

| Cím      | Megnevezés                                     | Rendes<br>bevétel | Rendkívüli<br>bevétel | 2007. évi<br>bevétel |
|----------|--|-------------------|-----------------------|----------------------|
| <b>1</b> | <b>Működési bevételek</b>                      | <b>2 942 277</b>  | <b>94 633</b>         | <b>3 036 910</b>     |
|          | int. működési bevétel                          | 288 551           |                       | 288 551              |
|          | önkormányzat sajátos bevétele                  | 1 453 246         |                       | 1 453 246            |
|          | önkormányzat költségvetési támogatása          | 935 893           |                       | 935 893              |
|          | OEP támogatás                                  | 78 414            |                       | 78 414               |
|          | támogatás értékű működési bevétel              | 182 623           |                       | 182 623              |
|          | működési célú átvett pe.államháztart.kívül     | 3 550             |                       | 3 550                |
|          | működési hitel                                 |                   | 94 633                | 94 633               |
|          | működési pénzmaradvány                         |                   |                       | 0                    |
| <b>2</b> | <b>Felhalmozási célú bevétel</b>               |                   | <b>776 974</b>        | <b>776 974</b>       |
|          | tárgyi eszköz imm. értékesítés                 |                   | 275 001               | 275 001              |
|          | területi kiegyenlítő támogatás                 |                   | 9 180                 | 9 180                |
|          | céltámogatás                                   |                   | 192 348               | 192 348              |
|          | állami támogatás felhalmozási célra            |                   | 0                     | 0                    |
|          | támogatás értékű felhalmozási bevétel          |                   | 165 736               | 165 736              |
|          | felhalmozási célú átvett pe.államháztart.kívül |                   | 86 170                | 86 170               |
|          | felhalmozási célú hitel                        |                   | 48 539                | 48 539               |
|          | felhalmozási pénzmaradvány                     |                   |                       | 0                    |
|          | sajátos bevétel felhalmozási célra             |                   |                       | 0                    |
|          | <b>Bevételek összege:</b>                      | <b>2 942 277</b>  | <b>871 607</b>        | <b>3 813 884</b>     |
|          | Függő bevétel                                  |                   |                       |                      |
|          | Korrigált nyitó pénzkészlet                    |                   |                       |                      |
|          | <b>Bevételek főösszege:</b>                    | <b>2 942 277</b>  | <b>871 607</b>        | <b>3 813 884</b>     |
| Cím      | Megnevezés                                     | Rendes<br>kiadás  | Rendkívüli<br>kiadás  | 2007. évi<br>kiadás  |
| <b>1</b> | <b>Működési kiadások</b>                       | <b>2 942 277</b>  | <b>94 633</b>         | <b>3 036 910</b>     |
|          | személyi juttatások                            | 1 342 287         |                       | 1 342 287            |
|          | társadalom biztosítási járulék                 | 370 225           |                       | 370 225              |
|          | munkaadói járulék                              | 37 792            |                       | 37 792               |
|          | eü. hozzájárulás                               | 13 642            |                       | 13 642               |
|          | dologi kiadások                                | 1 094 141         | 69 462                | 1 163 603            |
|          | ellátottak pénzbeni juttatása                  | 13 190            |                       | 13 190               |
|          | működési célú pénz átadás államháztart.kívül   | 71 000            |                       | 71 000               |
|          | működési célú céltartalék                      |                   | 21 171                | 21 171               |
|          | likvid-hitel kiadásai                          |                   | 4 000                 | 4 000                |
|          | sajátos kiadás működési célra                  |                   |                       | 0                    |
| <b>2</b> | <b>Felhalmozási célú kiadások</b>              |                   | <b>776 974</b>        | <b>776 974</b>       |
|          | felhalmozási kiadás                            |                   | 563 676               | 563 676              |
|          | felújítási kiadás                              |                   | 33 812                | 33 812               |
|          | támogatás értékű felhalmozási kiadás           |                   | 15 064                | 15 064               |
|          | hitelek kiadásai                               |                   | 64 841                | 64 841               |
|          | felhalmozási tartalék                          |                   | 99 581                | 99 581               |
|          | <b>Kiadások összege:</b>                       | <b>2 942 277</b>  | <b>871 607</b>        | <b>3 813 884</b>     |
|          | Függő kiadás                                   |                   |                       |                      |
|          | Pénzkészlet                                    |                   |                       |                      |
|          | <b>Kiadások főösszege:</b>                     | <b>2 942 277</b>  | <b>871 607</b>        | <b>3 813 884</b>     |

**BEVÉTELEK**

| Cím       | Megnevezés  | 2006. évi költségvetési előirányzat | 2007. évi költségvetési előirányzat |
|-----------|---|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>1.</b> | <b>Működési bevételek összesen</b>                | <b>333 964</b>                      | <b>288 551</b>                      |
| 2.        | Helyi adók : - iparüzési adó                      | 320 000                             | 350 000                             |
|           | - magánszemélyek komm.adója                       | 60 000                              | 65 000                              |
|           | - idegenforgalmi adó                              | 18 000                              | 18 000                              |
|           | - építményadó                                     | 100 000                             | 120 000                             |
|           | - adópótlékok                                     |                                     |                                     |
|           | Átengedett központi adók                          |                                     |                                     |
|           | - személyi jövedelemadó                           | 708 602                             | 748 700                             |
|           | - gépjárműadó                                     | 85 000                              | 100 000                             |
|           | - termőföld bérbead.szárm.bev.                    |                                     |                                     |
|           | Egyéb sajátos bevétel                             | 70 000                              | 51 546                              |
|           | <b>Önkormányzat sajátos műk.bevét. össz.</b>      | <b>1 361 602</b>                    | <b>1 453 246</b>                    |
| 3.        | Épületek, építmények értékesítése                 | 130 000                             | 141 965                             |
|           | Önkormányzati lakás értékesítése                  |                                     | 8 920                               |
|           | Telekeladás                                       | 42 000                              | 123 516                             |
|           | Üzletrész értékesítése                            | 70 000                              | 600                                 |
|           | Pénzmaradvány felhalmozási célra                  |                                     |                                     |
|           | <b>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</b>      | <b>242 000</b>                      | <b>275 001</b>                      |
| 4.        | Önkormányzatok költségvetési támogatása           | 967 582                             | 935 893                             |
|           | - normatív támogatások                            | 947 233                             | 919 668                             |
|           | - központosított előirányzatok                    | 19 069                              | 1 280                               |
|           | - normatív kötött felhasználású támogatások       | 1 280                               | 14 945                              |
| 5.        | Céltámogatás                                      | 169 984                             | 192 348                             |
| 6.        | TEKI,CÉDE,Vis maior                               | 32 978                              | 9 180                               |
| 7.        | OEP támogatás                                     | 1 067 540                           | 78 414                              |
| 8.        | Támogatásértékű működési bevétel                  | 127 602                             | 182 623                             |
|           | Működési célú pe. átvét államháztartáson kívül    | 4 270                               | 3 550                               |
| 9.        | Támogatásértékű felhalmozási bevétel              | 79 884                              | 165 736                             |
|           | Felhalmozási célú pe.átvét.államháztartáson kívül | 101 152                             | 86 170                              |
|           | Pénzmaradvány                                     | 33 600                              |                                     |
|           | <b>Egyéb bevételek összesen</b>                   | <b>2 584 592</b>                    | <b>1 653 914</b>                    |
|           | <b>Összes bevétel</b>                             | <b>4 522 158</b>                    | <b>3 670 712</b>                    |
| 10.       | Hitel felvétele - fejlesztési                     | 80 086                              | 48 539                              |
|           | - működési  | 139 698                             | 94 633                              |
|           | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                         | <b>4 741 942</b>                    | <b>3 813 884</b>                    |
| 11.       | Függő bevételek                                   |                                     |                                     |
| 12.       | Korrigált nyitó pénzkészlet                       |                                     |                                     |
|           | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                         | <b>4 741 942</b>                    | <b>3 813 884</b>                    |

**KIADÁSOK**

|       |   |                  |                  |
|-------|---|------------------|------------------|
| 1-3.  | Intézményi kiadások 3.sz.mell.              | 2 706 512        | 1 669 365        |
|       | működési kiadása                            | 2 683 640        | 1 669 365        |
|       | felhalmozási kiadása                        | 14 872           |                  |
|       | felújítás                                   | 8 000            |                  |
| 4-19. | Cím kiadásai összesen                       | 1 245 942        | 1 271 374        |
|       | ebből: műk.célú pe.átadás                   |                  |                  |
| 20.   | Cím hitel törlesztés és kamatok             | 59 993           | 68 841           |
| 21.   | Cím támogatások                             | 79 000           | 71 000           |
| 22.   | Cím felújítási kiadások                     | 27 700           | 33 812           |
| 23.   | Cím fejlesztési kiadások                    | 483 243          | 563 676          |
| 24.   | Cím felhalm.célú pe.átadás                  | 19 697           | 15 064           |
| 25.   | Cím tartalékok                              | 119 855          | 120 752          |
| 4-25. | Cím Polgármesteri Hivatal kiadásai összesen | 2 035 430        | 2 144 519        |
| 1-25. | <b>CÍM KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                | <b>4 741 942</b> | <b>3 813 884</b> |
|       | Függő kiadások                              |                  |                  |
|       | Záró pénzkészlet                            |                  |                  |
|       | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                    | <b>4 741 942</b> | <b>3 813 884</b> |

| Cím      | Megnevezés   | 2006. évi<br>kölségvetési<br>előirányzat | 2007. évi<br>kölségvetési<br>előirányzat |
|----------|--|--|--|
| <b>1</b> | <b>Intézményi saját bevételek</b>                  |  |  |
|          | Széchenyi István Szakképző Iskola                  | 6 002                                    | 7 160                                    |
|          | Városi Kórház és Rendelőintézet                    | 49 004                                   |  |
|          | <b>Önálló intézmények összesen</b>                 | <b>55 006</b>                            | <b>7 160</b>                             |
|          | Kertvárosi Óvoda                                   | 250                                      | 250                                      |
|          | Szivárvány Óvoda                                   | 162                                      | 123                                      |
|          | Barackvirág Óvoda                                  | 30                                       | 30                                       |
|          | Bárdos Lajos Általános Iskola                      | 930                                      | 980                                      |
|          | Batsányi János Általános Iskola                    | 1 536                                    | 1 600                                    |
|          | Kazinczy Ferenc Általános Iskola                   | 750                                      | 800                                      |
|          | Szász Márton Általános Művelődési Központ          | 5 980                                    | 5 980                                    |
|          | Diákotthon és Kollégium                            | 5 175                                    | 5 520                                    |
|          | Batsányi János Gimnázium és Szakképző Iskola       | 2 000                                    | 2 200                                    |
|          | Szociális és Eü. Alapellátási Intézet              | 6 764                                    | 5 972                                    |
|          | Városi Könyvtár és Múzeum                          | 2 350                                    | 2 350                                    |
|          | Járdányi Pál Alapfokú Művészetoktatási Intézmény   | 3 500                                    | 3 500                                    |
|          | <b>Részben önálló intézmények összesen</b>         | <b>29 427</b>                            | <b>29 305</b>                            |
|          | <b>Polgármesteri Hivatal folyó bevételei</b>       |  |  |
|          | Parkolók megváltása                                | 4 000                                    | 4 000                                    |
|          | Parkolási díjbevételek                             | 12 000                                   | 12 000                                   |
|          | Temető bevételek                                   | 6 023                                    | 6 000                                    |
|          | Családi rendezvény                                 | 600                                      | 600                                      |
|          | Bérleti díj eseti, tartós                          |  |  |
|          | Kiszámlázott ÁFA                                   | 10 858                                   |  |
|          | Sport bevételek                                    |  |  |
|          | Tourinform Iroda bevétele                          | 100                                      |  |
|          | Kamatbevételek                                     | 7 000                                    | 3 000                                    |
|          | Egyéb helyiségek bérbeadása (üzletek)              | 60 861                                   | 56 997                                   |
|          | Eszközhasználati díj                               | 19 500                                   | 18 000                                   |
|          | Intézményi étkeztetés (ÁFA nélkül)                 | 61 589                                   | 67 908                                   |
|          | Intézményi étkezés ÁFA-ja                          | 9 000                                    | 23 581                                   |
|          | Szemétszállítási díj bevétele                      | 50 000                                   | 55 000                                   |
|          | Egyéb bevételek (pl. behajtás)                     | 8 000                                    | 5 000                                    |
|          | <b>Egyéb saját bevételek összesen</b>              | <b>249 531</b>                           | <b>252 086</b>                           |
|          | <b>Működési bevételek összesen</b>                 | <b>333 964</b>                           | <b>288 551</b>                           |
| <b>2</b> | <b>Önkormányzatok sajátos műk.bevét.</b>           |  |  |
|          | <i>Helyi adók:</i>                                 |  |  |
|          | iparüzési adó                                      | 320 000                                  | 350 000                                  |
|          | kommunális adó                                     | 60 000                                   | 65 000                                   |
|          | idegenforgalmi adó                                 | 18 000                                   | 18 000                                   |
|          | építményadó  | 100 000                                  | 120 000                                  |
|          | adóptlékek   |  |  |
|          | <i>Átengedett központi adó:</i> SZJA               | 708 602                                  | 748 700                                  |
|          | gépjárműadó  | 85 000                                   | 100 000                                  |
|          | termőföld bérebeadásából származó bevételek        |  |  |
|          | Közműcsatlakozási díj                              | 3 766                                    |  |
|          | Környezetvédelmi bírság                            | 1 000                                    | 1 000                                    |
|          | Építésügyi bírság,                                 | 2 000                                    | 2 000                                    |
|          | Házkezelés továbbszámlázott bevételek              | 15 748                                   | 17 290                                   |
|          | Lakbér bevételek                                   | 27 486                                   | 28 256                                   |
|          | Egyéb bevételek (megelőleg.pály)                   | 20 000                                   | 3 000                                    |
|          | <b>Önkormányzat sajátos műk. bevételei össz.</b>   | <b>1 361 602</b>                         | <b>1 453 246</b>                         |
| <b>3</b> | <b>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</b>       |  |  |
|          | Épületek, építmények értékesítése                  | 130 000                                  | 141 965                                  |
|          | Önkormányzati lakás ért.                           |  | 8 920                                    |
|          | Telekeladás  | 42 000                                   | 123 516                                  |
|          | Üzletrész értékesítés                              | 70 000                                   |  |
|          | Osztalék és hozam bevételek                        |  | 600                                      |
| <b>3</b> | <b>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek össz.</b> | <b>242 000</b>                           | <b>275 001</b>                           |

| Cím       | Megnevezés  | 2006. évi költségvetési előirányzat | 2007. évi költségvetési előirányzat |
|-----------|---|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>4</b>  | <b>Önkormányzatok költségvetési támogatása</b>                                    | <b>967 582</b>                      | <b>935 893</b>                      |
|           | - Normatív támogatások  | 947 233                             | 919 668                             |
|           | - Központosított előirányzatok  | 19 069                              | 1 280                               |
|           | - Normatív kötött felhasználású támogatások                                       | 1 280                               | 14 945                              |
| <b>5</b>  | <b>Céltámogatás</b>   | <b>169 984</b>                      | <b>192 348</b>                      |
| <b>6</b>  | <b>- CEDE, Vis maior</b>  | <b>32 978</b>                       | <b>9 180</b>                        |
| <b>7</b>  | <b>OEP támogat.</b> Városi Kórház és Rendelőintézet                               | 994 145                             | 0                                   |
|           | Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet                                    | 73 395                              | 78 414                              |
|           | <b>OEP TÁMOGATÁS ÖSSZESEN:</b>  | <b>1 067 540</b>                    | <b>78 414</b>                       |
|           | <b>Előző évi megtérülés</b>   |                                     |                                     |
| <b>8</b>  | <b>Támogatásértékű működési bevétel</b>   |                                     |                                     |
|           | Szoc.segélyek támogat.  | 79 021                              | 77 040                              |
|           | Közhaszn.foglalk.,utáni támogatás   | 1 416                               |                                     |
|           | Idegenfogalmi adó utáni támogatás többlete  | 6 000                               |                                     |
|           | Járdányi Pál Alapfokú Művészetoktatási Intézmény műk.hozzájárulás                 | 8 000                               | 4 000                               |
|           | Nevelési Tanácsadó műk.hozzájárulás   | 9 000                               | 4 500                               |
|           | Veszprém Megyei Önkormányzat  | 1 000                               | 71 200                              |
|           | Kistérségi Társulás hozzájárulása építéshatósági feladatokhoz                     | 5 420                               |                                     |
|           | Pályázat - létszámcsökkentésre -, prémiumévek                                     | 2 000                               | 10 138                              |
|           | <b>Támogatásértékű működési bevétel összesen</b>                                  | <b>111 857</b>                      | <b>166 878</b>                      |
|           | <b>Intézményi támogatásértékű bevétel</b>   |                                     |                                     |
|           | Részben önálló intézmények  | 15 745                              | 15 745                              |
|           | Széchenyi István Szakképző Iskola   |                                     |                                     |
|           | Városi Kórház és Rendelőintézet (műk. célú )                                      |                                     |                                     |
|           | <b>Intézményi támogatásértékű bevétel</b>   | <b>15 745</b>                       | <b>15 745</b>                       |
|           | <b>TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ MŰKÖDÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN</b>                                  | <b>127 602</b>                      | <b>182 623</b>                      |
|           | <b>Működési célú pe. átvétel államháztartáson kívülről</b>                        |                                     |                                     |
|           | Részben önálló intézmények  | 1 550                               | 1 550                               |
|           | Széchenyi István Szakképző Iskola   | 2 000                               | 2 000                               |
|           | Városi Kórház és Rendelőintézet (műk. célú )                                      | 720                                 |                                     |
|           | <b>Működési célú pe. átvétel államháztartáson kívülről összesen</b>               | <b>4 270</b>                        | <b>3 550</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                              |                                     |
|           | Szent László utca burkolat pályázati forrása                                      | 2 247                               |                                     |
|           | TEKI támogatás - Kertvárosi és D-i városrész csatorna                             | 1 299                               |                                     |
|           | CÉDE támogatás III. ütem-hez  | 11 134                              |                                     |
|           | KŐVICE támogatás - Kertvárosi és D-i városrész csatorna                           | 16 330                              |                                     |
|           | Orvosi ügyelet épülete  | 36 000                              |                                     |
|           | Pályázati támogatások egyéb forrásból (TRFC, TEK, NSH, NKÖM)                      |                                     | 165 736                             |
|           | <b>TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ FELHALMOZÁSI BEVÉTEL ÖSSZESEN</b>                              | <b>79 884</b>                       | <b>165 736</b>                      |
|           | <b>Felhalmozási célú pe. átvétel államháztartáson kívülről</b>                    |                                     |                                     |
|           | Vendégfogadó díszpark kialakítása - Köztársaság tér                               | 4 950                               |                                     |
|           | K-i és D-i városrész csatornázásához lakossági hozzájár. (Tp-Diszel.és III. ütem) | 86 501                              | 86 170                              |
|           | BFT támogatás   | 5 701                               |                                     |
|           | Városi Kórház és Rendelőintézet - átvett pénzeszk.                                | 4 000                               |                                     |
|           | <b>Felhalmozási célú pe. átvétel államháztartáson kívülről összesen</b>           | <b>101 152</b>                      | <b>86 170</b>                       |
| <b>10</b> | <b>Hitel - működési</b>   | <b>139 698</b>                      | <b>94 633</b>                       |
|           | - fejlesztési   | <b>80 086</b>                       | <b>48 539</b>                       |
|           | <b>Pénzmaradvány</b>  | <b>33 600</b>                       |                                     |
|           | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>  | <b>4 741 942</b>                    | <b>3 813 884</b>                    |

ÁNYZATATimes New Roman CE,Félkövr\ 2007. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA

3.sz.melléklet  
ezer Ft.

| Cím        | Alcím                                  | Megnevezés                    | Létszám<br>fő<br>2006.dec.31. | 2006.évi<br>költségvetési<br>előirányzat | 2007.évi<br>költségvetési<br>előirányzat | 2007.évi létszám javaslat |                    |                    |
|------------|--|-------------------------------|-------------------------------|--|--|---------------------------|--------------------|--------------------|
|            |  |                               |                               |  |  | 2007.01.01-<br>től        | 2007.05.01-<br>től | 2007.09.01-<br>től |
| <b>1</b>   | <b>SZÉCHENYI ISTVÁN SZAKKÉPZŐ ISK.</b> |                               | <b>56</b>                     |  |  | 56                        | 56                 | 56                 |
|            |  | Személyi juttatás             |                               | 140 556                                  | 144 278                                  |                           |                    |                    |
|            |  | TB. járulék                   |                               | 39 071                                   | 40 033                                   |                           |                    |                    |
|            |  | Munkadói járulék              |                               | 4 042                                    | 4 138                                    |                           |                    |                    |
|            |  | Eü. Hozzájárulás              |                               | 1 201                                    | 1 310                                    |                           |                    |                    |
|            |  | Ellátottak pénzbeni juttatása |                               | 3 352                                    | 3 414                                    |                           |                    |                    |
|            |  | Dologi kiadás                 |                               | 24 114                                   | 28 245                                   |                           |                    |                    |
|            |  | Felhalmozási kiadás           |                               |  |  |                           |                    |                    |
|            |  | Felújítás                     |                               |  |  |                           |                    |                    |
| <b>1</b>   | <b>Cím összesen:</b>                   |                               | <b>56 fő</b>                  | <b>212 336</b>                           | <b>221 418</b>                           | <b>56 fő</b>              | <b>56 fő</b>       | <b>56 fő</b>       |
| <b>2</b>   | <b>VÁROSI KÓRHÁZ és RENDELŐINTÉZET</b> |                               | <b>0,0</b>                    |  |  | 0                         | 0                  | 0                  |
|            |  | Személyi juttatás             |                               | 438 877                                  |  |                           |                    |                    |
|            |  | TB. járulék                   |                               | 127 919                                  |  |                           |                    |                    |
|            |  | Munkadói járulék              |                               | 13 092                                   |  |                           |                    |                    |
|            |  | Eü. Hozzájárulás              |                               | 5 409                                    |  |                           |                    |                    |
|            |  | Ellátottak pénzbeni juttatása |                               |  |  |                           |                    |                    |
|            |  | Dologi kiadás                 |                               | 439 700                                  |  |                           |                    |                    |
|            |  | Támogatás                     |                               |  |  |                           |                    |                    |
|            |  | Felhalmozási kiadás           |                               | 14 872                                   |  |                           |                    |                    |
|            |  | Felújítás                     |                               | 8 000                                    |  |                           |                    |                    |
| <b>2</b>   | <b>Cím összesen:</b>                   |                               | <b>0 fő</b>                   | <b>1 047 869</b>                         | <b>0</b>                                 | <b>0 fő</b>               | <b>0 fő</b>        | <b>0 fő</b>        |
|            | <b>ÖNÁLLÓAN GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK</b> |                               | <b>56,0</b>                   |  |  | <b>56,0</b>               | <b>56,0</b>        | <b>56,0</b>        |
|            |  | Személyi juttatás             |                               | 579 433                                  | 144 278                                  |                           |                    |                    |
|            |  | TB. járulék                   |                               | 166 990                                  | 40 033                                   |                           |                    |                    |
|            |  | Munkadói járulék              |                               | 17 134                                   | 4 138                                    |                           |                    |                    |
|            |  | Eü. Hozzájárulás              |                               | 6 610                                    | 1 310                                    |                           |                    |                    |
|            |  | Ellátottak pénzbeni juttatása |                               | 3 352                                    | 3 414                                    |                           |                    |                    |
|            |  | Dologi kiadás                 |                               | 463 814                                  | 28 245                                   |                           |                    |                    |
|            |  | Támogatás                     |                               | 0  | 0  |                           |                    |                    |
|            |  | Felhalmozási kiadás           |                               | 14 872                                   | 0  |                           |                    |                    |
|            |  | Felújítás                     |                               | 8 000                                    | 0  |                           |                    |                    |
| <b>1-2</b> | <b>Cím összesen:</b>                   |                               | <b>324,5 fő</b>               | <b>1 260 205</b>                         | <b>221 418</b>                           | <b>56 fő</b>              | <b>56 fő</b>       | <b>56 fő</b>       |

| Cím           | Alcím                                    | Megnevezés                    | Létszám<br>fő<br>2006.dec.31. | 2006.évi<br>kötségvetési<br>előirányzat | 2007.évi<br>kötségvetési<br>előirányzat | 2007.évi létszám javaslat |                    |                    |
|---------------|--|-------------------------------|-------------------------------|---|---|---------------------------|--------------------|--------------------|
|               |  |                               |                               |   |   | 2007.01.01-<br>től        | 2007.05.01-<br>től | 2007.09.01-<br>től |
| <b>3. Cím</b> | <b>RÉSZBEN ÖNÁLLÓAN GAZD.INTÉZMÉNYEK</b> |                               |                               |   |   |                           |                    |                    |
|               | <b>1</b>                                 | <b>KERTVÁROSI ÓVODA</b>       | 23                            |   |   | 23                        | 23                 | 23                 |
|               |  | Személyi juttatás             |                               | 48 458                                  | 49 715                                  |                           |                    |                    |
|               |  | TB. járulék                   |                               | 13 169                                  | 13 479                                  |                           |                    |                    |
|               |  | Munkadói járulék              |                               | 1 362                                   | 1 393                                   |                           |                    |                    |
|               |  | Eü. Hozzájárulás              |                               | 493                                     | 538                                     |                           |                    |                    |
|               |  | Ellátottak pénzbeni juttatása |                               |   |   |                           |                    |                    |
|               |  | Dologi kiadás                 |                               | 6 424                                   | 6 619                                   |                           |                    |                    |
|               |  | Felhalmozási kiadás           |                               |   |   |                           |                    |                    |
|               | <b>1 Alcim összesen:</b>                 |                               | <b>23 fő</b>                  | <b>69 906</b>                           | <b>71 744</b>                           | <b>23 fő</b>              | <b>23 fő</b>       | <b>23 fő</b>       |
|               | <b>2</b>                                 | <b>SZIVÁRVÁNY ÓVODA</b>       | 26                            |   |   | 26                        | 26                 | 26                 |
|               |  | Személyi juttatás             |                               | 52 420                                  | 54 218                                  |                           |                    |                    |
|               |  | TB. járulék                   |                               | 14 198                                  | 14 667                                  |                           |                    |                    |
|               |  | Munkadói járulék              |                               | 1 469                                   | 1 516                                   |                           |                    |                    |
|               |  | Eü. Hozzájárulás              |                               | 558                                     | 608                                     |                           |                    |                    |
|               |  | Ellátottak pénzbeni juttatása |                               |   |   |                           |                    |                    |
|               |  | Dologi kiadás                 |                               | 7 200                                   | 8 386                                   |                           |                    |                    |
|               |  | Felhalmozási kiadás           |                               |   |   |                           |                    |                    |
|               | <b>2 Alcim összesen:</b>                 |                               | <b>26 fő</b>                  | <b>75 845</b>                           | <b>79 395</b>                           | <b>26 fő</b>              | <b>26 fő</b>       | <b>26 fő</b>       |
|               | <b>3</b>                                 | <b>BARACKVIRÁG ÓVODA</b>      | 23                            |   |   | 23                        | 23                 | 23                 |
|               |  | Személyi juttatás             |                               | 46 104                                  | 46 509                                  |                           |                    |                    |
|               |  | TB. járulék                   |                               | 12 450                                  | 12 518                                  |                           |                    |                    |
|               |  | Munkadói járulék              |                               | 1 288                                   | 1 294                                   |                           |                    |                    |
|               |  | Eü. Hozzájárulás              |                               | 493                                     | 538                                     |                           |                    |                    |
|               |  | Ellátottak pénzbeni juttatása |                               |   |   |                           |                    |                    |
|               |  | Dologi kiadás                 |                               | 6 260                                   | 6 492                                   |                           |                    |                    |
|               |  | Felhalmozási kiadás           |                               |   |   |                           |                    |                    |
|               | <b>3 Alcim összesen:</b>                 |                               | <b>23 fő</b>                  | <b>66 595</b>                           | <b>67 351</b>                           | <b>23 fő</b>              | <b>23 fő</b>       | <b>23 fő</b>       |
|               | <b>Óvodák összesen:</b>                  |                               | <b>72,0</b>                   | <b>212 346</b>                          | <b>218 490</b>                          | <b>72,0</b>               | <b>72,0</b>        | <b>72,0</b>        |

ÁNYZATATimes New Roman CE,Félkövr\ 2007. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA

3.sz.melléklet  
ezer Ft.

| Cím      | Alcím                            | Megnevezés                       | Létszám<br>fő<br>2006.dec.31. | 2006.évi<br>kötségvetési<br>előirányzat | 2007.évi<br>kötségvetési<br>előirányzat | 2007.évi létszám javaslat |                    |                    |
|----------|----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|---|---|---------------------------|--------------------|--------------------|
|          |                                  |                                  |                               |   |   | 2007.01.01-<br>től        | 2007.05.01-<br>től | 2007.09.01-<br>től |
| <b>4</b> | <b>BÁRDOS LAJOS ÁLT. ISK.</b>    |                                  | 44                            |   |   | 44                        | 44                 | 39                 |
|          |                                  | Személyi juttatás                |                               | 101 288                                 | 98 225                                  |                           |                    |                    |
|          |                                  | TB. járulék                      |                               | 29 369                                  | 27 335                                  |                           |                    |                    |
|          |                                  | Munkadói járulék                 |                               | 3 038                                   | 2 826                                   |                           |                    |                    |
|          |                                  | Eü. Hozzájárulás                 |                               | 965                                     | 1 030                                   |                           |                    |                    |
|          |                                  | Ellátottak pénzbeni juttatása    |                               | 2 350                                   | 2 493                                   |                           |                    |                    |
|          |                                  | Dologi kiadás                    |                               | 14 573                                  | 15 576                                  |                           |                    |                    |
|          |                                  | Felhalmozási kiadás              |                               |   |   |                           |                    |                    |
| <b>4</b> | <b>Alcím összesen:</b>           |                                  | <b>44 fő</b>                  | <b>151 583</b>                          | <b>147 485</b>                          | <b>44 fő</b>              | <b>44 fő</b>       | <b>39 fő</b>       |
| <b>5</b> | <b>BATSÁNYI JÁNOS ÁLT. ISK.</b>  |                                  | 38                            |   |   | 38                        | 38                 | 37                 |
|          |                                  | Felhalm.célra átadott pénzeszköz |                               |   |   |                           |                    |                    |
|          |                                  | Személyi juttatás                |                               | 90 183                                  | 85 577                                  |                           |                    |                    |
|          |                                  | TB. járulék                      |                               | 25 201                                  | 23 908                                  |                           |                    |                    |
|          |                                  | Munkadói járulék                 |                               | 2 607                                   | 2 471                                   |                           |                    |                    |
|          |                                  | Eü. Hozzájárulás                 |                               | 807                                     | 889                                     |                           |                    |                    |
|          |                                  | Ellátottak pénzbeni juttatása    |                               | 1 000                                   | 1 736                                   |                           |                    |                    |
|          |                                  | Dologi kiadás                    |                               | 14 610                                  | 16 143                                  |                           |                    |                    |
|          |                                  | Felhalmozási kiadás              |                               |   |   |                           |                    |                    |
| <b>5</b> | <b>Alcím összesen:</b>           |                                  | <b>38 fő</b>                  | <b>134 408</b>                          | <b>130 724</b>                          | <b>38 fő</b>              | <b>38 fő</b>       | <b>37 fő</b>       |
| <b>6</b> | <b>KAZINCZY FERENC ÁLT. ISK.</b> |                                  | 53                            |   |   | 53                        | 53                 | 49                 |
|          |                                  | Felhalm.célra átadott pénzeszköz |                               |   |   |                           |                    |                    |
|          |                                  | Személyi juttatás                |                               | 127 541                                 | 117 151                                 |                           |                    |                    |
|          |                                  | TB. járulék                      |                               | 35 651                                  | 32 636                                  |                           |                    |                    |
|          |                                  | Munkadói járulék                 |                               | 3 688                                   | 3 374                                   |                           |                    |                    |
|          |                                  | Eü. Hozzájárulás                 |                               | 1 154                                   | 1 240                                   |                           |                    |                    |
|          |                                  | Ellátottak pénzbeni juttatása    |                               | 2 570                                   | 2 680                                   |                           |                    |                    |
|          |                                  | Dologi kiadás                    |                               | 20 423                                  | 22 236                                  |                           |                    |                    |
|          |                                  | Felhalmozási kiadás              |                               |   |   |                           |                    |                    |
| <b>6</b> | <b>Alcím összesen:</b>           |                                  | <b>53 fő</b>                  | <b>191 027</b>                          | <b>179 317</b>                          | <b>53 fő</b>              | <b>53 fő</b>       | <b>49 fő</b>       |

ÁNYZATATimes New Roman CE,Félkövr\ 2007. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA

3.sz.melléklet  
ezer Ft.

| Cím      | Alcím   | Megnevezés                       | Létszám<br>fő<br>2006.dec.31. | 2006.évi<br>kölségvetési<br>előirányzat | 2007.évi<br>kölségvetési<br>előirányzat | 2007.évi létszám javaslat |                    |                    |
|----------|---|----------------------------------|-------------------------------|---|---|---------------------------|--------------------|--------------------|
|          |   |                                  |                               |   |   | 2007.01.01-<br>tól        | 2007.05.01-<br>tól | 2007.09.01-<br>tól |
| <b>7</b> | <b>SZÁSZ MÁRTON ÁLT. MŰVELŐDÉSI KÖZPONT</b>   |                                  | 48                            |   |   | 48                        | 48                 | 48                 |
|          |   | Felhalm.célra átadott pénzeszköz |                               |   |   |                           |                    |                    |
|          |   | Személyi juttatás                |                               | 104 371                                 | 103 901                                 |                           |                    |                    |
|          |   | TB. járulék                      |                               | 29 248                                  | 28 875                                  |                           |                    |                    |
|          |   | Munkadói járulék                 |                               | 2 983                                   | 2 950                                   |                           |                    |                    |
|          |   | Eü. Hozzájárulás                 |                               | 1 030                                   | 1 124                                   |                           |                    |                    |
|          |   | Ellátottak pénzbeni juttatása    |                               | 1 500                                   | 1 331                                   |                           |                    |                    |
|          |   | Dologi kiadás                    |                               | 23 172                                  | 24 823                                  |                           |                    |                    |
|          |   | Felhalmozási kiadás              |                               |   |   |                           |                    |                    |
|          | <b>7 Alcím összesen:</b>                      |                                  | <b>48 fő</b>                  | <b>162 304</b>                          | <b>163 004</b>                          | <b>48 fő</b>              | <b>48 fő</b>       | <b>48 fő</b>       |
|          | <b>ÁLTALÁNOS ISK.ÖSSZ.</b>                    |                                  | <b>183,0</b>                  | <b>639 322</b>                          | <b>620 530</b>                          | <b>183,0</b>              | <b>183,0</b>       | <b>173,0</b>       |
| <b>8</b> | <b>DIÁKOTTHON ÉS KOLLÉGIUM</b>                |                                  | 11                            |   |   | 10                        | 10                 | 10                 |
|          |   | Működésre átadott pénzeszköz     |                               |   |   |                           |                    |                    |
|          |   | Személyi juttatás                |                               | 24 049                                  | 25 412                                  |                           |                    |                    |
|          |   | TB. járulék                      |                               | 6 681                                   | 7 133                                   |                           |                    |                    |
|          |   | Munkadói járulék                 |                               | 638                                     | 688                                     |                           |                    |                    |
|          |   | Eü. Hozzájárulás                 |                               | 236                                     | 234                                     |                           |                    |                    |
|          |   | Ellátottak pénzbeni juttatása    |                               |   |   |                           |                    |                    |
|          |   | Dologi kiadás                    |                               | 7 950                                   | 9 335                                   |                           |                    |                    |
|          |   | Felhalmozási kiadás              |                               |   |   |                           |                    |                    |
|          | <b>8 Alcím összesen:</b>                      |                                  | <b>11 fő</b>                  | <b>39 554</b>                           | <b>42 802</b>                           | <b>10 fő</b>              | <b>10 fő</b>       | <b>10 fő</b>       |
| <b>9</b> | <b>BATSÁNYI JÁNOS GIMN. és SZAKKÉPZŐ ISK.</b> |                                  | 49                            |   |   | 49                        | 49                 | 49                 |
|          |   | Átadott pénzeszköz               |                               |   |   |                           |                    |                    |
|          |   | Személyi juttatás                |                               | 113 184                                 | 113 736                                 |                           |                    |                    |
|          |   | TB. járulék                      |                               | 31 713                                  | 31 839                                  |                           |                    |                    |
|          |   | Munkadói járulék                 |                               | 3 186                                   | 3 213                                   |                           |                    |                    |
|          |   | Eü. Hozzájárulás                 |                               | 1 073                                   | 1 170                                   |                           |                    |                    |
|          |   | Ellátottak pénzbeni juttatása    |                               | 900                                     | 1 536                                   |                           |                    |                    |
|          |   | Dologi kiadás                    |                               | 20 345                                  | 19 721                                  |                           |                    |                    |
|          |   | Felhalmozási kiadás              |                               |   |   |                           |                    |                    |
|          | <b>9 Alcím összesen:</b>                      |                                  | <b>49 fő</b>                  | <b>170 401</b>                          | <b>171 215</b>                          | <b>49 fő</b>              | <b>49 fő</b>       | <b>49 fő</b>       |



| Cím       | Alcím   | Megnevezés                    | Létszám<br>fő<br>2006.dec.31. | 2006.évi<br>kölségvetési<br>előirányzat | 2007.évi<br>kölségvetési<br>előirányzat | 2007.évi létszám javaslat |                    |                    |
|-----------|---|-------------------------------|-------------------------------|---|---|---------------------------|--------------------|--------------------|
|           |   |                               |                               |   |   | 2007.01.01-<br>től        | 2007.05.01-<br>től | 2007.09.01-<br>től |
| <b>10</b> | <b>SZOCIÁLIS EÜ. ALAPELLÁTÁSI INT.</b>                  |                               | 57                            |   |   | 60                        | 60                 | 60                 |
|           |   | Műk.célra átadott pénzeszk.   |                               |   |   |                           |                    |                    |
|           |   | Személyi juttatás             |                               | 102 882                                 | 103 466                                 |                           |                    |                    |
|           |   | TB. járulék                   |                               | 28 293                                  | 28 578                                  |                           |                    |                    |
|           |   | Munkadói járulék              |                               | 2 786                                   | 2 918                                   |                           |                    |                    |
|           |   | Eü. Hozzájárulás              |                               | 1 223                                   | 1 417                                   |                           |                    |                    |
|           |   | Ellátottak pénzbeni juttatása |                               |   |   |                           |                    |                    |
|           |   | Dologi kiadás                 |                               | 65 275                                  | 67 545                                  |                           |                    |                    |
|           |   | Felhalmozási kiadás           |                               |   |   |                           |                    |                    |
| <b>10</b> | <b>Alcím összesen:</b>                                  |                               | <b>57 fő</b>                  | <b>200 459</b>                          | <b>203 924</b>                          | <b>60 fő</b>              | <b>60 fő</b>       | <b>60 fő</b>       |
| <b>11</b> | <b>WASS ALBERT KÖNYVTÁR és MÚZEUM</b>                   |                               | 18                            |   |   | 17                        | 17                 | 17                 |
|           |   | Személyi juttatás             |                               | 34 001                                  | 36 393                                  |                           |                    |                    |
|           |   | TB. járulék                   |                               | 9 430                                   | 10 202                                  |                           |                    |                    |
|           |   | Munkadói járulék              |                               | 966                                     | 1 004                                   |                           |                    |                    |
|           |   | Eü. Hozzájárulás              |                               | 386                                     | 421                                     |                           |                    |                    |
|           |   | Ellátottak pénzbeni juttatása |                               |   |   |                           |                    |                    |
|           |   | Dologi kiadás                 |                               | 13 174                                  | 14 621                                  |                           |                    |                    |
|           |   | Felhalmozási kiadás           |                               |   |   |                           |                    |                    |
| <b>11</b> | <b>Alcím összesen:</b>                                  |                               | <b>18 fő</b>                  | <b>57 957</b>                           | <b>62 641</b>                           | <b>17 fő</b>              | <b>17 fő</b>       | <b>17 fő</b>       |
| <b>12</b> | <b>JÁRDÁNYI PÁL ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY</b> |                               | 28                            |   |   | 28                        | 28                 | 28                 |
|           |   | Pénzeszköz átadás             |                               |   |   |                           |                    |                    |
|           |   | Személyi juttatás             |                               | 62 135                                  | 60 775                                  |                           |                    |                    |
|           |   | TB. járulék                   |                               | 17 222                                  | 16 601                                  |                           |                    |                    |
|           |   | Munkadói járulék              |                               | 1 795                                   | 1 717                                   |                           |                    |                    |
|           |   | Eü. Hozzájárulás              |                               | 601                                     | 655                                     |                           |                    |                    |
|           |   | Ellátottak pénzbeni juttatása |                               |   |   |                           |                    |                    |
|           |   | Dologi kiadás                 |                               | 4 641                                   | 6 725                                   |                           |                    |                    |
|           |   | Felhalmozási kiadás           |                               |   |   |                           |                    |                    |
| <b>12</b> | <b>Alcím összesen:</b>                                  |                               | <b>28 fő</b>                  | <b>86 394</b>                           | <b>86 473</b>                           | <b>28 fő</b>              | <b>28 fő</b>       | <b>28 fő</b>       |

ÁNYZATATimes New Roman CE,Félkövér\ 2007. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA

3.sz.melléklet  
ezer Ft.

| Cím       | Alcím   | Megnevezés                      | Létszám<br>fő<br>2006.dec.31. | 2006.évi<br>kötségvetési<br>előirányzat | 2007.évi<br>kötségvetési<br>előirányzat | 2007.évi létszám javaslat |                    |                    |
|-----------|---|---------------------------------|-------------------------------|---|---|---------------------------|--------------------|--------------------|
|           |   |                                 |                               |   |   | 2007.01.01-<br>től        | 2007.05.01-<br>től | 2007.09.01-<br>től |
| <b>13</b> | <b>NEVELÉSI TANÁCSADÓ</b>                         |                                 | 11                            |   |   | 11                        | 11                 | 11                 |
|           |   | Pénzeszköz átadás               |                               |   |   |                           |                    |                    |
|           |   | Személyi juttatás               |                               | 28 700                                  | 29 938                                  |                           |                    |                    |
|           |   | TB. járulék                     |                               | 7 990                                   | 8 340                                   |                           |                    |                    |
|           |   | Munkadói járulék                |                               | 827                                     | 862                                     |                           |                    |                    |
|           |   | Eü. Hozzájárulás                |                               | 236                                     | 257                                     |                           |                    |                    |
|           |   | Ellátottak pénzbeni juttatása   |                               |   |   |                           |                    |                    |
|           |   | Dologi kiadás                   |                               | 2 121                                   | 2 475                                   |                           |                    |                    |
|           |   | Felhalmozási kiadás             |                               |   |   |                           |                    |                    |
| <b>13</b> | <b>Alcím összesen:</b>                            |                                 | <b>11 fő</b>                  | <b>39 874</b>                           | <b>41 872</b>                           | <b>11 fő</b>              | <b>11 fő</b>       | <b>11 fő</b>       |
| <b>3</b>  | <b>Cím RÉSZB.ÖNÁLLÓAN GAZD. INTÉZMÉNYEK ÖSSZ.</b> |                                 | <b>429,0</b>                  |   |   | <b>430,0</b>              | <b>430,0</b>       | <b>420,0</b>       |
|           |   | Felhalm.célra átadott pénzeszk. |                               |   |   |                           |                    |                    |
|           |   | Mük.célra átadott pénzeszk.     |                               | 0                                       | 0                                       |                           |                    |                    |
|           |   | Személyi juttatás               |                               | 935 316                                 | 925 016                                 |                           |                    |                    |
|           |   | TB. járulék                     |                               | 260 615                                 | 256 111                                 |                           |                    |                    |
|           |   | Munkadói járulék                |                               | 26 633                                  | 26 226                                  |                           |                    |                    |
|           |   | Eü. Hozzájárulás                |                               | 9 255                                   | 10 121                                  |                           |                    |                    |
|           |   | Ellátottak pénzbeni juttatása   |                               | 8 320                                   | 9 776                                   |                           |                    |                    |
|           |   | Dologi kiadás                   |                               | 206 168                                 | 220 697                                 |                           |                    |                    |
|           |   | Felhalmozási kiadás             |                               | 0                                       | 0                                       |                           |                    |                    |
| <b>3</b>  | <b>Cím összesen:</b>                              |                                 | <b>429,0 fő</b>               | <b>1 446 307</b>                        | <b>1 447 947</b>                        | <b>430,0 fő</b>           | <b>430,0 fő</b>    | <b>420,0 fő</b>    |

| Cím      | Alcím      | Megnevezés                                   | Létszám<br>fő<br>2006.dec.31. | 2006.évi<br>kölségvetési<br>előirányzat | 2007.évi<br>kölségvetési<br>előirányzat | 2007.évi létszám javaslat |                    |                    |
|----------|------------|--|-------------------------------|---|---|---------------------------|--------------------|--------------------|
|          |            |  |                               |   |   | 2007.01.01-<br>tól        | 2007.05.01-<br>tól | 2007.09.01-<br>tól |
| <b>4</b> |            | <b>VÁROSÜZEMELTETÉSI FELADATOK</b>           |                               |   |   |                           |                    |                    |
|          | <b>1</b>   | <b>Építési és települ. fej. fel.</b>         |                               | <b>20 000</b>                           | <b>12 000</b>                           |                           |                    |                    |
|          | <b>2</b>   | <b>Közüvilágítási feladatai</b>              |                               | <b>24 000</b>                           | <b>27 000</b>                           |                           |                    |                    |
|          | <b>3</b>   | <b>Települési vízellátási fel.</b>           |                               | <b>2 800</b>                            | <b>1 500</b>                            |                           |                    |                    |
|          | <b>4</b>   | <b>Vízrendezés, belvízm. fel.</b>            |                               | <b>24 000</b>                           | <b>17 000</b>                           |                           |                    |                    |
|          | <b>5</b>   | <b>Köztisztasági feladatai</b>               |                               | <b>121 200</b>                          | <b>134 521</b>                          |                           |                    |                    |
|          | <b>6</b>   | <b>Parkfenntartás feladatai</b>              |                               | <b>46 480</b>                           | <b>50 000</b>                           |                           |                    |                    |
|          | <b>7</b>   | <b>Egyéb városgazdálk. fel.</b>              |                               | <b>31 600</b>                           | <b>60 000</b>                           |                           |                    |                    |
|          | <b>8</b>   | <b>Városi szennyvíztelep fenntart.felad.</b> |                               | <b>22 000</b>                           | <b>22 000</b>                           |                           |                    |                    |
|          | <b>9</b>   | <b>Házkezelési feladatai</b>                 |                               | <b>50 590</b>                           | <b>46 502</b>                           |                           |                    |                    |
|          | <b>10</b>  | <b>Állateü-i feladatai</b>                   |                               | <b>6 000</b>                            | <b>3 000</b>                            |                           |                    |                    |
|          | <b>11</b>  | <b>Utak, hídak feladatai</b>                 |                               | <b>35 000</b>                           | <b>25 000</b>                           |                           |                    |                    |
|          | <b>12</b>  | <b>Temetőfenntartás feladatai</b>            | 2                             | <b>15 000</b>                           | <b>20 000</b>                           | 2                         | 2                  | 2                  |
|          |            | - Személyi juttatás                          |                               | 2 688                                   | 2 900                                   |                           |                    |                    |
|          |            | - TB járulék                                 |                               | 690                                     | 750                                     |                           |                    |                    |
|          |            | - Eü. járulék                                |                               | 39                                      | 47                                      |                           |                    |                    |
|          |            | - Munkaadói járulék                          |                               | 71                                      | 75                                      |                           |                    |                    |
|          |            | - Dologi kiadás                              |                               | 11 512                                  | 16 228                                  |                           |                    |                    |
|          | <b>13</b>  | <b>Közhasznú dolgozók feladatai</b>          | 2                             | <b>2 019</b>                            | <b>0</b>                                | 0                         | 0                  | 0                  |
|          |            | - Személyi juttatás                          |                               | 1 500                                   |   |                           |                    |                    |
|          |            | - TB járulék                                 |                               | 435                                     |   |                           |                    |                    |
|          |            | - Eü. járulék                                |                               | 39                                      |   |                           |                    |                    |
|          |            | - Munkaadói járulék                          |                               | 45                                      |   |                           |                    |                    |
|          |            | - Dologi kiadás                              |                               |   |   |                           |                    |                    |
|          | <b>14</b>  | <b>Közcélú dolgozók feladatai</b>            | 5                             | <b>7 157</b>                            | <b>6 952</b>                            | 8                         | 8                  | 8                  |
|          |            | - Személyi juttatás                          |                               | 5 347                                   | 5 125                                   |                           |                    |                    |
|          |            | - TB járulék                                 |                               | 1 552                                   | 1 486                                   |                           |                    |                    |
|          |            | - Eü. járulék                                |                               | 98                                      | 187                                     |                           |                    |                    |
|          |            | - Munkaadói járulék                          |                               | 160                                     | 154                                     |                           |                    |                    |
|          |            | - Dologi kiadás                              |                               |   |   |                           |                    |                    |
| <b>4</b> | <b>CÍM</b> | <b>ÖSSZESEN:</b>                             | <b>9</b>                      | <b>407 846</b>                          | <b>425 475</b>                          | <b>10</b>                 | <b>10</b>          | <b>10</b>          |

ÁNYZATATimes New Roman CE,Félkövér\ 2007. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA

3.sz.melléklet  
ezer Ft.

| Cím                      | Alcím                                | Megnevezés | Létszám<br>fő<br>2006.dec.31. | 2006.évi<br>kötségvetési<br>előirányzat | 2007.évi<br>kötségvetési<br>előirányzat | 2007.évi létszám javaslat |                    |                    |
|--------------------------|--------------------------------------|------------|-------------------------------|---|---|---------------------------|--------------------|--------------------|
|                          |                                      |            |                               |   |   | 2007.01.01-<br>től        | 2007.05.01-<br>től | 2007.09.01-<br>től |
| <b>5</b>                 | <b>Polg. Hiv. igazgatási feladat</b> |            | <b>90</b>                     | <b>483 105</b>                          | <b>485 029</b>                          | <b>90</b>                 | <b>84</b>          | <b>84</b>          |
|                          | - Személyi juttatás                  |            |                               | 278 152                                 | 264 572                                 |                           |                    |                    |
|                          | - TB járulék                         |            |                               | 75 800                                  | 70 130                                  |                           |                    |                    |
|                          | - Eü. járulék                        |            |                               | 1 512                                   | 1 965                                   |                           |                    |                    |
|                          | - Munkaadói járulék                  |            |                               | 8 059                                   | 7 199                                   |                           |                    |                    |
|                          | - Dologi kiadás                      |            |                               | 119 582                                 | 141 163                                 |                           |                    |                    |
| <b>6</b>                 | <b>Szociális ellátás feladatai</b>   |            |                               | <b>149 801</b>                          | <b>151 600</b>                          |                           |                    |                    |
|                          | ebből: szociális kiadások            |            |                               | 148 241                                 | 150 000                                 |                           |                    |                    |
|                          | szoc.kiadások járuléka               |            |                               | 1 560                                   | 1 600                                   |                           |                    |                    |
| <b>7</b>                 | <b>Közművelődés és oktatás</b>       |            |                               | <b>19 300</b>                           | <b>14 855</b>                           |                           |                    |                    |
|                          | - Személyi juttatás                  |            |                               | 326                                     |   |                           |                    |                    |
|                          | - TB járulék                         |            |                               | 94                                      |   |                           |                    |                    |
|                          | - Eü. járulék                        |            |                               | 10                                      |   |                           |                    |                    |
|                          | - Munkaadói járulék                  |            |                               |   |   |                           |                    |                    |
|                          | - Dologi kiadás                      |            |                               | 18 870                                  | 14 855                                  |                           |                    |                    |
| <b>8</b>                 | <b>Sporttevékenység feladatai</b>    |            |                               | <b>0</b>                                | <b>5 867</b>                            |                           |                    |                    |
|                          | - Személyi juttatás                  |            |                               |   |   |                           |                    |                    |
|                          | - TB járulék                         |            |                               |   |   |                           |                    |                    |
|                          | - Eü. járulék                        |            |                               |   |   |                           |                    |                    |
|                          | - Munkaadói járulék                  |            |                               |   |   |                           |                    |                    |
|                          | - Dologi kiadás                      |            |                               |   | 5 867                                   |                           |                    |                    |
| <b>9</b>                 | <b>Nemzetközi kapcsolatok</b>        |            |                               | <b>5 000</b>                            | <b>5 000</b>                            |                           |                    |                    |
|                          | - Személyi juttatás                  |            |                               | 500                                     |   |                           |                    |                    |
|                          | - TB járulék                         |            |                               | 145                                     |   |                           |                    |                    |
|                          | - Eü. járulék                        |            |                               | 15                                      |   |                           |                    |                    |
|                          | - Munkaadói járulék                  |            |                               | 0                                       |   |                           |                    |                    |
|                          | - Dologi kiadás                      |            |                               | 4 340                                   | 5 000                                   |                           |                    |                    |
| <b>5-9.CÍM ÖSSZESEN:</b> |                                      |            | <b>90</b>                     | <b>657 206</b>                          | <b>662 351</b>                          | <b>90</b>                 | <b>84</b>          | <b>84</b>          |

| Cím                                 | Alcím | Megnevezés                               | Létszám<br>fő<br>2006.dec.31. | 2006.évi<br>kölségvetési<br>előirányzat | 2007.évi<br>kölségvetési<br>előirányzat | 2007.évi létszám javaslat |                    |                    |
|-------------------------------------|-------|--|-------------------------------|---|---|---------------------------|--------------------|--------------------|
|                                     |       |  |                               |   |   | 2007.01.01-<br>tól        | 2007.05.01-<br>tól | 2007.09.01-<br>tól |
| 10                                  |       | Intézményi vagyonbirt. fel.              |                               |   |   |                           |                    |                    |
| 11                                  |       | Foglalkoztatás egészségügy               |                               |   |   |                           |                    |                    |
| 12                                  |       | <b>Polgári Védelem feladatai</b>         |                               | <b>672</b>                              | <b>672</b>                              |                           |                    |                    |
|                                     |       | - Személyi juttatás                      |                               | 9                                       | 9                                       |                           |                    |                    |
|                                     |       | - TB járulék                             |                               |   |   |                           |                    |                    |
|                                     |       | - Eü. járulék                            |                               |   |   |                           |                    |                    |
|                                     |       | - Dologi kiadás                          |                               | 663                                     | 663                                     |                           |                    |                    |
| 13                                  |       | <b>Cigány Kisebbs. Önk. fel.</b>         |                               | <b>1 280</b>                            | <b>640</b>                              |                           |                    |                    |
|                                     |       | - Személyi juttatás                      |                               |   |   |                           |                    |                    |
|                                     |       | - TB járulék                             |                               |   |   |                           |                    |                    |
|                                     |       | - Eü. járulék                            |                               |   |   |                           |                    |                    |
|                                     |       | - Munkaadói járulék                      |                               |   |   |                           |                    |                    |
|                                     |       | - Dologi kiadás                          |                               | 1 280                                   | 640                                     |                           |                    |                    |
|                                     |       | - Pénzeszköz átadás                      |                               |   |   |                           |                    |                    |
| 14                                  |       | <b>Német Kisebbs. Önk. fel.</b>          |                               | <b>1 280</b>                            | <b>640</b>                              |                           |                    |                    |
|                                     |       | - Személyi juttatás                      |                               | 648                                     | 396                                     |                           |                    |                    |
|                                     |       | - TB járulék                             |                               | 188                                     | 115                                     |                           |                    |                    |
|                                     |       | - Eü. járulék                            |                               | 19                                      | 12                                      |                           |                    |                    |
|                                     |       | - Munkaadói járulék                      |                               | 0                                       |   |                           |                    |                    |
|                                     |       | - Dologi kiadás                          |                               | 425                                     | 117                                     |                           |                    |                    |
|                                     |       | - Pénzeszköz átadás                      |                               |   |   |                           |                    |                    |
|                                     |       | - Felhalmozási kiadás                    |                               |   |   |                           |                    |                    |
| 15                                  |       | <b>Tourinform Iroda feladatai</b>        |                               | <b>5 000</b>                            | <b>5 000</b>                            |                           |                    |                    |
| 16                                  |       | <b>Vállalkozói Iroda feladatai</b>       |                               | <b>2 500</b>                            | <b>2 500</b>                            |                           |                    |                    |
| 17                                  |       | <b>Intézmények nyári karb.tart. fel.</b> |                               | <b>15 000</b>                           | <b>10 000</b>                           |                           |                    |                    |
| 18                                  |       | <b>Intézményi étkeztetés</b>             |                               | <b>153 538</b>                          | <b>164 096</b>                          |                           |                    |                    |
| 19                                  |       | <b>ÁFA és egyéb kiadások</b>             |                               | <b>1 620</b>                            |   |                           |                    |                    |
| 20                                  |       | <b>Hiteltörlesztés és kamat</b>          |                               | <b>59 993</b>                           | <b>68 841</b>                           |                           |                    |                    |
| <b>10-20.CÍM KIADÁSAI ÖSSZESEN:</b> |       |  | <b>0</b>                      | <b>240 883</b>                          | <b>252 389</b>                          | <b>0</b>                  | <b>0</b>           | <b>0</b>           |

| Cím              | Alcím                               | Megnevezés | Létszám<br>fő<br>2006.dec.31. | 2006.évi<br>kölségvetési<br>előirányzat | 2007.évi<br>kölségvetési<br>előirányzat | 2007.évi létszám javaslat |                    |                    |
|------------------|-------------------------------------|------------|-------------------------------|---|---|---------------------------|--------------------|--------------------|
|                  |                                     |            |                               |   |   | 2007.01.01-<br>tól        | 2007.05.01-<br>tól | 2007.09.01-<br>tól |
| 21               | Támogatások                         |            |                               | 79 000                                  | 71 000                                  |                           |                    |                    |
| 22               | Felújítás                           |            |                               | 27 700                                  | 33 812                                  |                           |                    |                    |
| 23               | Beruházás                           |            |                               | 483 243                                 | 563 676                                 |                           |                    |                    |
| 24               | Felhalmozási célú pe.átadás         |            |                               | 19 697                                  | 15 064                                  |                           |                    |                    |
| 25               | Tartalékok                          |            |                               | 119 855                                 | 120 752                                 |                           |                    |                    |
| <b>21-25.CÍM</b> | <b>KIADÁSAI ÖSSZESEN:</b>           |            |                               | <b>729 495</b>                          | <b>804 304</b>                          |                           |                    |                    |
|                  | <b>4-19 CÍM ÖSSZESEN</b>            |            |                               | <b>1 245 942</b>                        | <b>1 271 374</b>                        |                           |                    |                    |
| <b>4-25.CÍM</b>  | <b>KIADÁSAI ÖSSZESEN:</b>           |            | <b>99</b>                     | <b>2 035 430</b>                        | <b>2 144 519</b>                        | <b>100</b>                | <b>94</b>          | <b>94</b>          |
|                  | <b>4-25.Cím Összesen</b>            |            |                               |   |   |                           |                    |                    |
|                  | - Személyi juttatás                 |            |                               | 289 170                                 | 273 002                                 |                           |                    |                    |
|                  | - TB járulék                        |            |                               | 80 464                                  | 74 081                                  |                           |                    |                    |
|                  | - Eü. járulék                       |            |                               | 1 732                                   | 2 211                                   |                           |                    |                    |
|                  | - Munkaadói járulék                 |            |                               | 8 335                                   | 7 428                                   |                           |                    |                    |
|                  | - Dologi kiadás                     |            |                               | 866 241                                 | 914 652                                 |                           |                    |                    |
|                  | - Hiteltörlesztés és kamat          |            |                               | 59 993                                  | 68 841                                  |                           |                    |                    |
|                  | - Támogatás                         |            |                               | 79 000                                  | 71 000                                  |                           |                    |                    |
|                  | - Átadott pénzeszköz: működési célú |            |                               | 0                                       |   |                           |                    |                    |
|                  | - Felújítás                         |            |                               | 27 700                                  | 33 812                                  |                           |                    |                    |
|                  | - Beruházás                         |            |                               | 483 243                                 | 563 676                                 |                           |                    |                    |
|                  | Felhalmozási célú pe.átadás         |            |                               | 19 697                                  | 15 064                                  |                           |                    |                    |
|                  | - Tartalék                          |            |                               | 119 855                                 | 120 752                                 |                           |                    |                    |
|                  | <b>4-25. CÍM ÖSSZESEN:</b>          |            | <b>99</b>                     | <b>2 035 430</b>                        | <b>2 144 519</b>                        | <b>100</b>                | <b>94</b>          | <b>94</b>          |

ÁNYZATATimes New Roman CE,Félkövr\ 2007. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA

3.sz.melléklet  
ezer Ft.

| Cím | Alcím | Megnevezés                          | Létszám<br>fő<br>2006.dec.31. | 2006.évi<br>kötségvetési<br>előirányzat | 2007.évi<br>kötségvetési<br>előirányzat | 2007.évi létszám javaslat |                    |                    |
|-----|-------|-------------------------------------|-------------------------------|---|---|---------------------------|--------------------|--------------------|
|     |       |                                     |                               |   |   | 2007.01.01-<br>től        | 2007.05.01-<br>től | 2007.09.01-<br>től |
|     |       | <b>1-25.Cím Összesen</b>            |                               |   |   |                           |                    |                    |
|     |       | - Személyi juttatás                 |                               | 1 803 919                               | 1 342 296                               |                           |                    |                    |
|     |       | - TB járulék                        |                               | 508 069                                 | 370 225                                 |                           |                    |                    |
|     |       | - Eü. járulék                       |                               | 17 597                                  | 13 642                                  |                           |                    |                    |
|     |       | - Munkaadói járulék                 |                               | 52 102                                  | 37 792                                  |                           |                    |                    |
|     |       | - Ellátottak pénzbeni juttatása     |                               | 11 672                                  | 13 190                                  |                           |                    |                    |
|     |       | - Dologi kiadás                     |                               | 1 536 223                               | 1 163 594                               |                           |                    |                    |
|     |       | - Hiteltörlesztés és kamat          |                               | 59 993                                  | 68 841                                  |                           |                    |                    |
|     |       | - Támogatás                         |                               | 79 000                                  | 71 000                                  |                           |                    |                    |
|     |       | - Átadott pénzeszköz: működési célú |                               | 0                                       | 0                                       |                           |                    |                    |
|     |       | - Felújítás                         |                               | 35 700                                  | 33 812                                  |                           |                    |                    |
|     |       | - Beruházás                         |                               | 498 115                                 | 563 676                                 |                           |                    |                    |
|     |       | felhalmozási célú pe.átadás         |                               | 19 697                                  | 15 064                                  |                           |                    |                    |
|     |       | - Tartalék                          |                               | 119 855                                 | 120 752                                 |                           |                    |                    |
|     |       | <b>1-25.CÍM ÖSSZESEN</b>            | <b>584,0</b>                  | <b>4 741 942</b>                        | <b>3 813 884</b>                        | <b>586,0</b>              | <b>580,0</b>       | <b>570,0</b>       |

| Cím           | Megnevezés  | 2006. évi<br>előirányzat | 2007. évi<br>előirányzat |
|---------------|---|--------------------------|--------------------------|
| 1.            | Tapolcai Római Katolikus Egyházközség támogatása (Temetői kápolna felújítása)                                   | 2 000                    | 2 000                    |
| 2.            | Szent Erzsébet Óvoda - működési támogatás   | 1 000                    | 1 000                    |
| 3.            | Közművelődési feladatok támogatása  | 5 000                    | 3 000                    |
| 4.            | Helyi autóbusz közlekedés - működ.támogat.  | 6 000                    | 6 000                    |
| 5.            | Városi tömeg- és versenysport támogatása  | 20 000                   | 20 000                   |
| 6.            | MÉDIA Közalapítvány<br>- Városi TV. Támogatása<br>- Tapolcai Újság  | 15 000                   | 15 000                   |
| 7.            | Városi Rendezvénycsarnok és sporttelep fenntartásának támogatása<br><i>-ebből működési támogatás 24.000 eFt</i> | 30 000                   | 24 000                   |
| <b>21.CÍM</b> | <b>TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN</b>   | <b>79 000</b>            | <b>71 000</b>            |



| <b>Cím</b>            | <b>Alcím</b>  | <b>2007.évi<br/>előirányzat</b> |
|-----------------------|---|---------------------------------|
| <b>22 FELÚJÍTÁSOK</b> |   |                                 |
|                       | Tapolca, Bezsényi D.u. burkolat felújítása                                | 6 824                           |
|                       | Tapolca, Nagyköz u. felújítása  | 4 299                           |
|                       | Szivárvány Óvoda felújítás I.ütem   | 5 000                           |
|                       | Badacsonylábdai Üdülő felújítása  | 10 189                          |
|                       | Polgármesteri Hivatal udvari épületében házasságkötő terem kialakítása    | 7 000                           |
|                       | Polgármesteri Hivatal "B" és "C" szárny villámvédelmi rendszer felújítása | 500                             |
| <b>Összesen</b>       |   | <b>33 812</b>                   |

| Cím                         | Megnevezés   | 2007.évi előirányzat |
|-----------------------------|--|----------------------|
| <b>23</b>                   | <b>Beruházások</b>   |                      |
|                             | Tapolca, III.ütem csatorna hálózat kiépítésének befejezése                             | 105 870              |
|                             | Tapolca-Diszel csatorna szennyvíz-beruházás kiépítése                                  | 321 467              |
|                             | Bárdos Lajos Általános Iskola -infrastruktúra fejl.II.ütem befejezése -                | 36 736               |
|                             | Tapolca D-i városrész közlekedésének javítási munkái befejezése                        | 19 995               |
|                             | Tapolca Városi Mozi rekonstrukció III.ütem   | 11 000               |
|                             | Bűnmegelőzési program befejezése   | 267                  |
|                             | Belváros rehabilitáció megvalósíthatósági tanulm.és tervdok.készítése BFT pályázat     | 5 359                |
|                             | Tapolca-Diszel közti kerékpárút építése  | 29 000               |
|                             | Tapolca-Gyulakeszi csatorna hálózatának városi kiépítése                               | 27                   |
|                             | Belváros rehabilitáció Tapolcán ROP pályázat 2007.évi önrésze                          | 4 000                |
|                             | Polgármesteri Hivatal akadálymentesítési pályázat önrésze                              | 1 100                |
|                             | Tapolca Városi Kórház rehabilitáció fejlesztés projekt saját erő                       | 5 000                |
|                             | Bérlakások felújítása (lakásalapból)   | 15 120               |
|                             | Szellemi termékek beszerzése (ügyfélfívó rendszer bővítése, irodai szolfverek vásárl.) | 3 605                |
|                             | Számítástechnikai eszközök beszerzése (Notebook képv.-testület részére)                | 5 130                |
| <b>BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN</b> |  | <b>563 676</b>       |

ezer Ft

| <b>Jogcím</b>                             | <b>2007.évi<br/>előirányzat</b> |
|---|---------------------------------|
| <b>25. Cím Tartalékok</b>                 |                                 |
| Általános tartalék                        | 40 000                          |
| <i>Céltartalék</i>                        |                                 |
| - Polgármesteri keret                     | 5 000                           |
| - Intézményi felmentések, végkielégítések | 19 752                          |
| - pályázati tartalék                      | 40 000                          |
| - kötelező eszközbeszerzés                | 6 000                           |
| - intézményi működési tartalék            | 10 000                          |
| <b>25. CÍM ÖSSZESEN</b>                   | <b>120 752</b>                  |

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

**Fejlesztési hitel**

ezer Ft-ban

| Megnevezés                           | 2007. év       |               |               | 2008. év       |                |              | 2009. év       |               |              | 2010-2022. lejártáig |                |               |
|--------------------------------------|----------------|---------------|---------------|----------------|----------------|--------------|----------------|---------------|--------------|----------------------|----------------|---------------|
|                                      | tőke           | törlesztés    | kamat         | tőke           | törlesztés     | kamat        | tőke           | törlesztés    | kamat        | tőke                 | törlesztés     | kamat         |
| Fejlesztési célú célhitel            | 13 076         | 13 076        | 940           |                |                |              |                |               |              |                      |                |               |
| Célhitel (MMTK,Bauxit Irodaház vás.) | 30 500         | 30 500        | 2 187         |                |                |              |                |               |              |                      |                |               |
| Önkormányzat célhitel (MFB hitel)    |                |               |               |                |                |              |                |               |              |                      |                |               |
| - szennyvízcsatornázás II.ütem       | 89 155         | 6 080         | 4 124         | 83 075         | 6 080          | 3 843        | 76 995         | 6 080         | 3 562        | 70 915               | 70 915         | 17 911        |
| - szennyvízcsatornázás III.ütem      | 89 777         | 0             | 4 077         | 89 777         | 5 082          | 3 958        | 84 695         | 6 776         | 3 648        | 77 919               | 77 919         | 19 680        |
| - Bárdos Lajos Általános Iskola      | 36 988         | 2 440         | 1 417         | 34 548         | 2 440          | 1 260        | 32 108         | 2 440         | 1 171        | 29 680               | 29 680         | 7 720         |
| <b>Fejlesztési hitelek összesen:</b> | <b>259 496</b> | <b>52 096</b> | <b>12 745</b> | <b>207 400</b> | <b>13 602</b>  | <b>9 061</b> | <b>193 798</b> | <b>15 296</b> | <b>8 381</b> | <b>178 514</b>       | <b>178 514</b> | <b>45 311</b> |
| Működési célú célhitel               | 94 633         |               | 4 000         | 94 633         | 94 633         |              |                |               |              |                      |                |               |
| <b>Mindösszesen:</b>                 | <b>354 129</b> | <b>52 096</b> | <b>16 745</b> | <b>302 033</b> | <b>108 235</b> | <b>9 061</b> | <b>193 798</b> | <b>15 296</b> | <b>8 381</b> | <b>178 514</b>       | <b>178 514</b> | <b>45 311</b> |

ÁNYZATTimes New Roman CE,FélkövértÖBB ÉVES KIHATÁSSAL JÁRÓ FELADATAINAK ÉS  
KÖTELEZETTSÉGEINEK ELŐIRÁNYZATA ÉVES BONTÁSBAN

9. sz. melléklet

ezer Ft-ban

| Sorszám   | Jogcím   | Összes kiadás  | Korábbi évek kötelezettségei | 2007.évi előirányzat | 2008.évi előirányzat | 2009.évi előirányzat | 2010.évi előirányzat |
|---|--|----------------|------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1.)   | <b>Hiteltörlesztés ( tőke + kamatok ) *</b>  |                |                              | <b>64 841</b>        | <b>22 663</b>        | <b>23 677</b>        |                      |
| 2.)   | Szennyvízcsatorna-beruházás Tapolca-Diszel városrész   | 404 640        |                              | 321 467              | 83 173               |                      |                      |
| 2.1   | <i>Ebből: Céltámogatás</i>   | 303 480        |                              | 241 100              | 62 380               |                      |                      |
| 2.2   | <b>Önkormányzati saját forrás</b>  | <b>33 160</b>  |                              | <b>26 341</b>        | <b>6 819</b>         |                      |                      |
| 2.3   | <i>Lakossági hozzájárulás</i>  | 68 000         |                              | 54 026               | 13 974               |                      |                      |
| 3.)   | Tapolca, III.ütem,szennyvízcsatorna hálózat beruházás  | 331 404        | 225 534                      | 105 870              |                      |                      |                      |
| 3.1   | <i>Ebből: Céltámogatás</i>   | 132 562        | 90 214                       | 42 348               |                      |                      |                      |
| 3.2   | <b>Önkormányzati saját forrás</b>  | <b>77 444</b>  | <b>55 246</b>                | <b>22 198</b>        |                      |                      |                      |
| 3.3   | <i>CÉDE támogatás</i>  | 20 778         | 11 598                       | 9 180                |                      |                      |                      |
| 3.4   | <i>Lakossági hozzájárulás</i>  | 100 620        | 68 476                       | 32 144               |                      |                      |                      |
| 4.)   | <b>BURSA Hungarica pályázatok önrésze ( 175/2006.VII.31.)</b>  | <b>3 000</b>   |                              | <b>3 000</b>         |                      |                      |                      |
| 5.)   | <b>Városi területek rekonstrukciója (ROP pály.önrész) (292/2004.X.29.) Kt.</b>   | <b>50 000</b>  |                              | <b>4 000</b>         | <b>26 000</b>        | <b>20 000</b>        |                      |
| 6.)   | <b>Észak-Balaton Tó Régió Regionális Települési Szilárd-hulladék Kezelési Rendszer megvalósítása (271/2005.(X.28.) Kt.</b> | <b>69 587</b>  | <b>15 428</b>                | <b>8 614</b>         | <b>20 000</b>        | <b>20 000</b>        | <b>5 545</b>         |
| 7.)   | <b>2006.évben benyújtott pályázatok önkormányzati önrésze</b>  | <b>61 530</b>  | <b>20 997</b>                | <b>40 800</b>        |                      |                      |                      |
|   | - Bárdos Lajos Ált.Isk.infrastruk.fejl.II.ütem (TRFC) (99/2006.IV.28.) Kt.   | 15 771         | 9 717                        | 6 054                |                      |                      |                      |
|   | - Tp.Berzsenyi D.u.burkolat felújítása (15/2006.(II.10.) Kt.   | 11 383         | 7 971                        | 3 412                |                      |                      |                      |
|   | - Szivárvány Óvoda felújítás I.ütem (17/2006.II.10.) Kt.   | 5 309          | 3 309                        | 2 000                |                      |                      |                      |
|   | - Badacsonyládbi Ifjúsági és Turisztikai Üdülő felújít. (18/2006.II.10.) Kt.)  | 1 019          | 0                            | 1 019                |                      |                      |                      |
|   | - Tapolca D-i városrész arculatának és közlekedésének javítása   | 9 998          |                              | 9 998                |                      |                      |                      |
|   | - Panelprogram önkormányzati része   | 6 450          |                              | 6 450                |                      |                      |                      |
|   | - Tp-Diszel, közötti kerékpárút építése (266/2006.X.23.)   | 11 600         | 0                            | 11 600               |                      |                      |                      |
|   | - Bűnmegelőzési oktatófilm készítése   | 267            |                              | 267                  |                      |                      |                      |
| 8.)   | <b>Tapolca-Gyulakeszi szennyvízberuházás önkormányzati része (Kamocsa)</b>   | <b>65</b>      |                              | <b>27</b>            | <b>38</b>            |                      |                      |
| 9.)   | <b>Tapolca, Nagyköz u. burkolat felújítása</b>   | <b>8 219</b>   | <b>3920</b>                  | <b>4 299</b>         |                      |                      |                      |
| 10.)  | <b>Tapolca Városi Kórház rehabilitáció fejlesztés projekt saját erő (119/2006. VI. 16.) Kt.</b>                            | <b>5 000</b>   |                              | <b>5 000</b>         |                      |                      |                      |
| <b>Kötelezettségek (saját forrásból) összesen: (1+2.2+3.2+4+5+...8)</b> |  | <b>302 940</b> | <b>95 591</b>                | <b>179 120</b>       | <b>75 520</b>        | <b>63 677</b>        | <b>5 545</b>         |
|   | <i>Kezességvállalás: Viziközmű-társulati hitel (a hitel teljes futamidejére) II.ütem</i>                                   |                |                              | 35 000               |                      |                      |                      |
|   | <i>Kezességvállalás: Viziközmű-társulati hitel (a hitel teljes futamidejére) III.ütem</i>                                  |                |                              | 50 000               |                      |                      |                      |
|   | <i>Kezességvállalás: Viziközmű-társulati hitel (a hitel teljes futamidejére) Tp-Diszel</i>                                 |                |                              | 10 000               |                      |                      |                      |
|   | <i>Kezességvállalás: Mandulás egyesülés közmű beruházás</i>  |                |                              | 10 000               |                      |                      |                      |
|   | <b>Összes kezességvállalás:</b>  |                |                              | <b>105 000</b>       |                      |                      |                      |

\* az MFB fejlesztési célú hitel futamideje: 15 év

ÁNYZATÁNAK  
Times New Roman, Félkövér MŰKÖDÉSI ÉS FEJLESZTÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK  
2007-2008-2009. ÉVI ALAKULÁSÁT  
KÜLÖN BEMUTATÓ MÉRLEG

10.sz. melléklet

ezer Ft-ban

| Megnevezés   | Sor-<br>szám | 2007. évre       | 2008. évre       | 2009. évre       |
|--|--------------|------------------|------------------|------------------|
| 1  | 2            | 3                | 4                | 5                |
| <b>I. Működési bevételek és kiadások</b>   |              |                  |                  |                  |
| Intézményi működési bevételek (levonva a felhalmozási áfa visszatérülések, értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfa-ja, működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről) | 1.           | 288 551          | 313 632          | 307 910          |
| Önkormányzatok sajátos működési bevételei  | 2.           | 704 546          | 748 230          | 772 919          |
| Önkormányzatok költségvetési támogatása és átengedett személyi jövedelemadó bevétele   | 3.           | 1 684 593        | 1 789 038        | 1 888 634        |
| Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről  | 4.           | 3 550            | 4 600            | 4 300            |
| Támogatásértékű működési bevétel   | 5.           | 261 037          | 277 220          | 286 368          |
| Továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel  | 6.           |                  |                  |                  |
| Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele  | 7.           |                  |                  |                  |
| Rövid lejáratú hitel   | 8.           | 94 633           |                  |                  |
| Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése, kibocsátása  | 9.           |                  |                  |                  |
| Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele  | 10.          |                  |                  |                  |
| <b>Működési célú bevételek ö s s z e s e n (1+...+10)</b>  | <b>11.</b>   | <b>3 036 910</b> | <b>3 132 720</b> | <b>3 260 131</b> |
| Személyi juttatások  | 12.          | 1 342 287        | 1 377 186        | 1 435 028        |
| Munkaadókat terhelő járulékok  | 13.          | 421 659          | 454 342          | 472 851          |
| Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (levonva az értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni áfa befizetés és kamatkifizetés)  | 14.          | 1 163 603        | 1 202 002        | 1 238 062        |
| Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatás   | 15.          | 71 000           | 71 000           | 71 000           |
| Támogatásértékű működési kiadás  | 16.          |                  |                  |                  |
| Továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás   | 17.          |                  |                  |                  |
| Ellátottak pénzbeli juttatása  | 18.          | 13 190           | 13 190           | 13 190           |
| Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése  | 19.          |                  |                  |                  |
| Rövid lejáratú hitel visszafizetése  | 20.          |                  |                  |                  |
| Rövid lejáratú hitel kamata  | 21.          | 4 000            |                  |                  |
| Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása   | 22.          |                  |                  |                  |
| Tartalékok   | 23.          | 21 171           | 15 000           | 30 000           |
| <b>Működési célú kiadások ö s s z e s e n (12+...+23)</b>  | <b>24.</b>   | <b>3 036 910</b> | <b>3 132 720</b> | <b>3 260 131</b> |

ÁNYZATÁNAK  
Times New Roman, Félkövér MŰKÖDÉSI ÉS FEJLESZTÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK  
2007-2008-2009. ÉVI ALAKULÁSÁT  
KÜLÖN BEMUTATÓ MÉRLEG

10.sz. melléklet

ezer Ft-ban

| Megnevezés  | Sor-<br>szám | 2007. évre       | 2008. évre       | 2009. évre       |
|---|--------------|------------------|------------------|------------------|
| 1   | 2            | 3                | 4                | 5                |
| <b>II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások</b>  |              |                  |                  |                  |
| Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei (levonva a felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről) | 25.          | 275 001          | 75 520           | 63 677           |
| Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei   | 26.          |                  |                  |                  |
| Fejlesztési célú támogatások  | 27.          | 201 528          | 62 380           |                  |
| Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről   | 28.          | 86 170           | 13 974           |                  |
| Támogatásértékű felhalmozási bevétel  | 29.          | 165 736          |                  |                  |
| Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel   | 30.          |                  |                  |                  |
| Felhalmozási áfa visszatérülése   | 31.          |                  |                  |                  |
| Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfa-ja   | 32.          |                  |                  |                  |
| Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele   | 33.          |                  |                  |                  |
| Hosszú lejáratú hitel   | 34.          | 48 539           |                  |                  |
| Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása  | 35.          |                  |                  |                  |
| Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele   | 36.          |                  |                  |                  |
| <b>Felhalmozási célú bevételek ö s s z e s e n (25+...+36)</b>  | <b>37.</b>   | <b>776 974</b>   | <b>151 874</b>   | <b>63 677</b>    |
| Felhalmozási kiadások (áfa-val együtt)  | 38.          | 563 676          | 109 211          | 20 000           |
| Felújítási kiadások (áfa-val együtt)  | 39.          | 33 812           |                  |                  |
| Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni áfa befizetés  | 40.          |                  |                  |                  |
| Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre   | 41.          |                  |                  |                  |
| Támogatásértékű felhalmozási kiadás   | 42.          | 15 064           | 20 000           | 20 000           |
| Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás  | 43.          |                  |                  |                  |
| Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése   | 44.          |                  |                  |                  |
| Hosszú lejáratú hitel visszafizetése  | 45.          | 52 096           | 13 602           | 15 296           |
| Hosszú lejáratú hitel kamata  | 46.          | 12 745           | 9 061            | 8 381            |
| Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása  | 47.          |                  |                  |                  |
| Tartalékok  | 48.          | 99 581           |                  |                  |
| <b>Felhalmozási célú kiadások ö s s z e s e n (38+...+48)</b>   | <b>49.</b>   | <b>776 974</b>   | <b>151 874</b>   | <b>63 677</b>    |
| <b>Önkormányzat bevételei Ö S S Z E S E N (11+37)</b>   | <b>50.</b>   | <b>3 813 884</b> | <b>3 284 594</b> | <b>3 323 808</b> |
| <b>Önkormányzat kiadásai Ö S S Z E S E N (24+49)</b>  | <b>51.</b>   | <b>3 813 884</b> | <b>3 284 594</b> | <b>3 323 808</b> |

2007.ÉV

| Sorszám | Megnevezés                            | HÓ             |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                | Éves<br>bevétel<br>össz. |                  |
|---------|---------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------------------|------------------|
|         |                                       | Január         | Február        | Március        | Április        | Május          | Június         | Július         | Aug.           | Szept.         | Október        | Nov.           |                          | Dec.             |
|         | Nyitó pénzkészlet                     | 143 193        |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                          |                  |
|         | <b>BEVÉTELEK</b>                      |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                          |                  |
| 1.      | Saját bevételek                       | 134 880        | 60 000         | 260 000        | 70 000         | 70 000         | 60 000         | 40 000         | 40 000         | 260 000        | 120 000        | 70 000         | 83 218                   | 1 268 098        |
| 2.      | Támogatásértékű működési bevétel      | 15 200         | 15 200         | 15 200         | 15 200         | 15 200         | 15 200         | 15 200         | 15 200         | 15 200         | 15 200         | 15 200         | 15 423                   | 182 623          |
| 3.      | Műk.célú pe.átvét.államházt.kívül     | 1 000          |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                | 2 550                    | 3 550            |
| 4.      | Támogatás OEP-től                     | 6 530          | 6 530          | 6 530          | 6 530          | 6 530          | 6 530          | 6 530          | 6 530          | 6 530          | 6 530          | 6 530          | 6 584                    | 78 414           |
| 5.      | Állami támogatás                      | 142 000        | 71 990         | 71 990         | 71 990         | 71 990         | 71 990         | 71 990         | 71 990         | 71 990         | 71 990         | 71 990         | 73 993                   | 935 893          |
| 6.      | Céltámogatás- TEKI -                  |                |                | 51 528         |                |                |                |                | 40 000         |                |                | 110 000        |                          | 201 528          |
| 7.      | Átengedett bevétel - szja.            | 62 390         | 62 390         | 62 390         | 62 390         | 62 390         | 62 390         | 62 390         | 62 390         | 62 390         | 62 390         | 62 390         | 62 410                   | 748 700          |
| 8.      | Hitel működési célú                   |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                | 94 633                   | 94 633           |
| 9.      | Hitel felhalmozási célú               |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                | 48 539         |                          | 48 539           |
| 10.     | Felhalmozási pénzmaradvány            |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                          | 0                |
| 11.     | Működési célú pénzmaradvány           |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                          | 0                |
| 12.     | Támogatásértékű felhalmozási bevét.   | 15 000         | 10 000         | 20 000         | 10 000         | 5 000          | 5 000          | 10 000         | 50 000         | 10 000         | 5 736          | 20 000         | 5 000                    | 165 736          |
| 13.     | Felhalm.c.pe.átvét.államháztart.kívül |                |                | 32 144         |                |                |                |                |                |                |                | 54 026         |                          | 86 170           |
|         | <b>Bevételek összesen</b>             | <b>377 000</b> | <b>226 110</b> | <b>519 782</b> | <b>236 110</b> | <b>231 110</b> | <b>221 110</b> | <b>206 110</b> | <b>286 110</b> | <b>426 110</b> | <b>281 846</b> | <b>458 675</b> | <b>343 811</b>           | <b>3 813 884</b> |
|         | <b>KIADÁSOK</b>                       |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                          |                  |
| 1.      | Működési kiadások                     | 381 978        | 239 070        | 239 070        | 239 070        | 239 070        | 239 070        | 239 070        | 239 070        | 239 070        | 239 070        | 239 070        | 239 061                  | 3 011 739        |
| 2.      | Adósságszolgálat                      |                |                | 17 210         |                |                |                | 17 210         |                | 17 210         |                |                | 17 211                   | 68 841           |
| 3.      | Felújítási kiadások                   |                |                |                |                | 10 000         | 10 262         | 10 000         | 3 550          |                |                |                |                          | 33 812           |
| 4.      | Fejlesztési (beruházási kiad.)        |                | 20 000         | 105 870        | 10 889         | 10 000         |                |                | 100 000        | 49 000         | 26 450         | 221 467        | 20 000                   | 563 676          |
| 5.      | Felhalmozási c.pénzeszköz átadás      |                |                |                | 6 450          |                |                |                | 8 614          |                |                |                | 15 752                   | 30 816           |
| 6.      | Tartalék felhasználás                 |                |                | 5 000          | 5 000          | 10 000         | 5 000          | 5 000          | 5 000          | 30 000         | 20 000         | 20 000         |                          | 105 000          |
|         | <b>Kiadások összesen</b>              | <b>381 978</b> | <b>259 070</b> | <b>367 150</b> | <b>261 409</b> | <b>269 070</b> | <b>271 542</b> | <b>254 070</b> | <b>356 234</b> | <b>335 280</b> | <b>285 520</b> | <b>480 537</b> | <b>292 024</b>           | <b>3 813 884</b> |
|         | Záró pénzkészlet                      | 138 215        | -32 960        | 152 632        | -25 299        | -37 960        | -50 432        | -47 960        | -70 124        | 90 830         | -3 674         | -21 862        | 51 787                   |                  |



## Megnevezés

### Földterület (telek) értékesítés

AGIP benzinkút 3270 m<sup>2</sup> Tapolca, Gyulakeszi u.  
Tapolca-Diszel, Bán S.u. 4370/18  
Tapolca, Stadion u., 1915 hrsz 5789m<sup>2</sup>  
Tapolca, Keszthelyi u 1763, 1764 hrsz; 6604 m<sup>2</sup>  
Piac területének értékesítése vállalkozás céljára

### Gyep, legegő, szántó értékesítése

Tapolca-Diszel, külterület

### Épületek értékesítése

Tapolca, Fő tér 4.szám alatti  
129,3 m<sup>2</sup> nagyságú 1/A/8 hrsz-ú társasházi albetét értékesítése  
hozzá tartozó 117 m<sup>2</sup> tetőtérrel  
Tapolca, Fő tér 7-9.sz. alatti  
232 m<sup>2</sup> irodaépület értékesítése  
Tapolca, Berzsényi D.u.13. 41 m<sup>2</sup> üzlet  
Tapolca, Berzsényi D.u.13. 29 m<sup>2</sup> üzlet  
Tapolca, Berzsényi D.u.13. 124 m<sup>2</sup> üzlet  
Tapolca, Dobó ltp. ABC 1877/13400 m<sup>2</sup>  
Tapolca, Ipar u.2. 150 m<sup>2</sup>  
Tapolca, Fő tér 21.lakás 74 m<sup>2</sup>  
Tapolca, Batsányi u.5/A fsz. volt TV 78m<sup>2</sup>  
Bérlakás értékesítés törlesztő részletek

### Üzletrészek értékesítése

Osztalék bevétel OTTÓ KFT. részvényei után

ÁNYZATÁNAK Times New Roman CE, Félkövér \ 2006-2007. ÉVI Times New Roman  
CE, Félkövér \ KÖZVETETT TÁMOGATÁSAI

**KOMMUNÁLIS ADÓBAN**

| Év    | 50 %-os kedvezmény |     | 100 %-os kedvezmény |       | 70 éves mentesség |       | Új ép.lakás kedvezmény |     | Összesen |
|-------|--------------------|-----|---------------------|-------|-------------------|-------|------------------------|-----|----------|
|       | db                 | eFt | db                  | eFt   | db                | eFt   | db                     | eFt | eFt      |
| 2006. | 142                | 852 | 111                 | 1 332 | 613               | 7 356 | 78                     | 468 | 10 008   |
| 2007. | 142                | 852 | 111                 | 1 332 | 613               | 7 356 | 78                     | 468 | 10 008   |

**IPARÚZÉSI ADÓBAN**

| Év      | 500 eFt alatti adóalap |
|---------|------------------------|
| 2006.** | 1 691                  |
| 2007.*  | 1 691                  |

\* tervezett mentességek 2005.évi alapadatok alapján

\*\* iparúzési adónál a 2005.évről történik elszámolás 2006-ban

**SZEMÉTSZÁLLÍTÁSI DÍJBAN**

|  | Összeg<br>(eFt-ban) |
|--|---------------------|
| Önkormányzat kifizetése a szolgáltatónak | 79 521              |
| Lakossági befizetés                      | 55 000              |
| Éves önkormányzati hozzájárulás          | 24 521              |

**HELYISÉGEK ÁTENGEDÉSE INGYENES HASZNÁLATRA**

|                                | Összeg<br>(eFt-ban) |
|--------------------------------|---------------------|
| Tamási Áron Művelődési Központ | 8 725               |
| Belvárosi Irodaház             | 5 559               |
| <b>Összesen:</b>               | <b>14 284</b>       |

**2007.évben a Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének  
40/2004.(IX.13.) Kt. rendeletében meghatározott  
juttatásokra és támogatásokra kifizethető keret**

**A.) Juttatásokra kifizethető keret**

515

ezer Ft-ban

| Sorszám                    | Juttatások megnevezése  | Éves<br>keretösszeg | Egyéb<br>szabályok |
|----------------------------|---|---------------------|--------------------|
| A/1.                       | Családalapítási támogatás   | 800                 |                    |
| A/2.                       | Illetményelőleg   | 3 000               |                    |
| A/3.                       | Tanulmányi ösztöndíj, képzési, továbbképzési, nyelvtanulási támogatás | 350                 |                    |
| A/4.                       | Önkéntes nyugdíjpénztári tagdíj átvállalása                           | 2 256               |                    |
| A/5.                       | Egészségügyi juttatás (szemüveg készítésének díjához hozzájárulás)    | 500                 |                    |
| A/6.                       | Albérleti díjhoz hozzájárulás   | 0                   |                    |
| A/7.                       | Temetési segély   | 300                 |                    |
| A/8.                       | Egészségpénztár   | 3 108               |                    |
| <b>Juttatások összesen</b> |   | <b>10 314</b>       |                    |

**B.) Támogatásokra kifizethető keret**

| Sorszám                     | Juttatások megnevezése | Éves<br>keretösszeg | Egyéb<br>szabályok |
|-----------------------------|------------------------|---------------------|--------------------|
| B/1.                        | Eseti szociális segély | 100                 |                    |
| B/2.                        | Temetési segély        | 150                 |                    |
| <b>Támogatások összesen</b> |                        | <b>250</b>          |                    |

| Cím                         | Megnevezés                      | Rendes<br>bevétel | Rendkívüli | 2007.évi<br>bevétel |
|-----------------------------|---------------------------------|-------------------|------------|---------------------|
| <b>1</b>                    | <b>Működési bevételek</b>       | <b>640</b>        | <b>0</b>   | <b>640</b>          |
|                             | kisebbségi önkorm.kv.támogatása | 640               |            | 640                 |
|                             | önkormányzati támogatás         |                   |            | 0                   |
|                             | működési célra átvett pénz      |                   |            | 0                   |
|                             | pénzmaradvány működési célra    |                   |            | 0                   |
| <b>Bevételek főösszege:</b> |                                 | <b>640</b>        | <b>0</b>   | <b>640</b>          |

| Cím                        | Megnevezés                     | Rendes<br>kiadás | Rendkívüli | 2007.évi<br>kiadás |
|----------------------------|--------------------------------|------------------|------------|--------------------|
| <b>1</b>                   | <b>Működési kiadások</b>       | <b>640</b>       | <b>0</b>   | <b>640</b>         |
|                            | személyi juttatások            |                  |            | 0                  |
|                            | társadalom biztosítási járulék |                  |            | 0                  |
|                            | munkaadói járulék              |                  |            | 0                  |
|                            | eü. hozzájárulás               |                  |            | 0                  |
|                            | dologi kiadások                | 640              |            | 640                |
|                            | működési célú pénz átadás      |                  |            | 0                  |
| <b>Kiadások főösszege:</b> |                                | <b>640</b>       | <b>0</b>   | <b>640</b>         |

Önkormányzat  
2007.évi költségvetési  
bevételei és kiadásai

et

ezer Ft

**B E V É T E L E K**

| Sorsz.                  | Megnevezés              | 2006. évi<br>eredeti<br>előirányzat | 2007. évi<br>előirányzat |
|-------------------------|-------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| 1.                      | Állami támogatás        | 640                                 | 640                      |
| 2.                      | Önkormányzati tám.      | 640                                 |                          |
| 3.                      | Átvett pénzeszköz       |                                     |                          |
| 4.                      | 2006. évi pénzmaradvány |                                     |                          |
| <b>Bevétel összesen</b> |                         | <b>1 280</b>                        | <b>640</b>               |

**K I A D Á S O K**

| Sorsz.                 | Megnevezés   | 2006. évi<br>eredeti<br>előirányzat | 2007. évi<br>előirányzat |
|------------------------|--|-------------------------------------|--------------------------|
| 1.                     | Személyi juttatás<br>Tb.járulék<br>Eü.járulék<br>Munkaadói járulék<br>Dologi kiadás<br>Pénzeszköz átadás | 1 280                               | 640                      |
| <b>Kiadás összesen</b> |  | <b>1 280</b>                        | <b>640</b>               |

| Cím                         | Megnevezés                      | Rendes<br>bevétel | Rendkívüli | 2006.évi<br>bevétel |
|-----------------------------|---------------------------------|-------------------|------------|---------------------|
| <b>1</b>                    | <b>Működési bevételek</b>       | <b>640</b>        | <b>0</b>   | <b>640</b>          |
|                             | kisebbségi önkorm.kv.támogatása | 640               |            | 640                 |
|                             | önkormányzati támogatás         |                   |            | 0                   |
|                             | működési célra átvett pénz      |                   |            | 0                   |
|                             | pénzmaradvány működési célra    |                   |            | 0                   |
| <b>Bevételek főösszege:</b> |                                 | <b>640</b>        | <b>0</b>   | <b>640</b>          |

| Cím                        | Megnevezés                     | Rendes<br>kiadás | Rendkívüli | 2006.évi<br>kiadás |
|----------------------------|--------------------------------|------------------|------------|--------------------|
| <b>1</b>                   | <b>Működési kiadások</b>       | <b>640</b>       | <b>0</b>   | <b>640</b>         |
|                            | személyi juttatások            | 396              |            | 396                |
|                            | társadalom biztosítási járulék | 115              |            | 115                |
|                            | munkaadói járulék              |                  |            | 0                  |
|                            | eü. hozzájárulás               | 12               |            | 12                 |
|                            | dologi kiadások                | 117              |            | 117                |
|                            | működési célú pénz átadás      |                  |            | 0                  |
| <b>Kiadások főösszege:</b> |                                | <b>640</b>       | <b>0</b>   | <b>640</b>         |

## B E V É T E L E K

| Sorsz.                  | Megnevezés              | 2006. évi<br>eredeti<br>előirányzat | 2007. évi<br>előirányzat |
|-------------------------|-------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| 1.                      | Állami támogatás        | 640                                 | 640                      |
| 2.                      | Önkormányzati tám.      | 640                                 |                          |
| 3.                      | Saját bevétel           |                                     |                          |
| 4.                      | Átvett pénzeszköz       |                                     |                          |
| 5.                      | 2006. évi pénzmaradvány |                                     |                          |
| <b>Bevétel összesen</b> |                         | <b>1 280</b>                        | <b>640</b>               |

## K I A D Á S O K

| Sorsz.                 | Megnevezés         | 2006. évi<br>eredeti<br>előirányzat | 2007. évi<br>előirányzat |
|------------------------|--------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| 1.                     | Személyi juttatás  | 648                                 | 396                      |
|                        | Tb.járulék         | 188                                 | 115                      |
|                        | Eü.járulék         | 19                                  | 12                       |
|                        | Munkaadói járulék  |                                     |                          |
|                        | Dologi kiadás      | 425                                 | 117                      |
|                        | Műk.célú pe.átadás |                                     |                          |
| <b>Kiadás összesen</b> |                    | <b>1 280</b>                        | <b>640</b>               |

| sorszám | Megnevezés  | Bevétel                            |                    |                              | Kiadás                    |                            |                       |
|---------|---|------------------------------------|--------------------|------------------------------|---------------------------|----------------------------|-----------------------|
|         |   | Támogatást biztosító megnevezése   | Támogatás összesen | Előbbiből terv évi támogatás | 2007.évet megelőző kiadás | 2007. évben várható kiadás | További évek kiadásai |
|         | <i>Önkormányzaton belül megvalósuló projektek</i><br>- Belváros Rehabilitáció Tapolcán<br>1/2004.ROP 2.2.1.-2004-11-0007/36.  |                                    | 450 000            |                              |                           | 4 000                      | 46 000                |
|         | <i>Önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez hozzájárulás</i><br>- ISPA pályázat tagi önrésze<br>Észak-Balatoni Kistérségi szilárd hulladék kezelési rendszer - önkormányzati önrésze | Észak-Balatoni Önkormányzat Tanács |                    |                              | 15 428                    | 8 614                      | 45 545                |