

Cím	Megnevezés	Rendes bevétel	Rendkívüli bevétel	2006. évi bevétel
<b>1</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>3 855 403</b>	<b>173 298</b>	<b>4 028 701</b>
	int. működési bevétel	333 964		333 964
	önkormányzat sajátos bevétele	1 361 602		1 361 602
	önkormányzat költségvetési támogatása	960 425		960 425
	OEP támogatás	1 067 540		1 067 540
	támogatás értékű működési bevétel	127 602		127 602
	működési célú átvett pe.államháztart.kívül	4 270		4 270
	működési hitel		139 698	139 698
	működési pénzmaradvány		33 600	33 600
<b>2</b>	<b>Felhalmozási célú bevétel</b>		<b>706 084</b>	<b>706 084</b>
	tárgyi eszköz imm. értékesítés		242 000	242 000
	penzügyi befektetés bevétele			0
	céltámogatás		169 984	169 984
	támogatás értékű felhalmozási bevétel		112 862	112 862
	felhalmozási célú átvett pe.államháztart.kívül		101 152	101 152
	felhalmozási célú hitel		80 086	80 086
	felhalmozási pénzmaradvány			0
	<b>Bevételek összege:</b>	<b>3 855 403</b>	<b>879 382</b>	<b>4 734 785</b>
	Függő bevétel			
	Korrigált nyitó pénzkészlet			
	<b>Bevételek főösszege:</b>	<b>3 855 403</b>	<b>879 382</b>	<b>4 734 785</b>
Cím	Megnevezés	Rendes kiadás	Rendkívüli kiadás	2006. évi kiadás
<b>1</b>	<b>Működési kiadások</b>	<b>3 855 403</b>	<b>173 298</b>	<b>4 028 701</b>
	személyi juttatások	1 798 572		1 798 572
	társadalom biztosítási járulék	506 517		506 517
	munkaadói járulék	17 499		17 499
	eü. hozzájárulás	51 942		51 942
	dologi kiadások	1 469 201	67 022	1 536 223
	ellátottak pénzbeni juttatása	11 672		11 672
	működési célú pénz átadás államháztart.kívül		79 000	79 000
	működési célú céltartalék		27 276	27 276
	likvid-hitel kiadásai			0
	sajátos kiadás működési célra			0
<b>2</b>	<b>Felhalmozási célú kiadások</b>		<b>706 084</b>	<b>706 084</b>
	felhalmozási kiadás		498 115	498 115
	felújítási kiadás		35 700	35 700
	támogatás értékű felhalmozási kiadás		19 697	19 697
	hitelek kiadásai		59 993	59 993
	felhalmozási tartalék		92 579	92 579
	<b>Kiadások összege:</b>	<b>3 855 403</b>	<b>879 382</b>	<b>4 734 785</b>
	Függő kiadás			
	Pénzkészlet			
	<b>Kiadások főösszege:</b>	<b>3 855 403</b>	<b>879 382</b>	<b>4 734 785</b>

**BEVÉTELEK**

Cím	Megnevezés	2005. évi költségvetési előirányzat	2006. évi költségvetési előirányzat
<b>1.</b>	<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>374 042</b>	<b>333 964</b>
2.	Helyi adók : - iparüzési adó	320 000	320 000
	- magánszemélyek komm.adója	55 000	60 000
	- idegenforgalmi adó	15 000	18 000
	- építményadó	85 000	100 000
	Átengedett központi adók		
	- személyi jövedelemadó	734 546	708 602
	- gépjárműadó	82 000	85 000
	Egyéb sajátos bevétel	64 015	70 000
	<b>Önkormányzat sajátos műk.bevét. össz.</b>	<b>1 355 561</b>	<b>1 361 602</b>
3.	Épületek, építmények értékesítése	59 000	130 000
	Önkormányzati lakás értékesítése	20 000	
	Telekeladás	67 715	42 000
	Osztalékból, hozamból származó bevétel	10 000	
	Üzletrész értékesítése	69 540	70 000
	<b>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</b>	<b>226 255</b>	<b>242 000</b>
4.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	1 081 236	960 425
	- normatív támogatások	1 028 913	947 233
	- központosított előirányzatok	13 569	11 912
	- normatív kötött felhasználású támogatások	38 754	1 280
5.	Céltámogatás - Kertvárosi és D-i városrész csatorna	159 296	169 984
6.	ÖNHIKI		
7.	OEP támogatás	958 568	1 067 540
8.	Támogatásértékű működési bevétel	203 467	127 602
	Működési célú pe. átvét államháztartáson kívül	4 285	4 270
9.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel	106 963	112 862
	Felhalmozási célú pe.átvét.államháztartáson kívül	82 560	101 152
10.	Hitel felvétele - fejlesztési	137 119	80 086
	- működési	148 678	139 698
	<b>Pénzmaradvány</b>		<b>33 600</b>
	<b>Egyéb bevételek összesen</b>	<b>2 882 172</b>	<b>2 797 219</b>
	<b>Összes bevétel</b>	<b>4 838 030</b>	<b>4 734 785</b>
11.	Függő bevételek		
12.	Korrigált nyitó pénzkészlet		
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>4 838 030</b>	<b>4 734 785</b>

**KIADÁSOK**

1-3.	Intézményi kiadások 3.sz.mell.	2 557 292	2 706 512
	működési kiadása	2 549 184	2 683 640
	felhalmozási kiadása	8 108	14 872
	felújítás		8 000
4-19.	Cím kiadásai összesen	1 334 960	1 238 785
	ebből: műk.célú pe.átadás		
20.	Cím hitel törlesztés és kamatok	68 798	59 993
21.	Cím támogatások	61 344	79 000
22.	Cím felújítási kiadások	3 874	27 700
23.	Cím fejlesztési kiadások	630 588	483 243
24.	Cím felhalm.célú pe.átadás	27 215	19 697
25.	Cím tartalékok	153 959	119 855
4-25.	Cím Polgármesteri Hivatal kiadásai összesen	2 280 738	2 028 273
1-25.	<b>CÍM KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>4 838 030</b>	<b>4 734 785</b>
	Függő kiadások		
	Záró pénzkészlet		
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>4 838 030</b>	<b>4 734 785</b>

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

Cím	Megnevezés	2005. évi költségvetési előirányzat	2006. évi költségvetési előirányzat
<b>4</b>	<b>Önkormányzatok költségvetési támogatása</b>	<b>1 081 236</b>	<b>960 425</b>
	- Normatív támogatások	1 028 913	947 233
	- Központosított előirányzatok	13 569	11 912
	- Normatív kötött felhasználású támogatások	38 754	1 280
<b>5</b>	<b>Céltámogatás - Kertvárosi és D-i városrész csatorna</b>	<b>159 296</b>	<b>169 984</b>
<b>6</b>	<b>- ÖNHIKI</b>		
<b>7</b>	<b>OEP támogat. Városi Kórház és Rendelőintézet</b>	<b>900 857</b>	<b>994 145</b>
	Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet	57 711	73 395
	<b>OEP TÁMOGATÁS ÖSSZESEN:</b>	<b>958 568</b>	<b>1 067 540</b>
	<b>Előző évi megtérülés</b>		
<b>8</b>	<b>Támogatásértékű működési bevétel</b>	<b>14 000</b>	
	Szoc.segélyek támogat.	146 476	79 021
	Közhaszn.foglalk.,utáni támogatás	1 125	1 416
	Idegenfogalmi adó utáni támogatás többlete		6 000
	Járdányi Pál Alapfokú Művészetoktatási Intézmény műk.hozzájárulás	8 000	8 000
	Nevelési Tanácsadó műk.hozzájárulás	9 500	9 000
	Veszprém Megyei Önkormányzat -Tourinform Iroda -	1 100	1 000
	Kistérségi Társulás hozzájárulása építéshatósági feladatokhoz		5 420
	Pályázat - létszámcsökkentésre -	7 580	2 000
	<b>Támogatásértékű működési bevétel összesen</b>	<b>187 781</b>	<b>111 857</b>
	<b>Intézményi támogatásértékű bevétel</b>		
	Részben önálló intézmények	15 686	15 745
	Széchenyi István Szakképző Iskola		
	Városi Kórház és Rendelőintézet (műk. célú )		
	<b>Intézményi támogatásértékű bevétel</b>	<b>15 686</b>	<b>15 745</b>
	<b>TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ MŰKÖDÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN</b>	<b>203 467</b>	<b>127 602</b>
	<b>Működési célú pe. átvétel államháztartáson kívülről</b>		
	Részben önálló intézmények	1 550	1 550
	Széchenyi István Szakképző Iskola	2 735	2 000
	Városi Kórház és Rendelőintézet (műk. célú )		720
	<b>Működési célú pe. átvétel államháztartáson kívülről összesen</b>	<b>4 285</b>	<b>4 270</b>
<b>9</b>	<b>Támogatásértékű felhalmozási bevétel</b>		
	Arany J.u., Batsányi J.u., Deák F.tér, Kisfaludy S. utca burkolat felújítása		12 874
	Szent László utca burkolat pályázati forrása		2 247
	TEKI támogatás - Kertvárosi és D-i városrész csatorna	80 633	34 277
	CÉDE támogatás III. ütem-hez		11 134
	KŐVICE támogatás - Kertvárosi és D-i városrész csatorna	16 330	16 330
	Mozi felújítás	10 000	
	Orvosi ügyelet épülete		36 000
	<b>TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ FELHALMOZÁSI BEVÉTEL ÖSSZESEN</b>	<b>106 963</b>	<b>112 862</b>
	<b>Felhalmozási célú pe. átvétel államháztartáson kívülről</b>		
	Vendégfogadó díszpark kialakítása - Köztársaság tér	5 000	4 950
	K-i és D-i városrész csatornázásához lakossági hozzájár. (II. és III. ütem)	71 143	86 501
	BFT támogatás	2 417	5 701
	Városi Kórház és Rendelőintézet - átvett pénzeszk.	4 000	4 000
	<b>Felhalmozási célú pe. átvétel államháztartáson kívülről összesen</b>	<b>82 560</b>	<b>101 152</b>
<b>10</b>	<b>Hitel - működési</b>	<b>148 678</b>	<b>139 698</b>
	- fejlesztési	137 119	80 086
	<b>Pénzmaradvány</b>		<b>33 600</b>
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>4 838 030</b>	<b>4 734 785</b>

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

3.sz.melléklet  
ezer Ft.

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

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

3.sz.melléklet  
ezer Ft.

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

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

3.sz.melléklet  
ezer Ft.

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

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

3.sz.melléklet  
ezer Ft.

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



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

3.sz.melléklet  
ezer Ft.

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

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

3.sz.melléklet  
ezer Ft.

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

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

3.sz.melléklet  
ezer Ft.

Cím	Alcím	Megnevezés	Létszám fő dec.31.	2005.évi kölségvetési előirányzat	2006.évi kölségvetési előirányzat	2006.évi létszám javaslat 01.01-től	2006.évi létszám javaslat 09.01-től
4		<b>VÁROSÜZEMELTETÉSI FELADATOK</b>					
	1	Építési és települ. fej. fel.		14 200	20 000		
	2	Közvilágítási feladatai		23 000	24 000		
	3	Települési vízellátási fel.		2 500	2 800		
	4	Vízrendezés, belvízm. fel.		19 600	24 000		
	5	Köztisztasági feladatai		120 000	121 200		
	6	Parkfenntartás feladatai		47 280	46 480		
	7	Egyéb városgazdálk. fel.		31 350	31 600		
	8	Városi szennyvíztelep fenntart.felad.		29 000	22 000		
	9	Házkezelési feladatai		60 000	50 590		
	10	Állateü-i feladatai		3 000	6 000		
	11	Utak, hídak feladatai		27 500	35 000		
	12	Temetőfenntartás feladatai	2	10 000	15 000	2	2
		- Személyi juttatás		2 959	2 688		
		- TB járulék		757	690		
		- Eü. járulék		77	39		
		- Munkaadói járulék		89	71		
		- Dologi kiadás		6 118	11 512		
	13	Közhasznú dolgozók feladatai	2	2 118	2 019	2	2
		- Személyi juttatás		1 533	1 500		
		- TB járulék		445	435		
		- Eü. járulék		94	39		
		- Munkaadói járulék		46	45		
		- Dologi kiadás					
	14	Közcélú dolgozók feladatai	8	7 517	0		
		- Személyi juttatás		5 572			
		- TB járulék		1 616			
		- Eü. járulék		162			
		- Munkaadói járulék		167			
		- Dologi kiadás					
<b>4 CÍM</b>	<b>ÖSSZESEN:</b>		<b>12</b>	<b>397 065</b>	<b>400 689</b>	<b>4</b>	<b>4</b>

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

3.sz.melléklet  
ezer Ft.

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

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

3.sz.melléklet  
ezer Ft.

Cím	Alcím	Megnevezés	Létszám fő dec.31.	2005.évi kölségvetési előirányzat	2006.évi kölségvetési előirányzat	2006.évi létszám javaslat 01.01-től	2006.évi létszám javaslat 09.01-től
10		<b>Intézményi vagyombizt. fel.</b>		<b>3 500</b>			
11		<b>Foglalkoztatás egészségügy</b>		<b>3 231</b>			
12		<b>Polgári Védelem feladatai</b>		<b>700</b>	<b>672</b>		
		- Személyi juttatás		10	9		
		- TB járulék					
		- Eü. járulék					
		- Dologi kiadás		690	663		
13		<b>Cigány Kisebbs. Önk. fel.</b>		<b>1 428</b>	<b>1 280</b>		
		- Személyi juttatás					
		- TB járulék					
		- Eü. járulék					
		- Munkaadói járulék					
		- Dologi kiadás		1 428	1 280		
		- Pénzeszköz átadás					
14		<b>Német Kisebbs. Önk. fel.</b>		<b>1 428</b>	<b>1 280</b>		
		- Személyi juttatás		648	648		
		- TB járulék		188	188		
		- Eü. járulék			19		
		- Munkaadói járulék		19	0		
		- Dologi kiadás		573	425		
		- Pénzeszköz átadás					
		- Felhalmozási kiadás					
15		<b>Tourinform Iroda feladatai</b>		<b>5 000</b>	<b>5 000</b>		
16		<b>Vállalkozói Iroda feladatai</b>		<b>0</b>	<b>2 500</b>		
17		<b>Intézmények nyári karb.tart. fel.</b>		<b>15 000</b>	<b>15 000</b>		
18		<b>Intézményi étkeztetés</b>		<b>150 967</b>	<b>153 538</b>		
19		<b>ÁFA és egyéb kiadások</b>		<b>55 858</b>	<b>1 620</b>		
20		<b>Hiteltörlesztés és kamat</b>		<b>68 798</b>	<b>59 993</b>		
<b>10-20.CÍM KIADÁSAI ÖSSZESEN:</b>			<b>0</b>	<b>305 910</b>	<b>240 883</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

3.sz.melléklet  
ezer Ft.

Cím	Alcím	Megnevezés	Létszám fő dec.31.	2005.évi költségvetési előirányzat	2006.évi költségvetési előirányzat	2006.évi létszám javaslat 01.01-től	2006.évi létszám javaslat 09.01-től
21	Támogatások			61 344	79 000		
22	Felújítás			3 874	27 700		
23	Beruházás			630 588	483 243		
24	Felhalmozási célú pe.átadás (10300+24000+9387)			27 215	19 697		
25	Tartalékok			153 959	119 855		
<b>21-25.CÍM</b>	<b>KIADÁSAI ÖSSZESEN:</b>			<b>876 980</b>	<b>729 495</b>		
	<b>4-19 CÍM ÖSSZESEN</b>			<b>1 334 960</b>	<b>1 238 785</b>		
<b>4-25.CÍM</b>	<b>KIADÁSAI ÖSSZESEN:</b>		<b>98</b>	<b>2 280 738</b>	<b>2 028 273</b>	<b>94</b>	<b>94</b>
	<b>4-25.Cím Összesen</b>						
	- Személyi juttatás			279 840	283 823		
	- TB járulék			84 132	78 912		
	- Eü. járulék			3 598	1 634		
	- Munkaadói járulék			8 079	8 175		
	- Dologi kiadás			959 311	866 241		
	- Hiteltörlesztés és kamat			68 798	59 993		
	- Támogatás			61 344	79 000		
	- Átadott pénzeszköz: működési célú			0	0		
	- Felújítás			3 874	27 700		
	- Beruházás			630 588	483 243		
	Felhalmozási célú pe.átadás			27 215	19 697		
	- Tartalék			153 959	119 855		
	<b>4-25. CÍM ÖSSZESEN:</b>		<b>98</b>	<b>2 280 738</b>	<b>2 028 273</b>	<b>94</b>	<b>94</b>

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

3.sz.melléklet  
ezer Ft.

Cím	Alcím	Megnevezés	Létszám fő dec.31.	2005.évi kölségvetési előirányzat	2006.évi kölségvetési előirányzat	2006.évi létszám javaslat 01.01-től	2006.évi létszám javaslat 09.01-től
		<b>1-25.Cím Összesen</b>					
		- Személyi juttatás		1 743 890	1 798 572		
		- TB járulék		498 812	506 517		
		- Eü. járulék		34 226	17 499		
		- Munkaadói járulék		50 253	51 942		
		- Ellátottak pénzbeni juttatása		16 008	11 672		
		- Dologi kiadás		1 540 955	1 536 223		
		- Hiteltörlesztés és kamat		68 798	59 993		
		- Támogatás		61 344	79 000		
		- Átadott pénzeszköz: működési célú		0	0		
		- Felújítás		3 874	35 700		
		- Beruházás		638 696	498 115		
		felhalmozási célú pe.átadás		27 215	19 697		
		- Tartalék		153 959	119 855		
		<b>1-25.CÍM ÖSSZESEN</b>	<b>855,5</b>	<b>4 838 030</b>	<b>4 734 785</b>	<b>851,5</b>	<b>847,5</b>

Cím	Megnevezés	2005. évi eredeti előirányzat	2006. évi előirányzat
1.	Tapolcai Római Katolikus Egyházközség támogatása (Temetői kápolna felújítása)	2 000	2 000
2.	Szent Erzsébet Óvoda - működési támogatás	1 000	1 000
3.	Közművelődési feladatok támogatása	5 000	5 000
4.	Helyi autóbusz közlekedés - működ.támogat.	3 450	6 000
5.	Városi tömeg- és versenysport támogatása	19 894	20 000
6.	MÉDIA Közalapítvány		15 000
	- Városi TV. Támogatása	5 000	
	- Tapolcai Újság	5 000	
7.	Városi Rendezvénycsarnok és sporttelep fenntartásának támogatása	20 000	30 000
	-ebből működési támogatás 26.000 eFt		
	-ebből rendezvények szervezésére 4.000 eFt		
<b>21.CÍM</b>	<b>TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>61 344</b>	<b>79 000</b>



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

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

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

ezer Ft

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

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

ban

**Fejlesztési hitel**

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

\* az MFB fejlesztési célú hitel futamideje: 15 év

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

9. sz. melléklet

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

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

35 000 35 000

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

40 000 40 000

\* az MFB fejlesztési célú hitel futamideje: 15 év

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

10.sz. melléklet

ezer Ft-ban

Megnevezés	Sor- szám	2006. évre	2007. évre	2008. évre
1	2	3	4	5
<b>I. Működési bevételek és kiadások</b>				
Intézményi működési bevételek (levonva a felhalmozási áfa visszatérülések, értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfa-ja, működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről)	1.	333 964	357 441	361 015
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	2.	653 000	705 240	712 292
Önkormányzatok költségvetési támogatása és átengedett személyi jövedelemadó bevétele	3.	1 669 027	1 802 549	1 820 574
Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	4.	4 270	4 600	4 300
Támogatásértékű működési bevétel	5.	1 195 142	1 290 765	1 304 019
Továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel	6.			
Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	7.			
Rövid lejáratú hitel	8.	139 698		
Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése, kibocsátása	9.			
Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	10.	33 600	33 279	8 517
<b>Működési célú bevételek összesen (1+...+10)</b>	<b>11.</b>	<b>4 028 701</b>	<b>4 193 874</b>	<b>4 210 717</b>
Személyi juttatások	12.	1 798 572	1 824 543	1 889 580
Munkaadókat terhelő járulékok	13.	575 958	582 477	605 101
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (levonva az értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni áfa befizetés és kamatkifizetés)	14.	1 536 223	1 548 555	1 595 012
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatás	15.	79 000	59 000	79 000
Támogatásértékű működési kiadás	16.			
Továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás	17.			
Ellátottak pénzbeli juttatása	18.	11 672	11 905	12 024
Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése	19.			
Rövid lejáratú hitel visszafizetése	20.		139 786	
Rövid lejáratú hitel kamata	21.		12 608	
Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása	22.			
Tartalékok	23.	27 276	15 000	30 000
<b>Működési célú kiadások összesen (12+...+23)</b>	<b>24.</b>	<b>4 028 701</b>	<b>4 193 874</b>	<b>4 210 717</b>

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

10.sz. melléklet

ezer Ft-ban

Megnevezés	Sor- szám	2006. évre	2007. évre	2008. évre
1	2	3	4	5
<b>II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások</b>				
Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei (levonva a felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről)	25.	242 000	133 667	43 687
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	26.			
Fejlesztési célú támogatások	27.	169 984	36 062	
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	28.	101 152	39 661	
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	29.	112 862		
Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel	30.			
Felhalmozási áfa visszatérülése	31.			
Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfa-ja	32.			
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	33.			
Hosszú lejáratú hitel	34.	80 086	32 212	
Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása	35.			
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	36.			
<b>Felhalmozási célú bevételek ö s s z e s e n (25+...+36)</b>	<b>37.</b>	<b>706 084</b>	<b>241 602</b>	<b>43 687</b>
Felhalmozási kiadások (áfa-val együtt)	38.	498 115	131 935	26 000
Felújítási kiadások (áfa-val együtt)	39.	35 700		
Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni áfa befizetés	40.			
Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	41.			
Támogatásértékű felhalmozási kiadás	42.	19 697	49 797	4 556
Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás	43.			
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése	44.			
Hosszú lejáratú hitel visszafizetése	45.	43 700	52 096	8 520
Hosszú lejáratú hitel kamata	46.	16 293	7 774	4 611
Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása	47.			
Tartalékok	48.	92 579		
<b>Felhalmozási célú kiadások ö s s z e s e n (38+...+48)</b>	<b>49.</b>	<b>706 084</b>	<b>241 602</b>	<b>43 687</b>
<b>Önkormányzat bevételei Ö S S Z E S E N (11+37)</b>	<b>50.</b>	<b>4 734 785</b>	<b>4 435 476</b>	<b>4 254 404</b>
<b>Önkormányzat kiadásai Ö S S Z E S E N (24+49)</b>	<b>51.</b>	<b>4 734 785</b>	<b>4 435 476</b>	<b>4 254 404</b>

2006.ÉV

Sorszám	Megnevezés	HÓ												Éves bevétel össz.
		Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Aug.	Szept.	Október	Nov.	Dec.	
	Nyitó pénzkészlet	225 822	205 950	212 654	262 666	256 004	258 642	237 648	205 140	148 351	217 143	151 188	65 430	
	<b>BEVÉTELEK</b>													
1.	Saját bevételek	33 400	33 400	203 830	107 800	107 800	107 800	83 800	53 800	203 830	107 800	53 800	131 904	1 228 964
2.	Támogatásértékű működési bevétel			31 900			31 900			31 900			31 902	127 602
3.	Műk.célú pe.átvét.államházt.kívül					1 000							3 270	4 270
4.	Támogatás OEP-től	88 962	88 962	88 962	88 962	88 962	88 962	88 962	88 962	88 962	88 962	88 962	88 958	1 067 540
5.	Állami támogatás	147 745	73 880	73 880	73 880	73 880	73 880	73 880	73 880	73 880	73 880	73 880	73 880	960 425
6.	Céltámogatás				62 080	23 929				64 897			19 078	169 984
7.	Átengedett bevétel - szja.	59 050	59 050	59 050	59 050	59 050	59 050	59 050	59 050	59 050	59 050	59 050	59 052	708 602
8.	Hitel működési célú												139 698	139 698
9.	Hitel felhalmozási célú				7 245	25 000				47 841				80 086
10.	Felhalmozási pénzmaradvány													0
11.	Működési célú pénzmaradvány	17 600	10 000		6 000									33 600
12.	Támogatásértékű felhalmozási bevét.				50 308	10 894			5 620	46 040				112 862
13.	Felhalm.c.pe.átvét.államháztart.kívül			10 000	29 567	20 000	10 000	10 000	10 451	11 134				101 152
	<b>Bevételek összesen</b>	<b>346 757</b>	<b>265 292</b>	<b>467 622</b>	<b>484 892</b>	<b>410 515</b>	<b>371 592</b>	<b>315 692</b>	<b>291 763</b>	<b>627 534</b>	<b>329 692</b>	<b>275 692</b>	<b>547 742</b>	<b>4 734 785</b>
	<b>KIADÁSOK</b>													
1.	Működési kiadások	364 299	252 438	348 804	329 054	329 054	348 804	329 000	300 000	360 476	348 450	345 450	345 596	4 001 425
2.	Adósságszolgálat			14 998			14 998			14 998			14 999	59 993
3.	Felújítási kiadások			1 000	2 300	8 000	4 200	6 200	8 500	4 000	500	1 000		35 700
4.	Fejlesztési (beruházási kiad.)	2 330	6 150	49 653	155 200	59 823	7 872	10 000	30 052	162 243	7 000		7 792	498 115
5.	Felhalmozási c.pénzeszköz átadás					10 000					9 697			19 697
6.	Tartalék felhasználás			3 155	5 000	1 000	16 712	3 000	10 000	17 025	30 000	15 000	18 963	119 855
	<b>Kiadások összesen</b>	<b>366 629</b>	<b>258 588</b>	<b>417 610</b>	<b>491 554</b>	<b>407 877</b>	<b>392 586</b>	<b>348 200</b>	<b>348 552</b>	<b>558 742</b>	<b>395 647</b>	<b>361 450</b>	<b>387 350</b>	<b>4 734 785</b>
	Záró pénzkészlet	205 950	212 654	262 666	256 004	258 642	237 648	205 140	148 351	217 143	151 188	65 430	225 822	



## Megnevezés

### Földterület (Telek) értékesítés

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

Sümegei u. 35. építési telek

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

### Épületek értékesítése

Tapolca, Fő tér 4.szám alatti

129,3 m<sup>2</sup> nagyságú 1/A/8 hrsz-ú társasházi albetét értékesítése

hozzá tartozó 117 m<sup>2</sup> tetőtérrel

Tapolca, Fő tér 7-9.sz. alatti

232 m<sup>2</sup> irodaépület értékesítése

Tapolca, Petőfi S. u.

Korábbi okmányiroda 134 m<sup>2</sup>

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

Tapolca, Kossuth L.u. 5.

### Üzletrészek értékesítése

Kisfaludy u. Köztársaság tér közti terület (üzletrész)

ÁNYZATÁNAK Times New Roman CE, Félkövér \ 2005-2006. ÉVI Times New Roman  
CE, Félkövér KÖZVETETT TÁMOGATÁSAI

**KOMMUNÁLIS ADÓBAN**

Év	50 %-os kedvezmény		100 %-os kedvezmény		70 éves mentesség		Új ép.lakás kedvezmény		Összesen eFt
	db	eFt	db	eFt	db	eFt	db	eFt	
2005.	133	798	107	1 284	609	7 308	83	498	9 888
2006.*	133	798	107	1 284	609	7 308	83	498	9 888

**IPARÚZÉSI ADÓBAN**

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

**ÉPÍTMÉNYADÓBAN**

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

\* tervezett mentességek 2005.évi alapadatok alapján

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

**SZEMÉTSZÁLLÍTÁSI DÍJBAN**

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

**2006.évben az Önkormányzat Képviselő-testületének  
40/2004.(IX.13.) Kt. rendeletében meghatározott  
juttatásokra és támogatásokra kifizethető keret**

**A.) Juttatásokra kifizethető keret**

515

ezer Ft-ban

Sorszám	Juttatások megnevezése	Éves keretösszeg	Egyéb szabályok
A/1	Családalapítási támogatás	800	
A/2	Illetményelőleg Tanulmányi ösztöndíj, képzési, továbbképzési, nyelvtanulási támogatás	3 000	
A/3.	Önkéntes nyugdíjpénztári tagdíj átvállalása	2 256	
A/4.	Egészségügyi juttatás (szemüveg készítésének díjához hozzájárulás)	500	
A/5.	Albérleti díjhoz hozzájárulás	0	
A/6.	Temetési segély	300	
A/7.	Üdülési csekk	0	
A/8.			
<b>Juttatások összesen</b>		<b>7 206</b>	

**B.) Támogatásokra kifizethető keret**

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

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

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

Önkormányzat  
2006.évi költségvetési  
bevételei és kiadásai

et

ezer Ft

**B E V É T E L E K**

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

**K I A D Á S O K**

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

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

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

## B E V É T E L E K

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

## K I A D Á S O K

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

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