

## ELŐTERJESZTÉS

### A Képviselő-testület 2007. február 13-i ülésére

- Tárgy:** Tapolca város 2007. évi költségvetéséről és a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló rendeletének elfogadása.
- Előterjesztő:** Ács János polgármester
- Előkészítette:** Pénzügyi Iroda  
Schönherrné Pokó Ildikó irodavezető  
Fülöp Jánosné főmunkatárs  
Parapatics Tamás Önkormányzati főtanácsadó  
Minden irodavezető
- Megtárgyalja:** Minden Bizottság
- Meghívandók:** Unger Ferenc könyvvizsgáló  
Intézményvezetők

### TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET !

A Magyar Köztársaság 2007. évi költségvetéséről szóló 2006. évi CXXVII tv. szerint és a 275/2006.(XII.12.) Kt. számú határozatban megfogalmazott költségvetési irányelvek figyelembevételével alakult ki Tapolca Város Önkormányzatának költségvetési rendelet-tervezete.

#### Az irányelvek a koncepció szerint a következők voltak:

- az intézményrendszer hatékony és biztonságos működtetése,
- hitelek és kamataik, valamint egyéb felvállalt kötelezettségek határidőben történő teljesítése,
- tartalék és pályázati önrész képzése,
- a megkezdett beruházások, felújítások teljesítése

A 2007. évben fenti szempontok szerint a működés biztosítása az elsődleges szempont, melyet a központi költségvetési források kiegészítésével kell ellátni Tapolca Város

Önkormányzatának.

### **Önkormányzati bevételek alakulása**

Az önkormányzati feladatok biztosításához az állami normatívákat és a település saját bevételeit kell felhasználnunk. E saját bevételek nagy részét a helyi adókból befolyó összegek teszik ki.

2007. évben a központi költségvetésből ténylegesen 1.683.313 eFt normatív, illetve egyéb kiegészítő támogatás illeti meg az Önkormányzatot, a két Kisebbségi Önkormányzat működtetéséhez összesen 1.280 eFt-ot (640 eFt/ kisebbségi önkormányzat) biztosít a központi költségvetés. A normatív támogatások főösszege emelkedett az előző évi eredeti szinthez viszonyítva. (A növekedés oka, hogy a 2006. évi bázis-előirányzatban eredeti szinten nem szerepelt a szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatainak finanszírozása, ezt év közben pótelőirányzatként kapta meg az önkormányzat. A 2007. évi eredeti előirányzatok összege viszont tartalmazza e feladat normatíváját is. Ha a korrigált bázishoz viszonyítjuk a támogatást, akkor a 2006. évhez képest kevesebb az önkormányzatot megillető bevétel.)

A helyben maradó személyi jövedelemadó az elmúlt évhez képest csökkent, mert a korábbi 10 % helyett 8 % illeti meg az önkormányzatokat. Az adóerőképesség alapján számított jövedelemkülönbség differenciálásra 12,8 %-kal magasabb összeget kaptunk. Ez utóbbival a következő év elején a ténylegesen befolyt iparüzési adó ismeretében el kell számolni, és visszafizetési kötelezettségünk is keletkezhet.

Az önkormányzati intézmények saját bevételeinek tervezése során a 2006.évi bevételi teljesítési szintet vettük figyelembe.

Az állami normatíva elsősorban a kötelező feladatok ellátását finanszírozza, az önként vállalt többletteljesítéseket helyi forrásokból kell kigazdálkodni. A meglévő finanszírozási rendszer normatívái egyre nehezebbé teszik az Önkormányzat életét, egyre több helyi forrás bevonására van szükség. Önkormányzatunk a megyei feladatokat ellátó intézményeit félévkor átadja a Veszprém Megyei Önkormányzat részére, ezért az állami támogatás is csökkeni fog. Az intézmények működtetéséhez így az előző évinél kevesebb önkormányzati támogatásra lesz szükség, ami azért lényeges, mert a korábbi években a kiadásokhoz hozzáadott önkormányzati támogatás összege meghaladta a 600 millió forintot.

A feladatonkénti normatívák szerkezete változott, a közoktatási normatívák esetében bevezetésre került az év utolsó négy hónapjára (és a 2008. költségvetési év elejére is vonatkozó) teljesítmény-mutató alapján történő finanszírozás. A gyógypedagógiai ellátásban részesülő tanulók utáni normatívák esetében szintén alap normatíva illetve kiegészítő normatíva került meghatározásra.

A normatíva igénylés alapjául szolgáló gyermek- és tanulólétszámok is csökkentek. Az előző évi finanszírozási gyakorlathoz képest változás, hogy 2007. évben az ingyenes tankönyvellátásra normatívát az egyedülálló szülő részére nem biztosítottak illetve, hogy újra bekerült a jogcímek közé az általános támogatás (1.000 Ft/fő).

A 2007. évi központi költségvetési előirányzatok – a korábbi évekhez hasonlóan – szintén

nem tartalmaznak automatizmust a működési kiadások dologi részére és a fejlesztési kiadásokra. A központi normatívák nem nyújtanak fedezetet az inflációs hatásokra, nem tartalmaznak forrást az intézményrendszer napi működtetését szolgáló karbantartási kisjavítási munkáira.

A szakmai és informatikai fejlesztési feladatokra fordítható normatíva a korábbi évhez hasonlóan csak később válik ismertté, a támogatás részletes szabályairól külön rendelet jelenik meg.

A diáksport támogatás, kulturális és szabadidős, egészségfejlesztési, valamint a minőségfejlesztési feladatok finanszírozását célzó normatívák már 2006-ban megszűntek, a feladatok finanszírozására saját forrásból biztosítottunk az intézmények részére előirányzatot.

Az Önkormányzat **felhalmozási és tőkejellegű bevételei** a korábbi évek kötelezettségeinek teljesítését teszik lehetővé. Az értékesíthető vagyoni kör egyre kevesebb lesz, ez jelentősen behatárolja az önkormányzat mozgásterét, a fejlesztési lehetőségeket.

A költségvetés egyensúlyának fenntartása a szűkülő állami támogatások mellett egyre több kiegészítést kíván, ami nehéz feladat elé állítja Önkormányzatunkat.

Az értékesítésre megjelölt ingatlanokat az előterjesztés 12. sz. melléklete tartalmazza.

A korábbi években felvett **fejlesztési hiteleinket** továbbra is törleszteniünk kell, 2007. évben pedig újabb hitelfelvétellel a szennyvízcsatorna-beruházáshoz kapcsolódóan számolunk. (MFB forráshitel a szennyvízcsatorna beruházás III. üteméhez, illetve Tapolca-Diszel esetében.)

A bevételek és kiadások eltérése miatt **működési hitel került beállításra a költségvetésbe**. Ez az összeg nem haladja meg az önkormányzat adósságot keletkeztető kötelezettségvállalásának felső határát.

## **TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET !**

Tapolca Város Önkormányzatának tervezett bevételeit és kiadásait az 1.sz.melléklet mérlegszerűen, a 2.sz. és 3.sz. melléklet pedig részletesen mutatja be.

A költségvetési előirányzatokat az intézményvezetőkkel egyeztetettük. Az intézményvezetők a költségvetési bevételeik ismeretében előirányzataikat, az elosztás elveit tudomásul vették, ami jegyzőkönyvi formában írásban rögzítésre került.

A Polgármesteri Hivatal esetében a kialakított javaslatokat a bevételi források figyelembevételével határoztuk meg. A költségvetések tervezése során figyelembe vettük a nyugdíjazások, létszámcsökkentések, jubileumi jutalmak kifizetéséhez szükséges előirányzatokat. Ezek egy részét a céltartalékok között helyeztük el.

Az átvett pénzeszközök tervezése elsősorban a már megkötött, illetve folyamatban lévő támogatási szerződések figyelembevételével alakult ki.

### **Működési kiadások alakulása:**

**A személyi juttatások** Az illetmények meghatározásánál a közalkalmazotti bértábla, közszolgálati illetményalap, illetve a költségvetési törvényben meghatározott pótlékalap került figyelembevételre.

A tervezés során a létszámok és túlórák szakmai szempont szerint felülvizsgálatra kerültek, és az intézményvezetőkkel történt egyeztetés után beépültek az előirányzatok közé. A pedagógus munkakörben foglalkoztatottak számát a túlórák megállapítását a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény rendelkezései alapján állapítottuk meg.

A korábbi évekhez képest jelentős mértékben csökkent az intézményekben ellátott túlórák száma, a kötelező óraszám emelkedése miatt 2007-ben létszámcsökkenésekre is sor kerül.

A közalkalmazottak és köztisztviselők részére az étkezési hozzájárulást tartalmazzák az előirányzatok. Továbbra is fennáll önkormányzati szintű életbiztosítás finanszírozása. Beépítésre került - a korábbi évben kialakult gyakorlat szerint - a költségvetési törvény alapján a nem pedagógus dolgozók teljesítmény-ösztönzésére megállapított bérkeret (Ennek összege a 2006. évi keretbe tartozó juttatások 2 %-a.)

A Polgármesteri Hivatal köztisztviselői állományának bértervezése a kötelező illetményalap, illetve a helyi Közszolgálati Szabályzat alapján történt. A feladatok ellátását kevesebb létszámmal láttatjuk el, így az igazgatás jogcímen is számoltunk felmentések, végkielégítések kifizetésével.

A korábbi évhez képest megtakarítást jelentett a képviselők, bizottsági tagok alacsonyabb létszáma és tiszteletdíja.

A **dologi kiadások** esetében a közüzemi díjak a 2006. évi ténylegesen felhasznált (naturális mutatók alapján számított) energiaköltségek és szolgáltatások kerültek elfogadásra. Figyelembe vettük a szolgáltatások díjának várható emelkedését. Továbbra is terveztük az óvodákban a HACCP-rendszer működtetésének költségeit.

Az egyes intézménytípusok gazdálkodásához biztosított önkormányzati támogatás mértékét az E/3. számú melléklet mutatja be. A korábbi évhez képest csökkent, de még így is nagyon **magas** az állami támogatások kiegészítésére fordított **önkormányzati forrás összege**. A csökkenésben szerepe van annak, hogy öt intézményüket megyei fenntartásba kívánjuk átadni, így az év második felében már nem önkormányzatunkat terheli a működtetési költségek biztosításához szükséges saját erő előteremtése.

Az intézmények önkormányzati támogatása arányaiban eltérést mutat. Ennek oka, hogy az egyes intézménytípusokban eltérő a pedagógus állomány korosztálya, különböző a jubileumi juttatásban részesülők száma, más a közüzemi díjak összetétele. Az egyes szakmai előirányzatok kialakításánál figyelembe vettük az oktatási törvényben szereplő előírásokat.

A Szász Márton Általános Művelődési Központ költségvetése tartalmazza a közművelődési feladatokkal kapcsolatos működtetési kiadásokat is.

A gyógypedagógiai nevelés-oktatás intézményeiben részt vevő sajátos nevelési igényű tanulók részére kötelező egészségügyi és pedagógiai célú rehabilitációs tanórai foglalkozásokat szervezni.

E foglalkozások időkeretét a Szász Márton Általános Művelődési Központnál beterveztük.

Az önálló és részben önálló intézmények karbantartási munkáira 10.000 eFt előirányzat került

tervezésre.

### **Városüzemeltetési feladatok:**

- A városüzemeltetésben a településfejlesztési feladatok közül elsősorban a külterületi szabályozási terv készítésére, a településszerkezeti terv felülvizsgálatára, a kerékpárút II. ütem terveinek korszerűségi felülvizsgálatára, a régi temetőben lévő ravatalozó statikai megerősítésére vonatkozó terv készítésre, a pályázati kiírásokból adódó tervek készítésére különítünk el pénzt.
- A közvilágítás költségeit az előző évi költségek alapján terveztük.
- A vízrendezés, belvízmentesítés feladatai közül kiemelten kell kezelnünk a felső tóban zsilipek átépítését, a Tapolca-patak elkerülő út előtti szakaszán a már megtervezett uszadékfogyó műtárgy létesítését.
- A köztisztasági feladatok tekintetében legjelentősebb tétel a lakossági szemétszállításhoz történő önkormányzati hozzájárulás.
- A parkok és zöldfelületek feladatainál a legjelentősebb tétel az önkormányzati zöldterületek fenntartása, amelynek összege közbeszerzési eljárás során alakult ki, a tevékenységet 2007. júniusában újra meg kell versenyeztetnünk.
- A városi közművekkel kapcsolatos feladatainkban az üzemeltetővel történt megállapodás szerint csökkentettünk a szennyvíztelep és szennyvízcsatorna hálózat értéknövelő fenntartási költségeit.
- Az állategészségügyi szolgáltatásokról elmondjuk, hogy megszűnt a döggút, helyette a szeméttelen állati hulladékgyűjtő került kialakításra, melyről a tetemetek szerződés szerint szállítatjuk állati fehérje-feldolgozó vállalkozásnak.
- Az utak, járdák, hidak karbantartását illetően a feladatok nem változtak, fő feladatunk a megfelelő útviszonyok fenntartása.
- A temetőfenntartás feladataira szánt pénzeszköz jelentősen meghaladja a 2006. évit, de ebből meg kell oldanunk az új köztemetőben a drapéria cseréjét, továbbá a kialakítandó új sírhelyek területén a földcserét.
- Házkezeléssel kapcsolatos feladatainkat továbbra is a Városgazdálkodási Kft. végzi megállapodás alapján.

A városüzemeltetési feladatok kiadásai közé beépítettük a szolgáltatási díjak inflációs változásának hatásait.

Az Önkormányzat városüzemeltetési feladatait az E/4.sz. melléklet részletezi.

### **Beruházások, felújítások alakulása:**

Városunkban megvalósítandó felújítási tervek előirányzatát célonként, valamint a fejlesztési kiadásokat feladatonként a rendelet 5, 6.sz. mellékletei mutatják be.

2007. évben a bevételi források szabnak korlátot a fejlesztéseknek.

A beruházási jogcímek között legjelentősebb a Tapolca szennyvízcsatorna-beruházás III. ütemének befejezése és a Tapolca-Diszel városrész csatornázási munkáinak folytatása. A korábban vállalt kötelezettségeket (amelyek nagy része pályázati forrásokkal kiegészül) szintén beépítettük a költségvetésbe.

A felújítások között szintén korábbi kötelezettségeink megvalósítását terveztük, illetve a Polgármesteri Hivatal esetében került sor felújítások tervezésére.

A régi honvédségi ingatlanok hasznosítása önkormányzatunkat új kihívások elé állítja. A 2007. év legfontosabb feladata, hogy a tulajdonunkba került területet olyan állapotba hozzuk, amely vonzóvá teszi a lehetséges befektetők számára. Elő kell segíteni, hogy a magántulajdonban lévő „repülőtér” ingatlanok kapcsolódhassanak a laktanya tervezett sport-, és szabadidős célú hasznosításához. Önkormányzatunk célja nem a visszavásárlás, hanem az adottságokhoz legjobban illeszkedő hasznosítás, amely a település érdekeit kell, hogy szolgálja.

### **Támogatások:**

Az idei évben támogatást továbbra is csak azok vehetnek igénybe, akik a 2006. évben juttatott támogatásaikról elszámoltak. Jogszabály írja elő a támogatott szervezetek részére azt, hogy nyilatkozniuk kell az állammal szembeni kintlévőségeikről, mert e nélkül részükre nem folyósítható támogatás. A támogatások folyósítása megállapodás alapján történik, amely tartalmazza az elszámolás határidejét. Alapítványok támogatására a jövőben is csak képviselő-testületi hatáskörben kerülhet sor.

A támogatások részletezését a 4. sz. mellékletben találhatják meg.

### **Tartalékok:**

A tartalékok egy része általános, nagyobb része céltartalék. A céltartalék tartalmazza a polgármesteri keret összegét, a pályázati forrásokra biztosított előirányzatot, felmentések tartalékát, kötelező eszközjegyzék forrását.

## **TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET !**

Tapolca Város Önkormányzatának 2007. évi költségvetése fegyelmezett gazdálkodás mellett biztosítja a működőképesség megőrzését, és lehetőséget teremt a fejlesztésekre is.

A bevételi források alakulása nagymértékben befolyásolja a kiadások alakulását, ezért az egyes kötelezettségvállalások során e szempontot figyelembe kell venni! A korábbi években vállalt kötelezettségeket teljesítenünk kell, a döntéseknél fontos szempont a működőképesség megőrzésének biztosítása, likviditás megőrzése.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megvitatására és elfogadására!

### **HATÁROZATI JAVASLAT**

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2007. évi költségvetésről szóló rendelet-tervezetet elfogadja és ...../2007.(.....) Kt. rendeletei közé iktatja.

**Tapolca, 2007. január 30.**

**Ács János s.k.  
polgármester**

**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE****2/2007. (II. 14.) Kt. rendelete****Tapolca város 2007. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról**

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság 2007. évi költségvetéséről szóló 2006. évi CXXVII. tv. és az államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. tv. a végrehajtására vonatkozó rendeletek, valamint a Képviselő-testület 275/2006.(XII.12.) Kt. számú határozata alapján az alábbi rendeletet alkotja:

**I. Fejezet*****Általános rendelkezések*****1. §**

(1) A rendelet hatálya a Képviselő-testületre, a Bizottságaira, a Polgármesteri Hivatalra és az Önkormányzat intézményeire terjed ki.

(2) A rendelet meghatározza az Önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatainak ellátásához szükséges bevételeket (rendes és rendkívüli bontásban), valamint kiadásokat (kiemelt kiadási előirányzatok szerinti bontásban), továbbá megállapítja az önálló és részben önálló intézmények létszámát.

(3) Tapolca Város Önkormányzatának felügyelete alá tartozó intézményeinek ésszerű és takarékos gazdálkodást kell folytatniuk, feltárva minden lehetséges pótlólagos külső és belső forrást.

(4) A (3) bekezdésben foglaltak végrehajtását a Képviselő-testület, illetve bizottságai a költségvetési szervek vezetőinek általános és eseti jellegű gazdasági beszámoltatásával a polgármester, jegyző a gazdálkodás szabályszerűségét az éves belső ellenőrzési tervben megfogalmazottak alapján, a költségvetési ellenőrzések keretében végzik.

**II. Fejezet*****A költségvetés bevételei és kiadásai, a finanszírozás módja*****2. §**

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2007. évi költségvetés bevételi főösszegét 3.670.712 ezer forint költségvetési bevétellel és 143.172 ezer forint finanszírozási bevétellel, azaz összesen

**3.813.884 ezer Ft bevétellel,**

**3.813.884 ezer Ft kiadással,**

állapítja meg. A finanszírozási bevétel 48.539 ezer forint felhalmozási célú és 94.633 ezer forint működési célú hitelt tartalmaz.



(2) Az Önkormányzat 2007. évi költségvetésének rendes és rendkívüli bevételi előirányzatának részletezését, forrásait az 1. sz. melléklet tartalmazza.

(3) Az Önkormányzat 2007. évi költségvetésének a kiadási főösszegén belül

Működési célú rendes és rendkívüli kiadásait

– személyi jellegű kiadásokat				1.342.296
– társadalombiztosítási járulékot				370.225
– munkaadói járulékot				37.792
– egészségügyi hozzájárulást				13.642
– dologi kiadásokat				1.163.594
– ellátottak pénzbeli juttatása				13.190
– hiteltörlesztés és kamat kiadásokat				68.841
– felhalmozási célú kiadások				563.676
– felhalmozási pénzeszköz átadás				15.064
– felújítási kiadások				33.812
– támogatások				71.000
– működési célú átadott pénzeszköz				0
– tartalék				120.752 eFt–ban,
– létszámkeretét:	2007. 01. 01–től	586	főben	
	2007. 05. 01–től	580	főben	
	2007. 09. 01–től	570	főben állapítja meg.	

(4) A mérlegegyezőséget a költségvetési rendelet 1.sz. melléklete tartalmazza.

(5) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak címrendjét az 1/a. számú melléklet tartalmazza, a részletezését a (6)-(7) bekezdés alapján határozza meg.

(6) Az önállóan gazdálkodó költségvetési szervezatként működő intézmények és kiemelt feladatok külön-külön egy-egy címet, a részben önállóan gazdálkodó intézmények együtt egy címet, az intézmények külön-külön egy-egy alcímet alkotnak. Ezek felsorolását bevételi jogcímenként a 2. sz. melléklet, kiadási jogcímenként a 3. sz. melléklet tartalmazza.

(7) A tárgyévre elfogadott összeg erejéig lehet kötelezettséget vállalni az ott szereplő feladatokra.

(8) A Polgármesteri Hivatal költségvetésében szereplő, tevékenységenkénti kiadásait a 3. sz. melléklet címenként részletezi, az egyéb feladatai a 4.5.6.7. számú mellékletek szerinti felsorolásban külön-külön címet alkotnak.

### **Az Önkormányzat kiadásai**

#### **3. §**

(1) A Képviselő-testület az 2007. évi költségvetés intézményi kiadási előirányzatát címenként, alcímenként a 3.sz. melléklet szerint állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal 2007. évi működési kiadási előirányzatát címenként és alcímenként a 3. számú mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.

- (3) A Képviselő-testület a 2007. évi támogatások kiadásait célonként a 4. számú melléklet szerint állapítja meg.
- (4) A Képviselő-testület a 2007. évi felújítási kiadások előirányzatát célonként az 5. számú melléklet szerint állapítja meg.
- (5) A Képviselő-testület a 2007. évi fejlesztési kiadások előirányzatát feladatonként a 6. számú mellékletek szerint állapítja meg.
- (6) A Képviselő-testület a 2007. évi tartalékait célonként a 7. számú melléklet szerint állapítja meg.
- (7) A Képviselő-testület a 2007. évi hitelállományának és kamatfizetési kötelezettségét a 8. számú melléklet alapján állapítja meg.
- (8) A Képviselő-testület a 2007-2009.évi előirányzatainak tervezését a 10.számú melléklet alapján állapítja meg.
- (9) A Képviselő-testület a 2007. évi előirányzatok felhasználását a 11. számú melléklet szerint állapítja meg. A Városi Kincstári körbe tartozó költségvetési szerv előirányzat-felhasználási keretének módosítása kizárólag a polgármester jóváhagyásával történhet.
- (10) A Képviselő-testület a helyi adórendeletekkel összhangban az adókedvezmények, mérséklések nagyságrendjét a 13. számú melléklet szerint fogadja el.
- (11) A Képviselő-testület a köztisztviselők részére kifizethető juttatások éves keretét a 14. számú melléklet szerint fogadja el.
- (12) A Képviselő-testület az Európai Unió támogatással megvalósuló programjainak bevételeit és kiadásait a 17.szám mellékletben mutatja be.

### *H i t e l*

#### **4. §**

- (1) A bevételi oldalon szereplő 94.633 e/Ft működési célú hitelt az Önkormányzat működtetéséhez kell felvenni.
- (2) A bevételi oldalon szereplő 48.539 eFt fejlesztési célú hitelt az Önkormányzat felhalmozási jellegű kiadásainak finanszírozásához kell felvenni.
- (3) A Képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy az (1) és (2) bekezdés szerinti hitel felvételéhez - szükség esetén - az előkészítő intézkedéseket tegye meg.
- (4) A korábbi években felvett fejlesztési hitel 2007. évre eső kamat és tőke rész fedezetét a rendelet 3.sz melléklete és a 20. cím tartalmazza.

## Több éves kihatással járó feladatok

### 5. §

(1) A Képviselő-testület a több évre kihatással járó feladatok előirányzatait 2007. évre a 9. számú melléklet szerint állapítja meg azzal, hogy a későbbi évek előirányzatát véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor határozza meg.

(2) Az (1) bekezdésben a későbbi évekre jóváhagyott előirányzatokon belül a polgármester kötelezettséget vállalhat.

## A költségvetési tartalék

### 6. §

(1) Az Önkormányzat 2007. évi költségvetésében 120.752 e/Ft tartalékot határozott meg.

(2) Az Önkormányzat 2007. évi költségvetésében általános és céltartalékot határoz, meg amelynek felhasználása az alábbiak szerint történhet.

Általános tartalék	40.000
Pályázati önrész	40.000
Polgármesteri keret	5.000
Kötelező eszközbeszerzés	6.000
Felmentések, végkielégítések tartaléka	19.752
Intézményi műk. tartalék	10.000

(3) A 2007. évi költségvetési általános tartaléka elsősorban az intézményi és önkormányzati rendkívüli feladatok megoldására szolgál.

(4) A polgármesteri keret, tartalék olyan előre nem látható feladatok finanszírozására használható fel, amely azonnali megoldást, döntést igényel.

(5) A tartalék felhasználásáról a polgármesteri, valamint a pályázati céltartalék kivételével, a cél megjelölésével a Képviselő-testület határoz.

(6) A pályázati céltartalék terhére történő kötelezettségvállalás legfeljebb 20.000 eFt összköltségű pályázat erejéig a Polgármester, ezt meghaladóan, a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik. A tartalék felhasználásáról a Polgármester tájékoztatja a Képviselő-testületet.

## III. fejezet

### *A rendkívüli bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos szabályok*

### 7. §

(1) A költségvetési szervek feladataik ellátásához pályázatokat nyújthatnak be, közvetlenül pénzübeni támogatást, felajánlást fogadhatnak el.

Pályázat csak olyan tevékenységi körbe tartozó célra nyújtható be, amit a költségvetési szerv alapító okirata tartalmaz. A vállalt cél nem veszélyeztetheti az alapellátás biztonságát.

A pályázat benyújtásához minden esetben a fenntartó előzetes hozzájárulása szükséges.

(2) A hozzájárulás megadása a Polgármester hatáskörébe tartozik abban az esetben, ha a polgármesteri keret terhére biztosítható önrész a megengedett értéket nem haladja meg, vagy pályázathoz szükséges saját forrás a költségvetési szervnek a jóváhagyott költségvetésében rendelkezésre áll.

(3) A pályázatban való részvételhez történő hozzájárulás megadása előtt vizsgálni kell a pályázattal megvalósítandó cél kiadási vonzatát, annak többéves kihatását és szakmai hasznosságát.

(4) A többéves kihatással járó pályázatok elbírálása, engedélyezése és a hozzájárulás megadása a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik, abban az esetben is, ha a pályázatnak a következő években többletfinanszírozási igénye van.

(5) A közvetlen pénzbéli támogatásról, felajánlás elfogadásáról, a pályázat elbírálásának eredményéről, annak felhasználásáról a költségvetési szerv vezetője köteles tájékoztatni a Polgármestert, valamint a Képviselő-testületet a féléves és éves beszámolójában.

#### **IV. fejezet**

##### ***Az önkormányzat költségvetési szerveinek gazdálkodása és előirányzat módosítása***

#### **8. §**

(1) Az Önkormányzat költségvetésének módosítása a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik.

(2) A költségvetési szerv a központi támogatásból meghatározott célra átvett pénzeszköz, valamint a bevételi többlete terhére, saját előirányzat-módosítási hatáskörben bevételi-kiadási előirányzat főösszegét, a kiemelt és részelőirányzatokat felemelheti.

(3) A Képviselő-testület a saját hatáskörű előirányzat-módosítás lehetőségét az Áht.-ben foglalt rendelkezések, betartásával engedélyezi.

A költségvetési szerv által végrehajtott előirányzat-módosítás tartós kötelezettséget nem eredményezhet.

(4) A Polgármester (polgármesteri keret) évi 5.000 e/Ft összeghatárig sajátkörű előirányzat-felhasználási joggal rendelkezik. Az előirányzat átcsoportosításakor e § (1)–(2) bekezdése szerint kell eljárni. Év közben a Polgármester a tartalék felhasználásáról köteles tájékoztatni a Képviselő-testületet.

(5) A saját hatáskörű előirányzat-változtatásokról, valamint a központosított támogatásokról, az Önkormányzat számára biztosított pótelőirányzatokról a Polgármester a Képviselő-testületet 30 napon belül tájékoztatja és negyedévenként, de legkésőbb a zárszámadási rendelet-tervezet Képviselő-testület elé terjesztéséig december 31-i hatállyal módosíthatja emiatt a költségvetési rendeletét.

(6) Az Önkormányzat által nem tervezett és többletbevételként jelentkező forrásokat általános tartalékként kell kezelni és felhasználásáról a Képviselő-testület az előirányzat-módosítások során dönt.

## 9. §

(1) A költségvetési szervek feladatainak változását a Képviselő-testület engedélyezi az alapító okirat egyidejű módosításával.

(2) Az intézményeknél szakmai programok indításához, a feladatmutatót érintő fejlesztésekhez a Képviselő-testület előzetes hozzájárulása szükséges, melyet megelőzően vizsgálni kell annak költségvetési hatását.

(3) Az intézményi feladatok évközi változásáról – ami csoportok számának változásához, feladatmutató módosulásához kapcsolódik – a költségvetési szerv vezetője haladéktalanul köteles tájékoztatni a Polgármestert.

A Polgármester az elmaradt feladatra jutó kiadási előirányzat zárolásáról azonnal intézkedik, és erről tájékoztatja a Képviselő-testületet.

## V. fejezet

### *A személyi juttatásokkal és munkaerővel való gazdálkodás, az önkormányzati alkalmazottak egyéb támogatása*

## 10. §

(1) Az önkormányzat költségvetési szerveinek a személyi juttatások előirányzatából foglalkoztatható létszámkeretét címenként a 3. számú melléklet tartalmazza.

(2) A személyi juttatásokkal az intézmények év közben önállóan gazdálkodnak, a működés során keletkezett személyi juttatások maradványának felhasználásáról az intézményvezetők kötelesek tájékoztatást adni a Polgármester részére.

(3) A költségvetési szervek létszámkeretének módosítása a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik.

(4) A köztisztviselői alapilletmény összege 2007. évben 36.800 Ft.

## 11. §

(1) A 2007. évi költségvetés étkezési hozzájárulásra előirányzatot biztosít.

(2) 2007. évben Tapolca Városban a közköltségen történő temetés összege legfeljebb 150.000 Ft.

## VI. fejezet

### *Felhalmozási, felújítási, karbantartási előirányzattal való gazdálkodás*

#### 12. §

- (1) A beruházásra jóváhagyott előirányzattal a Polgármesteri Hivatal gazdálkodik.
- (2) Az intézményi nyári karbantartásának bonyolításában a Polgármesteri Hivatal közreműködik.
- (3) A Képviselő-testület feljogosítja a költségvetési szervezeteket, hogy a 2007. évi költségvetési előirányzaton felül többletbevételük terhére eszközbeszerzéseket végezzenek.
- (4) Az önkormányzati ingatlanok felújítási-beruházási előirányzatával a Polgármesteri Hivatal gazdálkodik.
- (5) A beruházások, felújítások, karbantartások előirányzat felhasználásánál figyelembe kell venni a közbeszerzési törvény eljárási szabályait és a költségvetési törvényben évente meghatározott érték-paramétereit.
- (6) A felhalmozási, karbantartási feladatok teljesítésénél kötelező a jótállási, szavatossági igények érvényesítése.

## VII. fejezet

### *A társadalmi, önszerveződő közösségek önkormányzati támogatása*

#### 13. §

- (1) A Képviselő-testület a tapolcai székhelyű társadalmi önszerveződő közösségek részére (egyesületek, baráti körök, valamint a diákok sport és kulturális szervezetei, egyházak karitatív tevékenysége, stb.) részére a 4. számú melléklet kiadási előirányzatának mértékéig a közművelődési koncepcióban kialakított irányelvek szerint nyújt pénzügyi támogatást.
- (2) A 2007. évi költségvetésben tervezett támogatási keretek (sport és közművelődés) felosztása a szakmai bizottságok hatáskörébe tartozik. A közművelődési támogatások folyósítása az elszámolások alapján utólagos finanszírozással történik.
- (3) A támogatások folyósításának további feltétele az előző költségvetési évben folyósított támogatásokról történő tételes elszámolás, valamint a támogatott nyilatkozata arról, hogy nincs 30 napon túli tartozása az adó-, járulék-, illeték-, és vámkötelezettsége tekintetében.
- (4) Az önkormányzat a 200 ezer forint alatti támogatások esetében a közzétételtől eltekint.

## VIII. fejezet

### *Az önkormányzat gazdálkodásával kapcsolatos egyéb előírások*

#### 14. §

(1) Az önkormányzatot megillető pénzkövetelésre fizetési halasztást, részletfizetést a Polgármester engedélyezhet, ez azonban nem veszélyeztetheti az önkormányzat gazdálkodását.

(2) A pénzkövetelés behajtásánál legalább a Ptk. szerinti késedelmi kamatot érvényesíteni kell, ha jogszabály vagy szerződés ettől eltérően nem rendelkezik.

(3) Az önkormányzati intézmények jelen rendeletben jóváhagyott költségvetési támogatását a hivatal az önkormányzati kincstári finanszírozási rendszer keretében folyósítja.

Az önkormányzat önállóan gazdálkodó költségvetési szervei, valamint az ÁFA szempontból adóköteles tevékenységet végző részben önálló intézményeknek és a helyi kisebbségi önkormányzatok pénzeszközeit a helyi önkormányzat költségvetési elszámolási számláján, valamint az ahhoz kapcsolódó alszámlán kötelesek kezelni.

A Városi Kincstári körbe tartozó költségvetési szerv részére a költségvetési támogatás rendelkezésre bocsátása előirányzat-felhasználási keret meghatározásával történik.

A fizetési megbízás teljesítéséhez az alszámlára befolyt intézményi bevételeket a teljesítendő kiadás összegéig egészíti ki az önkormányzati kincstár.

#### 15. §

Az önkormányzati biztos kijelölésére és kirendelésére az e tárgyban elfogadott önkormányzati rendelet előírásait kell alkalmazni.

#### 16. §

(1) A Képviselő-testület a 12. számú mellékletben felsorolt ingatlanjait, üzletrészeit, telkeit értékesítésre kijelöli.

Megbízta a Polgármestert, hogy az értékesítés előkészítéséről gondoskodjon, a pályázati kiírást megtegye.

(2) Az ingatlanokra vonatkozó vételi ajánlatokat a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság véleményezése után lehet a Képviselő-testület elé terjeszteni.

(3) A részvények, üzletrészek értékesítésére vonatkozó javaslatot a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság véleményezése után lehet a Képviselő-testület elé terjeszteni.

#### 17. §

(1) Az önkormányzati költségvetés rendeletébe a Helyi Kisebbségi Önkormányzatok költségvetése - azok határozatai alapján - elkülönítetten kerültek beépítésre.

A Kisebbségi Önkormányzatok költségvetésének törvényességéért és annak végrehajtásáért Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete felelősséggel nem tartozik.

### **18. §**

(1) A költségvetési szervek a költségvetési rendelet hatálybalépését követő 10 napon belül kötelesek éves költségvetésüket a Polgármesternek bemutatni.

### **19. §**

(1) A többször módosított Ötv. 90.§(1) bekezdése szerint az önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a Képviselő-testület felelős.

(2) A költségvetési rendelet végrehajtásáért, a gazdálkodás szabályszerűségéért a Polgármester a felelős.

(3) A költségvetési szervezetek vezetői felelősek a saját intézményük költségvetésének végrehajtásáért.

(4) Az önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve a Polgármesteri Hivatal.

(5) Az önkormányzati költségvetési szervezetek és a Polgármesteri Hivatal gazdálkodásának szabályosságát a Jegyző éves költségvetési ellenőrzési terv alapján ellenőrzi.

### **20. §**

A Polgármester a helyi önkormányzat gazdálkodásának első félévi helyzetéről 2007. szeptember 15-ig, a három negyedéves helyzetről – a 2007. évi költségvetési koncepció tárgyalásával egyidejűleg – 2007. november 30-ig köteles beszámolni a Képviselő-testületnek. Az éves gazdálkodásról a Polgármester a Jegyző által elkészített zárszámadási rendelet-tervezetet a Képviselő-testület elé a költségvetési évet követő négy hónapon belül terjeszti be.

## **VIII. fejezet**

### *Általános és záró rendelkezések*

### **21. §**

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

A rendelet kihirdetéséről az Önkormányzat Jegyzője - a rendelet elfogadása után - a helyben szokásos módon gondoskodik.

(2) Tapolca Város Önkormányzata az Európai Bizottság 2005/842/EK számú, az általános gazdasági érdekű szolgáltatások működtetésével megbízott vállalkozásoknak közszolgáltatásért járó ellentételezés formájában megítélt állami támogatásokra történő alkalmazásáról szóló határozata alapján (HL L 312/67 2005.11.29.) a Tapolca Városi Kereskedelmi és Szolgáltató Kft-nek 24.000.000,- Ft, valamint a Tapolca Média Közalapítványnak 15.000.000,- Ft támogatást nyújt.



- (3) A költségvetési rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályukat veszítik: az Önkormányzat 2006. évi költségvetéséről szóló 2/2006. (II. 13.) Kr. rendelete és azt módosító 5/2006. (III. 20.) Kt., 12/2006. (VI. 19.) Kt., 17/2006. (VIII. 01.) Kt., 24/2006. (X. 30.) Kt., 26/2006.(XII.13.) Kt. rendeletei, amelyek rendelkezéseit a 2006. évi pénzmaradvány elszámolásánál még alkalmazni kell.

***Jogharmonizációs záradék***

**22. §**

Ez a rendelet a Magyar Köztársaság és az Európai Közösségek és azok tagállamai között társulás létesítéséről szóló, Brüsszelben, 1991.december 16-án aláírt Európai Közösségek legfontosabb alapelveivel összeegyeztethető szabályozást tartalmaz.

**T a p o l c a , 2007.február 13.**

**Ács János s.k.**  
**polgármester**

**dr. Imre László s.k.**  
**jegyző**

**Kihirdetve: Tapolca, 2007. február 14.**

**dr. Imre László s.k.**  
**jegyző**

Sorszám	Feladatonkénti normatívák	2006.évi normatíva tényleges	2007.évi normatíva	2007/2006. év %-ban
1.	Településüzemeltetési, igazgatási és sport feladatok	24 749	24 174	97,7%
2.	Települési sport feladatok			
3.	Lakott külterülettel kapcsolatos	498	528	106,0%
4.	Körzeti igazgatási feladatok	35 475	39 543	111,5%
5.	Pénzbeni és természetbeni szoc.juttatás	78 702	79 107	100,5%
6.	Lakáshoz jutás kiadása	21 905	21 753	99,3%
7.	Helyi közművelődési feladatok	20 613	19 882	96,5%
8.	Üdülőhelyi feladatok	30 000	36 000	120,0%
9.	Szociális és gyermekjóléti alapszolg.általános feladatai		13 838	
10.	Nappali szociális intézet	4 925	3 600	73,1%
11.	Hajléktalanok átmeneti intézete	16 440	15 750	95,8%
12.	Szociális étkeztetés	12 107	15 590	128,8%
13.	Házi segítségnyújtás	1 886	2 230	118,2%
14.	Bölcsődei ellátás	11 500	15 316	133,2%
15.	Bölcsődei ingyenes étkeztetés	200	200	100,0%
16.	Óvodai nevelés - alap	95 122	65 670	69,0%
	- teljesítmény mutató -		37 485	
17.	Általános iskolai oktatás 1-4.évfolyam - alap -	136 476	84 456	61,9%
	- teljesítmény mutató -		38 845	
18.	Általános iskolai oktatás 5-8.évfolyam - alap	175 324	109 816	62,6%
	- teljesítmény mutató -		55 335	
19.	Iskolai oktatás 9-13.évfolyam	222 438	149 689	67,3%
	- teljesítmény mutató -		73 015	
20.	Szakmai, elméleti	56 700	31 640	55,8%
	- teljesítmény mutató -		19 125	
21.	Szakmai, gyakorlati oktatás	18 883	26 829	142,1%
22.	Különleges gond. - gyógyped. ellátás - alap	51 040	38 685	75,8%
23.	Korai fejl.gond.	2 400	1 920	80,0%
24.	Alapfokú műv.oktatás, zeneművészeti ág	35 910	35 770	99,6%
25.	Alapfokú műv.oktatás, csoportos foglalkozás	1 711	1 125	65,8%
26.	Kollégiumi, externátusi nevelés, oktatás - alap	22 260	18 444	82,9%
	sajátos nevelési igényű gyerekek, tanulók koll.ellátása	1 290	4 515	350,0%
<b><i>Kiegészítő támogatások</i></b>				
27.	Képesség kibontakoztató felkészítés	0	0	
28.	Kéttannyelvű oktatás	8 080	9 724	120,3%
29.	Általános iskolai napközi ellátás	14 720	13 432	91,3%
30.	Intézményi étkezés	44 880	42 130	93,9%
31.	Bejáró gyerekek: 1-8.osztály	5 265	3 360	63,8%
	9-13.osztály	9 630	8 730	90,7%
32.	Kulturális egyéb szabadidős egészségfejl.fea-ok			
33.	Érettségi vizsg.és szakmai vizsg.díja	0	0	
<b><i>Kötött felhasználású támogatás</i></b>				
34.	Pedagógus szakvizsga és továbbképzés	3 545	3 494	98,6%
35.	Tanulók tankönyvvásárl. Általános támogat.	0	2 646	
36.	Támogatás ingyenes tankönyv ellátáshoz	10 770	7 570	70,3%
37.	Diáksport támogatás	0	0	
38.	Középisk.ped.felkész.támogat.a kétszintű érettségihez	0	0	
39.	Minőségfejlesztési fea-hoz hozzájárulás	0	0	

ezer Ft-ban

Sorszám	Feladatonkénti normatívák	2006.évi normatíva tényleges	2007.évi normatíva	2007/2006. év %-ban
40.	Pedagógiai szakszolgálat	8 160	9 180	112,5%
41.	Szociális továbbképzés és szakvizsga	207	254	122,7%
42.	Pedagógiai szakmai szolgálat	2 306	1 480	64,2%
43.	Szakmai és informatikai fejlesztési feladatok			
44.	Hozzájárulás tömegközlekedési feladatokhoz	9 104	9 021	99,1%
45.	Közcélú foglalkoztatás	7 157	6 952	97,1%
<b>Összesen :</b>		<b>1 202 378</b>	<b>1 197 848</b>	<b>99,6%</b>
	SZJA: 10 %-a (2007-ben 8 %)	169 292	143 551	84,8%
	Jövedelemkül.diff. (adóerőképesség)	303 234	341 914	112,8%
<b>Mindösszesen :</b>		<b>1 674 904</b>	<b>1 683 313</b>	<b>100,5%</b>
	Államháztartási tartalék	9 463		0,0%
<b>Felhasználható mindösszesen</b>		<b>1 665 441</b>	<b>1 683 313</b>	<b>101,1%</b>

Sorszám	Feladatonkénti normatívák	Mértékegység	2006.évi költségvetés	2007.évi költségvetés	2007/2006.év %-ban
1.	Településüzemeltetési, igazgatási és sport feladatok	Ft/lakos	1 400	1 380	98,6%
2.	Települési sportfeladatok	Ft/lakos	0	0	
3.	Lakott külterülettel kapcs.feladatok	Ft/külterületi lakos	3 800	3 800	100,0%
4.	Körzeti igazgatási feladatok	Ft/körzetközpont	3 300 000	3 300 000	100,0%
	okmányirodai feladatokra	Ft/ügyiratszám	450	513	114,0%
	gyámügyi igazgatási feladatra	Ft/lakos	280	280	100,0%
	építésügyi igazgatási feladatra	Ft/lakos	146	50	34,2%
5.	Pénzbeni és természetbeni szoc.és gyerm.jóléti ellátások	Ft/lakos számított adat			
6.	Lakáshoz jutás és lakásfenntartás támogatása	Ft/fő számított adat			
7.	Helyi közművelődési és közgyűjteményi feladatok	Ft/fő	1 166	1 135	97,3%
8.	Üdülöhelyi feladatok	Ft/if.adó	2	2	100,0%
9.	Szociális és gyerm.jóléti alapszolgáltatási feladatok	Ft/fő			
	- szociális és gyerm.jóléti alapszolg.ált.feladatai	Ft/lakos	728	500	68,7%
	- családseg.és gyerm.jóléti szolg.kieg.támogat.	Ft/lakos	0	0	
10.	Nappali szociális intézményi ellátás	Ft/ellátott	197 000	150 000	76,1%
11.	Hajléktalanok átmeneti intézményei	Ft/férőhely	548 000	525 000	95,8%
12.	Szociális étkeztetés	Ft/ellátott	70 800	81 200	114,7%
13.	Házi segítségnyújtás	Ft/ellátott	104 800	111 500	106,4%
14.	Bölcsődei ellátás - alap -	Ft/ellátott	460 000	547 000	118,9%
	- ingyenes étkezés	Ft/ellátott	50 000	50 000	100,0%
15.	Óvodai nevelés - alap -	Ft/gyermek	199 000	199 000	100,0%
	- teljesítménymutató -	Ft/év	0	2 550 000	
16.	Iskolai oktatás 1-4.évf.- alap -	Ft/tanuló	204 000	204 000	100,0%
	- teljesítménymutató -	Ft/év	0	2 550 000	
	5-8.évf. - alap -	Ft/tanuló	212 000	212 000	100,0%
	- teljesítménymutató -	Ft/év	0	2 550 000	
	9-13.évf. - alap -	Ft/tanuló	262 000	262 000	100,0%
	- teljesítménymutató -	Ft/év		2 550 000	
17.	Szakmai elméleti oktatás	Ft/tanuló	210 000	210 000	100,0%
	- teljesítménymutató -			2 550 000	
18.	Szakmai gyakorlati alapszolgáltatási ( 9-10 kategória)	Ft/tanuló		40 000	
	- 1.évf.és több évf.képz.közb.képz.évf.		112 000	112 000	100,0%
	- 2004/2005.tanév 1.évf.képz.hez, ha a képz.idő 1 éven túli		156 800	156 800	100,0%
	- 2004/2005.tanévtől a záró évf.képz.hez, ha megh.az évet		67 200	67 200	100,0%
	- 2004/2005.tanévtől tanszerz.nem önkorm.tanműh.képz.		22 400	22 400	100,0%
19.	Különleges gond.keretében nyújt.ellátás				
	- gyógyped.ell. - alap -	Ft/fő	464 000	240 000	51,7%
	- középsúlyos audista	Ft/fő	603 200	384 000	63,7%
	- enyhe ért.fogy.integrált	Ft/fő	417 600	192 000	46,0%
	- enyhe ért.fogy.külön csop.	Ft/fő	371 200	192 000	51,7%
20.	Korai fejlesztés gondozás - alap -	Ft/gyermek	240 000	240 000	100,0%
21.	Alapfokú művészetoktatás - zeneművészeti ág	Ft/tanuló	105 000	105 000	100,0%
22.	Alapfokú művészetokt.- csoportos foglalkozás 2007.I.f.év	Ft/tanuló	59 000	50 000	84,7%
	Alapfokú művészetokt.- csoportos foglalkozás 2007.II.f.év			40 000	
23.	Kollégiumi, externátusi nevelés, ellátás - alap -	Ft/tanuló	318 000	318 000	100,0%
	- sajátos nevelési igényű gyerekek, tanulók,koll.nev.	Ft/tanuló	645 000	645 000	100,0%

Sorszám	Feladatonkénti normatívák	Mértékegység	2006.évi költségvetés	2007.évi költségvetés	2007/2006.év %-ban
<b><i>Kiegészítő támogatások</i></b>					
24.	Kéttannyelvű oktatás	Ft/fő	71 500	71 500	100,0%
25.	Ált.iskolai napközi ellátás	Ft/fő	23 000	23 000	100,0%
26.	Óvodában,isk.-ban, kollégiumban szerv.int.étk.-alap	Ft/fő			
	- 50 %-os kedvezményezett	Ft/fő	55 000	55 000	100,0%
	- 100 %-os kedvezményezett	Ft/fő	55 000	55 000	100,0%
27.	Óvodába,iskolába bejáró gyermekek,tanulók ellátása	Ft/fő	15 000	15 000	100,0%
28.	Gimnáziumba,szakközépiskolába bejáró tanulók	Ft/tanuló	15 000	15 000	100,0%
29.	Tanulói tankönyv-vásárláshoz általános tám.	Ft/tanuló	0	1 000	
30.	Tanulói tankönyv - ingyenes tám.rászorultságtól függő	Ft/tanuló	10 000	10 000	100,0%
31.	Pedagógiai szakmai szolgáltatás	Ft/tanuló	720	720	100,0%
<b><i>Normatív módon elosztott kötött támogatások</i></b>					
32.	Pedagógus szakvizsgához és továbbképzéshez	Ft/fő	11 700	11 700	100,0%
33.	Pedagógiai szakszolgálat	Ft/közalk.	1 020 000	1 020 000	100,0%
34.	Szociális továbbképzés és szakvizsga	Ft/foglalk.	9 400	9 400	100,0%
35.	Hozzájárulás tömegközlekedési feladatokhoz	Ft/lakos	515	515	100,0%

ÁNYZATA

2007.évi költségvetés intézményi bevételek és kiadások teljesítéséről

Intézmény megnevezése	Gyermeklétszám		2007.évi normáléksz. alapja	Saját bevétel		Átvett pénzesz eFt	OEP támogat eFt	Normatív támogatás			Önk.támogatás		Kiadás összesen		Önk.támogatás		Önkormányzati támogatás %-a	
	(fő)			eFt				eFt		Ebből közpon.	eFt		eFt		1 főre jutó (Ft)		támogatás %-a	
	2006.évi	2007.évi		2006.évi	2007.évi			2006.évi	2007.évi		2006.évi	2007.évi	2006.évi	2007.évi	2006.évi	2007.évi	2006.évi	2007.évi
	1	2		3	4			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Kertvárosi Óvoda	155	152	154	250	250			30 934	32 678	152	38 722	38 816	69 906	71 744	249 819	255 368	55,4%	54,1%
Szivárvány Óvoda	177	160	171	162	123			33 968	36 842	175	41 715	42 430	75 845	79 395	235 678	265 188	55,0%	53,4%
Barackvirág Óvoda	163	160	162	30	30			31 613	34 732	152	34 952	32 589	66 595	67 351	214 429	203 681	52,5%	48,4%
<b>ÓVODÁK ÖSSZESEN</b>	<b>495</b>	<b>472</b>	<b>487</b>	<b>442</b>	<b>403</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>96 515</b>	<b>104 252</b>	<b>479</b>	<b>115 389</b>	<b>113 835</b>	<b>212 346</b>	<b>218 490</b>	<b>233 109</b>	<b>241 176</b>	<b>54,3%</b>	<b>52,1%</b>
Bárdos Lajos Ált.Isk.	436	423	432	930	980			107 193	96 233	421	43 460	50 272	151 583	147 485	99 679	118 846	28,7%	34,1%
Batsányi J.Ált.Isk.	370	356	365	1 536	1 600			95 881	89 878	363	36 991	39 246	134 408	130 724	99 976	110 242	27,5%	30,0%
Kazinczy F.Ált.Isk.	592	590	591	750	800			143 129	129 470	515	47 148	49 047	191 027	179 317	79 642	83 131	24,7%	27,4%
Szász M. Általános Műv.Kp.				5 980	5 980	550		69 252	64 650	304	86 522	91 824	162 304	163 004			53,3%	56,3%
- oktatás	154	151	153			550		69 252	64 650	304	60 241	62 705	130 043	127 905	391 175	415 265	46,3%	49,0%
- Művelődési Ház				5 980	5 980						26 281	29 119	32 261	35 099				83,0%
<b>ÁLTALÁNOS ISK.ÖSSZ.</b>	<b>1 398</b>	<b>1 369</b>	<b>1 388</b>	<b>9 196</b>	<b>9 360</b>	<b>550</b>	<b>0</b>	<b>415 455</b>	<b>380 231</b>	<b>1 603</b>	<b>214 121</b>	<b>230 389</b>	<b>639 322</b>	<b>620 530</b>	<b>153 162</b>	<b>168 290</b>	<b>33,5%</b>	<b>37,1%</b>
Batsányi J.Gimn.és Szakk.Isk.		456	452		2 200	21 900			119 800	433		27 315	0	171 215		59 901		16,0%
- 2006.évi eredeti	450				2 000	1 000		129 210			38 191		170 401		84 869			
Széchenyi I.Szakk.Isk.		670	613		7 160	15 900			177 894	538		20 464		221 418		30 543		9,2%
- 2006.évi eredeti	585				6 002	2 000		169 499			34 835		212 336		59 547			
<b>KÖZÉPISKOLÁK ÖSSZESEN</b>	<b>450</b>	<b>1 126</b>	<b>1 065</b>		<b>9 360</b>	<b>37 800</b>	<b>0</b>		<b>297 694</b>	<b>971</b>		<b>47 779</b>		<b>392 633</b>	<b>0</b>	<b>42 433</b>		<b>12,2%</b>
2006.évi eredeti					8 002	3 000		298 709			73 026		382 737					
Diákotthon és Kollégium	64	67	65	5 175	5 520	6 000		23 620	23 029	70	10 759	8 253	39 554	42 802	168 109	123 179	27,2%	19,3%
Járdányi Pál Zeneiskola		380	367		3 500	22 300			37 164	269		23 509		86 473		61 866	0,0%	27,2%
- 2006.évi eredeti	360			3 500		8 000		37 890			37 004		86 394		102 789		42,8%	
Nevelési Tanácsadó						15 600			11 205	105		15 067		41 872				36,0%
- 2006.évi eredeti						9 000		10 665			20 209		39 874				50,7%	
Városi Könyvtár és Múzeum					2 350							60 291	0	62 641				96,2%
- 2006.évi eredeti				2 350							55 607		57 957					
Szoc.és Eü.Alapell.Intézet					5 972	15 514	78 414		50 988	254		53 036	0	203 924				26,0%
- 2006.évi eredeti				6 724		15 745	73 395	34 958			69 637		200 459				34,7%	
Városi Kórház-Rendelőintézet														0				
- 2006.évi eredeti				49 004		4 720	994 145						1 047 869				0,0%	
Intézményi étkeztetés				70 827	91 489			56 362	56 325		26 707	16 282	153 896	164 096			17,4%	9,9%
<b>EGYÉB INT.ÖSSZESEN</b>	<b>424</b>	<b>447</b>	<b>432</b>		<b>108 831</b>	<b>53 414</b>	<b>78 414</b>		<b>178 711</b>	<b>698</b>		<b>176 438</b>		<b>601 808</b>				<b>29,3%</b>
2006.évi eredeti				137 580		37 465	1 067 540	163 495			219 923		1 626 003				13,5%	
<b>INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN</b>	<b>2 767</b>	<b>3 414</b>	<b>3 372</b>		<b>127 954</b>	<b>91 764</b>	<b>78 414</b>		<b>960 888</b>	<b>3 751</b>		<b>568 441</b>		<b>1 833 461</b>				<b>31,0%</b>
2006.évi eredeti				155 220		41 015	1 067 540	974 174			622 459		2 860 408					

**TAPOLCA VÁROS KÖZVETLEN VÁROSÜZEMELTETÉSI  
FELADATOK RÉSZLETES FELADATAI**

**2007.**

/ tervezet /

Feladat megnevezése	e/Ft-ban
<b>Településfejlesztési, tervezési, közműfejlesztési feladatok</b>	<b>12 000</b>
<b>Közvilágítás működése</b>	<b>27 000</b>
<b>Települési vízellátási feladatok</b>	<b>1 500</b>
Ivókutak és önkormányzati vízvételi helyek, közterületi kutak üzemeltetési és fenntartási költségei,	
<b>Vízrendezés, belvízmentesítés feladatai</b>	<b>17 000</b>
Felső-tó zsilipek átépítése	1 500
Csapadécsatorna hálózat karbantartása	11 000
Tapolca-patak uszadékfogó műtárgy létesítése	1 500
Malomtó üzemeltetése	2 000
Rágcsálóirtás	1 000
<b>Köztisztasági feladatok</b>	<b>134 521</b>
Települési köztisztaság, lakossági szemétszállítás,	79 521
Konténerek ürítése	3 000
Gépi hóeltakarítás, síkosság mentesítés	12 000
Kézi hóeltakarítás, síkosság mentesítés	5 000
Gépi köztisztaság (gépi útseprés)	25 000
Nyilvános WC fenntartása	2 500
Illegális szemétkerakó helyek felszámolása,	2 500
Szelektív hulladékgyűjtési rendszer	5 000
<b>Parkok és zöldfelületek fenntartási feladatai</b>	<b>50 000</b>
Parlagfű elleni védekezés	2 000
Kandeláberekre telepített munkátlik beszerzése, éves ápolási díj	4 000
Fásítás, fapótlás, fakivágás	2 000
Vadgesztenyefák növényvédelme szerződés alapján	800
Dologi kiadás szerződés alapján	39 700
Gyapjaslepke elleni védekezés	1 500
<b>Egyéb városgazdálkodási feladatok</b>	<b>60 000</b>
Autóbuszmegállók karbantartása, javítása	5 000
Emlékművek, emléktáblák, kegyhelyek felújítása	2 500
Köztéri bútorok, játszóterek felújítása, karbantartása köztéri kutak, szobrok felállítása	15 000
Utcabútorok (padok, hulladékgyűjtők) beszerzése	3 000
Játszóterei eszközök szabványossági, ellenőrzési és tanúsítási feladatai	2 000
Tájékoztató és utcanév táblák beszerzése	2 000
Üzemképtelen járművek szállítási díja, üzemképtelen járművek tárolásának költsége	2 000
Egyéb karbantartási munkák (őrzésvédelem)	28 500

**TAPOLCA VÁROS KÖZVETLEN VÁROSÜZEMELTETÉSI  
FELADATOK RÉSZLETES FELADATAI**

**2007.**

/ tervezet /

Feladat megnevezése	e/Ft-ban
<b>Városi közművekkel kapcsolatos feladatok (tervezés is)</b>	<b>22 000</b>
Városi szennyvíztelep és szennyvízcsatorna hálózat érték növelő fenntartási feladatai a koncessziós szerződés figyelembe vételével,	19 000
Közműmeghibásodások, váratlan üzemzavarok elhárítása	1 600
Központi közműnyilvántartás vezetése	1 400
<b>Állategészségügyi szolgáltatások</b>	<b>3 000</b>
Elhullott állatok begyűjtése, kóbor ebek befogása	1 500
Állati hulladékgyűjtő hely éves üzemeltetése	1 500
<b>Utak, járdák, hidak karbantartása</b>	<b>25 000</b>
Bel- és külterületi utak, járdák hidak fenntartása, kátyúzása, jelzőtáblák, útburkolati jelek felújítása, forgalomcsillapítók karbantartása, közlekedésbiztonsági feladatok, kárelhárítás	20 000
Egyéb javítás, karbantartás	5 000
<b>Temetőfenntartás feladatai</b>	<b>20 000</b>
2 fő munka vállaló teljes munkaidős foglalkoztatása személyi és személyi jellegű költsége	3 772
Dologi költségek (közműdíjak, szemétszállítás díja, zöldterület fenntartás költsége)	14 728
Drapéria cseréje az új köztemetőben	1 500
<b>Városüzemeltetés összesen:</b>	<b>372 021</b>
Házkezelés üzemeltetési költségei	46 502
<b>Városüzemeltetés mindösszesen:</b>	<b>418 523</b>



Arial CE, Normál  
ásra került beruházási, fejlesztési pályázatokról

Sorszám	Pályázat címe	Projekt össz. Költségvetés e (Ft)	Saját erő		Támogatás		Kifizetve	Fizetendő		Lehívott támogatás		Megjegyzés
			2006.	2007.	2006.	2007.		2006.	2007.	igényelt	megérkezett	
1.	Bárdos Lajos Általános Iskola infrastruktúra fejlesztés II.ütem (TRFC)	52 460 408	9 717 000	6 054 408	6 007 000	30 682 000	15 724 000	0	36 736 408	36 689 000	6 006 548	Az I.számú összege kifizetésre került, a támogatás megérkezett. A II.szla.összege 36.736.408,- melynek 30.682.000,- a támogatása és 6.054.408,- a saját erő. A támogatás lehívása folyamatban.
2.	Berzsenyi Dániel utca burkolat-felújítása	22 765 042	7 970 690	3 411 831	7 970 690	3 411 831	15 941 380	0	6 823 662	11 382 521	7 970 690	Az I.szla.15.941.380,-Ft kifizetésre került, a támogatás megérkezett. A II.szla.összege 6.823.662,- és ennek 3.411.831,-Ft a támogatása és az önéreje is, várható kifizetés 2007.február. A támogatás lehívása folyamatban.
3.	Szivárvány Óvoda felújítás I.ütem (TEKI)	8 809 000	3 309 000	2 000 000	0	3 500 000	3 809 000	0	5 000 000	0	0	A TIMO-SZIG-gel kötött szerződés alapján a 3.809.000,-Ft-os számla kifizetésre került, de sajnos az 500.000,-Ft-os támogatás lehívását csak akkor kezdeményezhetjük, mikor a belső munkálatokra vonatkozó szerződést is megkötöttük.
4.	Badacsonyládbi Ifjúsági és Turisztikai Üdülő felújítása (TRFC)	10 188 992	0	1 019 000	168 000	6 964 000	0	0	10 188 992	168 000	168 000	A 240.000,- sla alapján 168.000,-támogatás lehívását kezdeményeztük, mely megérkezett. A II.szla.9.948.992,-Ft-ból 1.019.000,-Ft saját erő, 6.964.000,-Ft támogatás és 1.965.992,-Ft-ot fizet az MZ/X Kft. A támogatás lehívása folyamatban.
5.	Tapolca Városi Sporttelep felújítása és berendezéseinek korszerűsítése (NSH)	8 673 795	2 204 295	0	0	5 000 000	7 204 295	0	0	0	0	A vállalkozóknak a pénz kiufetésre került, a támogatási szerződés megkötése folyamatban van. Annak a támogató által történt aláírását követően kerül utalásra a 2.500.000,-Ft és a pénzügyi elszámolás elfogadását követően pedig a további 2.500.000,- Ft.
6.	Tapolca déli városrész arculatának és közlekedésének javítása (BFT)	19 995 086	0	9 997 543	0	9 997 543	0	0	19 995 086	0	0	A burkolat-felújítás megvalósult, az 5.080.043,-Ft támogatás lehívása folyamatban. A parképités várható ideje 2007.április.
7.	Tapolca Városi Mozi felújításának II.üteme (NKÖM)	11 000 000	0	0	11 000 000	0	0	0	0	0	11 000 000	Előfinanszírozási pályázat, a pénz megérkezett. Ajánlati eljárás lefolytatása szükséges, mely a napokban került kiküldésre.
8.	Bűnmegelőzési oktatófilm és tájékoztató készítése	1 066 666	0	266 666	800 000	0	800 000	0	266 666		800 000	Előfinanszírozási pályázat, a pénz megérkezett és átutalásra került a Média Közalapítványnak.

Arial CE, Normál  
ásra került beruházási, fejlesztési pályázatokról

Sorszám	Pályázat címe	Projekt össz. Költségvetés e (Ft)	Saját erő		Támogatás		Kifizetve	Fizetendő		Lehívott támogatás		Megjegyzés
			2006.	2007.	2006.	2007.		2006.	2007.	igényelt	megérkezett	
9.	Belváros rehabilitáció, megvalósíthatósági tanulm., és eng.tervdok.készíttetése	2 679 550	0	???	0	2 679 550	0	0	0	0	0	2.679.550,-Ft támogatásba részesültünk várhatóan az önerő is ekkora összegre fog csökkenni.
10.	Tapolca és Diszel közötti kerékpárút építése	29 000 000	0	11 600 000	0	17 400 000	0	0	0	0	0	Internetes tájékoztatás szerint önkormányzatunk 17.400.000,- Ft támogatásban részesült.
	<b>ÖSSZESEN</b>	<b>166 638 539</b>	<b>23 200 985</b>	<b>34 349 448</b>	<b>25 945 690</b>	<b>79 634 924</b>	<b>43 478 675</b>	<b>0</b>	<b>79 010 814</b>	<b>48 239 521</b>	<b>25 945 238</b>	

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

**BEVÉTELEK**

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

**KIADÁSOK**

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

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

Cím	Megnevezés	2006. évi költségvetési előirányzat	2007. évi költségvetési előirányzat
<b>4</b>	<b>Önkormányzatok költségvetési támogatása</b>	<b>967 582</b>	<b>935 893</b>
	- Normatív támogatások	947 233	919 668
	- Központosított előirányzatok	19 069	1 280
	- Normatív kötött felhasználású támogatások	1 280	14 945
<b>5</b>	<b>Céltámogatás</b>	<b>169 984</b>	<b>192 348</b>
<b>6</b>	<b>- CEDE, Vis maior</b>	<b>32 978</b>	<b>9 180</b>
<b>7</b>	<b>OEP támogat.</b> Városi Kórház és Rendelőintézet	994 145	0
	Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet	73 395	78 414
	<b>OEP TÁMOGATÁS ÖSSZESEN:</b>	<b>1 067 540</b>	<b>78 414</b>
	<b>Előző évi megtérülés</b>		
<b>8</b>	<b>Támogatásértékű működési bevétel</b>		
	Szoc.segélyek támogat.	79 021	77 040
	Közhaszn.foglalk.,utáni támogatás	1 416	
	Idegenfogalmi adó utáni támogatás többlete	6 000	
	Járdányi Pál Alapfokú Művészetoktatási Intézmény műk.hozzájárulás	8 000	4 000
	Nevelési Tanácsadó műk.hozzájárulás	9 000	4 500
	Veszprém Megyei Önkormányzat	1 000	71 200
	Kistérségi Társulás hozzájárulása építéshatósági feladatokhoz	5 420	
	Pályázat - létszámcsökkentésre -, prémiumévek	2 000	10 138
	<b>Támogatásértékű működési bevétel összesen</b>	<b>111 857</b>	<b>166 878</b>
	<b>Intézményi támogatásértékű bevétel</b>		
	Részben önálló intézmények	15 745	15 745
	Széchenyi István Szakképző Iskola		
	Városi Kórház és Rendelőintézet (műk. célú )		
	<b>Intézményi támogatásértékű bevétel</b>	<b>15 745</b>	<b>15 745</b>
	<b>TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ MŰKÖDÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN</b>	<b>127 602</b>	<b>182 623</b>
	<b>Működési célú pe. átvétel államháztartáson kívülről</b>		
	Részben önálló intézmények	1 550	1 550
	Széchenyi István Szakképző Iskola	2 000	2 000
	Városi Kórház és Rendelőintézet (műk. célú )	720	
	<b>Működési célú pe. átvétel államháztartáson kívülről összesen</b>	<b>4 270</b>	<b>3 550</b>
<b>9</b>	<b>Támogatásértékű felhalmozási bevétel</b>		
	Arany J.u., Batsányi J.u., Deák F.tér, Kisfaludy S. utca burkolat felújítása	12 874	
	Szent László utca burkolat pályázati forrása	2 247	
	TEKI támogatás - Kertvárosi és D-i városrész csatorna	1 299	
	CÉDE támogatás III. ütem-hez	11 134	
	KŐVICE támogatás - Kertvárosi és D-i városrész csatorna	16 330	
	Orvosi ügyelet épülete	36 000	
	Pályázati támogatások egyéb forrásból (TRFC, TEK, NSH, NKÖM)		165 736
	<b>TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ FELHALMOZÁSI BEVÉTEL ÖSSZESEN</b>	<b>79 884</b>	<b>165 736</b>
	<b>Felhalmozási célú pe. átvétel államháztartáson kívülről</b>		
	Vendégfogadó díszpark kialakítása - Köztársaság tér	4 950	
	K-i és D-i városrész csatornázásához lakossági hozzájár. (Tp-Diszel.és III. ütem)	86 501	86 170
	BFT támogatás	5 701	
	Városi Kórház és Rendelőintézet - átvett pénzeszk.	4 000	
	<b>Felhalmozási célú pe. átvétel államháztartáson kívülről összesen</b>	<b>101 152</b>	<b>86 170</b>
<b>10</b>	<b>Hitel - működési</b>	<b>139 698</b>	<b>94 633</b>
	- fejlesztési	<b>80 086</b>	<b>48 539</b>
	<b>Pénzmaradvány</b>	<b>33 600</b>	
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>4 741 942</b>	<b>3 813 884</b>

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

3.sz.melléklet  
ezer Ft.

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

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



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

3.sz.melléklet  
ezer Ft.

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

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

3.sz.melléklet  
ezer Ft.

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

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

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

3.sz.melléklet  
ezer Ft.

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

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

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

3.sz.melléklet  
ezer Ft.

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

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

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



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

3.sz.melléklet  
ezer Ft.

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

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

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

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

ezer Ft

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

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

**Fejlesztési hitel**

ezer Ft-ban

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

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

9. sz. melléklet

ezer Ft-ban

Sorszám	Jogcím	Összes kiadás	Korábbi évek kötelezettségei	2007.évi előirányzat	2008.évi előirányzat	2009.évi előirányzat	2010.évi előirányzat
1.)	<b>Hiteltörlesztés ( tőke + kamatok ) *</b>			<b>64 841</b>	<b>22 663</b>	<b>23 677</b>	
2.)	Szennyvízcsatorna-beruházás Tapolca-Diszel városrész	404 640		321 467	83 173		
2.1	<i>Ebből: Céltámogatás</i>	303 480		241 100	62 380		
2.2	<b>Önkormányzati saját forrás</b>	<b>33 160</b>		<b>26 341</b>	<b>6 819</b>		
2.3	<i>Lakossági hozzájárulás</i>	68 000		54 026	13 974		
3.)	Tapolca, III.ütem,szennyvízcsatorna hálózat beruházás	331 404	225 534	105 870			
3.1	<i>Ebből: Céltámogatás</i>	132 562	90 214	42 348			
3.2	<b>Önkormányzati saját forrás</b>	<b>77 444</b>	<b>55 246</b>	<b>22 198</b>			
3.3	<i>CÉDE támogatás</i>	20 778	11 598	9 180			
3.4	<i>Lakossági hozzájárulás</i>	100 620	68 476	32 144			
4.)	<b>BURSA Hungarica pályázatok önrésze ( 175/2006.VII.31.)</b>	<b>3 000</b>		<b>3 000</b>			
5.)	<b>Városi területek rekonstrukciója (ROP pály.önrész) (292/2004.X.29.) Kt.</b>	<b>50 000</b>		<b>4 000</b>	<b>26 000</b>	<b>20 000</b>	
6.)	<b>Észak-Balaton Tó Régió Regionális Települési Szilárd-hulladék Kezelési Rendszer megvalósítása (271/2005.(X.28.) Kt.</b>	<b>69 587</b>	<b>15 428</b>	<b>8 614</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>5 545</b>
7.)	<b>2006.évben benyújtott pályázatok önkormányzati önrésze</b>	<b>61 530</b>	<b>20 997</b>	<b>40 800</b>			
	- Bárdos Lajos Ált.Isk.infrastruk.fejl.II.ütem (TRFC) (99/2006.IV.28.) Kt.	15 771	9 717	6 054			
	- Tp.Berzsenyi D.u.burkolat felújítása (15/2006.(II.10.) Kt.	11 383	7 971	3 412			
	- Szivárvány Óvoda felújítás I.ütem (17/2006.II.10.) Kt.	5 309	3 309	2 000			
	- Badacsonyládbi Ifjúsági és Turisztikai Üdülő felújít. (18/2006.II.10.) Kt.)	1 019	0	1 019			
	- Tapolca D-i városrész arculatának és közlekedésének javítása	9 998		9 998			
	- Panelprogram önkormányzati része	6 450		6 450			
	- Tp-Diszel, közötti kerékpárút építése (266/2006.X.23.)	11 600	0	11 600			
	- Bűnmegelőzési oktatófilm készítése	267		267			
8.)	<b>Tapolca-Gyulakeszi szennyvízberuházás önkormányzati része (Kamocsa)</b>	<b>65</b>		<b>27</b>	<b>38</b>		
9.)	<b>Tapolca, Nagyköz u. burkolat felújítása</b>	<b>8 219</b>	<b>3 920</b>	<b>4 299</b>			
10.)	<b>Tapolca Városi Kórház rehabilitáció fejlesztés projekt saját erő (119/2006. VI. 16.) Kt.</b>	<b>5 000</b>		<b>5 000</b>			
<b>Kötelezettségek (saját forrásból) összesen: (1+2.2+3.2+4+5+...8)</b>		<b>302 940</b>	<b>95 591</b>	<b>179 120</b>	<b>75 520</b>	<b>63 677</b>	<b>5 545</b>
	<i>Kezességvállalás: Viziközmű-társulati hitel (a hitel teljes futamidejére) II.ütem</i>			35 000			
	<i>Kezességvállalás: Viziközmű-társulati hitel (a hitel teljes futamidejére) III.ütem</i>			50 000			
	<i>Kezességvállalás: Viziközmű-társulati hitel (a hitel teljes futamidejére) Tp-Diszel</i>			10 000			
	<i>Kezességvállalás: Mandulás egyesülés közmű beruházás</i>			10 000			
	<b>Összes kezességvállalás:</b>			<b>105 000</b>			

\* az MFB fejlesztési célú hitel futamideje: 15 év

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

10.sz. melléklet

ezer Ft-ban

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



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

10.sz. melléklet

ezer Ft-ban

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

2007.ÉV

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

## Megnevezés

### Földterület (telek) értékesítés

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

### Gyep, legegő, szántó értékesítése

Tapolca-Diszel, külterület

### Épületek értékesítése

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

### Üzletrészek értékesítése

Osztalék bevétel OTTÓ KFT. részvényei után

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

**KOMMUNÁLIS ADÓBAN**

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

**IPARÚZÉSI ADÓBAN**

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

\* tervezett mentességek 2005.évi alapadatok alapján

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

**SZEMÉTSZÁLLÍTÁSI DÍJBAN**

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

**HELYISÉGEK ÁTENGEDÉSE INGYENES HASZNÁLATRA**

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

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

**A.) Juttatásokra kifizethető keret**

515

ezer Ft-ban

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

**B.) Támogatásokra kifizethető keret**

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

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

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

Önkormányzat  
2007.évi költségvetési  
bevételei és kiadásai

et

ezer Ft

**B E V É T E L E K**

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

**K I A D Á S O K**

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

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

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



## B E V É T E L E K

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

## K I A D Á S O K

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

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