

# TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

## 2/2006. (II. 13.) Kt. rendelete

### Tapolca város 2006. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról

Tapolca Város Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság 2006. évi költségvetéséről szóló 2005. évi CLIII tv. és az államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. tv. a végrehajtására vonatkozó rendeletek, valamint a Képviselő-testület 296/2005.(XI.25.) 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 2006. évi költségvetés főösszegét

**4.741.942 ezer Ft bevétellel,  
4.741.942 ezer Ft kiadással,**

állapítja meg.

(2) Az Önkormányzat 2006. évi költségvetésének rendes és rendkívüli bevételi előirányzatának részletezését, forrásait az 1. sz. melléklet tartalmazza.

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

## Működési célú rendes és rendkívüli kiadásait

– személyi jellegű kiadásokat		1.803.919
– társadalombiztosítási járulékot		508.069
– munkaadói járulékot		52.102
– egészségügyi hozzájárulást		17.597
– dologi kiadásokat		1.536.223
– ellátottak pénzbeli juttatása		11.672
– hiteltörlesztés és kamat kiadásokat		59.993
– felhalmozási célú kiadások		498.115
– felhalmozási pénzeszköz átadás		19.697
– felújítási kiadások		35.700
– támogatások		79.000
– működési célú átadott pénzeszköz		0
– tartalék		119.855 eFt–ban,
– létszámkeretét:	2006. 01. 01–től	856,5 főben
	2006. 09. 01–től	852,5 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 2006. évi költségvetés intézményi kiadási előirányzatát címenként, alcímenként a 3.sz. melléklet szerint állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal 2006. évi működési kiadási előirányzatát címenként és alcímenként a 3. számú mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.

(3) A Képviselő-testület a 2006. évi támogatások kiadásait célonként a 4. számú melléklet szerint állapítja meg.

(4) A Képviselő-testület a 2006. évi felújítási kiadások előirányzatát célonként az 5. számú melléklet szerint állapítja meg.

- (5) A Képviselő-testület a 2006. évi fejlesztési kiadások előirányzatát feladatonként a 6. számú mellékletek szerint állapítja meg.
- (6) A Képviselő-testület a 2006. évi tartalékait célonként a 7. számú melléklet szerint állapítja meg.
- (7) A Képviselő-testület a 2006. évi hitelállományának és kamatfizetési kötelezettségét a 8. számú melléklet alapján állapítja meg.
- (8) A Képviselő-testület a 2006-2007.évi előirányzatainak tervezését a 10.számú melléklet alapján állapítja meg.
- (9) A Képviselő-testület a 2006. 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.

### ***Hitel***

#### **4. §**

- (1) A bevételi oldalon szereplő 139.698 e/Ft működési célú hitelt az Önkormányzat működtetéséhez kell felvenni.
- (2) A bevételi oldalon szereplő 80.086 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 2006. 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 2006. 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 2006. évi költségvetésében 119.855 e/Ft tartalékot határozott meg.

(2) Az Önkormányzat 2006. évi költségvetésében általános és céltartalékot határoz, meg amelynek felhasználása az alábbiak szerint történhet.

Általános tartalék	38.500 e/Ft
Pályázati önrész	30.000 e/Ft
Polgármesteri keret	5.000 e/Ft
Kötelező eszközbeszerzés	10.000 e/Ft
Felmentések, végkielégítések tartaléka	17.025 e/Ft
Államháztartási tartalék	9.463 e/Ft
Egyéb tartalékok	9.867 e/Ft

(3) A 2006. 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 pénzbene 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 2006. év március 31-ig 36.100 Ft.

#### 11. §

(1) A 2006. évi költségvetés étkezési hozzájárulásra előirányzatot biztosít.

(2) 2006. 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 2006. évi költségvetési előirányzaton felül többletbevételük terhére eszközbeszerzéseket végezzenek.

- (4) Az Önkormányzat 2006. évre a Városi Kórház és Rendelőintézet részére beruházási, felújítási jogot biztosít.
- (5) Az önkormányzati ingatlanok felújítási-beruházási előirányzatával a Polgármesteri Hivatal gazdálkodik.
- (6) A beruházások, felújítások, karbantartások előirányzat felhasználásánál figyelembe kell venni a közbeszerzési törvény eljárási szabályait és a költségvetési törvényben évente meghatározott érték-paramétereit.
- (7) 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 2006. 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.

## 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 Településfejlesztési és Városgazdálkodási Bizottság véleményezése után lehet a Képviselő-testület elé terjeszteni.

(3) A részvények, üzletrészek értékesítésére vonatkozó javaslatot a Pénzügyi 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 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 2006. szeptember 15-ig, a három negyedéves helyzetről – a 2006. évi költségvetési koncepció tárgyalásával egyidejűleg – 2006. december 15-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) A költségvetési rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályukat veszítik: az Önkormányzat 2005. évi költségvetéséről szóló 1/2005. (II. 18.) Kr. rendelete és azt módosító 11/2005. (IV. 15.) Kt., 18/2005. (VI. 23.) Kt., 23/2005. (IX. 13.) Kt., 26/2005. (XI. 02.) Kt., 37/2005.(XII.21.) Kt. rendeletei, amelyek rendelkezéseit a 2005. évi pénzmaradvány elszámolásánál még alkalmazni kell.

### *Jogharmonizációs záradék*

## 22. §

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

**T a p o l c a , 2006. február 10.**

**Ács János s.k.**  
**polgármester**

**dr. Imre László s.k.**  
**jegyző**

**Kihirdetve: Tapolca, 2006. február 13.**

**dr. Imre László s.k.**  
**jegyző**

Cím	Megnevezés	Rendes bevétel	Rendkívüli bevétel	2006. évi bevétel
<b>1</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>3 862 560</b>	<b>173 298</b>	<b>4 035 858</b>
	int. működési bevétel	333 964		333 964
	önkormányzat sajátos bevétele	1 361 602		1 361 602
	önkormányzat költségvetési támogatása	967 582		967 582
	OEP támogatás	1 067 540		1 067 540
	támogatás értékű működési bevétel	127 602		127 602
	működési célú átvett pe.államháztart.kívül	4 270		4 270
	működési hitel		139 698	139 698
	működési pénzmaradvány		33 600	33 600
<b>2</b>	<b>Felhalmozási célú bevétel</b>		<b>706 084</b>	<b>706 084</b>
	tárgyi eszköz imm. értékesítés		242 000	242 000
	területi kiegyenlítő támogatás		32 978	32 978
	céltámogatás		169 984	169 984
	támogatás értékű felhalmozási bevétel		79 884	79 884
	felhalmozási célú átvett pe.államháztart.kívül		101 152	101 152
	felhalmozási célú hitel		80 086	80 086
	felhalmozási pénzmaradvány			0
	<b>Bevételek összege:</b>	<b>3 862 560</b>	<b>879 382</b>	<b>4 741 942</b>
	Függő bevétel			
	Korrigált nyitó pénzkészlet			
	<b>Bevételek főösszege:</b>	<b>3 862 560</b>	<b>879 382</b>	<b>4 741 942</b>
Cím	Megnevezés	Rendes kiadás	Rendkívüli kiadás	2006. évi kiadás
<b>1</b>	<b>Működési kiadások</b>	<b>3 862 560</b>	<b>173 298</b>	<b>4 035 858</b>
	személyi juttatások	1 803 919		1 803 919
	társadalom biztosítási járulék	508 069		508 069
	munkaadói járulék	52 102		52 102
	eü. hozzájárulás	17 597		17 597
	dologi kiadások	1 469 201	67 022	1 536 223
	ellátottak pénzbeni juttatása	11 672		11 672
	működési célú pénz átadás államháztart.kívül		79 000	79 000
	működési célú céltartalék		27 276	27 276
	likvid-hitel kiadásai			0
	sajátos kiadás működési célra			0
<b>2</b>	<b>Felhalmozási célú kiadások</b>		<b>706 084</b>	<b>706 084</b>
	felhalmozási kiadás		498 115	498 115
	felújítási kiadás		35 700	35 700
	támogatás értékű felhalmozási kiadás		19 697	19 697
	hitelek kiadásai		59 993	59 993
	felhalmozási tartalék		92 579	92 579
	<b>Kiadások összege:</b>	<b>3 862 560</b>	<b>879 382</b>	<b>4 741 942</b>
	Függő kiadás			
	Pénzkészlet			
	<b>Kiadások főösszege:</b>	<b>3 862 560</b>	<b>879 382</b>	<b>4 741 942</b>

**BEVÉTELEK**

Cím	Megnevezés	2005. évi költségvetési előirányzat	2006. évi költségvetési előirányzat
<b>1.</b>	<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>374 042</b>	<b>333 964</b>
2.	Helyi adók : - iparüzési adó	320 000	320 000
	- magánszemélyek komm.adója	55 000	60 000
	- idegenforgalmi adó	15 000	18 000
	- építményadó	85 000	100 000
	Átengedett központi adók		
	- személyi jövedelemadó	734 546	708 602
	- gépjárműadó	82 000	85 000
	Egyéb sajátos bevétel	64 015	70 000
	<b>Önkormányzat sajátos műk.bevét. össz.</b>	<b>1 355 561</b>	<b>1 361 602</b>
3.	Épületek, építmények értékesítése	59 000	130 000
	Önkormányzati lakás értékesítése	20 000	
	Telekeladás	67 715	42 000
	Osztalékból, hozamból származó bevétel	10 000	
	Üzletrész értékesítése	69 540	70 000
	<b>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</b>	<b>226 255</b>	<b>242 000</b>
4.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	1 081 236	967 582
	- normatív támogatások	1 028 913	947 233
	- központosított előirányzatok	13 569	19 069
	- normatív kötött felhasználású támogatások	38 754	1 280
5.	Céltámogatás - Kertvárosi és D-i városrész csatorna	159 296	169 984
6.	TEKI		32 978
7.	OEP támogatás	958 568	1 067 540
8.	Támogatásértékű működési bevétel	203 467	127 602
	Működési célú pe. átvét államháztartáson kívül	4 285	4 270
9.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel	106 963	79 884
	Felhalmozási célú pe.átvét.államháztartáson kívül	82 560	101 152
10.	Hitel felvétele - fejlesztési	137 119	80 086
	- működési	148 678	139 698
	<b>Pénzmaradvány</b>		<b>33 600</b>
	<b>Egyéb bevételek összesen</b>	<b>2 882 172</b>	<b>2 804 376</b>
	<b>Összes bevétel</b>	<b>4 838 030</b>	<b>4 741 942</b>
11.	Függő bevételek		
12.	Korrigált nyitó pénzkészlet		
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>4 838 030</b>	<b>4 741 942</b>

**KIADÁSOK**

1-3.	Intézményi kiadások 3.sz.mell.	2 557 292	2 706 512
	működési kiadása	2 549 184	2 683 640
	felhalmozási kiadása	8 108	14 872
	felújítás		8 000
4-19.	Cím kiadásai összesen	1 334 960	1 245 942
	ebből: műk.célú pe.átadás		
20.	Cím hitel törlesztés és kamatok	68 798	59 993
21.	Cím támogatások	61 344	79 000
22.	Cím felújítási kiadások	3 874	27 700
23.	Cím fejlesztési kiadások	630 588	483 243
24.	Cím felhalm.célú pe.átadás	27 215	19 697
25.	Cím tartalékok	153 959	119 855
4-25.	Cím Polgármesteri Hivatal kiadásai összesen	2 280 738	2 035 430
1-25.	<b>CÍM KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>4 838 030</b>	<b>4 741 942</b>
	Függő kiadások		
	Záró pénzkészlet		
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>4 838 030</b>	<b>4 741 942</b>

Cím	Megnevezés	2005. évi kölségvetési előirányzat	2006. évi kölségvetési előirányzat
<b>1</b>	<b>Intézményi saját bevételek</b>		
	Széchenyi István Szakképző Iskola	6 431	6 002
	Városi Kórház és Rendelőintézet	57 570	49 004
	<b>Önálló intézmények összesen</b>	<b>64 001</b>	<b>55 006</b>
	Kertvárosi Óvoda	100	250
	Szivárvány Óvoda	760	162
	Barackvirág Óvoda	30	30
	Bárdos Lajos Általános Iskola	924	930
	Batsányi János Általános Iskola	1 566	1 536
	Kazinczy Ferenc Általános Iskola	750	750
	Szász Márton Általános Művelődési Központ	9 050	5 980
	Diákotthon és Kollégium	3 500	5 175
	Batsányi János Gimnázium és Szakképző Iskola	1 600	2 000
	Szociális és Eü. Alapellátási Intézet	9 702	6 764
	Városi Könyvtár és Múzeum	2 121	2 350
	Járdányi Pál Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	2 200	3 500
	<b>Részben önálló intézmények összesen</b>	<b>32 303</b>	<b>29 427</b>
	<b>Polgármesteri Hivatal folyó bevételei</b>		
	Parkolók megváltása	4 000	4 000
	Parkolási díjbevételek	10 000	12 000
	Temető bevételek	5 681	6 023
	Családi rendezvény	600	600
	Bérleti díj eseti, tartós	4 000	
	Kiszámlázott ÁFA	55 858	10 858
	Sport bevételek	250	
	Tourinform Iroda bevétele	100	100
	Kamatbevételek	7 000	7 000
	Egyéb helyiségek bérbeadása (üzletek)	60 906	60 861
	Eszközhasználati díj	25 200	19 500
	Intézményi étkeztetés (ÁFA nélkül)	74 839	61 589
	Intézményi étkezés ÁFA-ja		9 000
	Szemétszállítási díj bevétele		50 000
	Egyéb bevételek (pl.behajtás)	29 304	8 000
	<b>Egyéb saját bevételek összesen</b>	<b>277 738</b>	<b>249 531</b>
	<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>374 042</b>	<b>333 964</b>
<b>2</b>	<b>Önkormányzatok sajátos műk.bevét.</b>		
	<i>Helyi adók:</i> iparüzési adó	320 000	320 000
	kommunális adó	55 000	60 000
	idegenforgalmi adó	15 000	18 000
	építményadó	85 000	100 000
	<i>Átengedett központi adó:</i> SZJA	734 546	708 602
	gépjárműadó	82 000	85 000
	Közterülethasználati díj	3 229	3 766
	Környezetvédelmi bírság	1 000	1 000
	Építésügyi bírság,	2 000	2 000
	Házkezelés továbbszámlázott bevétele	15 095	15 748
	Lakbér bevételek	29 676	27 486
	Egyéb bevételek (megelőleg.pály)	13 015	20 000
	<b>Önkormányzat sajátos műk. bevételei össz.</b>	<b>1 355 561</b>	<b>1 361 602</b>
<b>3</b>	<b>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</b>		
	Épületek, építmények értékesítése	59 000	130 000
	Önkormányzati lakás ért. (Kossuth u. 5.)	20 000	
	Telekeladás	67 715	42 000
	Üzletrész értékesítés	69 540	70 000
	Osztalék és hozam bevételek	10 000	
<b>3</b>	<b>Felhalm.és tőkejellegű bevételek össz.</b>	<b>226 255</b>	<b>242 000</b>

Cím	Megnevezés	2005. évi költségvetési előirányzat	2006. évi költségvetési előirányzat
<b>4</b>	<b>Önkormányzatok költségvetési támogatása</b>	<b>1 081 236</b>	<b>967 582</b>
	- Normatív támogatások	1 028 913	947 233
	- Központosított előirányzatok	13 569	19 069
	- Normatív kötött felhasználású támogatások	38 754	1 280
<b>5</b>	<b>Céltámogatás - Kertvárosi és D-i városrész csatorna</b>	<b>159 296</b>	<b>169 984</b>
<b>6</b>	<b>- TEKI</b>		<b>32 978</b>
<b>7</b>	<b>OEP támogat.</b> Városi Kórház és Rendelőintézet	900 857	994 145
	Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet	57 711	73 395
	<b>OEP TÁMOGATÁS ÖSSZESEN:</b>	<b>958 568</b>	<b>1 067 540</b>
	<b>Előző évi megtérülés</b>		
<b>8</b>	<b>Támogatásértékű működési bevétel</b>	14 000	
	Szoc.segélyek támogat.	146 476	79 021
	Közhaszn.foglalk.,utáni támogatás	1 125	1 416
	Idegenfogalmi adó utáni támogatás többlete		6 000
	Járdányi Pál Alapfokú Művészetoktatási Intézmény műk.hozzájárulás	8 000	8 000
	Nevelési Tanácsadó műk.hozzájárulás	9 500	9 000
	Veszprém Megyei Önkormányzat -Tourinform Iroda -	1 100	1 000
	Kistérségi Társulás hozzájárulása építéshatósági feladatokhoz		5 420
	Pályázat - létszámcsökkentésre -	7 580	2 000
	<b>Támogatásértékű működési bevétel összesen</b>	<b>187 781</b>	<b>111 857</b>
	<b>Intézményi támogatásértékű bevétel</b>		
	Részben önálló intézmények	15 686	15 745
	Széchenyi István Szakképző Iskola		
	Városi Kórház és Rendelőintézet (műk. célú )		
	<b>Intézményi támogatásértékű bevétel</b>	<b>15 686</b>	<b>15 745</b>
	<b>TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ MŰKÖDÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN</b>	<b>203 467</b>	<b>127 602</b>
	<b>Működési célú pe. átvétel államháztartáson kívülről</b>		
	Részben önálló intézmények	1 550	1 550
	Széchenyi István Szakképző Iskola	2 735	2 000
	Városi Kórház és Rendelőintézet (műk. célú )		720
	<b>Működési célú pe. átvétel államháztartáson kívülről összesen</b>	<b>4 285</b>	<b>4 270</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	80 633	1 299
	CÉDE támogatás III. ütem-hez		11 134
	KŐVICE támogatás - Kertvárosi és D-i városrész csatorna	16 330	16 330
	Mozi felújítás	10 000	
	Orvosi ügyelet épülete		36 000
	<b>TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ FELHALMOZÁSI BEVÉTEL ÖSSZESEN</b>	<b>106 963</b>	<b>79 884</b>
	<b>Felhalmozási célú pe. átvétel államháztartáson kívülről</b>		
	Vendégfogadó díszpark kialakítása - Köztársaság tér	5 000	4 950
	K-i és D-i városrész csatornázásához lakossági hozzájár. (II. és III. ütem)	71 143	86 501
	BFT támogatás	2 417	5 701
	Városi Kórház és Rendelőintézet - átvett pénzeszk.	4 000	4 000
	<b>Felhalmozási célú pe. átvétel államháztartáson kívülről összesen</b>	<b>82 560</b>	<b>101 152</b>
<b>10</b>	<b>Hitel - működési</b>	<b>148 678</b>	<b>139 698</b>
	- fejlesztési	137 119	80 086
	<b>Pénzmaradvány</b>		<b>33 600</b>
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>4 838 030</b>	<b>4 741 942</b>

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

3.sz.melléklet  
ezer Ft.

Cím	Alcím	Megnevezés	Létszám fő dec.31.	2005.évi költségvetési előirányzat	2006.évi költségvetési előirányzat	2006.évi létszám javaslat 01.01-től	2006.évi létszám javaslat 09.01-től
<b>1</b>		<b>SZÉCHENYI ISTVÁN SZAKKÉPZŐ ISK.</b>	<b>56</b>			<b>56</b>	<b>56</b>
		Személyi juttatás		131 334	140 556		
		TB. járulék		36 547	39 071		
		Munkadói járulék		3 781	4 042		
		Eü. Hozzájárulás		2 234	1 201		
		Ellátottak pénzbeni juttatása		5 521	3 352		
		Dologi kiadás		24 668	24 114		
		Felhalmozási kiadás					
		Felújítás					
<b>1</b>	<b>Cím összesen:</b>		<b>56 fő</b>	<b>204 085</b>	<b>212 336</b>	<b>56 fő</b>	<b>56 fő</b>
<b>2</b>		<b>VÁROSI KÓRHÁZ és RENDELŐINTÉZET</b>	<b>268,5</b>			<b>268,5</b>	<b>268,5</b>
		Személyi juttatás		438 048	438 877		
		TB. járulék		129 879	127 919		
		Munkadói járulék		13 005	13 092		
		Eü. Hozzájárulás		10 773	5 409		
		Ellátottak pénzbeni juttatása					
		Dologi kiadás		362 614	439 700		
		Támogatás					
		Felhalmozási kiadás		8 108	14 872		
		Felújítás			8 000		
<b>2</b>	<b>Cím összesen:</b>		<b>268,5 fő</b>	<b>962 427</b>	<b>1 047 869</b>	<b>268,5 fő</b>	<b>268,5 fő</b>
		<b>ÖNÁLLÓAN GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK</b>	<b>324,5</b>			<b>324,5</b>	<b>324,5</b>
		Személyi juttatás		569 382	579 433		
		TB. járulék		166 426	166 990		
		Munkadói járulék		16 786	17 134		
		Eü. Hozzájárulás		13 007	6 610		
		Ellátottak pénzbeni juttatása		5 521	3 352		
		Dologi kiadás		387 282	463 814		
		Támogatás		0	0		
		Felhalmozási kiadás		8 108	14 872		
		Felújítás		0	8 000		
<b>1-2</b>	<b>Cím összesen:</b>		<b>324,5 fő</b>	<b>1 166 512</b>	<b>1 260 205</b>	<b>324,5 fő</b>	<b>324,5 fő</b>

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

3.sz.melléklet  
ezer Ft.

Cím	Alcím	Megnevezés	Létszám fő dec.31.	2005.évi költségvetési előirányzat	2006.évi költségvetési előirányzat	2006.évi létszám javaslat 01.01-től	2006.évi létszám javaslat 09.01-től
<b>3. Cím</b>		<b>RÉSZBEN ÖNÁLLÓAN GAZD.INTÉZMÉNYEK</b>					
	<b>1</b>	<b>KERTVÁROSI ÓVODA</b>	23			23	23
		Személyi juttatás		42 901	48 458		
		TB. járulék		11 633	13 169		
		Munkadói járulék		1 204	1 362		
		Eü. Hozzájárulás		918	493		
		Ellátottak pénzbeni juttatása					
		Dologi kiadás		6 201	6 424		
		Felhalmozási kiadás					
	<b>1 Alcím összesen:</b>		<b>23 fő</b>	<b>62 857</b>	<b>69 906</b>	<b>23 fő</b>	<b>23 fő</b>
	<b>2</b>	<b>SZIVÁRVÁNY ÓVODA</b>	26			26	26
		Személyi juttatás		48 788	52 420		
		TB. járulék		13 242	14 198		
		Munkadói járulék		1 371	1 469		
		Eü. Hozzájárulás		1 037	558		
		Ellátottak pénzbeni juttatása					
		Dologi kiadás		7 180	7 200		
		Felhalmozási kiadás					
	<b>2 Alcím összesen:</b>		<b>26 fő</b>	<b>71 618</b>	<b>75 845</b>	<b>26 fő</b>	<b>26 fő</b>
	<b>3</b>	<b>BARACKVIRÁG ÓVODA</b>	23			23	23
		Személyi juttatás		42 523	46 104		
		TB. járulék		11 542	12 450		
		Munkadói járulék		1 195	1 288		
		Eü. Hozzájárulás		918	493		
		Ellátottak pénzbeni juttatása					
		Dologi kiadás		6 219	6 260		
		Felhalmozási kiadás					
	<b>3 Alcím összesen:</b>		<b>23 fő</b>	<b>62 397</b>	<b>66 595</b>	<b>23 fő</b>	<b>23 fő</b>
	<b>Óvodák összesen:</b>		<b>72,0</b>	<b>196 872</b>	<b>212 346</b>	<b>72,0</b>	<b>72,0</b>

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

3.sz.melléklet  
ezer Ft.

Cím	Alcím	Megnevezés	Létszám fő dec.31.	2005.évi kölségvetési előirányzat	2006.évi kölségvetési előirányzat	2006.évi létszám javaslat 01.01-től	2006.évi létszám javaslat 09.01-től
<b>4</b>	<b>BÁRDOS LAJOS ÁLT. ISK.</b>		45			45	44
		Személyi juttatás		98 536	101 288		
		TB. járulék		27 542	29 369		
		Munkadói járulék		2 849	3 038		
		Eü. Hozzájárulás		1 875	965		
		Ellátottak pénzbeni juttatása		2 582	2 350		
		Dologi kiadás		15 641	14 573		
		Felhalmozási kiadás					
	<b>4 Alcím összesen:</b>		<b>45 fő</b>	<b>149 025</b>	<b>151 583</b>	<b>45 fő</b>	<b>44 fő</b>
<b>5</b>	<b>BATSÁNYI JÁNOS ÁLT. ISK.</b>		40			40	38
		Felhalm.célra átadott pénzeszköz					
		Személyi juttatás		90 452	90 183		
		TB. járulék		25 237	25 201		
		Munkadói járulék		2 611	2 607		
		Eü. Hozzájárulás		1 738	807		
		Ellátottak pénzbeni juttatása		1 692	1 000		
		Dologi kiadás		16 636	14 610		
		Felhalmozási kiadás					
	<b>5 Alcím összesen:</b>		<b>40 fő</b>	<b>138 366</b>	<b>134 408</b>	<b>40 fő</b>	<b>38 fő</b>
<b>6</b>	<b>KAZINCZY FERENC ÁLT. ISK.</b>		54			54	53
		Felhalm.célra átadott pénzeszköz					
		Személyi juttatás		119 553	127 541		
		TB. járulék		33 407	35 651		
		Munkadói járulék		3 455	3 688		
		Eü. Hozzájárulás		2 155	1 154		
		Ellátottak pénzbeni juttatása		3 012	2 570		
		Dologi kiadás		21 557	20 423		
		Felhalmozási kiadás					
	<b>6 Alcím összesen:</b>		<b>54 fő</b>	<b>183 139</b>	<b>191 027</b>	<b>54 fő</b>	<b>53 fő</b>



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

3.sz.melléklet  
ezer Ft.

Cím	Alcím	Megnevezés	Létszám fő dec.31.	2005.évi kölségvetési előirányzat	2006.évi kölségvetési előirányzat	2006.évi létszám javaslat 01.01-től	2006.évi létszám javaslat 09.01-től
	<b>7</b>	<b>SZÁSZ MÁRTON ÁLT. MŰVELŐDÉSI KÖZPONT</b>	48			48	48
		Felhalm.célra átadott pénzeszköz					
		Személyi juttatás		99 573	104 371		
		TB. járulék		27 736	29 248		
		Munkadói járulék		2 833	2 983		
		Eü. Hozzájárulás		1 908	1 030		
		Ellátottak pénzbeni juttatása		1 591	1 500		
		Dologi kiadás		21 070	23 172		
		Felhalmozási kiadás					
		<b>7 Alcím összesen:</b>	<b>48 fő</b>	<b>154 711</b>	<b>162 304</b>	<b>48 fő</b>	<b>48 fő</b>
		<b>ÁLTALÁNOS ISK.ÖSSZ.</b>	<b>187,0</b>	<b>625 241</b>	<b>639 322</b>	<b>187,0</b>	<b>183,0</b>
	<b>8</b>	<b>DIÁKOTTHON ÉS KOLLÉGIUM</b>	11			11	11
		Működésre átadott pénzeszköz					
		Személyi juttatás		24 099	24 049		
		TB. járulék		6 749	6 681		
		Munkadói járulék		670	638		
		Eü. Hozzájárulás		439	236		
		Ellátottak pénzbeni juttatása					
		Dologi kiadás		7 272	7 950		
		Felhalmozási kiadás					
		<b>8 Alcím összesen:</b>	<b>11 fő</b>	<b>39 229</b>	<b>39 554</b>	<b>11 fő</b>	<b>11 fő</b>
	<b>9</b>	<b>BATSÁNYI JÁNOS GIMN. és SZAKKÉPZŐ ISK.</b>	49			49	49
		Átadott pénzeszköz					
		Személyi juttatás		112 449	113 184		
		TB. járulék		31 455	31 713		
		Munkadói járulék		3 145	3 186		
		Eü. Hozzájárulás		1 995	1 073		
		Ellátottak pénzbeni juttatása		1 610	900		
		Dologi kiadás		22 074	20 345		
		Felhalmozási kiadás					
		<b>9 Alcím összesen:</b>	<b>49 fő</b>	<b>172 728</b>	<b>170 401</b>	<b>49 fő</b>	<b>49 fő</b>

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

3.sz.melléklet  
ezer Ft.

Cím	Alcím	Megnevezés	Létszám fő dec.31.	2005.évi kölségvetési előirányzat	2006.évi kölségvetési előirányzat	2006.évi létszám javaslat 01.01-től	2006.évi létszám javaslat 09.01-től
<b>10</b>	<b>SZOCIÁLIS EÜ. ALAPELLÁTÁSI INT.</b>		57			57	57
		Mük.célra átadott pénzeszk.					
		Személyi juttatás		97 970	102 882		
		TB. járulék		26 997	28 293		
		Munkadói járulék		2 672	2 786		
		Eü. Hozzájárulás		2 364	1 223		
		Ellátottak pénzbeni juttatása					
		Dologi kiadás		51 187	65 275		
		Felhalmozási kiadás					
	<b>10 Alcím összesen:</b>		<b>57 fő</b>	<b>181 190</b>	<b>200 459</b>	<b>57 fő</b>	<b>57 fő</b>
<b>11</b>	<b>VÁROSI KÖNYVTÁR és MÚZEUM</b>		18			18	18
		Személyi juttatás		32 295	34 001		
		TB. járulék		9 013	9 430		
		Munkadói járulék		932	966		
		Eü. Hozzájárulás		718	386		
		Ellátottak pénzbeni juttatása					
		Dologi kiadás		13 043	13 174		
		Felhalmozási kiadás					
	<b>11 Alcím összesen:</b>		<b>18 fő</b>	<b>56 001</b>	<b>57 957</b>	<b>18 fő</b>	<b>18 fő</b>
<b>12</b>	<b>JÁRDÁNYI PÁL ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY</b>		28			28	28
		Pénzeszköz átadás					
		Személyi juttatás		58 485	62 135		
		TB. járulék		16 169	17 222		
		Munkadói járulék		1 672	1 795		
		Eü. Hozzájárulás		1 117	601		
		Ellátottak pénzbeni juttatása					
		Dologi kiadás		4 161	4 641		
		Felhalmozási kiadás					
	<b>12 Alcím összesen:</b>		<b>28 fő</b>	<b>81 604</b>	<b>86 394</b>	<b>28 fő</b>	<b>28 fő</b>

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

3.sz.melléklet  
ezer Ft.

Cím	Alcím	Megnevezés	Létszám fő dec.31.	2005.évi kölségvetési előirányzat	2006.évi kölségvetési előirányzat	2006.évi létszám javaslat 01.01-től	2006.évi létszám javaslat 09.01-től
<b>13</b>	<b>NEVELÉSI TANÁCSADÓ</b>		11			11	11
		Pénzeszköz átadás					
		Személyi juttatás		27 044	28 700		
		TB. járulék		7 532	7 990		
		Munkadói járulék		779	827		
		Eü. Hozzájárulás		439	236		
		Ellátottak pénzbeni juttatása					
		Dologi kiadás		2 121	2 121		
		Felhalmozási kiadás					
<b>13</b>	<b>Alcím összesen:</b>		<b>11 fő</b>	<b>37 915</b>	<b>39 874</b>	<b>11 fő</b>	<b>11 fő</b>
<b>3</b>	<b>Cím</b>	<b>RÉSZB.ÖNÁLLÓAN GAZD. INTÉZMÉNYEK ÖSSZ.</b>	<b>433,0</b>			<b>433,0</b>	<b>429,0</b>
		Felhalm.célra átadott pénzeszk.					
		Mük.célra átadott pénzeszk.		0	0		
		Személyi juttatás		894 668	935 316		
		TB. járulék		248 254	260 615		
		Munkadói járulék		25 388	26 633		
		Eü. Hozzájárulás		17 621	9 255		
		Ellátottak pénzbeni juttatása		10 487	8 320		
		Dologi kiadás		194 362	206 168		
		Felhalmozási kiadás		0	0		
<b>3</b>	<b>Cím összesen:</b>		<b>433,0 fő</b>	<b>1 390 780</b>	<b>1 446 307</b>	<b>433,0 fő</b>	<b>429,0 fő</b>

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

3.sz.melléklet  
ezer Ft.

Cím	Alcím	Megnevezés	Létszám fő dec.31.	2005.évi kötségvetési előirányzat	2006.évi kötségvetési előirányzat	2006.évi létszám javaslat 01.01-től	2006.évi létszám javaslat 09.01-től
4		<b>VÁROSÜZEMELTETÉSI FELADATOK</b>					
	1	Építési és települ. fej. fel.		14 200	20 000		
	2	Közvilágítási feladatai		23 000	24 000		
	3	Települési vízellátási fel.		2 500	2 800		
	4	Vízrendezés, belvízm. fel.		19 600	24 000		
	5	Köztisztasági feladatai		120 000	121 200		
	6	Parkfenntartás feladatai		47 280	46 480		
	7	Egyéb városgazdálk. fel.		31 350	31 600		
	8	Városi szennyvíztelep fenntart.felad.		29 000	22 000		
	9	Házkezelési feladatai		60 000	50 590		
	10	Állateü-i feladatai		3 000	6 000		
	11	Utak, hidak feladatai		27 500	35 000		
	12	Temetőfenntartás feladatai	2	10 000	15 000	2	2
		- Személyi juttatás		2 959	2 688		
		- TB járulék		757	690		
		- Eü. járulék		77	39		
		- Munkaadói járulék		89	71		
		- Dologi kiadás		6 118	11 512		
	13	Közhasznú dolgozók feladatai	2	2 118	2 019	2	2
		- Személyi juttatás		1 533	1 500		
		- TB járulék		445	435		
		- Eü. járulék		94	39		
		- Munkaadói járulék		46	45		
		- Dologi kiadás					
	14	Közcélú dolgozók feladatai	8	7 517	7 157	5	5
		- Személyi juttatás		5 572	5 347		
		- TB járulék		1 616	1 552		
		- Eü. járulék		162	98		
		- Munkaadói járulék		167	160		
		- Dologi kiadás					
<b>4 CÍM</b>	<b>ÖSSZESEN:</b>		<b>12</b>	<b>397 065</b>	<b>407 846</b>	<b>9</b>	<b>9</b>

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

3.sz.melléklet  
ezer Ft.

Cím	Alcím	Megnevezés	Létszám fő dec.31.	2005.évi kölségvetési előirányzat	2006.évi kölségvetési előirányzat	2006.évi létszám javaslat 01.01-től	2006.évi létszám javaslat 09.01-től
5	<b>Polg. Hiv. igazgatási feladat</b>		<b>86</b>	<b>454 438</b>	<b>483 105</b>	<b>90</b>	<b>90</b>
		- Személyi juttatás		267 737	278 152		
		- TB járulék		74 595	75 800		
		- Eü. járulék		3 265	1 512		
		- Munkaadói járulék		7 717	8 059		
		- Dologi kiadás		101 124	119 582		
6	<b>Szociális ellátás feladatai</b>			<b>218 500</b>	<b>149 801</b>		
		ebből: szociális kiadások		212 369	148 241		
		szoc.kiadások járuléka		6 131	1 560		
7	<b>Közművelődés és oktatás</b>			<b>21 015</b>	<b>19 300</b>		
		- Személyi juttatás		326	326		
		- TB járulék		94	94		
		- Eü. járulék			10		
		- Munkaadói járulék		10			
		- Dologi kiadás		20 585	18 870		
8	<b>Sporttevékenység feladatai</b>			<b>1 830</b>	<b>0</b>		
		- Személyi juttatás		555			
		- TB járulék		161			
		- Eü. járulék					
		- Munkaadói járulék		16			
		- Dologi kiadás		1 098			
9	<b>Nemzetközi kapcsolatok</b>			<b>5 000</b>	<b>5 000</b>		
		- Személyi juttatás		500	500		
		- TB járulék		145	145		
		- Eü. járulék			15		
		- Munkaadói járulék		15	0		
		- Dologi kiadás		4 340	4 340		
<b>5-9.CÍM ÖSSZESEN:</b>			<b>86</b>	<b>700 783</b>	<b>657 206</b>	<b>90</b>	<b>90</b>

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

3.sz.melléklet  
ezer Ft.

Cím	Alcím	Megnevezés	Létszám fő dec.31.	2005.évi kölségvetési előirányzat	2006.évi kölségvetési előirányzat	2006.évi létszám javaslat 01.01-től	2006.évi létszám javaslat 09.01-től
10		<b>Intézményi vagyombizt. fel.</b>		<b>3 500</b>			
11		<b>Foglalkoztatás egészségügy</b>		<b>3 231</b>			
12		<b>Polgári Védelem feladatai</b>		<b>700</b>	<b>672</b>		
		- Személyi juttatás		10	9		
		- TB járulék					
		- Eü. járulék					
		- Dologi kiadás		690	663		
13		<b>Cigány Kisebbs. Önk. fel.</b>		<b>1 428</b>	<b>1 280</b>		
		- Személyi juttatás					
		- TB járulék					
		- Eü. járulék					
		- Munkaadói járulék					
		- Dologi kiadás		1 428	1 280		
		- Pénzeszköz átadás					
14		<b>Német Kisebbs. Önk. fel.</b>		<b>1 428</b>	<b>1 280</b>		
		- Személyi juttatás		648	648		
		- TB járulék		188	188		
		- Eü. járulék			19		
		- Munkaadói járulék		19	0		
		- Dologi kiadás		573	425		
		- 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>0</b>	<b>2 500</b>		
17		<b>Intézmények nyári karb.tart. fel.</b>		<b>15 000</b>	<b>15 000</b>		
18		<b>Intézményi étkeztetés</b>		<b>150 967</b>	<b>153 538</b>		
19		<b>ÁFA és egyéb kiadások</b>		<b>55 858</b>	<b>1 620</b>		
20		<b>Hiteltörlesztés és kamat</b>		<b>68 798</b>	<b>59 993</b>		
<b>10-20.CÍM KIADÁSAI ÖSSZESEN:</b>			<b>0</b>	<b>305 910</b>	<b>240 883</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

3.sz.melléklet  
ezer Ft.

Cím	Alcím	Megnevezés	Létszám fő dec.31.	2005.évi kölségvetési előirányzat	2006.évi kölségvetési előirányzat	2006.évi létszám javaslat 01.01-től	2006.évi létszám javaslat 09.01-től
21	Támogatások			61 344	79 000		
22	Felújítás			3 874	27 700		
23	Beruházás			630 588	483 243		
24	Felhalmozási célú pe.átadás (10300+24000+9387)			27 215	19 697		
25	Tartalékok			153 959	119 855		
<b>21-25.CÍM</b>	<b>KIADÁSAI ÖSSZESEN:</b>			<b>876 980</b>	<b>729 495</b>		
	<b>4-19 CÍM ÖSSZESEN</b>			<b>1 334 960</b>	<b>1 245 942</b>		
<b>4-25.CÍM</b>	<b>KIADÁSAI ÖSSZESEN:</b>		<b>98</b>	<b>2 280 738</b>	<b>2 035 430</b>	<b>99</b>	<b>99</b>
	<b>4-25.Cím Összesen</b>						
	- Személyi juttatás			279 840	289 170		
	- TB járulék			84 132	80 464		
	- Eü. járulék			3 598	1 732		
	- Munkaadói járulék			8 079	8 335		
	- Dologi kiadás			959 311	866 241		
	- Hiteltörlesztés és kamat			68 798	59 993		
	- Támogatás			61 344	79 000		
	- Átadott pénzeszköz: működési célú			0	0		
	- Felújítás			3 874	27 700		
	- Beruházás			630 588	483 243		
	Felhalmozási célú pe.átadás			27 215	19 697		
	- Tartalék			153 959	119 855		
	<b>4-25. CÍM ÖSSZESEN:</b>		<b>98</b>	<b>2 280 738</b>	<b>2 035 430</b>	<b>99</b>	<b>99</b>

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

3.sz.melléklet  
ezer Ft.

Cím	Alcím	Megnevezés	Létszám fő dec.31.	2005.évi kölségvetési előirányzat	2006.évi kölségvetési előirányzat	2006.évi létszám javaslat 01.01-től	2006.évi létszám javaslat 09.01-től
		<b>1-25.Cím Összesen</b>					
		- Személyi juttatás		1 743 890	1 803 919		
		- TB járulék		498 812	508 069		
		- Eü. járulék		34 226	17 597		
		- Munkaadói járulék		50 253	52 102		
		- Ellátottak pénzbeni juttatása		16 008	11 672		
		- Dologi kiadás		1 540 955	1 536 223		
		- Hiteltörlesztés és kamat		68 798	59 993		
		- Támogatás		61 344	79 000		
		- Átadott pénzeszköz: működési célú		0	0		
		- Felújítás		3 874	35 700		
		- Beruházás		638 696	498 115		
		felhalmozási célú pe.átadás		27 215	19 697		
		- Tartalék		153 959	119 855		
		<b>1-25.CÍM ÖSSZESEN</b>	<b>855,5</b>	<b>4 838 030</b>	<b>4 741 942</b>	<b>856,5</b>	<b>852,5</b>



Cím	Megnevezés	2005. évi eredeti előirányzat	2006. 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	5 000
4.	Helyi autóbusz közlekedés - működ.támogat.	3 450	6 000
5.	Városi tömeg- és versenysport támogatása	19 894	20 000
6.	MÉDIA Közalapítvány		15 000
	- Városi TV. Támogatása	5 000	
	- Tapolcai Újság	5 000	
7.	Városi Rendezvénycsarnok és sporttelep fenntartásának támogatása	20 000	30 000
	-ebből működési támogatás 26.000 eFt		
	-ebből rendezvények szervezésére 4.000 eFt		
<b>21.CÍM</b>	<b>TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>61 344</b>	<b>79 000</b>

<b>Cím</b>	<b>Alcím</b>	<b>2006.évi előirányzat</b>
<b>22 FELÚJÍTÁSOK</b>		
	Szivárvány Óvoda Dobó téri épületének felújítása I.ütem (tetőfelújítás, bádogozás) önrésze	5 309
	Városi Művelődési Központ színpad átalakítás (lépcső, új bejárat)	600
	Polgármesteri Hivatal "A" épület tetőhéjazat javítás	2 000
	Tapolca-Diszel, Berek u. felújítás	2 200
	Halápi úti garázsorhoz vezető út felújítása	4 000
	Batsányi J. u. gyermekorvosi rendelő burkolat felújítás	1 700
	Nagyköz utca burkolat felújítás önrésze	3 920
	Berzsenyi Dániel utca burkolat felújítás önrésze	7 971
<b>Összesen</b>		<b>27 700</b>

Cím	Megnevezés	2006.évi előirányzat
<b>23</b>	<b>Beruházások</b>	
	Bárdos Lajos Általános Iskola infrastruktúra felújítás II.ütem (nyílászárók cseréje, homlokzatfelújítás) önrésze	4 718
	Kazinczy Ferenc Általános Iskola infrastruktúra felújítás I.ütem (magastető létesítése) önrésze	5 155
	Szennyvízcsatornázás II. ütem végszámla	155 200
	Szennyvízcsatornázás III. ütem	229 946
	Összevont Háziorvosi Rendelő építése	49 653
	Arany J.u., Batsányi J.u., Deák F.u., Kisfaludy S. utca burkolat felújítása	25 556
	Szent László utca burkolat felújítás	4 496
	Városi Mozi vetítés és hangtechnikai berendezések cseréje	6 150
	Közbiztonsági, bűnmegelőzési program (figyelőkamera rendszer korszerűsítése)	2 369
	<b>BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>483 243</b>

Times New Roman CE,Félkövr\TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Times New Roman CE,Félkövr\  
2006. évi tartalékai

ezer Ft

<b>Jogcím</b>	<b>2006.évi előirányzat</b>
<b>25. Cím Tartalékok</b>	
Általános tartalék	38 500
<i>Céltartalék</i>	
- Polgármesteri keret	5 000
- Pályázati önrész	30 000
- Kötelező eszközbeszerzés	10 000
- Felmentések, végkielégítések tartaléka	17 025
- Gyestről visszatérők szabadságmegváltása	6 712
- 13. havi jogszabályváltozásból adódó többlet (alapszabálytól eltérő kifizetések)	3 155
- Államháztartási tartalék	9 463
<b>25. CÍM ÖSSZESEN</b>	<b>119 855</b>

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

ban

**Fejlesztési hitel**

Megnevezés	2006. január 01.			2007.január 01.			2008.január 01.		
	tőke	törlesztés	kamat	tőke	törlesztés	kamat	tőke	törlesztés	kamat
Fejlesztési célú célhitel	26 276	13 200	1 805	13 076	13 076	898			
Célhitel (MMTK,Bauxit Irodaház vás.)	61 000	30 500	4 129	30 500	30 500	2 064			
MFB hitel - 2005. - *									
- szennyvízcsatornázás	92 462		2 483	92 462	6 080	3 395	86 382	6 080	3 232
- Bárdos Lajos Ált.Isk.tetőjavítása	36 988		1 476	36 988	2 440	1 417	34 548	2 440	1 379
Fejlesztési hitel	80 086		2 000	80 086		2 000	80 086		2 000
<b>Fejlesztési hitelek összesen:</b>	<b>296 812</b>	<b>43 700</b>	<b>11 893</b>	<b>253 112</b>	<b>52 096</b>	<b>9 774</b>	<b>201 016</b>	<b>8 520</b>	<b>6 611</b>
<b>Működési hitel</b>	139 698	0	4 400	139 698	139 698	12 608			
<b>Működési hitel összesen:</b>	<b>139 698</b>	<b>0</b>	<b>4 400</b>	<b>139 698</b>	<b>139 698</b>	<b>12 608</b>			
<b>MINDÖSSZESEN:</b>	<b>436 510</b>	<b>43 700</b>	<b>16 293</b>	<b>392 810</b>	<b>191 794</b>	<b>22 382</b>	<b>201 016</b>	<b>8 520</b>	<b>6 611</b>

\* az MFB fejlesztési célú hitel futamideje: 15 év

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

ezer Ft-ban						
Sorszám	Jogcím	Összes kiadás	Korábbi évek kötelezettségei	2006.évi előirányzat	2007.évi előirányzat	2008. évi előirányzat
1.)	Hiteltörlesztés ( tőke + kamatok ) *	113 463		53 593	59 870	13 131
2.)	ISPA pályázat tagi önrésze ( 52/2002.III.19. )	63 740		9 387	49 797	4 556
3.)	Kertvárosi és Déli városrész szennyvízcsat.beruházás	549 562	394 362	155 200		
3.1	<i>Ebből: Céltámogatás</i>	219 825	157 745	62 080		
3.2	<b>Önkormányzati saját forrás</b>	92 462	85 217	7 245		
3.3	Megyei TEKI támogatás	113 611	79 334	34 277		
3.4	Régiós KÖVICE támogatás	16 330		16 330		
3.5	BFT támogatás	5 701		5 701		
3.6	Lakossági hozzájárulás	101 633	72 066	29 567		
4.)	Szennyvízcsatorna beruházás III. ütem	337 881		229 946	107 935	
4.1	<i>Ebből: Céltámogatás</i>	135 153		107 904	27 249	
4.2	<b>Önkormányzati saját forrás</b>	86 186		53 974	32 212	
4.3	CÉDE támogatás	19 947		11 134	8 813	
4.4	Lakossági hozzájárulás	96 595		56 934	39 661	
5.)	BURSA Hungarica pályázatok önrésze ( 224/2004.IX.10.)	3 000		3 000		
6.)	Helyi tömegközlekedés támogatása (327/2004.XI.29.) Kt.	6 000		6 000		
7.)	Városi Mozi felújítása	8 150	2 000	6 150		
8.)	Városi területek rekonstrukciója (ROP pály.önrész) (292/2004.X.29.) Kt.	50 000			24 000	26 000
9.)	Bűnmegelőzési program megvalósítása	5 372	2 400	2 972		
10.)	Arany J.u., Batsányi J.u., Deák F.u., Kisfaludy utcák burkolat felújítása	25 748	192	25 556		
11.)	Szent László utca burkolat felújítása	4 496		4 496		
12.)	Összevont Háziorvosi Rendelő építése	51 098	1445	49 653		
<b>Kötelezettségek (saját forrásból) összesen: (1+2+3.2+4.2+5+...12)</b>		<b>509 715</b>	<b>91 254</b>	<b>222 026</b>	<b>165 879</b>	<b>43 687</b>

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

35 000 35 000

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

40 000 40 000

\* az MFB fejlesztési célú hitel futamideje: 15 év

ÁNYZATÁNAK  
Times New Roman, Félkövér **MŰKÖDÉSI ÉS FEJLESZTÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK**  
2006-2007-2008.ÉVI ALAKULÁSÁT  
KÜLÖN BEMUTATÓ MÉRLEG

10.sz. melléklet

ezer Ft-ban

Megnevezés	Sor- szám	2006. évre	2007. évre	2008. 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.	333 964	357 441	361 015
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	2.	653 000	705 240	712 292
Önkormányzatok költségvetési támogatása és átengedett személyi jövedelemadó bevétele	3.	1 676 184	1 802 549	1 820 574
Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	4.	4 270	4 600	4 300
Támogatásértékű működési bevétel	5.	1 195 142	1 290 765	1 304 019
Továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel	6.			
Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	7.			
Rövid lejáratú hitel	8.	139 698		
Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése, kibocsátása	9.			
Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	10.	33 600	33 279	8 517
<b>Működési célú bevételek ö s s z e s e n (1+...+10)</b>	<b>11.</b>	<b>4 035 858</b>	<b>4 193 874</b>	<b>4 210 717</b>
Személyi juttatások	12.	1 803 919	1 824 543	1 889 580
Munkaadókat terhelő járulékok	13.	577 768	582 477	605 101
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (levonva az értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni áfa befizetés és kamatkifizetés)	14.	1 536 223	1 548 555	1 595 012
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatás	15.	79 000	59 000	79 000
Támogatásértékű működési kiadás	16.			
Továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás	17.			
Ellátottak pénzbeli juttatása	18.	11 672	11 905	12 024
Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése	19.			
Rövid lejáratú hitel visszafizetése	20.		139 786	
Rövid lejáratú hitel kamata	21.		12 608	
Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása	22.			
Tartalékok	23.	27 276	15 000	30 000
<b>Működési célú kiadások ö s s z e s e n (12+...+23)</b>	<b>24.</b>	<b>4 035 858</b>	<b>4 193 874</b>	<b>4 210 717</b>

ÁNYZATÁNAK  
Times New Roman, Félkövér MŰKÖDÉSI ÉS FEJLESZTÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK  
2006-2007-2008. ÉVI ALAKULÁSÁT  
KÜLÖN BEMUTATÓ MÉRLEG

10.sz. melléklet

ezer Ft-ban

Megnevezés	Sor- szám	2006. évre	2007. évre	2008. 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.	242 000	133 667	43 687
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	26.			
Fejlesztési célú támogatások	27.	202 962	36 062	
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	28.	101 152	39 661	
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	29.	79 884		
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.	80 086	32 212	
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>706 084</b>	<b>241 602</b>	<b>43 687</b>
Felhalmozási kiadások (áfa-val együtt)	38.	498 115	131 935	26 000
Felújítási kiadások (áfa-val együtt)	39.	35 700		
Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni áfa befizetés	40.			
Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	41.			
Támogatásértékű felhalmozási kiadás	42.	19 697	49 797	4 556
Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás	43.			
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése	44.			
Hosszú lejáratú hitel visszafizetése	45.	43 700	52 096	8 520
Hosszú lejáratú hitel kamata	46.	16 293	7 774	4 611
Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása	47.			
Tartalékok	48.	92 579		
<b>Felhalmozási célú kiadások ö s s z e s e n (38+...+48)</b>	<b>49.</b>	<b>706 084</b>	<b>241 602</b>	<b>43 687</b>
<b>Önkormányzat bevételei Ö S S Z E S E N (11+37)</b>	<b>50.</b>	<b>4 741 942</b>	<b>4 435 476</b>	<b>4 254 404</b>
<b>Önkormányzat kiadásai Ö S S Z E S E N (24+49)</b>	<b>51.</b>	<b>4 741 942</b>	<b>4 435 476</b>	<b>4 254 404</b>



2006.ÉV

Sorszám	Megnevezés	HÓ												Éves bevétel össz.
		Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Aug.	Szept.	Október	Nov.	Dec.	
	Nyitó pénzkészlet	225 822	205 950	212 654	262 666	256 004	258 642	237 648	205 140	148 351	217 143	151 188	65 430	
	<b>BEVÉTELEK</b>													
1.	Saját bevételek	33 400	33 400	203 830	107 800	107 800	107 800	83 800	53 800	203 830	107 800	53 800	131 904	1 228 964
2.	Támogatásértékű működési bevétel			31 900			31 900			31 900			31 902	127 602
3.	Műk.célú pe.átvét.államházt.kívül					1 000							3 270	4 270
4.	Támogatás OEP-től	88 962	88 962	88 962	88 962	88 962	88 962	88 962	88 962	88 962	88 962	88 962	88 958	1 067 540
5.	Állami támogatás	147 745	73 880	73 880	73 880	73 880	73 880	73 880	73 880	73 880	73 880	73 880	81 037	967 582
6.	Céltámogatás- TEKI -				62 080	23 929				97 875			19 078	202 962
7.	Átengedett bevétel - szja.	59 050	59 050	59 050	59 050	59 050	59 050	59 050	59 050	59 050	59 050	59 050	59 052	708 602
8.	Hitel működési célú												139 698	139 698
9.	Hitel felhalmozási célú				7 245	25 000				47 841				80 086
10.	Felhalmozási pénzmaradvány													0
11.	Működési célú pénzmaradvány	17 600	10 000		6 000									33 600
12.	Támogatásértékű felhalmozási bevét.				50 308	10 894			5 620	13 062				79 884
13.	Felhalm.c.pe.átvét.államháztart.kívül			10 000	29 567	20 000	10 000	10 000	10 451	11 134				101 152
	<b>Bevételek összesen</b>	<b>346 757</b>	<b>265 292</b>	<b>467 622</b>	<b>484 892</b>	<b>410 515</b>	<b>371 592</b>	<b>315 692</b>	<b>291 763</b>	<b>627 534</b>	<b>329 692</b>	<b>275 692</b>	<b>554 899</b>	<b>4 741 942</b>
	<b>KIADÁSOK</b>													
1.	Működési kiadások	364 299	252 438	348 804	329 054	329 054	348 804	329 000	300 000	360 476	348 450	345 450	352 753	4 008 582
2.	Adósságszolgálat			14 998			14 998			14 998			14 999	59 993
3.	Felújítási kiadások			1 000	2 300	8 000	4 200	6 200	8 500	4 000	500	1 000		35 700
4.	Fejlesztési (beruházási kiad.)	2 330	6 150	49 653	155 200	59 823	7 872	10 000	30 052	162 243	7 000		7 792	498 115
5.	Felhalmozási c.pénzeszköz átadás					10 000					9 697			19 697
6.	Tartalék felhasználás			3 155	5 000	1 000	16 712	3 000	10 000	17 025	30 000	15 000	18 963	119 855
	<b>Kiadások összesen</b>	<b>366 629</b>	<b>258 588</b>	<b>417 610</b>	<b>491 554</b>	<b>407 877</b>	<b>392 586</b>	<b>348 200</b>	<b>348 552</b>	<b>558 742</b>	<b>395 647</b>	<b>361 450</b>	<b>394 507</b>	<b>4 741 942</b>
	Záró pénzkészlet	205 950	212 654	262 666	256 004	258 642	237 648	205 140	148 351	217 143	151 188	65 430	225 822	

## Megnevezés

### Földterület (Telek) értékesítés

AGIP benzinkút 3270 m<sup>2</sup> Tapolca, Gyulakeszi u.

Sümegei u. 35. építési telek

Tapolca-Diszel, Gyulaffy u. 41071/14 hrsz. Telek

### 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, Petőfi S. u.

Korábbi okmányiroda 134 m<sup>2</sup>

Tapolca, Berzsényi D.u.13. 124 m<sup>2</sup> üzlet

Tapolca, Kossuth L.u. 5.

### Üzletrészek értékesítése

Kisfaludy u. Köztársaság tér közti terület (üzletrész)

ÁNYZATÁNAK Times New Roman CE, Félkövér \ 2005-2006. 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 eFt
	db	eFt	db	eFt	db	eFt	db	eFt	
2005.	133	798	107	1 284	609	7 308	83	498	9 888
2006.*	133	798	107	1 284	609	7 308	83	498	9 888

**IPARÚZÉSI ADÓBAN**

Év	500 eFt alatti adóalap
2005.**	1 926
2006.*	1 926

**ÉPÍTMÉNYADÓBAN**

Év	A Pelion szállodára vonatkozó kedvezmény
2005.	11 900
2006.	0

\* tervezett mentességek 2005.évi alapadatok alapján

\*\* iparúzési adónál a 2004.évről történik elszámolás 2005-ben

**SZEMÉTSZÁLLÍTÁSI DÍJBAN**

	Összeg (eFt-ban)
Önkormányzat kifizetése a szolgáltatónak	69 900
Lakossági befizetés	50 000
Éves önkormányzati hozzájárulás	19 900

**2006.évben az Önkormányzat 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 Tanulmányi ösztöndíj, képzési, továbbképzési, nyelvtanulási támogatás	3 000	
A/3.	Önkéntes nyugdíjpénztári tagdíj átvállalása	2 256	
A/4.	Egészségügyi juttatás (szemüveg készítésének díjához hozzájárulás)	500	
A/5.	Albérleti díjhoz hozzájárulás	0	
A/6.	Temetési segély	300	
A/7.	Üdülési csekk	0	
A/8.			
<b>Juttatások összesen</b>		<b>7 206</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	2006.évi bevétel
<b>1</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>1 280</b>	<b>0</b>	<b>1 280</b>
	kisebbségi önkorm.kv.támogatása	640		640
	önkormányzati támogatás	640		640
	működési célra átvett pénz			0
	pénzmaradvány működési célra			0
<b>Bevételek főösszege:</b>		<b>1 280</b>	<b>0</b>	<b>1 280</b>

Cím	Megnevezés	Rendes kiadás	Rendkívüli	2006.évi kiadás
<b>1</b>	<b>Működési kiadások</b>	<b>1 280</b>	<b>0</b>	<b>1 280</b>
	személyi juttatások			0
	társadalom biztosítási járulék			0
	munkaadói járulék			0
	eü. hozzájárulás			0
	dologi kiadások	1 280		1 280
	működési célú pénz átadás			0
<b>Kiadások főösszege:</b>		<b>1 280</b>	<b>0</b>	<b>1 280</b>

Önkormányzat  
2006.évi költségvetési  
bevételei és kiadásai

et

ezer Ft

**B E V É T E L E K**

Sorsz.	Megnevezés	2005. évi eredeti előirányzat	2006. évi előirányzat
1.	Állami támogatás	714	640
2.	Önkormányzati tám.	714	640
3.	Átvett pénzeszköz		
4.	2005. évi pénzmaradvány		
<b>Bevétel összesen</b>		<b>1 428</b>	<b>1 280</b>

**K I A D Á S O K**

Sorsz.	Megnevezés	2005. évi eredeti előirányzat	2006. évi előirányzat
1.	Személyi juttatás		
	Tb.járulék		
	Eü.járulék		
	Munkaadói járulék		
	Dologi kiadás	1 428	1 280
	Pénzeszköz átadás		
<b>Kiadás összesen</b>		<b>1 428</b>	<b>1 280</b>

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

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

## B E V É T E L E K

Sorsz.	Megnevezés	2005. évi eredeti előirányzat	2006. évi előirányzat
1.	Állami támogatás	714	640
2.	Önkormányzati tám.	714	640
3.	Saját bevétel		
4.	Átvett pénzeszköz		
5.	2005. évi pénzmaradvány		
<b>Bevétel összesen</b>		<b>1 428</b>	<b>1 280</b>

## K I A D Á S O K

Sorsz.	Megnevezés	2005. évi eredeti előirányzat	2006. évi előirányzat
1.	Személyi juttatás	648	648
	Tb.járulék	188	188
	Eü.járulék		19
	Munkaadói járulék	19	
	Dologi kiadás	573	425
	Műk.célú pe.átadás		
<b>Kiadás összesen</b>		<b>1 428</b>	<b>1 280</b>



sorszám	Megnevezés	Bevétel			Kiadás		
		Támogatást biztosító megnevezése	Támogatás összesen	Előbbiből terv évi támogatás	2006.évet megelőző kiadás	2006. évben várható kiadás	További évek kiadásai
	<i>Önkormányzaton belül megvalósuló projektek</i> - <i>Belváros Rehabilitáció Tapolcán</i> 1/2004.ROP 2.2.1.-2004-11-0007/36.		450 000	216 000	0		50 000
	<i>Önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez hozzájárulás</i> - <i>ISPA pályázat tagi önrésze</i> Észak-Balatoni Kistérségi szilárd hulladék kezelési rendszer - önkormányzati önrésze	UNIO VM-i Önkormányzat Gesztor				9 387	54 353
	- <i>Információs technológia alkalmazása a Kazinczy Ferenc Általános Iskolában</i> HU0201-05-01-0069	PHARE - OM (ESZA Kht.)	4 185 636	2 260 636	1 925 000	2 260 636	0