

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

17/2006. (VIII. 01.) Kt. rendelete

Tapolca Város 2006. évi költségvetéséről szóló 2/2006. (II. 13.) Kt. rendelet módosításáról

1. §

(1) Az önkormányzat 2006. évi költségvetéséről szóló rendelet 2. § (1) bekezdésének helyébe a következő módosítás lép:

(1) „A Képviselő-testület az Önkormányzat 2006. évi költségvetés főösszegét 4.954.915 ezer Ft költségvetési bevétellel, 192.189 ezer Ft finanszírozási bevétellel, azaz összesen:

5.147.104 ezer Ft bevétellel
5.147.104 ezer Ft kiadással,

állapítja meg.”

(2) Az önkormányzat 2006. évi költségvetéséről szóló rendelete 2. § (2) bekezdésének helyébe a következő módosítás lép:

(2) „Az Önkormányzat 2006. évi költségvetésének rendes és rendkívüli bevételi előirányzatának részletezését, forrásait „az e rendelet” 1. sz. melléklete tartalmazza.

(3) Az önkormányzat 2006. évi költségvetéséről szóló rendelete 2. § (3) bekezdése helyébe a következő módosítás lép:

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

Működési célú rendes és rendkívüli kiadásait

– személyi jellegű kiadásokat	1.857.318
– társadalombiztosítási járulékot	521.350
– munkaadói járulékot	53.442
– egészségügyi hozzájárulást	17.597
– dologi kiadásokat	1.591.259
– ellátottak pénzbeli juttatása	12.510
– hiteltörlesztés és kamat kiadásokat	59.993
– felhalmozási célú kiadások	748.094
– felhalmozási pénzeszköz átadás	25.469
– felújítási kiadások	72.341
– támogatások	85.655
– működési célú átadott pénzeszköz	731
– tartalék	101.345 eFt-ban

– létszámkeretét:	2006. 01. 01–től	856,5 főben
	2006. 06. 01–től	865,5 főben
	2006. 09. 01–től	861,5 főben állapítja meg.”

(4) Az önkormányzat 2006. évi költségvetéséről szóló rendelet 2. § (4) bekezdése helyébe a következő módosítás lép:

(4) „A mérlegegyezőséget” e rendelet 1.sz. melléklete tartalmazza.

(5) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak címrendjét az 1/a számú melléklet tartalmazza.

2. §

Az önkormányzat kiadásai

- (1) A Képviselő-testület 2006. évi költségvetésének 2.sz. melléklete e rendelet-módosítás 2.sz. melléklete szerint módosul.
- (2) A Képviselő-testület 2006. évi költségvetésének 3.sz. melléklete e rendelet-módosítás 3.sz. melléklete szerint módosul.
- (3) A Képviselő-testület 2006. évi költségvetésének 4.sz. melléklete e rendelet-módosítás 4.sz. melléklete szerint módosul.
- (4) A Képviselő-testület 2006. évi költségvetésének 5.sz. melléklete e rendelet-módosítás 5.sz. melléklete szerint módosul.
- (5) A Képviselő-testület 2006. évi költségvetésének 6.sz. melléklete e rendelet-módosítás 6.sz. melléklete szerint módosul.
- (6) A Képviselő-testület 2006. évi költségvetésének 7.sz. melléklete e rendelet-módosítás 7.sz. melléklete szerint módosul.
- (7) A Képviselő-testület 2006. évi költségvetésének 8.sz. melléklete e rendelet-módosítás 8.sz. melléklete szerint módosul.
- (8) A Képviselő-testület 2006. évi költségvetésének 11.sz. melléklete e rendelet-módosítás 9.sz. melléklete szerint módosul.

3. §

Általános és záró rendelkezések

- (1) Ezen költségvetési rendelet - módosítás a kihirdetés napján lép hatályba.

Tapolca, 2006. július 31.

**Ács János sk.
polgármester**

**dr. Imre László sk.
jegyző**

Kihirdetve: Tapolca, 2006. augusztus 01.

**dr. Imre László sk.
jegyző**

Cím	Megnevezés	Rendes bevétel	Rendkívüli bevétel	2006. évi bevétel
1	Működési bevételek	3 899 177	287 482	4 186 659
	int. működési bevétel	333 964		333 964
	önkormányzat sajátos bevétele	1 370 171		1 370 171
	önkormányzat költségvetési támogatása	1 011 359		1 011 359
	OEP támogatás	1 048 578		1 048 578
	támogatás értékű működési bevétel	128 741		128 741
	működési célú átvett pe.államháztart.kívül	6 364		6 364
	működési hitel		104 377	104 377
	működési pénzmaradvány		183 105	183 105
2	Felhalmozási célú bevétel		960 445	960 445
	tárgyi eszköz imm. értékesítés		242 000	242 000
	területi kiegyenlítő támogatás		33 175	33 175
	céltámogatás		208 501	208 501
	OEP támogatás felhalmozási célra		18 962	18 962
	támogatás értékű felhalmozási bevétel		233 675	233 675
	felhalmozási célú átvett pe.államháztart.kívül		127 185	127 185
	felhalmozási célú hitel		87 812	87 812
	felhalmozási pénzmaradvány		9 135	9 135
	Bevételek összege:	3 899 177	1 247 927	5 147 104
	Függő bevétel			
	Korrigált nyitó pénzkészlet			
	Bevételek főösszege:	3 899 177	1 247 927	5 147 104
Cím	Megnevezés	Rendes kiadás	Rendkívüli kiadás	2006. évi kiadás
1	Működési kiadások	3 899 177	287 482	4 186 659
	személyi juttatások	1 836 749	20 569	1 857 318
	társadalom biztosítási járulék	516 996	4 354	521 350
	munkaadói járulék	53 007	435	53 442
	eü. hozzájárulás	17 597		17 597
	dologi kiadások	1 375 932	215 327	1 591 259
	ellátottak pénzbeni juttatása	12 510		12 510
	működési célú pénz átadás államháztart.kívül	86 386		86 386
	működési célú céltartalék		46 797	46 797
	likvid-hitel kiadásai			0
	sajátos kiadás működési célra			0
2	Felhalmozási célú kiadások		960 445	960 445
	felhalmozási kiadás		748 094	748 094
	felújítási kiadás		72 341	72 341
	támogatás értékű felhalmozási kiadás		25 469	25 469
	hitelek kiadásai		59 993	59 993
	felhalmozási tartalék		54 548	54 548
	Kiadások összege:	3 899 177	1 247 927	5 147 104
	Függő kiadás			
	Pénzkészlet			
	Kiadások főösszege:	3 899 177	1 247 927	5 147 104

BEVÉTELEK

Cím	Megnevezés	2006.évi eredeti előirányzat	Rendelettel jóváhagyott előirányzat	Központi előirányzat mód.	Saját hatáskörű előir.mód.	Képv.test-i hat.előirányz atmód.	2006. évi költségvetési előirányzat
1.	Működési bevételek összesen	333 964	333 964				333 964
2.	Helyi adók : - iparüzési adó	320 000	320 000				320 000
	- magánszemélyek komm.adó	60 000	60 000				60 000
	- idegenforgalmi adó	18 000	18 000				18 000
	- építményadó	100 000	100 000				100 000
	Átengedett központi adók						0
	- személyi jövedelemadó	708 602	717 171				717 171
	- gépjárműadó	85 000	85 000				85 000
	Egyéb sajátos bevétel	70 000	70 000				70 000
	Önkormányzat sajátos műk.bevét. össz.	1 361 602	1 370 171	0	0	0	1 370 171
3.	Épületek, építmények értékesítése	130 000	130 000				130 000
	Önkormányzati lakás értékesítése						0
	Telekeladás	42 000	42 000				42 000
	Üzletrész értékesítése	70 000	70 000				70 000
	Pénzmaradvány felhalmozási célra		9 135				9 135
	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	242 000	251 135	0	0	0	251 135
4.	Önkormányzatok költségvetési támogat	967 582	1 007 699	3 660	0	0	1 011 359
	- normatív támogatások	947 233	948 124				948 124
	- központosított előirányzatok	19 069	34 486	295			34 781
	- normatív kötött felhasználású támogatá	1 280	25 089	3 365			28 454
5.	Céltámogatás - Kertvárosi és D-i városré	169 984	208 501				208 501
6.	TEKI	32 978	33 175				33 175
7.	OEP támogatás	1 067 540	1 067 540				1 067 540
8.	Támogatásértékű működési bevétel	127 602	130 671	-3 365	1 435		128 741
	Működési célú pe. átvét államháztartás	4 270	6 364				6 364
9.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel	79 884	214 779		18 896		233 675
	Felhalmozási célú pe.átvét.államháztart	101 152	127 185				127 185
	Pénzmaradvány	33 600	183 105				183 105
	Egyéb bevételek összesen	2 584 592	2 979 019	295	20 331	0	2 999 645
	Összes bevétel	4 522 158	4 934 289	295	20 331	0	4 954 915
10.	Hitel felvétele - fejlesztési	80 086	87 812				87 812
	- működési	139 698	119 273		-14 896		104 377
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 741 942	5 141 374	295	5 435	0	5 147 104
	Függő bevételek						
	Korrigált nyitó pénzkészlet						
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 741 942	5 141 374	295	5 435	0	5 147 104

KIADÁSOK

1-3.	Intézményi kiadások 3.sz.mell.	2 706 512	2 786 888	295	27 984	5 500	2 820 667
	működési kiadása	2 683 640	2 758 211	295	23 984	5 500	2 787 990
	felhalmozási kiadása	14 872	20 677				20 677
	felújítás	8 000	8 000		4 000		12 000
4-19.	Cím kiadásai összesen	1 245 942	1 300 118		-25 350	-8 551	1 266 217
	ebből: műk.célú pe.átadás		88			643	731
20.	Cím hitel törleszt.és kamatok	59 993	59 993				59 993
21.	Cím támogatások	79 000	81 485		480	3 690	85 655
22.	Cím felújítási kiadások	27 700	29 806		28 035	2 500	60 341
23.	Cím fejlesztési kiadások	483 243	728 050		-2 133	1 500	727 417
24.	Cím felhalm.célú pe.átadás	19 697	21 469		4 000		25 469
25.	Cím tartalékok	119 855	133 565		-27 581	-4 639	101 345
4-25.	Cím Polgármesteri Hivatal kiadásai ös	2 035 430	2 354 486	0	-22 549	-5 500	2 326 437
1-25.	CÍM KIADÁSOK ÖSSZESEN	4 741 942	5 141 374	295	5 435	0	5 147 104
	Függő kiadások						
	Záró pénzkészlet						
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	4 741 942	5 141 374	295	5 435	0	5 147 104

ezer Ft

Cím	Megnevezés	2006. évi eredeti előirányzat	Rendelettel jövőhágyott előirányzat	Központi előirányzat mód.	Saját hatáskörű előir.mód.	Képv.test-i hat.előirányzat mód.	2006. évi kölségvetési előirányzat
1	Intézményi saját bevételek						
	Széchenyi István Szakképző Iskola	6 002	6 002				6 002
	Városi Kórház és Rendelőintézet	49 004	49 004				49 004
	Önálló intézmények összesen	55 006	55 006	0	0	0	55 006
	Kertvárosi Óvoda	250	250				250
	Szivárvány Óvoda	162	162				162
	Barackvirág Óvoda	30	30				30
	Bárdos Lajos Általános Iskola	930	930				930
	Batsányi János Általános Iskola	1 536	1 536				1 536
	Kazinczy Ferenc Általános Iskola	750	750				750
	Szász Márton Általános Művelődési Központ	5 980	5 980				5 980
	Diákotthon és Kollégium	5 175	5 175				5 175
	Batsányi János Gimnázium és Szakképző Iskola	2 000	2 000				2 000
	Szociális és Eü. Alapellátási Intézet	6 764	6 764				6 764
	Városi Könyvtár és Múzeum	2 350	2 350				2 350
	Járdányi Pál Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	3 500	3 500				3 500
	Részen önálló intézmények összesen	29 427	29 427	0	0	0	29 427
	Polgármesteri Hivatal folyó bevételei						
	Parkolók megváltása	4 000	4 000				4 000
	Parkolási díjbevételek	12 000	12 000				12 000
	Temető bevétel	6 023	6 023				6 023
	Családi rendezvény	600	600				600
	Bérleti díj eseti, tartós						0
	Kiszámlázott ÁFA	10 858	10 858				10 858
	Sport bevétel						0
	Tourinform Iroda bevétele	100	100				100
	Kamatbevétel	7 000	7 000				7 000
	Egyéb helyiségek bérbeadása (üzletek)	60 861	60 861				60 861
	Eszközhasználati díj	19 500	19 500				19 500
	Intézményi étkeztetés (ÁFA nélkül)	61 589	61 589				61 589
	Intézményi étkezés ÁFA-ja	9 000	9 000				9 000
	Szemétszállítási díj bevétele	50 000	50 000				50 000
	Egyéb bevétel (pl.behajtás)	8 000	8 000				8 000
	Egyéb saját bevételek összesen	249 531	249 531	0	0	0	249 531
	Működési bevételek összesen	333 964	333 964	0	0	0	333 964

ezer Ft

Cím	Megnevezés	2006. évi eredeti előirányzat	Rendelettel jövőhágyott előirányzat	Központi előirányzat mód.	Saját hatáskörű előir.mód.	Képv.test-i hat.előirányzat mód.	2006. évi kölségvetési előirányzat
2	Önkormányzatok sajátos műk.bevét.						
	<i>Helyi adók:</i> iparüzési adó	320 000	320 000				320 000
	kommunális adó	60 000	60 000				60 000
	idegenforgalmi adó	18 000	18 000				18 000
	építményadó	100 000	100 000				100 000
	<i>Átengedett központi adó: SZJA</i>	708 602	717 171				717 171
	gépjárműadó	85 000	85 000				85 000
	Közterülethasználati díj	3 766	3 766				3 766
	Környezetvédelmi bírság	1 000	1 000				1 000
	Építésügyi bírság,	2 000	2 000				2 000
	Házkezelés továbbszámlázott bevétel	15 748	15 748				15 748
	Lakbér bevétel	27 486	27 486				27 486
	Egyéb bevétel (megelőleg.pály)	20 000	20 000				20 000
	Önkormányzat sajátos műk. bevételei össz.	1 361 602	1 370 171	0	0	0	1 370 171
3	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek						
	Épületek, építmények értékesítése	130 000	130 000				130 000
	Önkormányzati lakás ért. (Kossuth u. 5.)						0
	Telekeladás	42 000	42 000				42 000
	Üzletrész értékesítés	70 000	70 000				70 000
	Pénzmaradvány felhalmozási célra		9 135				9 135
3	Felhalm.és tőkejellegű bevételek össz.	242 000	251 135	0	0	0	251 135
4	Önkormányzatok költségvetési támogatása	967 582	1 007 699	3 660	0	0	1 011 359
	- Normatív támogatások	947 233	948 124				948 124
	- Központosított előirányzatok	19 069	34 486	295			34 781
	- Normatív kötött felhasználású támogatások	1 280	25 089	3 365			28 454
5	Céltámogatás - Kertvárosi és D-i városrész csatorna	169 984	208 501				208 501
6	- TEKI	32 978	33 175				33 175
7	OEP támogat. Városi Kórház és Rendelőintézet	994 145	994 145				994 145
	Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet	73 395	73 395				73 395
	OEP TÁMOGATÁS ÖSSZESEN:	1 067 540	1 067 540	0	0	0	1 067 540

ezer Ft

Cím	Megnevezés	2006. évi eredeti előirányzat	Rendelettel jövahagyott előirányzat	Központi előirányzat mód.	Saját hatáskörű előir.mód.	Képv.test-i hat.előirányzat mód.	2006. évi kölségvetési előirányzat
	Előző évi megtérülés						0
8	Támogatásértékű működési bevétel						
	Szoc.segélyek támogat.	79 021	59 181	-3 365			55 816
	Közhaszn.foglalk.,utáni támogatás	1 416	1 416				1 416
	Idegenfogalmi adó utáni támogatás többlete	6 000	6 000				6 000
	Járdányi Pál Alapfokú Művészetoktatási Intézmény műk.hozzájárulás	8 000	7 190				7 190
	Nevelési Tanácsadó műk.hozzájárulás	9 000	9 969				9 969
	Veszprém Megyei Önkormányzat -Tourinform Iroda -	1 000	1 300				1 300
	"Barangolás a Tapolcai-medencében" című kiadvány tám.		1 008				1 008
	Szociális mintahely működési költségeinek támogatása		700				700
	Mobilitás - Sport 2005.pályázat		50				50
	KÖVICE támogatás - parkosítás, faültetés -		2 916				2 916
	Polgárvédelmi tevékenység működési támogatása		115				115
	Országgyűlési képviselőválasztás kiad.támogat.		2 644		422		3 066
	Kistérségi Társulás hozzájárulása építéshatósági feladatokhoz	5 420	5 420				5 420
	Pályázat - létszámcsökkentésre -	2 000	2 000				2 000
	Támogatásértékű működési bevétel összesen	111 857	99 909	-3 365	422	0	96 966
	Intézményi támogatásértékű bevétel						
	Részben önálló intézmények	15 745	30 393		1 013		31 406
	Széchenyi István Szakképző Iskola		369				369
	Városi Kórház és Rendelőintézet (műk. célú)						0
	Intézményi támogatásértékű bevétel	15 745	30 762	0	1 013	0	31 775
	TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ MŰKÖDÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN	127 602	130 671	-3 365	1 435	0	128 741
	Működési célú pe. átvétel államháztartáson kívülről						
	Polgármesteri Hivatal műk.célú pe.átvét.						0
	- Érettségi felkészítő támogatás		50				50
	- OKÉV szakmai vizsgáztatás támogatása		38				38
	Részben önálló intézmények	1 550	3 184				3 184
	Széchenyi István Szakképző Iskola	2 000	2 372				2 372
	Városi Kórház és Rendelőintézet (műk. célú)	720	720				720
	Működési célú pe. átvétel államháztartáson kívülről összesen	4 270	6 364	0	0	0	6 364
9	Támogatásértékű felhalmozási bevétel						
	Arany J.u., Batsányi J.u., Deák F.tér, Kisfaludy S. utca burkolat felújítása	12 874	12 874				12 874
	Szent László utca burkolat pályázati forrása	2 247	2 247				2 247
	TEKI támogatás - Kertvárosi és D-i városrész csatorna	1 299	1 299				1 299
	CÉDE támogatás III. ütem-hez	11 134	11 598				11 598
	KÖVICE támogatás - Kertvárosi és D-i városrész csatorna	16 330	16 330				16 330

ezer Ft

Cím	Megnevezés	2006. évi eredeti előirányzat	Rendelettel jövőhágyott előirányzat	Központi előirányzat mód.	Saját hatáskörű előir.mód.	Képv.test-i hat.előirányzat mód.	2006. évi kölségvetési előirányzat
	Tapolca-Diszel, szennyvízesatorna (céltámogatás)		91 100				91 100
	Tapolca, III.ütem céltám.		43 331				43 331
	Orvosi ügyelet épülete, pályázat	36 000	36 000				36 000
	Orvosi ügyelet ép.Kistérségi Társ.támogatása				14 896		14 896
	Városi Kórház átvett pénzeszk.				4 000		4 000
	TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ FELHALMOZÁSI BEVÉTEL ÖSSZESEN	79 884	214 779	0	18 896	0	233 675
	Felhalmozási célú pe.átvétel államháztartáson kívülről						
	Vendégfogadó díszpark kialakítása - Köztársaság tér	4 950	4 950				4 950
	K-i és D-i városrész csatornázásához lakossági hozzájár. (II. és III. ütem)	86 501	88 873				88 873
	Tapolca-Diszel, szennyvízesatorna lakossági hozzájárulás		20 414				20 414
	BFT támogatás - szennyvízesatorna	5 701	5 701				5 701
	BFT támogatás - Kossuth L.út diszburkolat		1 995				1 995
	Tapolca-Diszel, Miklós út 9.		632				632
	Széchenyi István Szakképző Iskola		620				620
	Városi Kórház és Rendelőintézet - átvett pénzeszk.	4 000	4 000				4 000
	Felhalmozási célú pe. átvétel államháztartáson kívülről összesen	101 152	127 185	0	0	0	127 185
	Pénzmaradvány	33 600	183 105				183 105
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	4 522 158	4 934 289	295	20 331	0	4 954 915
10	Hitel - működési	139 698	119 273		-14 896		104 377
	- fejlesztési	80 086	87 812				87 812
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	4 741 942	5 141 374	295	5 435	0	5 147 104

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

3.sz.melléklet
ezer Ft.

Cím	Alcím	Megnevezés	2006.évi létszám javaslat 01.01-től	2006.évi létszám javaslat 09.01-től	2006.évi eredeti előirányzat	Rendelettel jövahagyott előirányzat	Központi előirányzat mód.	Saját hatáskörű előir.mód.	Képv.test.-i hat. Előirányzat mód.	2006.évi előirányzat összesen
1		SZÉCHENYI ISTVÁN SZAKKÉPZŐ ISK.	56	56						
		Személyi juttatás			140 556	140 993				140 993
		TB. járulék			39 071	39 071				39 071
		Munkadói járulék			4 042	4 042				4 042
		Eü. Hozzájárulás			1 201	1 201				1 201
		Ellátottak pénzbeni juttatása			3 352	3 352				3 352
		Dologi kiadás			24 114	27 099				27 099
		Felhalmozási kiadás				620				620
		Felújítás								
1		Cím összesen:	56 fő	56 fő	212 336	216 378	0	0	0	216 378
2		VÁROSI KÓRHÁZ és RENDELŐINTÉZET	268,5	277,5						
		Személyi juttatás			438 877	438 877		26 493		465 370
		TB. járulék			127 919	127 919		7 683		135 602
		Munkadói járulék			13 092	13 092		795		13 887
		Eü. Hozzájárulás			5 409	5 409				5 409
		Ellátottak pénzbeni juttatása								0
		Dologi kiadás			439 700	439 700		-12 000		427 700
		Támogatás								0
		Felhalmozási kiadás			14 872	14 872				14 872
		Felújítás			8 000	8 000		4 000		12 000
2		Cím összesen:	268,5 fő	277,5 fő *	1 047 869	1 047 869	0	26 971	0	1 074 840
		ÖNÁLLÓAN GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK	324,5	333,5						
		Személyi juttatás			579 433	579 870	0	26 493	0	606 363
		TB. járulék			166 990	166 990	0	7 683	0	174 673
		Munkadói járulék			17 134	17 134	0	795	0	17 929
		Eü. Hozzájárulás			6 610	6 610	0	0	0	6 610
		Ellátottak pénzbeni juttatása			3 352	3 352	0	0	0	3 352
		Dologi kiadás			463 814	466 799	0	-12 000	0	454 799
		Támogatás			0	0	0	0	0	0
		Felhalmozási kiadás			14 872	15 492	0	0	0	15 492
		Felújítás			8 000	8 000	0	4 000	0	12 000
1-2		Cím összesen:	324,5 fő	333,5 fő	1 260 205	1 264 247	0	26 971	0	1 291 218

* A Városi Kórház és Rendelőintézetnél létszámváltozás: 2006.június 01-től július 31-ig

Cím	Alcím	Megnevezés	2006.évi létszám javaslat 01.01-től	2006.évi létszám javaslat 09.01-től	2006.évi eredeti előirányzat	Rendelettel jövőhágyott előirányzat	Központi előirányzat mód.	Saját hatáskörű előir.mód.	Képv.test.-i hat. Előirányzat mód.	2006.évi előirányzat összesen
3. Cím		RÉSZBEN ÖNÁLLÓAN GAZD.INTÉZMÉNYEK								
	1	KERTVÁROSI ÓVODA	23	23						
		Személyi juttatás			48 458	49 174				49 174
		TB. járulék			13 169	13 254				13 254
		Munkadói járulék			1 362	1 371				1 371
		Eü. Hozzájárulás			493	493				493
		Ellátottak pénzbeni juttatása								0
		Dologi kiadás			6 424	8 452			700	9 152
		Felhalmozási kiadás								0
	1 Alcim összesen:		23 fő	23 fő	69 906	72 744	0	0	700	73 444
	2	SZIVÁRVÁNY ÓVODA	26	26						
		Személyi juttatás			52 420	53 717				53 717
		TB. járulék			14 198	14 517				14 517
		Munkadói járulék			1 469	1 503				1 503
		Eü. Hozzájárulás			558	558				558
		Ellátottak pénzbeni juttatása								0
		Dologi kiadás			7 200	10 296			600	10 896
		Felhalmozási kiadás								0
	2 Alcim összesen:		26 fő	26 fő	75 845	80 591	0	0	600	81 191
	3	BARACKVIRÁG ÓVODA	23	23						
		Személyi juttatás			46 104	46 970				46 970
		TB. járulék			12 450	12 576				12 576
		Munkadói járulék			1 288	1 301				1 301
		Eü. Hozzájárulás			493	493				493
		Ellátottak pénzbeni juttatása								0
		Dologi kiadás			6 260	8 741			68	9 409
		Felhalmozási kiadás							600	0
	3 Alcim összesen:		23 fő	23 fő	66 595	70 081	0	68	600	70 749
	Óvodák összesen:		72,0	72,0	212 346	223 416	0	68	1 900	225 384

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

3.sz.melléklet
ezer Ft.

Cím	Alcím	Megnevezés	2006.évi létszám javaslat 01.01-től	2006.évi létszám javaslat 09.01-től	2006.évi eredeti előirányzat	Rendelettel jövőhágyott előirányzat	Központi előirányzat mód.	Saját hatáskörű előir.mód.	Képv.test.-i hat. Előirányzat mód.	2006.évi előirányzat összesen
4	BÁRDOS LAJOS ÁLT. ISK.		45	44						
		Személyi juttatás			101 288	101 908				101 908
		TB. járulék			29 369	29 548				29 548
		Munkadói járulék			3 038	3 057				3 057
		Eü. Hozzájárulás			965	965				965
		Ellátottak pénzbeni juttatása			2 350	2 350				2 350
		Dologi kiadás			14 573	17 778			500	18 278
		Felhalmozási kiadás				475				475
	4 Alcim összesen:		45 fő	44 fő	151 583	156 081	0	0	500	156 581
5	BATSÁNYI JÁNOS ÁLT. ISK.		40	38						
		Felhalm.célra átadott pénzeszköz								
		Személyi juttatás			90 183	93 452				93 452
		TB. járulék			25 201	25 914				25 914
		Munkadói járulék			2 607	2 681				2 681
		Eü. Hozzájárulás			807	807				807
		Ellátottak pénzbeni juttatása			1 000	1 000				1 000
		Dologi kiadás			14 610	17 566			500	18 066
		Felhalmozási kiadás				375				375
	5 Alcim összesen:		40 fő	38 fő	134 408	141 795	0	0	500	142 295
6	KAZINCZY FERENC ÁLT. ISK.		54	53						
		Felhalm.célra átadott pénzeszköz								
		Személyi juttatás			127 541	128 123				128 123
		TB. járulék			35 651	35 777				35 777
		Munkadói járulék			3 688	3 699				3 699
		Eü. Hozzájárulás			1 154	1 154				1 154
		Ellátottak pénzbeni juttatása			2 570	2 570				2 570
		Dologi kiadás			20 423	21 834			100	21 934
		Felhalmozási kiadás								0
	6 Alcim összesen:		54 fő	53 fő	191 027	193 157	0	100	0	193 257

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

3.sz.melléklet
ezer Ft.

Cím	Alcím	Megnevezés	2006.évi létszám javaslat 01.01-től	2006.évi létszám javaslat 09.01-től	2006.évi eredeti előirányzat	Rendelettel jövőhágyott előirányzat	Központi előirányzat mód.	Saját hatáskörű előir.mód.	Képv.test.-i hat. Előirányzat mód.	2006.évi előirányzat összesen
7	SZÁSZ MÁRTON ÁLT. MŰVELŐDÉSI KÖZPONT		48	48						
		Felhalm.célra átadott pénzeszköz								
		Személyi juttatás			104 371	106 536				106 536
		TB. járulék			29 248	29 590				29 590
		Munkadói járulék			2 983	3 013				3 013
		Eü. Hozzájárulás			1 030	1 030				1 030
		Ellátottak pénzbeni juttatása			1 500	2 338				2 338
		Dologi kiadás			23 172	30 778		370		31 148
		Felhalmozási kiadás				1 800				1 800
	7 Alcím összesen:		48 fő	48 fő	162 304	175 085	0	370	0	175 455
	ÁLTALÁNOS ISK.ÖSSZ.		187,0	183,0	639 322	666 118	0	470	1 000	667 588
8	DIÁKOTTHON ÉS KOLLÉGIUM		11	11						
		Működésre átadott pénzeszköz								
		Személyi juttatás			24 049	24 923				24 923
		TB. járulék			6 681	6 855				6 855
		Munkadói járulék			638	657				657
		Eü. Hozzájárulás			236	236				236
		Ellátottak pénzbeni juttatása								0
		Dologi kiadás			7 950	9 531			300	9 831
		Felhalmozási kiadás								0
	8 Alcím összesen:		11 fő	11 fő	39 554	42 202	0	0	300	42 502
9	BATSÁNYI JÁNOS GIMN. és SZAKKÉPZŐ ISK.		49	49						
		Átadott pénzeszköz								
		Személyi juttatás			113 184	114 190				114 190
		TB. járulék			31 713	31 731				31 731
		Munkadói járulék			3 186	3 188				3 188
		Eü. Hozzájárulás			1 073	1 073				1 073
		Ellátottak pénzbeni juttatása			900	900				900
		Dologi kiadás			20 345	21 245			600	21 845
		Felhalmozási kiadás				1 224				1 224
	9 Alcím összesen:		49 fő	49 fő	170 401	173 551	0	0	600	174 151

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

3.sz.melléklet
ezer Ft.

Cím	Alcím	Megnevezés	2006.évi létszám javaslat 01.01-től	2006.évi létszám javaslat 09.01-től	2006.évi eredeti előirányzat	Rendelettel jövőhagyott előirányzat	Központi előirányzat mód.	Saját hatáskörű előir.mód.	Képv.test.-i hat. Előirányzat mód.	2006.évi előirányzat összesen
10	SZOCIÁLIS EÜ. ALAPELLÁTÁSI INT.		57	57						
		Műk.célra átadott pénzeszk.								
		Személyi juttatás			102 882	106 594				106 594
		TB. járulék			28 293	28 904				28 904
		Munkadói járulék			2 786	2 848				2 848
		Eü. Hozzájárulás			1 223	1 223				1 223
		Ellátottak pénzbeni juttatása								0
		Dologi kiadás			65 275	71 918		25	500	72 443
		Felhalmozási kiadás				650				650
	10 Alcím összesen:		57 fő	57 fő	200 459	212 137	0	25	500	212 662
11	VÁROSI KÖNYVTÁR és MÚZEUM		18	18						
		Személyi juttatás			34 001	36 687				36 687
		TB. járulék			9 430	10 004				10 004
		Munkadói járulék			966	1 016				1 016
		Eü. Hozzájárulás			386	386				386
		Ellátottak pénzbeni juttatása								0
		Dologi kiadás			13 174	25 122	295	450	700	26 567
		Felhalmozási kiadás				661				661
	11 Alcím összesen:		18 fő	18 fő	57 957	73 876	295	450	700	75 321
12	JÁRDÁNYI PÁL ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY		28	28						
		Pénzeszköz átadás								
		Személyi juttatás			62 135	62 571				62 571
		TB. járulék			17 222	17 309				17 309
		Munkadói járulék			1 795	1 803				1 803
		Eü. Hozzájárulás			601	601				601
		Ellátottak pénzbeni juttatása								0
		Dologi kiadás			4 641	6 107			200	6 307
		Felhalmozási kiadás								0
	12 Alcím összesen:		28 fő	28 fő	86 394	88 391	0	0	200	88 591

Cím	Alcím	Megnevezés	2006.évi létszám javaslat 01.01-től	2006.évi létszám javaslat 09.01-től	2006.évi eredeti előirányzat	Rendelettel jövőhágyott előirányzat	Központi előirányzat mód.	Saját hatáskörű előir.mód.	Képv.test.-i hat. Előirányzat mód.	2006.évi előirányzat összesen
13	NEVELÉSI TANÁCSADÓ		11	11						
		Pénzeszköz átadás								
		Személyi juttatás			28 700	29 855				29 855
		TB. járulék			7 990	8 205				8 205
		Munkadói járulék			827	849				849
		Eü. Hozzájárulás			236	236				236
		Ellátottak pénzbeni juttatása								0
		Dologi kiadás			2 121	3 805			300	4 105
		Felhalmozási kiadás								0
	13 Alcím összesen:		11 fő	11 fő	39 874	42 950	0	0	300	43 250
3	Cím	RÉSZB.ÖNÁLLÓAN GAZD. INTÉZMÉNYEK ÖSSZ.	433,0	429,0						
		Felhalm.célra átadott pénzeszk.								
		Mük.célra átadott pénzeszk.			0	0	0	0	0	0
		Személyi juttatás			935 316	954 700	0	0	0	954 700
		TB. járulék			260 615	264 184	0	0	0	264 184
		Munkadói járulék			26 633	26 986	0	0	0	26 986
		Eü. Hozzájárulás			9 255	9 255	0	0	0	9 255
		Ellátottak pénzbeni juttatása			8 320	9 158	0	0	0	9 158
		Dologi kiadás			206 168	253 173	295	1 013	5 500	259 981
		Felhalmozási kiadás			0	5 185	0	0	0	5 185
	3 Cím összesen:		433,0 fő	429,0 fő	1 446 307	1 522 641	295	1 013	5 500	1 529 449

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

3.sz.melléklet
ezer Ft.

Cím	Alcím	Megnevezés	2006.évi létszám javaslat 01.01-től	2006.évi létszám javaslat 09.01-től	2006.évi eredeti előirányzat	Rendelettel jövőhagyott előirányzat	Központi előirányzat mód.	Saját hatáskörű előir.mód.	Képv.test.-i hat. Előirányzat mód.	2006.évi előirányzat összesen
4		VÁROSÜZEMELTETÉSI FELADATOK								
	1	Építési és települ. fej. fel.			20 000	20 000				20 000
	2	Közvilágítási feladatai			24 000	24 000				24 000
	3	Települési vízellátási fel.			2 800	2 800				2 800
	4	Vízrendezés, belvízm. fel.			24 000	24 000		-12 000		12 000
	5	Köztisztasági feladatai			121 200	121 200				121 200
	6	Parkfenntartás feladatai			46 480	49 396				49 396
	7	Egyéb városgazdálk. fel.			31 600	33 412				33 412
	8	Városi szennyvíztelep fenntart.felad.			22 000	22 000				22 000
	9	Házkezelési feladatai			50 590	50 590				50 590
	10	Állateü-i feladatai			6 000	6 000				6 000
	11	Utak, hidak feladatai			35 000	35 000		-20 800		14 200
	12	Temetőfenntartás feladatai	2	2	15 000	15 000	0	0	0	15 000
		- Személyi juttatás			2 688	2 688				2 688
		- TB járulék			690	690				690
		- Eü. járulék			39	39				39
		- Munkaadói járulék			71	71				71
		- Dologi kiadás			11 512	11 512				11 512
	13	Közhasznú dolgozók feladatai	2	2	2 019	2 019	0	0	0	2 019
		- Személyi juttatás			1 500	1 500				1 500
		- TB járulék			435	435				435
		- Eü. járulék			39	39				39
		- Munkaadói járulék			45	45				45
		- Dologi kiadás								0
	14	Közcélú dolgozók feladatai	5	5	7 157	7 157	0	0	0	7 157
		- Személyi juttatás			5 347	5 347				5 347
		- TB járulék			1 552	1 552				1 552
		- Eü. járulék			98	98				98
		- Munkaadói járulék			160	160				160
		- Dologi kiadás								0
4 CÍM	ÖSSZESEN:		9	9	407 846	412 574	0	-32 800	0	379 774

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

3.sz.melléklet
ezer Ft.

Cím	Alcím	Megnevezés	2006.évi létszám javaslat 01.01-től	2006.évi létszám javaslat 09.01-től	2006.évi eredeti előirányzat	Rendelettel jövőhágyott előirányzat	Központi előirányzat mód.	Saját hatáskörű előir.mód.	Képv.test.-i hat. Előirányzat mód.	2006.évi előirányzat összesen
5	Polg. Hiv. igazgatási feladat		90	90	483 105	528 395	0	552	306	529 253
		- Személyi juttatás			278 152	285 147				285 147
		- TB járulék			75 800	77 829				77 829
		- Eü. járulék			1 512	1 512				1 512
		- Munkaadói járulék			8 059	8 251				8 251
		- Dologi kiadás			119 582	155 656		552	306	156 514
6	Szociális ellátás feladatai				149 801	153 586	0	0	0	153 586
		ebből: szociális kiadások			148 241	152 026				152 026
		szoc.kiadások járuléka			1 560	1 560				1 560
7	Közművelődés és oktatás				19 300	19 300	0	6 898	0	26 198
		- Személyi juttatás			326	326				326
		- TB járulék			94	94				94
		- Eü. járulék			10	10				10
		- Munkaadói járulék								0
		- Dologi kiadás			18 870	18 870		6 898		25 768
8	Sporttevékenység feladatai				0	0	0	0	0	0
		- Személyi juttatás								0
		- TB járulék								0
		- Eü. járulék								0
		- Munkaadói járulék								0
		- Dologi kiadás								0
9	Nemzetközi kapcsolatok				5 000	5 000	0	0	0	5 000
		- Személyi juttatás			500	500				500
		- TB járulék			145	145				145
		- Eü. járulék			15	15				15
		- Munkaadói járulék			0	0				0
		- Dologi kiadás			4 340	4 340				4 340
5-9.CÍM ÖSSZESEN:			90	90	657 206	706 281	0	7 450	306	714 037

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

3.sz.melléklet
ezer Ft.

Cím	Alcím	Megnevezés	2006.évi létszám javaslat 01.01-től	2006.évi létszám javaslat 09.01-től	2006.évi eredeti előirányzat	Rendelettel jövőhágyott előirányzat	Központi előirányzat mód.	Saját hatáskörű előir.mód.	Képv.test.-i hat. Előirányzat mód.	2006.évi előirányzat összesen
10		Intézményi vagyombizt. fel.								
11		Foglalkoztatás egészségügy								
12		Polgári Védelem feladatai			672	877	0	0	0	877
		- Személyi juttatás			9	99				99
		- TB járulék								0
		- Eü. járulék								0
		- Dologi kiadás			663	778				778
13		Cigány Kisebbs. Önk. fel.			1 280	1 280	0	0	0	1 280
		- Személyi juttatás								0
		- TB járulék								0
		- Eü. járulék								0
		- Munkaadói járulék								0
		- Dologi kiadás			1 280	1 280				1 280
		- Pénzeszköz átadás								0
14		Német Kisebbs. Önk. fel.			1 280	1 360	0	0	0	1 360
		- Személyi juttatás			648	648				648
		- TB járulék			188	188				188
		- Eü. járulék			19	19				19
		- Munkaadói járulék			0	0				0
		- Dologi kiadás			425	505				505
		- Pénzeszköz átadás								0
		- Felhalmozási kiadás								0
15		Tourinform Iroda feladatai			5 000	5 000				5 000
16		Vállalkozói Iroda feladatai			2 500	2 500				2 500
17		Intézmények nyári karb.tart. fel.			15 000	15 000			-9 500	5 500
18		Intézményi étkeztetés			153 538	153 538				153 538
19		ÁFA és egyéb kiadások			1 620	1 620				1 620
20		Hiteltörlesztés és kamat			59 993	59 993				59 993
10-20.CÍM KIADÁSAI ÖSSZESEN:			0	0	240 883	241 168	0	0	-9 500	231 668

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

3.sz.melléklet
ezer Ft.

Cím	Alcím	Megnevezés	2006.évi létszám javaslat 01.01-től	2006.évi létszám javaslat 09.01-től	2006.évi eredeti előirányzat	Rendelettel jövőhagyott előirányzat	Központi előirányzat mód.	Saját hatáskörű előir.mód.	Képv.test.-i hat. Előirányzat mód.	2006.évi előirányzat összesen
21	Támogatások				79 000	81 485		480	3 690	85 655
	Működési célú pe.átadás					88			643	731
22	Felújítás				27 700	29 806		28 035	2 500	60 341
23	Beruházás				483 243	728 050		-2 133	1 500	727 417
24	Felhalmozási célú pe.átadás				19 697	21 469		4 000		25 469
25	Tartalékok				119 855	133 565		-27 581	-4 639	101 345
21-25.CÍM	KIADÁSAI ÖSSZESEN:				729 495	994 463	0	2 801	3 694	1 000 958
	4-19 CÍM ÖSSZESEN				1 245 942	1 300 030	0	-25 350	-9 194	1 265 486
4-25.CÍM	KIADÁSAI ÖSSZESEN:		99	99	2 035 430	2 354 486	0	-22 549	-5 500	2 326 437
	4-25.Cím Összesen									
	- Személyi juttatás				289 170	296 255	0	0	0	296 255
	- TB járulék				80 464	82 493	0	0	0	82 493
	- Eü. járulék				1 732	1 732	0	0	0	1 732
	- Munkaadói járulék				8 335	8 527	0	0	0	8 527
	- Dologi kiadás				866 241	911 023	0	-25 350	-9 194	876 479
	- Hiteltörlesztés és kamat				59 993	59 993	0	0	0	59 993
	- Támogatás				79 000	81 485	0	480	3 690	85 655
	- Átadott pénzeszköz: működési célú				0	88	0	0	643	731
	- Felújítás				27 700	29 806	0	28 035	2 500	60 341
	- Beruházás				483 243	728 050	0	-2 133	1 500	727 417
	Felhalmozási célú pe.átadás				19 697	21 469	0	4 000	0	25 469
	- Tartalék				119 855	133 565	0	-27 581	-4 639	101 345
	4-25. CÍM ÖSSZESEN:		99	99	2 035 430	2 354 486	0	-22 549	-5 500	2 326 437

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

3.sz.melléklet
ezer Ft.

Cím	Alcím	Megnevezés	2006.évi létszám javaslat 01.01-től	2006.évi létszám javaslat 09.01-től	2006.évi eredeti előirányzat	Rendelettel jövőhágyott előirányzat	Központi előirányzat mód.	Saját hatáskörű előir.mód.	Képv.test.-i hat. Előirányzat mód.	2006.évi előirányzat összesen
1-25.Cím Összesen										
		- Személyi juttatás			1 803 919	1 830 825	0	26 493	0	1 857 318
		- TB járulék			508 069	513 667	0	7 683	0	521 350
		- Eü. járulék			17 597	17 597	0	0	0	17 597
		- Munkaadói járulék			52 102	52 647	0	795	0	53 442
		- Ellátottak pénzbeni juttatása			11 672	12 510	0	0	0	12 510
		- Dologi kiadás			1 536 223	1 630 995	295	-36 337	-3 694	1 591 259
		- Hiteltörlesztés és kamat			59 993	59 993	0	0	0	59 993
		- Támogatás			79 000	81 485	0	480	3 690	85 655
		- Átadott pénzeszköz: működési célú			0	88	0	0	643	731
		- Felújítás			35 700	37 806	0	32 035	2 500	72 341
		- Beruházás			498 115	748 727	0	-2 133	1 500	748 094
		felhalmozási célú pe.átadás			19 697	21 469	0	4 000	0	25 469
		- Tartalék			119 855	133 565	0	-27 581	-4 639	101 345
1-25.CÍM ÖSSZESEN			856,5	861,5	4 741 942	5 141 374	295	5 435	0	5 147 104

Cím	Megnevezés	2006. évi eredeti előirányzat	Rendelettel jövőhagyott előirányzat	Központi előirányzat mód.	Saját hatáskörű előirányzat mód.	Képv.test-i hat. előirányzat mód.	Előirányzat összesen
1.	Tapolcai Római Katolikus Egyházközség támogatása (Temetői kápolna felújítása)	2 000	2 000				2 000
2.	Szent Erzsébet Óvoda - működési támogatás	1 000	1 000				1 000
3.	Közművelődési feladatok támogatása	5 000	5 000				5 000
	- Szász Márton ÁMK.		120				120
	- Tapolcai Evangélikus Leány Egyházközség		70				70
	- Boldog Özséb Alapítvány		100				100
	- Tapolcai Városszépítő Egyesület		300				300
	- Vakok és Gyengénlátók Tapolcai Csoportja		75				75
	- Zenés Színházért Alapítvány		300				300
	- Tapolcai Honvéd Kulturális Egyesület		100				100
	- Zeneoktatást Támogató Alapítvány		200				200
	- Bárdos Lajos Általános Iskola		180				180
	- Tapolcai MÉDIA Közalapítvány		540				540
	- Tapolcai Könyvtárpártoló Alapítvány		100				100
	- Batsányi Kamara Táncegyüttes		275				275
	- Magyar Vöröskereszt Ter.Szerv.		100				100
	- Tapolcai Városi Nyugdíjasok Érdekvéd.Érdekképv.Egyesülete		100				100
	- Infimty Együttes		100				100
	- Kinizsi Táncegyüttes		250				250
	- Fel nem osztott támogatás		2 090				2 090
4.	Helyi autóbusz közlekedés - működ.támogat.	6 000	8 260				8 260
5.	Városi tömeg- és versenysport támogatása	20 000	20 000				20 000
	<i>Balaton-Isover Vívóklub</i>		3 000				3 000
	<i>Városi Diáksport</i>		500				500
	<i>TIAC-Honvéd</i>		10 000				10 000
	<i>Diszel Sportegyesület</i>		350				350
	<i>Tapolca Városi Sportegyesület</i>		5 720				5 720
	- Sakk Szakosztály		2 000				2 000
	- Női Kézilabda Szakosztály		1 198				1 198
	- Férfi Kézilabda Szakosztály		1 197				1 197
	- Teke Szakosztály		225				225
	- Karate Szakosztály		200				200
	- Szabadidő Sport (röplabda, kerékpár)		200				200
	- Futó Szakosztály		100				100
	- Tenisz Szakosztály		250				250

ÁNYZATA Times New Roman CE, Félkövér \ 2006. ÉVI TÁMOGATÁSAI

4. sz. melléklet
ezer Ft

Cím	Megnevezés	2006. évi eredeti előirányzat	Rendelettel jávahagyott előirányzat	Központi előirányzat mód.	Saját hatáskörű előirányzat mód.	Képv.test-i hat. előirányzat mód.	Előirányzat összesen
	- Természetjáró Szakosztály		100				100
	- Labdarugó Szakosztály		100				100
	- Lovas Szakosztály		100				100
	- Kosárlabda Szakosztály		50				50
	<i>Tapolcai Honvéd Sport Egyesület</i>		<i>150</i>				<i>150</i>
	- Tájfutó Szakosztály		100				100
	- Női Labdarugó Szakosztály		50				50
	<i>Tapolcai Futball Kör SE</i>		<i>50</i>				<i>50</i>
	<i>Városi Sportiskola</i>		<i>230</i>				<i>230</i>
6.	MÉDIA Közalapítvány	15 000	15 000				15 000
	- Városi TV. Támogatása						0
	- Tapolcai Újság						0
7.	Városi Rendezvénycsarnok és sporttelep fenntartásának támogatása	30 000	30 000				30 000
	<i>-ebből működési támogatás 26.000 eFt</i>						0
	<i>-ebből rendezvények szervezésére 4.000 eFt</i>						0
8.	Városi Sakkszakosztály		30				30
9.	Futó Szakosztály		175				175
10.	Kézilabda Szakosztály		20			60	80
11.	Cape Clear Aviation Repülőter Üzemeltető és Fejlesztő Kft. marketing terv					1 020	1 020
12.	Hunguest Hotels Zrt. Hotel Pelion marketing					1 020	1 020
13.	Tapolca Honvéd Kulturális Egyesület					1 000	1 000
14.	Nyugdíjasok Érdekvédelmi és Érdekképviseleti Egyesülete					120	120
15.	Tapolca-Diszel, Huszártalálkozó támogatása					370	370
16.	Török János Népfőiskola támogatása					100	100
17.	Tapolcai Városszépítő Egyesület - Beszedest Margit kiadvány támogatása				380		380
18.	Evangélikus Egyházközség - gyerekek nyári táboroztatása				100		100
							0
21.CÍM	TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN	79 000	81 485	0	480	3 690	85 655

ezer Ft

Cím	Alcím	2006.évi eredeti előirányzat	Rendelettel jövőhagyott előirányzat	Központi előirányzat mód.	Saját hatáskörű előirányzat mód.	Képv.test.-i hat. Előirányzat mód.	Előirányzat összesen
22	FELÚJÍTÁSOK						
	Szivárvány Óvoda Dobó téri épületének felújítása I.ütem (tetőfelújítás, bádgozás) önrésze	5 309	5 309				5 309
	Szász Márton ÁMK vizesblokk felújítása					2 000	2 000
	Széchenyi István Szakképző Iskola kerítés felújítása					500	500
	Városi Művelődési Központ színpad átalakítás (lépcső, új bejárat)	600	600				600
	Polgármesteri Hivatal "A" épület tetőhéjazat javítás	2 000	2 000				2 000
	Tapolca-Diszel, Berek u. felújítás	2 200	2 200		-2 200		0
	Halápi úti garázssorhoz vezető út felújítása	4 000	4 000				4 000
	Batsányi J. u. gyermekorvosi rendelő burkolat felújítás	1 700	1 700				1 700
	Nagyköz utca burkolat felújítás önrésze	3 920	3 920				3 920
	Berzsenyi Dániel utca burkolat felújítás önrésze	7 971	7 971				7 971
	Tapolca-Diszel, Miklós u. 9.		2 106				2 106
	Tapolca, Arany J.u.Batsányi J.u., Deák F.u. Kisfaludy u. burkolat felújítása				25 739		25 739
	Tapolca, Szent László u. burkolat felújítása				4 496		4 496
	FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN	27 700	29 806	0	28 035	2 500	60 341
	Intézményi felújítások	8 000	8 000		4 000		12 000
	FELÚJÍTÁSOK MINDÖSSZESEN	35 700	37 806	0	32 035	2 500	72 341

							ezer Ft
Cím	Megnevezés	2006.évi eredeti előirányzat	Rendelettel jövahagyott előirányzat	Központi előirányzat mód.	Saját hatáskörű előirányzat mód.	Képv.test.-i hat. előirányzat mód.	Előirányzat összesen
23	Beruházások						
	Bárdos Lajos Általános Iskola infrastruktúra felújítás II.ütem (nyílászárók cseréje, homlokzatfelújítás) önrésze	4 718	9 717				9 717
	Kazinczy Ferenc Általános Iskola infrastruktúra felújítás I.ütem (magastető létesítése) önrésze	5 155	0				0
	Kazinczy Ferenc Általános Iskola számítástechn.tantermi hál.fejl.					1 500	1 500
	Szennyvízcsatornázás II. ütem vég számla	155 200	228 076				228 076
	Szennyvízcsatornázás III. ütem	229 946	239 527				239 527
	Tapolca-Diszel, szennyvízcsatorna beruházás		121 467				121 467
	Összevont Háziorvosi Rendelő építése	49 653	49 653				49 653
	Arany J.u., Batsányi J.u., Deák F.u., Kisfaludy S. utca burkolat felújítása	25 556	25 739		-25 739		0
	Szent László utca burkolat felújítás	4 496	4 496		-4 496		0
	Városi Mozi vetítés és hangtechnikai berendezések cseréje	6 150	6 150				6 150
	Közbiztonsági, bűnmegelőzési program (figyelőkamera rendszer korszerűsítése)	2 369	2 369				2 369
	Szakmai informatikai feladatok (okt.intézmények)		6 898		-6 898		0
	Kossuth L.u., Juhász Gy.u. körforgalom		33 395				33 395
	Trianoni Emlékmű - harangozó szerkezet		563				563
	Utak, járdák felújítása				35 000		35 000
	<i>(Tapolca, Barackvirág u.aszfaltozása; Május 1.u.és Alkotmány út között húzódo parkoló és átkötő út aszfaltozása; Egry J.u. által határolt zöld felületen át kialakult gyalogos út aszfaltozása; Batsányi J.u. járdafelújítás; Halápi úti garázsosor egyéb munkái; Kisfaludy S.u. járdaburkolat építés, szegélyezés)</i>						
	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN	483 243	728 050	0	-2 133	1 500	727 417
	Intézményi beruházások	14 872	20 677				20 677
	BERUHÁZÁSOK MINDÖSSZESEN	498 115	748 727	0	-2 133	1 500	748 094

ezer Ft

Jogcím	2006.évi eredeti előirányzat	Rendelettel jóváhagyott előirányzat	Központi előirányzat mód.	Saját hatáskörű előirányzat mód.	Képv.test.-i hat. előirányzat mód.	Előirányzat összesen
25. Cím Tartalékok						
Általános tartalék	38 500	38 295		-26 971	-4 639	6 685
<i>Céltartalék</i>						0
- Polgármesteri keret	5 000	4 530		-610		3 920
- Pályázati önrész	30 000	30 156				30 156
- Kötelező eszközbeszerzés	10 000	503				503
- Felmentések, végkielégítések tartaléka	17 025	17 904				17 904
- Gyesről visszatérők szabadságmegváltása	6 712	6 712				6 712
- 13. havi jogszabályváltozásból adódó többlet (alapszabálytól eltérő kifizetések)	3 155	2 266				2 266
- Államháztartási tartalék	9 463	9 463				9 463
- Bérletelés számla egyenlege		22 152				22 152
- Környezetvédelmi Alap		1 584				1 584
25. CÍM ÖSSZESEN	119 855	133 565	0	-27 581	-4 639	101 345

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

Fejlesztési hitel

ezer Ft-ban

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	77 859		2 000	77 859		2 000	77 859		2 000
- Tapolca-Diszel, szennyvízcsatornázás	9 953			9 953		296	9 953		296
Fejlesztési hitelek összesen:	304 538	43 700	11 893	260 838	52 096	10 070	208 742	8 520	6 907
Működési hitel	104 377	0	4 400	104 377	104 377	12 608			
Működési hitel összesen:	104 377	0	4 400	104 377	104 377	12 608			
MINDÖSSZESEN:	408 915	43 700	16 293	365 215	156 473	22 678	208 742	8 520	6 907

* az MFB fejlesztési célú hitel futamideje: 15 év

2006.ÉV

ezer Ft-ban

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	
	BEVÉTELEK													
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		3 069	31 900			29 970			31 900			31 902	128 741
3.	Műk.célú pe.átvét.államházt.kívül				2 094	1 000							3 270	6 364
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	111 737	73 880	73 880	73 880	79 800	73 880	73 880	73 880	73 880	73 880	81 037	1 011 359
6.	Céltámogatás- TEKI -		38 714		62 080	23 929				97 875			19 078	241 676
7.	Átengedett bevétel - szja.	59 764	59 764	59 764	59 764	59 764	59 764	59 764	59 764	59 764	59 764	59 764	59 767	717 171
8.	Hitel működési célú												104 377	104 377
9.	Hitel felhalmozási célú				7 245	25 000				47 841			7 726	87 812
10.	Felhalmozási pénzmaradvány	9 135												9 135
11.	Működési célú pénzmaradvány	17 600	20 000	50 000	26 000	20 000	49 505							183 105
12.	Támogatásértékű felhalmozási bevét.		34 359		50 308	10 894	21 932		5 620	13 062			97 500	233 675
13.	Felhalm.c.pe.átvét.államháztart.kívül		3 247	10 000	28 303	20 000	10 000	10 000	10 451	11 134			24 050	127 185
	Bevételek összesen	356 606	393 252	518 336	506 436	431 229	447 733	316 406	292 477	628 248	330 406	276 406	649 569	5 147 104
	KIADÁSOK													
1.	Működési kiadások	389 657	287 752	348 804	391 085	337 583	348 852	329 000	300 000	360 476	348 450	345 450	352 753	4 139 862
2.	Adósságszolgálat			14 998			14 998			14 998			14 999	59 993
3.	Felújítási kiadások	2 106		1 000	2 300	8 000	38 735	6 200	8 500	4 000	500	1 000		72 341
4.	Fejlesztési (beruházási kiad.)	75 206	7 198	49 653	155 200	59 190	54 560	10 000	30 052	162 243	7 000		137 792	748 094
5.	Felhalmozási c.pénzeszköz átadás				1 772	10 000	4 000				9 697			25 469
6.	Tartalék felhasználás						7 357	3 000	10 000	17 025	30 000	15 000	18 963	101 345
	Kiadások összesen	466 969	294 950	414 455	550 357	414 773	468 502	348 200	348 552	558 742	395 647	361 450	524 507	5 147 104
	Záró pénzkészlet	115 459	304 252	316 535	218 745	272 460	237 873	205 854	149 065	217 857	151 902	66 144	190 492	