Ft összes bevétellel
3.900.253 ezer Ft összes kiadással,

állapítja meg.”

A finanszírozási bevétel 48.539 eFt felhalmozási célú és 90.954 eFt működési célú hitelt tartalmaz.

A finanszírozási kiadások között 68.841 eFt hiteltörlesztés és kamatkiadás szerepel.

(2) Az önkormányzat 2007. évi költségvetéséről szóló rendelete 2. § (2) bekezdésének helyébe a következő módosítás lép:

(2) „Az Önkormányzat 2007. évi költségvetésének rendes és rendkívüli bevételi előirányzatának részletezését, forrásait „az e rendelet” 1. sz. melléklete tartalmazza.

(3) Az önkormányzat 2007. évi költségvetéséről szóló rendelete 2. § (3) bekezdése helyébe a következő módosítás lép:

(3) „Az Önkormányzat 2007. évi költségvetésének a kiadási főösszegén belül:
Működési célú rendes és rendkívüli kiadásait

– személyi jellegű kiadásokat	1.239.876
– társadalombiztosítási járulékot	338.033
– munkaadói járulékot	34.085
– egészségügyi hozzájárulást	12.035
– dologi kiadásokat	1.221.295
– előző évi pénzmaradvány visszafizetése	28.807
– ellátottak pénzbeli juttatása	9.021
– hiteltörlesztés és kamat kiadásokat	68.841
– felhalmozási célú kiadások	653.794
– felhalmozási pénzeszköz átadás	24.892
– felújítási kiadások	72.888
– pénzügyi befektetések	10.000

– támogatások	78.943
– működési célú átadott pénzeszköz	0
– tartalék	107.743 eFt-ban

– létszámkeretét:	2007. 01. 01–től	586 főben
	2007. 05. 01–től	580 főben
	2007. 07. 01–től	577 főben
	2007. 08. 01–től	576 főben
	2007. 09. 01–től	376 főben
	2007. 12. 01–től	375 főben állapítja meg.”

(4) Az önkormányzat 2007. 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 2007. évi költségvetésének 3.sz. melléklete e rendelet-módosítás 3.sz. melléklete szerint módosul.
- (2) A Képviselő-testület 2007. évi költségvetésének 4.sz. melléklete e rendelet-módosítás 4.sz. melléklete szerint módosul.
- (3) A Képviselő-testület 2007. évi költségvetésének 5.sz. melléklete e rendelet-módosítás 5.sz. melléklete szerint módosul.
- (4) A Képviselő-testület 2007. évi költségvetésének 6.sz. melléklete e rendelet-módosítás 6.sz. melléklete szerint módosul.
- (5) A Képviselő-testület 2007. évi költségvetésének 7.sz. melléklete e rendelet-módosítás 7.sz. melléklete szerint módosul.
- (6) A Képviselő-testület 2007. évi költségvetésének 11.sz. melléklete e rendelet-módosítás 8.sz. melléklete szerint módosul.

3. §

Általános és záró rendelkezések

- (1) Jelen rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

4. §**JOGHARMONIZÁCIÓS ZÁRADÉK**

E rendelet a Magyar Köztársaság és az Európai Közösségek és azok tagállamai között társulás létesítéséről szóló, Brüsszelben 1991. december 16-án aláírt Európai Megállapodás tárgykörében, a megállapodást kihirdető 1994. évi I. törvény 3. § - ával összhangban, az Európai Közösségek jogszabályaival összeegyeztethető szabályozást tartalmaz.

T a p o l c a , 2007. szeptember 28.

**Ács János sk.
polgármester**

**dr. Imre László sk.
jegyző**

Kihirdetve: T a p o l c a , 2007. szeptember 28.

**dr. Imre László sk.
jegyző**

Cím	Megnevezés	Rendes bevétel	Rendkívüli bevétel	2007. évi bevétel
1	Működési bevételek	2 773 044	226 278	2 999 322
	int. működési bevétel	305 598		305 598
	önkormányzat sajátos bevétele	1 424 592		1 424 592
	önkormányzat költségvetési támogatása	841 265		841 265
	OEP támogatás	78 414		78 414
	támogatás értékű működési bevétel	109 833		109 833
	működési célú átvett pe. államháztart.kívül	13 342		13 342
	működési hitel		90 954	90 954
	működési pénzmaradvány		135 324	135 324
2	Felhalmozási célú bevétel		900 931	900 931
	tárgyi eszköz imm. értékesítés		275 205	275 205
	területi kiegyenlítő támogatás		18 999	18 999
	céltámogatás		351 460	351 460
	állami támogatás felhalmozási célra			
	támogatás értékű felhalmozási bevétel		93 729	93 729
	felhalmozási célú átvett pe. államháztart.kívül		88 136	88 136
	felhalmozási célú hitel		48 539	48 539
	felhalmozási pénzmaradvány		24 863	24 863
	sajátos bevétel felhalmozási célra			0
	Bevételek összege:	2 773 044	1 127 209	3 900 253
	Függő bevétel			
	Korrigált nyitó pénzkészlet			
	Bevételek főösszege:	2 773 044	1 127 209	3 900 253
Cím	Megnevezés	Rendes kiadás	Rendkívüli kiadás	2007. évi kiadás
1	Működési kiadások	2 773 044	226 278	2 999 322
	személyi juttatások	1 219 438	20 438	1 239 876
	társadalom biztosítási járulék	333 358	4 675	338 033
	munkaadói járulék	33 628	457	34 085
	eü. hozzájárulás	12 035		12 035
	dologi kiadások	1 086 621	134 674	1 221 295
	előző évi pénzmaradvány visszafizetés		28 807	
	ellátottak pénzbeni juttatása	9 021		9 021
	működési célú pénz átadás államháztart.kívül	78 943		78 943
	működési célú céltartalék		37 227	37 227
	likvid-hitel kiadásai			0
	sajátos kiadás működési célra			0
2	Felhalmozási célú kiadások		900 931	900 931
	felhalmozási kiadás		653 794	653 794
	felújítási kiadás		72 888	72 888
	támogatás értékű felhalmozási kiadás		24 892	24 892
	hitelek kiadásai		68 841	68 841
	pénzügyi befektetések		10 000	10 000
	felhalmozási tartalék		70 516	70 516
	Kiadások összege:	2 773 044	1 127 209	3 900 253
	Függő kiadás			
	Pénzkészlet			
	Kiadások főösszege:	2 773 044	1 127 209	3 900 253

BEVÉTELEK

Cím	Megnevezés	2007. évi eredeti előirányzat	Rendelettel jövőhagyott előirányzat	Központi előirányzat mód.	Saját hatáskörű előirányzat mód.	Képv.test.-i hat. Előirányzat mód.	Előirányzat összesen
1.	Működési bevételek összesen	288 551	289 051		21 932	-5 385	305 598
2.	Helyi adók : - iparüzési adó	350 000	350 000				350 000
	- magánszemélyek komm.adója	65 000	65 000				65 000
	- idegenforgalmi adó	18 000	18 000				18 000
	- építményadó	120 000	120 000				120 000
	- adópótlékok						0
	Átengedett központi adók						
	- személyi jövedelemadó	748 700	770 678	-33 342			737 336
	- gépjárműadó	100 000	100 000				100 000
	- termőföld bérbead.szárm.bev.						0
	Egyéb sajátos bevétel	51 546	51 546		-17 290		34 256
	Önkormányzat sajátos műk.bevét. össz.	1 453 246	1 475 224	-33 342	-17 290	0	1 424 592
3.	Épületek, építmények értékesítése	141 965	141 965				141 965
	Önkormányzati lakás értékesítése	8 920	8 920				8 920
	Eszköz értékesítés					204	204
	Telekeladás	123 516	123 516				123 516
	Üzletrész értékesítése	600	600				600
	Pénzmaradvány felhalmozási célra		24 863				24 863
	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	275 001	299 864	0	0	204	300 068
4.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	935 893	952 544	-111 279	0	0	841 265
	- normatív támogatások	919 668	916 385	-145 527			770 858
	- központosított előirányzatok	1 280	11 108	31 603			42 711
	- normatív kötött felhasználású támogatások	14 945	25 051	2 645			27 696
5.	Céltámogatás	192 348	351 460				351 460
6.	TEKI,CÉDE,Vis maior	9 180	18 999				18 999
7.	OEP támogatás	78 414	78 414				78 414
8.	Támogatásértékű működési bevétel	182 623	186 499	-16 166	-60 117	-383	109 833
	Működési célú pe. átvét államháztartáson kívül	3 550	12 052		1 943	-653	13 342
9.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel	165 736	84 930		8 799		93 729
	Felhalmozási célú pe.átvét.államháztartáson kívü	86 170	86 170		1 966		88 136
	Pénzmaradvány		135 324				135 324
	Egyéb bevételek összesen	1 653 914	1 906 392	-127 445	-47 409	-1 036	1 730 502
	Összes bevétel	3 670 712	3 970 531	-160 787	-42 767	-6 217	3 760 760
10.	Hitel felvétele - fejlesztési	48 539	48 539				48 539
	- működési	94 633	90 954				90 954
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 813 884	4 110 024	-160 787	-42 767	-6 217	3 900 253
11.	Függő bevételek						
12.	Korrigált nyitó pénzkészlet						
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 813 884	4 110 024	-160 787	-42 767	-6 217	3 900 253

KIADÁSOK

1-3.	Intézményi kiadások 3.sz.mell.	1 669 365	1 797 896	3 831	11 834	-216 685	1 596 876
	működési kiadása	1 669 365	1 789 646	3 831	8 129	-216 729	1 584 877
	felhalmozási kiadása		8 250		3 705	44	11 999
	felújítás						0
4-19.	Cím kiadásai összesen	1 271 374	1 293 160	10 152	2 690	-7 727	1 298 275
	ebből: műk.célú pe.átadás						
20.	Cím hitel törleszt.és kamatok	68 841	68 841				68 841
21.	Cím támogatások	71 000	78 343		600		78 943
22.	Cím felújítási kiadások	33 812	65 816		7 072		72 888
23.	Cím fejlesztési kiadások	563 676	665 309		-23 514		641 795
24.	Cím felhalm.célú pe.átadás	15 064	16 856	37	7 999		24 892
	Pénzügyi befektetés		10 000				10 000
25.	Cím tartalékok	120 752	113 803	-174 807	-49 448	218 195	107 743
4-25.	Cím Polgármesteri Hivatal kiadásai összesen	2 144 519	2 312 128	-164 618	-54 601	210 468	2 303 377
1-25.	CÍM KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 813 884	4 110 024	-160 787	-42 767	-6 217	3 900 253
	Függő kiadások						
	Záró pénzkészlet						
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 813 884	4 110 024	-160 787	-42 767	-6 217	3 900 253

ezer Ft

Cím	Megnevezés	2007. évi költségvetési előirányzat	Rendelettel jóváhagyott előirányzat	Központi előirányzat mód.	Saját hatáskörű előirányzat mód.	Képv.test-i hat.előirányz. mód.	Előirányzat összesen
1	Intézményi saját bevételek						
	Széchenyi István Szakképző Iskola	7 160	7 160		2 142	-198	9 104
	Városi Kórház és Rendelőintézet						
	Önálló intézmények összesen	7 160	7 160	0	2 142	-198	9 104
	Kertvárosi Óvoda	250	250				250
	Szivárvány Óvoda	123	123				123
	Barackvirág Óvoda	30	30				30
	Bárdos Lajos Általános Iskola	980	1 480				1 480
	Batsányi János Általános Iskola	1 600	1 600				1 600
	Kazinczy Ferenc Általános Iskola	800	800				800
	Szász Márton Általános Művelődési Központ	5 980	5 980			-3 102	2 878
	Diákotthon és Kollégium	5 520	5 520			-578	4 942
	Batsányi János Gimnázium és Szakképző Iskola	2 200	2 200			-797	1 403
	Szociális és Eü. Alapellátási Intézet	5 972	5 972		2 500		8 472
	Városi Könyvtár és Múzeum	2 350	2 350			3 209	5 559
	Járdányi Pál Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	3 500	3 500			-319	3 181
	Részben önálló intézmények összesen	29 305	29 805	0	2 500	-1 587	30 718
	Polgármesteri Hivatal folyó bevételei						
	Parkolók megváltása	4 000	4 000				4 000
	Parkolási díjbevétel	12 000	12 000				12 000
	Temető bevétel	6 000	6 000				6 000
	Családi rendezvény	600	600				600
	Bérleti díj eseti, tartós						0
	Kiszámlázott ÁFA						0
	Sport bevétel						0
	Tourinform Iroda bevétele						0
	Kamatbevétel	3 000	3 000				3 000
	Egyéb helyiségek bérbeadása (üzletek)	56 997	56 997				56 997
	Eszközhasználati díj	18 000	18 000				18 000
	Intézményi étkeztetés (ÁFA nélkül)	67 908	67 908			-3 000	64 908
	Intézményi étkezés ÁFA-ja	23 581	23 581			-600	22 981
	Szemétszállítási díj bevétele	55 000	55 000				55 000
	Házkezelés továbbszámlázott bevétel				17 290		17 290
	Egyéb bevétel (pl.behajtás)	5 000	5 000				5 000
	Egyéb saját bevételek összesen	252 086	252 086	0	17 290	-3 600	265 776
	Működési bevételek összesen	288 551	289 051	0	21 932	-5 385	305 598

ezer Ft

Cím	Megnevezés	2007. évi költségvetési előirányzat	Rendelettel jóváhagyott előirányzat	Központi előirányzat mód.	Saját hatáskörű előirányzat mód.	Képv.test-i hat.előirányz. mód.	Előirányzat összesen
2	Önkormányzatok sajátos műk.bevét.						
	<i>Helyi adók:</i>						
	iparüzési adó	350 000	350 000				350 000
	kommunális adó	65 000	65 000				65 000
	idegenforgalmi adó	18 000	18 000				18 000
	építményadó	120 000	120 000				120 000
	adópótlékok						0
	<i>Átengedett központi adó: SZJA</i>	748 700	770 678	-33 342			737 336
	gépjárműadó	100 000	100 000				100 000
	termőföld bérebeadásából származó bevétel						0
	Közműcsatlakozási díj						0
	Környezetvédelmi bírság	1 000	1 000				1 000
	Építésügyi bírság,	2 000	2 000				2 000
	Házkezelés továbbszámlázott bevétel	17 290	17 290		-17 290		0
	Lakbér bevétel	28 256	28 256				28 256
	Egyéb bevétel (megelőleg.pály)	3 000	3 000				3 000
	Önkormányzat sajátos műk. bevételei össz.	1 453 246	1 475 224	-33 342	-17 290	0	1 424 592
3	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek						
	Épületek, építmények értékesítése	141 965	141 965				141 965
	Széchenyi István Szakképző Iskola - eszköz értékesítés					204	204
	Önkormányzati lakás ért.	8 920	8 920				8 920
	Telekeladás	123 516	123 516				123 516
	Üzletrész értékesítés						0
	Osztalék és hozam bevétel	600	600				600
	Pénzmaradvány felhalmozási célra		24 863				24 863
3	Felhalm.és tőkejellegű bevételek össz.	275 001	299 864	0	0	204	300 068
4	Önkormányzatok költségvetési támogatása	935 893	952 544	-111 279	0	0	841 265
	- Normatív támogatások	919 668	916 385	-145 527			770 858
	- Központosított előirányzatok	1 280	11 108	31 603			42 711
	- Normatív kötött felhasználású támogatások	14 945	25 051	2 645			27 696
5	Céltámogatás	192 348	351 460				351 460
6	- CEDE, Vis maior	9 180	18 999				18 999
7	OEP támogat. Városi Kórház és Rendelőintézet	0	0				0
	Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet	78 414	78 414				78 414
	OEP TÁMOGATÁS ÖSSZESEN:	78 414	78 414	0	0	0	78 414

ezer Ft

Cím	Megnevezés	2007. évi költségvetési előirányzat	Rendelettel jóváhagyott előirányzat	Központi előirányzat mód.	Saját hatáskörű előirányzat mód.	Képv.test-i hat.előirányz. mód.	Előirányzat összesen
8	Előző évi megtérülés						
	Támogatásértékű működési bevétel						
	Szoc.segélyek támogat.	77 040	55 957	-16 166	3 070		42 861
	Pályázat Oktatási Minisztérium				100		100
	Közigazgatási Hivatal -ügyfélkapu regisztráció költségeire -		497				497
	Járdányi Pál Alapfokú Művészetoktatási Intézmény műk.hozzájárulás	4 000	4 000		2 804		6 804
	Nevelési Tanácsadó műk.hozzájárulás	4 500	4 500		3 754		8 254
	Veszprém Megyei Önkormányzat	71 200	71 200		-71 200		0
	Kistérségi Társulás hozzájárulása oktatási és közművelődési feladatokhoz		20 187				20 187
	Kistérségi Társulás hozzájárulása -Huszár Találkozó				100		100
	Pályázat - létszámcsoökkentésre -, prémiumévek	10 138	10 138				10 138
	Veszprém Megyei Önkormányzat - Cigány Kisebbségi Önk. Támogat.-		22				22
	Veszprém Megyei Sporthivatal 2007.I.félévi sporttámogatás				300		300
	Veszprém Megyei Önkormányzat - Német Kisebbségi Önk. Támogat.-				40		40
	Polgári Védelem támogatása -Kistérsi Önkormányzatok -				180		180
	Támogatásértékű működési bevétel összesen	166 878	166 501	-16 166	-60 852	0	89 483
	Intézményi támogatásértékű bevétel						
	Részben önálló intézmények	15 745	19 340		117	-383	19 074
	Széchenyi István Szakképző Iskola		658		618		1 276
	Városi Kórház és Rendelőintézet (műk. célú)						0
	Intézményi támogatásértékű bevétel	15 745	19 998	0	735	-383	20 350
	TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ MŰKÖDÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN	182 623	186 499	-16 166	-60 117	-383	109 833
	Működési célú pe. átvétel államháztartáson kívülről						
	Polgármesteri Hivatal TESZ-pályázat		50				50
	ÉFOÉSZ támogatása (karbantartás)				900		900
	Német Kisebbségi Önkormányzat - táborozás támogatása -				170		170
	Részben önálló intézmények	1 550	10 002		720	-653	10 069
	Széchenyi István Szakképző Iskola	2 000	2 000		153		2 153
	Városi Kórház és Rendelőintézet (műk. célú)						0
	Működési célú pe. átvétel államháztartáson kívülről összesen	3 550	12 052	0	1 943	-653	13 342
9	Támogatásértékű felhalmozási bevétel						
	Pályázati támogatások egyéb forrásból (TRFC, TEKI, NSH,NKÖM)	165 736	0				0
	- Bárdos Lajos Ált.Isk. - infrastruktúra II.ütem TRC -		30 682				30 682
	- Berzsényi D.u.burkolat felújítás		0				0
	- Szivárvány Óvoda - felújítás I.ütem TEKI -		0				0
	- Badacsonyládbi-tábor felújítás - TRFC -		6 964				6 964
	- Városi Sporttelep felújítása - NSH -		5 000				5 000
	- Tapolca D-i városrész arculat és közleked.jav. - BFT -		9 997				9 997

ezer Ft

Cím	Megnevezés	2007. évi költségvetési előirányzat	Rendelettel jóváhagyott előirányzat	Központi előirányzat mód.	Saját hatáskörű előirányzat mód.	Képv.test-i hat.előirányz. mód.	Előirányzat összesen
	- Belvárosi rehabil.megval.tanulmány és tervdok.kész.		2 680				2 680
	- Tapolca-Diszel, kerékpár út építés		17 400				17 400
	- céltámogatás szennyvízcsatorna III.ütem		0				0
	- céltámogatás szennyvízcsatorna Diszel		5 108				5 108
	- pályázati támogatás -Panelprogram-				7 999		7 999
	- Széchenyi István Szakképző Iskola - felhalmozási bevétele		7 099		800		7 899
	TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ FELHALMOZÁSI BEVÉTEL ÖSSZESEN	165 736	84 930	0	8 799	0	93 729
	Felhalmozási célú pe.átvétel államháztartáson kívülről						
	K-i és D-i városrész csatornázásához lakossági hozzájár. (Tp-Diszel.és III. ütem)	86 170	86 170				86 170
	BFT támogatás						0
	Badacsonyládbi-tábor felújítás - partneri támogatás -				1 966		1 966
	Felhalmozási célú pe. átvétel államháztartáson kívülről összesen	86 170	86 170	0	1 966	0	88 136
10	Hitel - működési	94 633	90 954				90 954
	- fejlesztési	48 539	48 539				48 539
	Pénzmaradvány		135 324				135 324
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	3 813 884	4 110 024	-160 787	-42 767	-6 217	3 900 253

ezer Ft.

Cím	Alcím	Megnevezés	2007.évi létszám javaslat				2007.évi eredeti előirányzat	Rendelettel jóváhagyott előirányzat	Központi előirányzat mód.	Saját hatáskörű előir.mód.	Képv.test.-i hat. előirányzat mód.	2007.évi előirányzat összesen		
			jan. 1-től	máj. 1-től	júl. 1-től	aug. 1-től							szept. 1-től	dec. 1-től
1		SZÉCHENYI ISTVÁN SZAKKÉPZŐ ISK.	56	56	56	56	0	0						
		Személyi juttatás					144 278	144 936		489	-38 624	106 801		
		TB. járulék					40 033	40 033			-12 878	27 155		
		Munkadói járulék					4 138	4 138			-1 436	2 702		
		Eü. Hozzájárulás					1 310	1 310			-442	868		
		Ellátottak pénzbeni juttatása					3 414	3 414		-3 070	37	381		
		Dologi kiadás					28 245	30 356		5 494	-4 496	31 354		
		Előző évi pénzmaradvány visszafizetése						7 347				7 347		
		Felhalmozási kiadás								800	-157	643		
		Felújítás										0		
1	Cím összesen:		56 fő	56 fő	56 fő	56 fő	0 fő	0 fő	221 418	231 534	0	3 713	-57 996	177 251
2		VÁROSI KÓRHÁZ és RENDELŐINTÉZET	0	0	0	0	0	0						
		Személyi juttatás												
		TB. járulék												
		Munkadói járulék												
		Eü. Hozzájárulás												
		Ellátottak pénzbeni juttatása												
		Dologi kiadás												
		Támogatás												
		Felhalmozási kiadás												
		Felújítás												
2	Cím összesen:		0 fő	0 fő	0 fő	0 fő	0 fő	0 fő	0	0	0	0	0	
		ÖNÁLLÓAN GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK	56,0	56,0	56,0	56,0	0,0	0,0						
		Személyi juttatás					144 278	144 936	0	489	-38 624	106 801		
		TB. járulék					40 033	40 033	0	0	-12 878	27 155		
		Munkadói járulék					4 138	4 138	0	0	-1 436	2 702		
		Eü. Hozzájárulás					1 310	1 310	0	0	-442	868		
		Ellátottak pénzbeni juttatása					3 414	3 414	0	-3 070	37	381		
		Dologi kiadás					28 245	30 356	0	5 494	-4 496	31 354		
		Előző évi pénzmaradvány visszafizetése					0	7 347	0	0	0	7 347		
		Támogatás					0	0	0	800	-157	643		
		Felhalmozási kiadás					0	0	0	0	0	0		
		Felújítás					0	0	0	0	0	0		
1-2	Cím összesen:		56 fő	56 fő	56 fő	56 fő	0 fő	0 fő	221 418	231 534	0	3 713	-57 996	177 251

ezer Ft.

Cím	Alcím	Megnevezés	2007.évi létszám javaslat						2007.évi eredeti előirányzat	Rendelettel jövőhagyott előirányzat	Központi előirányzat mód.	Saját hatáskörű előir.mód.	Képv.test.-i hat. előirányzat mód.	2007.évi előirányzat összesen
			jan. 1-től	máj. 1-től	júl. 1-től	aug. 1-től	szept. 1-től	dec. 1-től						
3. Cím	RÉSZBEN ÖNÁLLÓAN GAZD.INTÉZMÉNYEK													
	1	KERTVÁROSI ÓVODA	23	23	23	23	23	23						
		Személyi juttatás							49 715	50 049				50 049
		TB. járulék							13 479	13 575				13 575
		Munkadói járulék							1 393	1 404				1 404
		Eü. Hozzájárulás							538	538				538
		Ellátottak pénzbeni juttatása												0
		Dologi kiadás							6 619	8 212		-120		8 092
		Előző évi pénzmaradvány visszafizetése								300				300
		Felhalmozási kiadás										120		120
	1 Alcím összesen:		23 fő	23 fő	23 fő	23 fő	23 fő	23 fő	71 744	74 078	0	0	0	74 078
	2	SZIVÁRVÁNY ÓVODA	26	26	26	26	26	26						
		Személyi juttatás							54 218	56 043				56 043
		TB. járulék							14 667	15 170				15 170
		Munkadói járulék							1 516	1 568				1 568
		Eü. Hozzájárulás							608	608				608
		Ellátottak pénzbeni juttatása												0
		Dologi kiadás							8 386	9 059		37		9 096
		Előző évi pénzmaradvány visszafizetése								229				229
		Felhalmozási kiadás												0
	2 Alcím összesen:		26 fő	26 fő	26 fő	26 fő	26 fő	26 fő	79 395	82 677	0	37	0	82 714
	3	BARACKVIRÁG ÓVODA	23	23	23	23	23	23						
		Személyi juttatás							46 509	47 405				47 405
		TB. járulék							12 518	12 689				12 689
		Munkadói járulék							1 294	1 312				1 312
		Eü. Hozzájárulás							538	538				538
		Ellátottak pénzbeni juttatása												0
		Dologi kiadás							6 492	6 970				6 970
		Előző évi pénzmaradvány visszafizetése								210				210
		Felhalmozási kiadás												0
	3 Alcím összesen:		23 fő	23 fő	23 fő	23 fő	23 fő	23 fő	67 351	69 124	0	0	0	69 124
	Óvodák összesen:		72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	218 490	225 879	0	37	0	225 916

ezer Ft.

Cím	Alcím	Megnevezés	2007.évi létszám javaslat						2007.évi eredeti előirányzat	Rendelettel jóváhagyott előirányzat	Központi előirányzat mód.	Saját hatáskörű előir.mód.	Képv.test.-i hat. előirányzat mód.	2007.évi előirányzat összesen
			jan. 1-től	máj. 1-től	júl. 1-től	aug. 1-től	szept. 1-től	dec. 1-től						
4	BÁRDOS LAJOS ÁLT. ISK.		44	44	44	44	39	39						
		Személyi juttatás							98 225	99 252		3 549		102 801
		TB. járulék							27 335	27 412		1 029		28 441
		Munkadói járulék							2 826	2 831		106		2 937
		Eü. Hozzájárulás							1 030	1 030				1 030
		Ellátottak pénzbeni juttatása							2 493	2 493		72		2 565
		Dologi kiadás							15 576	17 440		93		17 533
		Előző évi pénzmaradvány visszafizetése								333				333
		Felhalmozási kiadás												0
4	Alcím összesen:		44 fő	44 fő	44 fő	44 fő	39 fő	39 fő	147 485	150 791	0	4 849	0	155 640
5	BATSÁNYI JÁNOS MAGYAR-ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLT.ISK.ÉS SPORT ISKOLA		38	38	38	38	35	35						
		Felhalm.célra átadott pénzeszköz												
		Személyi juttatás							85 577	93 909				93 909
		TB. járulék							23 908	26 129				26 129
		Munkadói járulék							2 471	2 533				2 533
		Eü. Hozzájárulás							889	889				889
		Ellátottak pénzbeni juttatása							1 736	1 736				1 736
		Dologi kiadás							16 143	20 104		250		20 354
		Előző évi pénzmaradvány visszafizetése								4 645				4 645
		Felhalmozási kiadás												0
5	Alcím összesen:		38 fő	38 fő	38 fő	38 fő	35 fő	35 fő	130 724	149 945	0	250	0	150 195
6	KAZINCZY FERENC ÁLT. ISK.		53	53	53	53	49	49						
		Felhalm.célra átadott pénzeszköz												
		Személyi juttatás							117 151	118 211				118 211
		TB. járulék							32 636	32 858				32 858
		Munkadói járulék							3 374	3 394				3 394
		Eü. Hozzájárulás							1 240	1 240				1 240
		Ellátottak pénzbeni juttatása							2 680	2 680		36		2 716
		Dologi kiadás							22 236	24 370		189		24 559
		Előző évi pénzmaradvány visszafizetése												0
		Felhalmozási kiadás												0
6	Alcím összesen:		53 fő	53 fő	53 fő	53 fő	49 fő	49 fő	179 317	182 753	0	225	0	182 978

ezer Ft.

Cím	Alcím	Megnevezés	2007.évi létszám javaslat						2007.évi eredeti előirányzat	Rendelettel jóváhagyott előirányzat	Központi előirányzat mód.	Saját hatáskörű előir.mód.	Képv.test.-i hat. előirányzat mód.	2007.évi előirányzat összesen
			jan. 1-től	máj. 1-től	júl. 1-től	aug. 1-től	szept. 1-től	dec. 1-től						
7	SZÁSZ MÁRTON ÁLT. MŰVELŐDÉSI KÖZPONT		48	48	48	48	0	0						
		Felhalm.célra átadott pénzeszköz												
		Személyi juttatás						103 901	107 658			-33 172	74 486	
		TB. járulék						28 875	29 744			-9 389	20 355	
		Munkadói járulék						2 950	3 042			-1 019	2 023	
		Eü. Hozzájárulás						1 124	1 124			-387	737	
		Ellátottak pénzbeni juttatása						1 331	3 046			-1 477	1 569	
		Dologi kiadás						24 823	43 709			-12 174	31 535	
		Előző évi pénzmaradvány visszafizetése							4 616				4 616	
		Felhalmozási kiadás							4 250			201	4 451	
	7 Alcím összesen:		48 fő	48 fő	48 fő	48 fő	0 fő	0 fő	163 004	197 189	0	0	-57 417	139 772
	ÁLTALÁNOS ISK.ÖSSZ.		183,0	183,0	183,0	183,0	123,0	123,0	620 530	680 678	0	5 324	-57 417	628 585
	DIÁKOTTHON ÉS KOLLÉGIUM													
8	(megszűnt: 2007.augusztus 30-án)		10	10	9	9	0	0						
		Működésre átadott pénzeszköz												
		Személyi juttatás						25 412	25 708			-10 523	15 185	
		TB. járulék						7 133	7 199			-3 120	4 079	
		Munkadói járulék						688	694			-285	409	
		Eü. Hozzájárulás						234	234			-43	191	
		Ellátottak pénzbeni juttatása									60	-6	54	
		Dologi kiadás						9 335	10 576			-4 117	6 459	
		Előző évi pénzmaradvány visszafizetése							2 458				2 458	
		Felhalmozási kiadás											0	
	8 Alcím összesen:		10 fő	10 fő	9 fő	9 fő	0 fő	0 fő	42 802	46 869	0	60	-18 094	28 835
9	BATSÁNYI JÁNOS GIMN. és SZAKKÉPZŐ ISK.		49	49	47	46	0	0						
		Új név: 2007.augusztus 30-tól: BATSÁNYI JÁNOS GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA és KOLLÉGIUM												
		Átadott pénzeszköz												
		Személyi juttatás						113 736	113 836			-35 766	78 070	
		TB. járulék						31 839	31 839			-10 015	21 824	
		Munkadói járulék						3 213	3 213			-1 029	2 184	
		Eü. Hozzájárulás						1 170	1 170			-471	699	
		Ellátottak pénzbeni juttatása						1 536	1 536			-1 536	0	
		Dologi kiadás						19 721	21 176			-6 841	14 335	
		Előző évi pénzmaradvány visszafizetése											0	
		Felhalmozási kiadás											0	
	9 Alcím összesen:		49 fő	49 fő	47 fő	46 fő	0 fő	0 fő	171 215	172 770	0	0	-55 658	117 112

ezer Ft.

Cím	Alcím	Megnevezés	2007.évi létszám javaslat						2007.évi eredeti előirányzat	Rendelettel jövőhagyott előirányzat	Központi előirányzat mód.	Saját hatáskörű előir.mód.	Képv.test.-i hat. előirányzat mód.	2007.évi előirányzat összesen
			jan. 1-től	máj. 1-től	júl. 1-től	aug. 1-től	szept. 1-től	dec. 1-től						
10	SZOCIÁLIS EÜ. ALAPELLÁTÁSI INT.		60	60	60	60	60	60						
		Mük.célra átadott pénzeszk.												
		Személyi juttatás						103 466	108 229					108 229
		TB. járulék						28 578	29 708					29 708
		Munkadói járulék						2 918	3 036					3 036
		Eü. Hozzájárulás						1 417	1 417					1 417
		Ellátottak pénzbeni juttatása												0
		Dologi kiadás						67 545	74 456					74 456
		Előző évi pénzmaradvány visszafizetése							2 450					2 450
		Felhalmozási kiadás							4 000		2 500			6 500
10	Alcím összesen:		60 fő	60 fő	60 fő	60 fő	60 fő	60 fő	203 924	223 296	0	2 500	0	225 796
11	WASS ALBERT KÖNYVTÁR és MÚZEUM		17	17	17	17	27	26						
		<i>Új név: 2007.augusztus 30-tól:</i>												
		WASS ALBERT KÖNYVTÁR, MÚZEUM és KÖZMŰVELŐDÉSI KÖZPONT												
		Személyi juttatás						36 393	40 989			6 551		47 540
		TB. járulék						10 202	11 396			1 762		13 158
		Munkadói járulék						1 004	1 057			173		1 230
		Eü. Hozzájárulás						421	421			67		488
		Ellátottak pénzbeni juttatása												0
		Dologi kiadás						14 621	26 933	3 831	-85	8 608		39 287
		Előző évi pénzmaradvány visszafizetése							3 577					3 577
		Felhalmozási kiadás									285			285
11	Alcím összesen:		17 fő	17 fő	17 fő	17 fő	27 fő	26 fő	62 641	84 373	3 831	200	17 161	105 565
		EBBŐL: TAMÁSI ÁRON MŰVELŐDÉSI KÖZPONT					10	9						
		<i>Személyi juttatás</i>										6 551		6 551
		<i>TB. járulék</i>										1 762		1 762
		<i>Munkadói járulék</i>										173		173
		<i>Eü. Hozzájárulás</i>										67		67
		<i>Ellátottak pénzbeni juttatása</i>												0
		<i>Dologi kiadás</i>									100	8 608		8 708
		<i>Előző évi pénzmaradvány visszafizetése</i>												0
		<i>Felhalmozási kiadás</i>												0
		Tamási Áron Műv.Központ összesen:					10 fő	9 fő				100	17 161	17 261

ezer Ft.

Cím	Alcím	Megnevezés	2007.évi létszám javaslat						2007.évi eredeti előirányzat	Rendelettel jóváhagyott előirányzat	Központi előirányzat mód.	Saját hatáskörű előir.mód.	Képv.test.-i hat. előirányzat mód.	2007.évi előirányzat összesen
			jan. 1-től	máj. 1-től	júl. 1-től	aug. 1-től	szept. 1-től	dec. 1-től						
	12	JÁRDÁNYI PÁL ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY	28	28	28	28	0	0						
		Pénzeszköz átadás												
		Személyi juttatás						60 775	61 138			-20 138	41 000	
		TB. járulék						16 601	16 651			-5 483	11 168	
		Munkadói járulék						1 717	1 722			-584	1 138	
		Eü. Hozzájárulás						655	655			-243	412	
		Ellátottak pénzbeni juttatása											0	
		Dologi kiadás						6 725	7 344			-4 181	3 163	
		Előző évi pénzmaradvány visszafizetése							816				816	
		Felhalmozási kiadás											0	
		12 Alcím összesen:	28 fő	28 fő	28 fő	28 fő	0 fő	0 fő	86 473	88 326	0	0	-30 629	57 697
	13	NEVELÉSI TANÁCSADÓ	11	11	11	11	0	0						
		Pénzeszköz átadás												
		Személyi juttatás						29 938	30 180			-9 706	20 474	
		TB. járulék						8 340	8 390			-2 682	5 708	
		Munkadói járulék						862	867			-276	591	
		Eü. Hozzájárulás						257	257			-88	169	
		Ellátottak pénzbeni juttatása											0	
		Dologi kiadás						2 475	3 208			-1 300	1 908	
		Előző évi pénzmaradvány visszafizetése							1 269				1 269	
		Felhalmozási kiadás											0	
		13 Alcím összesen:	11 fő	11 fő	11 fő	11 fő	0 fő	0 fő	41 872	44 171	0	0	-14 052	30 119
3	Cím	RÉSZB.ÖNÁLLÓAN GAZD. INTÉZMÉNYEK ÖSSZ.	430,0	430,0	427,0	426,0	282,0	281,0						
		Felhalm.célra átadott pénzeszk.												
		Műk.célra átadott pénzeszk.						0	0	0	0	0	0	
		Személyi juttatás						925 016	952 607	0	3 549	-102 754	853 402	
		TB. járulék						256 111	262 760	0	1 029	-28 927	234 862	
		Munkadói járulék						26 226	26 673	0	106	-3 020	23 759	
		Eü. Hozzájárulás						10 121	10 121	0	0	-1 165	8 956	
		Ellátottak pénzbeni juttatása						9 776	11 491	0	168	-3 019	8 640	
		Dologi kiadás						220 697	273 557	3 831	364	-20 005	257 747	
		Előző évi pénzmaradvány visszafizetése						0	20 903	0	0	0	20 903	
		Felhalmozási kiadás						0	8 250	0	2 905	201	11 356	
		3 Cím összesen:	430 fő	430 fő	427 fő	426 fő	282 fő	281 fő	1 447 947	1 566 362	3 831	8 121	-158 689	1 419 625

ezer Ft.

Cím	Alcím	Megnevezés	2007.évi létszám javaslat						2007.évi eredeti előirányzat	Rendelettel jóváhagyott előirányzat	Központi előirányzat mód.	Saját hatáskörű előir.mód.	Képv.test.-i hat. előirányzat mód.	2007.évi előirányzat összesen
			jan. 1-től	máj. 1-től	júl. 1-től	aug. 1-től	szept. 1-től	dec. 1-től						
4		VÁROSÜZEMELTETÉSI FELADATOK												
	1	Építési és települ. fej. fel.						12 000	12 000					12 000
	2	Közüvilágítási feladatai						27 000	27 000					27 000
	3	Települési vízellátási fel.						1 500	1 500					1 500
	4	Vízrendezés, belvízm. fel.						17 000	17 171					17 171
	5	Köztisztasági feladatai						134 521	134 521					134 521
	6	Parkfenntartás feladatai						50 000	50 000					50 000
	7	Egyéb városgazdálk. fel.						60 000	60 191		990			61 181
	8	Városi szennyvíztelep fenntart.felad.						22 000	22 000					22 000
	9	Házkezelési feladatai						46 502	46 502					46 502
	10	Állateü-i feladatai						3 000	3 000					3 000
	11	Utak, hidak feladatai						25 000	25 000		-2 500			22 500
	12	Temetőfenntartás feladatai	2	2	2	2	2	20 000	20 200	0	0	0	0	20 200
		- Személyi juttatás						2 900	2 900					2 900
		- TB járulék						750	750					750
		- Eü. járulék						47	47					47
		- Munkaadói járulék						75	75					75
		- Dologi kiadás						16 228	16 428					16 428
	13	Közhasznú dolgozók feladatai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- Személyi juttatás												
		- TB járulék												
		- Eü. járulék												
		- Munkaadói járulék												
		- Dologi kiadás												
	14	Közcélú dolgozók feladatai	8	8	8	8	8	6 952	6 952	0	0	0	0	6 952
		- Személyi juttatás						5 125	5 125					5 125
		- TB járulék						1 486	1 486					1 486
		- Eü. járulék						187	187					187
		- Munkaadói járulék						154	154					154
		- Dologi kiadás												0
4 CÍM		ÖSSZESEN:	10	10	10	10	10	425 475	426 037	0	-1 510	0	0	424 527

ezer Ft.

Cím	Alcím	Megnevezés	2007.évi létszám javaslat						2007.évi eredeti előirányzat	Rendelettel jóváhagyott előirányzat	Központi előirányzat mód.	Saját hatáskörű előir.mód.	Képv.test.-i hat. előirányzat mód.	2007.évi előirányzat összesen
			jan. 1-től	máj. 1-től	júl. 1-től	aug. 1-től	szept. 1-től	dec. 1-től						
5	Polg. Hiv. igazgatási feladat		90	84	84	84	84	84	485 029	497 932	0	440	0	498 372
		- Személyi juttatás							264 572	271 243				271 243
		- TB járulék							70 130	72 065				72 065
		- Eü. járulék							1 965	1 965				1 965
		- Munkaadói járulék							7 199	7 395				7 395
		- Dologi kiadás							141 163	144 707		440		145 147
		- Előző évi pénzmaradvány visszafizetése								557				557
6	Szociális ellátás feladatai								151 600	162 601	1 232	3 070	0	166 903
		ebből: szociális kiadások							150 000	161 001	1 232	3 070		165 303
		szoc.kiadások járuléka							1 600	1 600				1 600
7	Közművelődés és oktatás								14 855	10 815	8 920	0	0	19 735
		- Személyi juttatás												0
		- TB járulék												0
		- Eü. járulék												0
		- Munkaadói járulék												0
		- Dologi kiadás							14 855	10 815	8 920			19 735
8	Sporttevékenység feladatai								5 867	5 867	0	300	0	6 167
		- Személyi juttatás												0
		- TB járulék												0
		- Eü. járulék												0
		- Munkaadói járulék												0
		- Dologi kiadás							5 867	5 867		300		6 167
9	Nemzetközi kapcsolatok								5 000	5 000	0	0	0	5 000
		- Személyi juttatás												0
		- TB járulék												0
		- Eü. járulék												0
		- Munkaadói járulék												0
		- Dologi kiadás							5 000	5 000				5 000
5-9.CÍM ÖSSZESEN:			90	84	84	84	84	84	662 351	682 215	10 152	3 810	0	696 177

ezer Ft.

Cím	Alcím	Megnevezés	2007.évi létszám javaslat						2007.évi eredeti előirányzat	Rendelettel jövőhagyott előirányzat	Központi előirányzat mód.	Saját hatáskörű előir.mód.	Képv.test.-i hat. előirányzat mód.	2007.évi előirányzat összesen
			jan. 1-től	máj. 1-től	júl. 1-től	aug. 1-től	szept. 1-től	dec. 1-től						
10		Intézményi vagyonbirt. fel.												
11		Foglalkoztatás egészségügy												
12		Polgári Védelem feladatai						672	772	0	180	0	952	
		- Személyi juttatás						9	9				9	
		- TB járulék											0	
		- Eü. járulék											0	
		- Dologi kiadás						663	763		180		943	
13		Cigány Kisebbs. Önk. fel.						640	662	0	0	0	662	
		- Személyi juttatás											0	
		- TB járulék											0	
		- Eü. járulék											0	
		- Munkaadói járulék											0	
		- Dologi kiadás						640	662				662	
		- Pénzeszköz átadás											0	
14		Német Kisebbs. Önk. fel.						640	640	0	210	0	850	
		- Személyi juttatás						396	396				396	
		- TB járulék						115	115				115	
		- Eü. járulék						12	12				12	
		- Munkaadói járulék											0	
		- Dologi kiadás						117	117		210		327	
		- 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.						10 000	10 000				10 000	
18		Intézményi étkeztetés						164 096	165 334			-7 727	157 607	
19		ÁFA és egyéb kiadások											0	
20		Hiteltörlesztés és kamat						68 841	68 841				68 841	
10-20.CÍM KIADÁSAI ÖSSZESEN:			0	0	0	0	0	0	252 389	253 749	0	390	-7 727	246 412

ezer Ft.

Cím	Alcím	Megnevezés	2007.évi létszám javaslat						2007.évi eredeti előirányzat	Rendelettel jóváhagyott előirányzat	Központi előirányzat mód.	Saját hatáskörű előir.mód.	Képv.test.-i hat. előirányzat mód.	2007.évi előirányzat összesen
			jan. 1-től	máj. 1-től	júl. 1-től	aug. 1-től	szept. 1-től	dec. 1-től						
21		Támogatások						71 000	78 343		600		78 943	
22		Felújítás						33 812	65 816		7 072		72 888	
23		Beruházás						563 676	665 309		-23 514		641 795	
24		Felhalmozási célú pe.átadás						15 064	16 856	37	7 999		24 892	
		Pénzügyi befektetések							10 000				10 000	
25		Tartalékok						120 752	113 803	-174 807	-49 448	218 195	107 743	
21-25.CÍM		KIADÁSAI ÖSSZESEN:						804 304	950 127	-174 770	-57 291	218 195	936 261	
		4-19 CÍM ÖSSZESEN						1 271 374	1 293 160	10 152	2 690	-7 727	1 298 275	
4-25.CÍM		KIADÁSAI ÖSSZESEN:	100	94	94	94	94	2 144 519	2 312 128	-164 618	-54 601	210 468	2 303 377	
		4-25.Cím Összesen												
		- Személyi juttatás						273 002	279 673	0	0	0	279 673	
		- TB járulék						74 081	76 016	0	0	0	76 016	
		- Eü. járulék						2 211	2 211	0	0	0	2 211	
		- Munkaadói járulék						7 428	7 624	0	0	0	7 624	
		- Dologi kiadás						914 652	927 079	10 152	2 690	-7 727	932 194	
		- Előző évi pénzmaradvány visszafizetése						0	557	0	0	0	557	
		- Hiteltörlesztés és kamat						68 841	68 841	0	0	0	68 841	
		- Támogatás						71 000	78 343	0	600	0	78 943	
		- Átadott pénzeszköz: működési célú												
		- Felújítás						33 812	65 816	0	7 072	0	72 888	
		- Beruházás						563 676	665 309	0	-23 514	0	641 795	
		- Felhalmozási célú pe.átadás						15 064	16 856	37	7 999	0	24 892	
		- Pénzügyi befektetések						0	10 000	0	0	0	10 000	
		- Tartalék						120 752	113 803	-174 807	-49 448	218 195	107 743	
		4-25. CÍM ÖSSZESEN:	100	94	94	94	94	2 144 519	2 312 128	-164 618	-54 601	210 468	2 303 377	

ezer Ft.

Cím	Alcím	Megnevezés	2007.évi létszám javaslat						2007.évi eredeti előirányzat	Rendelettel jóváhagyott előirányzat	Központi előirányzat mód.	Saját hatáskörű előir.mód.	Képv.test.-i hat. előirányzat mód.	2007.évi előirányzat összesen
			jan. 1-től	máj. 1-től	júl. 1-től	aug. 1-től	szept. 1-től	dec. 1-től						
1-25.Cím Összesen														
		- Személyi juttatás						1 342 296	1 377 216	0	4 038	-141 378	1 239 876	
		- TB járulék						370 225	378 809	0	1 029	-41 805	338 033	
		- Eü. járulék						13 642	13 642	0	0	-1 607	12 035	
		- Munkaadói járulék						37 792	38 435	0	106	-4 456	34 085	
		- Ellátottak pénzbeni juttatása						13 190	14 905	0	-2 902	-2 982	9 021	
		- Dologi kiadás						1 163 594	1 230 992	13 983	8 548	-32 228	1 221 295	
		- Előző évi pénzmaradvány visszafizetése						0	28 807	0	0	0	28 807	
		- Hiteltörlesztés és kamat						68 841	68 841	0	0	0	68 841	
		- Támogatás						71 000	78 343	0	600	0	78 943	
		- Átadott pénzeszköz: működési célú						0	0	0	0	0	0	
		- Felújítás						33 812	65 816	0	7 072	0	72 888	
		- Beruházás						563 676	673 559	0	-19 809	44	653 794	
		- Felhalmozási célú pe.átadás						15 064	16 856	37	7 999	0	24 892	
		- Pénzügyi befektetések						0	10 000	0	0	0	10 000	
		- Tartalék						120 752	113 803	-174 807	-49 448	218 195	107 743	
1-25.CÍM ÖSSZESEN			586,0	580,0	577,0	576,0	376,0	375,0	3 813 884	4 110 024	-160 787	-42 767	-6 217	3 900 253

Cím	Megnevezés	2007. 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	3 000	3 000	0	0	0	3 000
	- Barackvirág Óvoda - A "Kis barackvirágok" Egészségéért - c. pályázat tám.		100				100
	- Járdányi Pál Alapf.Művészetokt.Int.-Zeneisk.dokumentumok kész.,archiv.		50				50
	- Wass Albert Könyvtár és Múzeum -könyvtári találk.,helyismereti anyagok arhiv.		150				150
	- Bárdos Lajos Általános Iskola -"Alabárdos"isk.újság megjelentetése		50				50
	- Szász Márton ÁMK - rendezvények támogat.		450				450
	- N.Horváth Erzsébet:Pályák,edzők,sportolók, Fejezetek Tapolca sportéletéből		50				50
	- MÉDIA Közalapítvány támogatása		400				400
	- Tapolcai Városszépítő Egyesület támogatása		250				250
	- Zeneoktatást Támogató Alapítvány - Fúvószenekar műk.tám.,		250				250
	- Szász Márton ÁMK - Csobánc Népdalkör működ.-hez támogat.		100				100
	- Kinizsi Táncegyüttes és Kulturális Egyesület - fellépésekhez támogatás -		200				200
	- Tapolcai Evangélikus Egyházközség - hittan-verseny lebony.ktg.hozzájár.		50				50
	- Tapolcai Református Egyházközség "Tariszny" Ifjúsági Szövetség támogat.		50				50
	- Tapolcai Könyvtárpártoló Alapítvány -szakmai eszközfejleszt.,korszerűsítés		100				100
	- Zenés Színházért Alapítvány -SCHERZO fesztivál ktg.-ei műk.feltétel javít.		200				200
	- Bárdos Lajos Alapítvány a Tapolcai Gyermekekért -"Legyen a zene mindenkié" c.pály.		100				100
	- "Postás Józsi Élőkoncertje" a Tapolca Ünnepi Napok keretein belül		50				50
	- Vakok és Gyengénlátók Vm-i Egyesülete Tp-i Kistérs.Csoportja - rendezvények tám.		100				100
	- Batsányi János Művelődési Központ - Kórustalálk.és kiáll. Kodály évford. Jegyében		100				100
	- Tp.és Környéke Kistérségi Nyugdíjasok Érdekvéd.Érdekképv.Egy.- rendezvény tám.		200				200
4.	Helyi autóbusz közlekedés - működ.támogat.	6 000	8 793				8 793
5.	Városi tömeg- és versenysport támogatása	20 000	20 000	0	0	0	20 000
	<i>Tapolca Városi Sportegyesület</i>		6 700	0	0	0	6 700
	- Sakk Szakosztály		2 000				2 000
	- Női Kézilabda Szakosztály		1 800				1 800
	- Férfi Kézilabda Szakosztály		1 800				1 800
	- Teke Szakosztály		150				150
	- Karate Szakosztály		150				150
	- Szabadidősport Szakosztály		100				100
	- Futó Szakosztály		150				150

ÁNYZATA Times New Roman CE, Félkövér \ 2007. ÉVI TÁMOGATÁSAI

4. sz. melléklet
ezer Ft

Cím	Megnevezés	2007. évi eredeti előirányzat	Rendelettel jövőhagyott előirányzat	Központi előirányzat mód.	Saját hatáskörű előirányzat mód.	Képv.test-i hat. előirányzat mód.	Előirányzat összesen
	- Tenisz Szakosztály		250				250
	- Természetjáró Szakosztály		100				100
	- Labdarugó Szakosztály		100				100
	- Lovas szakosztály		100				100
	TIAC-HONVÉD Sport Egyesület		9 000				9 000
	Balaton Vívó Klub Tapolca		3 250				3 250
	Diszel Sportegyesület		400				400
	Tapolca Futball-kör SE		100				100
	Tapolcai Honvéd Sportegyesület		50				50
	Városi Diákspport Bizottság		500				500
6.	MÉDIA Közalapítvány	15 000	19 000				19 000
	- Városi TV. Támogatása						0
	- Tapolcai Újság						0
7.	Városi Rendezvénycsarnok és sporttelep fenntartásának támogatása	24 000	24 000				24 000
	-ebből működési támogatás 24.000 eFt						0
8.	Polgármesteri keret		550	0	600	0	1 150
	- Palatinus Polgári Társulás		10				10
	- Csobánc Várért Alapítvány		300				300
	- KAIROS Kft. "Top Sport Skatepark"		180				180
	- Tapolcai Református Egyházközség "Tariszny" Ifjúsági Szövetség támogat.		60				60
	- Tapolca és Vidéke Református Egyházközség - templom felújítás tám. -				300		300
	- Batsányi János Táncgyüttes - 35. éves évforduló támogat.				300		300
							0
21.CÍM	TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN	71 000	78 343	0	600	0	78 943

ezer Ft

Cím	Alcím	2007.évi eredeti előirányzat	Rendelettel jövahagyott előirányzat	Központi előirányzat mód.	Saját hatáskörű előirányzat mód.	Képv.test.-i hat. előirányzat mód.	Előirányzat összesen
22	FELÚJÍTÁSOK						
	Tapolca, Bezsényi D.u. burkolat felújítása	6 824	6 824				6 824
	Tapolca, Nagyköz u. felújítása	4 299	8 219				8 219
	Szivárvány Óvoda felújítás I.ütem	5 000	5 000				5 000
	Badacsonyládbi Üdülő felújítása	10 189	10 429				10 429
	Polgármesteri Hivatal udvari épületében házasságkötő terem kialakítása	7 000	7 000				7 000
	Polgármesteri Hivatal "B" és "C" szárny villámvédelmi rendszer felújítása	500	500				500
	Tapolca, Liszt F.u. burkolat felújítás - önrész - (TEUT pály.)		2 774				2 774
	Tapolca, Martinovics I.u.burkolat felújítás - önrész - (TEUT pály.)		2 082				2 082
	Tapolca, Véndek u. burkolat felújítása - önrész - (TEUT pály.)		2 255				2 255
	Széchenyi István Szakképző Iskola - kerítés felújítás		290				290
	Kazinczy Ferenc Ált.Isk.fűtési hálózatának korsz. - önrész - (TEKI pály.)		0				0
	Tamási Áron Műv.Központ felújít.érdekeltségnövelő pályázat -önr.-		10 000				10 000
	Tamási Áron Műv.Központ - lépcső felújítás -		600				600
	Deák F.u.7. Homlokzat felújítás		9 843				9 843
	Tapolca,Dobó tér, Vastag János u., burkolatának felújítása				2 500		2 500
	Önkormányzati bérlakás felújítások				4 572		4 572
	Összesen	33 812	65 816	0	7 072	0	72 888

ezer Ft

Cím	Megnevezés	2007.évi eredeti előirányzat	Rendelettel jövőhagyott előirányzat	Központi előirányzat mód.	Saját hatáskörű előirányzat mód.	Képv.test.-i hat.előirányz. mód.	Előirányzat összesen
23	Beruházások						
	Tapolca, III.ütem csatorna hálózat kiépítésének befejezése	105 870	183 989				183 989
	Tapolca-Diszel csatorna szennyvíz-beruházás kiépítése	321 467	321 467				321 467
	Bárdos Lajos Általános Iskola -infrastruktúra fejl.II.ütem befejezése -	36 736	36 736				36 736
	Tapolca D-i városrész közlekedésének javítási munkái befejezése	19 995	19 995				19 995
	Tapolca Városi Mozi rekonstrukció III.ütem	11 000	11 000				11 000
	Bűnmegelőzési program befejezése	267	267				267
	Belváros rehabilitáció megvalósíthatósági tanulm.és tervdok.készítése BFT pályáza	5 359	5 359				5 359
	Tapolca-Diszel közti kerékpárút építése	29 000	29 000				29 000
	Tapolca-Gyulakeszi csatorna hálózatának városi kiépítése	27	27				27
	Belváros rehabilitáció Tapolcán ROP pályázat 2007.évi önrésze	4 000	4 000				4 000
	Polgármesteri Hivatal akadálymentesítési pályázat önrésze	1 100	1 100				1 100
	Tapolca Városi Kórház rehabilitáció fejlesztés projekt saját erő	5 000	5 000				5 000
	Bérlakások felújítása (lakásalapból)	15 120	15 120				15 120
	Szellemi termékek beszerzése (ügyfélhívó rendszer bővítése, irodai szolfverek vásá	3 605	3 605				3 605
	Számítástechnikai eszközök beszerzése (Notebook képv.-testület részére)	5 130	5 130				5 130
	Dr.Deák Jenő Kórház-Rendelőintézet Gyógybarlang - önrész - (CÉDE pály.)		23 514		-23 514		0
	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN	563 676	665 309	0	-23 514	0	641 795
	Intézményi beruházások		8 250		3 705	44	11 999
	BERUHÁZÁSOK MINDÖSSZESEN	563 676	673 559	0	-19 809	44	653 794

Jogcím	2007.évi eredeti előirányzat	Rendelettel jóváhagyott előirányzat	Központi előirányzat mód.	Saját hatáskörű előirányzat mód.	Képv.test-i hat.előirányza t mód.	Előirányzat összesen
25. Cím Tartalékok						
Általános tartalék	40 000	5 206	-174 807	-39 162	218 987	10 224
<i>Céltartalék</i>						
- Polgármesteri keret	5 000	3 779		-1 030		2 749
- Intézményi felmentések, végkielégítések	19 752	9 614		-4 684		4 930
- pályázati tartalék	40 000	25 838				25 838
- kötelező eszközbeszerzés	6 000	6 000				6 000
- intézményi működési tartalék	10 000	13 029			-792	12 237
- bérlakás számla egyenlege		44 316		-4 572		39 744
- Környezetvédelmi Alap szla.		4 401				4 401
- Munkáltatói kölcsön szla.		1 620				1 620
25. CÍM ÖSSZESEN	120 752	113 803	-174 807	-49 448	218 195	107 743

Ó
A POLGÁRMESTERI KERET
2007. ÉVI FELHASZNÁLÁSÁRÓL

7/a.számú melléklet

ezer Ft-ban

Jogcím	2007.évi eredeti előirányzat	Felhasználás 2007.augusztus 31-ig	Egyenleg
27. CÍM TARTALÉKOK - Polgármesteri keret -	5 000		
- Palatinus Polgári Társulás		10	
- Kovács Imre - temetési költség -		181	
- Gyulaffy L.Hagyományörző Lovas Bandérium Csobánc Váraért Alapítv.		300	
- "Postás Józsi" lemezkiadás támogatása		300	
- KAIROS Kft. "Top Sport Skatepark"		180	
- Koncz Ottó megtalálói jutalom		190	
- Tapolcai Református Egyházközség "Tarisznya" Ifjúsági Szövetség		60	
- Batsányi János Táncgyűttes - 35.éves évforduló - tám.		300	
- Tapolca és Vidéke Református Egyházközség - templom felújítás -		300	
- Wass Albert Könyvtár és Múzeum díjátadásra utazási ktg.		44	
- Mozgássérültek Tapolcai Csoportja - kiránduláshoz támogat.-		96	
- ÉFOÉSZ épületkarbantartás támogat.		90	
- "Tapolca környéki malmok" c.könyv vásárlás		200	
Polgármesteri keret összesen	5 000	2 251	2 749

2007.ÉV

ezer Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	HÓ											Éves bevétel össz.	
		Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Aug.	Szept.	Október	Nov.		Dec.
	Nyitó pénzkészlet	143 193	185 843	129 194	253 505	311 877	261 814	154 022	94 062	-60 630	49 115	57 103	53 615	
	BEVÉTELEK													
1.	Saját bevételek	134 880	60 000	260 500	70 000	70 000	60 000	40 000	40 000	260 000	120 000	70 000	82 679	1 268 059
2.	Támogatásértékű működési bevétel	15 200	19 076	15 200	15 200	15 200	15 200	3 200		3 200	3 200	2 200	2 957	109 833
3.	Műk.célú pe.átvét.államházt.kívül	1 000		4 000		4 502			1 290				2 550	13 342
4.	Támogatás OEP-től	6 530	6 530	6 530	6 530	6 530	6 530	6 530	6 530	6 530	6 530	6 530	6 584	78 414
5.	Állami támogatás	142 000	75 320	75 320	75 320	75 320	75 321	71 990	49 740	49 740	49 740	49 740	51 714	841 265
6.	Céltámogatás- TEKI -	87 084	6 819	40 564	85 992				40 000			110 000		370 459
7.	Átengedett bevétel - szja.	66 053	66 053	66 053	66 053	66 053	66 053	62 390	55 790	55 790	55 790	55 790	55 468	737 336
8.	Hitel működési célú												90 954	90 954
9.	Hitel felhalmozási célú											48 539		48 539
10.	Felhalmozási pénzmaradvány		24 863											24 863
11.	Működési célú pénzmaradvány	50 000	35 000	25 324	15 000	10 000								135 324
12.	Támogatásértékű felhalmozási bevét.				30 682	5 000		10 000	10 000	18 799	9 248	10 000		93 729
13.	Felhalm.c.pe.átvét.államháztart.kívül			32 144					1 966			54 026		88 136
	Bevételek összesen	502 747	293 661	525 635	364 777	252 605	223 104	194 110	205 316	394 059	244 508	406 825	292 906	3 900 253
	KIADÁSOK													
1.	Működési kiadások	381 978	272 060	272 060	272 060	272 060	272 072	239 070	239 070	190 070	187 570	190 070	173 955	2 962 095
2.	Adósságszolgálat			17 210				17 210			17 210		17 211	68 841
3.	Felújítási kiadások				12 006	10 000	10 262	10 000	8 122	19 998	2 500			72 888
4.	Fejlesztési (beruházási kiad.)	78 119	28 250	105 870	10 889	10 000	31 352		100 000	49 000	26 450	201 702	12 162	653 794
5.	Felhalmozási c.pénzeszköz átadás			1 184	6 450	608			8 614	8 036				24 892
	Pénzügyi befektetés					10 000								10 000
6.	Tartalék felhasználás		50 000	5 000	5 000			5 000	4 202		20 000	18 541		107 743
	Kiadások összesen	460 097	350 310	401 324	306 405	302 668	330 896	254 070	360 008	284 314	236 520	410 313	203 328	3 900 253
	Záró pénzkészlet	185 843	129 194	253 505	311 877	261 814	154 022	94 062	-60 630	49 115	57 103	53 615	143 193	

Cím	Megnevezés	Rendes bevétel	Rendkívüli	2007.évi bevétel
1	Működési bevételek	850	0	850
	kisebbségi önkorm.kv.támogatása	640		640
	önkormányzati támogatás			0
	működési célra átvett pénz	210		210
	pénzmaradvány működési célra			0
Bevételek főösszege:		850	0	850

Cím	Megnevezés	Rendes kiadás	Rendkívüli	2007.évi kiadás
1	Működési kiadások	850	0	850
	személyi juttatások	396		396
	társadalom biztosítási járulék	115		115
	munkaadói járulék	0		0
	eü. hozzájárulás	12		12
	dologi kiadások	327		327
	működési célú pénz átadás			0
Kiadások főösszege:		850	0	850

ormányzat
2007.évi költségvetési
bevételei és kiadásai

9/a/1.sz.melléklet
(Az eredeti kv.16/a/1.sz.melléklete)
ezer Ft

B E V É T E L E K

Sorsz.	Megnevezés	2007. évi eredeti előirányzat	Rendelettel jövőhagyott előirányzat	Központi előirányzat mód.	Saját hatáskörű előir.mód.	Képv.test-i hat.előir. mód.	2007. évi előirányzat összesen
1.	Állami támogatás	640	640				640
2.	Önkormányzati tám.						0
3.	Saját bevétel						0
4.	Átvett pénzeszköz				210		210
5.	2006. évi pénzmaradvány						0
	Bevétel összesen	640	640	0	210	0	850

K I A D Á S O K

Sorsz.	Megnevezés	2007. évi eredeti előirányzat	Rendelettel jövőhagyott előirányzat	Központi előirányzat mód.	Saját hatáskörű előir.mód.	Képv.test-i hat.előir. mód.	2007. évi előirányzat összesen
1.	Személyi juttatás	396	396				396
	Tb.járulék	115	115				115
	Eü.járulék	12	12				12
	Munkaadói járulék						0
	Dologi kiadás	117	117		210		327
	Műk.célú pe.átadás						0
	Kiadás összesen	640	640	0	210	0	850