

Sorszám	Feladatonkénti normatívák	2005.évi normatíva tényleges	2006.évi normatíva	2006/2005. év %-ban
1.	Településüzemeltetési, igazgatási és sport feladatok	22 369	33 853	151,3%
2.	Települési sport feladatok	3 907		0,0%
3.	Lakott külterülettel kapcsolatos	527	498	94,5%
4.	Körzeti igazgatási feladatok	39 911	35 475	88,9%
5.	Pénzbeni és természetbeni szoc.juttatás	78 309	78 702	100,5%
6.	Lakáshoz jutás kiadása	21 964	21 905	99,7%
7.	Helyi közművelődési feladatok	21 887	20 613	94,2%
8.	Üdülöhelyi feladatok	30 000	30 000	100,0%
9.	Szociális és gyermekjóléti alapszolg.általános feladatai	14 698		0,0%
10.	Nappali szociális intézet	4 800	4 925	102,6%
11.	Hajléktalanok átmeneti intézete	16 440	16 440	100,0%
12.	Szociális étkeztetés	12 096	12 107	100,1%
13.	Házi segítségnyújtás	1 800	1 886	104,8%
14.	Bölcsődei ellátás	12 498	11 500	92,0%
15.	Bölcsődei ingyenes étkeztetés	189	200	105,8%
16.	Óvodai nevelés - alap	100 495	95 122	94,7%
	- kiegészítő -	1 650		0,0%
17.	Általános iskolai oktatás 1-4.évfolyam - alap -	141 984	136 476	96,1%
	- kiegészítő	2 240		0,0%
18.	Általános iskolai oktatás 5-8.évfolyam - alap	191 860	175 324	91,4%
	- kiegészítő	2 870		0,0%
19.	Iskolai oktatás 9-13.évfolyam	216 150	222 438	102,9%
20.	Szakmai, elméleti	65 310	56 700	86,8%
21.	Szakmai, gyakorlati oktatás	26 410	18 883	71,5%
22.	Különleges gond. - gyógyped. ellátás - alap	54 752	51 040	93,2%
	- kiegészítő	270		0,0%
23.	Korai fejl.gond.	2 880	2 400	83,3%
24.	Alapfokú műv.oktatás, zeneművészeti ág	37 380	35 910	96,1%
25.	Alapfokú műv.oktatás, csoportos foglalkozás	1 239	1 711	138,1%
26.	Kollégiumi, externátusi nevelés, oktatás - alap	16 940	22 260	131,4%
	tanulók szállásnyújtásával összefüggő fea-ok	10 010		0,0%
	sajátos nevelési igényű gyerekek, tanulók koll.ellátása		1 290	
<b><i>Kiegészítő támogatások</i></b>				
27.	Képesség kibontakoztató felkészítés	0	0	
28.	Kéttannyelvű oktatás	6 808	8 080	118,7%
29.	Általános iskolai napközi ellátás	12 650	14 720	116,4%
30.	Intézményi étkezés	46 410	44 880	96,7%
31.	Bejáró gyerekek: 1-8.osztály	8 425	14 895	176,8%
	9-12.osztály	8 340		0,0%
32.	Kulturális egyéb szabadidős egészségfejl.fea-ok	2 846		0,0%
33.	Érettségi vizsg.és szakmai vizsg.díja	0	0	
<b><i>Kötött felhasználású támogatás</i></b>				
34.	Pedagógus szakvizsga és továbbképzés	4 530	3 545	78,3%
35.	Tanulók tankönyvvásárl. Általános támogat.	6 674	0	0,0%
36.	Támogatás ingyenes tankönyv ellátáshoz	7 413	10 770	145,3%
37.	Diáksport támogatás	3 700	0	0,0%
38.	Középisk.ped.felkész.támogat.a kétszintű érettségihez	780	0	0,0%
39.	Minőségfejlesztési fea-hoz hozzájárulás	757	0	0,0%

ezer Ft-ban

Sorszám	Feladatonkénti normatívák	2005.évi normatíva tényleges	2006.évi normatíva	2006/2005. év %-ban
40.	Pedagógiai szakszolgálat	9 180	8 160	88,9%
41.	Szociális továbbképzés és szakvizsga	460	207	45,0%
42.	Pedagógiai szakmai szolgálat	2 419	2 306	95,3%
43.	Szakmai és informatikai fejlesztési feladatok	16 384		0,0%
44.	Hozzájárulás tömegközlekedési feladatokhoz	9 204		0,0%
<b>Ö s s z e s e n :</b>		<b>1 300 815</b>	<b>1 195 221</b>	<b>91,9%</b>
	SZJA: 10 %-a	170 778	169 292	99,1%
	kieg.támogatás önk.bérkiad.-hoz	12 141		0,0%
	önk.ált.szerv.közcélú foglalk.	7 517		0,0%
	Jövedelemkül.diff. (adóerőképesség)	338 842	303 234	89,5%
<b>M i n d ö s s z e s e n :</b>		<b>1 830 093</b>	<b>1 667 747</b>	<b>91,1%</b>
	Államháztartási tartalék	29 459	9 463	32,1%
<b>Felhasználható mindösszesen</b>		<b>1 800 634</b>	<b>1 658 284</b>	<b>92,1%</b>

Sorszám	Feladatonkénti normatívák	Mértékegység	2005.évi költségvetés	2006.évi költségvetés	2006/2005.év %-ban
1.	Településüzemeltetési, igazgatási és sport feladatok	Ft/lakos	1 254	1 400	111,6%
2.	Települési sportfeladatok	Ft/lakos	219	0	0,0%
3.	Lakott külterülettel kapcs.feladatok	Ft/ külterületi lakos	3 816	3 800	99,6%
4.	Körzeti igazgatási feladatok	Ft/körzetközpont	3 500 000	3 300 000	94,3%
	okmányirodai feladatokra	Ft/ügyiratszám	504	450	89,3%
	gyámügyi igazgatási feladatra	Ft/lakos	473	280	59,2%
	építésügyi igazgatási feladatra	Ft/lakos		146	
5.	Pénzbeni és természetbeni szoc.és gyerm.jóléti ellátások	Ft/lakos számított adat	3700-17050		
6.	Lakáshoz jutás és lakásfenntartás támogatása	Ft/fő számított adat	1150-2200		
7.	Helyi közművelődési és közgyűjteményi feladatok	Ft/fő	1 227	1 166	95,0%
8.	Üdülöhelyi feladatok	Ft/if.adó	2	2	100,0%
9.	Szociális és gyerm.jóléti alapszolgáltatási feladatok	Ft/fő			
	- szociális és gyerm.jóléti alapszolg.ált.feladatai	Ft/lakos	650		0,0%
	- családseg.és gyerm.jóléti szolg.kieg.támogat.	Ft/lakos	174	0	0,0%
10.	Nappali szociális intézményi ellátás	Ft/ellátott	200 000	197 000	98,5%
11.	Hajléktalanok átmeneti intézményei	Ft/férőhely	548 000	548 000	100,0%
12.	Szociális étkeztetés	Ft/ellátott	75 600	70 800	93,7%
13.	Házi segítségnyújtás	Ft/ellátott	120 000	104 800	87,3%
14.	Bölcsődei ellátás - alap -	Ft/ellátott	462 900	460 000	99,4%
	- ingyenes étkezés	Ft/ellátott	31 500	50 000	158,7%
15.	Óvodai nevelés - alap -	Ft/gyermek	199 000	199 000	100,0%
	- kiegészítés -		10 000	0	0,0%
16.	Iskolai oktatás 1-4.évf.- alap -	Ft/tanuló	204 000	204 000	100,0%
	- kiegészítés -		10 000	0	0,0%
	5-8.évf. - alap -	Ft/tanuló	212 000	212 000	100,0%
	- kiegészítés -		10 000	0	0,0%
	9-13.évf. - alap -	Ft/tanuló	262 000	262 000	100,0%
17.	Szakmai elméleti oktatás	Ft/tanuló	210 000	210 000	100,0%
18.	Szakmai gyakorlati alapszolgáltatási ( 4 kategória)	Ft/tanuló			
	- 2004/2005.tanév 1.évf.és több évf.képz.közb.képz.évf.		112 000	112 000	100,0%
	- 2004/2005.tanév 1.évf.képz.hez, ha a képz.idő 1 éven túli		156 800	156 800	100,0%
	- 2004/2005.tanévtől a záró évf.képz.hez, ha megh.az évet		67 200	67 200	100,0%
	- 2004/2005.tanévtől tanszerz.nem önkorm.tanműh.képz.		22 400	22 400	100,0%
19.	Különleges gond.keretében nyújt.ellátás				
	- gyógyped.ell. - alap -	Ft/fő	464 000	464 000	100,0%
	- kiegészítés -		10 000	0	0,0%
20.	Korai fejlesztés gondozás - alap -	Ft/gyermek	240 000	240 000	100,0%
21.	Alapfokú művészetoktatás - zeneművészeti ág	Ft/tanuló	105 000	105 000	100,0%
22.	Alapfokú művészetoktatás - csoportos foglalkozás	Ft/tanuló	59 000	59 000	100,0%
23.	Kollégiumi, externátusi nevelés, ellátás - alap -	Ft/tanuló	220 000	318 000	144,5%
	- tanulók szállásnyújtásával összefüggő feladat	Ft/tanuló	130 000	0	0,0%
	- sajátos nevelési igényű gyerekek, tanulók,koll.nev.	Ft/tanuló		645 000	
<b>Kiegészítő támogatások</b>					
24.	Képesség-kibontakoztató felkészítés	Ft/tanuló	0	0	
25.	Kéttannyelvű oktatás	Ft/fő	76 500	71 500	93,5%
26.	Ált.iskolai napközi ellátás	Ft/fő	23 000	23 000	100,0%
27.	Óvodában,isk.-ban, kollégiumban szerv.int.étk.-alap	Ft/fő	20 000	0	0,0%
	- 50 %-os kedvezményezett	Ft/fő	30 000	55 000	183,3%
	- 100 %-os kedvezményezett	Ft/fő	60 000	55 000	91,7%
28.	Óvodába,iskolába bejáró gyermekek,tanulók ellátása	Ft/fő	25 000	15 000	60,0%
29.	Gimnáziumba,szakközépiskolába bejáró tanulók	Ft/tanuló	15 000	15 000	100,0%

Sorszám	Feladatonkénti normatívák	Mértékegység	2005.évi költségvetés	2006.évi költségvetés	2006/2005.év %-ban
30.	Kulturális egyéb szabadidős és egészségfejlesztési felad.	Ft/tanuló	1 000	0	0,0%
31.	Érettségi vizsgák lebonyolítására	Ft/tanuló	0	0	
<i>Normatív módon elosztott kötött támogatások</i>					
32.	Pedagógus szakvizsgához és továbbképzéshez	Ft/fő	15 000	11 700	78,0%
33.	Tanulói tankönyv-vásárláshoz általános tám.	Ft/fő	2 400	0	0,0%
	- ingyenes tám.				
	- 1-4 évfolyam	Ft/fő	3 600	10 000	277,8%
	- 5-8 évfolyam	Ft/fő	7 200	10 000	138,9%
	- 9-13 évfolyam	Ft/fő	9 600	10 000	104,2%
34.	Diákporttal kapcsolatos feladatok támogatása	Ft/fő	1 300	0	0,0%
35.	Középisk.pedagóg.felkész.támogat.a kétszintű érettségéhez	Ft/pedagógus	10 000	0	0,0%
36.	Minőségfejlesztési feladatokhoz hozzájár.	Ft/pedagógus	2 500	0	0,0%
37.	Pedagógiai, szakmai szolgáltatás	Ft/tanuló	720	720	100,0%
38.	Pedagógiai szakszolgálat	Ft/közalk.	1 020 000	1 020 000	100,0%
39.	Szociális továbbképzés és szakvizsga	Ft/foglalk.	23 000	9 400	40,9%
40.	Szakmai fejlesztési és informatikai feladatok	Ft			
	- 1-4.osztály		2 600	0	0,0%
	- 5-13.osztály		1 950	0	0,0%
41.	Pedagógus szakkönyvvásárlásához	Ft/fő	0	0	
42.	Informatikai berendezések korszerűsítéséhez hozzájár.	Ft/tanuló	4 215	0	0,0%
43.	Hozzájárulás tömegközlekedési feladatokhoz	Ft/lakos	516	515	99,8%

ÁNYZATA

2006.évi költségvetés intézményi bevételek és kiadások teljesítéséről

Intézmény megnevezése	Gyermeklétszám		2006.évi normáltsz. alapja	Saját bevétel		Átvett pénzesz eFt	OEP támogat eFt	Normatív támogatás			Önk.támogatás		Kiadás összesen		Önk.támogatás		Önkormányzati támogatás %-a	
	(fő)			eFt				eFt		Ebből közpon.	eFt		eFt		1 főre jutó (Ft)			
	2005.évi	2006.évi		2005.évi	2006.évi			2005.évi	2006.évi		2005.évi	2006.évi	2005.évi	2006.évi	2005.évi	2006.évi	2005.évi	2006.évi
	1	2		3	4			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Kertvárosi Óvoda	155	150	153	100	250			31 855	30 934	262	30 902	38 722	62 857	69 906	199 368	258 147	49,2%	55,4%
Szivárvány Óvoda	172	160	168	760	162			38 344	33 968	296	32 514	41 715	71 618	75 845	189 035	260 719	45,4%	55,0%
Barackvirág Óvoda	157	156	157	30	30			32 182	31 613	265	30 185	34 952	62 397	66 595	192 261	224 051	48,4%	52,5%
<b>ÓVODÁK ÖSSZESEN</b>	<b>484</b>	<b>466</b>	<b>478</b>	<b>890</b>	<b>442</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>102 381</b>	<b>96 515</b>	<b>823</b>	<b>93 601</b>	<b>115 389</b>	<b>196 872</b>	<b>212 346</b>	<b>193 390</b>	<b>247 616</b>	<b>47,5%</b>	<b>54,3%</b>
Bárdos Lajos Ált.Isk.	472	459	468	924	930			118 205	107 193	3 120	29 896	43 460	149 025	151 583	63 339	94 684	20,1%	28,7%
Batsányi J.Ált.Isk.	404	371	393	1 566	1 536			114 900	95 881	1 669	21 900	36 991	138 366	134 408	54 208	99 706	15,8%	27,5%
Kazinczy F.Ált.Isk.	642	621	635	750	750			157 002	143 129	3 554	25 387	47 148	183 139	191 027	39 544	75 923	13,9%	24,7%
Szász M. Általános Műv.Kp.	157	173	161	9 050	5 980	550		72 426	69 252	1 920	72 685	86 522	154 711	162 304	462 962	500 127	47,0%	53,3%
- oktatás	157	173	161			550		72 426	69 252	1 920	51 798	60 241	124 774	130 043	329 924	348 214	41,5%	46,3%
- Művelődési Ház				9 050	5 980						20 887	26 281	29 937	32 261				81,5%
<b>ÁLTALÁNOS ISK.ÖSSZ.</b>	<b>1 675</b>	<b>1 624</b>	<b>1 657</b>	<b>12 290</b>	<b>9 196</b>	<b>550</b>	<b>0</b>	<b>462 533</b>	<b>415 455</b>	<b>10 263</b>	<b>149 868</b>	<b>214 121</b>	<b>625 241</b>	<b>639 322</b>	<b>89 473</b>	<b>131 848</b>	<b>24,0%</b>	<b>33,5%</b>
Batsányi J.Gimn.és Szakk.Isk.	482	425	463		2 000	1 000			129 210	1 666		38 191	0	170 401	0	89 861		22,4%
- 2005.évi eredeti				1 600		1 000		146 360				23 768		172 728				
Széchenyi I.Szakk.Isk.	587	640	605		6 002	2 000			169 499	3 424		34 835		212 336	0	54 430		16,4%
- 2005.évi eredeti				6 431		2 735		170 137				24 782		204 085				
<b>KÖZÉPISKOLÁK ÖSSZESEN</b>	<b>1 069</b>	<b>1 065</b>	<b>1 068</b>	<b>8 002</b>	<b>3 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>298 709</b>	<b>5 090</b>	<b>0</b>	<b>73 026</b>	<b>382 737</b>	<b>0</b>	<b>68 569</b>	<b>0</b>	<b>68 569</b>	<b>19,1%</b>	<b>19,1%</b>
2005.évi eredeti				8 031		3 735		316 497			48 550	376 813						
Diákotthon és Kollégium	72	72	72	3 500	5 175			27 580	23 620	70	8 149	10 759	39 229	39 554	113 181	149 431	20,8%	27,2%
Járdányi Pál Zeneiskola	367	380	371		3 500	8 000			37 890	269		37 004		86 394	0	97 379	0,0%	42,8%
- 2005.évi eredeti				2 200		8 000		40 002			31 402		81 604		72 764		38,5%	
Nevelési Tanácsadó						9 000			10 665	105		20 209		39 874				50,7%
- 2005.évi eredeti						9 500		12 249			16 166		37 915				42,6%	
Városi Könyvtár és Múzeum					2 350							55 607	0	57 957				95,9%
- 2005.évi eredeti				2 121							53 880		56 001					
Szoc.és Eü.Alapell.Intézet					6 724	15 745	73 395		34 958	207		69 637	0	200 459				34,7%
- 2005.évi eredeti				9 702		15 686	57 711	50 697			47 394		181 190				26,2%	
Városi Kórház-Rendelőintézet					49 004	4 720	994 145							1 047 869				0,0%
- 2005.évi eredeti				57 570		4 000	900 857						962 427				0,0%	
Intézményi étkeztetés				86 065	70 827			59 055	56 362		5 847	26 707	150 967	153 896			3,9%	17,4%
<b>EGYÉB INT.ÖSSZESEN</b>	<b>439</b>	<b>452</b>	<b>443</b>	<b>137 580</b>	<b>37 465</b>	<b>1 067 540</b>	<b>0</b>	<b>163 495</b>	<b>651</b>	<b>0</b>	<b>219 923</b>	<b>1 626 003</b>	<b>0</b>	<b>1 626 003</b>	<b>0</b>	<b>1 626 003</b>	<b>10,8%</b>	<b>13,5%</b>
2005.évi eredeti				161 158		37 186	958 568	189 583			162 838	1 509 333					10,8%	
<b>INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN</b>	<b>3 667</b>	<b>3 607</b>	<b>3 646</b>	<b>155 220</b>	<b>41 015</b>	<b>1 067 540</b>	<b>0</b>	<b>974 174</b>	<b>16 827</b>	<b>0</b>	<b>622 459</b>	<b>2 860 408</b>	<b>0</b>	<b>2 860 408</b>	<b>0</b>	<b>2 860 408</b>	<b>21,8%</b>	<b>21,8%</b>
2005.évi eredeti				182 369		41 471	958 568	1 070 994			454 857	2 708 259						

**TAPOLCA VÁROS KÖZVETLEN VÁROSÜZEMELTETÉSI  
FELADATOK RÉSZLETES FELADATAI**

**2006.**

/ tervezet /

Feladat megnevezése	e/Ft-ban
<b>Településfejlesztési, tervezési, közműfejlesztési feladatok</b>	<b>20 000</b>
<b>Közvilágítás működése</b>	<b>24 000</b>
<b>Települési vízellátási feladatok</b>	<b>2 800</b>
Ivókutak és önkormányzati vízvételi helyek, közterületi kutak üzemeltetési és fenntartási költségei,	
<b>Vízrendezés, belvízmentesítés feladatai</b>	<b>24 000</b>
Felső-tó zsilipek átépítése	3 500
Csapadécsatorna hálózat karbantartása	13 500
Tapolca-patak uszadékfogó műtárgy létesítése	3 500
Malomtó üzemeltetése	2 500
Rágcsálóirtás	1000
<b>Köztisztasági feladatok</b>	<b>121 200</b>
Települési köztisztaság, lakossági szemétszállítás,	69 900
Konténerek ürítése	2 300
Gépi hóeltakarítás, síkosság mentesítés	12 000
Kézi hóeltakarítás, síkosság mentesítés	5 000
Gépi köztisztaság (gépi útseprés)	22 300
Nyilvános WC fenntartása	2 400
Illegális szemétkerakó helyek felszámolása,	2 500
Szelektív hulladékgyűjtési rendszer	4 800
<b>Parkok és zöldfelületek fenntartási feladatai</b>	<b>46 480</b>
Parlagfű elleni védekezés	2 500
Kandeláberekre telepített munkátlik beszerzése, éves ápolási díj	3 700
Fásítás, fapótlás, fakivágás	1 500
Vadgesztenyefák növényvédelme szerződés alapján	780
Dologi kiadás szerződés alapján	36 000
Gyapjaslepke elleni védekezés	2 000
<b>Egyéb városgazdálkodási feladatok</b>	<b>31 600</b>
Autóbuszmegállók karbantartása, javítása	4 000
Emlékművek, emléktáblák, kegyhelyek felújítása	2 000
Köztéri bútorok, játszóterek felújítása, karbantartása	10 000
Köztéri kutak, szobrok (56-os emlékmű) felállítása	4 000
Utcabútorok (padok, hulladékgyűjtők) beszerzése	3 000
Játszóterei eszközök szabványossági, ellenőrzési és tanúsítási feladatai	2 000
Tájékoztató és utcanév táblák beszerzése	2 000
Üzemképtelen járművek szállítási díja, üzemképtelen járművek tárolójának fenntartási költsége	1 600
Egyéb karbantartási munkák	3 000

**TAPOLCA VÁROS KÖZVETLEN VÁROSÜZEMELTETÉSI  
FELADATOK RÉSZLETES FELADATAI**

**2006.**

/ tervezet /

Feladat megnevezése	e/Ft-ban
<b>Városi közművekkel kapcsolatos feladatok (tervezés is)</b>	<b>22 000</b>
Városi szennyvíztelep és szennyvízcsatorna hálózat érték növelő fenntartási feladatai a koncessziós szerződés figyelembe vételével,	19 000
Közműmeghibásodások, váratlan üzemzavarok elhárítása	1 600
Központi közműnyilvántartás vezetése	1 400
<b>Állategészségügyi szolgáltatások</b>	<b>6 000</b>
Elhullott állatok begyűjtése, kóbor ebek befogása	3 000
Állati hulladékgyűjtő hely kialakítása, éves üzemeltetése	3 000
<b>Utak, járdák, hidak karbantartása</b>	<b>35 000</b>
Bel- és külterületi utak, járdák hidak fenntartása, kátyúzása, jelzőtáblák, útburkolati jelek felújítása, forgalomcsillapítók karbantartása, közlekedésbiztonsági feladatok, kárelhárítás	20 000
Egyéb javítás, karbantartás	15 000
<b>Temetőfenntartás feladatai</b>	<b>15 000</b>
2 fő munka vállaló teljes munkaidős foglalkoztatása személyi és személyi jellegű költsége	
dologi költségek (közmuődíjak, szemétszállítás díja, zöldterület fenntartás költsége	
Drapéria cseréje az új köztemetőben	
<b>Városüzemeltetés mindösszesen:</b>	<b>364 355</b>

## Településfejlesztési, tervezési, közműfejlesztési feladatok

### Rendezési tervek készítése:

Tapolca város településszerkezeti tervének felülvizsgálata, kisebb módosítása  
Tapolca város külterületi szabályozási tervének elkészítése

### Útépítés és térrendezés:

Templomdomb és környékének rendezése  
Tapolca-patak és Használt cikk piac környékének rendezése  
Tapolca, Hősök tere rekonstrukció  
VOLÁN pályaudvar - tér rekonstrukció  
Kerékpár út (Új városi köztemető)  
Fő tér rekonstrukció, új nyilvános WC építése, burkolat felújítás  
Deák F. utca - sétáló utca kialakítás  
Közlekedési tábla és útburkolati rendszer

### Magasépítés:

Tapolca Városi Könyvtár magastető építés és nyílászárók cseréje  
Régi köztemetőben ravatalozó épület felújítás tervezés  
Metamorfozis c. szobor áthelyezése ("Y" házak)  
Bárdos Lajos Általános Iskola nyílászárók cseréje és homlokzat felújítás  
Kazinczy Ferenc Általános Iskola magastető építése, homlokzat felújítás  
Szelektív hulladékgyűjtő udvar kialakítása  
Szász Márton Általános Művelődési Központ **iskola-terv** aktualizálása  
Barackvirág Óvoda tornaszoba kialakítása

### Közműtervezés:

Alkotmány u. 16. közvilágítás bővítése

Szennyvíztelep foszfátmentesítés - bővítés