

# TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

## 11/2006. (V. 02.) Kt. r e n d e l e t e

### A 2005. évi költségvetés végrehajtásáról

Az államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény (Áht) 82. §-a alapján Tapolca Város Képviselő-testülete az 2005. évi költségvetés végrehajtásáról az alábbi rendeletet alkotja.

#### 1. §

- (1) A Képviselő-testület a 2005. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót az 1/a számú mellékletben foglaltaknak megfelelően:

**4.726.764 ezer Ft költségvetési bevétellel**

**4.479.381 ezer Ft költségvetési kiadással**

A 2005. évi helyesbített pénzmaradványt

181.466 ezer Ft-tal

A 2005. évi módosított pénzmaradványt

153.169 ezer Ft-tal

#### **elfogadja.**

- (2) A pénzmaradvány felhasználást a 12/b.számú mellékletben foglaltaknak megfelelően, - önálló, illetve részben önálló költségvetési intézményenként engedélyezi. Az elfogadott pénzmaradvánnyal a 2006.évi költségvetési rendeletet külön rendelettel módosítja.
- (3) A Képviselő-testület utasítja az Önkormányzat jegyzőjét, hogy a pénzmaradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.

#### 2. §

- (1) Az 1.§ szerinti bevételi főösszeg forrásonkénti megoszlását a 2. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.
- (2) Az önkormányzat kiadásait jogcímenként a 3. számú mellékletben foglaltak szerint fogadja el.
- (3) A támogatások teljesítését 75.391 ezer Ft összegben a 4. számú melléklet szerinti részletezésben elfogadja.
- (4) A felújítási kiadások teljesítését 72.546 ezer Ft főösszegben, célonkénti részletezését az 5. számú melléklet szerint elfogadja.
- (5) A fejlesztési kiadások teljesítését 490.417 ezer Ft főösszegben, célonkénti részletezését a 6. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően elfogadja.

### **3. §**

- (1) Az önkormányzat kötelezettségeit évenkénti megbontásban a 9. számú melléklet tartalmazza.
- (2) Az önkormányzat 2005. évi közvetett támogatásai adónemenként megbontva a 11. számú melléklet tartalmazza.
- (3) Az önkormányzat 2005. december 31-i állapot szerinti vagyonát a 16/a.-b. számú mellékletben részletezett mérlegadatok alapján 7.574.441 ezer Ft-ban tudomásul veszi.

### **4. §**

A Képviselő-testület az önkormányzat 2005. évi egyszerűsített beszámolóját elfogadja és az arról szóló könyvvizsgálói jelentést tudomásul veszi.

### **Záró rendelkezések**

### **5. §**

- (1) A rendelet kihirdetése napján lép hatályba.
- (2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg a 10/2005. (IV.15.) Kt. rendelet hatályát veszti.

### **Jogharmonizációs záradék**

### **6. §**

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

**Tapolca, 2006. április 28.**

**Ács János sk.**  
**polgármester**

**dr. Imre László sk.**  
**jegyző**

**Kihirdetve: Tapolca, 2006. május 02.**

**dr. Imre László sk.**  
**jegyző**

| Cím      | Megnevezés                            | Rendes<br>bevétel | Rendkívüli<br>bevétel | 2005. évi<br>bevétel |
|----------|---------------------------------------|-------------------|-----------------------|----------------------|
| <b>1</b> | <b>Működési bevételek</b>             | <b>3 866 236</b>  | <b>200 947</b>        | <b>4 067 183</b>     |
|          | 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              |
| <b>2</b> | <b>Felhalmozási célú bevétel</b>      |                   | <b>659 581</b>        | <b>659 581</b>       |
|          | 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               |
|          | <b>Bevételek összege:</b>             | <b>3 866 236</b>  | <b>860 528</b>        | <b>4 726 764</b>     |
|          | Függő bevétel                         | -18 610           |                       | -18 610              |
|          | Korrigált nyitó pénzkészlet           | 11 373            |                       | 11 373               |
|          | <b>Bevételek főösszege:</b>           | <b>3 858 999</b>  | <b>860 528</b>        | <b>4 719 527</b>     |
| Cím      | Megnevezés                            | Rendes<br>kiadás  | Rendkívüli<br>kiadás  | 2005. évi<br>kiadás  |
| <b>1</b> | <b>Működési kiadások</b>              | <b>3 627 225</b>  | <b>200 947</b>        | <b>3 828 172</b>     |
|          | 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                    |
| <b>2</b> | <b>Felhalmozási célú kiadások</b>     |                   | <b>651 209</b>        | <b>651 209</b>       |
|          | felhalmozási kiadás                   |                   | 490 417               | 490 417              |
|          | felújítási kiadás                     |                   | 72 546                | 72 546               |
|          | hitelek kiadásai                      |                   | 55 884                | 55 884               |
|          | részesedés - DRV.                     |                   | 4 750                 | 4 750                |
|          | felhalmozási célú pénzeszköz átadás   |                   | 27 612                | 27 612               |
|          | <b>Kiadások összege:</b>              | <b>3 627 225</b>  | <b>852 156</b>        | <b>4 479 381</b>     |
|          | Függő kiadás                          | 11 857            |                       | 11 857               |
|          | Pénzkészlet                           | 219 917           | 8 372                 | 228 289              |
|          | <b>Kiadások főösszege:</b>            | <b>3 858 999</b>  | <b>860 528</b>        | <b>4 719 527</b>     |

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

**BEVÉTELEK**

| Cím       | Megnevezés  | 2005. évi<br>eredeti<br>előirányzat | Módosított<br>előirányzat | Teljesítés<br>december<br>31-ig | Teljesítés %-<br>a mód.ei-hoz |
|-----------|---|-------------------------------------|---------------------------|---------------------------------|-------------------------------|
| <b>1.</b> | <b>Intézmények saját folyó bevételei</b>            | <b>374 042</b>                      | <b>385 070</b>            | <b>365 335</b>                  | <b>94,9%</b>                  |
| 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%                         |
|           | <b>Önkormányzat sajátos mük.bevét. össz.</b>        | <b>1 355 561</b>                    | <b>1 407 863</b>          | <b>1 357 600</b>                | <b>96,4%</b>                  |
| 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%                        |
|           | <b>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</b>        | <b>226 255</b>                      | <b>263 335</b>            | <b>92 486</b>                   | <b>35,1%</b>                  |
| 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%                         |
|           | <b>Egyéb bevételek összesen</b>                     | <b>2 882 172</b>                    | <b>3 363 911</b>          | <b>2 911 343</b>                | <b>86,5%</b>                  |
|           | <b>Összes bevétel</b>                               | <b>4 838 030</b>                    | <b>5 420 179</b>          | <b>4 726 764</b>                | <b>87,2%</b>                  |
| 11.       | <b>Függő bevételek</b>                              |                                     |                           | -18 610                         |                               |
| 12.       | <b>Korrigált nyitó pénzkészlet</b>                  |                                     |                           | 11 373                          |                               |
|           | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                           | <b>4 838 030</b>                    | <b>5 420 179</b>          | <b>4 719 527</b>                | <b>87,1%</b>                  |

**KIADÁSOK**

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

ezer Ft

| Cím      | Megnevezés                                   | 2005. évi<br>eredeti<br>előirányzat | Módosított<br>előirányzat | Teljesítés<br>december<br>31-ig | Teljesítés %-a<br>mód ei-hoz |
|----------|--|-------------------------------------|---------------------------|---------------------------------|------------------------------|
| <b>1</b> | <b>Intézményi saját bevételek</b>            |                                     |                           |                                 |                              |
|          | Széchenyi István Szakképző Iskola            | 6 431                               | 9 289                     | 9 306                           | 100,2%                       |
|          | Városi Kórház és Rendelőintézet              | 57 570                              | 60 786                    | 52 799                          | 86,9%                        |
|          | <b>Önálló intézmények összesen</b>           | <b>64 001</b>                       | <b>70 075</b>             | <b>62 105</b>                   | <b>88,6%</b>                 |
|          | 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                           |                                     |                           |                                 |                              |
|          | <b>Részen önálló intézmények összesen</b>    | <b>32 303</b>                       | <b>38 622</b>             | <b>42 371</b>                   | <b>109,7%</b>                |
|          | <b>Polgármesteri Hivatal folyó bevételei</b> |                                     |                           |                                 |                              |
|          | Parkolók megváltása                          | 4 000                               | 4 000                     | 621                             | 15,5%                        |
|          | Parkolási díjbevétel                         | 10 000                              | 10 000                    | 10 000                          | 100,0%                       |
|          | Temető bevétel                               | 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 bevétel                                | 250                                 | 285                       | 285                             | 100,0%                       |
|          | Tourinform Iroda bevétele                    | 100                                 | 100                       | 91                              | 91,0%                        |
|          | Kamatbevétel                                 | 7 000                               | 7 000                     | 13 991                          | 199,9%                       |
|          | Egyéb helyiségek bérbeadása (üzletek)        | 60 906                              | 60 906                    | 72 417                          | 118,9%                       |
|          | Polgári Védelem bevétel                      |                                     | 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 bevétel                                | 29 304                              | 29 304                    | 39 330                          | 134,2%                       |
|          | <b>Egyéb saját bevételek összesen</b>        | <b>277 738</b>                      | <b>276 373</b>            | <b>260 859</b>                  | <b>94,4%</b>                 |
|          | <b>Működési bevételek összesen</b>           | <b>374 042</b>                      | <b>385 070</b>            | <b>365 335</b>                  | <b>94,9%</b>                 |

ezer Ft

| Cím      | Megnevezés   | 2005. évi<br>eredeti<br>előirányzat | Módosított<br>előirányzat | Teljesítés<br>december<br>31-ig | Teljesítés %-a<br>mód ei-hoz |
|----------|--|-------------------------------------|---------------------------|---------------------------------|------------------------------|
| <b>2</b> | <b>Önkormányzatok sajátos műk.bevét.</b>                             |                                     |                           |                                 |                              |
|          | 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%                        |
|          | <b>Önkormányzat sajátos műk. bevételei össz.</b>                     | <b>1 355 561</b>                    | <b>1 407 863</b>          | <b>1 357 600</b>                | <b>96,4%</b>                 |
| <b>3</b> | <b>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</b>                         |                                     |                           |                                 |                              |
|          | 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%                       |
| <b>3</b> | <b>Felhalm.és tőkejellegű bevételek össz.</b>                        | <b>226 255</b>                      | <b>263 335</b>            | <b>92 486</b>                   | <b>35,1%</b>                 |
| <b>4</b> | <b>Önkormányzatok költségvetési támogatása</b>                       | <b>1 081 236</b>                    | <b>1 201 906</b>          | <b>1 201 721</b>                | <b>100,0%</b>                |
|          | - 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%                       |
| <b>5</b> | <b>Céltámogatás - Kertvárosi és D-i városrész csatorna</b>           | <b>159 296</b>                      | <b>201 696</b>            | <b>86 420</b>                   | <b>42,8%</b>                 |
| <b>6</b> | <b>- VIS-MAIOR TEKI</b>  |                                     | <b>92 538</b>             | <b>91 240</b>                   | <b>98,6%</b>                 |
| <b>7</b> | <b>OEP támogat. Városi Kórház</b>                                    | <b>900 857</b>                      | <b>904 239</b>            | <b>904 246</b>                  | <b>100,0%</b>                |
|          | - ebből: Tb.tám.felhalmozási célra                                   | 4 108                               | 4 108                     | 1 081                           | 26,3%                        |
|          | Szociális Eü. Alapellátás  | 57 711                              | 69 022                    | 69 422                          | 100,6%                       |
|          | <b>OEP TÁMOGATÁS ÖSSZESEN:</b>                                       | <b>958 568</b>                      | <b>973 261</b>            | <b>973 668</b>                  | <b>100,0%</b>                |

ezer Ft

| Cím      | Megnevezés   | 2005. évi<br>eredeti<br>előirányzat | Módosított<br>előirányzat | Teljesítés<br>december<br>31-ig | Teljesítés %-a<br>mód ei-hoz |
|----------|--|-------------------------------------|---------------------------|---------------------------------|------------------------------|
|          | <b>Előző évi megtérülés</b>  |                                     | <b>48 376</b>             | <b>55 671</b>                   |                              |
| <b>8</b> | <b>Működési célra átvett pénzeszköz</b>  |                                     |                           |                                 |                              |
|          | 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 -<br>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                             |                              |
|          | <b>Működési célra átvett pénzeszköz össz.</b>  | <b>187 781</b>                      | <b>45 849</b>             | <b>43 457</b>                   | <b>94,8%</b>                 |

ezer Ft

| Cím       | Megnevezés   | 2005. évi<br>eredeti<br>előirányzat | Módosított<br>előirányzat | Teljesítés<br>december<br>31-ig | Teljesítés %-a<br>mód ei-hoz |
|-----------|--|-------------------------------------|---------------------------|---------------------------------|------------------------------|
|           | <b>Intézményi műk.célú pe.átvétel</b>                    |                                     |                           |                                 |                              |
|           | 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                           |                              |
|           | <b>Intézményi műk.célú pe.átvétel</b>                    | <b>19 971</b>                       | <b>39 718</b>             | <b>41 441</b>                   | <b>104,3%</b>                |
|           | <b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ PE.ÁTVÉTEL ÖSSZESEN</b>                 | <b>207 752</b>                      | <b>85 567</b>             | <b>84 898</b>                   | <b>99,2%</b>                 |
| <b>9</b>  | <b>Felhalmozási célra átvett pe.önkorm.</b>              |                                     |                           |                                 |                              |
|           | 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%                       |
|           | TEK1 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%                         |
|           | <b>Felhalmozási célra átvett pénzeszköz</b>              | <b>189 523</b>                      | <b>272 945</b>            | <b>167 529</b>                  | <b>61,4%</b>                 |
| <b>10</b> | <b>Hitel - működési</b>                                  | <b>148 678</b>                      | <b>81 019</b>             |                                 |                              |
|           | <b>- fejlesztési</b>                                     | <b>137 119</b>                      | <b>142 619</b>            | <b>103 338</b>                  | <b>72,5%</b>                 |
|           | <b>Pénzügyi befektetés (Optima)</b>                      |                                     |                           | <b>110</b>                      |                              |
|           | <b>Munkáltatói kölcsön megtérülés</b>                    |                                     |                           | <b>1 582</b>                    |                              |
|           | <b>Pénzmaradvány</b>                                     |                                     | <b>263 984</b>            | <b>145 166</b>                  | <b>55,0%</b>                 |
|           | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>                               | <b>4 838 030</b>                    | <b>5 420 179</b>          | <b>4 726 764</b>                | <b>87,2%</b>                 |



ÁNYZATATimes New Roman CE,Félkövr\ 2005. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA ÉS TELJESÍTÉSE

3.sz.melléklet  
ezer Ft.

| Cím        | Alcím | Megnevezés                             | 2005.évi<br>létszám<br>javaslat<br>01.01-től | 2005.évi<br>létszám<br>javaslat<br>09.01-től | 2005.évi<br>kv.eredeti<br>előirányzat | Módosított<br>előirányzat | Teljesítés<br>december 31-<br>ig | Teljesítés %-<br>a mód.ei-hoz |
|------------|-------|--|--|--|---------------------------------------|---------------------------|----------------------------------|-------------------------------|
| <b>1</b>   |       | <b>SZÉCHENYI ISTVÁN SZAKKÉPZŐ ISK.</b> | <b>56</b>                                    | <b>56</b>                                    |                                       |                           |                                  |                               |
|            |       | 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 pénzbenei 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                              |  |  |                                       |                           |                                  |                               |
| <b>1</b>   |       | <b>Cim összesen:</b>                   | <b>56 fő</b>                                 | <b>56 fő</b>                                 | <b>204 085</b>                        | <b>259 209</b>            | <b>254 680</b>                   | <b>98,3%</b>                  |
| <b>2</b>   |       | <b>VÁROSI KÓRHÁZ és RENDELŐINTÉZET</b> | <b>275,5</b>                                 | <b>275,5</b>                                 |                                       |                           |                                  |                               |
|            |       | 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 pénzbenei 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                     |                                  |                               |
| <b>2</b>   |       | <b>Cim összesen:</b>                   | <b>275,5 fő</b>                              | <b>275,5 fő</b>                              | <b>962 427</b>                        | <b>986 724</b>            | <b>990 044</b>                   | <b>100,3%</b>                 |
|            |       | <b>ÖNÁLLÓAN GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK</b> | <b>331,5</b>                                 | <b>331,5</b>                                 |                                       |                           |                                  |                               |
|            |       | 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 pénzbenei 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%                          |
| <b>1-2</b> |       | <b>Cim összesen:</b>                   | <b>331,5 fő</b>                              | <b>331,5 fő</b>                              | <b>1 166 512</b>                      | <b>1 245 933</b>          | <b>1 244 724</b>                 | <b>99,9%</b>                  |

| Cím           | Alcím                                    | Megnevezés                     | 2005.évi<br>létszám<br>javaslat<br>01.01-től | 2005.évi<br>létszám<br>javaslat<br>09.01-től | 2005.évi<br>kv.eredeti<br>előirányzat | Módosított<br>előirányzat | Teljesítés<br>december 31-<br>ig | Teljesítés %-<br>a mód.ei-hoz |
|---------------|--|--------------------------------|--|--|---------------------------------------|---------------------------|----------------------------------|-------------------------------|
| <b>3. Cím</b> | <b>RÉSZBEN ÖNÁLLÓAN GAZD.INTÉZMÉNYEK</b> |                                |  |  |                                       |                           |                                  |                               |
|               | <b>1</b>                                 | <b>KERTVÁROSI ÓVODA</b>        | 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%                        |
|               | <b>1 Alcím összesen:</b>                 |                                | <b>23 fő</b>                                 | <b>23 fő</b>                                 | <b>62 857</b>                         | <b>68 492</b>             | <b>66 831</b>                    | <b>97,6%</b>                  |
|               | <b>2</b>                                 | <b>SZIVÁRVÁNY ÓVODA</b>        | 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%                        |
|               | <b>2 Alcím összesen:</b>                 |                                | <b>26 fő</b>                                 | <b>26 fő</b>                                 | <b>71 618</b>                         | <b>76 499</b>             | <b>73 312</b>                    | <b>95,8%</b>                  |
|               | <b>3</b>                                 | <b>BARACKVIRÁG ÓVODA</b>       | 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%                        |
|               | <b>3 Alcím összesen:</b>                 |                                | <b>23 fő</b>                                 | <b>23 fő</b>                                 | <b>62 397</b>                         | <b>66 965</b>             | <b>63 560</b>                    | <b>94,9%</b>                  |
|               | <b>Óvodák összesen:</b>                  |                                | <b>72,0</b>                                  | <b>72,0</b>                                  | <b>196 872</b>                        | <b>211 956</b>            | <b>203 703</b>                   | <b>96,1%</b>                  |

| Cím      | Alcím                            | Megnevezés                       | 2005.évi<br>létszám<br>javaslat<br>01.01-től | 2005.évi<br>létszám<br>javaslat<br>09.01-től | 2005.évi<br>kv.erediti<br>előirányzat | Módosított<br>előirányzat | Teljesítés<br>december 31-<br>ig | Teljesítés %-<br>a mód.ei-hoz |
|----------|----------------------------------|----------------------------------|--|--|---------------------------------------|---------------------------|----------------------------------|-------------------------------|
| <b>4</b> | <b>BÁRDOS LAJOS ÁLT. ISK.</b>    |                                  | 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%                        |
|          | <b>4 Alcím összesen:</b>         |                                  | <b>47 fő</b>                                 | <b>45 fő</b>                                 | <b>149 025</b>                        | <b>159 739</b>            | <b>158 332</b>                   | <b>99,1%</b>                  |
| <b>5</b> | <b>BATSÁNYI JÁNOS ÁLT. ISK.</b>  |                                  | 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%                         |
|          | <b>5 Alcím összesen:</b>         |                                  | <b>44 fő</b>                                 | <b>42 fő</b>                                 | <b>138 366</b>                        | <b>142 024</b>            | <b>137 416</b>                   | <b>96,8%</b>                  |
| <b>6</b> | <b>KAZINCZY FERENC ÁLT. ISK.</b> |                                  | 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%                         |
|          | <b>6 Alcím összesen:</b>         |                                  | <b>54 fő</b>                                 | <b>54 fő</b>                                 | <b>183 139</b>                        | <b>191 356</b>            | <b>190 816</b>                   | <b>99,7%</b>                  |

| Cím | Alcím                                  | Megnevezés                       | 2005.évi<br>létszám<br>javaslat<br>01.01-től | 2005.évi<br>létszám<br>javaslat<br>09.01-től | 2005.évi<br>kv.eredeti<br>előirányzat | Módosított<br>előirányzat | Teljesítés<br>december 31-<br>ig | Teljesítés %-<br>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%                         |
|     | <b>7 Alcím összesen:</b>               |                                  | <b>48 fő</b>                                 | <b>48 fő</b>                                 | <b>154 711</b>                        | <b>167 567</b>            | <b>159 435</b>                   | <b>95,1%</b>                  |
|     | <b>ÁLTALÁNOS ISK.ÖSSZ.</b>             |                                  | <b>193,0</b>                                 | <b>189,0</b>                                 | <b>625 241</b>                        | <b>660 686</b>            | <b>645 999</b>                   | <b>97,8%</b>                  |
| 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              |  |  |                                       |                           |                                  |                               |
|     | <b>8 Alcím összesen:</b>               |                                  | <b>11 fő</b>                                 | <b>11 fő</b>                                 | <b>39 229</b>                         | <b>50 023</b>             | <b>48 599</b>                    | <b>97,2%</b>                  |
| 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%                        |
|     | <b>9 Alcím összesen:</b>               |                                  | <b>50 fő</b>                                 | <b>50 fő</b>                                 | <b>172 728</b>                        | <b>186 842</b>            | <b>185 971</b>                   | <b>99,5%</b>                  |

| Cím       | Alcím                                  | Megnevezés                      | 2005.évi<br>létszám<br>javaslat<br>01.01-től | 2005.évi<br>létszám<br>javaslat<br>09.01-től | 2005.évi<br>kv.erediti<br>előirányzat | Módosított<br>előirányzat | Teljesítés<br>december 31-<br>ig | Teljesítés %-<br>a mód.ei-hoz |
|-----------|--|---------------------------------|--|--|---------------------------------------|---------------------------|----------------------------------|-------------------------------|
| <b>10</b> | <b>SZOCIÁLIS EÜ. ALAPELLÁTÁSI INT.</b> |                                 | 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%                        |
|           | <b>10 Alcím összesen:</b>              |                                 | <b>59 fő</b>                                 | <b>57 fő</b>                                 | <b>181 190</b>                        | <b>198 850</b>            | <b>187 679</b>                   | <b>94,4%</b>                  |
| <b>11</b> | <b>VÁROSI KÖNYVTÁR és MÚZEUM</b>       |                                 | 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%                        |
|           | <b>11 Alcím összesen:</b>              |                                 | <b>18 fő</b>                                 | <b>18 fő</b>                                 | <b>56 001</b>                         | <b>65 115</b>             | <b>59 097</b>                    | <b>90,8%</b>                  |
| <b>12</b> | <b>JÁRDÁNYI PÁL ZENEISKOLA</b>         |                                 | 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%                        |
|           | <b>12 Alcím összesen:</b>              |                                 | <b>28 fő</b>                                 | <b>28 fő</b>                                 | <b>81 604</b>                         | <b>88 012</b>             | <b>87 155</b>                    | <b>99,0%</b>                  |

| Cím      | Alcím                     | Megnevezés                                    | 2005.évi<br>létszám<br>javaslat<br>01.01-től | 2005.évi<br>létszám<br>javaslat<br>09.01-től | 2005.évi<br>kv.erediti<br>előirányzat | Módosított<br>előirányzat | Teljesítés<br>december 31-<br>ig | Teljesítés %-<br>a mód.ei-hoz |
|----------|---------------------------|---|--|--|---------------------------------------|---------------------------|----------------------------------|-------------------------------|
|          | <b>13</b>                 | <b>NEVELÉSI TANÁCSADÓ</b>                     | 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                              |                               |
|          | <b>13 Alcím összesen:</b> |   | <b>11 fő</b>                                 | <b>11 fő</b>                                 | <b>37 915</b>                         | <b>41 432</b>             | <b>38 328</b>                    | <b>92,5%</b>                  |
| <b>3</b> | <b>Cím</b>                | <b>RÉSZB.ÖNÁLLÓAN GAZD. INTÉZMÉNYEK ÖSSZ.</b> | <b>442,0</b>                                 | <b>436,0</b>                                 |                                       |                           |                                  |                               |
|          |                           | 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%                         |
|          | <b>3 Cim összesen:</b>    |   | <b>442 fő</b>                                | <b>438 fő</b>                                | <b>1 390 780</b>                      | <b>1 502 916</b>          | <b>1 456 531</b>                 | <b>96,9%</b>                  |

| Cím      | Alcím     | Megnevezés                                   | 2005.évi<br>létszám<br>javaslat<br>01.01-től | 2005.évi<br>létszám<br>javaslat<br>09.01-től | 2005.évi<br>kv.eredeti<br>előirányzat | Módosított<br>előirányzat | Teljesítés<br>december 31-<br>ig | Teljesítés %-<br>a mód.ei-hoz |
|----------|-----------|--|--|--|---------------------------------------|---------------------------|----------------------------------|-------------------------------|
| <b>4</b> |           | <b>VÁROSÜZEMELTETÉSI FELADATOK</b>           |  |  |                                       |                           |                                  |                               |
|          | <b>1</b>  | <b>Építési és települ. fej. fel.</b>         |  |  | <b>14 200</b>                         | <b>14 200</b>             | <b>4 296</b>                     | <b>30,3%</b>                  |
|          | <b>2</b>  | <b>Közvilágítási feladatai</b>               |  |  | <b>23 000</b>                         | <b>23 360</b>             | <b>21 490</b>                    | <b>92,0%</b>                  |
|          | <b>3</b>  | <b>Települési vízellátási fel.</b>           |  |  | <b>2 500</b>                          | <b>2 500</b>              | <b>171</b>                       | <b>6,8%</b>                   |
|          | <b>4</b>  | <b>Vízrendezés, belvízm. fel.</b>            |  |  | <b>19 600</b>                         | <b>19 600</b>             | <b>13 894</b>                    | <b>70,9%</b>                  |
|          | <b>5</b>  | <b>Köztisztasági feladatai</b>               |  |  | <b>120 000</b>                        | <b>124 536</b>            | <b>113 213</b>                   | <b>90,9%</b>                  |
|          | <b>6</b>  | <b>Parkfenntartás feladatai</b>              |  |  | <b>47 280</b>                         | <b>49 279</b>             | <b>45 008</b>                    | <b>91,3%</b>                  |
|          |           | - Személyi juttatás                          |  |  |                                       |                           |                                  |                               |
|          |           | - TB járulék                                 |  |  |                                       |                           |                                  |                               |
|          |           | - Eü. járulék                                |  |  |                                       |                           |                                  |                               |
|          |           | - Munkaadói járulék                          |  |  |                                       |                           |                                  |                               |
|          |           | - Dologi kiadás                              |  |  | 47 280                                | 49 279                    | 45 008                           | 91,3%                         |
|          | <b>7</b>  | <b>Egyéb városgazdálk. fel.</b>              |  |  | <b>31 350</b>                         | <b>34 010</b>             | <b>27 378</b>                    | <b>80,5%</b>                  |
|          | <b>8</b>  | <b>Városi szennyvíztelep fenntart.felad.</b> |  |  | <b>29 000</b>                         | <b>16 527</b>             | <b>0</b>                         |                               |
|          | <b>9</b>  | <b>Házkezelési feladatai</b>                 |  |  | <b>60 000</b>                         | <b>59 244</b>             | <b>60 100</b>                    | <b>101,4%</b>                 |
|          | <b>10</b> | <b>Bérlak. értékesít. feladatai</b>          |  |  | <b>0</b>                              |                           | <b>527</b>                       |                               |
|          | <b>11</b> | <b>Állateü-i feladatai</b>                   |  |  | <b>3 000</b>                          | <b>3 000</b>              | <b>2 400</b>                     | <b>80,0%</b>                  |
|          | <b>12</b> | <b>Utak, hidak feladatai</b>                 |  |  | <b>27 500</b>                         | <b>23 885</b>             | <b>19 687</b>                    | <b>82,4%</b>                  |
|          | <b>13</b> | <b>Temetőfenntartás feladatai</b>            | <b>2</b>                                     | <b>2</b>                                     | <b>10 000</b>                         | <b>10 000</b>             | <b>9 318</b>                     | <b>93,2%</b>                  |
|          |           | - 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%                         |
|          | <b>14</b> | <b>Közhasznúak és közcélúak feladatai</b>    | <b>7</b>                                     | <b>2</b>                                     | <b>2 118</b>                          | <b>3 186</b>              | <b>660</b>                       | <b>20,7%</b>                  |
|          |           | - 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<br>létszám<br>javaslat<br>01.01-től | 2005.évi<br>létszám<br>javaslat<br>09.01-től | 2005.évi<br>kv.eredeti<br>előirányzat | Módosított<br>előirányzat | Teljesítés<br>december 31-<br>ig | Teljesítés %-<br>a mód.ei-hoz |
|--------------|--------------------------------------|---------------------|--|--|---------------------------------------|---------------------------|----------------------------------|-------------------------------|
| <b>15</b>    | <b>Közcélú dolgozók feladatai</b>    |                     | 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     |  |  |                                       |                           |                                  |                               |
| <b>4 CÍM</b> | <b>ÖSSZESEN:</b>                     |                     | <b>17</b>                                    | <b>12</b>                                    | <b>397 065</b>                        | <b>392 478</b>            | <b>327 293</b>                   | <b>83,4%</b>                  |
| <b>5</b>     | <b>Polg. Hív. igazgatási feladat</b> |                     | <b>85</b>                                    | <b>86*</b>                                   | <b>454 438</b>                        | <b>499 907</b>            | <b>454 830</b>                   | <b>91,0%</b>                  |
|              |                                      | - 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%                        |
| <b>6</b>     | <b>Szociális ellátás feladatai</b>   |                     |  |  | <b>218 500</b>                        | <b>168 651</b>            | <b>139 286</b>                   | <b>82,6%</b>                  |
|              | ebből: szociális kiadások            |                     |  |  | 212 369                               | 162 361                   | 137 089                          | 84,4%                         |
|              | szoc.kiadások járuléka               |                     |  |  | 6 131                                 | 6 290                     | 2 197                            | 34,9%                         |
| <b>7</b>     | <b>Közművelődés és oktatás</b>       |                     |  |  | <b>21 015</b>                         | <b>22 478</b>             | <b>8 471</b>                     | <b>37,7%</b>                  |
|              |                                      | - 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%                         |
| <b>8</b>     | <b>Sporttevékenység feladatai</b>    |                     |  |  | <b>1 830</b>                          | <b>2 495</b>              | <b>2 547</b>                     | <b>102,1%</b>                 |
|              |                                      | - 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%                        |
| <b>9</b>     | <b>Nemzetközi kapcsolatok</b>        |                     |  |  | <b>5 000</b>                          | <b>5 000</b>              | <b>4 284</b>                     | <b>85,7%</b>                  |
|              |                                      | - 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



ÁNYZATATimes New Roman CE,Félkövr\ 2005. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA ÉS TELJESÍTÉSE

3.sz.melléklet  
ezer Ft.

| Cím             | Alcím                                    | Megnevezés            | 2005.évi<br>létszám<br>javaslat<br>01.01-től | 2005.évi<br>létszám<br>javaslat<br>09.01-től | 2005.évi<br>kv.eredeti<br>előirányzat | Módosított<br>előirányzat | Teljesítés<br>december 31-<br>ig | Teljesítés %-<br>a mód.ei-hoz |
|-----------------|--|-----------------------|--|--|---------------------------------------|---------------------------|----------------------------------|-------------------------------|
| 10              | <b>Idegenforgalom</b>                    |                       |  |  | 0                                     | 0                         | 0                                |                               |
|                 |  | - Személyi juttatás   |  |  |                                       |                           |                                  |                               |
|                 |  | - Dologi kiadás       |  |  |                                       |                           |                                  |                               |
| <b>5-10.CÍM</b> | <b>ÖSSZESEN:</b>                         |                       | 85   | 86   | 700 783                               | 698 531                   | 609 418                          | 87,2%                         |
| 11              | <b>Sporttelep üzemeltetési feladatok</b> |                       |  |  | 0                                     |                           |                                  |                               |
| 12              | <b>Intézményi vagyonbirt. fel.</b>       |                       |  |  | 3 500                                 | 3 500                     | 2 439                            | 69,7%                         |
| 13              | <b>Foglalkt. Eü.szolg. feladatai</b>     |                       |  |  | 3 231                                 | 3 231                     | 3 252                            | 100,6%                        |
| 14              | <b>Polgári Védelem feladatai</b>         |                       |  |  | 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              | <b>Cigány Kisebbs. Önk. fel.</b>         |                       |  |  | 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              | <b>Német Kisebbs. Önk. fel.</b>          |                       |  |  | 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              | <b>Tourinform Iroda feladatai</b>        |                       |  |  | 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              | <b>Vállalkozói Iroda feladatai</b>       |                       |  |  | 0                                     | 1 500                     | 1 438                            | 95,9%                         |

ÁNYZATATimes New Roman CE,Félkövr\ 2005. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA ÉS TELJESÍTÉSE

3.sz.melléklet  
ezer Ft.

| Cím                                  | Alcím | Megnevezés                             | 2005.évi<br>létszám<br>javaslat<br>01.01-től | 2005.évi<br>létszám<br>javaslat<br>09.01-től | 2005.évi<br>kv.eredeti<br>előirányzat | Módosított<br>előirányzat | Teljesítés<br>december 31-<br>ig | Teljesítés %-<br>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%                         |
| <b>11-22. CÍM KIADÁSAI ÖSSZESEN:</b> |       |  | <b>0</b>                                     | <b>0</b>                                     | <b>305 910</b>                        | <b>308 048</b>            | <b>224 585</b>                   | <b>72,9%</b>                  |
| 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%                          |
| <b>23-27.CÍM KIADÁSAI ÖSSZESEN:</b>  |       |  |  |  | <b>876 980</b>                        | <b>1 272 273</b>          | <b>616 830</b>                   | <b>48,5%</b>                  |
| <b>4-27.CÍM KIADÁSAI ÖSSZESEN:</b>   |       |  | <b>102</b>                                   | <b>98</b>                                    | <b>2 280 738</b>                      | <b>2 671 330</b>          | <b>1 778 126</b>                 | <b>66,6%</b>                  |
| <b>4-27.Cím Összesen</b>             |       |  |  |  |                                       |                           |                                  |                               |
|                                      |       | - 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%                          |
| <b>4-27. CÍM ÖSSZESEN:</b>           |       |  | <b>102</b>                                   | <b>98</b>                                    | <b>2 280 738</b>                      | <b>2 671 330</b>          | <b>1 778 126</b>                 | <b>66,6%</b>                  |

| Cím                      | Alcím | Megnevezés                          | 2005.évi<br>létszám<br>javaslat<br>01.01-től | 2005.évi<br>létszám<br>javaslat<br>09.01-től | 2005.évi<br>kv.erediti<br>előirányzat | Módosított<br>előirányzat | Teljesítés<br>december 31-<br>ig | Teljesítés %-<br>a mód.ei-hoz |
|--------------------------|-------|-------------------------------------|--|--|---------------------------------------|---------------------------|----------------------------------|-------------------------------|
| <b>1-27.Cím Összesen</b> |       |                                     |  |  |                                       |                           |                                  |                               |
|                          |       | - 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%                          |
| <b>1-27.CÍM ÖSSZESEN</b> |       |                                     | <b>875,5</b>                                 | <b>865,5</b>                                 | <b>4 838 030</b>                      | <b>5 420 179</b>          | <b>4 479 381</b>                 | <b>82,6%</b>                  |

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

4. sz. melléklet  
ezer Ft

| Cím | Megnevezés  | 2005. évi<br>eredeti<br>előirányzat | Módosított<br>előirányzat | Teljesítés<br>december<br>31-ig | Teljesítés %-a<br>mód.ei-hoz |
|-----|---|-------------------------------------|---------------------------|---------------------------------|------------------------------|
| 1.  | <b>Tapolca Mentóállomás támogatása</b>                      | <b>0</b>                            | <b>0</b>                  |                                 |                              |
| 2.  | <b>Tapolcai Protestáns Templomért Alapítvány</b>            | <b>2 000</b>                        | <b>2 000</b>              | <b>2 000</b>                    | <b>100,0%</b>                |
| 3.  | <b>Szent Erzsébet Óvoda - működési támogatás</b>            | <b>1 000</b>                        | <b>1 000</b>              | <b>1 000</b>                    | <b>100,0%</b>                |
| 4.  | <b>Közművelődési feladatok támogatása</b>                   | <b>5 000</b>                        | <b>5 000</b>              | <b>2 140</b>                    | <b>42,8%</b>                 |
|     | - 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.  | <b>Helyi autóbusz közlekedés - működ.támogat.</b>           | <b>3 450</b>                        | <b>6 004</b>              | <b>6 004</b>                    | <b>100,0%</b>                |
| 6.  | <b>Városi tömeg- és versenysport támogatása</b>             | <b>19 894</b>                       | <b>19 894</b>             | <b>19 450</b>                   | <b>97,8%</b>                 |
|     | <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<br>eredeti<br>előirányzat | Módosított<br>előirányzat | Teljesítés<br>december<br>31-ig | Teljesítés %-a<br>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%                         |
| <b>7.</b> | <b>MÉDIA Közalapítvány összesen</b>                                     | <b>10 000</b>                       | <b>13 200</b>             | <b>13 200</b>                   | <b>100,0%</b>                |
|           | - Városi TV. Támogatása   | 5 000                               | 8 200                     |                                 |                              |
|           | - Tapolcai Újság  | 5 000                               | 5 000                     |                                 |                              |
|           | - Eszközbeszerzés   | 0                                   | 0                         |                                 |                              |
| <b>8.</b> | <b>Városi Rendezvénycsarnok és sporttelep fenntartásának támogatása</b> | <b>20 000</b>                       | <b>22 000</b>             | <b>22 000</b>                   | <b>100,0%</b>                |
| <b>9.</b> | <b>Támogatás polgármesteri és képviselői keretből</b>                   |                                     | <b>6 101</b>              | <b>5 626</b>                    | <b>92,2%</b>                 |
|           | - 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<br>eredeti<br>előirányzat | Módosított<br>előirányzat | Teljesítés<br>december<br>31-ig | Teljesítés %-a<br>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.           | <b>Tapolcai Rendőrség támogatása - Bűnmegelőzési pályázat -</b>            |                                     | <b>1 900</b>              | <b>1 900</b>                    | <b>100,0%</b>                |
| 11.           | <b>"Béke Királynője" Moldvai Csángó Isk.</b>                               |                                     | <b>500</b>                | <b>500</b>                      | <b>100,0%</b>                |
| 12.           | <b>KEM-Bridge Net Magazin Regio Rigia Magazin tám.</b>                     |                                     |                           | <b>75</b>                       |                              |
| 13.           | <b>Aknaszlatinai Római Kat.Óvoda támogatása</b>                            |                                     | <b>700</b>                | <b>700</b>                      | <b>100,0%</b>                |
| 14.           | <b>Székelyudvarhelyi árvíz károsultak támogatása</b>                       |                                     | <b>500</b>                | <b>510</b>                      | <b>102,0%</b>                |
| 15.           | <b>Szörce Általános Iskola támogatása</b>                                  |                                     |                           | <b>100</b>                      |                              |
| 16.           | <b>Codex Kft. támogatása</b>   |                                     |                           | <b>36</b>                       |                              |
| 17.           | <b>Veszprém Megyei Testnevelési és Sport Hivatal</b>                       |                                     |                           | <b>100</b>                      |                              |
| 18.           | <b>Urbanisztikai KHT. "Hild díjas városok" elektr.kiad.bére.1968-2005.</b> |                                     |                           | <b>50</b>                       |                              |
| <b>23.CÍM</b> | <b>TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN</b>  |                                     | <b>61 344</b>             | <b>75 391</b>                   | <b>95,7%</b>                 |

| Cím       | Alcím              | Megnevezés  | 2005.évi<br>eredeti<br>előirányzat | Módosított<br>előirányzat | Teljesítés<br>december<br>31-ig | Teljesítés %-a<br>mód.ei-hoz |
|-----------|--------------------|---|------------------------------------|---------------------------|---------------------------------|------------------------------|
| <b>24</b> | <b>FELÚJÍTÁSOK</b> |   |                                    |                           |                                 |                              |
|           |                    | 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 felújítá | 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                             |                              |
|           |                    | <b>FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN</b>   | <b>3 874</b>                       | <b>74 407</b>             | <b>72 546</b>                   | <b>97,5%</b>                 |
|           |                    | Intézményi felújítások  |                                    | 6 000                     |                                 | 0,0%                         |
| <b>24</b> | <b>CÍM</b>         | <b>FELÚJÍTÁSOK MINDÖSSZESEN</b>   | <b>3 874</b>                       | <b>80 407</b>             | <b>72 546</b>                   | <b>90,2%</b>                 |

ezer Ft

| Cím           | Megnevezés   | 2005.évi<br>eredeti<br>előirányzat | Módosított<br>előirányzat | Teljesítés<br>december<br>31-ig | Teljesítés %-a<br>mód.ei-hoz |
|---------------|--|------------------------------------|---------------------------|---------------------------------|------------------------------|
| <b>25</b>     | <b>Beruházások</b>   |                                    |                           |                                 |                              |
|               | - 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                               |                              |
|               | - Bérlet 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.(tájékoztató hirdetőtábla)         |                                    | 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 hirdetőtábla -                                     |                                    |                           | 144                             |                              |
|               | - Tourinform Iroda számítógép vásárlás   |                                    | 150                       | 150                             | 100,0%                       |
|               | <b>BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN</b>  | <b>630 588</b>                     | <b>739 708</b>            | <b>436 426</b>                  | <b>59,0%</b>                 |
|               | Intézményi beruházások   | 8 108                              | 64 039                    | 53 991                          | 84,3%                        |
| <b>25.CÍM</b> | <b>BERUHÁZÁSOK MINDÖSSZESEN</b>  | <b>638 696</b>                     | <b>803 747</b>            | <b>490 417</b>                  | <b>61,0%</b>                 |



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

ezer Ft

| Jogcím                                   | 2005.évi eredeti előirányzat | Rendelettel jóváhagyott előirányzat |
|--|------------------------------|-------------------------------------|
| <b>27. Cím Tartalékok</b>                |                              |                                     |
| 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                             |
| <b>27. CÍM ÖSSZESEN</b>                  | <b>153 959</b>               | <b>316 266</b>                      |

Ó  
A POLGÁRMESTERI KERET  
2005. ÉVI FELHASZNÁLÁSÁRÓL

7/a.számú melléklet

ezer Ft-ban

| Jogcím  | 2005.évi<br>eredeti<br>előirányzat | Felhasználás<br>2005.okt.<br>hóig | Felhasználás<br>2005.X.hótól<br>XII.hóig | Egyenleg     |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|--|--------------|
| <b>27. CÍM TARTALÉKOK - Polgármesteri keret -</b>                       | <b>5 000</b>                       |                                   |  |              |
| - <b>2004. évi keret maradvány</b>                                      | <b>2 488</b>                       |                                   |  |              |
| - 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                                      |              |
| <b>Polgármesteri keret összesen</b>                                     | <b>7 488</b>                       | <b>2 760</b>                      | <b>2 391</b>                             | <b>2 337</b> |

| Megnevezés   | Teljesítés<br>december 31-<br>ig | ezer Ft-ban   |
|--|----------------------------------|---------------|
| <b>Lakóházak építésére alkalmas területek értékesítése</b>     |                                  |               |
| 1954/3.hrsz.iparterület 1392 m <sup>2</sup>                    |                                  |               |
| 1954/4.hrsz.iparterület 1147 m <sup>2</sup>                    |                                  | 1 835         |
| 1954/6.hrsz.iparterület 3811 m <sup>2</sup>                    |                                  |               |
| 4107/14.hrsz.iparterület 900 m <sup>2</sup>                    |                                  |               |
| 4107/31.hrsz.terület   |                                  | 634           |
| 1176/2 hrsz.terület  |                                  | 496           |
| 7099/1, 7118 hrsz.terület                                      |                                  | 334           |
| <b>Földterület értékesítés</b>                                 |                                  |               |
| 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                                  |                                  |               |
| <b>Épületek értékesítése</b>                                   |                                  |               |
| 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                                 |                                  |               |
| <b>Részesedések, üzletrészek értékesítése</b>                  |                                  |               |
| Gázközmű részvények értékesítése                               |                                  | 4 745         |
| Kisfaludy u. Köztársaság tér közti terület (üzletrész)         |                                  |               |
| Osztalék,hozam - OTTO -  |                                  | 624           |
|  |                                  | <b>22 710</b> |

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.)  | <b>Hiteltörlesztés ( tőke + kamatok ) *</b>                                    |                | <b>238 798</b>            | <b>55 833</b>         | <b>55 593</b>        | <b>61 870</b>        | <b>15 131</b>        |
| 2.)  | <b>ISPA pályázat tagi önrésze ( 52/2002.III.19. )</b>                          | <b>63 740</b>  |                           |                       | <b>9 387</b>         | <b>49 797</b>        | <b>4 556</b>         |
| 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  | <b>Önkormányzati saját forrás</b>  | <b>92 462</b>  | <b>2 575</b>              | <b>86 421</b>         | <b>3 466</b>         |                      |                      |
| 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.)  | <b>Tapolca, III.ütem szennyvízcsatorna hálózat beruházás</b>                   | <b>337 881</b> | <b>5 244</b>              | <b>451</b>            | <b>175 000</b>       | <b>157 186</b>       | <b>0</b>             |
|  | <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.)  | <b>BURSA Hungarica pályázatok ( 224/2004.IX.10.)</b>                           | <b>4 900</b>   |                           | <b>1 900</b>          | <b>3 000</b>         |                      |                      |
| 6.)  | <b>Önkormányzati informatikai rendszer fejleszt. (142/2004.V.21.)</b>          | <b>6 909</b>   |                           | <b>6 909</b>          |                      |                      |                      |
| 7.)  | <b>Helyi tömegközlekedés támogatása (327/2004.XI.29.) Kt.</b>                  | <b>12 400</b>  |                           | <b>6 400</b>          | <b>6 000</b>         |                      |                      |
| 8.)  | <b>Városi Mozi felújítása</b>  | <b>11 004</b>  |                           | <b>11 004</b>         |                      |                      |                      |
| 9.)  | <b>Városi Kórház és Rendelőintézet - létszám leépítés</b>                      | <b>16 513</b>  | <b>8 622</b>              | <b>7 891</b>          |                      |                      |                      |
| 10.)   | <b>Tapolca Városi Díszter kialakítása (271/2004.IX.28.)</b>                    | <b>14 200</b>  |                           | <b>14 145</b>         | <b>55</b>            |                      |                      |
| 11.)   | <b>Tűzoltó gépjármű önrésze</b>  | <b>15 977</b>  |                           | <b>15 977</b>         |                      |                      |                      |
| 12.)   | <b>Városi területek rekonstrukciója (ROP pály.önrész) (292/2004.X.29.) Kt.</b> | <b>50 000</b>  |                           | <b>0</b>              | <b>0</b>             | <b>24 000</b>        | <b>26 000</b>        |
| 13.)   | <b>Bárdos Lajos Ált.Isk. tetőjavítása (360/2004.XII.16.) Kt.</b>               | <b>59 983</b>  | <b>875</b>                | <b>59 108</b>         |                      |                      |                      |
| 14.)   | <b>Városi Mozi vetítőház és hangtechnikai eszk.felújítása</b>                  | <b>8 000</b>   |                           | <b>2 284</b>          | <b>5 716</b>         |                      |                      |
| 15.)   | <b>Összevont háziiorvosi rendelő építése</b>                                   | <b>49 952</b>  |                           | <b>1 744</b>          | <b>48 208</b>        |                      |                      |
| 16.)   | <b>Arany J.u,Batsányi J.u.,Deák F.u.,Kisfaludy S.u.burkolat felújítása</b>     | <b>25 748</b>  |                           | <b>192</b>            | <b>25 556</b>        |                      |                      |
| 17.)   | <b>Bűnmegelőzési program megvalósítása</b>                                     | <b>5 372</b>   |                           |                       | <b>2 750</b>         | <b>2 622</b>         |                      |
| <b>Kötelezettségek összesen: (1+2+3.2+4+5+...17)</b>                             |  | <b>775 041</b> | <b>256 114</b>            | <b>270 259</b>        | <b>334 731</b>       | <b>295 475</b>       | <b>45 687</b>        |
| <i>Kezességvállalás: Víziközmű-társulati hitel (a hitel teljes futamidejére)</i> |  |                |                           | 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.<br>adósságállomány | 2006. évi esedékes<br>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                           |
| <b>Ö s z s e s e n</b>                          | <b>343 737</b>                  | <b>196 823</b>                    |

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.      |                      |                   |                            |
|         | <b>Összesen:</b>     | <b>575 060</b>    | <b>23 714</b>              |

ÁNYZAT  
INTÉZMÉNYEINEK  
2005. ÉVI PÉNZMARADVÁNYA

12/a.sz.melléklet

ezer Ft

| Sorsz.     | Megnevezés  | Széchenyi István<br>Szakképző<br>Iskola | Városi Kórház<br>és<br>Rendelőintézet | Polgármesteri<br>Hivatal | Összesen       |
|------------|---|---|---------------------------------------|--------------------------|----------------|
| 1.         | Költségvetési bankszámlák záróegyenlege             | 1 326                                   | 811                                   | 225 785                  | 227 922        |
| 2.         | Pénztárak,betétkönyvek egyenlege                    | 30                                      | 300                                   | 37                       | 367            |
| <b>3.</b>  | <b>Záró pénzkészlet</b>                             | <b>1 356</b>                            | <b>1 111</b>                          | <b>225 822</b>           | <b>228 289</b> |
| 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       |
| <b>6.</b>  | <b>Kv.aktív-passzív elsz. egyenlege össz. (4+5)</b> | <b>1 325</b>                            | <b>-182 132</b>                       | <b>147 682</b>           | <b>-33 125</b> |
| <b>7.</b>  | <b>Tárgyévi pénzmaradvány (3+6)</b>                 | <b>2 681</b>                            | <b>-181 021</b>                       | <b>373 504</b>           | <b>195 164</b> |
| 8.         | Előző évben (években) képz.tart.pénzmaradvány (-)   |   | 171 181                               | -184 879                 | -13 698        |
| 9.         | Vállalk.tev.pénzmaradvány                           |   |                                       |                          | 0              |
| <b>10.</b> | <b>Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (7+8-9)</b>  | <b>2 681</b>                            | <b>-9 840</b>                         | <b>188 625</b>           | <b>181 466</b> |
| 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              |
| <b>14.</b> | <b>Módosított pénzmaradvány(10+11+12)</b>           | <b>4 740</b>                            | <b>-9 840</b>                         | <b>158 269</b>           | <b>153 169</b> |

A 2005.ÉVI PÉNZMARADVÁNY  
ELSZÁMOLÁSÁRÓL

ezer Ft

| Sorszám   | Intézmény megnevezés                    | Bevételi többlet | Kiadási megfakartás | 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.           |
| <b>1.</b> | <b>Önállóan gazdálkodó intézmények</b>  | <b>-8 368</b>    | <b>1 209</b>        | <b>2 059</b>                   | <b>-5 100</b>         | <b>-77</b>                                | <b>100</b>     | <b>-5 077</b>           | <b>4 763</b>               | <b>0</b>                       | <b>0</b>      |
| 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                  |                            |                                |               |
| <b>2.</b> | <b>Részben önállóan gazdálkodó int.</b> | <b>46 384</b>    | <b>3 282</b>        | <b>0</b>                       | <b>49 666</b>         | <b>549</b>                                | <b>19</b>      | <b>50 234</b>           | <b>49 300</b>              | <b>-934</b>                    | <b>0</b>      |
| 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                      |                                |               |
|           | <b>INTÉZMÉNYEK MINDÖSSZESEN</b>         | <b>38 016</b>    | <b>4 491</b>        | <b>2 059</b>                   | <b>44 566</b>         | <b>472</b>                                | <b>119</b>     | <b>45 157</b>           | <b>54 063</b>              | <b>-934</b>                    | <b>0</b>      |
| <b>3.</b> | <b>Polgármesteri Hivatal</b>            | <b>-203 647</b>  | <b>342 606</b>      | <b>-2 059</b>                  | <b>136 900</b>        | <b>1 178</b>                              | <b>-30 066</b> | <b>108 012</b>          | <b>108 012</b>             |                                |               |
|           | <b>MINDÖSSZESEN</b>                     | <b>-165 631</b>  | <b>347 097</b>      | <b>0</b>                       | <b>181 466</b>        | <b>1 650</b>                              | <b>-29 947</b> | <b>153 169</b>          | <b>162 075</b>             | <b>-934</b>                    | <b>0</b>      |



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-én<br>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-én<br>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<br>bevétel | Rendkívüli | 2005.évi<br>bevétel |
|-----------------------------|---------------------------------|-------------------|------------|---------------------|
| <b>1</b>                    | <b>Működési bevételek</b>       | <b>1 628</b>      | <b>15</b>  | <b>1 643</b>        |
|                             | kisebbségi önkorm.kv.támogatása | 714               |            | 714                 |
|                             | önkormányzati támogatás         | 714               |            | 714                 |
|                             | működési célra átvett pénz      | 200               |            | 200                 |
|                             | pénzmaradvány működési célra    |                   | 15         | 15                  |
| <b>Bevételek főösszege:</b> |                                 | <b>1 628</b>      | <b>15</b>  | <b>1 643</b>        |

| Cím                        | Megnevezés                     | Rendes<br>kiadás | Rendkívüli | 2005.évi<br>kiadás |
|----------------------------|--------------------------------|------------------|------------|--------------------|
| <b>1</b>                   | <b>Működési kiadások</b>       | <b>1 730</b>     | <b>15</b>  | <b>1 745</b>       |
|                            | 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                 |
| <b>Kiadások összege:</b>   |                                | <b>1 730</b>     | <b>15</b>  | <b>1 745</b>       |
|                            | Záró pénzkészlet               | -102             |            | -102               |
| <b>Kiadások főösszege:</b> |                                | <b>1 628</b>     | <b>15</b>  | <b>1 643</b>       |

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%                    |
|        | <b>Bevétel összesen</b> | <b>1 428</b>                  | <b>1 643</b>           | <b>1 643</b>              | <b>100,0%</b>             |

**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%                    |
|        | <b>Kiadás összesen</b> | <b>1 428</b>                  | <b>1 643</b>           | <b>1 745</b>              | <b>106,2%</b>             |

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<br>bevétel | Rendkívüli | 2005.évi<br>bevétel |
|----------|---------------------------------|-------------------|------------|---------------------|
| <b>1</b> | <b>Működési bevételek</b>       | <b>1 543</b>      | <b>298</b> | <b>1 841</b>        |
|          | kisebbségi önkorm.kv.támogatása | 714               |            | 714                 |
|          | önkormányzati támogatás         | 714               |            | 714                 |
|          | működési célra átvett pénz      | 115               |            | 115                 |
|          | pénzmaradvány működési célra    |                   | 298        | 298                 |
|          | <b>Bevételek főösszege:</b>     | <b>1 543</b>      | <b>298</b> | <b>1 841</b>        |

| Cím      | Megnevezés                     | Rendes<br>kiadás | Rendkívüli | 2005.évi<br>kiadás |
|----------|--------------------------------|------------------|------------|--------------------|
| <b>1</b> | <b>Működési kiadások</b>       | <b>1 464</b>     | <b>298</b> | <b>1 762</b>       |
|          | 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                 |
|          | <b>Kiadások főösszege:</b>     | <b>1 464</b>     | <b>298</b> | <b>1 762</b>       |
|          | Záró pénzkészlet               | 79               |            | 79                 |
|          | <b>Kiadások főösszege:</b>     | <b>1 543</b>     | <b>298</b> | <b>1 841</b>       |

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%                    |
|        | <b>Bevétel összesen</b> | <b>1 428</b>                  | <b>1 821</b>           | <b>1 841</b>              | <b>101,1%</b>             |

## 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%                    |
|        | <b>Kiadás összesen</b> | <b>1 428</b>                  | <b>1 821</b>           | <b>1 762</b>              | <b>96,8%</b>              |

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

ÁNYZAT Times New Roman, Félkövér 2005.ÉVI MÉRLEGE

Ezer forintban!

| FORRÁSOK  | Sorszám    | Előző év<br>(nyitó) | Tárgyév          | Változás      |
|---|------------|---------------------|------------------|---------------|
|   |            | állományi érték     |                  | %-a           |
| 1   | 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         |                     |                  | -             |
| <b>D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (63+64+65)</b>  | <b>66</b>  | <b>6 525 939</b>    | <b>6 723 626</b> | <b>103,03</b> |
| 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         |                     |                  | -             |
| <b>I. Költségvetési tartalékok összesen (67+70+71+72+73)</b>  | <b>74</b>  | <b>161 406</b>      | <b>195 164</b>   | <b>120,91</b> |
| 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         |                     |                  | -             |
| <b>II. Vállalkozási tartalékok összesen (73+76+77+78)</b>   | <b>81</b>  |                     |                  | <b>-</b>      |
| <b>E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (72+79)</b>   | <b>82</b>  | <b>161 406</b>      | <b>195 164</b>   | <b>120,91</b> |
| 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         |                     |                  | -             |
| <b>I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (83+84+85+86+87+88)</b>  | <b>89</b>  | <b>87 276</b>       | <b>146 914</b>   | <b>168,33</b> |
| 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        |
| <b>II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (90+91+92+95)</b>  | <b>113</b> | <b>120 383</b>      | <b>196 823</b>   | <b>163,50</b> |

Ezer forintban!

| FORRÁSOK   | Sorszám  | Előző év<br>(nyitó) | Tárgyév          | Változás |
|--|----------|---------------------|------------------|----------|
|  |          | állományi érték     |                  | %-a      |
| <i>1</i>   | <i>2</i> | <i>3</i>            | <i>4</i>         | <i>5</i> |
| 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 (114+...+117)</i> | 120      | 330 403             | 311 914          | 94,40    |
| <b>F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (89+113+120)</b>                        | 121      | <b>538 062</b>      | <b>655 651</b>   | 121,85   |
| <b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (66+82+121)</b>                                   | 122      | <b>7 225 407</b>    | <b>7 574 441</b> | 104,83   |



ÁNYZAT  
2005.ÉVI MÉRLEGE

16/b.sz.melléklet

Ezer forintban!

| ESZKÖZÖK   | Sorszám   | Előző év<br>(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. Vagyon 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 értékhelyesbitése (119.)   | 06        |                     |                  | -             |
| <b>I. Immateriális javak összesen (01+...+06)</b>  | <b>07</b> | <b>10 672</b>       | <b>20 751</b>    | <b>194,44</b> |
| 1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyon 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 értékhelyesbitése (129., 1319., 1329., 149.)  | 15        |                     |                  | -             |
| <b>II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)</b>  | <b>16</b> | <b>6 116 007</b>    | <b>6 335 528</b> | <b>103,59</b> |
| 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 értékhelyesbitése (179.)  | 22        |                     |                  | -             |
| <b>III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+...+22)</b>   | <b>23</b> | <b>195 110</b>      | <b>190 665</b>   | <b>97,72</b>  |
| 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 értékhelyesbitése (169.)           | 28        |                     |                  | -             |
| <b>IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott vagyonkezelésbe vett eszközök (24+...+28)</b>                | <b>29</b> | <b>270 902</b>      | <b>425 390</b>   | <b>157,03</b> |
| <b>A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+23+29)</b>  | <b>30</b> | <b>6 592 691</b>    | <b>6 972 334</b> | <b>105,76</b> |
| 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        |                     |                  | -             |
| <b>I. Készletek összesen (31+...+36)</b>   | <b>37</b> | <b>25 357</b>       | <b>25 711</b>    | <b>101,40</b> |
| 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        |                     |                  | -             |

*Ezer forintban!*

| <b>ESZKÖZÖK</b>   | <b>Sorszám</b> | <b>Előző év<br/>(nyitó)</b> | <b>Tárgyév</b>   | <b>Változás</b> |
|---|----------------|-----------------------------|------------------|-----------------|
|   |                | <b>állományi érték</b>      |                  | <b>%-a</b>      |
| <b>I</b>  | <b>2</b>       | <b>3</b>                    | <b>4</b>         | <b>5</b>        |
| - támogatási program előlege (2871.)  | 44             |                             |                  | -               |
| - támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelés (2872.)                         | 45             |                             |                  | -               |
| - garancia- és kezességvállalásból származó követelések (2873.)                                 | 46             |                             |                  | -               |
| <b>II. Követelések összesen (38+39+40+41)</b>   | <b>47</b>      | <b>115 550</b>              | <b>69 318</b>    | <b>59,99</b>    |
| 1. Egyéb részesedés (2951., 298-ból)  | 48             |                             |                  | -               |
| 2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (2911., 2921., 2931., 2941., 298-ból) | 49             |                             |                  | -               |
| <b>III. Értékpapírok összesen (48+49)</b>   | <b>50</b>      |                             |                  | <b>-</b>        |
| 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              | -               |
| <b>IV. Pénzeszközök összesen (51+52+53+54)</b>  | <b>55</b>      | <b>224 998</b>              | <b>228 410</b>   | <b>101,52</b>   |
| 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             |                             |                  | -               |
| <b>V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (56+57+58+59)</b>                              | <b>60</b>      | <b>266 811</b>              | <b>278 668</b>   | <b>104,44</b>   |
| <b>B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (37+47+50+55+60)</b>   | <b>61</b>      | <b>632 716</b>              | <b>602 107</b>   | <b>95,16</b>    |
| <b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (30+61)</b>  | <b>62</b>      | <b>7 225 407</b>            | <b>7 574 441</b> | <b>104,83</b>   |