

| Cím      | Megnevezés                                     | Rendes<br>bevétel | Rendkívüli<br>bevétel | 2006. évi<br>bevétel |
|----------|--|-------------------|-----------------------|----------------------|
| <b>1</b> | <b>Működési bevételek</b>                      | <b>3 899 177</b>  | <b>287 482</b>        | <b>4 186 659</b>     |
|          | int. működési bevétel                          | 333 964           |                       | 333 964              |
|          | önkormányzat sajátos bevétele                  | 1 370 171         |                       | 1 370 171            |
|          | önkormányzat költségvetési támogatása          | 1 011 359         |                       | 1 011 359            |
|          | OEP támogatás                                  | 1 048 578         |                       | 1 048 578            |
|          | támogatás értékű működési bevétel              | 128 741           |                       | 128 741              |
|          | működési célú átvett pe.államháztart.kívül     | 6 364             |                       | 6 364                |
|          | működési hitel                                 |                   | 104 377               | 104 377              |
|          | működési pénzmaradvány                         |                   | 183 105               | 183 105              |
| <b>2</b> | <b>Felhalmozási célú bevétel</b>               |                   | <b>960 445</b>        | <b>960 445</b>       |
|          | tárgyi eszköz imm. értékesítés                 |                   | 242 000               | 242 000              |
|          | területi kiegyenlítő támogatás                 |                   | 33 175                | 33 175               |
|          | céltámogatás                                   |                   | 208 501               | 208 501              |
|          | OEP támogatás felhalmozási célra               |                   | 18 962                | 18 962               |
|          | támogatás értékű felhalmozási bevétel          |                   | 233 675               | 233 675              |
|          | felhalmozási célú átvett pe.államháztart.kívül |                   | 127 185               | 127 185              |
|          | felhalmozási célú hitel                        |                   | 87 812                | 87 812               |
|          | felhalmozási pénzmaradvány                     |                   | 9 135                 | 9 135                |
|          | <b>Bevételek összege:</b>                      | <b>3 899 177</b>  | <b>1 247 927</b>      | <b>5 147 104</b>     |
|          | Függő bevétel                                  |                   |                       |                      |
|          | Korrigált nyitó pénzkészlet                    |                   |                       |                      |
|          | <b>Bevételek főösszege:</b>                    | <b>3 899 177</b>  | <b>1 247 927</b>      | <b>5 147 104</b>     |
| Cím      | Megnevezés                                     | Rendes<br>kiadás  | Rendkívüli<br>kiadás  | 2006. évi<br>kiadás  |
| <b>1</b> | <b>Működési kiadások</b>                       | <b>3 899 177</b>  | <b>287 482</b>        | <b>4 186 659</b>     |
|          | személyi juttatások                            | 1 836 749         | 20 569                | 1 857 318            |
|          | társadalom biztosítási járulék                 | 516 996           | 4 354                 | 521 350              |
|          | munkaadói járulék                              | 53 007            | 435                   | 53 442               |
|          | eü. hozzájárulás                               | 17 597            |                       | 17 597               |
|          | dologi kiadások                                | 1 375 932         | 215 327               | 1 591 259            |
|          | ellátottak pénzbeni juttatása                  | 12 510            |                       | 12 510               |
|          | működési célú pénz átadás államháztart.kívül   | 86 386            |                       | 86 386               |
|          | működési célú céltartalék                      |                   | 46 797                | 46 797               |
|          | likvid-hitel kiadásai                          |                   |                       | 0                    |
|          | sajátos kiadás működési célra                  |                   |                       | 0                    |
| <b>2</b> | <b>Felhalmozási célú kiadások</b>              |                   | <b>960 445</b>        | <b>960 445</b>       |
|          | felhalmozási kiadás                            |                   | 748 094               | 748 094              |
|          | felújítási kiadás                              |                   | 72 341                | 72 341               |
|          | támogatás értékű felhalmozási kiadás           |                   | 25 469                | 25 469               |
|          | hitelek kiadásai                               |                   | 59 993                | 59 993               |
|          | felhalmozási tartalék                          |                   | 54 548                | 54 548               |
|          | <b>Kiadások összege:</b>                       | <b>3 899 177</b>  | <b>1 247 927</b>      | <b>5 147 104</b>     |
|          | Függő kiadás                                   |                   |                       |                      |
|          | Pénzkészlet                                    |                   |                       |                      |
|          | <b>Kiadások főösszege:</b>                     | <b>3 899 177</b>  | <b>1 247 927</b>      | <b>5 147 104</b>     |

**BEVÉTELEK**

| Cím       | Megnevezés                                   | 2006.évi<br>eredeti<br>előirányzat | Rendelettel<br>jóváhagyott<br>előirányzat | Központi<br>előirányzat<br>mód. | Saját<br>hatáskörű<br>előir.mód. | Képv.test-i<br>hat.előirányz<br>atmód. | 2006. évi<br>költségvetési<br>előirányzat |
|-----------|--|------------------------------------|---|---------------------------------|----------------------------------|--|---|
| <b>1.</b> | <b>Működési bevételek összesen</b>           | <b>333 964</b>                     | <b>333 964</b>                            |                                 |                                  |  | <b>333 964</b>                            |
| 2.        | Helyi adók : - iparüzési adó                 | 320 000                            | 320 000                                   |                                 |                                  |  | 320 000                                   |
|           | - magánszemélyek komm.adó                    | 60 000                             | 60 000                                    |                                 |                                  |  | 60 000                                    |
|           | - idegenforgalmi adó                         | 18 000                             | 18 000                                    |                                 |                                  |  | 18 000                                    |
|           | - építményadó                                | 100 000                            | 100 000                                   |                                 |                                  |  | 100 000                                   |
|           | Átengedett központi adók                     |                                    |   |                                 |                                  |  | 0   |
|           | - személyi jövedelemadó                      | 708 602                            | 717 171                                   |                                 |                                  |  | 717 171                                   |
|           | - gépjárműadó                                | 85 000                             | 85 000                                    |                                 |                                  |  | 85 000                                    |
|           | Egyéb sajátos bevétel                        | 70 000                             | 70 000                                    |                                 |                                  |  | 70 000                                    |
|           | <b>Önkormányzat sajátos műk.bevét. össz.</b> | <b>1 361 602</b>                   | <b>1 370 171</b>                          | <b>0</b>                        | <b>0</b>                         | <b>0</b>                               | <b>1 370 171</b>                          |
| 3.        | Épületek, építmények értékesítése            | 130 000                            | 130 000                                   |                                 |                                  |  | 130 000                                   |
|           | Önkormányzati lakás értékesítése             |                                    |   |                                 |                                  |  | 0   |
|           | Telekeladás                                  | 42 000                             | 42 000                                    |                                 |                                  |  | 42 000                                    |
|           | Üzletrész értékesítése                       | 70 000                             | 70 000                                    |                                 |                                  |  | 70 000                                    |
|           | Pénzmaradvány felhalmozási célra             |                                    | 9 135                                     |                                 |                                  |  | 9 135                                     |
|           | <b>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</b> | <b>242 000</b>                     | <b>251 135</b>                            | <b>0</b>                        | <b>0</b>                         | <b>0</b>                               | <b>251 135</b>                            |
| 4.        | Önkormányzatok költségvetési támogat         | 967 582                            | 1 007 699                                 | 3 660                           | 0                                | 0                                      | 1 011 359                                 |
|           | - normatív támogatások                       | 947 233                            | 948 124                                   |                                 |                                  |  | 948 124                                   |
|           | - központosított előirányzatok               | 19 069                             | 34 486                                    | 295                             |                                  |  | 34 781                                    |
|           | - normatív kötött felhasználású támogatá     | 1 280                              | 25 089                                    | 3 365                           |                                  |  | 28 454                                    |
| 5.        | Céltámogatás - Kertvárosi és D-i városré     | 169 984                            | 208 501                                   |                                 |                                  |  | 208 501                                   |
| 6.        | TEKI   | 32 978                             | 33 175                                    |                                 |                                  |  | 33 175                                    |
| 7.        | OEP támogatás                                | 1 067 540                          | 1 067 540                                 |                                 |                                  |  | 1 067 540                                 |
| 8.        | Támogatásértékű működési bevétel             | 127 602                            | 130 671                                   | -3 365                          | 1 435                            |  | 128 741                                   |
|           | Működési célú pe. átvét államháztartás       | 4 270                              | 6 364                                     |                                 |                                  |  | 6 364                                     |
| 9.        | Támogatásértékű felhalmozási bevétel         | 79 884                             | 214 779                                   |                                 | 18 896                           |  | 233 675                                   |
|           | Felhalmozási célú pe.átvét.államháztart      | 101 152                            | 127 185                                   |                                 |                                  |  | 127 185                                   |
|           | Pénzmaradvány                                | 33 600                             | 183 105                                   |                                 |                                  |  | 183 105                                   |
|           | <b>Egyéb bevételek összesen</b>              | <b>2 584 592</b>                   | <b>2 979 019</b>                          | <b>295</b>                      | <b>20 331</b>                    | <b>0</b>                               | <b>2 999 645</b>                          |
|           | <b>Összes bevétel</b>                        | <b>4 522 158</b>                   | <b>4 934 289</b>                          | <b>295</b>                      | <b>20 331</b>                    | <b>0</b>                               | <b>4 954 915</b>                          |
| 10.       | Hitel felvétele - fejlesztési                | 80 086                             | 87 812                                    |                                 |                                  |  | 87 812                                    |
|           | - működési                                   | 139 698                            | 119 273                                   |                                 | -14 896                          |  | 104 377                                   |
|           | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                    | <b>4 741 942</b>                   | <b>5 141 374</b>                          | <b>295</b>                      | <b>5 435</b>                     | <b>0</b>                               | <b>5 147 104</b>                          |
|           | <b>Függő bevételek</b>                       |                                    |   |                                 |                                  |  |   |
|           | <b>Korrigált nyitó pénzkészlet</b>           |                                    |   |                                 |                                  |  |   |
|           | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                    | <b>4 741 942</b>                   | <b>5 141 374</b>                          | <b>295</b>                      | <b>5 435</b>                     | <b>0</b>                               | <b>5 147 104</b>                          |

**KIADÁSOK**

|       |                                       |                  |                  |            |              |          |                  |
|-------|---------------------------------------|------------------|------------------|------------|--------------|----------|------------------|
| 1-3.  | Intézményi kiadások 3.sz.mell.        | 2 706 512        | 2 786 888        | 295        | 27 984       | 5 500    | 2 820 667        |
|       | működési kiadása                      | 2 683 640        | 2 758 211        | 295        | 23 984       | 5 500    | 2 787 990        |
|       | felhalmozási kiadása                  | 14 872           | 20 677           |            |              |          | 20 677           |
|       | felújítás                             | 8 000            | 8 000            |            | 4 000        |          | 12 000           |
| 4-19. | Cím kiadásai összesen                 | 1 245 942        | 1 300 118        |            | -25 350      | -8 551   | 1 266 217        |
|       | ebből: műk.célú pe.átadás             |                  | 88               |            |              | 643      | 731              |
| 20.   | Cím hitel törleszt.és kamatok         | 59 993           | 59 993           |            |              |          | 59 993           |
| 21.   | Cím támogatások                       | 79 000           | 81 485           |            | 480          | 3 690    | 85 655           |
| 22.   | Cím felújítási kiadások               | 27 700           | 29 806           |            | 28 035       | 2 500    | 60 341           |
| 23.   | Cím fejlesztési kiadások              | 483 243          | 728 050          |            | -2 133       | 1 500    | 727 417          |
| 24.   | Cím felhalm.célú pe.átadás            | 19 697           | 21 469           |            | 4 000        |          | 25 469           |
| 25.   | Cím tartalékok                        | 119 855          | 133 565          |            | -27 581      | -4 639   | 101 345          |
| 4-25. | Cím Polgármesteri Hivatal kiadásai ös | 2 035 430        | 2 354 486        | 0          | -22 549      | -5 500   | 2 326 437        |
| 1-25. | <b>CÍM KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>          | <b>4 741 942</b> | <b>5 141 374</b> | <b>295</b> | <b>5 435</b> | <b>0</b> | <b>5 147 104</b> |
|       | Függő kiadások                        |                  |                  |            |              |          |                  |
|       | Záró pénzkészlet                      |                  |                  |            |              |          |                  |
|       | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>              | <b>4 741 942</b> | <b>5 141 374</b> | <b>295</b> | <b>5 435</b> | <b>0</b> | <b>5 147 104</b> |

ezer Ft

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

ezer Ft

| Cím      | Megnevezés   | 2006. évi<br>eredeti<br>előirányzat | Rendelettel<br>jávahagyott<br>előirányzat | Központi<br>előirányzat<br>mód. | Saját<br>hatáskörű<br>előír.mód. | Képv.test-i<br>hat.előirányzat<br>mód. | 2006. évi<br>kölségvetési<br>előirányzat |
|----------|--|-------------------------------------|---|---------------------------------|----------------------------------|--|--|
| <b>2</b> | <b>Önkormányzatok sajátos műk.bevét.</b>                   |                                     |   |                                 |                                  |  |  |
|          | <i>Helyi adók:</i> iparüzési adó                           | 320 000                             | 320 000                                   |                                 |                                  |  | 320 000                                  |
|          | kommunális adó   | 60 000                              | 60 000                                    |                                 |                                  |  | 60 000                                   |
|          | idegenforgalmi adó   | 18 000                              | 18 000                                    |                                 |                                  |  | 18 000                                   |
|          | épitményadó  | 100 000                             | 100 000                                   |                                 |                                  |  | 100 000                                  |
|          | <i>Átengedett központi adó: SZJA</i>                       | 708 602                             | 717 171                                   |                                 |                                  |  | 717 171                                  |
|          | gépjárműadó  | 85 000                              | 85 000                                    |                                 |                                  |  | 85 000                                   |
|          | Közterülethasználati díj                                   | 3 766                               | 3 766                                     |                                 |                                  |  | 3 766                                    |
|          | Környezetvédelmi bírság                                    | 1 000                               | 1 000                                     |                                 |                                  |  | 1 000                                    |
|          | Építésügyi bírság,   | 2 000                               | 2 000                                     |                                 |                                  |  | 2 000                                    |
|          | Házkezelés továbbszámlázott bevétel                        | 15 748                              | 15 748                                    |                                 |                                  |  | 15 748                                   |
|          | Lakbér bevétel   | 27 486                              | 27 486                                    |                                 |                                  |  | 27 486                                   |
|          | Egyéb bevétel (megelőleg.pály)                             | 20 000                              | 20 000                                    |                                 |                                  |  | 20 000                                   |
|          | <b>Önkormányzat sajátos műk. bevételei össz.</b>           | <b>1 361 602</b>                    | <b>1 370 171</b>                          | <b>0</b>                        | <b>0</b>                         | <b>0</b>                               | <b>1 370 171</b>                         |
| <b>3</b> | <b>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</b>               |                                     |   |                                 |                                  |  |  |
|          | Épületek, építmények értékesítése                          | 130 000                             | 130 000                                   |                                 |                                  |  | 130 000                                  |
|          | Önkormányzati lakás ért. (Kossuth u. 5.)                   |                                     |   |                                 |                                  |  | 0  |
|          | Telekeladás  | 42 000                              | 42 000                                    |                                 |                                  |  | 42 000                                   |
|          | Üzletrész értékesítés                                      | 70 000                              | 70 000                                    |                                 |                                  |  | 70 000                                   |
|          | Pénzmaradvány felhalmozási célra                           |                                     | 9 135                                     |                                 |                                  |  | 9 135                                    |
| <b>3</b> | <b>Felhalm.és tőkejellegű bevételek össz.</b>              | <b>242 000</b>                      | <b>251 135</b>                            | <b>0</b>                        | <b>0</b>                         | <b>0</b>                               | <b>251 135</b>                           |
| <b>4</b> | <b>Önkormányzatok költségvetési támogatása</b>             | <b>967 582</b>                      | <b>1 007 699</b>                          | <b>3 660</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0</b>                               | <b>1 011 359</b>                         |
|          | - Normatív támogatások                                     | 947 233                             | 948 124                                   |                                 |                                  |  | 948 124                                  |
|          | - Központosított előirányzatok                             | 19 069                              | 34 486                                    | 295                             |                                  |  | 34 781                                   |
|          | - Normatív kötött felhasználású támogatások                | 1 280                               | 25 089                                    | 3 365                           |                                  |  | 28 454                                   |
| <b>5</b> | <b>Céltámogatás - Kertvárosi és D-i városrész csatorna</b> | <b>169 984</b>                      | <b>208 501</b>                            |                                 |                                  |  | <b>208 501</b>                           |
| <b>6</b> | <b>- TEKI</b>  | <b>32 978</b>                       | <b>33 175</b>                             |                                 |                                  |  | <b>33 175</b>                            |
| <b>7</b> | <b>OEP támogat.</b> Városi Kórház és Rendelőintézet        | 994 145                             | 994 145                                   |                                 |                                  |  | 994 145                                  |
|          | Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet             | 73 395                              | 73 395                                    |                                 |                                  |  | 73 395                                   |
|          | <b>OEP TÁMOGATÁS ÖSSZESEN:</b>                             | <b>1 067 540</b>                    | <b>1 067 540</b>                          | <b>0</b>                        | <b>0</b>                         | <b>0</b>                               | <b>1 067 540</b>                         |

ezer Ft

| Cím      | Megnevezés  | 2006. évi<br>eredeti<br>előirányzat | Rendelettel<br>jövőhagyott<br>előirányzat | Központi<br>előirányzat<br>mód. | Saját<br>hatáskörű<br>előir.mód. | Képv.test-i<br>hat.előirányzat<br>mód. | 2006. évi<br>kölségvetési<br>előirányzat |
|----------|---|-------------------------------------|---|---------------------------------|----------------------------------|--|--|
|          | <b>Előző évi megtérülés</b>   |                                     |   |                                 |                                  |  | <b>0</b>                                 |
| <b>8</b> | <b>Támogatásértékű működési bevétel</b>   |                                     |   |                                 |                                  |  |  |
|          | Szoc.segélyek támogat.  | 79 021                              | 59 181                                    | -3 365                          |                                  |  | 55 816                                   |
|          | 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 -<br>"Barangolás a Tapolcai-medencében" című kiadvány tám. | 1 000                               | 1 300                                     |                                 |                                  |  | 1 300                                    |
|          | Szociális mintahely működési költségeinek támogatása  |                                     | 700                                       |                                 |                                  |  | 700                                      |
|          | Mobilitás - Sport 2005.pályázat   |                                     | 50  |                                 |                                  |  | 50                                       |
|          | KÖVICE támogatás - parkosítás, faültetés -  |                                     | 2 916                                     |                                 |                                  |  | 2 916                                    |
|          | Polgárvédelmi tevékenység működési támogatása   |                                     | 115                                       |                                 |                                  |  | 115                                      |
|          | Országgyűlési képviselőválasztás kiad.támogat.  |                                     | 2 644                                     |                                 | 422                              |  | 3 066                                    |
|          | Kistérségi Társulás hozzájárulása építéshatósági feladatokhoz   | 5 420                               | 5 420                                     |                                 |                                  |  | 5 420                                    |
|          | Pályázat - létszámcsökkentésre -  | 2 000                               | 2 000                                     |                                 |                                  |  | 2 000                                    |
|          | <b>Támogatásértékű működési bevétel összesen</b>  | <b>111 857</b>                      | <b>99 909</b>                             | <b>-3 365</b>                   | <b>422</b>                       | <b>0</b>                               | <b>96 966</b>                            |
|          | <b>Intézményi támogatásértékű bevétel</b>   |                                     |   |                                 |                                  |  |  |
|          | Részben önálló intézmények  | 15 745                              | 30 393                                    |                                 | 1 013                            |  | 31 406                                   |
|          | Széchenyi István Szakképző Iskola   |                                     | 369                                       |                                 |                                  |  | 369                                      |
|          | Városi Kórház és Rendelőintézet (műk. célú )  |                                     |   |                                 |                                  |  | 0  |
|          | <b>Intézményi támogatásértékű bevétel</b>   | <b>15 745</b>                       | <b>30 762</b>                             | <b>0</b>                        | <b>1 013</b>                     | <b>0</b>                               | <b>31 775</b>                            |
|          | <b>TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ MŰKÖDÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN</b>  | <b>127 602</b>                      | <b>130 671</b>                            | <b>-3 365</b>                   | <b>1 435</b>                     | <b>0</b>                               | <b>128 741</b>                           |
|          | <b>Működési célú pe. átvétel államháztartáson kívülről</b>  |                                     |   |                                 |                                  |  |  |
|          | Polgármesteri Hivatal műk.célú pe.átvét.  |                                     |   |                                 |                                  |  | 0  |
|          | - Érettségi felkészítő támogatás  |                                     | 50  |                                 |                                  |  | 50                                       |
|          | - OKÉV szakmai vizsgáztatás támogatása  |                                     | 38  |                                 |                                  |  | 38                                       |
|          | Részben önálló intézmények  | 1 550                               | 3 184                                     |                                 |                                  |  | 3 184                                    |
|          | Széchenyi István Szakképző Iskola   | 2 000                               | 2 372                                     |                                 |                                  |  | 2 372                                    |
|          | Városi Kórház és Rendelőintézet (műk. célú )  | 720                                 | 720                                       |                                 |                                  |  | 720                                      |
|          | <b>Működési célú pe. átvétel államháztartáson kívülről összesen</b>                                       | <b>4 270</b>                        | <b>6 364</b>                              | <b>0</b>                        | <b>0</b>                         | <b>0</b>                               | <b>6 364</b>                             |
| <b>9</b> | <b>Támogatásértékű felhalmozási bevétel</b>   |                                     |   |                                 |                                  |  |  |
|          | Arany J.u., Batsányi J.u., Deák F.tér, Kisfaludy S. utca burkolat felújítása                              | 12 874                              | 12 874                                    |                                 |                                  |  | 12 874                                   |
|          | Szent László utca burkolat pályázati forrása  | 2 247                               | 2 247                                     |                                 |                                  |  | 2 247                                    |
|          | TEKI támogatás - Kertvárosi és D-i városrész csatorna   | 1 299                               | 1 299                                     |                                 |                                  |  | 1 299                                    |
|          | CÉDE támogatás III. ütem-hez  | 11 134                              | 11 598                                    |                                 |                                  |  | 11 598                                   |
|          | KÖVICE támogatás - Kertvárosi és D-i városrész csatorna   | 16 330                              | 16 330                                    |                                 |                                  |  | 16 330                                   |

ezer Ft

| Cím | Megnevezés  | 2006. évi<br>eredeti<br>előirányzat | Rendelettel<br>jövőhagyott<br>előirányzat | Központi<br>előirányzat<br>mód. | Saját<br>hatáskörű<br>előir.mód. | Képv.test-i<br>hat.előirányzat<br>mód. | 2006. évi<br>kötségvetési<br>előirányzat |
|-----|---|-------------------------------------|---|---------------------------------|----------------------------------|--|--|
|     | Tapolca-Diszel, szennyvízcsatorna (céltámogatás)                            |                                     | 91 100                                    |                                 |                                  |  | 91 100                                   |
|     | Tapolca, III.ütem céltám.   |                                     | 43 331                                    |                                 |                                  |  | 43 331                                   |
|     | Orvosi ügyelet épülete, pályázat  | 36 000                              | 36 000                                    |                                 |                                  |  | 36 000                                   |
|     | Orvosi ügyelet ép.Kistérségi Társ.támogatása                                |                                     |   |                                 | 14 896                           |  | 14 896                                   |
|     | Városi Kórház átvett pénzeszk.  |                                     |   |                                 | 4 000                            |  | 4 000                                    |
|     | <b>TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ FELHALMOZÁSI BEVÉTEL ÖSSZESEN</b>                        | <b>79 884</b>                       | <b>214 779</b>                            | <b>0</b>                        | <b>18 896</b>                    | <b>0</b>                               | <b>233 675</b>                           |
|     | <b>Felhalmozási célú pe.átvétel államháztartáson kívülről</b>               |                                     |   |                                 |                                  |  |  |
|     | Vendégfogadó díszpark kialakítása - Köztársaság tér                         | 4 950                               | 4 950                                     |                                 |                                  |  | 4 950                                    |
|     | K-i és D-i városrész csatornázásához lakossági hozzájár. (II. és III. ütem) | 86 501                              | 88 873                                    |                                 |                                  |  | 88 873                                   |
|     | Tapolca-Diszel, szennyvízcsatorna lakossági hozzájárulás                    |                                     | 20 414                                    |                                 |                                  |  | 20 414                                   |
|     | BFT támogatás - szennyvízcsatorna   | 5 701                               | 5 701                                     |                                 |                                  |  | 5 701                                    |
|     | BFT támogatás - Kossuth L.út diszburkolat                                   |                                     | 1 995                                     |                                 |                                  |  | 1 995                                    |
|     | Tapolca-Diszel, Miklós út 9.  |                                     | 632                                       |                                 |                                  |  | 632                                      |
|     | Széchenyi István Szakképző Iskola   |                                     | 620                                       |                                 |                                  |  | 620                                      |
|     | Városi Kórház és Rendelőintézet - átvett pénzeszk.                          | 4 000                               | 4 000                                     |                                 |                                  |  | 4 000                                    |
|     | <b>Felhalmozási célú pe. átvétel államháztartáson kívülről összesen</b>     | <b>101 152</b>                      | <b>127 185</b>                            | <b>0</b>                        | <b>0</b>                         | <b>0</b>                               | <b>127 185</b>                           |
|     | <b>Pénzmaradvány</b>  | <b>33 600</b>                       | <b>183 105</b>                            |                                 |                                  |  | <b>183 105</b>                           |
|     | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>  | <b>4 522 158</b>                    | <b>4 934 289</b>                          | <b>295</b>                      | <b>20 331</b>                    | <b>0</b>                               | <b>4 954 915</b>                         |
| 10  | <b>Hitel - működési</b>   | <b>139 698</b>                      | <b>119 273</b>                            |                                 | <b>-14 896</b>                   |  | <b>104 377</b>                           |
|     | <b>- fejlesztési</b>  | <b>80 086</b>                       | <b>87 812</b>                             |                                 |                                  |  | <b>87 812</b>                            |
|     | <b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:</b>  | <b>4 741 942</b>                    | <b>5 141 374</b>                          | <b>295</b>                      | <b>5 435</b>                     | <b>0</b>                               | <b>5 147 104</b>                         |

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

3.sz.melléklet  
ezer Ft.

| Cím        | Alcím | Megnevezés                             | 2006.évi<br>létszám<br>javaslat<br>01.01-től | 2006.évi<br>létszám<br>javaslat<br>09.01-től | 2006.évi<br>eredeti<br>előirányzat | Rendelettel<br>jövahagyott<br>előirányzat | Központi<br>előirányzat<br>mód. | Saját<br>hatáskörű<br>előir.mód. | Képv.test.-i<br>hat.<br>Előirányzat<br>mód. | 2006.évi<br>előirányzat<br>összesen |
|------------|-------|--|--|--|------------------------------------|---|---------------------------------|----------------------------------|---|-------------------------------------|
| <b>1</b>   |       | <b>SZÉCHENYI ISTVÁN SZAKKÉPZŐ ISK.</b> | 56   | 56   |                                    |   |                                 |                                  |   |                                     |
|            |       | Személyi juttatás                      |  |  | 140 556                            | 140 993                                   |                                 |                                  |   | 140 993                             |
|            |       | TB. járulék                            |  |  | 39 071                             | 39 071                                    |                                 |                                  |   | 39 071                              |
|            |       | Munkadói járulék                       |  |  | 4 042                              | 4 042                                     |                                 |                                  |   | 4 042                               |
|            |       | Eü. Hozzájárulás                       |  |  | 1 201                              | 1 201                                     |                                 |                                  |   | 1 201                               |
|            |       | Ellátottak pénzbeni juttatása          |  |  | 3 352                              | 3 352                                     |                                 |                                  |   | 3 352                               |
|            |       | Dologi kiadás                          |  |  | 24 114                             | 27 099                                    |                                 |                                  |   | 27 099                              |
|            |       | Felhalmozási kiadás                    |  |  |                                    | 620                                       |                                 |                                  |   | 620                                 |
|            |       | Felújítás                              |  |  |                                    |   |                                 |                                  |   |                                     |
| <b>1</b>   |       | <b>Cím összesen:</b>                   | <b>56 fő</b>                                 | <b>56 fő</b>                                 | <b>212 336</b>                     | <b>216 378</b>                            | <b>0</b>                        | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                    | <b>216 378</b>                      |
| <b>2</b>   |       | <b>VÁROSI KÓRHÁZ és RENDELŐINTÉZET</b> | 268,5  | 277,5  |                                    |   |                                 |                                  |   |                                     |
|            |       | Személyi juttatás                      |  |  | 438 877                            | 438 877                                   |                                 | 26 493                           |   | 465 370                             |
|            |       | TB. járulék                            |  |  | 127 919                            | 127 919                                   |                                 | 7 683                            |   | 135 602                             |
|            |       | Munkadói járulék                       |  |  | 13 092                             | 13 092                                    |                                 | 795                              |   | 13 887                              |
|            |       | Eü. Hozzájárulás                       |  |  | 5 409                              | 5 409                                     |                                 |                                  |   | 5 409                               |
|            |       | Ellátottak pénzbeni juttatása          |  |  |                                    |   |                                 |                                  |   | 0                                   |
|            |       | Dologi kiadás                          |  |  | 439 700                            | 439 700                                   |                                 | -12 000                          |   | 427 700                             |
|            |       | Támogatás                              |  |  |                                    |   |                                 |                                  |   | 0                                   |
|            |       | Felhalmozási kiadás                    |  |  | 14 872                             | 14 872                                    |                                 |                                  |   | 14 872                              |
|            |       | Felújítás                              |  |  | 8 000                              | 8 000                                     |                                 | 4 000                            |   | 12 000                              |
| <b>2</b>   |       | <b>Cím összesen:</b>                   | <b>268,5 fő</b>                              | <b>277,5 fő *</b>                            | <b>1 047 869</b>                   | <b>1 047 869</b>                          | <b>0</b>                        | <b>26 971</b>                    | <b>0</b>                                    | <b>1 074 840</b>                    |
|            |       | <b>ÖNÁLLÓAN GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK</b> | <b>324,5</b>                                 | <b>333,5</b>                                 |                                    |   |                                 |                                  |   |                                     |
|            |       | Személyi juttatás                      |  |  | 579 433                            | 579 870                                   | 0                               | 26 493                           | 0   | 606 363                             |
|            |       | TB. járulék                            |  |  | 166 990                            | 166 990                                   | 0                               | 7 683                            | 0   | 174 673                             |
|            |       | Munkadói járulék                       |  |  | 17 134                             | 17 134                                    | 0                               | 795                              | 0   | 17 929                              |
|            |       | Eü. Hozzájárulás                       |  |  | 6 610                              | 6 610                                     | 0                               | 0                                | 0   | 6 610                               |
|            |       | Ellátottak pénzbeni juttatása          |  |  | 3 352                              | 3 352                                     | 0                               | 0                                | 0   | 3 352                               |
|            |       | Dologi kiadás                          |  |  | 463 814                            | 466 799                                   | 0                               | -12 000                          | 0   | 454 799                             |
|            |       | Támogatás                              |  |  | 0                                  | 0   | 0                               | 0                                | 0   | 0                                   |
|            |       | Felhalmozási kiadás                    |  |  | 14 872                             | 15 492                                    | 0                               | 0                                | 0   | 15 492                              |
|            |       | Felújítás                              |  |  | 8 000                              | 8 000                                     | 0                               | 4 000                            | 0   | 12 000                              |
| <b>1-2</b> |       | <b>Cím összesen:</b>                   | <b>324,5 fő</b>                              | <b>333,5 fő</b>                              | <b>1 260 205</b>                   | <b>1 264 247</b>                          | <b>0</b>                        | <b>26 971</b>                    | <b>0</b>                                    | <b>1 291 218</b>                    |

\* A Városi Kórház és Rendelőintézetnél létszámváltozás: 2006.június 01-től július 31-ig

| Cím           | Alcím                    | Megnevezés                               | 2006.évi<br>létszám<br>javaslat<br>01.01-től | 2006.évi<br>létszám<br>javaslat<br>09.01-től | 2006.évi<br>eredeti<br>előirányzat | Rendelettel<br>jövőhágyott<br>előirányzat | Központi<br>előirányzat<br>mód. | Saját<br>hatáskörű<br>előir.mód. | Képv.test.-i<br>hat.<br>Előirányzat<br>mód. | 2006.évi<br>előirányzat<br>összesen |
|---------------|--------------------------|--|--|--|------------------------------------|---|---------------------------------|----------------------------------|---|-------------------------------------|
| <b>3. Cím</b> |                          | <b>RÉSZBEN ÖNÁLLÓAN GAZD.INTÉZMÉNYEK</b> |  |  |                                    |   |                                 |                                  |   |                                     |
|               | <b>1</b>                 | <b>KERTVÁROSI ÓVODA</b>                  | 23   | 23   |                                    |   |                                 |                                  |   |                                     |
|               |                          | Személyi juttatás                        |  |  | 48 458                             | 49 174                                    |                                 |                                  |   | 49 174                              |
|               |                          | TB. járulék                              |  |  | 13 169                             | 13 254                                    |                                 |                                  |   | 13 254                              |
|               |                          | Munkadói járulék                         |  |  | 1 362                              | 1 371                                     |                                 |                                  |   | 1 371                               |
|               |                          | Eü. Hozzájárulás                         |  |  | 493                                | 493                                       |                                 |                                  |   | 493                                 |
|               |                          | Ellátottak pénzbeni juttatása            |  |  |                                    |   |                                 |                                  |   | 0                                   |
|               |                          | Dologi kiadás                            |  |  | 6 424                              | 8 452                                     |                                 |                                  | 700   | 9 152                               |
|               |                          | Felhalmozási kiadás                      |  |  |                                    |   |                                 |                                  |   | 0                                   |
|               | <b>1 Alcim összesen:</b> |  | <b>23 fő</b>                                 | <b>23 fő</b>                                 | <b>69 906</b>                      | <b>72 744</b>                             | <b>0</b>                        | <b>0</b>                         | <b>700</b>                                  | <b>73 444</b>                       |
|               | <b>2</b>                 | <b>SZIVÁRVÁNY ÓVODA</b>                  | 26   | 26   |                                    |   |                                 |                                  |   |                                     |
|               |                          | Személyi juttatás                        |  |  | 52 420                             | 53 717                                    |                                 |                                  |   | 53 717                              |
|               |                          | TB. járulék                              |  |  | 14 198                             | 14 517                                    |                                 |                                  |   | 14 517                              |
|               |                          | Munkadói járulék                         |  |  | 1 469                              | 1 503                                     |                                 |                                  |   | 1 503                               |
|               |                          | Eü. Hozzájárulás                         |  |  | 558                                | 558                                       |                                 |                                  |   | 558                                 |
|               |                          | Ellátottak pénzbeni juttatása            |  |  |                                    |   |                                 |                                  |   | 0                                   |
|               |                          | Dologi kiadás                            |  |  | 7 200                              | 10 296                                    |                                 |                                  | 600   | 10 896                              |
|               |                          | Felhalmozási kiadás                      |  |  |                                    |   |                                 |                                  |   | 0                                   |
|               | <b>2 Alcim összesen:</b> |  | <b>26 fő</b>                                 | <b>26 fő</b>                                 | <b>75 845</b>                      | <b>80 591</b>                             | <b>0</b>                        | <b>0</b>                         | <b>600</b>                                  | <b>81 191</b>                       |
|               | <b>3</b>                 | <b>BARACKVIRÁG ÓVODA</b>                 | 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                              | 8 741                                     |                                 |                                  | 68  | 9 409                               |
|               |                          | Felhalmozási kiadás                      |  |  |                                    |   |                                 |                                  | 600   | 0                                   |
|               | <b>3 Alcim összesen:</b> |  | <b>23 fő</b>                                 | <b>23 fő</b>                                 | <b>66 595</b>                      | <b>70 081</b>                             | <b>0</b>                        | <b>68</b>                        | <b>600</b>                                  | <b>70 749</b>                       |
|               | <b>Óvodák összesen:</b>  |  | <b>72,0</b>                                  | <b>72,0</b>                                  | <b>212 346</b>                     | <b>223 416</b>                            | <b>0</b>                        | <b>68</b>                        | <b>1 900</b>                                | <b>225 384</b>                      |



| Cím      | Alcím                            | Megnevezés                       | 2006.évi<br>létszám<br>javaslat<br>01.01-től | 2006.évi<br>létszám<br>javaslat<br>09.01-től | 2006.évi<br>eredeti<br>előirányzat | Rendelettel<br>jövőhágyott<br>előirányzat | Központi<br>előirányzat<br>mód. | Saját<br>hatáskörű<br>előir.mód. | Képv.test.-i<br>hat.<br>Előirányzat<br>mód. | 2006.évi<br>előirányzat<br>összesen |
|----------|----------------------------------|----------------------------------|--|--|------------------------------------|---|---------------------------------|----------------------------------|---|-------------------------------------|
| <b>4</b> | <b>BÁRDOS LAJOS ÁLT. ISK.</b>    |                                  | 45   | 44   |                                    |   |                                 |                                  |   |                                     |
|          |                                  | Személyi juttatás                |  |  | 101 288                            | 101 908                                   |                                 |                                  |   | 101 908                             |
|          |                                  | TB. járulék                      |  |  | 29 369                             | 29 548                                    |                                 |                                  |   | 29 548                              |
|          |                                  | Munkadói járulék                 |  |  | 3 038                              | 3 057                                     |                                 |                                  |   | 3 057                               |
|          |                                  | Eü. Hozzájárulás                 |  |  | 965                                | 965                                       |                                 |                                  |   | 965                                 |
|          |                                  | Ellátottak pénzbeni juttatása    |  |  | 2 350                              | 2 350                                     |                                 |                                  |   | 2 350                               |
|          |                                  | Dologi kiadás                    |  |  | 14 573                             | 17 778                                    |                                 |                                  | 500   | 18 278                              |
|          |                                  | Felhalmozási kiadás              |  |  |                                    | 475                                       |                                 |                                  |   | 475                                 |
|          | <b>4 Alcim összesen:</b>         |                                  | <b>45 fő</b>                                 | <b>44 fő</b>                                 | <b>151 583</b>                     | <b>156 081</b>                            | <b>0</b>                        | <b>0</b>                         | <b>500</b>                                  | <b>156 581</b>                      |
| <b>5</b> | <b>BATSÁNYI JÁNOS ÁLT. ISK.</b>  |                                  | 40   | 38   |                                    |   |                                 |                                  |   |                                     |
|          |                                  | Felhalm.célra átadott pénzeszköz |  |  |                                    |   |                                 |                                  |   |                                     |
|          |                                  | Személyi juttatás                |  |  | 90 183                             | 93 452                                    |                                 |                                  |   | 93 452                              |
|          |                                  | TB. járulék                      |  |  | 25 201                             | 25 914                                    |                                 |                                  |   | 25 914                              |
|          |                                  | Munkadói járulék                 |  |  | 2 607                              | 2 681                                     |                                 |                                  |   | 2 681                               |
|          |                                  | Eü. Hozzájárulás                 |  |  | 807                                | 807                                       |                                 |                                  |   | 807                                 |
|          |                                  | Ellátottak pénzbeni juttatása    |  |  | 1 000                              | 1 000                                     |                                 |                                  |   | 1 000                               |
|          |                                  | Dologi kiadás                    |  |  | 14 610                             | 17 566                                    |                                 |                                  | 500   | 18 066                              |
|          |                                  | Felhalmozási kiadás              |  |  |                                    | 375                                       |                                 |                                  |   | 375                                 |
|          | <b>5 Alcim összesen:</b>         |                                  | <b>40 fő</b>                                 | <b>38 fő</b>                                 | <b>134 408</b>                     | <b>141 795</b>                            | <b>0</b>                        | <b>0</b>                         | <b>500</b>                                  | <b>142 295</b>                      |
| <b>6</b> | <b>KAZINCZY FERENC ÁLT. ISK.</b> |                                  | 54   | 53   |                                    |   |                                 |                                  |   |                                     |
|          |                                  | Felhalm.célra átadott pénzeszköz |  |  |                                    |   |                                 |                                  |   |                                     |
|          |                                  | Személyi juttatás                |  |  | 127 541                            | 128 123                                   |                                 |                                  |   | 128 123                             |
|          |                                  | TB. járulék                      |  |  | 35 651                             | 35 777                                    |                                 |                                  |   | 35 777                              |
|          |                                  | Munkadói járulék                 |  |  | 3 688                              | 3 699                                     |                                 |                                  |   | 3 699                               |
|          |                                  | Eü. Hozzájárulás                 |  |  | 1 154                              | 1 154                                     |                                 |                                  |   | 1 154                               |
|          |                                  | Ellátottak pénzbeni juttatása    |  |  | 2 570                              | 2 570                                     |                                 |                                  |   | 2 570                               |
|          |                                  | Dologi kiadás                    |  |  | 20 423                             | 21 834                                    |                                 |                                  | 100   | 21 934                              |
|          |                                  | Felhalmozási kiadás              |  |  |                                    |   |                                 |                                  |   | 0                                   |
|          | <b>6 Alcim összesen:</b>         |                                  | <b>54 fő</b>                                 | <b>53 fő</b>                                 | <b>191 027</b>                     | <b>193 157</b>                            | <b>0</b>                        | <b>100</b>                       | <b>0</b>                                    | <b>193 257</b>                      |

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

3.sz.melléklet  
ezer Ft.

| Cím      | Alcím   | Megnevezés                       | 2006.évi<br>létszám<br>javaslat<br>01.01-től | 2006.évi<br>létszám<br>javaslat<br>09.01-től | 2006.évi<br>eredeti<br>előirányzat | Rendelettel<br>jövőhágyott<br>előirányzat | Központi<br>előirányzat<br>mód. | Saját<br>hatáskörű<br>előir.mód. | Képv.test.-i<br>hat.<br>Előirányzat<br>mód. | 2006.évi<br>előirányzat<br>összesen |
|----------|---|----------------------------------|--|--|------------------------------------|---|---------------------------------|----------------------------------|---|-------------------------------------|
| <b>7</b> | <b>SZÁSZ MÁRTON ÁLT. MŰVELŐDÉSI KÖZPONT</b>   |                                  | 48   | 48   |                                    |   |                                 |                                  |   |                                     |
|          |   | Felhalm.célra átadott pénzeszköz |  |  |                                    |   |                                 |                                  |   |                                     |
|          |   | Személyi juttatás                |  |  | 104 371                            | 106 536                                   |                                 |                                  |   | 106 536                             |
|          |   | TB. járulék                      |  |  | 29 248                             | 29 590                                    |                                 |                                  |   | 29 590                              |
|          |   | Munkadói járulék                 |  |  | 2 983                              | 3 013                                     |                                 |                                  |   | 3 013                               |
|          |   | Eü. Hozzájárulás                 |  |  | 1 030                              | 1 030                                     |                                 |                                  |   | 1 030                               |
|          |   | Ellátottak pénzbeni juttatása    |  |  | 1 500                              | 2 338                                     |                                 |                                  |   | 2 338                               |
|          |   | Dologi kiadás                    |  |  | 23 172                             | 30 778                                    |                                 | 370                              |   | 31 148                              |
|          |   | Felhalmozási kiadás              |  |  |                                    | 1 800                                     |                                 |                                  |   | 1 800                               |
|          | <b>7 Alcim összesen:</b>                      |                                  | <b>48 fő</b>                                 | <b>48 fő</b>                                 | <b>162 304</b>                     | <b>175 085</b>                            | <b>0</b>                        | <b>370</b>                       | <b>0</b>                                    | <b>175 455</b>                      |
|          | <b>ÁLTALÁNOS ISK.ÖSSZ.</b>                    |                                  | <b>187,0</b>                                 | <b>183,0</b>                                 | <b>639 322</b>                     | <b>666 118</b>                            | <b>0</b>                        | <b>470</b>                       | <b>1 000</b>                                | <b>667 588</b>                      |
| <b>8</b> | <b>DIÁKOTTHON ÉS KOLLÉGIUM</b>                |                                  | 11   | 11   |                                    |   |                                 |                                  |   |                                     |
|          |   | Működésre átadott pénzeszköz     |  |  |                                    |   |                                 |                                  |   |                                     |
|          |   | Személyi juttatás                |  |  | 24 049                             | 24 923                                    |                                 |                                  |   | 24 923                              |
|          |   | TB. járulék                      |  |  | 6 681                              | 6 855                                     |                                 |                                  |   | 6 855                               |
|          |   | Munkadói járulék                 |  |  | 638                                | 657                                       |                                 |                                  |   | 657                                 |
|          |   | Eü. Hozzájárulás                 |  |  | 236                                | 236                                       |                                 |                                  |   | 236                                 |
|          |   | Ellátottak pénzbeni juttatása    |  |  |                                    |   |                                 |                                  |   | 0                                   |
|          |   | Dologi kiadás                    |  |  | 7 950                              | 9 531                                     |                                 |                                  | 300   | 9 831                               |
|          |   | Felhalmozási kiadás              |  |  |                                    |   |                                 |                                  |   | 0                                   |
|          | <b>8 Alcim összesen:</b>                      |                                  | <b>11 fő</b>                                 | <b>11 fő</b>                                 | <b>39 554</b>                      | <b>42 202</b>                             | <b>0</b>                        | <b>0</b>                         | <b>300</b>                                  | <b>42 502</b>                       |
| <b>9</b> | <b>BATSÁNYI JÁNOS GIMN. és SZAKKÉPZŐ ISK.</b> |                                  | 49   | 49   |                                    |   |                                 |                                  |   |                                     |
|          |   | Átadott pénzeszköz               |  |  |                                    |   |                                 |                                  |   |                                     |
|          |   | Személyi juttatás                |  |  | 113 184                            | 114 190                                   |                                 |                                  |   | 114 190                             |
|          |   | TB. járulék                      |  |  | 31 713                             | 31 731                                    |                                 |                                  |   | 31 731                              |
|          |   | Munkadói járulék                 |  |  | 3 186                              | 3 188                                     |                                 |                                  |   | 3 188                               |
|          |   | Eü. Hozzájárulás                 |  |  | 1 073                              | 1 073                                     |                                 |                                  |   | 1 073                               |
|          |   | Ellátottak pénzbeni juttatása    |  |  | 900                                | 900                                       |                                 |                                  |   | 900                                 |
|          |   | Dologi kiadás                    |  |  | 20 345                             | 21 245                                    |                                 |                                  | 600   | 21 845                              |
|          |   | Felhalmozási kiadás              |  |  |                                    | 1 224                                     |                                 |                                  |   | 1 224                               |
|          | <b>9 Alcim összesen:</b>                      |                                  | <b>49 fő</b>                                 | <b>49 fő</b>                                 | <b>170 401</b>                     | <b>173 551</b>                            | <b>0</b>                        | <b>0</b>                         | <b>600</b>                                  | <b>174 151</b>                      |

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

3.sz.melléklet  
ezer Ft.

| Cím       | Alcím   | Megnevezés                    | 2006.évi létszám javaslat 01.01-től | 2006.évi létszám javaslat 09.01-től | 2006.évi eredeti előirányzat | Rendelettel jóváhagyott előirányzat | Központi előirányzat mód. | Saját hatáskörű előir.mód. | Képv.test.-i hat. Előirányzat mód. | 2006.évi előirányzat összesen |
|-----------|---|-------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|----------------------------|------------------------------------|-------------------------------|
| <b>10</b> | <b>SZOCIÁLIS EÜ. ALAPELLÁTÁSI INT.</b>                  |                               | 57                                  | 57                                  |                              |                                     |                           |                            |                                    |                               |
|           |   | Műk.célra átadott pénzeszk.   |                                     |                                     |                              |                                     |                           |                            |                                    |                               |
|           |   | Személyi juttatás             |                                     |                                     | 102 882                      | 106 594                             |                           |                            |                                    | 106 594                       |
|           |   | TB. járulék                   |                                     |                                     | 28 293                       | 28 904                              |                           |                            |                                    | 28 904                        |
|           |   | Munkadói járulék              |                                     |                                     | 2 786                        | 2 848                               |                           |                            |                                    | 2 848                         |
|           |   | Eü. Hozzájárulás              |                                     |                                     | 1 223                        | 1 223                               |                           |                            |                                    | 1 223                         |
|           |   | Ellátottak pénzbeni juttatása |                                     |                                     |                              |                                     |                           |                            |                                    | 0                             |
|           |   | Dologi kiadás                 |                                     |                                     | 65 275                       | 71 918                              |                           | 25                         | 500                                | 72 443                        |
|           |   | Felhalmozási kiadás           |                                     |                                     |                              | 650                                 |                           |                            |                                    | 650                           |
|           | <b>10 Alcím összesen:</b>                               |                               | <b>57 fő</b>                        | <b>57 fő</b>                        | <b>200 459</b>               | <b>212 137</b>                      | <b>0</b>                  | <b>25</b>                  | <b>500</b>                         | <b>212 662</b>                |
| <b>11</b> | <b>VÁROSI KÖNYVTÁR és MÚZEUM</b>                        |                               | 18                                  | 18                                  |                              |                                     |                           |                            |                                    |                               |
|           |   | Személyi juttatás             |                                     |                                     | 34 001                       | 36 687                              |                           |                            |                                    | 36 687                        |
|           |   | TB. járulék                   |                                     |                                     | 9 430                        | 10 004                              |                           |                            |                                    | 10 004                        |
|           |   | Munkadói járulék              |                                     |                                     | 966                          | 1 016                               |                           |                            |                                    | 1 016                         |
|           |   | Eü. Hozzájárulás              |                                     |                                     | 386                          | 386                                 |                           |                            |                                    | 386                           |
|           |   | Ellátottak pénzbeni juttatása |                                     |                                     |                              |                                     |                           |                            |                                    | 0                             |
|           |   | Dologi kiadás                 |                                     |                                     | 13 174                       | 25 122                              | 295                       | 450                        | 700                                | 26 567                        |
|           |   | Felhalmozási kiadás           |                                     |                                     |                              | 661                                 |                           |                            |                                    | 661                           |
|           | <b>11 Alcím összesen:</b>                               |                               | <b>18 fő</b>                        | <b>18 fő</b>                        | <b>57 957</b>                | <b>73 876</b>                       | <b>295</b>                | <b>450</b>                 | <b>700</b>                         | <b>75 321</b>                 |
| <b>12</b> | <b>JÁRDÁNYI PÁL ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY</b> |                               | 28                                  | 28                                  |                              |                                     |                           |                            |                                    |                               |
|           |   | Pénzeszköz átadás             |                                     |                                     |                              |                                     |                           |                            |                                    |                               |
|           |   | Személyi juttatás             |                                     |                                     | 62 135                       | 62 571                              |                           |                            |                                    | 62 571                        |
|           |   | TB. járulék                   |                                     |                                     | 17 222                       | 17 309                              |                           |                            |                                    | 17 309                        |
|           |   | Munkadói járulék              |                                     |                                     | 1 795                        | 1 803                               |                           |                            |                                    | 1 803                         |
|           |   | Eü. Hozzájárulás              |                                     |                                     | 601                          | 601                                 |                           |                            |                                    | 601                           |
|           |   | Ellátottak pénzbeni juttatása |                                     |                                     |                              |                                     |                           |                            |                                    | 0                             |
|           |   | Dologi kiadás                 |                                     |                                     | 4 641                        | 6 107                               |                           |                            | 200                                | 6 307                         |
|           |   | Felhalmozási kiadás           |                                     |                                     |                              |                                     |                           |                            |                                    | 0                             |
|           | <b>12 Alcím összesen:</b>                               |                               | <b>28 fő</b>                        | <b>28 fő</b>                        | <b>86 394</b>                | <b>88 391</b>                       | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>200</b>                         | <b>88 591</b>                 |

| Cím       | Alcím                     | Megnevezés                                    | 2006.évi<br>létszám<br>javaslat<br>01.01-től | 2006.évi<br>létszám<br>javaslat<br>09.01-től | 2006.évi<br>eredeti<br>előirányzat | Rendelettel<br>jövőhagyott<br>előirányzat | Központi<br>előirányzat<br>mód. | Saját<br>hatáskörű<br>előir.mód. | Képv.test.-i<br>hat.<br>Előirányzat<br>mód. | 2006.évi<br>előirányzat<br>összesen |
|-----------|---------------------------|---|--|--|------------------------------------|---|---------------------------------|----------------------------------|---|-------------------------------------|
| <b>13</b> | <b>NEVELÉSI TANÁCSADÓ</b> |   | 11   | 11   |                                    |   |                                 |                                  |   |                                     |
|           |                           | Pénzeszköz átadás                             |  |  |                                    |   |                                 |                                  |   |                                     |
|           |                           | Személyi juttatás                             |  |  | 28 700                             | 29 855                                    |                                 |                                  |   | 29 855                              |
|           |                           | TB. járulék                                   |  |  | 7 990                              | 8 205                                     |                                 |                                  |   | 8 205                               |
|           |                           | Munkadói járulék                              |  |  | 827                                | 849                                       |                                 |                                  |   | 849                                 |
|           |                           | Eü. Hozzájárulás                              |  |  | 236                                | 236                                       |                                 |                                  |   | 236                                 |
|           |                           | Ellátottak pénzbeni juttatása                 |  |  |                                    |   |                                 |                                  |   | 0                                   |
|           |                           | Dologi kiadás                                 |  |  | 2 121                              | 3 805                                     |                                 |                                  | 300   | 4 105                               |
|           |                           | Felhalmozási kiadás                           |  |  |                                    |   |                                 |                                  |   | 0                                   |
| <b>13</b> | <b>Alcím összesen:</b>    |   | <b>11 fő</b>                                 | <b>11 fő</b>                                 | <b>39 874</b>                      | <b>42 950</b>                             | <b>0</b>                        | <b>0</b>                         | <b>300</b>                                  | <b>43 250</b>                       |
| <b>3</b>  | <b>Cím</b>                | <b>RÉSZB.ÖNÁLLÓAN GAZD. INTÉZMÉNYEK ÖSSZ.</b> | <b>433,0</b>                                 | <b>429,0</b>                                 |                                    |   |                                 |                                  |   |                                     |
|           |                           | Felhalm.célra átadott pénzeszk.               |  |  |                                    |   |                                 |                                  |   |                                     |
|           |                           | Mük.célra átadott pénzeszk.                   |  |  | 0                                  | 0   | 0                               | 0                                | 0   | 0                                   |
|           |                           | Személyi juttatás                             |  |  | 935 316                            | 954 700                                   | 0                               | 0                                | 0   | 954 700                             |
|           |                           | TB. járulék                                   |  |  | 260 615                            | 264 184                                   | 0                               | 0                                | 0   | 264 184                             |
|           |                           | Munkadói járulék                              |  |  | 26 633                             | 26 986                                    | 0                               | 0                                | 0   | 26 986                              |
|           |                           | Eü. Hozzájárulás                              |  |  | 9 255                              | 9 255                                     | 0                               | 0                                | 0   | 9 255                               |
|           |                           | Ellátottak pénzbeni juttatása                 |  |  | 8 320                              | 9 158                                     | 0                               | 0                                | 0   | 9 158                               |
|           |                           | Dologi kiadás                                 |  |  | 206 168                            | 253 173                                   | 295                             | 1 013                            | 5 500                                       | 259 981                             |
|           |                           | Felhalmozási kiadás                           |  |  | 0                                  | 5 185                                     | 0                               | 0                                | 0   | 5 185                               |
| <b>3</b>  | <b>Cím összesen:</b>      |   | <b>433,0 fő</b>                              | <b>429,0 fő</b>                              | <b>1 446 307</b>                   | <b>1 522 641</b>                          | <b>295</b>                      | <b>1 013</b>                     | <b>5 500</b>                                | <b>1 529 449</b>                    |

| Cím          | Alcím            | Megnevezés                                   | 2006.évi<br>létszám<br>javaslat<br>01.01-től | 2006.évi<br>létszám<br>javaslat<br>09.01-től | 2006.évi<br>eredeti<br>előirányzat | Rendelettel<br>jövőhagyott<br>előirányzat | Központi<br>előirányzat<br>mód. | Saját<br>hatáskörű<br>előir.mód. | Képv.test.-i<br>hat.<br>Előirányzat<br>mód. | 2006.évi<br>előirányzat<br>összesen |
|--------------|------------------|--|--|--|------------------------------------|---|---------------------------------|----------------------------------|---|-------------------------------------|
| <b>4</b>     |                  | <b>VÁROSÜZEMELTETÉSI FELADATOK</b>           |  |  |                                    |   |                                 |                                  |   |                                     |
|              | <b>1</b>         | <b>Építési és települ. fej. fel.</b>         |  |  | <b>20 000</b>                      | <b>20 000</b>                             |                                 |                                  |   | <b>20 000</b>                       |
|              | <b>2</b>         | <b>Közvilágítási feladatai</b>               |  |  | <b>24 000</b>                      | <b>24 000</b>                             |                                 |                                  |   | <b>24 000</b>                       |
|              | <b>3</b>         | <b>Települési vízellátási fel.</b>           |  |  | <b>2 800</b>                       | <b>2 800</b>                              |                                 |                                  |   | <b>2 800</b>                        |
|              | <b>4</b>         | <b>Vízrendezés, belvízm. fel.</b>            |  |  | <b>24 000</b>                      | <b>24 000</b>                             |                                 | <b>-12 000</b>                   |   | <b>12 000</b>                       |
|              | <b>5</b>         | <b>Köztisztasági feladatai</b>               |  |  | <b>121 200</b>                     | <b>121 200</b>                            |                                 |                                  |   | <b>121 200</b>                      |
|              | <b>6</b>         | <b>Parkfenntartás feladatai</b>              |  |  | <b>46 480</b>                      | <b>49 396</b>                             |                                 |                                  |   | <b>49 396</b>                       |
|              | <b>7</b>         | <b>Egyéb városgazdálk. fel.</b>              |  |  | <b>31 600</b>                      | <b>33 412</b>                             |                                 |                                  |   | <b>33 412</b>                       |
|              | <b>8</b>         | <b>Városi szennyvíztelep fenntart.felad.</b> |  |  | <b>22 000</b>                      | <b>22 000</b>                             |                                 |                                  |   | <b>22 000</b>                       |
|              | <b>9</b>         | <b>Házkezelési feladatai</b>                 |  |  | <b>50 590</b>                      | <b>50 590</b>                             |                                 |                                  |   | <b>50 590</b>                       |
|              | <b>10</b>        | <b>Állateü-i feladatai</b>                   |  |  | <b>6 000</b>                       | <b>6 000</b>                              |                                 |                                  |   | <b>6 000</b>                        |
|              | <b>11</b>        | <b>Utak, hidak feladatai</b>                 |  |  | <b>35 000</b>                      | <b>35 000</b>                             |                                 | <b>-20 800</b>                   |   | <b>14 200</b>                       |
|              | <b>12</b>        | <b>Temetőfenntartás feladatai</b>            | <b>2</b>                                     | <b>2</b>                                     | <b>15 000</b>                      | <b>15 000</b>                             | <b>0</b>                        | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                    | <b>15 000</b>                       |
|              |                  | - 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                              |
|              | <b>13</b>        | <b>Közhasznú dolgozók feladatai</b>          | <b>2</b>                                     | <b>2</b>                                     | <b>2 019</b>                       | <b>2 019</b>                              | <b>0</b>                        | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                    | <b>2 019</b>                        |
|              |                  | - 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                                   |
|              | <b>14</b>        | <b>Közcélú dolgozók feladatai</b>            | <b>5</b>                                     | <b>5</b>                                     | <b>7 157</b>                       | <b>7 157</b>                              | <b>0</b>                        | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                    | <b>7 157</b>                        |
|              |                  | - Személyi juttatás                          |  |  | 5 347                              | 5 347                                     |                                 |                                  |   | 5 347                               |
|              |                  | - TB járulék                                 |  |  | 1 552                              | 1 552                                     |                                 |                                  |   | 1 552                               |
|              |                  | - Eü. járulék                                |  |  | 98                                 | 98  |                                 |                                  |   | 98                                  |
|              |                  | - Munkaadói járulék                          |  |  | 160                                | 160                                       |                                 |                                  |   | 160                                 |
|              |                  | - Dologi kiadás                              |  |  |                                    |   |                                 |                                  |   | 0                                   |
| <b>4 CÍM</b> | <b>ÖSSZESEN:</b> |  | <b>9</b>                                     | <b>9</b>                                     | <b>407 846</b>                     | <b>412 574</b>                            | <b>0</b>                        | <b>-32 800</b>                   | <b>0</b>                                    | <b>379 774</b>                      |

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

3.sz.melléklet  
ezer Ft.

| Cím                      | Alcím                                | Megnevezés                | 2006.évi<br>létszám<br>javaslat<br>01.01-től | 2006.évi<br>létszám<br>javaslat<br>09.01-től | 2006.évi<br>eredeti<br>előirányzat | Rendelettel<br>jövőhagyott<br>előirányzat | Központi<br>előirányzat<br>mód. | Saját<br>hatáskörű<br>előir.mód. | Képv.test.-i<br>hat.<br>Előirányzat<br>mód. | 2006.évi<br>előirányzat<br>összesen |
|--------------------------|--------------------------------------|---------------------------|--|--|------------------------------------|---|---------------------------------|----------------------------------|---|-------------------------------------|
| <b>5</b>                 | <b>Polg. Hiv. igazgatási feladat</b> |                           | <b>90</b>                                    | <b>90</b>                                    | <b>483 105</b>                     | <b>528 395</b>                            | <b>0</b>                        | <b>552</b>                       | <b>306</b>                                  | <b>529 253</b>                      |
|                          |                                      | - Személyi juttatás       |  |  | 278 152                            | 285 147                                   |                                 |                                  |   | 285 147                             |
|                          |                                      | - TB járulék              |  |  | 75 800                             | 77 829                                    |                                 |                                  |   | 77 829                              |
|                          |                                      | - Eü. járulék             |  |  | 1 512                              | 1 512                                     |                                 |                                  |   | 1 512                               |
|                          |                                      | - Munkaadói járulék       |  |  | 8 059                              | 8 251                                     |                                 |                                  |   | 8 251                               |
|                          |                                      | - Dologi kiadás           |  |  | 119 582                            | 155 656                                   |                                 | 552                              | 306   | 156 514                             |
| <b>6</b>                 | <b>Szociális ellátás feladatai</b>   |                           |  |  | <b>149 801</b>                     | <b>153 586</b>                            | <b>0</b>                        | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                    | <b>153 586</b>                      |
|                          |                                      | ebből: szociális kiadások |  |  | 148 241                            | 152 026                                   |                                 |                                  |   | 152 026                             |
|                          |                                      | szoc.kiadások járuléka    |  |  | 1 560                              | 1 560                                     |                                 |                                  |   | 1 560                               |
| <b>7</b>                 | <b>Közművelődés és oktatás</b>       |                           |  |  | <b>19 300</b>                      | <b>19 300</b>                             | <b>0</b>                        | <b>6 898</b>                     | <b>0</b>                                    | <b>26 198</b>                       |
|                          |                                      | - Személyi juttatás       |  |  | 326                                | 326                                       |                                 |                                  |   | 326                                 |
|                          |                                      | - TB járulék              |  |  | 94                                 | 94  |                                 |                                  |   | 94                                  |
|                          |                                      | - Eü. járulék             |  |  | 10                                 | 10  |                                 |                                  |   | 10                                  |
|                          |                                      | - Munkaadói járulék       |  |  |                                    |   |                                 |                                  |   | 0                                   |
|                          |                                      | - Dologi kiadás           |  |  | 18 870                             | 18 870                                    |                                 | 6 898                            |   | 25 768                              |
| <b>8</b>                 | <b>Sporttevékenység feladatai</b>    |                           |  |  | <b>0</b>                           | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                        | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                    | <b>0</b>                            |
|                          |                                      | - Személyi juttatás       |  |  |                                    |   |                                 |                                  |   | 0                                   |
|                          |                                      | - TB járulék              |  |  |                                    |   |                                 |                                  |   | 0                                   |
|                          |                                      | - Eü. járulék             |  |  |                                    |   |                                 |                                  |   | 0                                   |
|                          |                                      | - Munkaadói járulék       |  |  |                                    |   |                                 |                                  |   | 0                                   |
|                          |                                      | - Dologi kiadás           |  |  |                                    |   |                                 |                                  |   | 0                                   |
| <b>9</b>                 | <b>Nemzetközi kapcsolatok</b>        |                           |  |  | <b>5 000</b>                       | <b>5 000</b>                              | <b>0</b>                        | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                    | <b>5 000</b>                        |
|                          |                                      | - Személyi juttatás       |  |  | 500                                | 500                                       |                                 |                                  |   | 500                                 |
|                          |                                      | - TB járulék              |  |  | 145                                | 145                                       |                                 |                                  |   | 145                                 |
|                          |                                      | - Eü. járulék             |  |  | 15                                 | 15  |                                 |                                  |   | 15                                  |
|                          |                                      | - Munkaadói járulék       |  |  | 0                                  | 0   |                                 |                                  |   | 0                                   |
|                          |                                      | - Dologi kiadás           |  |  | 4 340                              | 4 340                                     |                                 |                                  |   | 4 340                               |
| <b>5-9.CÍM ÖSSZESEN:</b> |                                      |                           | <b>90</b>                                    | <b>90</b>                                    | <b>657 206</b>                     | <b>706 281</b>                            | <b>0</b>                        | <b>7 450</b>                     | <b>306</b>                                  | <b>714 037</b>                      |

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

3.sz.melléklet  
ezer Ft.

| Cím                                 | Alcím | Megnevezés                               | 2006.évi<br>létszám<br>javaslat<br>01.01-től | 2006.évi<br>létszám<br>javaslat<br>09.01-től | 2006.évi<br>eredeti<br>előirányzat | Rendelettel<br>jövőhagyott<br>előirányzat | Központi<br>előirányzat<br>mód. | Saját<br>hatáskörű<br>előir.mód. | Képv.test.-i<br>hat.<br>Előirányzat<br>mód. | 2006.évi<br>előirányzat<br>összesen |
|-------------------------------------|-------|--|--|--|------------------------------------|---|---------------------------------|----------------------------------|---|-------------------------------------|
| 10                                  |       | <b>Intézményi vagyonbirt. fel.</b>       |  |  |                                    |   |                                 |                                  |   |                                     |
| 11                                  |       | <b>Foglalkoztatás egészségügy</b>        |  |  |                                    |   |                                 |                                  |   |                                     |
| 12                                  |       | <b>Polgári Védelem feladatai</b>         |  |  | 672                                | 877                                       | 0                               | 0                                | 0   | 877                                 |
|                                     |       | - Személyi juttatás                      |  |  | 9                                  | 99  |                                 |                                  |   | 99                                  |
|                                     |       | - TB járulék                             |  |  |                                    |   |                                 |                                  |   | 0                                   |
|                                     |       | - Eü. járulék                            |  |  |                                    |   |                                 |                                  |   | 0                                   |
|                                     |       | - Dologi kiadás                          |  |  | 663                                | 778                                       |                                 |                                  |   | 778                                 |
| 13                                  |       | <b>Cigány Kisebbs. Önk. fel.</b>         |  |  | 1 280                              | 1 280                                     | 0                               | 0                                | 0   | 1 280                               |
|                                     |       | - Személyi juttatás                      |  |  |                                    |   |                                 |                                  |   | 0                                   |
|                                     |       | - TB járulék                             |  |  |                                    |   |                                 |                                  |   | 0                                   |
|                                     |       | - Eü. járulék                            |  |  |                                    |   |                                 |                                  |   | 0                                   |
|                                     |       | - Munkaadói járulék                      |  |  |                                    |   |                                 |                                  |   | 0                                   |
|                                     |       | - Dologi kiadás                          |  |  | 1 280                              | 1 280                                     |                                 |                                  |   | 1 280                               |
|                                     |       | - Pénzeszköz átadás                      |  |  |                                    |   |                                 |                                  |   | 0                                   |
| 14                                  |       | <b>Német Kisebbs. Önk. fel.</b>          |  |  | 1 280                              | 1 360                                     | 0                               | 0                                | 0   | 1 360                               |
|                                     |       | - Személyi juttatás                      |  |  | 648                                | 648                                       |                                 |                                  |   | 648                                 |
|                                     |       | - TB járulék                             |  |  | 188                                | 188                                       |                                 |                                  |   | 188                                 |
|                                     |       | - Eü. járulék                            |  |  | 19                                 | 19  |                                 |                                  |   | 19                                  |
|                                     |       | - Munkaadói járulék                      |  |  | 0                                  | 0   |                                 |                                  |   | 0                                   |
|                                     |       | - Dologi kiadás                          |  |  | 425                                | 505                                       |                                 |                                  |   | 505                                 |
|                                     |       | - Pénzeszköz átadás                      |  |  |                                    |   |                                 |                                  |   | 0                                   |
|                                     |       | - Felhalmozási kiadás                    |  |  |                                    |   |                                 |                                  |   | 0                                   |
| 15                                  |       | <b>Tourinform Iroda feladatai</b>        |  |  | 5 000                              | 5 000                                     |                                 |                                  |   | 5 000                               |
| 16                                  |       | <b>Vállalkozói Iroda feladatai</b>       |  |  | 2 500                              | 2 500                                     |                                 |                                  |   | 2 500                               |
| 17                                  |       | <b>Intézmények nyári karb.tart. fel.</b> |  |  | 15 000                             | 15 000                                    |                                 |                                  | -9 500                                      | 5 500                               |
| 18                                  |       | <b>Intézményi étkeztetés</b>             |  |  | 153 538                            | 153 538                                   |                                 |                                  |   | 153 538                             |
| 19                                  |       | <b>ÁFA és egyéb kiadások</b>             |  |  | 1 620                              | 1 620                                     |                                 |                                  |   | 1 620                               |
| 20                                  |       | <b>Hiteltörlesztés és kamat</b>          |  |  | 59 993                             | 59 993                                    |                                 |                                  |   | 59 993                              |
| <b>10-20.CÍM KIADÁSAI ÖSSZESEN:</b> |       |  | <b>0</b>                                     | <b>0</b>                                     | <b>240 883</b>                     | <b>241 168</b>                            | <b>0</b>                        | <b>0</b>                         | <b>-9 500</b>                               | <b>231 668</b>                      |

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

3.sz.melléklet  
ezer Ft.

| Cím              | Alcím                               | Megnevezés | 2006.évi<br>létszám<br>javaslat<br>01.01-től | 2006.évi<br>létszám<br>javaslat<br>09.01-től | 2006.évi<br>eredeti<br>előirányzat | Rendelettel<br>jövőhagyott<br>előirányzat | Központi<br>előirányzat<br>mód. | Saját<br>hatáskörű<br>előir.mód. | Képv.test.-i<br>hat.<br>Előirányzat<br>mód. | 2006.évi<br>előirányzat<br>összesen |
|------------------|-------------------------------------|------------|--|--|------------------------------------|---|---------------------------------|----------------------------------|---|-------------------------------------|
| 21               | Támogatások                         |            |  |  | 79 000                             | 81 485                                    |                                 | 480                              | 3 690                                       | 85 655                              |
|                  | Működési célú pe.átadás             |            |  |  |                                    | 88  |                                 |                                  | 643   | 731                                 |
| 22               | Felújítás                           |            |  |  | 27 700                             | 29 806                                    |                                 | 28 035                           | 2 500                                       | 60 341                              |
| 23               | Beruházás                           |            |  |  | 483 243                            | 728 050                                   |                                 | -2 133                           | 1 500                                       | 727 417                             |
| 24               | Felhalmozási célú pe.átadás         |            |  |  | 19 697                             | 21 469                                    |                                 | 4 000                            |   | 25 469                              |
| 25               | Tartalékok                          |            |  |  | 119 855                            | 133 565                                   |                                 | -27 581                          | -4 639                                      | 101 345                             |
| <b>21-25.CÍM</b> | <b>KIADÁSAI ÖSSZESEN:</b>           |            |  |  | <b>729 495</b>                     | <b>994 463</b>                            | <b>0</b>                        | <b>2 801</b>                     | <b>3 694</b>                                | <b>1 000 958</b>                    |
|                  | <b>4-19 CÍM ÖSSZESEN</b>            |            |  |  | <b>1 245 942</b>                   | <b>1 300 030</b>                          | <b>0</b>                        | <b>-25 350</b>                   | <b>-9 194</b>                               | <b>1 265 486</b>                    |
| <b>4-25.CÍM</b>  | <b>KIADÁSAI ÖSSZESEN:</b>           |            | <b>99</b>                                    | <b>99</b>                                    | <b>2 035 430</b>                   | <b>2 354 486</b>                          | <b>0</b>                        | <b>-22 549</b>                   | <b>-5 500</b>                               | <b>2 326 437</b>                    |
|                  | <b>4-25.Cím Összesen</b>            |            |  |  |                                    |   |                                 |                                  |   |                                     |
|                  | - Személyi juttatás                 |            |  |  | 289 170                            | 296 255                                   | 0                               | 0                                | 0   | 296 255                             |
|                  | - TB járulék                        |            |  |  | 80 464                             | 82 493                                    | 0                               | 0                                | 0   | 82 493                              |
|                  | - Eü. járulék                       |            |  |  | 1 732                              | 1 732                                     | 0                               | 0                                | 0   | 1 732                               |
|                  | - Munkaadói járulék                 |            |  |  | 8 335                              | 8 527                                     | 0                               | 0                                | 0   | 8 527                               |
|                  | - Dologi kiadás                     |            |  |  | 866 241                            | 911 023                                   | 0                               | -25 350                          | -9 194                                      | 876 479                             |
|                  | - Hiteltörlesztés és kamat          |            |  |  | 59 993                             | 59 993                                    | 0                               | 0                                | 0   | 59 993                              |
|                  | - Támogatás                         |            |  |  | 79 000                             | 81 485                                    | 0                               | 480                              | 3 690                                       | 85 655                              |
|                  | - Átadott pénzeszköz: működési célú |            |  |  | 0                                  | 88  | 0                               | 0                                | 643   | 731                                 |
|                  | - Felújítás                         |            |  |  | 27 700                             | 29 806                                    | 0                               | 28 035                           | 2 500                                       | 60 341                              |
|                  | - Beruházás                         |            |  |  | 483 243                            | 728 050                                   | 0                               | -2 133                           | 1 500                                       | 727 417                             |
|                  | Felhalmozási célú pe.átadás         |            |  |  | 19 697                             | 21 469                                    | 0                               | 4 000                            | 0   | 25 469                              |
|                  | - Tartalék                          |            |  |  | 119 855                            | 133 565                                   | 0                               | -27 581                          | -4 639                                      | 101 345                             |
|                  | <b>4-25. CÍM ÖSSZESEN:</b>          |            | <b>99</b>                                    | <b>99</b>                                    | <b>2 035 430</b>                   | <b>2 354 486</b>                          | <b>0</b>                        | <b>-22 549</b>                   | <b>-5 500</b>                               | <b>2 326 437</b>                    |



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

3.sz.melléklet  
ezer Ft.

| Cím                      | Alcím | Megnevezés                          | 2006.évi<br>létszám<br>javaslat<br>01.01-től | 2006.évi<br>létszám<br>javaslat<br>09.01-től | 2006.évi<br>eredeti<br>előirányzat | Rendelettel<br>jövőhagyott<br>előirányzat | Központi<br>előirányzat<br>mód. | Saját<br>hatáskörű<br>előir.mód. | Képv.test.-i<br>hat.<br>Előirányzat<br>mód. | 2006.évi<br>előirányzat<br>összesen |
|--------------------------|-------|-------------------------------------|--|--|------------------------------------|---|---------------------------------|----------------------------------|---|-------------------------------------|
| <b>1-25.Cím Összesen</b> |       |                                     |  |  |                                    |   |                                 |                                  |   |                                     |
|                          |       | - Személyi juttatás                 |  |  | 1 803 919                          | 1 830 825                                 | 0                               | 26 493                           | 0   | 1 857 318                           |
|                          |       | - TB járulék                        |  |  | 508 069                            | 513 667                                   | 0                               | 7 683                            | 0   | 521 350                             |
|                          |       | - Eü. járulék                       |  |  | 17 597                             | 17 597                                    | 0                               | 0                                | 0   | 17 597                              |
|                          |       | - Munkaadói járulék                 |  |  | 52 102                             | 52 647                                    | 0                               | 795                              | 0   | 53 442                              |
|                          |       | - Ellátottak pénzbeni juttatása     |  |  | 11 672                             | 12 510                                    | 0                               | 0                                | 0   | 12 510                              |
|                          |       | - Dologi kiadás                     |  |  | 1 536 223                          | 1 630 995                                 | 295                             | -36 337                          | -3 694                                      | 1 591 259                           |
|                          |       | - Hiteltörlesztés és kamat          |  |  | 59 993                             | 59 993                                    | 0                               | 0                                | 0   | 59 993                              |
|                          |       | - Támogatás                         |  |  | 79 000                             | 81 485                                    | 0                               | 480                              | 3 690                                       | 85 655                              |
|                          |       | - Átadott pénzeszköz: működési célú |  |  | 0                                  | 88  | 0                               | 0                                | 643   | 731                                 |
|                          |       | - Felújítás                         |  |  | 35 700                             | 37 806                                    | 0                               | 32 035                           | 2 500                                       | 72 341                              |
|                          |       | - Beruházás                         |  |  | 498 115                            | 748 727                                   | 0                               | -2 133                           | 1 500                                       | 748 094                             |
|                          |       | felhalmozási célú pe.átadás         |  |  | 19 697                             | 21 469                                    | 0                               | 4 000                            | 0   | 25 469                              |
|                          |       | - Tartalék                          |  |  | 119 855                            | 133 565                                   | 0                               | -27 581                          | -4 639                                      | 101 345                             |
| <b>1-25.CÍM ÖSSZESEN</b> |       |                                     | <b>856,5</b>                                 | <b>861,5</b>                                 | <b>4 741 942</b>                   | <b>5 141 374</b>                          | <b>295</b>                      | <b>5 435</b>                     | <b>0</b>                                    | <b>5 147 104</b>                    |

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

ÁNYZATA Times New Roman CE,Félkövér\ 2006. ÉVI TÁMOGATÁSAI

4. sz. melléklet  
ezer Ft

| Cím           | Megnevezés  | 2006. évi<br>eredeti<br>előirányzat | Rendelettel<br>jávahagyott<br>előirányzat | Központi<br>előirányzat<br>mód. | Saját<br>hatáskörű<br>előirányzat<br>mód. | Képv.test-i<br>hat.<br>előirányzat<br>mód. | Előirányzat<br>összesen |
|---------------|---|-------------------------------------|---|---------------------------------|---|--|-------------------------|
|               | - Természetjáró Szakosztály   |                                     | 100                                       |                                 |   |  | 100                     |
|               | - Labdarugó Szakosztály   |                                     | 100                                       |                                 |   |  | 100                     |
|               | - Lovas Szakosztály   |                                     | 100                                       |                                 |   |  | 100                     |
|               | - Kosárlabda Szakosztály  |                                     | 50  |                                 |   |  | 50                      |
|               | <i>Tapolcai Honvéd Sport Egyesület</i>  |                                     | 150                                       |                                 |   |  | 150                     |
|               | - Tájfutó Szakosztály   |                                     | 100                                       |                                 |   |  | 100                     |
|               | - Női Labdarugó Szakosztály   |                                     | 50  |                                 |   |  | 50                      |
|               | <i>Tapolcai Futball Kör SE</i>  |                                     | 50  |                                 |   |  | 50                      |
|               | <i>Városi Sportiskola</i>   |                                     | 230                                       |                                 |   |  | 230                     |
| <b>6.</b>     | <b>MÉDIA Közalapítvány</b>  | <b>15 000</b>                       | <b>15 000</b>                             |                                 |   |  | <b>15 000</b>           |
|               | - Városi TV. Támogatása   |                                     |   |                                 |   |  | 0                       |
|               | - Tapolcai Újság  |                                     |   |                                 |   |  | 0                       |
| <b>7.</b>     | <b>Városi Rendezvénycsarnok és sporttelep fenntartásának támogatása</b>         | <b>30 000</b>                       | <b>30 000</b>                             |                                 |   |  | <b>30 000</b>           |
|               | <i>-ebből működési támogatás 26.000 eFt</i>                                     |                                     |   |                                 |   |  | 0                       |
|               | <i>-ebből rendezvények szervezésére 4.000 eFt</i>                               |                                     |   |                                 |   |  | 0                       |
| <b>8.</b>     | <b>Városi Sakkszakosztály</b>   |                                     | <b>30</b>                                 |                                 |   |  | <b>30</b>               |
| <b>9.</b>     | <b>Futó Szakosztály</b>   |                                     | <b>175</b>                                |                                 |   |  | <b>175</b>              |
| <b>10.</b>    | <b>Kézilabda Szakosztály</b>  |                                     | <b>20</b>                                 |                                 |   | <b>60</b>                                  | <b>80</b>               |
| <b>11.</b>    | <b>Cape Clear Aviation Repülőtér Üzemeltető és Fejlesztő Kft.margeting terv</b> |                                     |   |                                 |   | <b>1 020</b>                               | <b>1 020</b>            |
| <b>12.</b>    | <b>Hunguest Hotels Zrt. Hotel Pelion marketing</b>                              |                                     |   |                                 |   | <b>1 020</b>                               | <b>1 020</b>            |
| <b>13.</b>    | <b>Tapolca Honvéd Kulturális Egyesület</b>                                      |                                     |   |                                 |   | <b>1 000</b>                               | <b>1 000</b>            |
| <b>14.</b>    | <b>Nyugdíjasok Érdekvédelmi és Érdekképviseleti Egyesülete</b>                  |                                     |   |                                 |   | <b>120</b>                                 | <b>120</b>              |
| <b>15.</b>    | <b>Tapolca-Diszel, Huszártalálkozó támogatása</b>                               |                                     |   |                                 |   | <b>370</b>                                 | <b>370</b>              |
| <b>16.</b>    | <b>Török János Népfőiskola támogatása</b>                                       |                                     |   |                                 |   | <b>100</b>                                 | <b>100</b>              |
| <b>17.</b>    | <b>Tapolcai Városszépítő Egyesület - Beszedest Margit kiadvány támogatása</b>   |                                     |   |                                 | <b>380</b>                                |  | <b>380</b>              |
| <b>18.</b>    | <b>Evangélikus Egyházközség - gyerekek nyári táboroztatása</b>                  |                                     |   |                                 | <b>100</b>                                |  | <b>100</b>              |
|               |   |                                     |   |                                 |   |  | <b>0</b>                |
| <b>21.CÍM</b> | <b>TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN</b>   | <b>79 000</b>                       | <b>81 485</b>                             | <b>0</b>                        | <b>480</b>                                | <b>3 690</b>                               | <b>85 655</b>           |

ezer Ft

| Cím       | Alcím   | 2006.évi<br>eredeti<br>előirányzat | Rendelettel<br>jövőhagyott<br>előirányzat | Központi<br>előirányzat<br>mód. | Saját<br>hatáskörű<br>előirányzat<br>mód. | Képv.test.-i<br>hat.<br>Előirányzat<br>mód. | Előirányzat<br>összesen |
|-----------|---|------------------------------------|---|---------------------------------|---|---|-------------------------|
| <b>22</b> | <b>FELÚJÍTÁSOK</b>  |                                    |   |                                 |   |   |                         |
|           | Szivárvány Óvoda Dobó téri épületének felújítása I.ütem (tetőfelújítás, bádgozás) önrésze | 5 309                              | 5 309                                     |                                 |   |   | 5 309                   |
|           | Szász Márton ÁMK vizesblokk felújítása  |                                    |   |                                 |   | 2 000                                       | 2 000                   |
|           | Széchenyi István Szakképző Iskola kerítés felújítása                                      |                                    |   |                                 |   | 500   | 500                     |
|           | Városi Művelődési Központ színpad átalakítás (lépcső, új bejárat)                         | 600                                | 600                                       |                                 |   |   | 600                     |
|           | Polgármesteri Hivatal "A" épület tetőhéjazat javítás                                      | 2 000                              | 2 000                                     |                                 |   |   | 2 000                   |
|           | Tapolca-Diszel, Berek u. felújítás  | 2 200                              | 2 200                                     |                                 | -2 200                                    |   | 0                       |
|           | Halápi úti garázsoshoz vezető út felújítása   | 4 000                              | 4 000                                     |                                 |   |   | 4 000                   |
|           | Batsányi J. u. gyermekorvosi rendelő burkolat felújítás                                   | 1 700                              | 1 700                                     |                                 |   |   | 1 700                   |
|           | Nagyköz utca burkolat felújítás önrésze   | 3 920                              | 3 920                                     |                                 |   |   | 3 920                   |
|           | Berzsenyi Dániel utca burkolat felújítás önrésze  | 7 971                              | 7 971                                     |                                 |   |   | 7 971                   |
|           | Tapolca-Diszel, Miklós u. 9.  |                                    | 2 106                                     |                                 |   |   | 2 106                   |
|           | Tapolca, Arany J.u.Batsányi J.u., Deák F.u. Kisfaludy u. burkolat felújítása              |                                    |   |                                 | 25 739                                    |   | 25 739                  |
|           | Tapolca, Szent László u. burkolat felújítása  |                                    |   |                                 | 4 496                                     |   | 4 496                   |
|           | <b>FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN</b>   | <b>27 700</b>                      | <b>29 806</b>                             | <b>0</b>                        | <b>28 035</b>                             | <b>2 500</b>                                | <b>60 341</b>           |
|           | Intézményi felújítások  | 8 000                              | 8 000                                     |                                 | 4 000                                     |   | 12 000                  |
|           | <b>FELÚJÍTÁSOK MINDÖSSZESEN</b>   | <b>35 700</b>                      | <b>37 806</b>                             | <b>0</b>                        | <b>32 035</b>                             | <b>2 500</b>                                | <b>72 341</b>           |

|           |  |                                    |   |                                 |   |   | ezer Ft                 |
|-----------|--|------------------------------------|---|---------------------------------|---|---|-------------------------|
| Cím       | Megnevezés   | 2006.évi<br>eredeti<br>előirányzat | Rendelettel<br>jövahagyott<br>előirányzat | Központi<br>előirányzat<br>mód. | Saját<br>hatáskörű<br>előirányzat<br>mód. | Képv.test.-i<br>hat.<br>előirányzat<br>mód. | Előirányzat<br>összesen |
| <b>23</b> | <b>Beruházások</b>   |                                    |   |                                 |   |   |                         |
|           | Bárdos Lajos Általános Iskola infrastruktúra felújítás II.ütem (nyílászárók cseréje, homlokzatfelújítás) önrésze   | 4 718                              | 9 717                                     |                                 |   |   | 9 717                   |
|           | Kazinczy Ferenc Általános Iskola infrastruktúra felújítás I.ütem (magastető létesítése) önrésze  | 5 155                              | 0   |                                 |   |   | 0                       |
|           | Kazinczy Ferenc Általános Iskola számítástechn.tantermi hál.fejl.  |                                    |   |                                 |   | 1 500                                       | 1 500                   |
|           | Szennyvízcsatornázás II. ütem vég számla   | 155 200                            | 228 076                                   |                                 |   |   | 228 076                 |
|           | Szennyvízcsatornázás III. ütem   | 229 946                            | 239 527                                   |                                 |   |   | 239 527                 |
|           | 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                             | 25 739                                    |                                 | -25 739                                   |   | 0                       |
|           | Szent László utca burkolat felújítás   | 4 496                              | 4 496                                     |                                 | -4 496                                    |   | 0                       |
|           | Városi Mozi vetítés és hangtechnikai berendezések cseréje  | 6 150                              | 6 150                                     |                                 |   |   | 6 150                   |
|           | Közbiztonsági, bűnmegelőzési program (figyelőkamera rendszer korszerűsítése)   | 2 369                              | 2 369                                     |                                 |   |   | 2 369                   |
|           | Szakmai informatikai feladatok (okt.intézmények)   |                                    | 6 898                                     |                                 | -6 898                                    |   | 0                       |
|           | Kossuth L.u., Juhász Gy.u. körforgalom   |                                    | 33 395                                    |                                 |   |   | 33 395                  |
|           | Trianoni Emlékmű - harangozó szerkezet   |                                    | 563                                       |                                 |   |   | 563                     |
|           | Utak, járdák felújítása  |                                    |   |                                 | 35 000                                    |   | 35 000                  |
|           | <i>(Tapolca, Barackvirág u.aszfaltozása; Május 1.u.és Alkotmány út között húzóóó parkoló és átkötő út aszfaltozása; Egry J.u. által határolt zöld felületen át kialakult gyalogos út aszfaltozása; Batsányi J.u. járdafelújítás; Halápi úti garázsosor egyéb munkái; Kisfaludy S.u. járdaburkolat építés, szegélyezés)</i> |                                    |   |                                 |   |   |                         |
|           | <b>BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN</b>  | <b>483 243</b>                     | <b>728 050</b>                            | <b>0</b>                        | <b>-2 133</b>                             | <b>1 500</b>                                | <b>727 417</b>          |
|           | Intézményi beruházások   | 14 872                             | 20 677                                    |                                 |   |   | 20 677                  |
|           | <b>BERUHÁZÁSOK MINDÖSSZESEN</b>  | <b>498 115</b>                     | <b>748 727</b>                            | <b>0</b>                        | <b>-2 133</b>                             | <b>1 500</b>                                | <b>748 094</b>          |

ezer Ft

| Jogcím  | 2006.évi<br>eredeti<br>előirányzat | Rendelettel<br>jövahagyott<br>előirányzat | Központi<br>előirányzat<br>mód. | Saját<br>hatáskörű<br>előirányzat<br>mód. | Képv.test.-i<br>hat.<br>előirányzat<br>mód. | Előirányzat<br>összesen |
|---|------------------------------------|---|---------------------------------|---|---|-------------------------|
| <b>25. Cím Tartalékok</b>   |                                    |   |                                 |   |   |                         |
| Általános tartalék  | 38 500                             | 38 295                                    |                                 | -26 971                                   | -4 639                                      | 6 685                   |
| <i>Céltartalék</i>  |                                    |   |                                 |   |   | 0                       |
| - Polgármesteri keret   | 5 000                              | 4 530                                     |                                 | -610                                      |   | 3 920                   |
| - Pályázati önrész  | 30 000                             | 30 156                                    |                                 |   |   | 30 156                  |
| - Kötelező eszközbeszerzés  | 10 000                             | 503                                       |                                 |   |   | 503                     |
| - Felmentések, végkielégítések tartaléka  | 17 025                             | 17 904                                    |                                 |   |   | 17 904                  |
| - Gyesről visszatérők szabadságmegváltása   | 6 712                              | 6 712                                     |                                 |   |   | 6 712                   |
| - 13. havi jogszabályváltozásból adódó többlet<br>(alapszabálytól eltérő kifizetések) | 3 155                              | 2 266                                     |                                 |   |   | 2 266                   |
| - Államháztartási tartalék  | 9 463                              | 9 463                                     |                                 |   |   | 9 463                   |
| - Bérletelés számla egyenlege   |                                    | 22 152                                    |                                 |   |   | 22 152                  |
| - Környezetvédelmi Alap   |                                    | 1 584                                     |                                 |   |   | 1 584                   |
| <b>25. CÍM ÖSSZESEN</b>   | <b>119 855</b>                     | <b>133 565</b>                            | <b>0</b>                        | <b>-27 581</b>                            | <b>-4 639</b>                               | <b>101 345</b>          |

ÁNYZATATimes New Roman CE,Félkövé\rÉVEN TÚLI FEJLESZTÉSI HITELEINEK  
TÖRLESTÉSE  
ÉVENKÉNTI BONTÁSBAN

**Fejlesztési hitel**

ezer Ft-ban

| Megnevezés                             | 2006. január 01. |               |               | 2007.január 01. |                |               | 2008.január 01. |              |              |
|--|------------------|---------------|---------------|-----------------|----------------|---------------|-----------------|--------------|--------------|
|  | tőke             | törlesztés    | kamat         | tőke            | törlesztés     | kamat         | tőke            | törlesztés   | kamat        |
| Fejlesztési célú célhitel              | 26 276           | 13 200        | 1 805         | 13 076          | 13 076         | 898           |                 |              |              |
| Célhitel (MMTK,Bauxit Irodaház vás.)   | 61 000           | 30 500        | 4 129         | 30 500          | 30 500         | 2 064         |                 |              |              |
| MFB hitel - 2005. - *                  |                  |               |               |                 |                |               |                 |              |              |
| - szennyvízcsatornázás                 | 92 462           |               | 2 483         | 92 462          | 6 080          | 3 395         | 86 382          | 6 080        | 3 232        |
| - Bárdos Lajos Ált.Isk.tetőjavítása    | 36 988           |               | 1 476         | 36 988          | 2 440          | 1 417         | 34 548          | 2 440        | 1 379        |
| Fejlesztési hitel                      | 77 859           |               | 2 000         | 77 859          |                | 2 000         | 77 859          |              | 2 000        |
| - Tapolca-Diszel, szennyvízcsatornázás | 9 953            |               |               | 9 953           |                | 296           | 9 953           |              | 296          |
| <b>Fejlesztési hitelek összesen:</b>   | <b>304 538</b>   | <b>43 700</b> | <b>11 893</b> | <b>260 838</b>  | <b>52 096</b>  | <b>10 070</b> | <b>208 742</b>  | <b>8 520</b> | <b>6 907</b> |
| <b>Működési hitel</b>                  | 104 377          | 0             | 4 400         | 104 377         | 104 377        | 12 608        |                 |              |              |
| <b>Működési hitel összesen:</b>        | <b>104 377</b>   | <b>0</b>      | <b>4 400</b>  | <b>104 377</b>  | <b>104 377</b> | <b>12 608</b> |                 |              |              |
| <b>MINDÖSSZESEN:</b>                   | <b>408 915</b>   | <b>43 700</b> | <b>16 293</b> | <b>365 215</b>  | <b>156 473</b> | <b>22 678</b> | <b>208 742</b>  | <b>8 520</b> | <b>6 907</b> |

\* az MFB fejlesztési célú hitel futamideje: 15 év

2006.ÉV

ezer Ft-ban

| Sorszám | Megnevezés                            | HÓ             |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                | Éves<br>bevétel<br>össz. |                  |
|---------|---------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------------------|------------------|
|         |                                       | Január         | Február        | Március        | Április        | Május          | Június         | Július         | Aug.           | Szept.         | Október        | Nov.           |                          | Dec.             |
|         | Nyitó pénzkészlet                     | 225 822        | 205 950        | 212 654        | 262 666        | 256 004        | 258 642        | 237 648        | 205 140        | 148 351        | 217 143        | 151 188        | 65 430                   |                  |
|         | <b>BEVÉTELEK</b>                      |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                          |                  |
| 1.      | Saját bevételek                       | 33 400         | 33 400         | 203 830        | 107 800        | 107 800        | 107 800        | 83 800         | 53 800         | 203 830        | 107 800        | 53 800         | 131 904                  | 1 228 964        |
| 2.      | Támogatásértékű működési bevétel      |                | 3 069          | 31 900         |                |                | 29 970         |                |                | 31 900         |                |                | 31 902                   | 128 741          |
| 3.      | Műk.célú pe.átvét.államházt.kívül     |                |                |                | 2 094          | 1 000          |                |                |                |                |                |                | 3 270                    | 6 364            |
| 4.      | Támogatás OEP-től                     | 88 962         | 88 962         | 88 962         | 88 962         | 88 962         | 88 962         | 88 962         | 88 962         | 88 962         | 88 962         | 88 962         | 88 958                   | 1 067 540        |
| 5.      | Állami támogatás                      | 147 745        | 111 737        | 73 880         | 73 880         | 73 880         | 79 800         | 73 880         | 73 880         | 73 880         | 73 880         | 73 880         | 81 037                   | 1 011 359        |
| 6.      | Céltámogatás- TEKI -                  |                | 38 714         |                | 62 080         | 23 929         |                |                |                | 97 875         |                |                | 19 078                   | 241 676          |
| 7.      | Átengedett bevétel - szja.            | 59 764         | 59 764         | 59 764         | 59 764         | 59 764         | 59 764         | 59 764         | 59 764         | 59 764         | 59 764         | 59 764         | 59 767                   | 717 171          |
| 8.      | Hitel működési célú                   |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                | 104 377                  | 104 377          |
| 9.      | Hitel felhalmozási célú               |                |                |                | 7 245          | 25 000         |                |                |                | 47 841         |                |                | 7 726                    | 87 812           |
| 10.     | Felhalmozási pénzmaradvány            | 9 135          |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                          | 9 135            |
| 11.     | Működési célú pénzmaradvány           | 17 600         | 20 000         | 50 000         | 26 000         | 20 000         | 49 505         |                |                |                |                |                |                          | 183 105          |
| 12.     | Támogatásértékű felhalmozási bevét.   |                | 34 359         |                | 50 308         | 10 894         | 21 932         |                | 5 620          | 13 062         |                |                | 97 500                   | 233 675          |
| 13.     | Felhalm.c.pe.átvét.államháztart.kívül |                | 3 247          | 10 000         | 28 303         | 20 000         | 10 000         | 10 000         | 10 451         | 11 134         |                |                | 24 050                   | 127 185          |
|         | <b>Bevételek összesen</b>             | <b>356 606</b> | <b>393 252</b> | <b>518 336</b> | <b>506 436</b> | <b>431 229</b> | <b>447 733</b> | <b>316 406</b> | <b>292 477</b> | <b>628 248</b> | <b>330 406</b> | <b>276 406</b> | <b>649 569</b>           | <b>5 147 104</b> |
|         | <b>KIADÁSOK</b>                       |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                          |                  |
| 1.      | Működési kiadások                     | 389 657        | 287 752        | 348 804        | 391 085        | 337 583        | 348 852        | 329 000        | 300 000        | 360 476        | 348 450        | 345 450        | 352 753                  | 4 139 862        |
| 2.      | Adósságszolgálat                      |                |                | 14 998         |                |                | 14 998         |                |                | 14 998         |                |                | 14 999                   | 59 993           |
| 3.      | Felújítási kiadások                   | 2 106          |                | 1 000          | 2 300          | 8 000          | 38 735         | 6 200          | 8 500          | 4 000          | 500            | 1 000          |                          | 72 341           |
| 4.      | Fejlesztési (beruházási kiad.)        | 75 206         | 7 198          | 49 653         | 155 200        | 59 190         | 54 560         | 10 000         | 30 052         | 162 243        | 7 000          |                | 137 792                  | 748 094          |
| 5.      | Felhalmozási c.pénzeszköz átadás      |                |                |                | 1 772          | 10 000         | 4 000          |                |                |                | 9 697          |                |                          | 25 469           |
| 6.      | Tartalék felhasználás                 |                |                |                |                |                | 7 357          | 3 000          | 10 000         | 17 025         | 30 000         | 15 000         | 18 963                   | 101 345          |
|         | <b>Kiadások összesen</b>              | <b>466 969</b> | <b>294 950</b> | <b>414 455</b> | <b>550 357</b> | <b>414 773</b> | <b>468 502</b> | <b>348 200</b> | <b>348 552</b> | <b>558 742</b> | <b>395 647</b> | <b>361 450</b> | <b>524 507</b>           | <b>5 147 104</b> |
|         | Záró pénzkészlet                      | 115 459        | 304 252        | 316 535        | 218 745        | 272 460        | 237 873        | 205 854        | 149 065        | 217 857        | 151 902        | 66 144         | 190 492                  |                  |