

# TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

## 12/2006. (VI. 19.) Kt. rendelete

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

#### 1. §

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

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

5.141.374 ezer Ft bevétellel,  
5.141.374 ezer Ft kiadással,

állapítja meg.”

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

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

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

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

Működési célú rendes és rendkívüli kiadásait

|                                       |                  |                             |
|---------------------------------------|------------------|-----------------------------|
| – személyi jellegű kiadásokat         |                  | 1.830.825                   |
| – társadalombiztosítási járulékot     |                  | 513.667                     |
| – munkaadói járulékot                 |                  | 52.647                      |
| – egészségügyi hozzájárulást          |                  | 17.597                      |
| – dologi kiadásokat                   |                  | 1.630.995                   |
| – ellátottak pénzbeli juttatása       |                  | 12.510                      |
| – hiteltörlesztés és kamat kiadásokat |                  | 59.993                      |
| – felhalmozási célú kiadások          |                  | 748.727                     |
| – felhalmozási pénzeszköz átadás      |                  | 21.469                      |
| – felújítási kiadások                 |                  | 37.806                      |
| – támogatások                         |                  | 81.485                      |
| – működési célú átadott pénzeszköz    |                  | 88                          |
| – tartalék                            |                  | 133.565 eFt-ban             |
| – létszámkeretét:                     | 2006. 01. 01–től | 856,5 főben                 |
|                                       | 2006. 06. 01–től | 865,5 főben                 |
|                                       | 2006. 09. 01–től | 861,5 főben állapítja meg.” |

(4) Az önkormányzat 2006. évi költségvetéséről szóló rendelet 2. § (4) bekezdése helyébe a következő módosítás lép:

(4) „A mérlegegyezőséget” e rendelet 1.sz. melléklete tartalmazza.

(5) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak címrendjét az 1/a számú melléklet tartalmazza.

## **2. §**

### **Az önkormányzat kiadásai**

- (1) A Képviselő-testület 2006. évi költségvetésének 2.sz. melléklete e rendelet-módosítás 2.sz. melléklete szerint módosul.
- (2) A Képviselő-testület 2006. évi költségvetésének 3.sz. melléklete e rendelet-módosítás 3.sz. melléklete szerint módosul.
- (3) A Képviselő-testület 2006. évi költségvetésének 4.sz. melléklete e rendelet-módosítás 4.sz. melléklete szerint módosul.
- (4) A Képviselő-testület 2006. évi költségvetésének 5.sz. melléklete e rendelet-módosítás 5.sz. melléklete szerint módosul.
- (5) A Képviselő-testület 2006. évi költségvetésének 6.sz. melléklete e rendelet-módosítás 6.sz. melléklete szerint módosul.
- (6) A Képviselő-testület 2006. évi költségvetésének 7.sz. melléklete e rendelet-módosítás 7.sz. melléklete szerint módosul.
- (7) A Képviselő-testület 2006. évi költségvetésének 8.sz. melléklete e rendelet-módosítás 8.sz. melléklete szerint módosul.
- (8) A Képviselő-testület 2006. évi költségvetésének 9.sz. melléklete e rendelet-módosítás 9.sz. melléklete szerint módosul.
- (9) A Képviselő-testület 2006. évi költségvetésének 11.sz. melléklete e rendelet-módosítás 10.sz. melléklete szerint módosul.

## **3. §**

### **Általános és záró rendelkezések**

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

**Tapolca, 2006. június 16.**

**Ács János sk.**  
**polgármester**

**dr. Imre László sk.**  
**jegyző**

**Kihirdetve: Tapolca, 2006. június 19.**

**dr. Imre László sk.**  
**jegyző**

| Cím      | Megnevezés                                     | Rendes<br>bevétel | Rendkívüli<br>bevétel | 2006. évi<br>bevétel |
|----------|--|-------------------|-----------------------|----------------------|
| <b>1</b> | <b>Működési bevételek</b>                      | <b>3 916 606</b>  | <b>302 378</b>        | <b>4 218 984</b>     |
|          | int. működési bevétel                          | 333 964           |                       | 333 964              |
|          | önkormányzat sajátos bevétele                  | 1 370 171         |                       | 1 370 171            |
|          | önkormányzat költségvetési támogatása          | 1 007 896         |                       | 1 007 896            |
|          | OEP támogatás                                  | 1 067 540         |                       | 1 067 540            |
|          | támogatás értékű működési bevétel              | 130 671           |                       | 130 671              |
|          | működési célú átvett pe.államháztart.kívül     | 6 364             |                       | 6 364                |
|          | működési hitel                                 |                   | 119 273               | 119 273              |
|          | működési pénzmaradvány                         |                   | 183 105               | 183 105              |
| <b>2</b> | <b>Felhalmozási célú bevétel</b>               |                   | <b>922 390</b>        | <b>922 390</b>       |
|          | tárgyi eszköz imm. értékesítés                 |                   | 242 000               | 242 000              |
|          | területi kiegyenlítő támogatás                 |                   | 32 978                | 32 978               |
|          | céltámogatás                                   |                   | 208 501               | 208 501              |
|          | támogatás értékű felhalmozási bevétel          |                   | 214 779               | 214 779              |
|          | felhalmozási célú átvett pe.államháztart.kívül |                   | 127 185               | 127 185              |
|          | felhalmozási célú hitel                        |                   | 87 812                | 87 812               |
|          | felhalmozási pénzmaradvány                     |                   | 9 135                 | 9 135                |
|          | <b>Bevételek összege:</b>                      | <b>3 916 606</b>  | <b>1 224 768</b>      | <b>5 141 374</b>     |
|          | Függő bevétel                                  |                   |                       |                      |
|          | Korrigált nyitó pénzkészlet                    |                   |                       |                      |
|          | <b>Bevételek főösszege:</b>                    | <b>3 916 606</b>  | <b>1 224 768</b>      | <b>5 141 374</b>     |
| Cím      | Megnevezés                                     | Rendes<br>kiadás  | Rendkívüli<br>kiadás  | 2006. évi<br>kiadás  |
| <b>1</b> | <b>Működési kiadások</b>                       | <b>3 916 606</b>  | <b>302 378</b>        | <b>4 218 984</b>     |
|          | személyi juttatások                            | 1 810 256         | 20 569                | 1 830 825            |
|          | társadalom biztosítási járulék                 | 509 313           | 4 354                 | 513 667              |
|          | munkaadói járulék                              | 52 212            | 435                   | 52 647               |
|          | eü. hozzájárulás                               | 17 597            |                       | 17 597               |
|          | dologi kiadások                                | 1 433 145         | 197 850               | 1 630 995            |
|          | ellátottak pénzbeni juttatása                  | 12 510            |                       | 12 510               |
|          | működési célú pénz átadás államháztart.kívül   | 81 573            |                       | 81 573               |
|          | működési célú céltartalék                      |                   | 79 170                | 79 170               |
|          | likvid-hitel kiadásai                          |                   |                       | 0                    |
|          | sajátos kiadás működési célra                  |                   |                       | 0                    |
| <b>2</b> | <b>Felhalmozási célú kiadások</b>              |                   | <b>922 390</b>        | <b>922 390</b>       |
|          | felhalmozási kiadás                            |                   | 748 727               | 748 727              |
|          | felújítási kiadás                              |                   | 37 806                | 37 806               |
|          | támogatás értékű felhalmozási kiadás           |                   | 21 469                | 21 469               |
|          | hitelek kiadásai                               |                   | 59 993                | 59 993               |
|          | felhalmozási tartalék                          |                   | 54 395                | 54 395               |
|          | <b>Kiadások összege:</b>                       | <b>3 916 606</b>  | <b>1 224 768</b>      | <b>5 141 374</b>     |
|          | Függő kiadás                                   |                   |                       |                      |
|          | Pénzkészlet                                    |                   |                       |                      |
|          | <b>Kiadások főösszege:</b>                     | <b>3 916 606</b>  | <b>1 224 768</b>      | <b>5 141 374</b>     |

**BEVÉTELEK**

| Cím       | Megnevezés                                   | 2006.évi<br>eredeti<br>előirányzat | Rendelettel<br>jóváhagyott<br>előirányzat | Központi<br>előirányzat<br>mód. | Saját<br>hatáskörű<br>előir.mód. | Képv.test-i<br>hat.előirányz<br>atmód. | 2006. évi<br>költségvetési<br>előirányzat |
|-----------|--|------------------------------------|---|---------------------------------|----------------------------------|--|---|
| <b>1.</b> | <b>Működési bevételek összesen</b>           | <b>333 964</b>                     | <b>333 964</b>                            |                                 |                                  |  | <b>333 964</b>                            |
| 2.        | Helyi adók : - iparüzési adó                 | 320 000                            | 320 000                                   |                                 |                                  |  | 320 000                                   |
|           | - magánszemélyek komm.adó                    | 60 000                             | 60 000                                    |                                 |                                  |  | 60 000                                    |
|           | - idegenforgalmi adó                         | 18 000                             | 18 000                                    |                                 |                                  |  | 18 000                                    |
|           | - építményadó                                | 100 000                            | 100 000                                   |                                 |                                  |  | 100 000                                   |
|           | Átengedett központi adók                     |                                    |   |                                 |                                  |  | 0   |
|           | - személyi jövedelemadó                      | 708 602                            | 708 602                                   | 8 569                           |                                  |  | 717 171                                   |
|           | - gépjárműadó                                | 85 000                             | 85 000                                    |                                 |                                  |  | 85 000                                    |
|           | Egyéb sajátos bevétel                        | 70 000                             | 70 000                                    |                                 |                                  |  | 70 000                                    |
|           | <b>Önkormányzat sajátos műk.bevét. össz.</b> | <b>1 361 602</b>                   | <b>1 361 602</b>                          | <b>8 569</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0</b>                               | <b>1 370 171</b>                          |
| 3.        | Épületek, építmények értékesítése            | 130 000                            | 130 000                                   |                                 |                                  |  | 130 000                                   |
|           | Önkormányzati lakás értékesítése             |                                    |   |                                 |                                  |  | 0   |
|           | Telekeladás                                  | 42 000                             | 42 000                                    |                                 |                                  |  | 42 000                                    |
|           | Osztalékból, hozamból szárm.bev.pm.          |                                    |   |                                 |                                  | 66 334                                 | 66 334                                    |
|           | Üzletrész értékesítése                       | 70 000                             | 70 000                                    |                                 |                                  |  | 70 000                                    |
|           | <b>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</b> | <b>242 000</b>                     | <b>242 000</b>                            | <b>0</b>                        | <b>0</b>                         | <b>66 334</b>                          | <b>308 334</b>                            |
| 4.        | Önkormányzatok költségvetési támogat         | 967 582                            | 967 582                                   | 40 117                          | 0                                | 0                                      | 1 007 699                                 |
|           | - normatív támogatások                       | 947 233                            | 947 233                                   | 891                             |                                  |  | 948 124                                   |
|           | - központosított előirányzatok               | 19 069                             | 19 069                                    | 15 417                          |                                  |  | 34 486                                    |
|           | - normatív kötött felhasználású támogatá     | 1 280                              | 1 280                                     | 23 809                          |                                  |  | 25 089                                    |
| 5.        | Céltámogatás - Kertvárosi és D-i városré     | 169 984                            | 169 984                                   | 71 945                          |                                  | -33 428                                | 208 501                                   |
| 6.        | TEKI   | 32 978                             | 32 978                                    | 197                             |                                  |  | 33 175                                    |
| 7.        | OEP támogatás                                | 1 067 540                          | 1 067 540                                 |                                 |                                  |  | 1 067 540                                 |
| 8.        | Támogatásértékű működési bevétel             | 127 602                            | 127 602                                   | -23 809                         | 26 878                           |  | 130 671                                   |
|           | Működési célú pe. átvét államháztartás       | 4 270                              | 4 270                                     |                                 | 2 094                            |  | 6 364                                     |
| 9.        | Támogatásértékű felhalmozási bevétel         | 79 884                             | 177 384                                   | 931                             |                                  | 36 464                                 | 214 779                                   |
|           | Felhalmozási célú pe.átvét.államháztart      | 101 152                            | 125 202                                   |                                 | 3 247                            | -1 264                                 | 127 185                                   |
| 10.       | Hitel felvétele - fejlesztési                | 80 086                             | 88 536                                    |                                 |                                  | -724                                   | 87 812                                    |
|           | - működési                                   | 139 698                            | 139 698                                   | -19 966                         | -459                             |  | 119 273                                   |
|           | <b>Pénzmaradvány</b>                         | <b>33 600</b>                      | <b>33 600</b>                             |                                 |                                  | <b>92 306</b>                          | <b>125 906</b>                            |
|           | <b>Egyéb bevételek összesen</b>              | <b>2 804 376</b>                   | <b>2 934 376</b>                          | <b>69 415</b>                   | <b>31 760</b>                    | <b>93 354</b>                          | <b>3 128 905</b>                          |
|           | <b>Összes bevétel</b>                        | <b>4 741 942</b>                   | <b>4 871 942</b>                          | <b>77 984</b>                   | <b>31 760</b>                    | <b>159 688</b>                         | <b>5 141 374</b>                          |
| 11.       | Függő bevételek                              |                                    |   |                                 |                                  |  |   |
| 12.       | Korrigált nyitó pénzkészlet                  |                                    |   |                                 |                                  |  |   |
|           | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                    | <b>4 741 942</b>                   | <b>4 871 942</b>                          | <b>77 984</b>                   | <b>31 760</b>                    | <b>159 688</b>                         | <b>5 141 374</b>                          |

**KIADÁSOK**

|       |                                       |                  |                  |               |               |                |                  |
|-------|---------------------------------------|------------------|------------------|---------------|---------------|----------------|------------------|
| 1-3.  | Intézményi kiadások 3.sz.mell.        | 2 706 512        | 2 706 512        | 0             | 28 029        | 52 347         | 2 786 888        |
|       | működési kiadása                      | 2 683 640        | 2 683 640        |               | 27 409        | 47 162         | 2 758 211        |
|       | felhalmozási kiadása                  | 14 872           | 14 872           |               | 620           | 5 185          | 20 677           |
|       | felújítás                             | 8 000            | 8 000            |               |               |                | 8 000            |
| 4-19. | Cím kiadásai összesen                 | 1 245 942        | 1 245 942        | 197           | 13 752        | 40 227         | 1 300 118        |
|       | ebből: műk.célú pe.átadás             |                  |                  |               | 88            |                | 88               |
| 20.   | Cím hitel törlesztés kamatok          | 59 993           | 59 993           |               |               |                | 59 993           |
| 21.   | Cím támogatások                       | 79 000           | 79 000           | 2 260         | 20            | 205            | 81 485           |
| 22.   | Cím felújítási kiadások               | 27 700           | 27 700           |               | 632           | 1 474          | 29 806           |
| 23.   | Cím fejlesztési kiadások              | 483 243          | 613 243          | 72 876        | 183           | 41 748         | 728 050          |
| 24.   | Cím felhalm.célú pe.átadás            | 19 697           | 19 697           | 1 772         |               |                | 21 469           |
| 25.   | Cím tartalékok                        | 119 855          | 119 855          | 879           | -10 856       | 23 687         | 133 565          |
| 4-25. | Cím Polgármesteri Hivatal kiadásai ös | 2 035 430        | 2 165 430        | 77 984        | 3 731         | 107 341        | 2 354 486        |
| 1-25. | <b>CÍM KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>          | <b>4 741 942</b> | <b>4 871 942</b> | <b>77 984</b> | <b>31 760</b> | <b>159 688</b> | <b>5 141 374</b> |
|       | Függő kiadások                        |                  |                  |               |               |                |                  |
|       | Záró pénzkészlet                      |                  |                  |               |               |                |                  |
|       | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>              | <b>4 741 942</b> | <b>4 871 942</b> | <b>77 984</b> | <b>31 760</b> | <b>159 688</b> | <b>5 141 374</b> |

ezer Ft

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

ezer Ft

| Cím      | Megnevezés   | 2006. évi<br>eredeti<br>előirányzat | Rendelettel<br>jövőhagyott<br>előirányzat | Központi<br>előirányzat<br>mód. | Saját<br>hatáskörű<br>előir.mód. | Képv.test-i<br>hat.előirányzat<br>mód. | 2006. évi<br>kölségvetési<br>előirányzat |
|----------|--|-------------------------------------|---|---------------------------------|----------------------------------|--|--|
| <b>2</b> | <b>Önkormányzatok sajátos műk.bevét.</b>                   |                                     |   |                                 |                                  |  |  |
|          | <i>Helyi adók:</i> iparüzési adó                           | 320 000                             | 320 000                                   |                                 |                                  |  | 320 000                                  |
|          | kommunális adó   | 60 000                              | 60 000                                    |                                 |                                  |  | 60 000                                   |
|          | idegenforgalmi adó   | 18 000                              | 18 000                                    |                                 |                                  |  | 18 000                                   |
|          | építményadó  | 100 000                             | 100 000                                   |                                 |                                  |  | 100 000                                  |
|          | <i>Átengedett központi adó: SZJA</i>                       | 708 602                             | 708 602                                   | 8 569                           |                                  |  | 717 171                                  |
|          | gépjárműadó  | 85 000                              | 85 000                                    |                                 |                                  |  | 85 000                                   |
|          | Közterülethasználati díj                                   | 3 766                               | 3 766                                     |                                 |                                  |  | 3 766                                    |
|          | Környezetvédelmi bírság                                    | 1 000                               | 1 000                                     |                                 |                                  |  | 1 000                                    |
|          | Építésügyi bírság,   | 2 000                               | 2 000                                     |                                 |                                  |  | 2 000                                    |
|          | Házkezelés továbbszámlázott bevétel                        | 15 748                              | 15 748                                    |                                 |                                  |  | 15 748                                   |
|          | Lakbér bevétel   | 27 486                              | 27 486                                    |                                 |                                  |  | 27 486                                   |
|          | Egyéb bevétel (megelőleg.pály)                             | 20 000                              | 20 000                                    |                                 |                                  |  | 20 000                                   |
|          | <b>Önkormányzat sajátos műk. bevételei össz.</b>           | <b>1 361 602</b>                    | <b>1 361 602</b>                          | <b>8 569</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0</b>                               | <b>1 370 171</b>                         |
| <b>3</b> | <b>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</b>               |                                     |   |                                 |                                  |  |  |
|          | Épületek, építmények értékesítése                          | 130 000                             | 130 000                                   |                                 |                                  |  | 130 000                                  |
|          | Önkormányzati lakás ért. (Kossuth u. 5.)                   |                                     |   |                                 |                                  |  | 0  |
|          | Telekeladás  | 42 000                              | 42 000                                    |                                 |                                  |  | 42 000                                   |
|          | Üzletrész értékesítés                                      | 70 000                              | 70 000                                    |                                 |                                  |  | 70 000                                   |
|          | Pénzmaradvány felhalmozási célra                           |                                     |   |                                 |                                  | 9 135                                  | 9 135                                    |
| <b>3</b> | <b>Felhalm.és tőkejellegű bevételek össz.</b>              | <b>242 000</b>                      | <b>242 000</b>                            | <b>0</b>                        | <b>0</b>                         | <b>9 135</b>                           | <b>251 135</b>                           |
| <b>4</b> | <b>Önkormányzatok költségvetési támogatása</b>             | <b>967 582</b>                      | <b>967 582</b>                            | <b>40 117</b>                   | <b>0</b>                         | <b>0</b>                               | <b>1 007 699</b>                         |
|          | - Normatív támogatások                                     | 947 233                             | 947 233                                   | 891                             |                                  |  | 948 124                                  |
|          | - Központosított előirányzatok                             | 19 069                              | 19 069                                    | 15 417                          |                                  |  | 34 486                                   |
|          | - Normatív kötött felhasználású támogatások                | 1 280                               | 1 280                                     | 23 809                          |                                  |  | 25 089                                   |
| <b>5</b> | <b>Céltámogatás - Kertvárosi és D-i városrész csatorna</b> | <b>169 984</b>                      | <b>169 984</b>                            | <b>71 945</b>                   |                                  | <b>-33 428</b>                         | <b>208 501</b>                           |
| <b>6</b> | <b>- TEKI</b>  | <b>32 978</b>                       | <b>32 978</b>                             | <b>197</b>                      |                                  |  | <b>33 175</b>                            |
| <b>7</b> | <b>OEP támogat.</b> Városi Kórház és Rendelőintézet        | 994 145                             | 994 145                                   |                                 |                                  |  | 994 145                                  |
|          | Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet             | 73 395                              | 73 395                                    |                                 |                                  |  | 73 395                                   |
|          | <b>OEP TÁMOGATÁS ÖSSZESEN:</b>                             | <b>1 067 540</b>                    | <b>1 067 540</b>                          | <b>0</b>                        | <b>0</b>                         | <b>0</b>                               | <b>1 067 540</b>                         |

ezer Ft

| Cím      | Megnevezés  | 2006. évi<br>eredeti<br>előirányzat | Rendelettel<br>jövahagyott<br>előirányzat | Központi<br>előirányzat<br>mód. | Saját<br>hatáskörű<br>előir.mód. | Képv.test-i<br>hat.előirányzat<br>mód. | 2006. évi<br>költségvetési<br>előirányzat |
|----------|---|-------------------------------------|---|---------------------------------|----------------------------------|--|---|
|          | <b>Előző évi megtérülés</b>   |                                     |   |                                 |                                  |  | <b>0</b>                                  |
| <b>8</b> | <b>Támogatásértékű működési bevétel</b>   |                                     |   |                                 |                                  |  |   |
|          | Szoc.segélyek támogat.  | 79 021                              | 79 021                                    | -23 809                         | 3 969                            |  | 59 181                                    |
|          | Közhaszn.foglalk.,utáni támogatás   | 1 416                               | 1 416                                     |                                 |                                  |  | 1 416                                     |
|          | Idegenfogalmi adó utáni támogatás többlete  | 6 000                               | 6 000                                     |                                 |                                  |  | 6 000                                     |
|          | Járdányi Pál Alapfokú Művészetoktatási Intézmény műk.hozzájárulás   | 8 000                               | 8 000                                     |                                 | -810                             |  | 7 190                                     |
|          | Nevelési Tanácsadó műk.hozzájárulás   | 9 000                               | 9 000                                     |                                 | 969                              |  | 9 969                                     |
|          | Veszprém Megyei Önkormányzat -Tourinform Iroda -<br>"Barangolás a Tapolcai-medencében" című kiadvány tám. | 1 000                               | 1 000                                     |                                 | 300                              |  | 1 300                                     |
|          | Szociális mintahely működési költségeinek támogatása  |                                     |   |                                 | 1 008                            |  | 1 008                                     |
|          | Mobilitás - Sport 2005.pályázat   |                                     |   |                                 | 700                              |  | 700                                       |
|          | KÖVICE támogatás - parkosítás, faültetés -  |                                     |   |                                 | 50                               |  | 50  |
|          | Polgárvédelmi tevékenység működési támogatása   |                                     |   |                                 | 2 916                            |  | 2 916                                     |
|          | Országgyűlési képviselőválasztás kiad.támogat.  |                                     |   |                                 | 115                              |  | 115                                       |
|          | Kistérségi Társulás hozzájárulása építéshatósági feladatokhoz   | 5 420                               | 5 420                                     |                                 | 2 644                            |  | 2 644                                     |
|          | Pályázat - létszámcsökkentésre -  | 2 000                               | 2 000                                     |                                 |                                  |  | 2 000                                     |
|          | <b>Támogatásértékű működési bevétel összesen</b>  | <b>111 857</b>                      | <b>111 857</b>                            | <b>-23 809</b>                  | <b>11 861</b>                    | <b>0</b>                               | <b>99 909</b>                             |
|          | <b>Intézményi támogatásértékű bevétel</b>   |                                     |   |                                 |                                  |  |   |
|          | Részben önálló intézmények  | 15 745                              | 15 745                                    |                                 | 14 648                           |  | 30 393                                    |
|          | Széchenyi István Szakképző Iskola   |                                     |   |                                 | 369                              |  | 369                                       |
|          | Városi Kórház és Rendelőintézet (műk. célú )  |                                     |   |                                 |                                  |  | 0   |
|          | <b>Intézményi támogatásértékű bevétel</b>   | <b>15 745</b>                       | <b>15 745</b>                             | <b>0</b>                        | <b>15 017</b>                    | <b>0</b>                               | <b>30 762</b>                             |
|          | <b>TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ MŰKÖDÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN</b>  | <b>127 602</b>                      | <b>127 602</b>                            | <b>-23 809</b>                  | <b>26 878</b>                    | <b>0</b>                               | <b>130 671</b>                            |
|          | <b>Működési célú pe. átvétel államháztartáson kívülről</b>  |                                     |   |                                 |                                  |  |   |
|          | Polgármesteri Hivatal műk.célú pe.átvét.  |                                     |   |                                 |                                  |  | 0   |
|          | - Érettségi felkészítő támogatás  |                                     |   |                                 | 50                               |  | 50  |
|          | - OKÉV szakmai vizsgáztatás támogatása  |                                     |   |                                 | 38                               |  | 38  |
|          | Részben önálló intézmények  | 1 550                               | 1 550                                     |                                 | 1 634                            |  | 3 184                                     |
|          | Széchenyi István Szakképző Iskola   | 2 000                               | 2 000                                     |                                 | 372                              |  | 2 372                                     |
|          | Városi Kórház és Rendelőintézet (műk. célú )  | 720                                 | 720                                       |                                 |                                  |  | 720                                       |
|          | <b>Működési célú pe. átvétel államháztartáson kívülről összesen</b>                                       | <b>4 270</b>                        | <b>4 270</b>                              | <b>0</b>                        | <b>2 094</b>                     | <b>0</b>                               | <b>6 364</b>                              |
| <b>9</b> | <b>Támogatásértékű felhalmozási bevétel</b>   |                                     |   |                                 |                                  |  |   |
|          | Arany J.u., Batsányi J.u., Deák F.tér, Kisfaludy S. utca burkolat felújítása                              | 12 874                              | 12 874                                    |                                 |                                  |  | 12 874                                    |
|          | Szent László utca burkolat pályázati forrása  | 2 247                               | 2 247                                     |                                 |                                  |  | 2 247                                     |
|          | TEKI támogatás - Kertvárosi és D-i városrész csatorna   | 1 299                               | 1 299                                     |                                 |                                  |  | 1 299                                     |
|          | CÉDE támogatás III. ütem-hez  | 11 134                              | 11 134                                    |                                 |                                  | 464                                    | 11 598                                    |
|          | KÖVICE támogatás - Kertvárosi és D-i városrész csatorna   | 16 330                              | 16 330                                    |                                 |                                  |  | 16 330                                    |

ezer Ft

| Cím       | Megnevezés  | 2006. évi<br>eredeti<br>előirányzat | Rendelettel<br>jövőhágyott<br>előirányzat | Központi<br>előirányzat<br>mód. | Saját<br>hatáskörű<br>előir.mód. | Képv.test-i<br>hat.előirányzat<br>mód. | 2006. évi<br>kölségvetési<br>előirányzat |
|-----------|---|-------------------------------------|---|---------------------------------|----------------------------------|--|--|
|           | Tapolca-Diszel, szennyvízesatorna (céltámogatás)                            |                                     | 97 500                                    |                                 |                                  | -6 400                                 | 91 100                                   |
|           | Tapolca, III.ütem céltám.   |                                     |   | 931                             |                                  | 42 400                                 | 43 331                                   |
|           | Orvosi ügyelet épülete  | 36 000                              | 36 000                                    |                                 |                                  |  | 36 000                                   |
|           | <b>TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ FELHALMOZÁSI BEVÉTEL ÖSSZESEN</b>                        | <b>79 884</b>                       | <b>177 384</b>                            | <b>931</b>                      | <b>0</b>                         | <b>36 464</b>                          | <b>214 779</b>                           |
|           | <b>Felhalmozási célú pe.átvétel államháztartáson kívülről</b>               |                                     |   |                                 |                                  |  |  |
|           | Vendégfogadó díszpark kialakítása - Köztársaság tér                         | 4 950                               | 4 950                                     |                                 |                                  |  | 4 950                                    |
|           | K-i és D-i városrész csatornázásához lakossági hozzájár. (II. és III. ütem) | 86 501                              | 86 501                                    |                                 |                                  | 2 372                                  | 88 873                                   |
|           | Tapolca-Diszel, szennyvízesatorna lakossági hozzájárulás                    |                                     | 24 050                                    |                                 |                                  | -3 636                                 | 20 414                                   |
|           | BFT támogatás - szennyvízesatorna   | 5 701                               | 5 701                                     |                                 |                                  |  | 5 701                                    |
|           | BFT támogatás - Kossuth L.út diszburkolat                                   |                                     |   |                                 | 1 995                            |  | 1 995                                    |
|           | Tapolca-Diszel, Miklós út 9.  |                                     |   |                                 | 632                              |  | 632                                      |
|           | Széchenyi István Szakképző Iskola   |                                     |   |                                 | 620                              |  | 620                                      |
|           | Városi Kórház és Rendelőintézet - átvett pénzeszk.                          | 4 000                               | 4 000                                     |                                 |                                  |  | 4 000                                    |
|           | <b>Felhalmozási célú pe. átvétel államháztartáson kívülről összesen</b>     | <b>101 152</b>                      | <b>125 202</b>                            | <b>0</b>                        | <b>3 247</b>                     | <b>-1 264</b>                          | <b>127 185</b>                           |
| <b>10</b> | <b>Hitel - működési</b>   | <b>139 698</b>                      | <b>139 698</b>                            | <b>-19 966</b>                  | <b>-459</b>                      |  | <b>119 273</b>                           |
|           | <b>- fejlesztési</b>  | <b>80 086</b>                       | <b>88 536</b>                             |                                 |                                  | <b>-724</b>                            | <b>87 812</b>                            |
|           | <b>Pénzmaradvány</b>  | <b>33 600</b>                       | <b>33 600</b>                             |                                 |                                  | <b>149 505</b>                         | <b>183 105</b>                           |
|           | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>  | <b>4 741 942</b>                    | <b>4 871 942</b>                          | <b>77 984</b>                   | <b>31 760</b>                    | <b>159 688</b>                         | <b>5 141 374</b>                         |



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

3.sz.melléklet  
ezer Ft.

| Cím        | Alcím | Megnevezés                             | 2006.évi létszám javaslat 01.01-től | 2006.évi létszám javaslat 09.01-től | 2006.évi eredeti előirányzat | Rendelettel jóváhagyott előirányzat | Központi előirányzat mód. | Saját hatáskörű előir.mód. | Képv.test.-i hat. Előirányzat mód. | 2006.évi előirányzat összesen |
|------------|-------|--|-------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|----------------------------|------------------------------------|-------------------------------|
| <b>1</b>   |       | <b>SZÉCHENYI ISTVÁN SZAKKÉPZŐ ISK.</b> | 56                                  | 56                                  |                              |                                     |                           |                            |                                    |                               |
|            |       | Személyi juttatás                      |                                     |                                     | 140 556                      | 140 556                             |                           | 437                        |                                    | 140 993                       |
|            |       | TB. járulék                            |                                     |                                     | 39 071                       | 39 071                              |                           |                            |                                    | 39 071                        |
|            |       | Munkadói járulék                       |                                     |                                     | 4 042                        | 4 042                               |                           |                            |                                    | 4 042                         |
|            |       | Eü. Hozzájárulás                       |                                     |                                     | 1 201                        | 1 201                               |                           |                            |                                    | 1 201                         |
|            |       | Ellátottak pénzbeni juttatása          |                                     |                                     | 3 352                        | 3 352                               |                           |                            |                                    | 3 352                         |
|            |       | Dologi kiadás                          |                                     |                                     | 24 114                       | 24 114                              |                           | 304                        | 2 681                              | 27 099                        |
|            |       | Felhalmozási kiadás                    |                                     |                                     |                              |                                     |                           | 620                        |                                    | 620                           |
|            |       | Felújítás                              |                                     |                                     |                              |                                     |                           |                            |                                    |                               |
| <b>1</b>   |       | <b>Cím összesen:</b>                   | <b>56 fő</b>                        | <b>56 fő</b>                        | <b>212 336</b>               | <b>212 336</b>                      | <b>0</b>                  | <b>1 361</b>               | <b>2 681</b>                       | <b>216 378</b>                |
| <b>2</b>   |       | <b>VÁROSI KÓRHÁZ és RENDELŐINTÉZET</b> | 268,5                               | 277,5                               |                              |                                     |                           |                            |                                    |                               |
|            |       | Személyi juttatás                      |                                     |                                     | 438 877                      | 438 877                             |                           |                            |                                    | 438 877                       |
|            |       | TB. járulék                            |                                     |                                     | 127 919                      | 127 919                             |                           |                            |                                    | 127 919                       |
|            |       | Munkadói járulék                       |                                     |                                     | 13 092                       | 13 092                              |                           |                            |                                    | 13 092                        |
|            |       | Eü. Hozzájárulás                       |                                     |                                     | 5 409                        | 5 409                               |                           |                            |                                    | 5 409                         |
|            |       | Ellátottak pénzbeni juttatása          |                                     |                                     |                              |                                     |                           |                            |                                    | 0                             |
|            |       | Dologi kiadás                          |                                     |                                     | 439 700                      | 439 700                             |                           |                            |                                    | 439 700                       |
|            |       | Támogatás                              |                                     |                                     |                              |                                     |                           |                            |                                    | 0                             |
|            |       | Felhalmozási kiadás                    |                                     |                                     | 14 872                       | 14 872                              |                           |                            |                                    | 14 872                        |
|            |       | Felújítás                              |                                     |                                     | 8 000                        | 8 000                               |                           |                            |                                    | 8 000                         |
| <b>2</b>   |       | <b>Cím összesen:</b>                   | <b>268,5 fő</b>                     | <b>277,5 fő *</b>                   | <b>1 047 869</b>             | <b>1 047 869</b>                    | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>0</b>                           | <b>1 047 869</b>              |
|            |       | <b>ÖNÁLLÓAN GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK</b> | <b>324,5</b>                        | <b>333,5</b>                        |                              |                                     |                           |                            |                                    |                               |
|            |       | Személyi juttatás                      |                                     |                                     | 579 433                      | 579 433                             | 0                         | 437                        | 0                                  | 579 870                       |
|            |       | TB. járulék                            |                                     |                                     | 166 990                      | 166 990                             | 0                         | 0                          | 0                                  | 166 990                       |
|            |       | Munkadói járulék                       |                                     |                                     | 17 134                       | 17 134                              | 0                         | 0                          | 0                                  | 17 134                        |
|            |       | Eü. Hozzájárulás                       |                                     |                                     | 6 610                        | 6 610                               | 0                         | 0                          | 0                                  | 6 610                         |
|            |       | Ellátottak pénzbeni juttatása          |                                     |                                     | 3 352                        | 3 352                               | 0                         | 0                          | 0                                  | 3 352                         |
|            |       | Dologi kiadás                          |                                     |                                     | 463 814                      | 463 814                             | 0                         | 304                        | 2 681                              | 466 799                       |
|            |       | Támogatás                              |                                     |                                     | 0                            | 0                                   | 0                         | 0                          | 0                                  | 0                             |
|            |       | Felhalmozási kiadás                    |                                     |                                     | 14 872                       | 14 872                              | 0                         | 620                        | 0                                  | 15 492                        |
|            |       | Felújítás                              |                                     |                                     | 8 000                        | 8 000                               | 0                         | 0                          | 0                                  | 8 000                         |
| <b>1-2</b> |       | <b>Cím összesen:</b>                   | <b>324,5 fő</b>                     | <b>333,5 fő</b>                     | <b>1 260 205</b>             | <b>1 260 205</b>                    | <b>0</b>                  | <b>1 361</b>               | <b>2 681</b>                       | <b>1 264 247</b>              |

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

ÁNYZATA Times New Roman CE, Félkövér \ 2006. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA

3.sz.melléklet  
ezer Ft.

| Cím           | Alcím                                    | Megnevezés                    | 2006.évi<br>létszám<br>javaslat<br>01.01-től | 2006.évi<br>létszám<br>javaslat<br>09.01-től | 2006.évi<br>eredeti<br>előirányzat | Rendelettel<br>jövőhágyott<br>előirányzat | Központi<br>előirányzat<br>mód. | Saját<br>hatáskörű<br>előir.mód. | Képv.test.-i<br>hat.<br>Előirányzat<br>mód. | 2006.évi<br>előirányzat<br>összesen |
|---------------|--|-------------------------------|--|--|------------------------------------|---|---------------------------------|----------------------------------|---|-------------------------------------|
| <b>3. Cím</b> | <b>RÉSZBEN ÖNÁLLÓAN GAZD.INTÉZMÉNYEK</b> |                               |  |  |                                    |   |                                 |                                  |   |                                     |
|               | <b>1</b>                                 | <b>KERTVÁROSI ÓVODA</b>       | 23   | 23   |                                    |   |                                 |                                  |   |                                     |
|               |  | Személyi juttatás             |  |  | 48 458                             | 48 458                                    |                                 | 331                              | 385   | 49 174                              |
|               |  | TB. járulék                   |  |  | 13 169                             | 13 169                                    |                                 | 10                               | 75  | 13 254                              |
|               |  | Munkadói járulék              |  |  | 1 362                              | 1 362                                     |                                 | 1                                | 8   | 1 371                               |
|               |  | Eü. Hozzájárulás              |  |  | 493                                | 493                                       |                                 |                                  |   | 493                                 |
|               |  | Ellátottak pénzbeni juttatása |  |  |                                    |   |                                 |                                  |   | 0                                   |
|               |  | Dologi kiadás                 |  |  | 6 424                              | 6 424                                     |                                 | 784                              | 1 244                                       | 8 452                               |
|               |  | Felhalmozási kiadás           |  |  |                                    |   |                                 |                                  |   | 0                                   |
|               | <b>1 Alcim összesen:</b>                 |                               | <b>23 fő</b>                                 | <b>23 fő</b>                                 | <b>69 906</b>                      | <b>69 906</b>                             | <b>0</b>                        | <b>1 126</b>                     | <b>1 712</b>                                | <b>72 744</b>                       |
|               | <b>2</b>                                 | <b>SZIVÁRVÁNY ÓVODA</b>       | 26   | 26   |                                    |   |                                 |                                  |   |                                     |
|               |  | Személyi juttatás             |  |  | 52 420                             | 52 420                                    |                                 | 245                              | 1 052                                       | 53 717                              |
|               |  | TB. járulék                   |  |  | 14 198                             | 14 198                                    |                                 | 71                               | 248   | 14 517                              |
|               |  | Munkadói járulék              |  |  | 1 469                              | 1 469                                     |                                 | 8                                | 26  | 1 503                               |
|               |  | Eü. Hozzájárulás              |  |  | 558                                | 558                                       |                                 |                                  |   | 558                                 |
|               |  | Ellátottak pénzbeni juttatása |  |  |                                    |   |                                 |                                  |   | 0                                   |
|               |  | Dologi kiadás                 |  |  | 7 200                              | 7 200                                     |                                 | 1 060                            | 2 036                                       | 10 296                              |
|               |  | Felhalmozási kiadás           |  |  |                                    |   |                                 |                                  |   | 0                                   |
|               | <b>2 Alcim összesen:</b>                 |                               | <b>26 fő</b>                                 | <b>26 fő</b>                                 | <b>75 845</b>                      | <b>75 845</b>                             | <b>0</b>                        | <b>1 384</b>                     | <b>3 362</b>                                | <b>80 591</b>                       |
|               | <b>3</b>                                 | <b>BARACKVIRÁG ÓVODA</b>      | 23   | 23   |                                    |   |                                 |                                  |   |                                     |
|               |  | Személyi juttatás             |  |  | 46 104                             | 46 104                                    |                                 |                                  | 866   | 46 970                              |
|               |  | TB. járulék                   |  |  | 12 450                             | 12 450                                    |                                 |                                  | 126   | 12 576                              |
|               |  | Munkadói járulék              |  |  | 1 288                              | 1 288                                     |                                 |                                  | 13  | 1 301                               |
|               |  | Eü. Hozzájárulás              |  |  | 493                                | 493                                       |                                 |                                  |   | 493                                 |
|               |  | Ellátottak pénzbeni juttatása |  |  |                                    |   |                                 |                                  |   | 0                                   |
|               |  | Dologi kiadás                 |  |  | 6 260                              | 6 260                                     |                                 | 680                              | 1 801                                       | 8 741                               |
|               |  | Felhalmozási kiadás           |  |  |                                    |   |                                 |                                  |   | 0                                   |
|               | <b>3 Alcim összesen:</b>                 |                               | <b>23 fő</b>                                 | <b>23 fő</b>                                 | <b>66 595</b>                      | <b>66 595</b>                             | <b>0</b>                        | <b>680</b>                       | <b>2 806</b>                                | <b>70 081</b>                       |
|               | <b>Óvodák összesen:</b>                  |                               | <b>72,0</b>                                  | <b>72,0</b>                                  | <b>212 346</b>                     | <b>212 346</b>                            | <b>0</b>                        | <b>3 190</b>                     | <b>7 880</b>                                | <b>223 416</b>                      |

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

3.sz.melléklet  
ezer Ft.

| Cím      | Alcím                            | Megnevezés                       | 2006.évi létszám javaslat 01.01-től | 2006.évi létszám javaslat 09.01-től | 2006.évi eredeti előirányzat | Rendelettel jóváhagyott előirányzat | Központi előirányzat mód. | Saját hatáskörű előir.mód. | Képv.test.-i hat. Előirányzat mód. | 2006.évi előirányzat összesen |
|----------|----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|----------------------------|------------------------------------|-------------------------------|
| <b>4</b> | <b>BÁRDOS LAJOS ÁLT. ISK.</b>    |                                  | 45                                  | 44                                  |                              |                                     |                           |                            |                                    |                               |
|          |                                  | Személyi juttatás                |                                     |                                     | 101 288                      | 101 288                             |                           | 367                        | 253                                | 101 908                       |
|          |                                  | TB. járulék                      |                                     |                                     | 29 369                       | 29 369                              |                           | 106                        | 73                                 | 29 548                        |
|          |                                  | Munkadói járulék                 |                                     |                                     | 3 038                        | 3 038                               |                           | 11                         | 8                                  | 3 057                         |
|          |                                  | Eü. Hozzájárulás                 |                                     |                                     | 965                          | 965                                 |                           |                            |                                    | 965                           |
|          |                                  | Ellátottak pénzbeni juttatása    |                                     |                                     | 2 350                        | 2 350                               |                           |                            |                                    | 2 350                         |
|          |                                  | Dologi kiadás                    |                                     |                                     | 14 573                       | 14 573                              |                           | 2 712                      | 493                                | 17 778                        |
|          |                                  | Felhalmozási kiadás              |                                     |                                     |                              |                                     |                           |                            | 475                                | 475                           |
|          | <b>4 Alcim összesen:</b>         |                                  | <b>45 fő</b>                        | <b>44 fő</b>                        | <b>151 583</b>               | <b>151 583</b>                      | <b>0</b>                  | <b>3 196</b>               | <b>1 302</b>                       | <b>156 081</b>                |
| <b>5</b> | <b>BATSÁNYI JÁNOS ÁLT. ISK.</b>  |                                  | 40                                  | 38                                  |                              |                                     |                           |                            |                                    |                               |
|          |                                  | Felhalm.célra átadott pénzeszköz |                                     |                                     |                              |                                     |                           |                            |                                    |                               |
|          |                                  | Személyi juttatás                |                                     |                                     | 90 183                       | 90 183                              |                           | 628                        | 2 641                              | 93 452                        |
|          |                                  | TB. járulék                      |                                     |                                     | 25 201                       | 25 201                              |                           | 182                        | 531                                | 25 914                        |
|          |                                  | Munkadói járulék                 |                                     |                                     | 2 607                        | 2 607                               |                           | 19                         | 55                                 | 2 681                         |
|          |                                  | Eü. Hozzájárulás                 |                                     |                                     | 807                          | 807                                 |                           |                            |                                    | 807                           |
|          |                                  | Ellátottak pénzbeni juttatása    |                                     |                                     | 1 000                        | 1 000                               |                           |                            |                                    | 1 000                         |
|          |                                  | Dologi kiadás                    |                                     |                                     | 14 610                       | 14 610                              |                           | 1 450                      | 1 506                              | 17 566                        |
|          |                                  | Felhalmozási kiadás              |                                     |                                     |                              |                                     |                           |                            | 375                                | 375                           |
|          | <b>5 Alcim összesen:</b>         |                                  | <b>40 fő</b>                        | <b>38 fő</b>                        | <b>134 408</b>               | <b>134 408</b>                      | <b>0</b>                  | <b>2 279</b>               | <b>5 108</b>                       | <b>141 795</b>                |
| <b>6</b> | <b>KAZINCZY FERENC ÁLT. ISK.</b> |                                  | 54                                  | 53                                  |                              |                                     |                           |                            |                                    |                               |
|          |                                  | Felhalm.célra átadott pénzeszköz |                                     |                                     |                              |                                     |                           |                            |                                    |                               |
|          |                                  | Személyi juttatás                |                                     |                                     | 127 541                      | 127 541                             |                           |                            | 582                                | 128 123                       |
|          |                                  | TB. járulék                      |                                     |                                     | 35 651                       | 35 651                              |                           |                            | 126                                | 35 777                        |
|          |                                  | Munkadói járulék                 |                                     |                                     | 3 688                        | 3 688                               |                           |                            | 11                                 | 3 699                         |
|          |                                  | Eü. Hozzájárulás                 |                                     |                                     | 1 154                        | 1 154                               |                           |                            |                                    | 1 154                         |
|          |                                  | Ellátottak pénzbeni juttatása    |                                     |                                     | 2 570                        | 2 570                               |                           |                            |                                    | 2 570                         |
|          |                                  | Dologi kiadás                    |                                     |                                     | 20 423                       | 20 423                              |                           | 1 395                      | 16                                 | 21 834                        |
|          |                                  | Felhalmozási kiadás              |                                     |                                     |                              |                                     |                           |                            |                                    | 0                             |
|          | <b>6 Alcim összesen:</b>         |                                  | <b>54 fő</b>                        | <b>53 fő</b>                        | <b>191 027</b>               | <b>191 027</b>                      | <b>0</b>                  | <b>1 395</b>               | <b>735</b>                         | <b>193 157</b>                |

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

3.sz.melléklet  
ezer Ft.

| Cím | Alcím                                  | Megnevezés                       | 2006.évi<br>létszám<br>javaslat<br>01.01-től | 2006.évi<br>létszám<br>javaslat<br>09.01-től | 2006.évi<br>eredeti<br>előirányzat | Rendelettel<br>jövahagyott<br>előirányzat | Központi<br>előirányzat<br>mód. | Saját<br>hatáskörű<br>előir.mód. | Képv.test.-i<br>hat.<br>Előirányzat<br>mód. | 2006.évi<br>előirányzat<br>összesen |
|-----|--|----------------------------------|--|--|------------------------------------|---|---------------------------------|----------------------------------|---|-------------------------------------|
| 7   | SZÁSZ MÁRTON ÁLT. MŰVELŐDÉSI KÖZPONT   |                                  | 48   | 48   |                                    |   |                                 |                                  |   |                                     |
|     |  | Felhalm.célra átadott pénzeszköz |  |  |                                    |   |                                 |                                  |   |                                     |
|     |  | Személyi juttatás                |  |  | 104 371                            | 104 371                                   |                                 | 511                              | 1 654                                       | 106 536                             |
|     |  | TB. járulék                      |  |  | 29 248                             | 29 248                                    |                                 |                                  | 342   | 29 590                              |
|     |  | Munkadói járulék                 |  |  | 2 983                              | 2 983                                     |                                 |                                  | 30  | 3 013                               |
|     |  | Eü. Hozzájárulás                 |  |  | 1 030                              | 1 030                                     |                                 |                                  |   | 1 030                               |
|     |  | Ellátottak pénzbeni juttatása    |  |  | 1 500                              | 1 500                                     |                                 | 838                              |   | 2 338                               |
|     |  | Dologi kiadás                    |  |  | 23 172                             | 23 172                                    |                                 | 1 934                            | 5 672                                       | 30 778                              |
|     |  | Felhalmozási kiadás              |  |  |                                    |   |                                 |                                  | 1 800                                       | 1 800                               |
|     | <b>7 Alcím összesen:</b>               |                                  | <b>48 fő</b>                                 | <b>48 fő</b>                                 | <b>162 304</b>                     | <b>162 304</b>                            | <b>0</b>                        | <b>3 283</b>                     | <b>9 498</b>                                | <b>175 085</b>                      |
|     | <b>ÁLTALÁNOS ISK.ÖSSZ.</b>             |                                  | <b>187,0</b>                                 | <b>183,0</b>                                 | <b>639 322</b>                     | <b>639 322</b>                            | <b>0</b>                        | <b>10 153</b>                    | <b>16 643</b>                               | <b>666 118</b>                      |
| 8   | DIÁKOTTHON ÉS KOLLÉGIUM                |                                  | 11   | 11   |                                    |   |                                 |                                  |   |                                     |
|     |  | Működésre átadott pénzeszköz     |  |  |                                    |   |                                 |                                  |   |                                     |
|     |  | Személyi juttatás                |  |  | 24 049                             | 24 049                                    |                                 | 469                              | 405   | 24 923                              |
|     |  | TB. járulék                      |  |  | 6 681                              | 6 681                                     |                                 | 93                               | 81  | 6 855                               |
|     |  | Munkadói járulék                 |  |  | 638                                | 638                                       |                                 | 10                               | 9   | 657                                 |
|     |  | Eü. Hozzájárulás                 |  |  | 236                                | 236                                       |                                 |                                  |   | 236                                 |
|     |  | Ellátottak pénzbeni juttatása    |  |  |                                    |   |                                 |                                  |   | 0                                   |
|     |  | Dologi kiadás                    |  |  | 7 950                              | 7 950                                     |                                 | 165                              | 1 416                                       | 9 531                               |
|     |  | Felhalmozási kiadás              |  |  |                                    |   |                                 |                                  |   | 0                                   |
|     | <b>8 Alcím összesen:</b>               |                                  | <b>11 fő</b>                                 | <b>11 fő</b>                                 | <b>39 554</b>                      | <b>39 554</b>                             | <b>0</b>                        | <b>737</b>                       | <b>1 911</b>                                | <b>42 202</b>                       |
| 9   | BATSÁNYI JÁNOS GIMN. és SZAKKÉPZŐ ISK. |                                  | 49   | 49   |                                    |   |                                 |                                  |   |                                     |
|     |  | Átadott pénzeszköz               |  |  |                                    |   |                                 |                                  |   |                                     |
|     |  | Személyi juttatás                |  |  | 113 184                            | 113 184                                   |                                 | 99                               | 907   | 114 190                             |
|     |  | TB. járulék                      |  |  | 31 713                             | 31 713                                    |                                 | 18                               |   | 31 731                              |
|     |  | Munkadói járulék                 |  |  | 3 186                              | 3 186                                     |                                 | 2                                |   | 3 188                               |
|     |  | Eü. Hozzájárulás                 |  |  | 1 073                              | 1 073                                     |                                 |                                  |   | 1 073                               |
|     |  | Ellátottak pénzbeni juttatása    |  |  | 900                                | 900                                       |                                 |                                  |   | 900                                 |
|     |  | Dologi kiadás                    |  |  | 20 345                             | 20 345                                    |                                 | 900                              |   | 21 245                              |
|     |  | Felhalmozási kiadás              |  |  |                                    |   |                                 |                                  | 1 224                                       | 1 224                               |
|     | <b>9 Alcím összesen:</b>               |                                  | <b>49 fő</b>                                 | <b>49 fő</b>                                 | <b>170 401</b>                     | <b>170 401</b>                            | <b>0</b>                        | <b>1 019</b>                     | <b>2 131</b>                                | <b>173 551</b>                      |

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

3.sz.melléklet  
ezer Ft.

| Cím       | Alcím   | Megnevezés                    | 2006.évi<br>létszám<br>javaslat<br>01.01-től | 2006.évi<br>létszám<br>javaslat<br>09.01-től | 2006.évi<br>eredeti<br>előirányzat | Rendelettel<br>jövőhágyott<br>előirányzat | Központi<br>előirányzat<br>mód. | Saját<br>hatáskörű<br>előir.mód. | Képv.test.-i<br>hat.<br>Előirányzat<br>mód. | 2006.évi<br>előirányzat<br>összesen |
|-----------|---|-------------------------------|--|--|------------------------------------|---|---------------------------------|----------------------------------|---|-------------------------------------|
| <b>10</b> | <b>SZOCIÁLIS EÜ. ALAPELLÁTÁSI INT.</b>                  |                               | 57   | 57   |                                    |   |                                 |                                  |   |                                     |
|           |   | Műk.célra átadott pénzeszk.   |  |  |                                    |   |                                 |                                  |   |                                     |
|           |   | Személyi juttatás             |  |  | 102 882                            | 102 882                                   |                                 | 180                              | 3 532                                       | 106 594                             |
|           |   | TB. járulék                   |  |  | 28 293                             | 28 293                                    |                                 | 52                               | 559   | 28 904                              |
|           |   | Munkadói járulék              |  |  | 2 786                              | 2 786                                     |                                 | 4                                | 58  | 2 848                               |
|           |   | Eü. Hozzájárulás              |  |  | 1 223                              | 1 223                                     |                                 |                                  |   | 1 223                               |
|           |   | Ellátottak pénzbeni juttatása |  |  |                                    |   |                                 |                                  |   | 0                                   |
|           |   | Dologi kiadás                 |  |  | 65 275                             | 65 275                                    |                                 |                                  | 6 643                                       | 71 918                              |
|           |   | Felhalmozási kiadás           |  |  |                                    |   |                                 |                                  | 650   | 650                                 |
|           | <b>10 Alcím összesen:</b>                               |                               | <b>57 fő</b>                                 | <b>57 fő</b>                                 | <b>200 459</b>                     | <b>200 459</b>                            | <b>0</b>                        | <b>236</b>                       | <b>11 442</b>                               | <b>212 137</b>                      |
| <b>11</b> | <b>VÁROSI KÖNYVTÁR és MÚZEUM</b>                        |                               | 18   | 18   |                                    |   |                                 |                                  |   |                                     |
|           |   | Személyi juttatás             |  |  | 34 001                             | 34 001                                    |                                 | 1 723                            | 963   | 36 687                              |
|           |   | TB. járulék                   |  |  | 9 430                              | 9 430                                     |                                 | 426                              | 148   | 10 004                              |
|           |   | Munkadói járulék              |  |  | 966                                | 966                                       |                                 | 43                               | 7   | 1 016                               |
|           |   | Eü. Hozzájárulás              |  |  | 386                                | 386                                       |                                 |                                  |   | 386                                 |
|           |   | Ellátottak pénzbeni juttatása |  |  |                                    |   |                                 |                                  |   | 0                                   |
|           |   | Dologi kiadás                 |  |  | 13 174                             | 13 174                                    |                                 | 7 050                            | 4 898                                       | 25 122                              |
|           |   | Felhalmozási kiadás           |  |  |                                    |   |                                 |                                  | 661   | 661                                 |
|           | <b>11 Alcím összesen:</b>                               |                               | <b>18 fő</b>                                 | <b>18 fő</b>                                 | <b>57 957</b>                      | <b>57 957</b>                             | <b>0</b>                        | <b>9 242</b>                     | <b>6 677</b>                                | <b>73 876</b>                       |
| <b>12</b> | <b>JÁRDÁNYI PÁL ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY</b> |                               | 28   | 28   |                                    |   |                                 |                                  |   |                                     |
|           |   | Pénzeszköz átadás             |  |  |                                    |   |                                 |                                  |   |                                     |
|           |   | Személyi juttatás             |  |  | 62 135                             | 62 135                                    |                                 |                                  | 436   | 62 571                              |
|           |   | TB. járulék                   |  |  | 17 222                             | 17 222                                    |                                 |                                  | 87  | 17 309                              |
|           |   | Munkadói járulék              |  |  | 1 795                              | 1 795                                     |                                 |                                  | 8   | 1 803                               |
|           |   | Eü. Hozzájárulás              |  |  | 601                                | 601                                       |                                 |                                  |   | 601                                 |
|           |   | Ellátottak pénzbeni juttatása |  |  |                                    |   |                                 |                                  |   | 0                                   |
|           |   | Dologi kiadás                 |  |  | 4 641                              | 4 641                                     |                                 | 1 200                            | 266   | 6 107                               |
|           |   | Felhalmozási kiadás           |  |  |                                    |   |                                 |                                  |   | 0                                   |
|           | <b>12 Alcím összesen:</b>                               |                               | <b>28 fő</b>                                 | <b>28 fő</b>                                 | <b>86 394</b>                      | <b>86 394</b>                             | <b>0</b>                        | <b>1 200</b>                     | <b>797</b>                                  | <b>88 391</b>                       |

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

3.sz.melléklet  
ezer Ft.

| Cím       | Alcím                     | Megnevezés                                    | 2006.évi<br>létszám<br>javaslat<br>01.01-től | 2006.évi<br>létszám<br>javaslat<br>09.01-től | 2006.évi<br>eredeti<br>előirányzat | Rendelettel<br>jövőhágyott<br>előirányzat | Központi<br>előirányzat<br>mód. | Saját<br>hatáskörű<br>előir.mód. | Képv.test.-i<br>hat.<br>Előirányzat<br>mód. | 2006.évi<br>előirányzat<br>összesen |
|-----------|---------------------------|---|--|--|------------------------------------|---|---------------------------------|----------------------------------|---|-------------------------------------|
| <b>13</b> | <b>NEVELÉSI TANÁCSADÓ</b> |   | 11   | 11   |                                    |   |                                 |                                  |   |                                     |
|           |                           | Pénzeszköz átadás                             |  |  |                                    |   |                                 |                                  |   |                                     |
|           |                           | Személyi juttatás                             |  |  | 28 700                             | 28 700                                    |                                 | 362                              | 793   | 29 855                              |
|           |                           | TB. járulék                                   |  |  | 7 990                              | 7 990                                     |                                 |                                  | 215   | 8 205                               |
|           |                           | Munkadói járulék                              |  |  | 827                                | 827                                       |                                 |                                  | 22  | 849                                 |
|           |                           | Eü. Hozzájárulás                              |  |  | 236                                | 236                                       |                                 |                                  |   | 236                                 |
|           |                           | Ellátottak pénzbeni juttatása                 |  |  |                                    |   |                                 |                                  |   | 0                                   |
|           |                           | Dologi kiadás                                 |  |  | 2 121                              | 2 121                                     |                                 | 529                              | 1 155                                       | 3 805                               |
|           |                           | Felhalmozási kiadás                           |  |  |                                    |   |                                 |                                  |   | 0                                   |
|           | <b>13 Alcím összesen:</b> |   | <b>11 fő</b>                                 | <b>11 fő</b>                                 | <b>39 874</b>                      | <b>39 874</b>                             | <b>0</b>                        | <b>891</b>                       | <b>2 185</b>                                | <b>42 950</b>                       |
| <b>3</b>  | <b>Cím</b>                | <b>RÉSZB.ÖNÁLLÓAN GAZD. INTÉZMÉNYEK ÖSSZ.</b> | <b>433,0</b>                                 | <b>429,0</b>                                 |                                    |   |                                 |                                  |   |                                     |
|           |                           | Felhalm.célra átadott pénzeszk.               |  |  |                                    |   |                                 |                                  |   |                                     |
|           |                           | Mük.célra átadott pénzeszk.                   |  |  | 0                                  | 0   | 0                               | 0                                | 0   | 0                                   |
|           |                           | Személyi juttatás                             |  |  | 935 316                            | 935 316                                   | 0                               | 4 915                            | 14 469                                      | 954 700                             |
|           |                           | TB. járulék                                   |  |  | 260 615                            | 260 615                                   | 0                               | 958                              | 2 611                                       | 264 184                             |
|           |                           | Munkadói járulék                              |  |  | 26 633                             | 26 633                                    | 0                               | 98                               | 255   | 26 986                              |
|           |                           | Eü. Hozzájárulás                              |  |  | 9 255                              | 9 255                                     | 0                               | 0                                | 0   | 9 255                               |
|           |                           | Ellátottak pénzbeni juttatása                 |  |  | 8 320                              | 8 320                                     | 0                               | 838                              | 0   | 9 158                               |
|           |                           | Dologi kiadás                                 |  |  | 206 168                            | 206 168                                   | 0                               | 19 859                           | 27 146                                      | 253 173                             |
|           |                           | Felhalmozási kiadás                           |  |  | 0                                  | 0   | 0                               | 0                                | 5 185                                       | 5 185                               |
|           | <b>3 Cím összesen:</b>    |   | <b>433,0 fő</b>                              | <b>429,0 fő</b>                              | <b>1 446 307</b>                   | <b>1 446 307</b>                          | <b>0</b>                        | <b>26 668</b>                    | <b>49 666</b>                               | <b>1 522 641</b>                    |

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

3.sz.melléklet  
ezer Ft.

| Cím          | Alcím            | Megnevezés                            | 2006.évi<br>létszám<br>javaslat<br>01.01-től | 2006.évi<br>létszám<br>javaslat<br>09.01-től | 2006.évi<br>eredeti<br>előirányzat | Rendelettel<br>jövőhágyott<br>előirányzat | Központi<br>előirányzat<br>mód. | Saját<br>hatáskörű<br>előir.mód. | Képv.test.-i<br>hat.<br>Előirányzat<br>mód. | 2006.évi<br>előirányzat<br>összesen |
|--------------|------------------|---------------------------------------|--|--|------------------------------------|---|---------------------------------|----------------------------------|---|-------------------------------------|
| 4            |                  | <b>VÁROSÜZEMELTETÉSI FELADATOK</b>    |  |  |                                    |   |                                 |                                  |   |                                     |
|              | 1                | Építési és települ. fej. fel.         |  |  | 20 000                             | 20 000                                    |                                 |                                  |   | 20 000                              |
|              | 2                | Közvilágítási feladatai               |  |  | 24 000                             | 24 000                                    |                                 |                                  |   | 24 000                              |
|              | 3                | Települési vízellátási fel.           |  |  | 2 800                              | 2 800                                     |                                 |                                  |   | 2 800                               |
|              | 4                | Vízrendezés, belvízm. fel.            |  |  | 24 000                             | 24 000                                    |                                 |                                  |   | 24 000                              |
|              | 5                | Köztisztasági feladatai               |  |  | 121 200                            | 121 200                                   |                                 |                                  |   | 121 200                             |
|              | 6                | Parkfenntartás feladatai              |  |  | 46 480                             | 46 480                                    |                                 | 2 916                            |   | 49 396                              |
|              | 7                | Egyéb városgazdálk. fel.              |  |  | 31 600                             | 31 600                                    |                                 | 1 812                            |   | 33 412                              |
|              | 8                | Városi szennyvíztelep fenntart.felad. |  |  | 22 000                             | 22 000                                    |                                 |                                  |   | 22 000                              |
|              | 9                | Házkezelési feladatai                 |  |  | 50 590                             | 50 590                                    |                                 |                                  |   | 50 590                              |
|              | 10               | Állateü-i feladatai                   |  |  | 6 000                              | 6 000                                     |                                 |                                  |   | 6 000                               |
|              | 11               | Utak, hidak feladatai                 |  |  | 35 000                             | 35 000                                    |                                 |                                  |   | 35 000                              |
|              | 12               | Temetőfenntartás feladatai            | 2  | 2  | 15 000                             | 15 000                                    | 0                               | 0                                | 0   | 15 000                              |
|              |                  | - Személyi juttatás                   |  |  | 2 688                              | 2 688                                     |                                 |                                  |   | 2 688                               |
|              |                  | - TB járulék                          |  |  | 690                                | 690                                       |                                 |                                  |   | 690                                 |
|              |                  | - Eü. járulék                         |  |  | 39                                 | 39  |                                 |                                  |   | 39                                  |
|              |                  | - Munkaadói járulék                   |  |  | 71                                 | 71  |                                 |                                  |   | 71                                  |
|              |                  | - Dologi kiadás                       |  |  | 11 512                             | 11 512                                    |                                 |                                  |   | 11 512                              |
|              | 13               | Közhasznú dolgozók feladatai          | 2  | 2  | 2 019                              | 2 019                                     | 0                               | 0                                | 0   | 2 019                               |
|              |                  | - Személyi juttatás                   |  |  | 1 500                              | 1 500                                     |                                 |                                  |   | 1 500                               |
|              |                  | - TB járulék                          |  |  | 435                                | 435                                       |                                 |                                  |   | 435                                 |
|              |                  | - Eü. járulék                         |  |  | 39                                 | 39  |                                 |                                  |   | 39                                  |
|              |                  | - Munkaadói járulék                   |  |  | 45                                 | 45  |                                 |                                  |   | 45                                  |
|              |                  | - Dologi kiadás                       |  |  |                                    |   |                                 |                                  |   | 0                                   |
|              | 14               | Közcélú dolgozók feladatai            | 5  | 5  | 7 157                              | 7 157                                     | 0                               | 0                                | 0   | 7 157                               |
|              |                  | - Személyi juttatás                   |  |  | 5 347                              | 5 347                                     |                                 |                                  |   | 5 347                               |
|              |                  | - TB járulék                          |  |  | 1 552                              | 1 552                                     |                                 |                                  |   | 1 552                               |
|              |                  | - Eü. járulék                         |  |  | 98                                 | 98  |                                 |                                  |   | 98                                  |
|              |                  | - Munkaadói járulék                   |  |  | 160                                | 160                                       |                                 |                                  |   | 160                                 |
|              |                  | - Dologi kiadás                       |  |  |                                    |   |                                 |                                  |   | 0                                   |
| <b>4 CÍM</b> | <b>ÖSSZESEN:</b> |                                       | <b>9</b>                                     | <b>9</b>                                     | <b>407 846</b>                     | <b>407 846</b>                            | <b>0</b>                        | <b>4 728</b>                     | <b>0</b>                                    | <b>412 574</b>                      |

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

3.sz.melléklet  
ezer Ft.

| Cím                      | Alcím                                | Megnevezés                | 2006.évi<br>létszám<br>javaslat<br>01.01-től | 2006.évi<br>létszám<br>javaslat<br>09.01-től | 2006.évi<br>eredeti<br>előirányzat | Rendelettel<br>jövőhágyott<br>előirányzat | Központi<br>előirányzat<br>mód. | Saját<br>hatáskörű<br>előir.mód. | Képv.test.-i<br>hat.<br>Előirányzat<br>mód. | 2006.évi<br>előirányzat<br>összesen |
|--------------------------|--------------------------------------|---------------------------|--|--|------------------------------------|---|---------------------------------|----------------------------------|---|-------------------------------------|
| <b>5</b>                 | <b>Polg. Hiv. igazgatási feladat</b> |                           | <b>90</b>                                    | <b>90</b>                                    | <b>483 105</b>                     | <b>483 105</b>                            | <b>197</b>                      | <b>5 036</b>                     | <b>40 057</b>                               | <b>528 395</b>                      |
|                          |                                      | - Személyi juttatás       |  |  | 278 152                            | 278 152                                   |                                 | 985                              | 6 010                                       | 285 147                             |
|                          |                                      | - TB járulék              |  |  | 75 800                             | 75 800                                    |                                 | 286                              | 1 743                                       | 77 829                              |
|                          |                                      | - Eü. járulék             |  |  | 1 512                              | 1 512                                     |                                 |                                  |   | 1 512                               |
|                          |                                      | - Munkaadói járulék       |  |  | 8 059                              | 8 059                                     |                                 | 12                               | 180   | 8 251                               |
|                          |                                      | - Dologi kiadás           |  |  | 119 582                            | 119 582                                   | 197                             | 3 753                            | 32 124                                      | 155 656                             |
| <b>6</b>                 | <b>Szociális ellátás feladatai</b>   |                           |  |  | <b>149 801</b>                     | <b>149 801</b>                            | <b>0</b>                        | <b>3 785</b>                     | <b>0</b>                                    | <b>153 586</b>                      |
|                          |                                      | ebből: szociális kiadások |  |  | 148 241                            | 148 241                                   |                                 | 3 785                            |   | 152 026                             |
|                          |                                      | szoc.kiadások járuléka    |  |  | 1 560                              | 1 560                                     |                                 |                                  |   | 1 560                               |
| <b>7</b>                 | <b>Közművelődés és oktatás</b>       |                           |  |  | <b>19 300</b>                      | <b>19 300</b>                             | <b>0</b>                        | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                    | <b>19 300</b>                       |
|                          |                                      | - Személyi juttatás       |  |  | 326                                | 326                                       |                                 |                                  |   | 326                                 |
|                          |                                      | - TB járulék              |  |  | 94                                 | 94  |                                 |                                  |   | 94                                  |
|                          |                                      | - Eü. járulék             |  |  | 10                                 | 10  |                                 |                                  |   | 10                                  |
|                          |                                      | - Munkaadói járulék       |  |  |                                    |   |                                 |                                  |   | 0                                   |
|                          |                                      | - Dologi kiadás           |  |  | 18 870                             | 18 870                                    |                                 |                                  |   | 18 870                              |
| <b>8</b>                 | <b>Sporttevékenység feladatai</b>    |                           |  |  | <b>0</b>                           | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                        | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                    | <b>0</b>                            |
|                          |                                      | - Személyi juttatás       |  |  |                                    |   |                                 |                                  |   | 0                                   |
|                          |                                      | - TB járulék              |  |  |                                    |   |                                 |                                  |   | 0                                   |
|                          |                                      | - Eü. járulék             |  |  |                                    |   |                                 |                                  |   | 0                                   |
|                          |                                      | - Munkaadói járulék       |  |  |                                    |   |                                 |                                  |   | 0                                   |
|                          |                                      | - Dologi kiadás           |  |  |                                    |   |                                 |                                  |   | 0                                   |
| <b>9</b>                 | <b>Nemzetközi kapcsolatok</b>        |                           |  |  | <b>5 000</b>                       | <b>5 000</b>                              | <b>0</b>                        | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                    | <b>5 000</b>                        |
|                          |                                      | - Személyi juttatás       |  |  | 500                                | 500                                       |                                 |                                  |   | 500                                 |
|                          |                                      | - TB járulék              |  |  | 145                                | 145                                       |                                 |                                  |   | 145                                 |
|                          |                                      | - Eü. járulék             |  |  | 15                                 | 15  |                                 |                                  |   | 15                                  |
|                          |                                      | - Munkaadói járulék       |  |  | 0                                  | 0   |                                 |                                  |   | 0                                   |
|                          |                                      | - Dologi kiadás           |  |  | 4 340                              | 4 340                                     |                                 |                                  |   | 4 340                               |
| <b>5-9.CÍM ÖSSZESEN:</b> |                                      |                           | <b>90</b>                                    | <b>90</b>                                    | <b>657 206</b>                     | <b>657 206</b>                            | <b>197</b>                      | <b>8 821</b>                     | <b>40 057</b>                               | <b>706 281</b>                      |



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

3.sz.melléklet  
ezer Ft.

| Cím                                 | Alcím | Megnevezés                        | 2006.évi<br>létszám<br>javaslat<br>01.01-től | 2006.évi<br>létszám<br>javaslat<br>09.01-től | 2006.évi<br>eredeti<br>előirányzat | Rendelettel<br>jövőhágyott<br>előirányzat | Központi<br>előirányzat<br>mód. | Saját<br>hatáskörű<br>előir.mód. | Képv.test.-i<br>hat.<br>Előirányzat<br>mód. | 2006.évi<br>előirányzat<br>összesen |
|-------------------------------------|-------|-----------------------------------|--|--|------------------------------------|---|---------------------------------|----------------------------------|---|-------------------------------------|
| 10                                  |       | Intézményi vagyonbirt. fel.       |  |  |                                    |   |                                 |                                  |   |                                     |
| 11                                  |       | Foglalkoztatás egészségügy        |  |  |                                    |   |                                 |                                  |   |                                     |
| 12                                  |       | Polgári Védelem feladatai         |  |  | 672                                | 672                                       | 0                               | 115                              | 90  | 877                                 |
|                                     |       | - Személyi juttatás               |  |  | 9                                  | 9   |                                 |                                  | 90  | 99                                  |
|                                     |       | - TB járulék                      |  |  |                                    |   |                                 |                                  |   | 0                                   |
|                                     |       | - Eü. járulék                     |  |  |                                    |   |                                 |                                  |   | 0                                   |
|                                     |       | - Dologi kiadás                   |  |  | 663                                | 663                                       |                                 | 115                              |   | 778                                 |
| 13                                  |       | Cigány Kisebbs. Önk. fel.         |  |  | 1 280                              | 1 280                                     | 0                               | 0                                | 0   | 1 280                               |
|                                     |       | - Személyi juttatás               |  |  |                                    |   |                                 |                                  |   | 0                                   |
|                                     |       | - TB járulék                      |  |  |                                    |   |                                 |                                  |   | 0                                   |
|                                     |       | - Eü. járulék                     |  |  |                                    |   |                                 |                                  |   | 0                                   |
|                                     |       | - Munkaadói járulék               |  |  |                                    |   |                                 |                                  |   | 0                                   |
|                                     |       | - Dologi kiadás                   |  |  | 1 280                              | 1 280                                     |                                 |                                  |   | 1 280                               |
|                                     |       | - Pénzeszköz átadás               |  |  |                                    |   |                                 |                                  |   | 0                                   |
| 14                                  |       | Német Kisebbs. Önk. fel.          |  |  | 1 280                              | 1 280                                     | 0                               | 0                                | 80  | 1 360                               |
|                                     |       | - Személyi juttatás               |  |  | 648                                | 648                                       |                                 |                                  |   | 648                                 |
|                                     |       | - TB járulék                      |  |  | 188                                | 188                                       |                                 |                                  |   | 188                                 |
|                                     |       | - Eü. járulék                     |  |  | 19                                 | 19  |                                 |                                  |   | 19                                  |
|                                     |       | - Munkaadói járulék               |  |  | 0                                  | 0   |                                 |                                  |   | 0                                   |
|                                     |       | - Dologi kiadás                   |  |  | 425                                | 425                                       |                                 |                                  | 80  | 505                                 |
|                                     |       | - Pénzeszköz átadás               |  |  |                                    |   |                                 |                                  |   | 0                                   |
|                                     |       | - Felhalmozási kiadás             |  |  |                                    |   |                                 |                                  |   | 0                                   |
| 15                                  |       | Tourinform Iroda feladatai        |  |  | 5 000                              | 5 000                                     |                                 |                                  |   | 5 000                               |
| 16                                  |       | Vállalkozói Iroda feladatai       |  |  | 2 500                              | 2 500                                     |                                 |                                  |   | 2 500                               |
| 17                                  |       | Intézmények nyári karb.tart. fel. |  |  | 15 000                             | 15 000                                    |                                 |                                  |   | 15 000                              |
| 18                                  |       | Intézményi étkeztetés             |  |  | 153 538                            | 153 538                                   |                                 |                                  |   | 153 538                             |
| 19                                  |       | ÁFA és egyéb kiadások             |  |  | 1 620                              | 1 620                                     |                                 |                                  |   | 1 620                               |
| 20                                  |       | Hiteltörlesztés és kamat          |  |  | 59 993                             | 59 993                                    |                                 |                                  |   | 59 993                              |
| <b>10-20.CÍM KIADÁSAI ÖSSZESEN:</b> |       |                                   | <b>0</b>                                     | <b>0</b>                                     | <b>240 883</b>                     | <b>240 883</b>                            | <b>0</b>                        | <b>115</b>                       | <b>170</b>                                  | <b>241 168</b>                      |

| Cím              | Alcím                               | Megnevezés | 2006.évi<br>létszám<br>javaslat<br>01.01-től | 2006.évi<br>létszám<br>javaslat<br>09.01-től | 2006.évi<br>eredeti<br>előirányzat | Rendelettel<br>jövőhagyott<br>előirányzat | Központi<br>előirányzat<br>mód. | Saját<br>hatáskörű<br>előir.mód. | Képv.test.-i<br>hat.<br>Előirányzat<br>mód. | 2006.évi<br>előirányzat<br>összesen |
|------------------|-------------------------------------|------------|--|--|------------------------------------|---|---------------------------------|----------------------------------|---|-------------------------------------|
| 21               | Támogatások                         |            |  |  | 79 000                             | 79 000                                    | 2 260                           | 20                               | 205   | 81 485                              |
|                  | Működési célú pe.átadás             |            |  |  |                                    |   |                                 | 88                               |   | 88                                  |
| 22               | Felújítás                           |            |  |  | 27 700                             | 27 700                                    |                                 | 632                              | 1 474                                       | 29 806                              |
| 23               | Beruházás                           |            |  |  | 483 243                            | 613 243                                   | 72 876                          | 183                              | 41 748                                      | 728 050                             |
| 24               | Felhalmozási célú pe.átadás         |            |  |  | 19 697                             | 19 697                                    | 1 772                           |                                  |   | 21 469                              |
| 25               | Tartalékok                          |            |  |  | 119 855                            | 119 855                                   | 879                             | -10 856                          | 23 687                                      | 133 565                             |
| <b>21-25.CÍM</b> | <b>KIADÁSAI ÖSSZESEN:</b>           |            |  |  | <b>729 495</b>                     | <b>859 495</b>                            | <b>77 787</b>                   | <b>-9 933</b>                    | <b>67 114</b>                               | <b>994 463</b>                      |
|                  | <b>4-19 CÍM ÖSSZESEN</b>            |            |  |  | <b>1 245 942</b>                   | <b>1 245 942</b>                          | <b>197</b>                      | <b>13 664</b>                    | <b>40 227</b>                               | <b>1 300 030</b>                    |
| <b>4-25.CÍM</b>  | <b>KIADÁSAI ÖSSZESEN:</b>           |            | <b>99</b>                                    | <b>99</b>                                    | <b>2 035 430</b>                   | <b>2 165 430</b>                          | <b>77 984</b>                   | <b>3 731</b>                     | <b>107 341</b>                              | <b>2 354 486</b>                    |
|                  | <b>4-25.Cím Összesen</b>            |            |  |  |                                    |   |                                 |                                  |   |                                     |
|                  | - Személyi juttatás                 |            |  |  | 289 170                            | 289 170                                   | 0                               | 985                              | 6 100                                       | 296 255                             |
|                  | - TB járulék                        |            |  |  | 80 464                             | 80 464                                    | 0                               | 286                              | 1 743                                       | 82 493                              |
|                  | - Eü. járulék                       |            |  |  | 1 732                              | 1 732                                     | 0                               | 0                                | 0   | 1 732                               |
|                  | - Munkaadói járulék                 |            |  |  | 8 335                              | 8 335                                     | 0                               | 12                               | 180   | 8 527                               |
|                  | - Dologi kiadás                     |            |  |  | 866 241                            | 866 241                                   | 197                             | 12 381                           | 32 204                                      | 911 023                             |
|                  | - Hiteltörlesztés és kamat          |            |  |  | 59 993                             | 59 993                                    | 0                               | 0                                | 0   | 59 993                              |
|                  | - Támogatás                         |            |  |  | 79 000                             | 79 000                                    | 2 260                           | 20                               | 205   | 81 485                              |
|                  | - Átadott pénzeszköz: működési célú |            |  |  | 0                                  | 0   | 0                               | 88                               | 0   | 88                                  |
|                  | - Felújítás                         |            |  |  | 27 700                             | 27 700                                    | 0                               | 632                              | 1 474                                       | 29 806                              |
|                  | - Beruházás                         |            |  |  | 483 243                            | 613 243                                   | 72 876                          | 183                              | 41 748                                      | 728 050                             |
|                  | Felhalmozási célú pe.átadás         |            |  |  | 19 697                             | 19 697                                    | 1 772                           | 0                                | 0   | 21 469                              |
|                  | - Tartalék                          |            |  |  | 119 855                            | 119 855                                   | 879                             | -10 856                          | 23 687                                      | 133 565                             |
|                  | <b>4-25. CÍM ÖSSZESEN:</b>          |            | <b>99</b>                                    | <b>99</b>                                    | <b>2 035 430</b>                   | <b>2 165 430</b>                          | <b>77 984</b>                   | <b>3 731</b>                     | <b>107 341</b>                              | <b>2 354 486</b>                    |

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

3.sz.melléklet  
ezer Ft.

| Cím                      | Alcím | Megnevezés                          | 2006.évi<br>létszám<br>javaslat<br>01.01-től | 2006.évi<br>létszám<br>javaslat<br>09.01-től | 2006.évi<br>eredeti<br>előirányzat | Rendelettel<br>jövőhágyott<br>előirányzat | Központi<br>előirányzat<br>mód. | Saját<br>hatáskörű<br>előir.mód. | Képv.test.-i<br>hat.<br>Előirányzat<br>mód. | 2006.évi<br>előirányzat<br>összesen |
|--------------------------|-------|-------------------------------------|--|--|------------------------------------|---|---------------------------------|----------------------------------|---|-------------------------------------|
| <b>1-25.Cím Összesen</b> |       |                                     |  |  |                                    |   |                                 |                                  |   |                                     |
|                          |       | - Személyi juttatás                 |  |  | 1 803 919                          | 1 803 919                                 | 0                               | 6 337                            | 20 569                                      | 1 830 825                           |
|                          |       | - TB járulék                        |  |  | 508 069                            | 508 069                                   | 0                               | 1 244                            | 4 354                                       | 513 667                             |
|                          |       | - Eü. járulék                       |  |  | 17 597                             | 17 597                                    | 0                               | 0                                | 0   | 17 597                              |
|                          |       | - Munkaadói járulék                 |  |  | 52 102                             | 52 102                                    | 0                               | 110                              | 435   | 52 647                              |
|                          |       | - Ellátottak pénzbeni juttatása     |  |  | 11 672                             | 11 672                                    | 0                               | 838                              | 0   | 12 510                              |
|                          |       | - Dologi kiadás                     |  |  | 1 536 223                          | 1 536 223                                 | 197                             | 32 544                           | 62 031                                      | 1 630 995                           |
|                          |       | - Hiteltörlesztés és kamat          |  |  | 59 993                             | 59 993                                    | 0                               | 0                                | 0   | 59 993                              |
|                          |       | - Támogatás                         |  |  | 79 000                             | 79 000                                    | 2 260                           | 20                               | 205   | 81 485                              |
|                          |       | - Átadott pénzeszköz: működési célú |  |  | 0                                  | 0   | 0                               | 88                               | 0   | 88                                  |
|                          |       | - Felújítás                         |  |  | 35 700                             | 35 700                                    | 0                               | 632                              | 1 474                                       | 37 806                              |
|                          |       | - Beruházás                         |  |  | 498 115                            | 628 115                                   | 72 876                          | 803                              | 46 933                                      | 748 727                             |
|                          |       | felhalmozási célú pe.átadás         |  |  | 19 697                             | 19 697                                    | 1 772                           | 0                                | 0   | 21 469                              |
|                          |       | - Tartalék                          |  |  | 119 855                            | 119 855                                   | 879                             | -10 856                          | 23 687                                      | 133 565                             |
| <b>1-25.CÍM ÖSSZESEN</b> |       |                                     | <b>856,5</b>                                 | <b>861,5</b>                                 | <b>4 741 942</b>                   | <b>4 871 942</b>                          | <b>77 984</b>                   | <b>31 760</b>                    | <b>159 688</b>                              | <b>5 141 374</b>                    |

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

| Cím           | Megnevezés  | 2006. évi<br>eredeti<br>előirányzat | Rendelettel<br>jövőhagyott<br>előirányzat | Központi<br>előirányzat<br>mód. | Saját<br>hatáskörű<br>előirányzat<br>mód. | Képv.test-i<br>hat.<br>előirányzat<br>mód. | Előirányzat<br>összesen |
|---------------|---|-------------------------------------|---|---------------------------------|---|--|-------------------------|
|               | - Természetjáró Szakosztály   |                                     |   |                                 |   | 100  | 100                     |
|               | - Labdarugó Szakosztály   |                                     |   |                                 |   | 100  | 100                     |
|               | - Lovas Szakosztály   |                                     |   |                                 |   | 100  | 100                     |
|               | - Kosárlabda Szakosztály  |                                     |   |                                 |   | 50   | 50                      |
|               | <i>Tapolcai Honvéd Sport Egyesület</i>                                  |                                     |   |                                 |   | 150  | 150                     |
|               | - Tájfutó Szakosztály   |                                     |   |                                 |   | 100  | 100                     |
|               | - Női Labdarugó Szakosztály   |                                     |   |                                 |   | 50   | 50                      |
|               | <i>Tapolcai Futball Kör SE</i>  |                                     |   |                                 |   | 50   | 50                      |
|               | <i>Városi Sportiskola</i>   |                                     |   |                                 |   | 230  | 230                     |
| <b>6.</b>     | <b>MÉDIA Közalapítvány</b>  | <b>15 000</b>                       | <b>15 000</b>                             |                                 |   |  | <b>15 000</b>           |
|               | - Városi TV. Támogatása   |                                     |   |                                 |   |  | 0                       |
|               | - Tapolcai Újság  |                                     |   |                                 |   |  | 0                       |
| <b>7.</b>     | <b>Városi Rendezvénycsarnok és sporttelep fenntartásának támogatása</b> | <b>30 000</b>                       | <b>30 000</b>                             |                                 |   |  | <b>30 000</b>           |
|               | <i>-ebből működési támogatás 26.000 eFt</i>                             |                                     |   |                                 |   |  | 0                       |
|               | <i>-ebből rendezvények szervezésére 4.000 eFt</i>                       |                                     |   |                                 |   |  | 0                       |
| <b>8.</b>     | <b>Városi Sakkszakosztály</b>   |                                     |   |                                 |   | <b>30</b>                                  | <b>30</b>               |
| <b>9.</b>     | <b>Futó Szakosztály</b>   |                                     |   |                                 |   | <b>175</b>                                 | <b>175</b>              |
| <b>10.</b>    | <b>Kézilabda Szakosztály</b>  |                                     |   |                                 | <b>20</b>                                 |  | <b>20</b>               |
| <b>21.CÍM</b> | <b>TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN</b>   | <b>79 000</b>                       | <b>79 000</b>                             | <b>2 260</b>                    | <b>20</b>                                 | <b>205</b>                                 | <b>81 485</b>           |

| Cím       | Alcím   | 2006.évi<br>eredeti<br>előirányzat | Rendelettel<br>jóváhagyott<br>előirányzat | Központi<br>előirányzat<br>mód. | Saját<br>hatáskörű<br>előirányzat<br>mód. | Képv.test.-i<br>hat.<br>Előirányzat<br>mód. | Előirányzat<br>összesen |
|-----------|---|------------------------------------|---|---------------------------------|---|---|-------------------------|
| <b>22</b> | <b>FELÚJÍTÁSOK</b>  |                                    |   |                                 |   |   |                         |
|           | Szivárvány Óvoda Dobó téri épületének felújítása I.ütem (tetőfelújítás, bádgozás) önrésze | 5 309                              | 5 309                                     |                                 |   |   | 5 309                   |
|           | Városi Művelődési Központ színpad átalakítás (lépcső, új bejárat)                         | 600                                | 600                                       |                                 |   |   | 600                     |
|           | Polgármesteri Hivatal "A" épület tetőhéjazat javítás                                      | 2 000                              | 2 000                                     |                                 |   |   | 2 000                   |
|           | Tapolca-Diszel, Berek u. felújítás  | 2 200                              | 2 200                                     |                                 |   |   | 2 200                   |
|           | Halápi úti garázsorhoz vezető út felújítása   | 4 000                              | 4 000                                     |                                 |   |   | 4 000                   |
|           | Batsányi J. u. gyermekorvosi rendelő burkolat felújítás                                   | 1 700                              | 1 700                                     |                                 |   |   | 1 700                   |
|           | Nagyköz utca burkolat felújítás önrésze   | 3 920                              | 3 920                                     |                                 |   |   | 3 920                   |
|           | Berzsényi Dániel utca burkolat felújítás önrésze  | 7 971                              | 7 971                                     |                                 |   |   | 7 971                   |
|           | Tapolca-Diszel, Miklós u. 9.  |                                    |   |                                 | 632                                       | 1 474                                       | 2 106                   |
|           | <b>Összesen</b>   | <b>27 700</b>                      | <b>27 700</b>                             | <b>0</b>                        | <b>632</b>                                | <b>1 474</b>                                | <b>29 806</b>           |

ezer Ft

| Cím       | Megnevezés   | 2006.évi<br>eredeti<br>előirányzat | Rendelettel<br>jóváhagyott<br>előirányzat | Központi<br>előirányzat<br>mód. | Saját<br>hatáskörű<br>előirányzat<br>mód. | Képv.test.-i<br>hat.<br>előirányzat<br>mód. | Előirányzat<br>összesen |
|-----------|--|------------------------------------|---|---------------------------------|---|---|-------------------------|
| <b>23</b> | <b>Beruházások</b>   |                                    |   |                                 |   |   |                         |
|           | Bárdos Lajos Általános Iskola infrastruktúra felújítás II.ütem (nyílászárók cseréje, homlokzatfelújítás) önrésze | 4 718                              | 4 718                                     |                                 |   | 4 999                                       | 9 717                   |
|           | Kazinczy Ferenc Általános Iskola infrastruktúra felújítás I.ütem (magastető létesítése) önrésze                  | 5 155                              | 5 155                                     |                                 |   | -5 155                                      | 0                       |
|           | Szennyvízcsatornázás II. ütem végszámla  | 155 200                            | 155 200                                   | 72 876                          |   |   | 228 076                 |
|           | Szennyvízcsatornázás III. ütem   | 229 946                            | 229 946                                   |                                 |   | 9 581                                       | 239 527                 |
|           | Tapolca-Diszel, szennyvízcsatorna beruházás  |                                    | 130 000                                   |                                 |   | -8 533                                      | 121 467                 |
|           | Összevont Háziorvosi Rendelő építése   | 49 653                             | 49 653                                    |                                 |   |   | 49 653                  |
|           | Arany J.u., Batsányi J.u., Deák F.u., Kisfaludy S. utca burkolat felújítása                                      | 25 556                             | 25 556                                    |                                 | 183                                       |   | 25 739                  |
|           | Szent László utca burkolat felújítás   | 4 496                              | 4 496                                     |                                 |   |   | 4 496                   |
|           | Városi Mozi vetítés és hangtechnikai berendezések cseréje  | 6 150                              | 6 150                                     |                                 |   |   | 6 150                   |
|           | Közbiztonsági, bűnmegelőzési program (figyelőkamera rendszer korszerűsítése)                                     | 2 369                              | 2 369                                     |                                 |   |   | 2 369                   |
|           | Szakmai informatikai feladatok (okt.intézmények)   |                                    |   |                                 |   | 6 898                                       | 6 898                   |
|           | Kossuth L.u., Juhász Gy.u. körforgalom   |                                    |   |                                 |   | 33 395                                      | 33 395                  |
|           | Trianoni Emlékmű - harangozó szerkezet   |                                    |   |                                 |   | 563   | 563                     |
|           | <b>BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN</b>  | <b>483 243</b>                     | <b>613 243</b>                            | <b>72 876</b>                   | <b>183</b>                                | <b>41 748</b>                               | <b>728 050</b>          |
|           | Intézményi beruházások   | 14 872                             | 14 872                                    |                                 | 620                                       | 5 185                                       | 20 677                  |
|           | <b>BERUHÁZÁSOK MINDÖSSZESEN</b>  | <b>498 115</b>                     | <b>628 115</b>                            | <b>72 876</b>                   | <b>803</b>                                | <b>46 933</b>                               | <b>748 727</b>          |

ezer Ft

| Jogcím  | 2006.évi<br>eredeti<br>előirányzat | Rendelettel<br>jövahagyott<br>előirányzat | Központi<br>előirányzat<br>mód. | Saját<br>hatáskörű<br>előirányzat<br>mód. | Képv.test.-i<br>hat.<br>előirányzat<br>mód. | Előirányzat<br>összesen |
|---|------------------------------------|---|---------------------------------|---|---|-------------------------|
| <b>25. Cím Tartalékok</b>   |                                    |   |                                 |   |   |                         |
| Általános tartalék  | 38 500                             | 38 500                                    |                                 |   | -205  | 38 295                  |
| <i>Céltartalék</i>  |                                    |   |                                 |   |   | 0                       |
| - Polgármesteri keret   | 5 000                              | 5 000                                     |                                 | -470                                      |   | 4 530                   |
| - Pályázati önrész  | 30 000                             | 30 000                                    |                                 |   | 156   | 30 156                  |
| - Kötelező eszközbeszerzés  | 10 000                             | 10 000                                    |                                 | -9 497                                    |   | 503                     |
| - Felmentések, végkielégítések tartaléka  | 17 025                             | 17 025                                    | 879                             |   |   | 17 904                  |
| - Gyesről visszatérők szabadságmegváltása   | 6 712                              | 6 712                                     |                                 |   |   | 6 712                   |
| - 13. havi jogszabályváltozásból adódó többlet<br>(alapszabálytól eltérő kifizetések) | 3 155                              | 3 155                                     |                                 | -889                                      |   | 2 266                   |
| - Államháztartási tartalék  | 9 463                              | 9 463                                     |                                 |   |   | 9 463                   |
| - Bérletelés számla egyenlege   |                                    |   |                                 |   | 22 152                                      | 22 152                  |
| - Környezetvédelmi Alap   |                                    |   |                                 |   | 1 584                                       | 1 584                   |
| <b>25. CÍM ÖSSZESEN</b>   | <b>119 855</b>                     | <b>119 855</b>                            | <b>879</b>                      | <b>-10 856</b>                            | <b>23 687</b>                               | <b>133 565</b>          |



ÁNYZATATimes New Roman CE,FélkövértÉVEN TÚLI FEJLESZTÉSI HITELEINEK  
TÖRLESZTÉSE  
ÉVENKÉNTI BONTÁSBAN

**Fejlesztési hitel**

ezer Ft-ban

| Megnevezés                             | 2006. január 01. |               |               | 2007.január 01. |                |               | 2008.január 01. |              |              |
|--|------------------|---------------|---------------|-----------------|----------------|---------------|-----------------|--------------|--------------|
|  | tőke             | törlesztés    | kamat         | tőke            | törlesztés     | kamat         | tőke            | törlesztés   | kamat        |
| Fejlesztési célú célhitel              | 26 276           | 13 200        | 1 805         | 13 076          | 13 076         | 898           |                 |              |              |
| Célhitel (MMTK,Bauxit Irodaház vás.)   | 61 000           | 30 500        | 4 129         | 30 500          | 30 500         | 2 064         |                 |              |              |
| MFB hitel - 2005. - *                  |                  |               |               |                 |                |               |                 |              |              |
| - szennyvízcsatornázás                 | 92 462           |               | 2 483         | 92 462          | 6 080          | 3 395         | 86 382          | 6 080        | 3 232        |
| - Bárdos Lajos Ált.Isk.tetőjavítása    | 36 988           |               | 1 476         | 36 988          | 2 440          | 1 417         | 34 548          | 2 440        | 1 379        |
| Fejlesztési hitel                      | 77 859           |               | 2 000         | 77 859          |                | 2 000         | 77 859          |              | 2 000        |
| - Tapolca-Diszel, szennyvízcsatornázás | 9 953            |               |               | 9 953           |                | 296           | 9 953           |              | 296          |
| <b>Fejlesztési hitelek összesen:</b>   | <b>304 538</b>   | <b>43 700</b> | <b>11 893</b> | <b>260 838</b>  | <b>52 096</b>  | <b>10 070</b> | <b>208 742</b>  | <b>8 520</b> | <b>6 907</b> |
| <b>Működési hitel</b>                  | 139 698          | 0             | 4 400         | 139 698         | 139 698        | 12 608        |                 |              |              |
| <b>Működési hitel összesen:</b>        | <b>139 698</b>   | <b>0</b>      | <b>4 400</b>  | <b>139 698</b>  | <b>139 698</b> | <b>12 608</b> |                 |              |              |
| <b>MINDÖSSZESEN:</b>                   | <b>444 236</b>   | <b>43 700</b> | <b>16 293</b> | <b>400 536</b>  | <b>191 794</b> | <b>22 678</b> | <b>208 742</b>  | <b>8 520</b> | <b>6 907</b> |

\* az MFB fejlesztési célú hitel futamideje: 15 év

Times New Roman CE,Félkövérn TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATTimes New Roman CE,Félkövérn TÖBB ÉVES KIHATÁSSAL JÁRÓ  
 FELADATAINAK ÉS  
 KÖTELEZETTSÉGEINEK ELŐIRÁNYZATA ÉVES BONTÁSBAN

9. sz. melléklet

| ezer Ft-ban   |   |                |                              |                      |                      |                       |
|---|---|----------------|------------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| Sorszám   | Jogcím  | Összes kiadás  | Korábbi évek kötelezettségei | 2006.évi előirányzat | 2007.évi előirányzat | 2008. évi előirányzat |
| 1.)   | Hiteltörlesztés ( tőke + kamatok ) *                                      | 113 463        |                              | 53 593               | 59 870               | 13 131                |
| 2.)   | ISPA pályázat tagi önrésze ( 52/2002.III.19. )                            | 63 740         |                              | 9 387                | 49 797               | 4 556                 |
| 3.)   | Kertvárosi és Déli városrész szennyvízcsat.beruházás                      | 549 562        | 394 362                      | 155 200              |                      |                       |
| 3.1   | <u>Ebből:</u> Céltámogatás  | 219 825        | 157 745                      | 62 080               |                      |                       |
| 3.2   | <b>Önkormányzati saját forrás</b>   | 92 462         | 85 217                       | 7 245                |                      |                       |
| 3.3   | Megyei TEKI támogatás   | 113 611        | 79 334                       | 34 277               |                      |                       |
| 3.4   | Régiós KÖVICE támogatás   | 16 330         |                              | 16 330               |                      |                       |
| 3.5   | BFT támogatás   | 5 701          |                              | 5 701                |                      |                       |
| 3.6   | Lakossági hozzájárulás  | 101 633        | 72 066                       | 29 567               |                      |                       |
| 4.)   | Szennyvízcsatorna beruházás III. ütem                                     | 351 959        |                              | 239 527              | 112 432              |                       |
| 4.1   | <u>Ebből:</u> Céltámogatás  | 140 784        |                              | 112 400              | 28 384               |                       |
| 4.2   | <b>Önkormányzati saját forrás</b>   | 89 777         |                              | 56 223               | 33 554               |                       |
| 4.3   | CÉDE támogatás  | 20 778         |                              | 11 598               | 9 180                |                       |
| 4.4   | Lakossági hozzájárulás  | 100 620        |                              | 59 306               | 41 314               |                       |
| 5.)   | Szennyvízcsatorna beruházás Tapolca-Diszel                                | 404 640        | 0                            | 121 467              | 200 000              | 83 173                |
| 5.1   | <u>Ebből:</u> Céltámogatás  | 303 480        |                              | 91 100               | 150 000              | 62 380                |
| 5.2   | <b>Önkormányzati saját forrás</b>   | 33 160         |                              | 9 953                | 16 388               | 6 819                 |
| 5.3   | Lakossági hozzájárulás  | 68 000         |                              | 20 414               | 33 612               | 13 974                |
| 6.)   | BURSA Hungarica pályázatok önrésze ( 224/2004.IX.10.)                     | 3 000          |                              | 3 000                |                      |                       |
| 7.)   | Helyi tömegközlekedés támogatása (327/2004.XI.29.) Kt.                    | 6 000          |                              | 6 000                |                      |                       |
| 8.)   | Városi Mozi felújítása  | 8 150          | 2 000                        | 6 150                |                      |                       |
| 9.)   | Városi területek rekonstrukciója (ROP pály.önrész) (292/2004.X.29.) Kt.   | 50 000         |                              |                      | 24 000               | 26 000                |
| 10.)  | Bűnmegelőzési program megvalósítása                                       | 5 372          | 2 400                        | 2 972                |                      |                       |
| 11.)  | Arany J.u., Batsányi J.u., Deák F.u., Kisfaludy utcák burkolat felújítása | 25 748         | 192                          | 25 556               |                      |                       |
| 12.)  | Szent László utca burkolat felújítása                                     | 4 496          |                              | 4 496                |                      |                       |
| 13.)  | Összevont Háziorvosi Rendelő építése                                      | 51 098         | 1445                         | 49 653               |                      |                       |
| <b>Kötelezettségek (saját forrásból) összesen: (1+2+3.2+4.2+5.2+6...13)</b> |   | <b>546 466</b> | <b>91 254</b>                | <b>234 228</b>       | <b>183 609</b>       | <b>50 506</b>         |

*Kezességvállalás:* Víziközmű-társulati hitel (a hitel teljes futamidejére) II.ütem

35 000

35 000

*Kezességvállalás:* Víziközmű-társulati hitel (a hitel teljes futamidejére) III.ütem

40 000

40 000

\* az MFB fejlesztési célú hitel futamideje: 15 év

2006.ÉV

ezer Ft-ban

| Sorszám | Megnevezés                            | HÓ             |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                | Éves<br>bevétel<br>össz. |
|---------|---------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------------------|
|         |                                       | Január         | Február        | Március        | Április        | Május          | Június         | Július         | Aug.           | Szept.         | Október        | Nov.           | Dec.           |                          |
|         | Nyitó pénzkészlet                     | 225 822        | 205 950        | 212 654        | 262 666        | 256 004        | 258 642        | 237 648        | 205 140        | 148 351        | 217 143        | 151 188        | 65 430         |                          |
|         | <b>BEVÉTELEK</b>                      |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                          |
| 1.      | Saját bevételek                       | 33 400         | 33 400         | 203 830        | 107 800        | 107 800        | 107 800        | 83 800         | 53 800         | 203 830        | 107 800        | 53 800         | 131 904        | 1 228 964                |
| 2.      | Támogatásértékű működési bevétel      |                | 3 069          | 31 900         |                |                | 31 900         |                |                | 31 900         |                |                | 31 902         | 130 671                  |
| 3.      | Műk.célú pe.átvét.államházt.kívül     |                |                |                | 2 094          | 1 000          |                |                |                |                |                |                | 3 270          | 6 364                    |
| 4.      | Támogatás OEP-től                     | 88 962         | 88 962         | 88 962         | 88 962         | 88 962         | 88 962         | 88 962         | 88 962         | 88 962         | 88 962         | 88 962         | 88 958         | 1 067 540                |
| 5.      | Állami támogatás                      | 147 745        | 111 737        | 73 880         | 73 880         | 73 880         | 76 140         | 73 880         | 73 880         | 73 880         | 73 880         | 73 880         | 81 037         | 1 007 699                |
| 6.      | Céltámogatás- TEKI -                  |                | 38 714         |                | 62 080         | 23 929         |                |                |                | 97 875         |                |                | 19 078         | 241 676                  |
| 7.      | Átengedett bevétel - szja.            | 59 764         | 59 764         | 59 764         | 59 764         | 59 764         | 59 764         | 59 764         | 59 764         | 59 764         | 59 764         | 59 764         | 59 767         | 717 171                  |
| 8.      | Hitel működési célú                   |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                | 119 273        | 119 273                  |
| 9.      | Hitel felhalmozási célú               |                |                |                | 7 245          | 25 000         |                |                |                | 47 841         |                |                | 7 726          | 87 812                   |
| 10.     | Felhalmozási pénzmaradvány            | 9 135          |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                | 9 135                    |
| 11.     | Működési célú pénzmaradvány           | 17 600         | 20 000         | 50 000         | 26 000         | 20 000         | 49 505         |                |                |                |                |                |                | 183 105                  |
| 12.     | Támogatásértékű felhalmozási bevét.   |                | 34 359         |                | 50 308         | 10 894         | 3036           |                | 5 620          | 13 062         |                |                | 97 500         | 214 779                  |
| 13.     | Felhalm.c.pe.átvét.államháztart.kívül |                | 3 247          | 10 000         | 28 303         | 20 000         | 10 000         | 10 000         | 10 451         | 11 134         |                |                | 24 050         | 127 185                  |
|         | <b>Bevételek összesen</b>             | <b>356 606</b> | <b>393 252</b> | <b>518 336</b> | <b>506 436</b> | <b>431 229</b> | <b>427 107</b> | <b>316 406</b> | <b>292 477</b> | <b>628 248</b> | <b>330 406</b> | <b>276 406</b> | <b>664 465</b> | <b>5 141 374</b>         |
|         | <b>KIADÁSOK</b>                       |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                          |
| 1.      | Működési kiadások                     | 389 657        | 287 752        | 348 804        | 391 085        | 337 583        | 348 804        | 329 000        | 300 000        | 360 476        | 348 450        | 345 450        | 352 753        | 4 139 814                |
| 2.      | Adósságszolgálat                      |                |                | 14 998         |                |                | 14 998         |                |                | 14 998         |                |                | 14 999         | 59 993                   |
| 3.      | Felújítási kiadások                   | 2 106          |                | 1 000          | 2 300          | 8 000          | 4 200          | 6 200          | 8 500          | 4 000          | 500            | 1 000          |                | 37 806                   |
| 4.      | Fejlesztési (beruházási kiad.)        | 75 206         | 7 198          | 49 653         | 155 200        | 59 823         | 54 560         | 10 000         | 30 052         | 162 243        | 7 000          |                | 137 792        | 748 727                  |
| 5.      | Felhalmozási c.pénzeszköz átadás      |                |                |                | 1 772          | 10 000         |                |                |                |                | 9 697          |                |                | 21 469                   |
| 6.      | Tartalék felhasználás                 |                |                | 3 155          | 5 000          | 14 710         | 16 712         | 3 000          | 10 000         | 17 025         | 30 000         | 15 000         | 18 963         | 133 565                  |
|         | <b>Kiadások összesen</b>              | <b>466 969</b> | <b>294 950</b> | <b>417 610</b> | <b>555 357</b> | <b>430 116</b> | <b>439 274</b> | <b>348 200</b> | <b>348 552</b> | <b>558 742</b> | <b>395 647</b> | <b>361 450</b> | <b>524 507</b> | <b>5 141 374</b>         |
|         | Záró pénzkészlet                      | 115 459        | 304 252        | 313 380        | 213 745        | 257 117        | 246 475        | 205 854        | 149 065        | 217 857        | 151 902        | 66 144         | 205 388        |                          |

NKORMÁNYZAT Times New Roman, Félkövér \ 2006.ÉVI ÖSSZEVONT 11/a.sz. melléklet  
MÉRLEGE

(Az eredeti költségvetés 16/a.sz.mellékete)  
ezer Ft

| Cím      | Megnevezés                      | Rendes<br>bevétel | Rendkívüli | 2006.évi<br>bevétel |
|----------|---------------------------------|-------------------|------------|---------------------|
| <b>1</b> | <b>Működési bevételek</b>       | <b>1 280</b>      | <b>80</b>  | <b>1 360</b>        |
|          | kisebbségi önkorm.kv.támogatása | 640               |            | 640                 |
|          | önkormányzati támogatás         | 640               |            | 640                 |
|          | működési célra átvett pénz      |                   |            | 0                   |
|          | pénzmaradvány működési célra    |                   | 80         | 80                  |
|          | <b>Bevételek főösszege:</b>     | <b>1 280</b>      | <b>80</b>  | <b>1 360</b>        |

| Cím      | Megnevezés                     | Rendes<br>kiadás | Rendkívüli | 2006.évi<br>kiadás |
|----------|--------------------------------|------------------|------------|--------------------|
| <b>1</b> | <b>Működési kiadások</b>       | <b>1 280</b>     | <b>80</b>  | <b>1 360</b>       |
|          | személyi juttatások            | 648              |            | 648                |
|          | társadalom biztosítási járulék | 188              |            | 188                |
|          | munkaadói járulék              |                  |            | 0                  |
|          | eü. hozzájárulás               | 19               |            | 19                 |
|          | dologi kiadások                | 425              | 80         | 505                |
|          | működési célú pénz átadás      |                  |            | 0                  |
|          | <b>Kiadások főösszege:</b>     | <b>1 280</b>     | <b>80</b>  | <b>1 360</b>       |

ormányzat  
2006.évi költségvetési  
bevételei és kiadásai

(Az eredeti költségvetés 16/a/1.sz.melléklete)  
ezer Ft

## B E V É T E L E K

| Sorsz. | Megnevezés              | 2006.évi<br>eredeti<br>előirányzat | Rendelettel<br>jóváhagyott<br>előirányzat | Központi<br>előirányzat<br>mód. | Saját<br>hatáskörű<br>előirányzat<br>mód. | Képv.test.-i<br>hat.<br>előirányzat<br>mód. | Előirányzat<br>összesen |
|--------|-------------------------|------------------------------------|---|---------------------------------|---|---|-------------------------|
| 1.     | Állami támogatás        | 640                                | 640                                       |                                 |   |   | 640                     |
| 2.     | Önkormányzati tám.      | 640                                | 640                                       |                                 |   |   | 640                     |
| 3.     | Saját bevétel           |                                    |   |                                 |   |   | 0                       |
| 4.     | Átvett pénzeszköz       |                                    |   |                                 |   |   | 0                       |
| 5.     | 2005. évi pénzmaradvány |                                    |   |                                 |   | 80  | 80                      |
|        | <b>Bevétel összesen</b> | <b>1 280</b>                       | <b>1 280</b>                              | <b>0</b>                        | <b>0</b>                                  | <b>80</b>                                   | <b>1 360</b>            |

## K I A D Á S O K

| Sorsz. | Megnevezés             | 2006.évi<br>eredeti<br>előirányzat | Rendelettel<br>jóváhagyott<br>előirányzat | Központi<br>előirányzat<br>mód. | Saját<br>hatáskörű<br>előirányzat<br>mód. | Képv.test.-i<br>hat.<br>előirányzat<br>mód. | Előirányzat<br>összesen |
|--------|------------------------|------------------------------------|---|---------------------------------|---|---|-------------------------|
| 1.     | Személyi juttatás      | 648                                | 648                                       |                                 |   |   | 648                     |
|        | Tb.járulék             | 188                                | 188                                       |                                 |   |   | 188                     |
|        | Eü.járulék             | 19                                 | 19  |                                 |   |   | 19                      |
|        | Munkaadói járulék      |                                    |   |                                 |   |   | 0                       |
|        | Dologi kiadás          | 425                                | 425                                       |                                 |   | 80  | 505                     |
|        | Műk.célú pe.átadás     |                                    |   |                                 |   |   | 0                       |
|        | <b>Kiadás összesen</b> | <b>1 280</b>                       | <b>1 280</b>                              | <b>0</b>                        | <b>0</b>                                  | <b>80</b>                                   | <b>1 360</b>            |