

Cím	Megnevezés	Rendes bevétel	Rendkívüli bevétel	2005. évi bevétel
1	Működési bevételek	3 866 236	200 947	4 067 183
	int. működési bevétel	365 335		365 335
	önkormányzat sajátos bevétele	1 257 815		1 257 815
	önkormányzat költségvetési támogatása	1 185 601		1 185 601
	OEP támogatás	972 587		972 587
	működési célra átvett pénz	84 898		84 898
	előző évi visszatér.		55 671	55 671
	pénzügyi befektetés		110	110
	működési célú pénzmaradvány		145 166	145 166
2	Felhalmozási célú bevétel		659 581	659 581
	tárgyi eszköz imm. értékesítés		18 658	18 658
	pénzügyi befektetés bevétele		5 369	5 369
	felhalmozási célra átvett pénz		167 529	167 529
	fejlesztési célú hitel		103 338	103 338
	céltámogatás -szennyvízelvezetés		86 420	86 420
	állami támogatás		107 360	107 360
	munkáltatói kölcsön megtérülés		1 582	1 582
	felhalmozási célú pénzmaradvány		68 459	68 459
	OEP támogatás		1 081	1 081
	sajátos bevétel felhalmozási célra		99 785	99 785
	Bevételek összege:	3 866 236	860 528	4 726 764
	Függő bevétel	-18 610		-18 610
	Korrigált nyitó pénzkészlet	11 373		11 373
	Bevételek főösszege:	3 858 999	860 528	4 719 527
Cím	Megnevezés	Rendes kiadás	Rendkívüli kiadás	2005. évi kiadás
1	Működési kiadások	3 627 225	200 947	3 828 172
	személyi juttatások	1 706 407	16 824	1 723 231
	társadalom biztosítási járulék	479 008	3 390	482 398
	munkaadói járulék	46 798	237	47 035
	eü. hozzájárulás	32 912	6	32 918
	dologi kiadások	1 271 103	180 490	1 451 593
	ellátottak pénzbeni juttatása	12 993		12 993
	működési célú pénz átadás	78 004		78 004
	működési célú céltartalék			0
	pénzügyi befektetés			0
2	Felhalmozási célú kiadások		651 209	651 209
	felhalmozási kiadás		490 417	490 417
	felújítási kiadás		72 546	72 546
	hitelek kiadásai		55 884	55 884
	részesezés - DRV.		4 750	4 750
	felhalmozási célú pénzeszköz átadás		27 612	27 612
	Kiadások összege:	3 627 225	852 156	4 479 381
	Függő kiadás	11 857		11 857
	Pénzkészlet	219 917	8 372	228 289
	Kiadások főösszege:	3 858 999	860 528	4 719 527

ÁNYZATATimes New Roman CE,Félkövr\ 2005.évi költségvetés bevételeinek és kiadásainak
teljesítésezer Ft

BEVÉTELEK

Cím	Megnevezés	2005. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés december 31-ig	Teljesítés %- a mód.ei-hoz
1.	Intézmények saját folyó bevételei	374 042	385 070	365 335	94,9%
2.	Helyi adók : - iparüzési adó	320 000	310 000	316 311	102,0%
	- magánszemélyek komm.adója	55 000	59 000	60 085	101,8%
	- idegenforgalmi adó	15 000	17 000	17 984	105,8%
	- építményadó	85 000	90 199	90 857	100,7%
	- késedelmi pótlék		4 200	4 297	102,3%
	Átengedett központi adók				
	- személyi jövedelemadó	734 546	752 449	722 990	96,1%
	- gépjárműadó	82 000	88 000	89 822	102,1%
	- termőf.bérbead.szárm.adó			49	
	Egyéb sajátos bevétel	64 015	87 015	55 205	63,4%
	Önkormányzat sajátos műk.bevét. össz.	1 355 561	1 407 863	1 357 600	96,4%
3.	Épületek, építmények értékesítése	59 000	35 716	3 199	9,0%
	Önkormányzati lakás értékesítése	20 000	20 000	10 826	54,1%
	Gépek, járművek, berendezések értékesítése		104	1 317	1266,3%
	Telekeladás	67 715	67 715	3 316	4,9%
	Osztalékból, hozamból származó bevétel	10 000	10 000	624	6,2%
	Üzletrész,részvények értékesítése	69 540	61 341	4 745	7,7%
	Pénzmaradvány felhalmozási célra		68 459	68 459	100,0%
	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	226 255	263 335	92 486	35,1%
4.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	1 081 236	1 201 906	1 201 721	100,0%
	- normatív támogatások	1 028 913	1 020 899	1 020 899	100,0%
	- központosított előirányzatok	13 569	53 890	53 706	99,7%
	- normatív kötött felhasználású támogatások	38 754	127 117	127 116	100,0%
5.	Céltámogatás - Kertvárosi és D-i városrész csatorna	159 296	201 696	86 420	42,8%
6.	TERKI, Vis maior		92 538	91 240	98,6%
7.	OEP támogatás	958 568	973 261	973 668	100,0%
8.	Átvett pénzeszközök - működési	207 752	85 567	84 898	99,2%
9.	Átvett pénzeszközök - felhalmozási	189 523	272 945	167 529	61,4%
10.	Hitel felvétele - fejlesztési	137 119	142 619	103 338	72,5%
	- működési	148 678	81 019	0	0,0%
	Előző évi megtérülés		48 376	55 671	115,1%
	Munkáltatói kölcsön megtérülés			1 582	
	Pénzügyi befektetés			110	
	Pénzmaradvány		263 984	145 166	55,0%
	Egyéb bevételek összesen	2 882 172	3 363 911	2 911 343	86,5%
	Összes bevétel	4 838 030	5 420 179	4 726 764	87,2%
11.	Függő bevételek			-18 610	
12.	Korrigált nyitó pénzkészlet			11 373	
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 838 030	5 420 179	4 719 527	87,1%

KIADÁSOK

1-3.	Intézményi kiadások 3.sz.mell.	2 557 292	2 748 849	2 701 255	98,3%
	működési kiadása	2 549 184	2 676 362	2 644 816	98,8%
	felhalmozási kiadása	8 108	64 039	53 991	84,3%
	felújítás		6 000		
	mük.célú pe. átadás		556	556	100,0%
	felhalm.célú pe.átadás		1 892	1 892	100,0%
4-21.	Cím kiadásai összesen	1 334 960	1 332 090	1 107 409	83,1%
	ebből: mük.célú pe.átadás		1 891	2 057	108,8%
22.	Cím hitel törleszt.és kamatok	68 798	68 798	55 884	81,2%
23.	Cím támogatások	61 344	78 799	75 391	95,7%
24.	Cím felújítási kiadások	3 874	74 407	72 546	97,5%
25.	Cím fejlesztési kiadások	630 588	739 708	436 426	59,0%
26.	Cím felhalm.célú pe.átadás pénzügyi befektetés	27 215	61 262	25 720	42,0%
				4 750	
27.	Cím tartalékok	153 959	316 266		0,0%
4-27.	Cím Polg.Hiv. kiadásai összesen	2 280 738	2 671 330	1 778 126	66,6%
1-27.	CÍM KIADÁSOK ÖSSZESEN	4 838 030	5 420 179	4 479 381	82,6%
	Függő kiadások			11 857	
	Záró pénzkészlet			228 289	
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	4 838 030	5 420 179	4 719 527	87,1%

ezer Ft

Cím	Megnevezés	2005. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés december 31-ig	Teljesítés %-a mód ei-hoz
1	Intézményi saját bevételek				
	Széchenyi István Szakképző Iskola	6 431	9 289	9 306	100,2%
	Városi Kórház és Rendelőintézet	57 570	60 786	52 799	86,9%
	Önálló intézmények összesen	64 001	70 075	62 105	88,6%
	Kertvárosi Óvoda	100	399	450	112,8%
	Szivárvány Óvoda	760	760	886	116,6%
	Barackvirág Óvoda	30	40	41	102,5%
	Bárdos Lajos Általános Iskola	924	924	816	88,3%
	Batsányi János Általános Iskola	1 566	1 816	2 393	131,8%
	Kazinczy Ferenc Általános Iskola	750	1 150	1 239	107,7%
	Szász Márton Általános Művelődési Központ	9 050	10 800	11 633	107,7%
	Diákotthon és Kollégium	3 500	7 400	7 787	105,2%
	Batsányi János Gimnázium és Szakképző Iskola	1 600	3 300	4 047	122,6%
	Szociális és Eü. Alapellátási Intézet	9 702	5 212	6 012	115,3%
	Városi Könyvtár és Múzeum	2 121	3 121	3 378	108,2%
	Járdányi Pál Zeneiskola	2 200	3 700	3 689	99,7%
	Nevelési Tanácsadó				
	Részen önálló intézmények összesen	32 303	38 622	42 371	109,7%
	Polgármesteri Hivatal folyó bevételei				
	Parkolók megváltása	4 000	4 000	621	15,5%
	Parkolási díjbevételek	10 000	10 000	10 000	100,0%
	Temető bevételek	5 681	5 681	4 824	84,9%
	Családi rendezvény	600	600	584	97,3%
	Bérleti díj eseti, tartós	4 000	4 000	8 766	219,2%
	Kiszámlázott ÁFA	55 858	55 652	17 226	31,0%
	Sport bevételek	250	285	285	100,0%
	Tourinform Iroda bevételei	100	100	91	91,0%
	Kamatbevételek	7 000	7 000	13 991	199,9%
	Egyéb helyiségek bérbeadása (üzletek)	60 906	60 906	72 417	118,9%
	Polgári Védelem bevételek		185	235	127,0%
	Eszközhasználati díj	25 200	25 200	25 687	101,9%
	Intézményi étkeztetés (ÁFA nélkül)	74 839	73 460	66 802	90,9%
	Egyéb bevételek	29 304	29 304	39 330	134,2%
	Egyéb saját bevételek összesen	277 738	276 373	260 859	94,4%
	Működési bevételek összesen	374 042	385 070	365 335	94,9%

ezer Ft

Cím	Megnevezés	2005. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés december 31-ig	Teljesítés %-a mód ei-hoz
2	Önkormányzatok sajátos műk.bevét.				
	Helyi adók:				
	iparüzési adó	320 000	310 000	316 311	102,0%
	kommunális adó	55 000	59 000	60 085	101,8%
	idegenforgalmi adó	15 000	17 000	17 984	105,8%
	építményadó	85 000	90 199	90 857	100,7%
	késedelmi pótlék		4 200	4 297	
	Átengedett központi adó: SZJA	734 546	752 449	722 990	96,1%
	gépjárműadó	82 000	88 000	89 822	102,1%
	termőföld bérbead.szárm.adó			49	
	Közterülethasználati díj	3 229	3 229	5 058	156,6%
	Környezetvédelmi bírság	1 000	1 000	771	77,1%
	Építésügyi bírság	2 000	2 000	796	39,8%
	Házkezelés továbbszámlázott bevétel	15 095	15 095	0	0,0%
	Lakbér bevétel	29 676	29 676	23 167	78,1%
	Szemétszállítás		23 000	21 592	93,9%
	Egyéb bevétel (antennadíj, Allianz Hung. bizt.díj, megelőleg.pály.)	13 015	13 015	3 821	29,4%
	Önkormányzat sajátos műk. bevételei össz.	1 355 561	1 407 863	1 357 600	96,4%
3	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
	Városi Kórház - tárgyi eszköz			1 213	
	Széchenyi István Szakképző Iskola - tárgyi eszk.		104	104	100,0%
	Épületek, építmények értékesítése	59 000	35 716	3 199	9,0%
	Önkormányzati lakás ért.(Kossuth u. 5.)	20 000	20 000	10 826	54,1%
	Telekeladás	67 715	67 715	3 316	4,9%
	Üzletrész, részvények értékesítése	69 540	61 341	4 745	7,7%
	Osztalék és hozam bevétel	10 000	10 000	624	6,2%
	Felhalmozási pénzmaradvány		68 459	68 459	100,0%
3	Felhalm.és tőkejellegű bevételek össz.	226 255	263 335	92 486	35,1%
4	Önkormányzatok költségvetési támogatása	1 081 236	1 201 906	1 201 721	100,0%
	- Normatív támogatások	1 028 913	1 020 899	1 020 899	100,0%
	- Központosított előirányzatok	13 569	53 890	53 706	99,7%
	- Normatív kötött felhasználású támogatások	38 754	127 117	127 116	100,0%
5	Céltámogatás - Kertvárosi és D-i városrész csatorna	159 296	201 696	86 420	42,8%
6	- VIS-MAIOR TEKI		92 538	91 240	98,6%
7	OEP támogat. Városi Kórház	900 857	904 239	904 246	100,0%
	- ebből: Tb.tám.felhalmozási célra	4 108	4 108	1 081	26,3%
	Szociális Eü. Alapellátás	57 711	69 022	69 422	100,6%
	OEP TÁMOGATÁS ÖSSZESEN:	958 568	973 261	973 668	100,0%

ezer Ft

Cím	Megnevezés	2005. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés december 31-ig	Teljesítés %-a mód ei-hoz
	Előző évi megtérülés		48 376	55 671	
8	Működési célra átvett pénzeszköz				
	Szoc.segélyek támogatása	146 476	8 251	8 041	97,5%
	Szociális Mintahely	0	400	400	100,0%
	Közhaszn.foglalk.,utáni támogatás	1 125	2 193	2 613	119,2%
	Idegenforgalmi adó állami támogatása	14 000			
	Járdányi Pál Zeneiskola műk.hozzájárulás	8 000	6 831	6 831	100,0%
	Nevelési Tanácsadó műk.hozzájárulás	9 500	9 459	9 459	100,0%
	Veszprém Megyei Önkormányzat -Tourinform Iroda - Pályázat - létszámcsökkentésre -	1 100	1 100	1 000	90,9%
	Pályázat - létszámcsökkentésre -	7 580	0		
	Pályázat - közbiztonság, bűnmegelőzés		4 000	4 000	100,0%
	SZAK2004.pályázat - közoktat.szakértés		816	816	100,0%
	Virágos Vasútállomás pályázat		63	63	100,0%
	100 éves a Tapolcai Tavasbarlang 2002.pályázati elszámolás		624	624	100,0%
	Tapolcai Nyár 2002. pályázati elszámolás		3 757	3 757	100,0%
	Tapolcai Nyár 2004.pályázati elszámolás		500	500	100,0%
	Iskolatej akció		937	937	100,0%
	Szakmai konferencia		200	200	100,0%
	OKTV vizsga		68	68	100,0%
	2004.december 5-i népszavazás többlet		39	39	100,0%
	"Szünidei akció" VM.Önkormányzat		30	30	100,0%
	"Mediterrán hétvége" - pályázat		100	100	100,0%
	"Majális 2005."		860	860	100,0%
	Szociális nyári étkeztetés		100	100	100,0%
	Német Kisebbségi Önkorm. - "Nemzeti Alapítvány tám.		95	115	121,1%
	Cigány Kisebbségi Önkorm."Kisebbségi Nap" rendezvény		200	200	100,0%
	Hild díjas városok találkozója		450	450	100,0%
	VM.Önkormányzat sportszervezés lebonyolítása		600	600	100,0%
	VM-i Önkormányzat tűzoltóautó adomány.progr.tám.		300	300	100,0%
	Gázáremelés komp.			185	
	TESZ pályázat		369	369	100,0%
	Naprakész testnevelés		500	500	100,0%
	BFT."Barangolás a Tapolcai-medencében"		1 007	0	0,0%
	BFT.Tapolcai Nyár kult.progr.		2 000	0	0,0%
	Pályázat		0	300	
	Működési célra átvett pénzeszköz össz.	187 781	45 849	43 457	94,8%

ezer Ft

Cím	Megnevezés	2005. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés december 31-ig	Teljesítés %-a mód ei-hoz
	Intézményi műk.célú pe.átvétel				
	Részben önálló intézmények	17 236	27 441	28 867	105,2%
	Széchenyi István Szakképző Iskola	2 735	8 469	8 519	100,6%
	Városi Kórház és Rendelőintézet		3 808	4 055	
	Intézményi műk.célú pe.átvétel	19 971	39 718	41 441	104,3%
	MŰKÖDÉSI CÉLÚ PE.ÁTVÉTEL ÖSSZESEN	207 752	85 567	84 898	99,2%
9	Felhalmozási célra átvett pe.önkorm.				
	Díszpark kialakításához pályázat	5 000	5 000		0,0%
	K-i és D-i városrész csatornázásához lakossági hozzájár.	71 143	71 143	72 065	101,3%
	Helyi épületek örökségvédelem		1 474	1 474	100,0%
	TEKI támogatás - Kertvárosi és D-i városrész csatorna	80 633			
	KÖVICE támogatás - Kertvárosi és D-i városrész csatorna	16 330	16 330		0,0%
	BFT támogatás	2 417	2 417		0,0%
	Városi Mozi felújítás	10 000			
	Tapolca Alsó Malomtó forrás felújítás		635	500	78,7%
	Szennyvíz csatornázás III.ütem lakossági hozzájárulás		41 473		0,0%
	Széchenyi István Szakképző Iskola tanműhely		15 000	15 000	100,0%
	Városi Kórház és Rendelőintézet - átvett pénzeszk.	4 000	10 000	10 000	100,0%
	Széchenyi István Szakképző Iskola átvett.pe.		39 606	39 606	100,0%
	Részben önálló intézmények pénzeszk.átvétel		11 178	8 884	79,5%
	Orvosi ügyelet -kistérségi-		8 199	15 000	182,9%
	TESCO		5 000	5 000	100,0%
	Háziorvosi ügyelet -pályázat -		34 966		0,0%
	Tapolca,Kossuth L.u. útburkolat		10 524		0,0%
	Felhalmozási célra átvett pénzeszköz	189 523	272 945	167 529	61,4%
10	Hitel - működési	148 678	81 019		
	- fejlesztési	137 119	142 619	103 338	72,5%
	Pénzügyi befektetés (Optima)			110	
	Munkáltatói kölcsön megtérülés			1 582	
	Pénzmaradvány		263 984	145 166	55,0%
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	4 838 030	5 420 179	4 726 764	87,2%

Cím	Alcím	Megnevezés	2005.évi létszám javaslat 01.01-től	2005.évi létszám javaslat 09.01-től	2005.évi kv.erediti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés december 31- ig	Teljesítés %- a mód.ei-hoz
1		SZÉCHENYI ISTVÁN SZAKKÉPZŐ ISK.	56	56				
		Felhalmozási célú pe.átadás						
		Személyi juttatás			131 334	127 223	127 223	100,0%
		TB. járulék			36 547	35 352	35 300	99,9%
		Munkadói járulék			3 781	3 382	3 370	99,6%
		Eü. Hozzájárulás			2 234	2 093	2 011	96,1%
		Ellátottak pénzbeni juttatása			5 521	2 086	2 086	100,0%
		Dologi kiadás			24 668	59 557	59 427	99,8%
		Felhalmozási kiadás				29 516	25 263	85,6%
		Felújítás						
1		Cím összesen:	56 fő	56 fő	204 085	259 209	254 680	98,3%
2		VÁROSI KÓRHÁZ és RENDELŐINTÉZET	275,5	275,5				
		Személyi juttatás			438 048	451 212	449 194	99,6%
		TB. járulék			129 879	131 612	129 955	98,7%
		Munkadói járulék			13 005	13 184	13 179	100,0%
		Eü. Hozzájárulás			10 773	10 773	9 570	88,8%
		Ellátottak pénzbeni juttatása			0			
		Dologi kiadás			362 614	365 835	383 066	104,7%
		Támogatás			0			
		Felhalmozási kiadás			8 108	8 108	5 080	62,7%
		Felújítás				6 000		
2		Cím összesen:	275,5 fő	275,5 fő	962 427	986 724	990 044	100,3%
		ÖNÁLLÓAN GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK	331,5	331,5				
		Felhalmozási célú pe.átadás			0	0	0	
		Személyi juttatás			569 382	578 435	576 417	99,7%
		TB. járulék			166 426	166 964	165 255	99,0%
		Munkadói járulék			16 786	16 566	16 549	99,9%
		Eü. Hozzájárulás			13 007	12 866	11 581	90,0%
		Ellátottak pénzbeni juttatása			5 521	2 086	2 086	100,0%
		Dologi kiadás			387 282	425 392	442 493	104,0%
		Támogatás			0	0	0	
		Felhalmozási kiadás			8 108	37 624	30 343	80,6%
		Felújítás			0	6 000	0	0,0%
1-2		Cím összesen:	331,5 fő	331,5 fő	1 166 512	1 245 933	1 244 724	99,9%

Cím	Alcím	Megnevezés	2005.évi létszám javaslat 01.01-től	2005.évi létszám javaslat 09.01-től	2005.évi kv.erediti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés december 31- ig	Teljesítés %- a mód.ei-hoz
3. Cím	RÉSZBEN ÖNÁLLÓAN GAZD.INTÉZMÉNYEK							
	1	KERTVÁROSI ÓVODA	23	23				
		Személyi juttatás			42 901	43 917	43 458	99,0%
		TB. járulék			11 633	11 892	11 476	96,5%
		Munkadói járulék			1 204	1 231	1 143	92,9%
		Eü. Hozzájárulás			918	918	910	99,1%
		Ellátottak pénzbenei juttatása						
		Dologi kiadás			6 201	9 154	8 464	92,5%
		Felhalmozási kiadás				1 380	1 380	100,0%
	1 Alcím összesen:		23 fő	23 fő	62 857	68 492	66 831	97,6%
	2	SZIVÁRVÁNY ÓVODA	26	26				
		Személyi juttatás			48 788	50 272	48 695	96,9%
		TB. járulék			13 242	13 517	13 141	97,2%
		Munkadói járulék			1 371	1 399	1 358	97,1%
		Eü. Hozzájárulás			1 037	1 037	1 041	100,4%
		Ellátottak pénzbenei juttatása						
		Dologi kiadás			7 180	10 214	8 503	83,2%
		Felhalmozási kiadás				60	574	956,7%
	2 Alcím összesen:		26 fő	26 fő	71 618	76 499	73 312	95,8%
	3	BARACKVIRÁG ÓVODA	23	23				
		Személyi juttatás			42 523	43 242	42 196	97,6%
		TB. járulék			11 542	11 571	11 335	98,0%
		Munkadói járulék			1 195	1 198	1 167	97,4%
		Eü. Hozzájárulás			918	918	920	100,2%
		Ellátottak pénzbenei juttatása						
		Dologi kiadás			6 219	9 969	7 874	79,0%
		Felhalmozási kiadás				67	68	101,5%
	3 Alcím összesen:		23 fő	23 fő	62 397	66 965	63 560	94,9%
	Óvodák összesen:		72,0	72,0	196 872	211 956	203 703	96,1%

Cím	Alcím	Megnevezés	2005.évi létszám javaslat 01.01-től	2005.évi létszám javaslat 09.01-től	2005.évi kv.erediti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés december 31- ig	Teljesítés %- a mód.ei-hoz
4	BÁRDOS LAJOS ÁLT. ISK.		47	45				
		Személyi juttatás			98 536	103 748	103 721	100,0%
		TB. járulék			27 542	29 029	29 110	100,3%
		Munkadói járulék			2 849	3 002	2 994	99,7%
		Eü. Hozzájárulás			1 875	1 875	1 855	98,9%
		Ellátottak pénzbeni juttatása			2 582	2 567	2 517	98,1%
		Dologi kiadás			15 641	18 705	17 255	92,2%
		Felhalmozási kiadás				813	880	108,2%
	4 Alcím összesen:		47 fő	45 fő	149 025	159 739	158 332	99,1%
5	BATSÁNYI JÁNOS ÁLT. ISK.		44	42				
		Felhalm.célra átadott pénzeszköz						
		Személyi juttatás			90 452	90 782	86 845	95,7%
		TB. járulék			25 237	25 252	24 590	97,4%
		Munkadói járulék			2 611	2 611	2 499	95,7%
		Eü. Hozzájárulás			1 738	1 738	1 557	89,6%
		Ellátottak pénzbeni juttatása			1 692	1 665	1 750	105,1%
		Dologi kiadás			16 636	18 536	19 255	103,9%
		Felhalmozási kiadás				1 440	920	63,9%
	5 Alcím összesen:		44 fő	42 fő	138 366	142 024	137 416	96,8%
6	KAZINCZY FERENC ÁLT. ISK.		54	54				
		Felhalm.célra átadott pénzeszköz						
		Személyi juttatás			119 553	123 862	123 307	99,6%
		TB. járulék			33 407	34 626	34 545	99,8%
		Munkadói járulék			3 455	3 581	3 550	99,1%
		Eü. Hozzájárulás			2 155	2 155	2 157	100,1%
		Ellátottak pénzbeni juttatása			3 012	2 997	3 161	105,5%
		Dologi kiadás			21 557	23 635	23 599	99,8%
		Felhalmozási kiadás				500	497	99,4%
	6 Alcím összesen:		54 fő	54 fő	183 139	191 356	190 816	99,7%

Cím	Alcím	Megnevezés	2005.évi létszám javaslat 01.01-től	2005.évi létszám javaslat 09.01-től	2005.évi kv.eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés december 31- ig	Teljesítés %- a mód.ei-hoz
7	SZÁSZ MÁRTON ÁLT. MŰVELŐDÉSI KÖZPONT		48	48				
		Felhalm.célra átadott pénzeszköz						
		Személyi juttatás			99 573	92 281	89 622	97,1%
		TB. járulék			27 736	25 522	25 196	98,7%
		Munkadói járulék			2 833	2 625	2 545	97,0%
		Eü. Hozzájárulás			1 908	1 910	1 821	95,3%
		Ellátottak pénzbeni juttatása			1 591	1 585	1 252	
		Dologi kiadás			21 070	37 966	37 487	98,7%
		Felhalmozási kiadás				5 678	1 512	26,6%
	7 Alcím összesen:		48 fő	48 fő	154 711	167 567	159 435	95,1%
	ÁLTALÁNOS ISK.ÖSSZ.		193,0	189,0	625 241	660 686	645 999	97,8%
8	DIÁKOTTHON ÉS KOLLÉGIUM		11	11				
		Működésre átadott pénzeszköz						
		Személyi juttatás			24 099	27 531	27 527	100,0%
		TB. járulék			6 749	7 575	7 466	98,6%
		Munkadói járulék			670	743	711	95,7%
		Eü. Hozzájárulás			439	490	481	98,2%
		Ellátottak pénzbeni juttatása					52	
		Dologi kiadás			7 272	13 684	12 362	90,3%
		Felhalmozási kiadás						
	8 Alcím összesen:		11 fő	11 fő	39 229	50 023	48 599	97,2%
9	BATSÁNYI JÁNOS GIMN. és SZAKKÉPZŐ ISK.		50	50				
		Átadott pénzeszköz				399	399	100,0%
		Személyi juttatás			112 449	114 674	112 702	98,3%
		TB. járulék			31 455	32 056	31 473	98,2%
		Munkadói járulék			3 145	3 207	3 110	97,0%
		Eü. Hozzájárulás			1 995	1 985	1 828	92,1%
		Ellátottak pénzbeni juttatása			1 610	1 610	2 175	135,1%
		Dologi kiadás			22 074	24 411	25 634	105,0%
		Felhalmozási kiadás				8 500	8 650	101,8%
	9 Alcím összesen:		50 fő	50 fő	172 728	186 842	185 971	99,5%

Cím	Alcím	Megnevezés	2005.évi létszám javaslat 01.01-től	2005.évi létszám javaslat 09.01-től	2005.évi kv.erediti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés december 31- ig	Teljesítés %- a mód.ei-hoz
10	SZOCIÁLIS EÜ. ALAPELLÁTÁSI INT.		59	57				
		Felhalm.célra átadott pénzeszk.				1 892	1 892	100,0%
		Személyi juttatás			97 970	97 706	93 980	96,2%
		TB. járulék			26 997	26 714	25 751	96,4%
		Munkadói járulék			2 672	2 630	2 437	92,7%
		Eü. Hozzájárulás			2 364	2 323	2 460	105,9%
		Ellátottak pénzbeni juttatása						
		Dologi kiadás			51 187	64 935	58 097	89,5%
		Felhalmozási kiadás				2 650	3 062	115,5%
10	Alcím összesen:		59 fő	57 fő	181 190	198 850	187 679	94,4%
11	VÁROSI KÖNYVTÁR és MÚZEUM		18	18				
		Pénzeszköz átadás				157	157	100,0%
		Személyi juttatás			32 295	32 683	32 094	98,2%
		TB. járulék			9 013	8 858	8 678	98,0%
		Munkadói járulék			932	962	897	93,2%
		Eü. Hozzájárulás			718	721	748	103,7%
		Ellátottak pénzbeni juttatása						
		Dologi kiadás			13 043	19 892	14 532	73,1%
		Felhalmozási kiadás				1 842	1 991	108,1%
11	Alcím összesen:		18 fő	18 fő	56 001	65 115	59 097	90,8%
12	JÁRDÁNYI PÁL ZENEISKOLA		28	28				
		Pénzeszköz átadás						
		Személyi juttatás			58 485	59 017	58 613	99,3%
		TB. járulék			16 169	16 252	16 158	99,4%
		Munkadói járulék			1 672	1 681	1 628	96,8%
		Eü. Hozzájárulás			1 117	1 117	1 045	93,6%
		Ellátottak pénzbeni juttatása						
		Dologi kiadás			4 161	6 694	5 831	87,1%
		Felhalmozási kiadás				3 251	3 880	119,3%
12	Alcím összesen:		28 fő	28 fő	81 604	88 012	87 155	99,0%

Cím	Alcím	Megnevezés	2005.évi létszám javaslat 01.01-től	2005.évi létszám javaslat 09.01-től	2005.évi kv.erediti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés december 31- ig	Teljesítés %- a mód.ei-hoz
	13	NEVELÉSI TANÁCSADÓ	11	11				
		Pénzeszköz átadás						
		Személyi juttatás			27 044	26 935	25 974	96,4%
		TB. járulék			7 532	7 448	7 221	97,0%
		Munkadói járulék			779	770	738	95,8%
		Eü. Hozzájárulás			439	439	428	97,5%
		Ellátottak pénzbeni juttatása						
		Dologi kiadás			2 121	5 606	3 733	66,6%
		Felhalmozási kiadás				234	234	
	13 Alcím összesen:		11 fő	11 fő	37 915	41 432	38 328	92,5%
3	Cím	RÉSZB.ÖNÁLLÓAN GAZD. INTÉZMÉNYEK ÖSSZ.	442,0	436,0				
		Felhalm.célra átadott pénzeszk.			0	1 892	1 892	100,0%
		Műk.célra átadott pénzeszk.			0	556	556	100,0%
		Személyi juttatás			894 668	906 650	888 734	98,0%
		TB. járulék			248 254	250 312	246 140	98,3%
		Munkadói járulék			25 388	25 640	24 777	96,6%
		Eü. Hozzájárulás			17 621	17 626	17 251	97,9%
		Ellátottak pénzbeni juttatása			10 487	10 424	10 907	104,6%
		Dologi kiadás			194 362	263 401	242 626	92,1%
		Felhalmozási kiadás			0	26 415	23 648	89,5%
	3 Cim összesen:		442 fő	438 fő	1 390 780	1 502 916	1 456 531	96,9%

Cím	Alcím	Megnevezés	2005.évi létszám javaslat 01.01-től	2005.évi létszám javaslat 09.01-től	2005.évi kv.erediti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés december 31- ig	Teljesítés %- a mód.ei-hoz
4		VÁROSÜZEMELTETÉSI FELADATOK						
	1	Építési és települ. fej. fel.			14 200	14 200	4 296	30,3%
	2	Közvilágítási feladatai			23 000	23 360	21 490	92,0%
	3	Települési vízellátási fel.			2 500	2 500	171	6,8%
	4	Vízrendezés, belvízm. fel.			19 600	19 600	13 894	70,9%
	5	Köztisztasági feladatai			120 000	124 536	113 213	90,9%
	6	Parkfenntartás feladatai			47 280	49 279	45 008	91,3%
		- Személyi juttatás						
		- TB járulék						
		- Eü. járulék						
		- Munkaadói járulék						
		- Dologi kiadás			47 280	49 279	45 008	91,3%
	7	Egyéb városgazdálk. fel.			31 350	34 010	27 378	80,5%
	8	Városi szennyvíztelep fenntart.felad.			29 000	16 527	0	
	9	Házkezelési feladatai			60 000	59 244	60 100	101,4%
	10	Bérlak. értékesít. feladatai			0		527	
	11	Állateü-i feladatai			3 000	3 000	2 400	80,0%
	12	Utak, hidak feladatai			27 500	23 885	19 687	82,4%
	13	Temetőfenntartás feladatai	2	2	10 000	10 000	9 318	93,2%
		- Személyi juttatás			2 959	2 959	2 759	93,2%
		- TB járulék			757	757	1 098	145,0%
		- Eü. járulék			77	77	119	154,5%
		- Munkaadói járulék			89	89	77	86,5%
		- Dologi kiadás			6 118	6 118	5 265	86,1%
	14	Közhasznúak és közcélúak feladatai	7	2	2 118	3 186	660	20,7%
		- Személyi juttatás			1 533	2 333	318	13,6%
		- TB járulék			445	677	146	21,6%
		- Eü. járulék			94	94	166	176,6%
		- Munkaadói járulék			46	72	6	8,3%
		- Dologi kiadás				10	24	240,0%

Cím	Alcím	Megnevezés	2005.évi létszám javaslat 01.01-től	2005.évi létszám javaslat 09.01-től	2005.évi kv.eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés december 31- ig	Teljesítés %- a mód.ei-hoz
15	Közcélú dolgozók feladatai		8	8	7 517	9 151	9 151	100,0%
		- Személyi juttatás			5 572	6 810	6 810	100,0%
		- TB járulék			1 616	1 975	1 975	100,0%
		- Eü. járulék			162	162	162	100,0%
		- Munkaadói járulék			167	204	204	100,0%
		- Dologi kiadás						
4 CÍM	ÖSSZESEN:		17	12	397 065	392 478	327 293	83,4%
5	Polg. Hív. igazgatási feladat		85	86*	454 438	499 907	454 830	91,0%
		- Személyi juttatás			267 737	276 428	243 920	88,2%
		- TB járulék			74 595	76 735	65 286	85,1%
		- Eü. járulék			3 265	3 286	3 485	106,1%
		- Munkaadói járulék			7 717	7 856	5 422	69,0%
		- Dologi kiadás			101 124	135 602	136 717	100,8%
6	Szociális ellátás feladatai				218 500	168 651	139 286	82,6%
	ebből: szociális kiadások				212 369	162 361	137 089	84,4%
	szoc.kiadások járuléka				6 131	6 290	2 197	34,9%
7	Közművelődés és oktatás				21 015	22 478	8 471	37,7%
		- Személyi juttatás			326	2 500	2 577	103,1%
		- TB járulék			94	112	112	100,0%
		- Eü. járulék				35	35	100,0%
		- Munkaadói járulék			10	0	0	
		- Dologi kiadás			20 585	19 831	5 747	29,0%
8	Sporttevékenység feladatai				1 830	2 495	2 547	102,1%
		- Személyi juttatás			555	555	388	69,9%
		- TB járulék			161	147	6	4,1%
		- Eü. járulék				30	41	136,7%
		- Munkaadói járulék			16	0	0	
		- Dologi kiadás			1 098	1 763	2 112	119,8%
9	Nemzetközi kapcsolatok				5 000	5 000	4 284	85,7%
		- Személyi juttatás			500	500	55	11,0%
		- TB járulék			145	145	0	0,0%
		- Eü. járulék				0	0	
		- Munkaadói járulék			15	15	0	0,0%
		- Dologi kiadás			4 340	4 340	4 229	97,4%

* A Polgármesteri Hivatalnál létszámváltozás: 2005.június 01-től

Cím	Alcím	Megnevezés	2005.évi létszám javaslat 01.01-től	2005.évi létszám javaslat 09.01-től	2005.évi kv.erediti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés december 31- ig	Teljesítés %- a mód.ei-hoz
10	Idegenforgalom				0	0	0	
		- Személyi juttatás						
		- Dologi kiadás						
5-10.CÍM	ÖSSZESEN:		85	86	700 783	698 531	609 418	87,2%
11	Sporttelep üzemeltetési feladatok				0			
12	Intézményi vagyonbirt. fel.				3 500	3 500	2 439	69,7%
13	Foglalkt. Eü.szolg. feladatai				3 231	3 231	3 252	100,6%
14	Polgári Védelem feladatai				700	1 893	639	33,8%
		- Személyi juttatás			10	195	44	22,6%
		- TB járulék						
		- Eü. járulék						
		- Dologi kiadás			690	1 698	595	35,0%
15	Cigány Kisebbs. Önk. fel.				1 428	1 643	1 745	106,2%
		- Személyi juttatás			0		15	
		- TB járulék			0			
		- Eü. járulék			0			
		- Munkaadói járulék			0			
		- Dologi kiadás			1 428	1 593	1 680	105,5%
		- Pénzeszköz átadás				50	50	100,0%
16	Német Kisebbs. Önk. fel.				1 428	1 821	1 762	96,8%
		- Személyi juttatás			648	723	706	97,6%
		- TB járulék			188	204	55	27,0%
		- Eü. járulék					45	
		- Munkaadói járulék			19	19		0,0%
		- Dologi kiadás			573	865	946	109,4%
		- Pénzeszköz átadás				10	10	100,0%
		- Felhalmozási kiadás						
17	Tourinform Iroda feladatai				5 000	6 649	6 503	97,8%
		- Személyi juttatás					488	
		- TB járulék					128	
		- Eü. járulék					33	
		- Dologi kiadás				6 649	5 854	88,0%
		- Felhalmozási kiadás					0	
18	Vállalkozói Iroda feladatai				0	1 500	1 438	95,9%

Cím	Alcím	Megnevezés	2005.évi létszám javaslat 01.01-től	2005.évi létszám javaslat 09.01-től	2005.évi kv.erediti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés december 31- ig	Teljesítés %- a mód.ei-hoz
19		Intézmények nyári karb.tart. fel.			15 000	11 245	5 819	51,7%
20		Intézményi étkeztetés			150 967	151 910	139 734	92,0%
21		ÁFA és egyéb kiadások			55 858	55 858	5 370	9,6%
22		Hiteltörlesztés és kamat			68 798	68 798	55 884	81,2%
11-22. CÍM KIADÁSAI ÖSSZESEN:			0	0	305 910	308 048	224 585	72,9%
23		Támogatások			61 344	78 799	75 391	95,7%
24		Felújítás			3 874	74 407	72 546	97,5%
25		Beruházás			630 588	739 708	436 426	59,0%
26		Felhalmozási célú pe.átadás			27 215	61 262	25 720	42,0%
		Pénzügyi befektetések,lekötött betétek					4 750	
		Működési célú pe.átadás				1 831	1 997	109,1%
27		Tartalékok			153 959	316 266		0,0%
23-27.CÍM KIADÁSAI ÖSSZESEN:					876 980	1 272 273	616 830	48,5%
4-27.CÍM KIADÁSAI ÖSSZESEN:			102	98	2 280 738	2 671 330	1 778 126	66,6%
4-27.Cím Összesen								
		- Személyi juttatás			279 840	293 003	258 080	88,1%
		- TB járulék			84 132	87 042	71 003	81,6%
		- Eü. járulék			3 598	3 684	4 086	110,9%
		- Munkaadói járulék			8 079	8 255	5 709	69,2%
		- Dologi kiadás			959 311	938 215	766 474	81,7%
		- Pénzmaradvány befiz.kötelezettség			0	0	0	
		- Pénzügyi befektetések,lekötött betét			0	0	4 750	
		- Hiteltörlesztés és kamat			68 798	68 798	55 884	81,2%
		- Támogatás			61 344	78 799	75 391	95,7%
		- Átadott pénzeszköz: működési célú			0	1 891	2 057	108,8%
		- Felújítás			3 874	74 407	72 546	97,5%
		- Beruházás			630 588	739 708	436 426	59,0%
		Felhalmozási célú pe.átadás			27 215	61 262	25 720	42,0%
		- Tartalék			153 959	316 266	0	0,0%
4-27. CÍM ÖSSZESEN:			102	98	2 280 738	2 671 330	1 778 126	66,6%

Cím	Alcím	Megnevezés	2005.évi létszám javaslat 01.01-től	2005.évi létszám javaslat 09.01-től	2005.évi kv.erediti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés december 31- ig	Teljesítés %- a mód.ei-hoz
1-27.Cím Összesen								
		- Személyi juttatás			1 743 890	1 778 088	1 723 231	96,9%
		- TB járulék			498 812	504 318	482 398	95,7%
		- Eü. járulék			34 226	34 176	32 918	96,3%
		- Munkaadói járulék			50 253	50 461	47 035	93,2%
		- Ellátottak pénzbeni juttatása			16 008	12 510	12 993	103,9%
		- Dologi kiadás			1 540 955	1 627 008	1 451 593	89,2%
		- Pénzmaradvány befz.kötelezettség			0	0	0	
		- Pénzügyi befektetések			0	0	4 750	
		- Hiteltörlesztés és kamat			68 798	68 798	55 884	81,2%
		- Támogatás			61 344	78 799	75 391	95,7%
		- Átadott pénzeszköz: működési célú			0	2 447	2 613	106,8%
		- Felújítás			3 874	80 407	72 546	90,2%
		- Beruházás			638 696	803 747	490 417	61,0%
		felhalmozási célú pe.átadás			27 215	63 154	27 612	43,7%
		- Tartalék			153 959	316 266	0	0,0%
1-27.CÍM ÖSSZESEN			875,5	865,5	4 838 030	5 420 179	4 479 381	82,6%

ÁNYZATA Times New Roman CE, Félkövér \ 2005. ÉVI TÁMOGATÁSAINAK TELJESÍTÉSE

4. sz. melléklet
ezer Ft

Cím	Megnevezés	2005. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés december 31-ig	Teljesítés %-a mód.ei-hoz
1.	Tapolca Mentóállomás támogatása	0	0		
2.	Tapolcai Protestáns Templomért Alapítvány	2 000	2 000	2 000	100,0%
3.	Szent Erzsébet Óvoda - működési támogatás	1 000	1 000	1 000	100,0%
4.	Közművelődési feladatok támogatása	5 000	5 000	2 140	42,8%
	- Életértékek Alapítvány		350	0	0,0%
	- Tapolcai Városszépítő Egyesület		315	50	15,9%
	- Evangélikus Egyházközség		50	50	100,0%
	- Tapolca Városi Nyugdíjasok Érdekvéd.Érdekképv.Egyesülete		300	250	83,3%
	- Boldog Özséb Alapítvány		160	80	50,0%
	- Kinizsi Táncegyüttes és Kulturális Egyesület		390	390	100,0%
	- Török János Népfőiskola Alapítvány		100	0	0,0%
	- "Együtt a Jövőnkért" Alapítvány		150	150	100,0%
	- Tapolcai Hunvéd Kulturális Egyesület		70	70	100,0%
	- Batsányi Kamara Táncegyüttes		150	0	0,0%
	- Zeneoktatást Támogató Alapítvány		225	150	66,7%
	- Vakok és Gyengénlátók Tapolcai Kistérségi Csoport		50	0	0,0%
	- Vizeli Józsefné - mesekönyv kiadásához -		90	90	100,0%
	- Tapolcai MÉDIA Közalapítvány		550	0	0,0%
	- Első Magyar Látványtár Alapítvány		100	100	100,0%
	- Zenés Színházért Alapítvány		100	100	100,0%
	- Batsányi János Művelődési és Oktatási Központ		75	75	100,0%
	- Tapolcai Honvéd Nyugállományúak Klubja		40	0	0,0%
	- Szokoliné Kocs Ida - Csobánc Népdalkör fellépő öltözéke -		100	0	0,0%
	- Bárdos Lajos Alapítvány a tapolcai gyerekekért		300	0	0,0%
	- Infinity Együttes támogatása		50	50	100,0%
	- Batsányi János Általános Iskola		250	50	20,0%
	- Szász Márton ÁMK.		400	250	62,5%
	- Városi Könyvtár és Múzeum		350	0	0,0%
	- Barackvirág Óvoda		160	160	100,0%
	- Járdányi Pál Zeneiskola		125	75	60,0%
5.	Helyi autóbusz közlekedés - működ.támogat.	3 450	6 004	6 004	100,0%
6.	Városi tömeg- és versenysport támogatása	19 894	19 894	19 450	97,8%
	<i>Tapolca Városi Sportegyesület</i>		5 325	5 325	100,0%
	Sakk Szakosztály		2 000	2 000	100,0%
	Női Kézilabda Szakosztály		1 000	1 000	100,0%

ÁNYZATA Times New Roman CE, Félkövér \ 2005. ÉVI TÁMOGATÁSAINAK TELJESÍTÉSE

4. sz. melléklet
ezer Ft

Cím	Megnevezés	2005. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés december 31-ig	Teljesítés %-a mód.ei-hoz
	Férfi Kézilabda Szakosztály		1 000	1 000	100,0%
	Karate Szakosztály		200	200	100,0%
	Futó Szakosztály		100	100	100,0%
	Tenisz Szakosztály		250	250	100,0%
	Természetjáró Szakosztály		100	100	100,0%
	Labdarugó Szakosztály		100	100	100,0%
	Kosárlabda Szakosztály		50	50	100,0%
	Szabadidő Szakosztály		200	200	100,0%
	Lovas Szakosztály		100	100	100,0%
	Teke Szakosztály		225	225	100,0%
	<i>Sportegyesület Diszel</i>		350	350	100,0%
	<i>Balaton ISOVER Vívóklub</i>		3 000	3 000	100,0%
	<i>Városi Diáksport</i>		500	500	100,0%
	<i>Tapolcai Honvéd Sport Egyesület</i>		150	150	100,0%
	<i>TIAC Honvéd Sportegyesület</i>		10 000	10 000	100,0%
	<i>Tapolca Kölcsey-Végh Sport Egyesület</i>		75	75	100,0%
	<i>Tapolcai Futball Kör</i>		50	50	100,0%
	<i>Városi Sportiskola</i>		444	0	0,0%
7.	MÉDIA Közalapítvány összesen	10 000	13 200	13 200	100,0%
	- Városi TV. Támogatása	5 000	8 200		
	- Tapolcai Újság	5 000	5 000		
	- Eszközbeszerzés	0	0		
8.	Városi Rendezvénycsarnok és sporttelep fenntartásának támogatása	20 000	22 000	22 000	100,0%
9.	Támogatás polgármesteri és képviselői keretből		6 101	5 626	92,2%
	- Honvéd Kulturális Egyesület támogatása		40	40	100,0%
	- Sakk Szakosztály támogatása		565	620	109,7%
	- Balaton ISOVER Vívóklub támogatása		200	200	100,0%
	- Tapolcai Honvéd Nyugállományúak Klubja támogatása		105	105	100,0%
	- Gyulaffy L.Hagyományörző Lovas Bandérium Csobánc V.A.		370	370	100,0%
	- "Együtt a Jövőnkért" Alapítvány támogatása		130	130	100,0%
	- Batsányi Táncegyüttes támogatása		320	320	100,0%
	- Török János Népfőiskola Alapítvány támogat.		305	305	100,0%
	- Tapolca Város Önkéntes Tűzoltó Egyesülete támogatása		200	200	100,0%
	- Teke Szakosztály támogatása		134	134	100,0%
	- Tapolcai Városszépítő Egyesület		425	425	100,0%

ÁNYZATA Times New Roman CE, Félkövér \ 2005. ÉVI TÁMOGATÁSAINAK TELJESÍTÉSE

4. sz. melléklet
ezer Ft

Cím	Megnevezés	2005. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés december 31-ig	Teljesítés %-a mód.ei-hoz
	- 2005.évi Huszártalálkozó támogatása		655	655	100,0%
	- Musical Színpad támogatása		165	165	100,0%
	- Mozgáskorlátozottak Tapolcai Szervezete		184	184	100,0%
	- Tapolcai Futball Kör támogatása		250	250	100,0%
	- VSE Kosárlabda Szakosztály támogatása		40	40	100,0%
	- Tapolca-Diszel, szüreti felvonulás		368	368	100,0%
	- Tapolca Városi Nyugdíjasok Érdekvéd.Érdekképv.Egyesülete		130	130	100,0%
	- Taliándörögért Ifjúsági Egyesület "Nyirettyű Népzenei Egyesület"		100	100	100,0%
	- Protestáns Templomért Alapítvány		500	0	0,0%
	- Apáczai Csere János Gimn.Alapítv.-Pacsai Bálint tan.tám.-		405	405	100,0%
	- Kézilabda Gála támogatása		100	70	70,0%
	- Női röplabda csapat támogatása		60	60	100,0%
	- MÉDIA Közalapítvány támogatása		350	350	100,0%
10.	Tapolcai Rendőrség támogatása - Bűnmegelőzési pályázat -		1 900	1 900	100,0%
11.	"Béke Királynője" Moldvai Csángó Isk.		500	500	100,0%
12.	KEM-Bridge Net Magazin Regio Rigia Magazin tám.			75	
13.	Aknaszlatinai Római Kat.Óvoda támogatása		700	700	100,0%
14.	Székelyudvarhelyi árvíz károsultak támogatása		500	510	102,0%
15.	Szörce Általános Iskola támogatása			100	
16.	Codex Kft. támogatása			36	
17.	Veszprém Megyei Testnevelési és Sport Hivatal			100	
18.	Urbanisztikai KHT. "Hild díjas városok" elektr.kiad.bére.1968-2005.			50	
23.CÍM	TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN		61 344	75 391	95,7%

Cím	Alcím	Megnevezés	2005.évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés december 31-ig	Teljesítés %-a mód.ei-hoz
24		FELÚJÍTÁSOK				
		Víziszipad felújítás	1 000	2 500	2 488	99,5%
		Diszel, Miklós u. 9. homlokzatfelújítás	1 474	1 474	0	0,0%
		Szentháromság szobor felújítása	700	700	424	60,6%
		Nagyköz utcai Bölcsőde épületében lévő ÁMK helyiségében vizesblokk felújítás	700	700	595	85,0%
		Tapolca Városi Mozi felújítás		18 000	13 291	73,8%
		"B" épület elektromos és szám.gépes hál.kiép.-Polgármesteri Hiv. -		12 223	12 223	100,0%
		Belvárosi Irodaház homlokzat felújítása		2 238	2 238	100,0%
		Olimpiai emléktábla készítés		75	75	100,0%
		Tapolca Alsó Malomtó forrás felújítása		635	714	112,4%
		Üzletbérlet beszámítás - Helikorn		2 341	1 972	84,2%
		Szennyvíztisztító rekonstrukciója		12 473	12 473	100,0%
		Kossuth L.u. - Fő tér burkolat felújítása		21 048	25 861	122,9%
		Kisfaludy S.u, Arany J.u, Batsányi J.u.,Batsányi tér járda kiemelt szegély			192	
		FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN	3 874	74 407	72 546	97,5%
		Intézményi felújítások		6 000		0,0%
24	CÍM	FELÚJÍTÁSOK MINDÖSSZESEN	3 874	80 407	72 546	90,2%

ezer Ft

Cím	Megnevezés	2005.évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés december 31-ig	Teljesítés %-a mód.ei-hoz
25	Beruházások				
	- Juhász Gy.u. 41-66.között csatornakiváltás	1 600	1 600	0	0,0%
	- Juhász Gy.u. Kossuth L.u. - Kunffy Zs.u.kereszteződésében körforg.cs.pont kiép.	30 000	38 000	8 060	21,2%
	- Köztársaság tér É-i rész vendégfogadó díszpark kialakítása	18 700	14 200	14 145	99,6%
	- Közúti jelzőtáblák és burkolatjelek nyilvántartásának elkészítése	5 000	5 000	0	0,0%
	- Mozi felújítás, átalakítás	15 000	0	0	
	- ROP pályázat önrész	24 000	0	0	
	- Szelektív gyűjtőszigetek kialakítása	2 550	2 550	2 550	100,0%
	- Tapolca szennyvízcsatornázása - Kertváros I-II.ütem, D-i városrész	404 631	404 631	324 242	80,1%
	- Tapolca szennyvízcsatornázás III.ütem (nem csatornázott utcák)	22 127	106 000	451	0,4%
	- Városi járműveket útbaigazító információs táblarendszer tervezése és kivitelezés	900	900	900	100,0%
	- Temető - drapéria csere, felújítás	2 200	2 200	0	0,0%
	- Polgármesteri Hivatal - szoftver beszerzés	8 530	15 439	10 341	67,0%
	- Polgármesteri Hivatal - hardtver beszerzés	6 400	6 400	3 096	48,4%
	- B épület elektromos és számítógépes hálózat kiépítés	9 925	0	0	
	- Tűzoltógépkocsi vásárlás	18 500	0	0	
	- Bérlakás vásárlás összege (lakásalap)	15 000	15 000	5 000	33,3%
	- Ingatlanok vásárlása (iparterületek:1954/4,1954/6,1954/3.hrsz.)	10 525	10 525	1 721	16,4%
	- Tapolca szennyvízcsatornázás Tapolca-Diszel		0	0	
	- Bárdos Lajos Általános Iskola magastetőépítés	35 000	53 498	59 108	110,5%
	- Vívópást - polgármesteri keretből		819	819	100,0%
	- Video kaputelefon - Polgármesteri Hivatal		520	519	99,8%
	- Hulladékgyűjtő edény (köztiszt.)		750	1 622	216,3%
	- Irodabútor -Hivatal -		1 130	1 093	96,7%
	- Trianoni Emlékmű - harang -		757	195	25,8%
	- Polgármesteri Hivatal - egyéb készlet beszerz.(tájékoztat.hírdetőtábla)		707	526	74,4%
	- Intézmények informatikai szakm.fejlesztés		6 880	0	0,0%
	- Térfigyelő kamerarendsz.böv.(Bűnmegelőzési pályázatból)		2 100	0	0,0%
	- Háziorvosi ügyelet épületének építése		49 952	1 744	3,5%
	- Köztársaság tér - tájékoztató hírdetőtábla -			144	
	- Tourinform Iroda számítógép vásárlás		150	150	100,0%
	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN	630 588	739 708	436 426	59,0%
	Intézményi beruházások	8 108	64 039	53 991	84,3%
25.CÍM	BERUHÁZÁSOK MINDÖSSZESEN	638 696	803 747	490 417	61,0%

Times New Roman CE,Félkövér\TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Times New Roman CE,Félkövér\
2005. évi tartalékai

ezer Ft

Jogcím	2005.évi eredeti előirányzat	Rendelettel jóváhagyott előirányzat
27. Cím Tartalékok		
Általános tartalék	48 000	16 336
<i>Céltartalék</i>		
- Polgármesteri keret	5 000	2 337
- Képviselői keret	8 500	5 512
- Pályázati önrész	30 000	16 945
- Kötelező eszközbeszerzés	18 000	3 277
- Felmentések, végkielégítések tartaléka	15 000	11 514
- Államháztartási tartalék	29 459	29 459
- TESCO közműfejlesztési hozzájárulás		15 000
- Bérlakás számla egyenlege		30 221
- Munkáltatói kölcsön egyenlege		786
- Városi Kórház		184 879
27. CÍM ÖSSZESEN	153 959	316 266

Ó
A POLGÁRMESTERI KERET
2005. ÉVI FELHASZNÁLÁSÁRÓL

7/a.számú melléklet

ezer Ft-ban

Jogcím	2005.évi eredeti előirányzat	Felhasználás 2005.okt. hóig	Felhasználás 2005.X.hótól XII.hóig	Egyenleg
27. CÍM TARTALÉKOK - Polgármesteri keret -	5 000			
- 2004. évi keret maradvány	2 488			
- IPA Klub részére -vásárlási utalvány		20		
- Kinizsi Táncegyüttes előadás támogatása		35		
- Művészeti tevékenység		103		
- Tóth Veronika Hotel Pelionban vendégfogadás		84		
- Vívópást vásárlás		500		
- Pelion Napok		130		
- Varnus Xaver - Hotel Pelionban vendégfogadás		11		
- Batsányi János Ált.Iskola - "40 év a pedagógia tükrében" kiadv.		100		
- 2005.évi Huszártalálkozó rendezv.támogat.		300		
- Barackvirág Óvoda 30 éves évforduló		300		
- Németh Imre Lovas Szakosztály- díjak vásárlásához támogat.-		52		
- Zenés Színházért Alapítv. Szállítási költség támogat.		54		
- Zenés Színházért Alapítv. Szállítási költség támogat.		54		
- Tapolcai Városszépítő Egyesület"Virágos Városért" tám.		200		
- Kiadványok vásárlása Tapolcai Városszépítő Egyesület		60		
- Diszel szüreti felvonulás - fuvardíj tám. -		12		
- Batsányi Táncegyüttes fellépése - Diszel szüreti felvonulás -		58		
- Jelmezkölcsönzés - Diszel szüreti felvonulás -		91		
- Tapolcai Városi Sportegyesület - Kosárlabda Szakoszt. Tám. -		40		
- Mozgássérültek Tapolcai Csoportja támogatás		154		
- Tapolcai Futball Kör SE támogatás		150		
- Sakk Szakosztály támogatása		205		
- Nevelési Tanácsadó részére -székek vásárlása		47		
- Hotel Pelion szállásdíj			123	
- Október 8-i rendezvény étkezési szla.			273	
- Batsányi János Ált.Isk. - emlékoszlop készítés			80	
- Apáczai Csere J.Gimn.Alapítvány - Pacsai Bálint tan.vers.támogat.			300	
- Aknaszlatinai Óvoda támogatása			300	
- Dr.Barbalics Imre: Könyvkiadás			300	
- Junior Vívó EB megnyitójának fogadása			239	
- Tapolcai Futball Kör SE támogatás			100	
- Bjelovar Nyílt Tájéfutó verseny üzemanyag ktg.			51	
- Barackvirág Óvoda 30 éves évforduló			100	
- Dörögdért Ifjúsági Egyesület - Nyírettyű Népzenei Együttes - támogat.			25	
- Protestáns Templom támogatás			500	
Polgármesteri keret összesen	7 488	2 760	2 391	2 337

Megnevezés	Teljesítés december 31- ig	ezer Ft-ban
Lakóházak építésére alkalmas területek értékesítése		
1954/3.hrsz.iparterület 1392 m ²		
1954/4.hrsz.iparterület 1147 m ²		1 835
1954/6.hrsz.iparterület 3811 m ²		
4107/14.hrsz.iparterület 900 m ²		
4107/31.hrsz.terület		634
1176/2 hrsz.terület		496
7099/1, 7118 hrsz.terület		334
Földterület értékesítés		
AGIP benzinkút 3270 m2 Tapolca, Gyulakeszi u.		350
598/1 hrsz. Földterület értékesítése		188
6498,6499 hrsz-ú földterületek értékesít.		215
6183 hrsz-ú földterület értékesítése		2 228
Szőlő,szántó, rét értékesítés		
Épületek értékesítése		
Tapolca, Fő tér 4.szám alatti		
129,3 m2 nagyságú 1/A/8 hrsz-ú társasházi albetét értékesítése hozzá tartozó 117 m2 tetőtérrel		
Tapolca, Nagyköz u. 5.sz.alatti volt Vöröskereszt Iroda 34 m2		
Tapolca, Kazinczy tér 1.orvosi rendelő		
Tapolca, Csobánc u. 25. Tájház 556.hrsz. -előszerződés-		235
Tapolca, Kossuth L.u.5. Önkormányzati bérlakás		
Tapolca, Fő tér 7-9.sz. alatti		
232 m2 irodaépület értékesítése		5 324
Bérlakásértékesítés törlesztő részletek		5 502
Privatizációs bevétel TÜZÉPKER		
Részesedések, üzletrészek értékesítése		
Gázközmű részvények értékesítése		4 745
Kisfaludy u. Köztársaság tér közti terület (üzletrész)		
Osztalék,hozam - OTTO -		624
		22 710

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

9. sz. melléklet

(Az eredeti kv. 11.számú melléklete)
 ezer Ft-ban

Sorszám	Jogcím	Összes kiadás	Korábbi évek teljesítései	2005.évi teljesítések	2006.évi előirányzat	2007.évi előirányzat	2008.évi előirányzat
1.)	Hittörlesztés (tőke + kamatok) *		238 798	55 833	55 593	61 870	15 131
2.)	ISPA pályázat tagi önrésze (52/2002.III.19.)	63 740			9 387	49 797	4 556
3.)	Kertvárosi és Déli városrész szennyvízcsat.beruházás	549 562	2 575	324 242	222 745		
3.1	<i>Ebből: Céltámogatás</i>	219 825		86 420	133 405		
3.2	Önkormányzati saját forrás	92 462	2 575	86 421	3 466		
3.3	<i>Megyei TEKI támogatás</i>	113 611		79 335	34 276		
3.4	<i>Régiós KÖVICE támogatás</i>	16 330			16 330		
3.5	<i>BFT támogatás</i>	5 701			5 701		
3.6	<i>Lakossági hozzájárulás</i>	101 633		72 066	29 567		
4.)	Tapolca, III.ütem szennyvízcsatorna hálózat beruházás	337 881	5 244	451	175 000	157 186	0
	<i>Ebből: - céltámogatás</i>	135 153	0	0	70 000	65 153	
	<i>- egyéb forrás (lakossági befizetés, CÉDE, Önkorm.-i hozzájár.)</i>	202 728	0	0	105 000	97 728	
5.)	BURSA Hungarica pályázatok (224/2004.IX.10.)	4 900		1 900	3 000		
6.)	Önkormányzati informatikai rendszer fejleszt. (142/2004.V.21.)	6 909		6 909			
7.)	Helyi tömegközlekedés támogatása (327/2004.XI.29.) Kt.	12 400		6 400	6 000		
8.)	Városi Mozi felújítása	11 004		11 004			
9.)	Városi Kórház és Rendelőintézet - létszám leépítés	16 513	8 622	7 891			
10.)	Tapolca Városi Díszter kialakítása (271/2004.IX.28.)	14 200		14 145	55		
11.)	Tűzoltó gépjármű önrésze	15 977		15 977			
12.)	Városi területek rekonstrukciója (ROP pály.önrész) (292/2004.X.29.) Kt.	50 000		0	0	24 000	26 000
13.)	Bárdos Lajos Ált.Isk. tetőjavítása (360/2004.XII.16.) Kt.	59 983	875	59 108			
14.)	Városi Mozi vetítőház és hangtechnikai eszk.felújítása	8 000		2 284	5 716		
15.)	Összevont háziiorvosi rendelő építése	49 952		1 744	48 208		
16.)	Arany J.u,Batsányi J.u.,Deák F.u.,Kisfaludy S.u.burkolat felújítása	25 748		192	25 556		
17.)	Bűnmegelőzési program megvalósítása	5 372			2 750	2 622	
Kötelezettségek összesen: (1+2+3.2+4+5+...17)		775 041	256 114	270 259	334 731	295 475	45 687

Kezességvállalás: Víziközmű-társulati hitel (a hitel teljes futamidejére)

35 000

35 000

35 000

* az MFB fejlesztési célú hitel futamideje: 15 év

RMÁNYZATA
2005. XII. 31-i adósságállománya

10.sz.melléklet

ezer Ft-ban

INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE	2005.XII.31. adósságállomány	2006. évi esedékes teljesítése
POLGÁRMESTERI HIVATAL		
1. Hosszú lejáratú hitelek	190 614	43 700
2. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettség (lízing)	0	0
3. Rövid lejáratú kötelezettség	39 806	39 806
4. Szállítói tartozás	113 317	113 317
Ö s z s e s e n	343 737	196 823

ÁNYZATA

11.sz.melléklet

ÁMOGATÁSOK
KEDVEZMÉNYEK

Ezer forintban !

Sorszám	Bevételi jogcím	Tényleges bevétel	Adott kedvezmények összege
1	2	3	4
1.	- Iparüzési adó	316 311	1 926
2.	- Gépjárműadó	89 823	0
3.	- Építményadó	90 857	11 900
4.	- Kommunális adó	60 085	9 888
5.	- Idegenforgalmi adó	17 984	
6.			
7.			
8.			
9.			
	Összesen:	575 060	23 714

ÁNYZAT
INTÉZMÉNYEINEK
2005. ÉVI PÉNZMARADVÁNYA

12/a.sz.melléklet

ezer Ft

Sorsz.	Megnevezés	Széchenyi István Szakképző Iskola	Városi Kórház és Rendelőintézet	Polgármesteri Hivatal	Összesen
1.	Költségvetési bankszámlák záróegyenlege	1 326	811	225 785	227 922
2.	Pénztárak,betétkönyvek egyenlege	30	300	37	367
3.	Záró pénzkészlet	1 356	1 111	225 822	228 289
4.	Költségvet.aktív elsz. egyenlege (+)	8 161	2 747	267 760	278 668
5.	Költségvet.passzív elsz.egyenlege (-)	-6 836	-184 879	-120 078	-311 793
6.	Kv.aktív-passzív elsz. egyenlege össz. (4+5)	1 325	-182 132	147 682	-33 125
7.	Tárgyévi pénzmaradvány (3+6)	2 681	-181 021	373 504	195 164
8.	Előző évben (években) képz.tart.pénzmaradvány (-)		171 181	-184 879	-13 698
9.	Vállalk.tev.pénzmaradvány				0
10.	Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (7+8-9)	2 681	-9 840	188 625	181 466
11.	Kv.kiutalatlan tám.miatti mód.	2 059		-2 059	0
12.	Kv.pm.külön jogszabály alapján mód.tétel			-28 297	-28 297
13.	Váll.tevékenység miatt				0
14.	Módosított pénzmaradvány(10+11+12)	4 740	-9 840	158 269	153 169

A 2005.ÉVI PÉNZMARADVÁNY
ELSZÁMOLÁSÁRÓL

ezer Ft

Sorszám	Intézmény megnevezés	Bevételi többlet	Kiadási megtakarítás	Finanszírozás miatti korrekció	Tárgyévi pénzmardvány	Kv-i pénzmardvány külön jogsz.mód.tételek		Módosított pénzmardvány	Módosított pénzmardványból		
						normatíva	közp.tám.		Kötelezettséggel terhelt	Feladat elmaradás miatt elvon.	Szabad pénzm.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
1.	Önállóan gazdálkodó intézmények	-8 368	1 209	2 059	-5 100	-77	100	-5 077	4 763	0	0
1/1.	Széchenyi István Szakképző Iskola	-1 848	4 529	2 059	4 740	-77	100	4 763	4 763		
1/2.	Városi Kórház és Rendelőintézete	-6 520	-3 320		-9 840			-9 840			
2.	Részben önállóan gazdálkodó int.	46 384	3 282	0	49 666	549	19	50 234	49 300	-934	0
2/1.	Kertvárosi Óvoda	1 661	51		1 712			1 712	1 622	-90	
2/2.	Szivárvány Óvoda	3 186	176		3 362	1		3 363	3 222	-141	
2/3.	Barackvirág Óvoda	3 405	-599		2 806	-1		2 805	2 770	-35	
2/4.	Bárdos Lajos Általános Iskola	1 407	-105		1 302	-48		1 254	1 159	-95	
2/5.	Batsányi János Általános Iskola	4 608	500		5 108	116		5 224	5 222	-2	
2/6.	Kazinczy Ferenc Általános Iskola	540	195		735	53		788	788		
2/7.	Szász Márton Általános és Szakk.Iskola	8 133	1 365		9 498	88	-15	9 571	9 058	-513	
2/8.	Batsányi J. Gimn.és Szakk.Iskola	870	1 261		2 131	340	-58	2 413	2 413		
2/9.	Diákotthon és Kollégium	1 424	487		1 911			1 911	1 911		
2/10.	Városi Könyvtár és Múzeum	6 018	659		6 677			6 677	6 677		
2/11.	Szociális és Eü.Alapell.Intézet	11 171	271		11 442		92	11 534	11 534		
2/12.	Járdányi Pál Zeneiskola	857	-60		797			797	739	-58	
2/13.	Nevelési Tanácsadó	3 104	-919		2 185			2 185	2 185		
	INTÉZMÉNYEK MINDÖSSZESEN	38 016	4 491	2 059	44 566	472	119	45 157	54 063	-934	0
3.	Polgármesteri Hivatal	-203 647	342 606	-2 059	136 900	1 178	-30 066	108 012	108 012		
	MINDÖSSZESEN	-165 631	347 097	0	181 466	1 650	-29 947	153 169	162 075	-934	0

ÁNYZAT
KIMUTATÁS
Times New Roman CE, Félkövér
A PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK
LEVEZETÉSÉRŐL

12/c.sz.melléklet

ezer Ft

Sorsz.	Megnevezés	Összeg (eFt)
1.	Záró pénzkészlet 2005. január 1-jén Ebből:	224 998
2.	- Bankszámlák egyenlege	224 639
3.	- Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	358
4.	Bevételek (+)	4 696 702
5.	Kiadások (-)	4 693 411
6.	Záró pénzkészlet 2005. december 31-jén Ebből:	228 289
7.	- Bankszámlák egyenlege	227 922
8.	- Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	367

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

Cím	Megnevezés	Rendes bevétel	Rendkívüli	2005.évi bevétel
1	Működési bevételek	1 628	15	1 643
	kisebbségi önkorm.kv.támogatása	714		714
	önkormányzati támogatás	714		714
	működési célra átvett pénz	200		200
	pénzmaradvány működési célra		15	15
	Bevételek főösszege:	1 628	15	1 643

Cím	Megnevezés	Rendes kiadás	Rendkívüli	2005.évi kiadás
1	Működési kiadások	1 730	15	1 745
	személyi juttatások	15		15
	társadalom biztosítási járulék			0
	munkaadói járulék			0
	eü. hozzájárulás			0
	dologi kiadások	1 665	15	1 680
	működési célú pénz átadás	50		50
	Kiadások összege:	1 730	15	1 745
	Záró pénzkészlet	-102		-102
	Kiadások főösszege:	1 628	15	1 643

Önkormányzat
2005.évi költségvetési
bevételei és kiadásai

et

(az eredeti költségvetés
15/a/1.sz.melléklet

B E V É T E L E K
ezer Ft

Sorsz.	Megnevezés	2005. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés december 31-ig	Teljesítés %-a mód.ei-hoz
1.	Állami támogatás	714	714	714	100,0%
2.	Önkormányzati tám.	714	714	714	100,0%
3.	Átvett pénzeszköz		200	200	100,0%
4.	2004. évi pénzmaradvány		15	15	100,0%
	Bevétel összesen	1 428	1 643	1 643	100,0%

K I A D Á S O K

Sorsz.	Megnevezés	2005. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés december 31-ig	Teljesítés %-a mód.ei-hoz
1.	Személyi juttatás			15	
	Tb.járulék				
	Eü.járulék				
	Munkaadói járulék				
	Dologi kiadás	1 428	1 593	1 680	105,5%
	Pénzeszköz átadás		50	50	100,0%
	Kiadás összesen	1 428	1 643	1 745	106,2%

NKORMÁNYZAT Times New Roman, Félkövér \ 2005.ÉVI ÖSSZEVONT
MÉRLEGE

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

Cím	Megnevezés	Rendes bevétel	Rendkívüli bevétel	2005.évi bevétel
1	Működési bevételek	1 543	298	1 841
	kisebbségi önkorm.kv.támogatása	714		714
	önkormányzati támogatás	714		714
	működési célra átvett pénz	115		115
	pénzmaradvány működési célra		298	298
	Bevételek főösszege:	1 543	298	1 841

Cím	Megnevezés	Rendes kiadás	Rendkívüli kiadás	2005.évi kiadás
1	Működési kiadások	1 464	298	1 762
	személyi juttatások	706		706
	társadalom biztosítási járulék	55		55
	munkaadói járulék			0
	eü. hozzájárulás	45		45
	dologi kiadások	658	288	946
	működési célú pénz átadás		10	10
	Kiadások főösszege:	1 464	298	1 762
	Záró pénzkészlet	79		79
	Kiadások főösszege:	1 543	298	1 841

ormányzat
2005.évi költségvetési
bevételei és kiadásai

14/a/1.sz. melléklet
(az eredeti költségvetés
16/a/1.sz.melléklete)
ezer Ft

B E V É T E L E K

Sorsz.	Megnevezés	2005. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés december 31-ig	Teljesítés %-a mód.ei-hoz
1.	Állami támogatás	714	714	714	100,0%
2.	Önkormányzati tám.	714	714	714	100,0%
3.	Saját bevétel				
4.	Átvett pénzeszköz		95	115	121,1%
5.	2004. évi pénzmaradvány		298	298	100,0%
	Bevétel összesen	1 428	1 821	1 841	101,1%

K I A D Á S O K

Sorsz.	Megnevezés	2005. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés december 31-ig	Teljesítés %-a mód.ei-hoz
1.	Személyi juttatás	648	723	706	97,6%
	Tb.járulék	188	204	55	27,0%
	Eü.járulék			45	
	Munkaadói járulék	19	19		0,0%
	Dologi kiadás	573	865	946	109,4%
	Műk.célú pe.átadás		10	10	100,0%
	Kiadás összesen	1 428	1 821	1 762	96,8%

sorszám	Megnevezés	Bevétel			Kiadás		
		Támogatást biztosító megnevezése	Támogatás összesen	Előbbiből terv évi támogatás	2004.évet megelőző kiadás	2005. évben kiadás	További évek kiadásai
	Önkormányzaton belül megvalósuló projektek						
	- <i>Belváros Rehabilitáció Tapolcán</i> 1/2004.ROP 2.2.1.-2004-11-0007/36.		450 000	216 000	0	24 000	26 000
	- <i>Testvérvárosi találkozó 2005.április 22-25.</i> pályázati azonosító: 2005-01-0608 szerződés száma: 2005-JUN.3497	Európai Bizottság Oktatási- ügyi és Kultu- rális Főigazga- tóság	516 000	516 000	0	516 000	0
	- <i>Testvérvárosi találkozó 2005.május 27-29.</i> pályázati azonosító: 2005.02-0822 szerződés száma: 2005-JUN.4125		464 400	464 400	0	464 400	0
	Önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez hozzájárulás						
	- <i>ISPA pályázat tagi önrésze</i> Észak-Balatoni Kistérségi szilárd hulladék kezelési rendszer - önkormányzati önrésze	UNIO VM-i Önkormányzat Gesztor				27 215	27 215
	- <i>Információs technológia alkalmazása a Kazinczy Ferenc Általános Iskolában</i> HU0201-05-01-0069	PHARE - OM (ESZA Kht.)	4 392 563	3 513 992	0	4 903 088	0

ÁNYZATTimes New Roman,Félkövr\ 2005.ÉVI MÉRLEGE

Ezer forintban!

FORRÁSOK	Sorszám	Előző év (nyitó)	Tárgyév	Változás
		állományi érték		%-a
<i>I</i>	2	3	4	5
1. Induló tőke (411.)	63	593 348	593 348	100,00
2. Tőkeváltozások (412.)	64	5 932 591	6 130 278	103,33
3. Értékelési tartalék (417.)	65			-
D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (63+64+65)	66	6 525 939	6 723 626	103,03
1. Költségvetési tartalék elszámolása (4211., 4214.)	67	161 406	10 285	6,37
ebből - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211.)	68	201 872	181 466	89,89
- előző év(ek) költségvetési tartalékának elszámolása (4214.)	69	- 40 466	- 171 181	423,02
2. Költségvetési pénzmaradvány (4212.)	70		184 879	-
3. Kiadási megtakarítás (425.)	71			-
4. Bevételi lemaradás (426.)	72			-
5. Előirányzat-maradvány (424.)	73			-
I. Költségvetési tartalékok összesen (67+70+71+72+73)	74	161 406	195 164	120,91
1. Vállalkozási tartalék elszámolása (4221., 4224.)	75			-
ebből - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221.)	76			-
- előző év(ek) vállalkozási tartalékának elszámolása (4224.)	77			-
2. Vállalkozási tevékenység eredménye (4222.)	78			-
3. Vállalkozási tevékenység kiadási megtakarítása (427.)	79			-
4. Vállalkozási tevékenység bevételi lemaradása (428.)	80			-
II. Vállalkozási tartalékok összesen (73+76+77+78)	81			-
E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (72+79)	82	161 406	195 164	120,91
1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (4351-ből, 4361-ből)	83			-
2. Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (4341-ből)	84			-
3. Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (4341-ből)	85			-
4. Beruházási és fejlesztési hitelek (43111-ből, 4321-ből, 4331-ből)	86	87 276	146 914	168,33
5. Működési célú hosszú lejáratú hitelek (43112-ből)	87			-
6. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ból)	88			-
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (83+84+85+86+87+88)	89	87 276	146 914	168,33
1. Rövid lejáratú kölcsönök (4561., 4571.)	90			-
2. Rövid lejáratú hitelek (4511., 4521., 4531., 4541.)	91			-
3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (441-443.)	92	29 140	113 317	388,87
Ebből: - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	93	13 032	69 111	530,32
- tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	94	16 108	44 206	274,44
4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (43-ból, 444., 445., 446., 447., 448., 449., 4551.)	95	91 243	83 506	91,52
Ebből: - váltótartozások (444.)	96			-
- munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek (445.)	97			-
- költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446.)	98			-
- iparüzési adó feltöltés miatti kötelezettség (4471.)	99	43 115	36 860	85,49
- helyi adó túlfizetés (4472.)	100	1 907	1 981	103,88
- támogatási program miatti kötelezettségek (4491.)	101			-
- szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492.)	102			-
- garancia- és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493.)	103			-
- hosszú lejáratra kapott kölcsönök következő évet terhelő törlesztő részletei (4351-ből, 4361-ből)	104			-
- felhalmozási célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei (4341-ből)	105			-
- működési célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei (4341-ből, 4551.)	106			-
- beruházási, fejlesztési hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei (43111-ből, 4321-ből, 4331-ből)	107	45 733	43 700	95,55
- működési célú hosszú lejáratú hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei (43112-ből)	108			-
- egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek következő évet terhelő törlesztő részletei (438-ból)	109			-
- tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből)	110			-
- tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből)	111			-
- egyéb különféle kötelezettségek (4499-ből)	112	488	965	197,75
II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (90+91+92+95)	113	120 383	196 823	163,50

Ezer forintban!

FORRÁSOK	Sorszám	Előző év (nyitó)	Tárgyév	Változás
		állományi érték		%-a
<i>I</i>	2	3	4	5
1. Költségvetési passzív függő elszámolások (481.)	114	324 138	292 935	90,37
2. Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482., 487.)	115	6 265	18 858	301,01
3. Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484.)	116			-
4. Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488-489-ből)	117		121	-
Ebből: - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból)	118			-
- Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása (488-ból)	119			-
<i>III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen</i>	<i>(114+...+117)</i>	<i>330 403</i>	<i>311 914</i>	<i>94,40</i>
F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN	(89+113+120)	538 062	655 651	121,85
FORRÁSOK ÖSSZESEN	(66+82+121)	7 225 407	7 574 441	104,83

ÁNYZAT
2005.ÉVI MÉRLEGE

16/b.sz.melléklet

Ezer forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Előző év (nyitó)	Tárgyév	Változás
		állományi érték		%-a
I	2	3	4	5
1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111., 1121.)	01			-
2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (1112., 1122.)	02			-
3. Vagyoni értékű jogok (1113., 1123.)	03	268	763	284,70
4. Szellemi termékek (1114., 1124.)	04	10 404	19 988	192,12
5. Immateriális javakra adott előlegek (1181., 1182.)	05			-
6. Immateriális javak értékhelyesbítése (119.)	06			-
I. Immateriális javak összesen (01+...+06)	07	10 672	20 751	194,44
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121., 122-ből)	08	5 671 004	5 679 447	100,15
2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311., 1312-ből)	09	245 107	246 498	100,57
3. Járművek (1321., 1322-ből)	10	16 520	10 470	63,38
4. Tenyészállatok (141., 142-ből)	11			-
5. Beruházások, felújítások (1227., 127., 13127., 1317., 132227., 132237., 1327., 14227., 14237., 147.)	12	183 376	399 113	217,65
6. Beruházásra adott előlegek (128., 1318., 1328., 148. 1598., 1599.)	13			-
7. Állami készletek, tartalékok (1591., 1592.)	14			-
8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (129., 1319., 1329., 149.)	15			-
II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)	16	6 116 007	6 335 528	103,59
1. Egyéb tartós részesedés (171., 1751.)	17	186 967	187 833	100,46
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (172-174., 1752.)	18	4 540		0,00
3. Tartósan adott kölcsön (191-194-ből, 1981-ből)	19	3 603	2 832	78,60
4. Hosszú lejáratú bankbetétek (178.)	20			-
5. Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből, 1982-ből)	21			-
6. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (179.)	22			-
III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+...+22)	23	195 110	190 665	97,72
1. Üzemeltetésre kezelésre átadott eszközök (161., 162.)	24	270 902	425 390	157,03
2. Koncesszióba adott eszközök (163., 164.)	25			-
3. Vagyonkezelésbe adott eszközök (167., 168.)	26			-
4. Vagyonkezelésbe vett eszközök (165., 166.)	27			-
5. Üzemeltetésre, kezelésre átadott koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszközök értékhelyesbítése (169.)	28			-
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott vagyonkezelésbe vett eszközök (24+...+28)	29	270 902	425 390	157,03
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+23+29)	30	6 592 691	6 972 334	105,76
1. Anyagok (21., 241.)	31	24 538	24 946	101,66
2. Befejezetlen termelés és félkész termékek (253., 263.)	32			-
3. Növendék-, hízó és egyéb állatok (252., 262.)	33			-
4. Késztermékek (251., 261.)	34	187	187	100,00
5/a. Áruk, betétdíjas göngyölegek, közvetített szolgáltatások (22., 231., 232., 234., 242., 243., 244. 246.)	35	632	578	91,46
5/b. Követelés fejében átvett eszközök, készletek (233., 245.)	36			-
I. Készletek összesen (31+...+36)	37	25 357	25 711	101,40
1. Követelések aruszámításból, szolgáltatásból (vevők) (282., 285., 284., 2882., 2885., 2884.)	38	37 285	16 476	44,19
2. Adósok (281., 2881.)	39	75 540	50 589	66,97
3. Rövid lejáratú kölcsönök (27., 278.)	40			-
4. Egyéb követelések (285-287., 2885-2887., 19-ből)	41	2 725	2 253	82,68
Ebből: - tartósan adott kölcsönökből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részlet (191-194-ből, 1981-ből)	42	2 206	1 995	90,44
- egyéb hosszúlejáratú követelésekből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részletek (195-ből)	43			-

ÁNYZAT
2005.ÉVI MÉRLEGE

16/b.sz.melléklet

Ezer forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Előző év (nyitó)	Tárgyév	Változás
		állományi érték		%-a
<i>I</i>	2	3	4	5
- támogatási program előlege (2871.)	44			-
- támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelés (2872.)	45			-
- garancia- és kezességvállalásból származó követelések (2873.)	46			-
II. Követelések összesen (38+39+40+41)	47	115 550	69 318	59,99
1. Egyéb részesedés (2951., 298-ból)	48			-
2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (2911., 2921., 2931., 2941., 298-ból)	49			-
III. Értékpapírok összesen (48+49)	50			-
1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (33.)	51	359	367	102,23
2. Költségvetési bankszámlák (34.)	52	224 639	227 922	101,46
3. Elszámolási számlák (35.)	53			-
4. Idegen pénzeszközök számlái (36.)	54		121	-
IV. Pénzeszközök összesen (51+52+53+54)	55	224 998	228 410	101,52
1. Költségvetési aktív függő elszámolások (391.)	56	201 059	197 948	98,45
2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392., 396., 398.)	57	65 752	79 720	121,24
3. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394.)	58		1 000	-
3. Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399.)	59			-
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (56+57+58+59)	60	266 811	278 668	104,44
B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (37+47+50+55+60)	61	632 716	602 107	95,16
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (30+61)	62	7 225 407	7 574 441	104,83