

# TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

## 26/2006. (XII. 13.) 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 költségvetésének bevételi főösszegét 4.710.369 eFt költségvetési bevétellel és 149.755 eFt finanszírozási bevétellel, azaz összesen

**4.860.124 ezer Ft összes bevétellel**  
**4.860.124 ezer Ft összes kiadással,**

állapítja meg.”

A finanszírozási bevétel 87.812 eFt felhalmozási célú és 61.943 eFt működési célú hitelt tartalmaz.

(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	1.743.823
– társadalombiztosítási járulékot	487.661
– munkaadói járulékot	49.681
– egészségügyi hozzájárulást	17.696
– dologi kiadásokat	1.386.726
– ellátottak pénzbeli juttatása	13.154
– hiteltörlesztés és kamat kiadásokat	61.710
– felhalmozási célú kiadások	785.718
– felhalmozási pénzeszköz átadás	40.218
– felújítási kiadások	99.023
– támogatások	90.394
– működési célú átadott pénzeszköz	2.244
– tartalék	82.076 eFt-ban

– létszámkeretét:	2006. 01. 01–től	856,5 főben
	2006. 06. 01–től	865,5 főben
	2006. 08. 01–től	588,0 főben
	2006. 09. 01–től	584,0 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 11.sz. melléklete e rendelet-módosítás 8.sz. melléklete szerint módosul.

## **3. §**

### **Általános és záró rendelkezések**

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

**Tapolca, 2006. december 12.**

**Ács János s.k.  
polgármester**

**dr. Imre László s.k.  
jegyző**

**Kihirdetve: Tapolca, december 13.**

**dr. Imre László s.k.  
jegyző**

Cím	Megnevezés	Rendes bevétel	Rendkívüli bevétel	2006. évi bevétel
<b>1</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>3 604 726</b>	<b>245 048</b>	<b>3 849 774</b>
	int. működési bevétel	378 306		378 306
	önkormányzat sajátos bevétele	1 349 304		1 349 304
	önkormányzat költségvetési támogatása	1 045 146		1 045 146
	OEP támogatás	716 321		716 321
	támogatás értékű működési bevétel	101 858		101 858
	működési célú átvett pe.államháztart.kívül	13 791		13 791
	működési hitel		61 943	61 943
	működési pénzmaradvány		183 105	183 105
<b>2</b>	<b>Felhalmozási célú bevétel</b>		<b>1 010 350</b>	<b>1 010 350</b>
	tárgyi eszköz imm. értékesítés		160 244	160 244
	pénzügyi befektetés		70 000	70 000
	területi kiegyenlítő támogatás		41 295	41 295
	céltámogatás		334 543	334 543
	állami támogatás felhalmozási célra		36 445	36 445
	támogatás értékű felhalmozási bevétel		107 840	107 840
	felhalmozási célú átvett pe.államháztart.kívül		140 717	140 717
	felhalmozási célú hitel		87 812	87 812
	felhalmozási pénzmaradvány		9 135	9 135
	sajátos bevétel felhalmozási célra		22 319	22 319
	<b>Bevételek összege:</b>	<b>3 604 726</b>	<b>1 255 398</b>	<b>4 860 124</b>
	Függő bevétel			
	Korrigált nyitó pénzkészlet			
	<b>Bevételek főösszege:</b>	<b>3 604 726</b>	<b>1 255 398</b>	<b>4 860 124</b>
Cím	Megnevezés	Rendes kiadás	Rendkívüli kiadás	2006. évi kiadás
<b>1</b>	<b>Működési kiadások</b>	<b>3 604 726</b>	<b>245 048</b>	<b>3 849 774</b>
	személyi juttatások	1 723 254	20 569	1 743 823
	társadalom biztosítási járulék	483 307	4 354	487 661
	munkaadói járulék	49 246	435	49 681
	eü. hozzájárulás	17 696		17 696
	dologi kiadások	1 225 431	161 295	1 386 726
	ellátottak pénzbeni juttatása	13 154		13 154
	működési célú pénz átadás államháztart.kívül	92 638		92 638
	működési célú céltartalék		58 395	58 395
	likvid-hitel kiadásai			0
	sajátos kiadás működési célra			0
<b>2</b>	<b>Felhalmozási célú kiadások</b>		<b>1 010 350</b>	<b>1 010 350</b>
	felhalmozási kiadás		784 718	784 718
	felújítási kiadás		99 023	99 023
	támogatás értékű felhalmozási kiadás		40 218	40 218
	hitelek kiadásai		61 710	61 710
	részesedések		1 000	1 000
	felhalmozási tartalék		23 681	23 681
	<b>Kiadások összege:</b>	<b>3 604 726</b>	<b>1 255 398</b>	<b>4 860 124</b>
	Függő kiadás			
	Pénzkészlet			
	<b>Kiadások főösszege:</b>	<b>3 604 726</b>	<b>1 255 398</b>	<b>4 860 124</b>

**BEVÉTELEK**

Cím	Megnevezés	2006.évi eredeti előirányzat	Rendelettel jövahagyott előirányzat	Központi előirányzat mód.	Saját hatáskörű előir.mód.	Képv.test-i hat.előirányz atmód.	2006. évi költségvetési előirányzat
<b>1.</b>	<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>333 964</b>	<b>342 039</b>		<b>36 267</b>		<b>378 306</b>
2.	Helyi adók : - iparüzési adó	320 000	320 000				320 000
	- magánszemélyek komm.adó	60 000	60 000		5 000		65 000
	- idegenforgalmi adó	18 000	18 000				18 000
	- építményadó	100 000	100 000		7 000		107 000
	Átengedett központi adók				4 200		4 200
	- személyi jövedelemadó	708 602	717 171				717 171
	- gépjárműadó	85 000	85 000		15 000		100 000
	Egyéb sajátos bevétel	70 000	54 252		-14 000		40 252
	<b>Önkormányzat sajátos műk.bevét. össz.</b>	<b>1 361 602</b>	<b>1 354 423</b>	<b>0</b>	<b>17 200</b>	<b>0</b>	<b>1 371 623</b>
3.	Épületek, építm.,eszközök értékesítése	130 000	130 025		-19 781		110 244
	Önkormányzati lakás értékesítése				8 000		8 000
	Telekeladás	42 000	42 000				42 000
	Üzletrész értékesítése	70 000	70 000				70 000
	Pénzmaradvány felhalmozási célra		9 135				9 135
	<b>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</b>	<b>242 000</b>	<b>251 160</b>	<b>0</b>	<b>-11 781</b>	<b>0</b>	<b>239 379</b>
4.	Önkormányzatok költségvetési támogat	967 582	1 032 136	49 455	0	0	1 081 591
	- normatív támogatások	947 233	936 402				936 402
	- központosított előirányzatok	19 069	34 229	42 812			77 041
	- normatív kötött felhasználású támogatá	1 280	61 505	6 643			68 148
5.	Céltámogatás - Kertvárosi és D-i városré	169 984	299 601	34 942			334 543
6.	TEKI	32 978	33 875	7 420			41 295
7.	OEP támogatás	1 067 540	709 208		7 113		716 321
8.	Támogatásértékű működési bevétel	127 602	143 343	-14 063	-27 422		101 858
	Működési célú pe. átvét államháztartás	4 270	11 352		2 439		13 791
9.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel	79 884	144 676	-49 650	12 814		107 840
	Felhalmozási célú pe.átvét.államháztart	101 152	134 117		6 600		140 717
	Pénzmaradvány	33 600	183 105				183 105
	<b>Egyéb bevételek összesen</b>	<b>2 584 592</b>	<b>2 691 413</b>	<b>28 104</b>	<b>1 544</b>	<b>0</b>	<b>2 721 061</b>
	<b>Összes bevétel</b>	<b>4 522 158</b>	<b>4 639 035</b>	<b>28 104</b>	<b>43 230</b>	<b>0</b>	<b>4 710 369</b>
10.	Hitel felvétele - fejlesztési	80 086	87 812				87 812
	- működési	139 698	104 377	-13 734	-28 700		61 943
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>4 741 942</b>	<b>4 831 224</b>	<b>14 370</b>	<b>14 530</b>	<b>0</b>	<b>4 860 124</b>
	<b>Függő bevételek</b>						
	<b>Korrigált nyitó pénzkészlet</b>						
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>4 741 942</b>	<b>4 831 224</b>	<b>14 370</b>	<b>14 530</b>	<b>0</b>	<b>4 860 124</b>

**KIADÁSOK**

1-3.	Intézményi kiadások 3.sz.mell.	2 706 512	2 488 966	0	19 243	0	2 508 209
	működési kiadása	2 683 640	2 458 991		6 340		2 465 331
	felhalmozási kiadása	14 872	21 975		12 903		34 878
	felújítás	8 000	8 000				8 000
4-19.	Cím kiadásai összesen	1 245 942	1 236 275	10 658	-11 279		1 235 654
	ebből: műk.célú pe.átadás		1 858		300		2 158
20.	Cím hitel törlesztés és kamatok	59 993	59 993		1 717		61 710
21.	Cím támogatások	79 000	88 794		1 600		90 394
22.	Cím felújítási kiadások	27 700	87 272	11 000	-7 249		91 023
23.	Cím fejlesztési kiadások	483 243	758 782	-7 288	-1 654		749 840
24.	Cím felhalm.célú pe.átadás	19 697	33 767		6 451		40 218
	Részesedések				1 000		1 000
25.	Cím tartalékok	119 855	77 375		4 701		82 076
4-25.	Cím Polgármesteri Hivatal kiadásai ös	2 035 430	2 342 258	14 370	-4 713	0	2 351 915
1-25.	<b>CÍM KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>4 741 942</b>	<b>4 831 224</b>	<b>14 370</b>	<b>14 530</b>	<b>0</b>	<b>4 860 124</b>
	Függő kiadások						
	Záró pénzkészlet						
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>4 741 942</b>	<b>4 831 224</b>	<b>14 370</b>	<b>14 530</b>	<b>0</b>	<b>4 860 124</b>

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
<b>1</b>	<b>Intézményi saját bevételek</b>						
	Széchenyi István Szakképző Iskola	6 002	13 662		1 771		15 433
	Városi Kórház és Rendelőintézet	49 004	32 341				32 341
	<b>Önálló intézmények összesen</b>	<b>55 006</b>	<b>46 003</b>	<b>0</b>	<b>1 771</b>	<b>0</b>	<b>47 774</b>
	Kertvárosi Óvoda	250	300		270		570
	Szivárvány Óvoda	162	162		25		187
	Barackvirág Óvoda	30	30		16		46
	Bárdos Lajos Általános Iskola	930	930		500		1 430
	Batsányi János Általános Iskola	1 536	1 536				1 536
	Kazinczy Ferenc Általános Iskola	750	750		450		1 200
	Szász Márton Általános Művelődési Központ	5 980	5 980		3 500		9 480
	Diákotthon és Kollégium	5 175	5 875		700		6 575
	Batsányi János Gimnázium és Szakképző Iskola	2 000	2 500				2 500
	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		235		3 735
	<b>Részen önálló intézmények összesen</b>	<b>29 427</b>	<b>30 677</b>	<b>0</b>	<b>5 696</b>	<b>0</b>	<b>36 373</b>
	<b>Polgármesteri Hivatal folyó bevételei</b>						
	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				5 800		5 800
	Kiszámlázott ÁFA	10 858	10 858		5 000		15 858
	Sport bevétel						0
	Tourinform Iroda bevétele	100	180				180
	Kamatbevétel	7 000	7 000		-4 000		3 000
	Egyéb helyiségek bérbeadása (üzletek)	60 861	60 861		6 000		66 861
	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		12 000		20 000
	Tovább számlázott szolgáltatás		15 748		4 000		19 748
	<b>Egyéb saját bevételek összesen</b>	<b>249 531</b>	<b>265 359</b>	<b>0</b>	<b>28 800</b>	<b>0</b>	<b>294 159</b>
	<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>333 964</b>	<b>342 039</b>	<b>0</b>	<b>36 267</b>	<b>0</b>	<b>378 306</b>

ezer Ft

Cím	Megnevezés	2006. évi eredeti előirányzat	Rendelettel jövőhagyott előirányzat	Központi előirányzat mód.	Saját hatáskörű előir.mód.	Képv.test-i hat.előirányzat mód.	2006. évi kölségvetési előirányzat
<b>2</b>	<b>Önkormányzatok sajátos műk.bevét.</b>						
	<i>Helyi adók:</i> iparüzési adó	320 000	320 000				320 000
	kommunális adó	60 000	60 000		5 000		65 000
	idegenforgalmi adó	18 000	18 000				18 000
	építményadó	100 000	100 000		7 000		107 000
	adó pótlék				4 200		4 200
	<i>Átengedett központi adó: SZJA</i>	708 602	717 171				717 171
	gépjárműadó	85 000	85 000		15 000		100 000
	Közműcsatlakozás	3 766	3 766		-3 000		766
	Környezetvédelmi bírság	1 000	1 000				1 000
	Építésügyi bírság,	2 000	2 000				2 000
	Házkezelés továbbszámlázott bevétel	15 748	0				0
	Lakbér bevétel	27 486	27 486		4 000		31 486
	Egyéb bevétel (megelőleg.pály)	20 000	20 000		-15 000		5 000
	<b>Önkormányzat sajátos műk. bevételei össz.</b>	<b>1 361 602</b>	<b>1 354 423</b>	<b>0</b>	<b>17 200</b>	<b>0</b>	<b>1 371 623</b>
<b>3</b>	<b>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</b>						
	Eszközértékesítés		25				25
	Épületek, építmények értékesítése	130 000	130 000		-19 781		110 219
	Önkormányzati lakás ért. (Kossuth u. 5.)				8 000		8 000
	Telekeladás	42 000	42 000				42 000
	Üzletrész értékesítés	70 000	70 000				70 000
	Pénzmaradvány felhalmozási célra		9 135				9 135
<b>3</b>	<b>Felhalm.és tőkejellegű bevételek össz.</b>	<b>242 000</b>	<b>251 160</b>	<b>0</b>	<b>-11 781</b>	<b>0</b>	<b>239 379</b>
<b>4</b>	<b>Önkormányzatok költségvetési támogatása</b>	<b>967 582</b>	<b>1 032 136</b>	<b>49 455</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 081 591</b>
	- Normatív támogatások	947 233	936 402				936 402
	- Központosított előirányzatok	19 069	34 229	42 812			77 041
	- Normatív kötött felhasználású támogatások	1 280	61 505	6 643			68 148
<b>5</b>	<b>Céltámogatás - Kertvárosi és D-i városrész csatorna</b>	<b>169 984</b>	<b>299 601</b>	<b>34 942</b>			<b>334 543</b>
<b>6</b>	<b>- TEKI, CEDE</b>	<b>32 978</b>	<b>33 875</b>	<b>7 420</b>			<b>41 295</b>
<b>7</b>	<b>OEP támogat.</b> Városi Kórház és Rendelőintézet	994 145	635 813				635 813
	Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet	73 395	73 395		7 113		80 508
	<b>OEP TÁMOGATÁS ÖSSZESEN:</b>	<b>1 067 540</b>	<b>709 208</b>	<b>0</b>	<b>7 113</b>	<b>0</b>	<b>716 321</b>

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
	<b>Előző évi megtérülés</b>						<b>0</b>
<b>8</b>	<b>Támogatásértékű működési bevétel</b>						
	Szoc.segélyek támogat.	79 021	42 720	-6 643	-29 839		6 238
	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 - "Barangolás a Tapolcai-medencében" című kiadvány tám.	1 000	1 300		150		1 450
	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		150				150
	Országgyűlési, helyi képviselők választás kiad.támogat.		5 384				5 384
	Kistérségi Társulás hozzájárulása építéshatósági feladatokhoz	5 420	5 420	-5 420			0
	Pályázat - létszámcsökkentésre -	2 000	2 000	-2 000			0
	Jövedelemkül.mérséklés miatti bevétel		18 541				18 541
	Eu.testvérvárosi kapcsolat pályázat		769				769
	Regisztrációs díj		188				188
	VM-i Sporthivatal Sporttámogatás		600				600
	Szent György-hegyi napok		290				290
	Ig.és rend.bűnmegelőzési pályázat				800		800
	<b>Támogatásértékű működési bevétel összesen</b>	<b>111 857</b>	<b>106 611</b>	<b>-14 063</b>	<b>-28 889</b>	<b>0</b>	<b>63 659</b>
	<b>Intézményi támogatásértékű bevétel</b>						
	Részben önálló intézmények	15 745	35 409		1 467		36 876
	Széchenyi István Szakképző Iskola		1 323				1 323
	Városi Kórház és Rendelőintézet (műk. célú )		0				0
	<b>Intézményi támogatásértékű bevétel</b>	<b>15 745</b>	<b>36 732</b>	<b>0</b>	<b>1 467</b>	<b>0</b>	<b>38 199</b>
	<b>TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ MŰKÖDÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN</b>	<b>127 602</b>	<b>143 343</b>	<b>-14 063</b>	<b>-27 422</b>	<b>0</b>	<b>101 858</b>
	<b>Működési célú pe. átvétel államháztartáson kívülről</b>						
	Polgármesteri Hivatal műk.célú pe.átvét.						0
	- Érettségi felkészítő támogatás		50				50
	- OKÉV szakmai vizsgáztatás támogatása		38				38
	- BFT Tapolcai Nyár 2005.		2 000				2 000
	- TESZ pályázat		738				738
	- Széchenyi Könyvtár továbbképzés		210				210
	- Tourinform Iroda pályázat				90		90
	- Német Kisebbségi Önkormányzat				106		106

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
	Részben önálló intézmények	1 550	4 616		2 243		6 859
	Széchenyi István Szakképző Iskola	2 000	2 585				2 585
	Városi Kórház és Rendelőintézet (műk. célú )	720	1 115				1 115
	<b>Működési célú pe. átvétel államháztartáson kívülről összesen</b>	<b>4 270</b>	<b>11 352</b>	<b>0</b>	<b>2 439</b>	<b>0</b>	<b>13 791</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	5		-5		0
	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		0
	CÉDE támogatás III. ütem-hez	11 134	11 598	-6 319			5 279
	KÖVICE támogatás - Kertvárosi és D-i városrész csatorna	16 330	16 330				16 330
	Tapolca-Diszel, szennyvízcsatorna (céltámogatás)		0				0
	Tapolca, III.ütem céltám.		43 331	-43 331			0
	Orvosi ügyelet épülete, pályázat	36 000	36 000				36 000
	Orvosi ügyelet ép.Kistérségi Társ.támogatása		14 896		6 451		21 347
	Regionális Tanács - Bárdos L.Ált.Isk.fejl. II.ütem		6 007				6 007
	Badacsonyládbi Ifj.Üdülő felújítás		168		72		240
	Tp.Berzsenyi D.u. felújítás		7 971				7 971
	Részben önálló intézmények pe.átvét.		824				824
	SZISZI OM				7 095		7 095
	Területfejl.Tanács - Szivárvány Óvoda felújít.-				500		500
	Városi Kórház átvett pénzeszk.		4 000				4 000
	<b>TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ FELHALMOZÁSI BEVÉTEL ÖSSZESEN</b>	<b>79 884</b>	<b>144 676</b>	<b>-49 650</b>	<b>12 814</b>	<b>0</b>	<b>107 840</b>
	<b>Felhalmozási célú pe.átvétel államháztartáson kívülről</b>						
	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, szennyvízcsatorna lakossági hozzájárulás		20 414				20 414
	BFT támogatás - szennyvízcsatorna	5 701	5 701		-61		5 640
	BFT támogatás - Kossuth L.út diszburkolat		1 995				1 995
	Tapolca-Diszel, Miklós út 9.		632				632
	BFT D-i városrész arculat és közl.javítás		5 082				5 082
	Körforg.közmű kivet.				5 088		5 088
	Részben önálló intézmények átvett pe.		5 850				5 850
	Széchenyi István Szakképző Iskola		620		1 573		2 193
	Városi Kórház és Rendelőintézet - átvett pénzeszk.	4 000	0				0
	<b>Felhalmozási célú pe. átvétel államháztartáson kívülről összesen</b>	<b>101 152</b>	<b>134 117</b>	<b>0</b>	<b>6 600</b>	<b>0</b>	<b>140 717</b>
	<b>Pénzmaradvány</b>	<b>33 600</b>	<b>183 105</b>				<b>183 105</b>
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>4 522 158</b>	<b>4 639 035</b>	<b>28 104</b>	<b>43 230</b>	<b>0</b>	<b>4 710 369</b>



ezer Ft

Cím	Megnevezés	2006. évi eredeti előirányzat	Rendelettel jávahagyott előirányzat	Központi előirányzat mód.	Saját hatáskörű előir.mód.	Képv.test-i hat.előirányzat mód.	2006. évi kölségvetési előirányzat
10	Hitel - működési - fejlesztési	139 698 80 086	104 377 87 812	-13 734	-28 700		61 943 87 812
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:</b>		<b>4 741 942</b>	<b>4 831 224</b>	<b>14 370</b>	<b>14 530</b>	<b>0</b>	<b>4 860 124</b>

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

3.sz.melléklet  
ezer Ft.

Cím	Alcím	Megnevezés	2006.évi létszám javaslat				2006.évi eredeti előirányzat	Rendelettel jövőhagyott előirányzat	Központi előirányzat mód.	Saját hatáskörű előir.mód.	Képv.test.-i hat. Előirányzat mód.	2006.évi előirányzat összesen
			jan. 1.	jún. 1.	aug. 1.	szept. 1.						
<b>1</b>		<b>SZÉCHENYI ISTVÁN SZAKKÉPZŐ ISK.</b>	56	56	56	56						
		Személyi juttatás					140 556	142 575		-2 457	140 118	
		TB. járulék					39 071	39 322		-713	38 609	
		Munkadói járulék					4 042	4 068			4 068	
		Eü. Hozzájárulás					1 201	1 201			1 201	
		Ellátottak pénzbeni juttatása					3 352	3 352			3 352	
		Dologi kiadás					24 114	35 235		4 166	39 401	
		Felhalmozási kiadás						620		9 443	10 063	
		Felújítás										
<b>1</b>	<b>Cím összesen:</b>		<b>56 fő</b>	<b>56 fő</b>	<b>56 fő</b>	<b>56 fő</b>	<b>212 336</b>	<b>226 373</b>	<b>0</b>	<b>10 439</b>	<b>0</b>	<b>236 812</b>
<b>2</b>		<b>VÁROSI KÓRHÁZ és RENDELŐINTÉZET</b>	268,5	277,5	0	0						
		Személyi juttatás					438 877	340 192			340 192	
		TB. járulék					127 919	98 787			98 787	
		Munkadói járulék					13 092	9 775			9 775	
		Eü. Hozzájárulás					5 409	3 563			3 563	
		Ellátottak pénzbeni juttatása						0			0	
		Dologi kiadás					439 700	229 991			229 991	
		Támogatás						0			0	
		Felhalmozási kiadás					14 872	5 932			5 932	
		Felújítás					8 000	8 000			8 000	
<b>2</b>	<b>Cím összesen:</b>		<b>268,5 fő</b>	<b>277,5 fő</b>	<b>0 fő</b>	<b>0 fő</b>	<b>1 047 869</b>	<b>696 240</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>696 240</b>
		<b>ÖNÁLLÓAN GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK</b>	<b>324,5</b>	<b>333,5</b>	<b>56,0</b>	<b>56,0</b>						
		Személyi juttatás					579 433	482 767	0	-2 457	0	480 310
		TB. járulék					166 990	138 109	0	-713	0	137 396
		Munkadói járulék					17 134	13 843	0	0	0	13 843
		Eü. Hozzájárulás					6 610	4 764	0	0	0	4 764
		Ellátottak pénzbeni juttatása					3 352	3 352	0	0	0	3 352
		Dologi kiadás					463 814	265 226	0	4 166	0	269 392
		Támogatás					0	0	0	0	0	0
		Felhalmozási kiadás					14 872	6 552	0	9 443	0	15 995
		Felújítás					8 000	8 000	0	0	0	8 000
<b>1-2</b>	<b>Cím összesen:</b>		<b>324,5 fő</b>	<b>333,5 fő</b>	<b>56, fő</b>	<b>56 fő</b>	<b>1 260 205</b>	<b>922 613</b>	<b>0</b>	<b>10 439</b>	<b>0</b>	<b>933 052</b>

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

3.sz.melléklet  
ezer Ft.

Cím	Alcím	Megnevezés	2006.évi létszám javaslat				2006.évi eredeti előirányzat	Rendelettel jövőhagyott előirányzat	Központi előirányzat mód.	Saját hatáskörű előir.mód.	Képv.test.-i hat. Előirányzat mód.	2006.évi előirányzat összesen
			jan. 1.	jún. 1.	aug. 1.	szept. 1.						
<b>3. Cím</b>		<b>RÉSZBEN ÖNÁLLÓAN GAZD.INTÉZMÉNYEK</b>										
	<b>1</b>	<b>KERTVÁROSI ÓVODA</b>	23	23	23	23						
		Személyi juttatás				48 458	49 474				49 474	
		TB. járulék				13 169	13 254		-60		13 194	
		Munkadói járulék				1 362	1 371				1 371	
		Eü. Hozzájárulás				493	493		60		553	
		Ellátottak pénzbeni juttatása									0	
		Dologi kiadás				6 424	8 326		-539		7 787	
		Előző évi pénzmaradvány visszafizetése					90				90	
		Felhalmozási kiadás					786				786	
	<b>1 Alcím összesen:</b>		<b>23 fő</b>	<b>23 fő</b>	<b>23 fő</b>	<b>23 fő</b>	<b>69 906</b>	<b>73 794</b>	<b>0</b>	<b>-539</b>	<b>0</b>	<b>73 255</b>
	<b>2</b>	<b>SZIVÁRVÁNY ÓVODA</b>	26	26	26	26						
		Személyi juttatás				52 420	53 920				53 920	
		TB. járulék				14 198	14 517		-60		14 457	
		Munkadói járulék				1 469	1 503				1 503	
		Eü. Hozzájárulás				558	558		60		618	
		Ellátottak pénzbeni juttatása									0	
		Dologi kiadás				7 200	9 767		-986		8 781	
		Előző évi pénzmaradvány visszafizetése					140				140	
		Felhalmozási kiadás					989				989	
	<b>2 Alcím összesen:</b>		<b>26 fő</b>	<b>26 fő</b>	<b>26 fő</b>	<b>26 fő</b>	<b>75 845</b>	<b>81 394</b>	<b>0</b>	<b>-986</b>	<b>0</b>	<b>80 408</b>
	<b>3</b>	<b>BARACKVIRÁG ÓVODA</b>	23	23	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	9 377		-664		8 713	
		Előző évi pénzmaradvány visszafizetése					35				35	
		Felhalmozási kiadás					764				764	
	<b>3 Alcím összesen:</b>		<b>23 fő</b>	<b>23 fő</b>	<b>23 fő</b>	<b>23 fő</b>	<b>66 595</b>	<b>71 516</b>	<b>0</b>	<b>-664</b>	<b>0</b>	<b>70 852</b>
	<b>Óvodák összesen:</b>		<b>72,0</b>	<b>72,0</b>	<b>72,0</b>	<b>72,0</b>	<b>212 346</b>	<b>226 704</b>	<b>0</b>	<b>-2 189</b>	<b>0</b>	<b>224 515</b>

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

3.sz.melléklet  
ezer Ft.

Cím	Alcím	Megnevezés	2006.évi létszám javaslat				2006.évi eredeti előirányzat	Rendelettel jövőhagyott előirányzat	Központi előirányzat mód.	Saját hatáskörű előir.mód.	Képv.test.-i hat. Előirányzat mód.	2006.évi előirányzat összesen
			jan. 1.	jún. 1.	aug. 1.	szept. 1.						
<b>4</b>	<b>BÁRDOS LAJOS ÁLT. ISK.</b>		45	45	45	44						
		Személyi juttatás					101 288	105 564	2 494		108 058	
		TB. járulék					29 369	30 608	236		30 844	
		Munkadói járulék					3 038	3 167	66		3 233	
		Eü. Hozzájárulás					965	965	100		1 065	
		Ellátottak pénzbeni juttatása					2 350	2 398			2 398	
		Dologi kiadás					14 573	18 395	-1 960		16 435	
		Előző évi pénzmaradvány visszafizetése						143			143	
		Felhalmozási kiadás						475			475	
	<b>4 Alcím összesen:</b>		<b>45 fő</b>	<b>45 fő</b>	<b>45 fő</b>	<b>44 fő</b>	<b>151 583</b>	<b>161 715</b>	<b>0</b>	<b>936</b>	<b>0</b>	<b>162 651</b>
<b>5</b>	<b>BATSÁNYI JÁNOS ÁLT. ISK.</b>		40	40	40	38						
		Felhalm.célra átadott pénzeszköz										
		Személyi juttatás					90 183	96 234	-1 200		95 034	
		TB. járulék					25 201	26 677	-460		26 217	
		Munkadói járulék					2 607	2 760	-40		2 720	
		Eü. Hozzájárulás					807	807	100		907	
		Ellátottak pénzbeni juttatása					1 000	1 000			1 000	
		Dologi kiadás					14 610	16 964	1 875		18 839	
		Előző évi pénzmaradvány visszafizetése						2			2	
		Felhalmozási kiadás						1 575			1 575	
	<b>5 Alcím összesen:</b>		<b>40 fő</b>	<b>40 fő</b>	<b>40 fő</b>	<b>38 fő</b>	<b>134 408</b>	<b>146 019</b>	<b>0</b>	<b>275</b>	<b>0</b>	<b>146 294</b>
<b>6</b>	<b>KAZINCZY FERENC ÁLT. ISK.</b>		54	54	54	53						
		Felhalm.célra átadott pénzeszköz										
		Személyi juttatás					127 541	130 707			130 707	
		TB. járulék					35 651	36 526	350		36 876	
		Munkadói járulék					3 688	3 776			3 776	
		Eü. Hozzájárulás					1 154	1 154	100		1 254	
		Ellátottak pénzbeni juttatása					2 570	2 594			2 594	
		Dologi kiadás					20 423	22 684	-668		22 016	
		Előző évi pénzmaradvány visszafizetése						0			0	
		Felhalmozási kiadás						0			0	
	<b>6 Alcím összesen:</b>		<b>54 fő</b>	<b>54 fő</b>	<b>54 fő</b>	<b>53 fő</b>	<b>191 027</b>	<b>197 441</b>	<b>0</b>	<b>-218</b>	<b>0</b>	<b>197 223</b>

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

3.sz.melléklet  
ezer Ft.

Cím	Alcím	Megnevezés	2006.évi létszám javaslat				2006.évi eredeti előirányzat	Rendelettel jövőhagyott előirányzat	Központi előirányzat mód.	Saját hatáskörű előir.mód.	Képv.test.-i hat. Előirányzat mód.	2006.évi előirányzat összesen
			jan. 1.	jún. 1.	aug. 1.	szept. 1.						
7	<b>SZÁSZ MÁRTON ÁLT. MŰVELŐDÉSI KÖZPONT</b>		48	48	48	48						
		Felhalm.célra átadott pénzeszköz										
		Személyi juttatás					104 371	103 561		-435	103 126	
		TB. járulék					29 248	28 728		-230	28 498	
		Munkadói járulék					2 983	2 924		-30	2 894	
		Eü. Hozzájárulás					1 030	1 030		110	1 140	
		Ellátottak pénzbeni juttatása					1 500	2 766			2 766	
		Dologi kiadás					23 172	43 848		2 784	46 632	
		Előző évi pénzmaradvány visszafizetése						530			530	
		Felhalmozási kiadás						6 374			6 374	
	<b>7 Alcím összesen:</b>		<b>48 fő</b>	<b>48 fő</b>	<b>48 fő</b>	<b>48 fő</b>	<b>162 304</b>	<b>189 761</b>	<b>0</b>	<b>2 199</b>	<b>0</b>	<b>191 960</b>
	<b>ÁLTALÁNOS ISK.ÖSSZ.</b>		<b>187,0</b>	<b>187,0</b>	<b>187,0</b>	<b>183,0</b>	<b>639 322</b>	<b>694 936</b>	<b>0</b>	<b>3 192</b>	<b>0</b>	<b>698 128</b>
8	<b>DIÁKOTTHON ÉS KOLLÉGIUM</b>		11	11	11	11						
		Működésre átadott pénzeszköz										
		Személyi juttatás					24 049	24 923		-246	24 677	
		TB. járulék					6 681	6 855		-100	6 755	
		Munkadói járulék					638	657			657	
		Eü. Hozzájárulás					236	236		100	336	
		Ellátottak pénzbeni juttatása						76		68	144	
		Dologi kiadás					7 950	10 543		1 035	11 578	
		Előző évi pénzmaradvány visszafizetése									0	
		Felhalmozási kiadás									0	
	<b>8 Alcím összesen:</b>		<b>11 fő</b>	<b>11 fő</b>	<b>11 fő</b>	<b>11 fő</b>	<b>39 554</b>	<b>43 290</b>	<b>0</b>	<b>857</b>	<b>0</b>	<b>44 147</b>
9	<b>BATSÁNYI JÁNOS GIMN. és SZAKKÉPZŐ ISK.</b>		49	49	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	22 537		-404	22 133	
		Előző évi pénzmaradvány visszafizetése						58			58	
		Felhalmozási kiadás						1 224			1 224	
	<b>9 Alcím összesen:</b>		<b>49 fő</b>	<b>49 fő</b>	<b>49 fő</b>	<b>49 fő</b>	<b>170 401</b>	<b>174 901</b>	<b>0</b>	<b>-404</b>	<b>0</b>	<b>174 497</b>

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

3.sz.melléklet  
ezer Ft.

Cím	Alcím	Megnevezés	2006.évi létszám javaslat				2006.évi eredeti előirányzat	Rendelettel jövőhagyott előirányzat	Központi előirányzat mód.	Saját hatáskörű előir.mód.	Képv.test.-i hat. Előirányzat mód.	2006.évi előirányzat összesen
			jan. 1.	jún. 1.	aug. 1.	szept. 1.						
<b>10</b>	<b>SZOCIÁLIS EÜ. ALAPELLÁTÁSI INT.</b>		57	57	57	57						
		Műk.célra átadott pénzeszk.										
		Személyi juttatás					102 882	107 184		1 000	108 184	
		TB. járulék					28 293	29 074		590	29 664	
		Munkadói járulék					2 786	2 866		113	2 979	
		Eü. Hozzájárulás					1 223	1 223		300	1 523	
		Ellátottak pénzbeni juttatása									0	
		Dologi kiadás					65 275	71 728		3 830	75 558	
		Előző évi pénzmaradvány visszafizetése						775		-775	0	
		Felhalmozási kiadás						650		2 775	3 425	
<b>10</b>	<b>Alcím összesen:</b>		<b>57 fő</b>	<b>57 fő</b>	<b>57 fő</b>	<b>57 fő</b>	<b>200 459</b>	<b>213 500</b>	<b>0</b>	<b>7 833</b>	<b>0</b>	<b>221 333</b>
<b>11</b>	<b>WASS ALBERT KÖNYVTÁR és MÚZEUM</b>		18	18	18	18						
		Működési célú pe.átadás						86			86	
		Személyi juttatás					34 001	36 897			36 897	
		TB. járulék					9 430	10 004		-260	9 744	
		Munkadói járulék					966	1 016			1 016	
		Eü. Hozzájárulás					386	386		260	646	
		Ellátottak pénzbeni juttatása									0	
		Dologi kiadás					13 174	27 370		150	27 520	
		Előző évi pénzmaradvány visszafizetése									0	
		Felhalmozási kiadás						2 586			2 586	
<b>11</b>	<b>Alcím összesen:</b>		<b>18 fő</b>	<b>18 fő</b>	<b>18 fő</b>	<b>18 fő</b>	<b>57 957</b>	<b>78 259</b>	<b>0</b>	<b>150</b>	<b>0</b>	<b>78 495</b>
<b>12</b>	<b>JÁRDÁNYI PÁL ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY</b>		28	28	28	28						
		Pénzeszköz átadás										
		Személyi juttatás					62 135	64 115		-1 500	62 615	
		TB. járulék					17 222	17 786		-300	17 486	
		Munkadói járulék					1 795	1 852		-50	1 802	
		Eü. Hozzájárulás					601	601		50	651	
		Ellátottak pénzbeni juttatása									0	
		Dologi kiadás					4 641	6 769		450	7 219	
		Előző évi pénzmaradvány visszafizetése						58			58	
		Felhalmozási kiadás						0		685	685	
<b>12</b>	<b>Alcím összesen:</b>		<b>28 fő</b>	<b>28 fő</b>	<b>28 fő</b>	<b>28 fő</b>	<b>86 394</b>	<b>91 181</b>	<b>0</b>	<b>-665</b>	<b>0</b>	<b>90 516</b>

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

3.sz.melléklet  
ezer Ft.

Cím	Alcím	Megnevezés	2006.évi létszám javaslat				2006.évi eredeti előirányzat	Rendelettel jövőhagyott előirányzat	Központi előirányzat mód.	Saját hatáskörű előir.mód.	Képv.test.-i hat. Előirányzat mód.	2006.évi előirányzat összesen
			jan. 1.	jún. 1.	aug. 1.	szept. 1.						
<b>13</b>	<b>NEVELÉSI TANÁCSADÓ</b>		11	11	11	11						
		Pénzeszköz átadás										
		Személyi juttatás					28 700	29 855			29 855	
		TB. járulék					7 990	8 205	-50		8 155	
		Munkadói járulék					827	849			849	
		Eü. Hozzájárulás					236	236	50		286	
		Ellátottak pénzbeni juttatása									0	
		Dologi kiadás					2 121	4 351	30		4 381	
		Előző évi pénzmaradvány visszafizetése									0	
		Felhalmozási kiadás									0	
<b>13</b>	<b>Alcím összesen:</b>		<b>11 fő</b>	<b>11 fő</b>	<b>11 fő</b>	<b>11 fő</b>	<b>39 874</b>	<b>43 496</b>	<b>0</b>	<b>30</b>	<b>0</b>	<b>43 526</b>
<b>3</b>	<b>Cím RÉSZB.ÖNÁLLÓAN GAZD. INTÉZMÉNYEK ÖSSZ.</b>		<b>433,0</b>	<b>433,0</b>	<b>433,0</b>	<b>429,0</b>						
		Felhalm.célra átadott pénzeszk.					0	86	0	0	0	86
		Mük.célra átadott pénzeszk.										
		Személyi juttatás					935 316	963 594	0	113	0	963 707
		TB. járulék					260 615	266 541	0	-344	0	266 197
		Munkadói járulék					26 633	27 230	0	59	0	27 289
		Eü. Hozzájárulás					9 255	9 255	0	1 290	0	10 545
		Ellátottak pénzbeni juttatása					8 320	9 734	0	68	0	9 802
		Dologi kiadás					206 168	272 659	0	4 933	0	277 592
		Előző évi pénzmaradvány visszafizetése					0	1 831	0	-775	0	1 056
		Felhalmozási kiadás					0	15 423	0	3 460	0	18 883
<b>3</b>	<b>Cím összesen:</b>		<b>433 fő</b>	<b>433 fő</b>	<b>433 fő</b>	<b>429 fő</b>	<b>1 446 307</b>	<b>1 566 353</b>	<b>0</b>	<b>8 804</b>	<b>0</b>	<b>1 575 157</b>

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

3.sz.melléklet  
ezer Ft.

Cím	Alcím	Megnevezés	2006.évi létszám javaslat				2006.évi eredeti előirányzat	Rendelettel jövőhagyott előirányzat	Központi előirányzat mód.	Saját hatáskörű előir.mód.	Képv.test.-i hat. Előirányzat mód.	2006.évi előirányzat összesen
			jan. 1.	jún. 1.	aug. 1.	szept. 1.						
<b>4</b>		<b>VÁROSÜZEMELTETÉSI FELADATOK</b>										
	<b>1</b>	<b>Építési és települ. fej. fel.</b>					<b>20 000</b>	<b>7 015</b>			<b>7 015</b>	
	<b>2</b>	<b>Közvilágítási feladatai</b>					<b>24 000</b>	<b>24 000</b>			<b>24 000</b>	
	<b>3</b>	<b>Települési vízellátási fel.</b>					<b>2 800</b>	<b>2 800</b>			<b>2 800</b>	
	<b>4</b>	<b>Vízrendezés, belvízm. fel.</b>					<b>24 000</b>	<b>12 000</b>			<b>12 000</b>	
	<b>5</b>	<b>Köztisztasági feladatai</b>					<b>121 200</b>	<b>121 200</b>			<b>121 200</b>	
	<b>6</b>	<b>Parkfenntartás feladatai</b>					<b>46 480</b>	<b>49 396</b>			<b>49 396</b>	
	<b>7</b>	<b>Egyéb városgazdálk. fel.</b>					<b>31 600</b>	<b>33 656</b>			<b>33 656</b>	
	<b>8</b>	<b>Városi szennyvíztelep fenntart.felad.</b>					<b>22 000</b>	<b>12 000</b>			<b>12 000</b>	
	<b>9</b>	<b>Házkezelési feladatai</b>					<b>50 590</b>	<b>50 590</b>	<b>17 300</b>		<b>67 890</b>	
	<b>10</b>	<b>Állateü-i feladatai</b>					<b>6 000</b>	<b>6 000</b>			<b>6 000</b>	
	<b>11</b>	<b>Utak, hidak feladatai</b>					<b>35 000</b>	<b>14 200</b>			<b>14 200</b>	
	<b>12</b>	<b>Temetőfenntartás feladatai</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 000</b>
		- 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
	<b>13</b>	<b>Közhasznú dolgozók feladatai</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2 019</b>	<b>2 019</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 019</b>
		- 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
	<b>14</b>	<b>Közcélú dolgozók feladatai</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>7 157</b>	<b>7 773</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 773</b>
		- Személyi juttatás					5 347	5 807				5 807
		- TB járulék					1 552	1 685				1 685
		- Eü. járulék					98	107				107
		- Munkaadói járulék					160	174				174
		- Dologi kiadás										0
<b>4 CÍM</b>	<b>ÖSSZESEN:</b>		<b>9</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>407 846</b>	<b>357 649</b>	<b>0</b>	<b>17 300</b>	<b>0</b>	<b>374 949</b>



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

3.sz.melléklet  
ezer Ft.

Cím	Alcím	Megnevezés	2006.évi létszám javaslat				2006.évi eredeti előirányzat	Rendelettel jövőhagyott előirányzat	Központi előirányzat mód.	Saját hatáskörű előir.mód.	Képv.test.-i hat. Előirányzat mód.	2006.évi előirányzat összesen
			jan. 1.	jún. 1.	aug. 1.	szept. 1.						
5	<b>Polg. Hív. igazgatási feladat</b>		90	90	90	90	483 105	530 956	0	-500	0	530 456
		- Személyi juttatás					278 152	286 030				286 030
		- TB járulék					75 800	78 085		-600		77 485
		- Eü. járulék					1 512	1 513		600		2 113
		- Munkaadói járulék					8 059	8 259				8 259
		- Dologi kiadás					119 582	154 219		-500		153 719
		- Előző évi pénzmaradvány visszafizetés						2 850				2 850
6	<b>Szociális ellátás feladatai</b>						149 801	155 135	0	-29 839	0	125 296
		ebből: szociális kiadások					148 241	153 575		-31 639		121 936
		szoc.kiadások járuléka					1 560	1 560		1 800		3 360
7	<b>Közművelődés és oktatás</b>						19 300	13 198	10 658	1 114	0	24 970
		- Személyi juttatás					326	1 980				1 980
		- TB járulék					94	94				94
		- Eü. járulék					10	10				10
		- Munkaadói járulék										0
		- Dologi kiadás					18 870	11 114	10 658	1 114		22 886
8	<b>Sporttevékenység feladatai</b>						0	830	0	0	0	830
		- Személyi juttatás						190				190
		- TB járulék						34				34
		- Eü. járulék						6				6
		- Munkaadói járulék						0				0
		- Dologi kiadás						600				600
9	<b>Nemzetközi kapcsolatok</b>						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	3 890				3 890
		- Pénzeszköz átadás						450				450
<b>5-9.CÍM ÖSSZESEN:</b>			<b>90</b>	<b>90</b>	<b>90</b>	<b>90</b>	<b>657 206</b>	<b>705 119</b>	<b>10 658</b>	<b>-29 225</b>	<b>0</b>	<b>686 552</b>

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

3.sz.melléklet  
ezer Ft.

Cím	Alcím	Megnevezés	2006.évi létszám javaslat				2006.évi eredeti előirányzat	Rendelettel jövőhagyott előirányzat	Központi előirányzat mód.	Saját hatáskörű előir.mód.	Képv.test.-i hat. Előirányzat mód.	2006.évi előirányzat összesen
			jan. 1.	jún. 1.	aug. 1.	szept. 1.						
10		<b>Intézményi vagyonbirt. fel.</b>										
11		<b>Foglalkoztatás egészségügy</b>										
12		<b>Polgári Védelem feladatai</b>				672	912	0	0	0	912	
		- Személyi juttatás				9	99				99	
		- TB járulék									0	
		- Eü. járulék									0	
		- Dologi kiadás				663	813				813	
13		<b>Cigány Kisebbs. Önk. fel.</b>				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		<b>Német Kisebbs. Önk. fel.</b>				1 280	1 360	0	106	0	1 466	
		- Személyi juttatás				648	648		58		706	
		- TB járulék				188	188		-128		60	
		- Eü. járulék				19	19		26		45	
		- Munkaadói járulék				0	0				0	
		- Dologi kiadás				425	505		150		655	
		- Pénzeszköz átadás									0	
		- Felhalmozási kiadás									0	
15		<b>Tourinform Iroda feladatai</b>				5 000	5 080	0	240	0	240	
		- Személyi juttatás							306		306	
		- TB járulék							80		80	
		- Eü. járulék							13		13	
		- Dologi kiadás							-159		-159	
16		<b>Vállalkozói Iroda feladatai</b>				2 500	2 500				2 500	
17		<b>Intézmények nyári karb.tart. fel.</b>				15 000	5 000				5 000	
18		<b>Intézményi étkeztetés</b>				153 538	154 347				154 347	
19		<b>ÁFA és egyéb kiadások</b>				1 620	1 620				1 620	
20		<b>Hiteltörlesztés és kamat</b>				59 993	59 993		1 717		61 710	
<b>10-20.CÍM KIADÁSAI ÖSSZESEN:</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>240 883</b>	<b>232 092</b>	<b>0</b>	<b>2 063</b>	<b>0</b>	<b>229 075</b>

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

3.sz.melléklet  
ezer Ft.

Cím	Alcím	Megnevezés	2006.évi létszám javaslat				2006.évi eredeti előirányzat	Rendelettel jövőhagyott előirányzat	Központi előirányzat mód.	Saját hatáskörű előir.mód.	Képv.test.-i hat. Előirányzat mód.	2006.évi előirányzat összesen
			jan. 1.	jún. 1.	aug. 1.	szept. 1.						
21	Támogatások					79 000	88 794		1 600		90 394	
	Működési célú pe.átadás						1 408		300		1 708	
22	Felújítás					27 700	87 272	11 000	-7 249		91 023	
23	Beruházás					483 243	758 782	-7 288	-1 654		749 840	
	Részesedések								1 000		1 000	
24	Felhalmozási célú pe.átadás					19 697	33 767		6 451		40 218	
25	Tartalékok					119 855	77 375		4 701		82 076	
<b>21-25.CÍM</b>	<b>KIADÁSAI ÖSSZESEN:</b>					<b>729 495</b>	<b>1 047 398</b>	<b>3 712</b>	<b>5 149</b>	<b>0</b>	<b>1 056 259</b>	
	<b>4-19 CÍM ÖSSZESEN</b>					<b>1 245 942</b>	<b>1 234 867</b>	<b>10 658</b>	<b>-11 579</b>	<b>0</b>	<b>1 228 866</b>	
<b>4-25.CÍM</b>	<b>KIADÁSAI ÖSSZESEN:</b>	<b>99</b>	<b>99</b>	<b>99</b>	<b>99</b>	<b>2 035 430</b>	<b>2 342 258</b>	<b>14 370</b>	<b>-4 713</b>	<b>0</b>	<b>2 346 835</b>	
	<b>4-25.Cím Összesen</b>											
	- Személyi juttatás					289 170	299 442	0	364	0	299 806	
	- TB járulék					80 464	82 916	0	1 152	0	84 068	
	- Eü. járulék					1 732	1 748	0	639	0	2 387	
	- Munkaadói járulék					8 335	8 549	0	0	0	8 549	
	- Dologi kiadás					866 241	838 912	10 658	-13 734	0	835 836	
	- Előző évi pénzmaradvány visszafizetése					0	2 850	0	0	0	2 850	
	- Hiteltörlesztés és kamat					59 993	59 993	0	1 717	0	61 710	
	- Támogatás					79 000	88 794	0	1 600	0	90 394	
	- Átadott pénzeszköz: működési célú					0	1 858	0	300	0	2 158	
	- Felújítás					27 700	87 272	11 000	-7 249	0	91 023	
	- Beruházás					483 243	758 782	-7 288	-1 654	0	749 840	
	Részesedések					0	0	0	1 000	0	1 000	
	Felhalmozási célú pe.átadás					19 697	33 767	0	6 451	0	40 218	
	- Tartalék					119 855	77 375	0	4 701	0	82 076	
	<b>4-25. CÍM ÖSSZESEN:</b>	<b>99</b>	<b>99</b>	<b>99</b>	<b>99</b>	<b>2 035 430</b>	<b>2 342 258</b>	<b>14 370</b>	<b>-4 713</b>	<b>0</b>	<b>2 351 915</b>	

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

3.sz.melléklet  
ezer Ft.

Cím	Alcím	Megnevezés	2006.évi létszám javaslat				2006.évi eredeti előirányzat	Rendelettel jövőhágyott előirányzat	Központi előirányzat mód.	Saját hatáskörű előir.mód.	Képv.test.-i hat. Előirányzat mód.	2006.évi előirányzat összesen
			jan. 1.	jún. 1.	aug. 1.	szept. 1.						
<b>1-25.Cím Összesen</b>												
		- Személyi juttatás				1 803 919	1 745 803	0	-1 980	0	1 743 823	
		- TB járulék				508 069	487 566	0	95	0	487 661	
		- Eü. járulék				17 597	15 767	0	1 929	0	17 696	
		- Munkaadói járulék				52 102	49 622	0	59	0	49 681	
		- Ellátottak pénzbeni juttatása				11 672	13 086	0	68	0	13 154	
		- Dologi kiadás				1 536 223	1 376 797	10 658	-4 635	0	1 382 820	
		- Előző évi pénzmaradvány visszafizetése				0	4 681	0	-775	0	3 906	
		- Hiteltörlesztés és kamat				59 993	59 993	0	1 717	0	61 710	
		- Támogatás				79 000	88 794	0	1 600	0	90 394	
		- Átadott pénzeszköz: működési célú				0	1 944	0	300	0	2 244	
		- Felújítás				35 700	95 272	11 000	-7 249	0	99 023	
		- Beruházás				498 115	780 757	-7 288	11 249	0	784 718	
		Részesedések				0	0	0	1 000	0	1 000	
		felhalmozási célú pe.átadás				19 697	33 767	0	6 451	0	40 218	
		- Tartalék				119 855	77 375	0	4 701	0	82 076	
<b>1-25.CÍM ÖSSZESEN</b>			<b>856,5</b>	<b>865,5</b>	<b>588,0</b>	<b>584,0</b>	<b>4 741 942</b>	<b>4 831 224</b>	<b>14 370</b>	<b>14 530</b>	<b>0</b>	<b>4 860 124</b>

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

4. sz. melléklet  
ezer Ft

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.	<b>Tapolcai Római Katolikus Egyházközség támogatása (Temetői kápolna felújítása)</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>				<b>2 000</b>
2.	<b>Szent Erzsébet Óvoda - működési támogatás</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>				<b>1 000</b>
3.	<b>Közművelődési feladatok támogatása</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>-2 090</b>	<b>0</b>	<b>2 910</b>
	- 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		0
4.	<b>Helyi autóbusz közlekedés - működ.támogat.</b>	<b>6 000</b>	<b>8 260</b>				<b>8 260</b>
5.	<b>Városi tömeg- és versenysport támogatása</b>	<b>20 000</b>	<b>20 250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 250</b>
	<i>Balaton-Isover Vívóklub</i>		3 360				3 360
	<i>Városi Diáksport</i>		500				500
	<i>TIAC-Honvéd</i>		10 000				10 000
	<i>Diszel Sportegyesület</i>		420				420
	<i>Tapolca Városi Sportegyesület</i>		5 720	0	0	0	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

Cím	Megnevezés	2006. évi eredeti előirányzat	Rendelettel jövőhágyott 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>		150	0	0	0	150
	- Tájfutó Szakosztály		100				100
	- Női Labdarugó Szakosztály		50				50
	<i>Tapolcai Futball Kör SE</i>		100				100
	<i>Városi Sportiskola</i>		0				0
<b>6.</b>	<b>MÉDIA Közalapítvány</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>		<b>2 890</b>		<b>17 890</b>
	- Városi TV. Támogatása				2 890		2 890
	- Tapolcai Újság						0
<b>7.</b>	<b>Városi Rendezvénycsarnok és sporttelep fenntartásának támogatása</b>	<b>30 000</b>	<b>30 130</b>				<b>30 130</b>
	<i>-ebből működési támogatás 26.000 eFt</i>						0
	<i>-ebből rendezvények szervezésére 4.000 eFt</i>						0
<b>8.</b>	<b>Városi Sakkszakosztály</b>		<b>30</b>				<b>30</b>
<b>9.</b>	<b>Futó Szakosztály</b>		<b>175</b>				<b>175</b>
<b>10.</b>	<b>Kézilabda Szakosztály</b>		<b>225</b>				<b>225</b>
<b>11.</b>	<b>Cape Clear Aviation Repülőtér Üzemeltető és Fejlesztő Kft. marketing terv</b>		<b>1 020</b>				<b>1 020</b>
<b>12.</b>	<b>Hunguest Hotels Zrt. Hotel Pelion marketing</b>		<b>1 020</b>				<b>1 020</b>
<b>13.</b>	<b>Tapolca Honvéd Kulturális Egyesület</b>		<b>1 160</b>				<b>1 160</b>
<b>14.</b>	<b>Nyugdíjasok Érdekvédelmi és Érdekképviselői Egyesülete</b>		<b>120</b>				<b>120</b>
<b>15.</b>	<b>Tapolca-Diszel, Huszártalálkozó támogatása</b>		<b>370</b>				<b>370</b>
<b>16.</b>	<b>Török János Népfőiskola támogatása</b>		<b>100</b>				<b>100</b>
<b>17.</b>	<b>Tapolcai Városszépítő Egyesület - Beszedest Margit kiadvány támogatása</b>		<b>860</b>				<b>860</b>
<b>18.</b>	<b>Evangélikus Egyházközség - gyerekek nyári táboroztatása</b>		<b>0</b>				<b>0</b>
<b>19.</b>	<b>Gyulaffy László Hagyományörző Lovas Bandérium Csobánc Váraért A.</b>		<b>365</b>				<b>365</b>
<b>20.</b>	<b>Badygard King SE.</b>		<b>350</b>				<b>350</b>
<b>21.</b>	<b>Zabolai Önkormányzat</b>		<b>550</b>				<b>550</b>
<b>22.</b>	<b>Codex Kft. 2007.évi Kalendárium</b>		<b>39</b>				<b>39</b>
<b>23.</b>	<b>Lovashajnokság támogatása</b>		<b>100</b>				<b>100</b>
<b>24.</b>	<b>Batsányi Táncegyüttes támogatása</b>		<b>190</b>				<b>190</b>
<b>25.</b>	<b>Mozgáskorlátozottak Tapolcai Szervezete támogatása</b>		<b>30</b>				<b>30</b>
<b>26.</b>	<b>Bízattatás Alapítvány támogatása</b>		<b>80</b>				<b>80</b>

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

4. sz. melléklet  
ezer Ft

Cím	Megnevezés	2006. évi eredeti előirányzat	Rendelettel jövőhagyott előirányzat	Központi előirányzat mód.	Saját hatáskörű előirányzat mód.	Képv.test-i hat. előirányzat mód.	Előirányzat összesen
27.	Tömegsport Alapítvány támogatása		140				140
28.	Diszel szüreti felvonulás támogatása		230				230
29.	Aknaszkatina Óvoda támogatása				300		300
30.	Vm-i Sporttanács: Szalay Gyöngyi pályafutásáról szóló könyv kiad.támogat.				500		500
<b>21.CÍM</b>	<b>TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>79 000</b>	<b>88 794</b>	<b>0</b>	<b>1 600</b>	<b>0</b>	<b>90 394</b>

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
<b>22</b>	<b>FELÚJÍTÁSOK</b>						
	Szivárvány Óvoda Dobó téri épületének felújítása I.ütem (tetőfelújítás, bádgozás) önrésze	5 309	5 309		500		5 809
	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		0
	Tapolca-Diszel, Berek u. felújítás	2 200	0				0
	Halápi úti garázsosorhoz vezető út felújítása	4 000	4 000		-4 000		0
	Batsányi J. u. gyermekorvosi rendelő burkolat felújítás	1 700	1 700		-1 700		0
	Nagyköz utca burkolat felújítás ( önrész)	3 920	3 920				3 920
	Berzsényi Dániel utca burkolat felújítás	7 971	15 942				15 942
	Tapolca-Diszel, Miklós u. 9. Felújítása		2 106				2 106
	Tapolca, Arany J.u.Batsányi J.u., Deák F.u. Kisfaludy u. burkolat felújítása		25 739		58		25 797
	Tapolca, Szent László u. burkolat felújítása		4 496		-179		4 317
	Tapolca Városi Sporttelep felújítása (önrész)		2 204				2 204
	Tapolca, Deák F.u.21. Pillér megerősítés		1 491				1 491
	Helikon Pékség felújítása		597				597
	Kazinczy Ferenc Ált.Isk. - számtechn.terem felújít.-		1 500				1 500
	Deák F.u.7.sz.alatti épület homlokzat felújítása		13 000				13 000
	Badacsonylábdihely Ifj.Üdülő tábor felújít.(önrész)		168		72		240
	Városi Mozi felújítás ("ART MOZI" pályázat)			11 000			11 000
	<b>FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>27 700</b>	<b>87 272</b>	<b>11 000</b>	<b>-7 249</b>	<b>0</b>	<b>91 023</b>
	Intézményi felújítások	8 000	8 000				8 000
	<b>FELÚJÍTÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>35 700</b>	<b>95 272</b>	<b>11 000</b>	<b>-7 249</b>	<b>0</b>	<b>99 023</b>



Cím	Megnevezés	2006.évi eredeti előirányzat	Rendelettel jövahagyott előirányzat	Központi előirányzat mód.	Saját hatáskörű előirányzat mód.	Képv.test.-i hat. előirányzat mód.	Előirányzat összesen
<b>23</b>	<b>Beruházások</b>						
	Bárdos Lajos Általános Iskola infrastruktúra felújítás II.ütem (nyílászárók cseréje, homlokzatfelújítás) önrésze	4 718	15 724		360		16 084
	Kazinczy Ferenc Általános Iskola infrastruktúra felújítás I.ütem (magastető létesítése) önrésze	5 155	0		720		720
	Kazinczy Ferenc Általános Iskola számítástechn.tantermi hál.fejl.		0				0
	Szennyvízcsatornázás II. ütem vég számla	155 200	228 076	-7 288	-66		220 722
	Szennyvízcsatornázás III. ütem	229 946	239 527		-13 993		225 534
	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	0				0
	Szent László utca burkolat felújítás	4 496	0				0
	Városi Mozi vetítés és hangtechnikai berendezések cseréje	6 150	6 150				6 150
	Közbiztonsági, bűnmegelőzési program (figyelőkamera rendszer korszerűsítése)	2 369	2 369		141		2 510
	Szakmai informatikai feladatok (okt.intézmények, számítéchn.eszk.besz.)		2 700		500		3 200
	Kossuth L.u., Juhász Gy.u. körforgalom		33 395		5 928		39 323
	Trianoni Emlékmű - harangozó szerkezet		563				563
	56-os Emlékmű				800		800
	Utak, járdák felújítása		35 000		-35 000		0
	Tapolca, Kisfaludy út				8 978		8 978
	Tapolca, Barackvirág út				12 053		12 053
	Tapolca, Sümegi úti parkoló				3 343		3 343
	Tapolca, Egry J.út járdaép.				1 398		1 398
	Tapolca, Halápi úti garázssor				11 907		11 907
	Tapolca, Batsányi út járdaép.				1 277		1 277
	Tapolca,Egry J.u. játszótér		10 000				10 000
	Barackos közművek kiépítése		4 985				4 985
	Tapolca, Kiss J.út közvilágítás bővítés		2 111				2 111
	Önkormányzati lakások szennyvízhálózat kiép. - 9 lakás -		1 980				1 980
	D-i városrész (Zrínyi, Petőfi u.) arculat és közvilágítás javítása		5 082				5 082
	<b>BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>483 243</b>	<b>758 782</b>	<b>-7 288</b>	<b>-1 654</b>	<b>0</b>	<b>749 840</b>
	Intézményi beruházások	14 872	21 975		12 903		34 878
	<b>BERUHÁZÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>498 115</b>	<b>780 757</b>	<b>-7 288</b>	<b>11 249</b>	<b>0</b>	<b>784 718</b>

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
<b>25. Cím Tartalékok</b>						
Általános tartalék	38 500	11 524				11 524
<i>Céltartalék</i>						0
- Polgármesteri keret	5 000	3 106		-1 100		2 006
- Pályázati önrész	30 000	19 903		-800		19 103
- Kötelező eszközbeszerzés	10 000	503		9 497		10 000
- Felmentések, végkielégítések tartaléka	17 025	8 633		-2 896		5 737
- 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		13 681				13 681
- Környezetvédelmi Alap		1 584				1 584
<b>25. CÍM ÖSSZESEN</b>	<b>119 855</b>	<b>77 375</b>	<b>0</b>	<b>4 701</b>	<b>0</b>	<b>82 076</b>

Ó  
A POLGÁRMESTERI KERET  
2006. ÉVI FELHASZNÁLÁSÁRÓL

7/a.számú melléklet

ezer Ft-ban

Jogcím	2006.évi eredeti előirányzat	Felhasználás 2006.okt. hóig	Egyenleg
<b>27. CÍM TARTALÉKOK - Polgármesteri keret -</b>	<b>5 000</b>		
- Építőipari szolgáltatás		300	
- Buzási Sándor: Érzések és gondolatok c.verseskötet nyomdaktg.		150	
- Kézilabda Szakosztály		20	
- Városszépítő Egyesület, Beszedéts Margit: kiadvány támogatása		380	
- Keszthelyi Evangélikus Egyházközség - gyermekek nyári táboroztatása		100	
- Virágos Tapolcáért - pályázat díjazottjainak támogatása		30	
- Nyugdíjas Találkozó - étkezési ktg.		100	
- Zabola Község Önkormányzata isk.működési tám.		250	
- Futball Kör SE. Támogatása		50	
- Tapolcai Városszépítő Egyesület működési támogatás		125	
- Badygard King Sportegyesület támogatása		350	
- 2007.évi kalendárium - Codex Kft. -		39	
- Járdányi Pál Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 35.év évford.		300	
- Aknaszkatina Szent Anna Óvoda támogatása		300	
- Vm-i Sporttanács: Szalay Gyöngyi pályafutásáról sz.könyv kiad.tám.		500	
<b>Polgármesteri keret összesen</b>	<b>5 000</b>	<b>2 994</b>	<b>2 006</b>

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	
	<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	137 172	82 570	1 263 002
2.	Támogatásértékű működési bevétel		3 069	31 900			29 970			12 734	7 301	7 301	9 583	101 858
3.	Műk.célú pe.átvét.államházt.kívül				2 094	1 000				2 439	2 494	2 494	3 270	13 791
4.	Támogatás OEP-től	88 962	88 962	88 962	88 962	88 962	88 962	88 962	17 296	17 296	17 296	24 409	17 290	716 321
5.	Állami támogatás	147 745	111 737	73 880	73 880	73 880	79 800	73 880	73 880	73 880	83 880	104 657	110 492	1 081 591
6.	Céltámogatás- TEKI -		38 714		62 080	23 929				97 875	91 800	42 362	19 078	375 838
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												61 943	61 943
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		3 778			8 501			107 840
13.	Felhalm.c.pe.átvét.államháztart.kívül		3 247	10 000	28 303	20 000	10 000	10 000	10 451	11 134	6 932	6 600	24 050	140 717
	<b>Bevételek összesen</b>	<b>356 606</b>	<b>393 252</b>	<b>518 336</b>	<b>506 436</b>	<b>431 229</b>	<b>425 801</b>	<b>320 184</b>	<b>215 191</b>	<b>526 793</b>	<b>385 768</b>	<b>384 759</b>	<b>395 769</b>	<b>4 860 124</b>
	<b>KIADÁSOK</b>													
1.	Működési kiadások	389 657	287 752	348 804	391 085	337 583	348 852	329 000	228 900	289 476	277 450	282 769	281 051	3 792 379
2.	Adósságszolgálat			14 998			14 998			14 998		1 717	14 999	61 710
3.	Felújítási kiadások	2 106		1 000	2 300	8 000	38 735	6 200	8 500	4 000	500	4 751	22 931	99 023
4.	Fejlesztési (beruházási kiad.)	75 206	7 198	49 653	155 200	59 190	54 560	10 000	30 052	162 243	7 000	32 663	141 753	784 718
5.	Felhalmozási c.pénzeszköz átadás				1 772	10 000	4 000				9 697	8 298	6 451	40 218
6.	Tartalék felhasználás									17 025	30 000	15 000	20 051	82 076
	<b>Kiadások összesen</b>	<b>466 969</b>	<b>294 950</b>	<b>414 455</b>	<b>550 357</b>	<b>414 773</b>	<b>461 145</b>	<b>345 200</b>	<b>267 452</b>	<b>487 742</b>	<b>324 647</b>	<b>345 198</b>	<b>487 236</b>	<b>4 860 124</b>
	Záró pénzkészlet	115 459	304 252	316 535	218 745	272 460	223 298	212 632	152 879	187 402	278 264	190 749	-26 037	

Cím	Megnevezés	Rendes bevétel	Rendkívüli	2006.évi bevétel
<b>1</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>1 386</b>	<b>80</b>	<b>1 466</b>
	kisebbségi önkorm.kv.támogatása	640		640
	önkormányzati támogatás	640		640
	működési célra átvett pénz	106		106
	pénzmaradvány működési célra		80	80
<b>Bevételek főösszege:</b>		<b>1 386</b>	<b>80</b>	<b>1 466</b>

Cím	Megnevezés	Rendes kiadás	Rendkívüli	2006.évi kiadás
<b>1</b>	<b>Működési kiadások</b>	<b>1 386</b>	<b>80</b>	<b>1 466</b>
	személyi juttatások	706		706
	társadalom biztosítási járulék	60		60
	munkaadói járulék	0		0
	eü. hozzájárulás	45		45
	dologi kiadások	575	80	655
	működési célú pénz átadás			0
<b>Kiadások főösszege:</b>		<b>1 386</b>	<b>80</b>	<b>1 466</b>

## B E V É T E L E K

Sorsz.	Megnevezés	2006.évi eredeti előirányzat	Rendelettel jövőhagyott előirányzat	Központi előirányzat mód.	Saját hatáskörű előirányzat mód.	Képv.test.-i hat. előirányzat mód.	Előirányzat összesen
1.	Állami támogatás	640	640				640
2.	Önkormányzati tám.	640	640				640
3.	Saját bevétel						0
4.	Átvett pénzeszköz				106		106
5.	2005. évi pénzmaradvány		80				80
	<b>Bevétel összesen</b>	<b>1 280</b>	<b>1 360</b>	<b>0</b>	<b>106</b>	<b>0</b>	<b>1 466</b>

## K I A D Á S O K

Sorsz.	Megnevezés	2006.évi eredeti előirányzat	Rendelettel jövőhagyott előirányzat	Központi előirányzat mód.	Saját hatáskörű előirányzat mód.	Képv.test.-i hat. előirányzat mód.	Előirányzat összesen
1.	Személyi juttatás	648	648		58		706
	Tb.járulék	188	188		-128		60
	Eü.járulék	19	19		26		45
	Munkaadói járulék						0
	Dologi kiadás	425	505		150		655
	Műk.célú pe.átadás						0
	<b>Kiadás összesen</b>	<b>1 280</b>	<b>1 360</b>	<b>0</b>	<b>106</b>	<b>0</b>	<b>1 466</b>