

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

7/2007. (IV. 16.) Kt. rendelete

A 2006. évi költségvetés végrehajtásáról

Az államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény (Áht) 82. §-a alapján Tapolca Város Képviselő-testülete az 2006. évi költségvetés végrehajtásáról az alábbi rendeletet alkotja.

1. §

- (1) A Képviselő-testület a 2006. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót az 1/a számú mellékletben foglaltaknak megfelelően:

4.713.178 ezer Ft költségvetési bevétellel
4.409.244 ezer Ft költségvetési kiadással

A 2006. évi helyesbített pénzmaradványt	117.176 ezer Ft-tal
A 2006. évi módosított pénzmaradványt	131.938 ezer Ft-tal

elfogadja.

A költségvetés bevételi összege 77.225 ezer Ft finanszírozási bevételt tartalmaz, ez 77.225 ezer Ft felhalmozási célú hitel volt. A költségvetési kiadások főösszege 56.480 ezer Ft hitel és kamattörlesztést tartalmaz.

- (2) A pénzmaradvány felhasználást a 12/b.számú mellékletben foglaltaknak megfelelően, - önálló, illetve részben önálló költségvetési intézményenként engedélyezi. Az elfogadott pénzmaradvánnyal a 2007.évi költségvetési rendeletet külön rendelettel módosítja.
- (3) A Képviselő-testület utasítja az Önkormányzat jegyzőjét, hogy a pénzmaradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérelje figyelemmel.

2. §

- (1) Az 1.§ szerinti bevételi főösszeg forrásonkénti megoszlását a 2. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.
- (2) Az önkormányzat kiadásait jogcímenként a 3. számú mellékletben foglaltak szerint fogadja el.
- (3) A támogatások teljesítését 92.506 ezer Ft összegben a 4. számú melléklet szerinti részletezésben elfogadja.
- (4) A felújítási kiadások teljesítését 63.051 ezer Ft főösszegben, célonkénti részletezését az 5. számú melléklet szerint elfogadja.
- (5) A fejlesztési kiadások teljesítését 566.572 ezer Ft főösszegben, célonkénti részletezését a 6. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően elfogadja.

3. §

- (1) Az önkormányzat a 2006. évi tartalékainak felhasználását a 7. számú melléklet tartalmazza.
- (2) Az önkormányzat 2006.évi felhalmozási és tőke jellegű bevételeinek részletes kimutatását a 8. számú melléklet tartalmazza.
- (3) Az önkormányzat kötelezettségeit évenkénti megbontásban a 9. számú melléklet tartalmazza.
- (4) Tapolca Város Önkormányzat 2006.december 31-én fennálló adósságállományát a 10.számú melléklet tartalmazza.
- (5) Az önkormányzat 2006. évi közvetett támogatásai adónemenként megbontva a 11. számú melléklet tartalmazza.
- (6) Az önkormányzat 2006. december 31-i állapot szerinti vagyonát a 16/a.-b. számú mellékletben részletezett mérlegadatok alapján 8.500.496 ezer Ft-ban tudomásul veszi.

4. §

A Képviselő-testület az önkormányzat 2006. évi egyszerűsített beszámolóját elfogadja és az arról szóló könyvvizsgálói jelentést tudomásul veszi.

Záró rendelkezések

5. §

- (1) A rendelet kihirdetése napján lép hatályba.
- (2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg a 11/2006. (V.02.) Kt. rendelet hatályát veszti.

Jogharmonizációs záradék

6. §

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

T a p o l c a , 2007.április 13.

Ács János sk.
polgármester

dr. Imre László sk.
jegyző

Kihirdetve: Tapolca, 2007.április 16.

dr. Imre László sk.
jegyző

Cím	Megnevezés	Rendes bevétel	Rendkívüli bevétel	2006. évi bevétel
1	Működési bevételek	3 573 681	378 523	3 952 204
	int. működési bevétel	392 738		392 738
	önkormányzat sajátos bevétele	1 285 001		1 285 001
	önkormányzat költségvetési támogatása	1 055 177		1 055 177
	OEP támogatás	722 959		722 959
	támogatás értékű működési bevétel	103 573		103 573
	működési célú átvett pe. államháztart.kívül	14 233		14 233
	működési hitel			0
	működési pénzmaradvány		372 787	372 787
	előző évi megtérülés		5 736	5 736
	rövidlejáratú értékpapír beváltás			0
2	Felhalmozási célú bevétel		760 974	760 974
	tárgyi eszköz imm. értékesítés		51 011	51 011
	területi kiegyenlítő támogatás		40 256	40 256
	céltámogatás		156 359	156 359
	állami támogatás felhalmozási célra		44 416	44 416
	támogatás értékű felhalmozási bevétel		83 400	83 400
	felhalmozási célú átvett pe. államháztart.kívül		127 148	127 148
	felhalmozási célú hitel		77 225	77 225
	munkáltatói kölcsön törlesztő részlet		1 268	1 268
	osztalék, hozam bevétel		600	600
	önkormányzati sajátos bev.felhalm.célra		170 156	170 156
	felhalmozási pénzmaradvány		9 135	9 135
	Bevételek összege:	3 573 681	1 139 497	4 713 178
	Függő bevétel	-198 597		-198 597
	Korrigált nyitó pénzkészlet	-153 633		-153 633
	Bevételek főösszege:	3 221 451	1 139 497	4 360 948
Cím	Megnevezés	Rendes kiadás	Rendkívüli kiadás	2006. évi kiadás
1	Működési kiadások	3 269 747	378 523	3 648 270
	személyi juttatások	1 666 140	20 569	1 686 709
	társadalom biztosítási járulék	467 441	4 354	471 795
	munkaadói járulék	45 181	435	45 616
	eü. hozzájárulás	17 400		17 400
	dologi kiadások	967 158	338 974	1 306 132
	ellátottak pénzbeni juttatása	11 212		11 212
	működési célú pénz átadás államháztart.kívül	95 215		95 215
	előző évi pénzmaradvány befizetés		14 191	14 191
	likvid-hitel kiadásai			0
	rövid lejáratú értékpapír vásárlás			0
2	Felhalmozási célú kiadások		760 974	760 974
	felhalmozási kiadás		596 890	596 890
	felújítási kiadás		71 051	71 051
	támogatás értékű felhalmozási kiadás		34 303	34 303
	hitelek kiadásai		56 480	56 480
	pénzügyi befektetések (részeseedés vásárlás)		1 000	1 000
	munkáltatói kölcsön		1 250	1 250
	Kiadások összege:	3 269 747	1 139 497	4 409 244
	Függő kiadás	-191 904		-191 904
	Pénzkészlet	143 608		143 608
	Kiadások főösszege:	3 221 451	1 139 497	4 360 948

BEVÉTELEK

Cím	Megnevezés	2006.évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés december 31- ig	Teljesítés %- a mód. ei- hoz
1.	Működési bevételek összesen	333 964	379 666	392 738	103,4%
2.	<i>Helyi adók</i> : - iparüzési adó	320 000	320 000	401 807	125,6%
	- magánszemélyek komm.adója	60 000	65 000	64 509	99,2%
	- idegenforgalmi adó	18 000	18 000	18 809	104,5%
	- építményadó	100 000	107 000	109 062	101,9%
	- késedelmi pótlék		4 200	4 925	117,3%
	- talajterhelési díj			199	
	<i>Átengedett központi adók</i>				
	- személyi jövedelemadó	708 602	717 171	707 708	98,7%
	- gépjárműadó	85 000	100 000	108 519	108,5%
	- termőföld bérbead.szárm.adó			78	
	<i>Egyéb sajátos bevétel</i>	70 000	40 252	39 541	98,2%
	Önkormányzat sajátos műk.bevét. össz.	1 361 602	1 371 623	1 455 157	106,1%
3.	Épületek, építmények értékesítése	130 000	110 219	41 252	37,4%
	Eszközök értékesítése		71	906	1276,1%
	Önkormányzati lakás értékesítése		8 000	7 450	93,1%
	Telekeladás	42 000	42 000	1 403	3,3%
	Osztalékból, hozamból szárm.bev.pm.			600	
	Üzletrész értékesítése	70 000	70 000	0	0,0%
	Pénzmaradvány felhalmozási célra		9 135	9 135	100,0%
	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	242 000	239 425	60 746	25,4%
4.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	967 582	1 105 134	1 099 593	99,5%
	- normatív támogatások	947 233	937 266	937 266	100,0%
	- központosított előirányzatok	19 069	97 909	97 909	100,0%
	- normatív kötött felhasználású támogatások	1 280	69 959	64 418	92,1%
5.	Céltámogatás - Kertvárosi és D-i városrész csatorna	169 984	317 459	156 359	49,3%
6.	TEKI,CÉDE, Vis maior	32 978	41 295	40 256	97,5%
7.	OEP támogatás	1 067 540	716 321	722 959	100,9%
8.	Támogatásértékű működési bevétel	127 602	102 295	103 573	101,2%
	Működési célú pe. átvét államháztartáson kívül	4 270	13 720	14 233	103,7%
	Előző évi megtérülés			5 736	
9.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel	79 884	116 953	83 400	71,3%
	Felhalmozási célú pe.átvét.államháztartáson kívül	101 152	141 705	127 148	89,7%
	Pénzmaradvány	33 600	183 105	372 787	203,6%
	Rövidlejáratú értékpapír beváltás			1 268	
	Munkáltatói kölcsön visszafizetés			1 268	
	Egyéb bevételek összesen	2 584 592	2 737 987	2 727 312	99,6%
	Összes bevétel	4 522 158	4 728 701	4 635 953	98,0%
10.	Hitel felvétele - fejlesztési	80 086	87 812	77 225	87,9%
	- működési	139 698	48 173		0,0%
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 741 942	4 864 686	4 713 178	96,9%
11.	Függő bevételek			-198 597	
12.	Korrigált nyitó pénzkészlet			-153 633	
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 741 942	4 864 686	4 360 948	89,6%
KIADÁSOK					
1-3.	Intézményi kiadások 3.sz.mell.	2 706 512	2 510 969	2 448 284	97,5%
	működési kiadása	2 683 640	2 466 903	2 398 539	97,2%
	előző évi pénzmaradvány befizetés		1 056	11 341	1074,0%
	működési célú pénzeszköz átadás		86	86	100,0%
	felhalmozási kiadása	14 872	34 924	30 318	86,8%
	felújítás	8 000	8 000	8 000	100,0%
4-19.	Cím kiadásai összesen	1 245 942	1 237 456	1 156 083	93,4%
	ebből: műk.célú pe.átadás		2 158	12 908	598,1%
	előző évi pénzmaradvány befizetés		2 850	2 850	100,0%
20.	Cím hitel törlesztés és kamatok	59 993	61 710	56 480	91,5%
21.	Cím támogatások	79 000	90 394	82 221	91,0%
22.	Cím felújítási kiadások	27 700	91 023	63 051	69,3%
23.	Cím fejlesztési kiadások	483 243	749 840	566 572	75,6%
24.	Cím felhalm.célú pe.átadás	19 697	40 218	34 303	85,3%
	pénzügyi befektetés (részeseadás vásárlás)		1 000	1 000	100,0%
	munkáltatói kölcsön			1 250	
	rövidlejáratú értékpapír vásárlás				
25.	Cím tartalékok	119 855	82 076		0,0%
4-25.	Cím Polgármesteri Hivatal kiadásai összesen	2 035 430	2 353 717	1 960 960	83,3%
1-25.	CÍM KIADÁSOK ÖSSZESEN	4 741 942	4 864 686	4 409 244	90,6%
	Függő kiadások			-191 904	
	Záró pénzkészlet			143 608	
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	4 741 942	4 864 686	4 360 948	89,6%

ezer Ft

Cím	Megnevezés	2006. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés december 31-ig	Teljesítés %-a mód.ei-hoz
1	Intézményi saját bevételek				
	Széchenyi István Szakképző Iskola	6 002	16 793	16 791	100,0%
	Városi Kórház és Rendelőintézet	49 004	32 341	32 341	100,0%
	Önálló intézmények összesen	55 006	49 134	49 132	100,0%
	Kertvárosi Óvoda	250	570	667	117,0%
	Szivárvány Óvoda	162	187	191	102,1%
	Barackvirág Óvoda	30	46	59	128,3%
	Bárdos Lajos Általános Iskola	930	1 430	1 181	82,6%
	Batsányi János Általános Iskola	1 536	1 536	1 472	95,8%
	Kazinczy Ferenc Általános Iskola	750	1 200	1 069	89,1%
	Szász Márton Általános Művelődési Központ	5 980	9 480	10 140	107,0%
	Diákotthon és Kollégium	5 175	6 575	6 950	105,7%
	Batsányi János Gimnázium és Szakképző Iskola	2 000	2 500	3 216	128,6%
	Szociális és Eü. Alapellátási Intézet	6 764	6 764	6 000	88,7%
	Városi Könyvtár és Múzeum	2 350	2 350	2 639	112,3%
	Járdányi Pál Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	3 500	3 735	3 768	100,9%
	Részben önálló intézmények összesen	29 427	36 373	37 352	102,7%
	Polgármesteri Hivatal folyó bevételei				
	Parkolók megváltása	4 000	4 000	3 521	88,0%
	Parkolási díjbevétel	12 000	12 000	12 000	100,0%
	Temető bevétel	6 023	6 023	4 495	74,6%
	Családi rendezvény	600	600	502	83,7%
	Bérleti díj eseti, tartós		5 800	9 273	159,9%
	Kiszámlázott ÁFA	10 858	15 858	22 478	141,7%
	Tourinform Iroda bevétele	100	180	126	70,0%
	Kamatbevétel	7 000	3 000	3 965	132,2%
	Egyéb helyiségek bérbeadása (üzletek)	60 861	66 861	66 883	100,0%
	Eszközhasználati díj	19 500	19 500	17 666	90,6%
	Intézményi étkeztetés (ÁFA nélkül)	61 589	61 589	65 555	106,4%
	Intézményi étkezés ÁFA-ja	9 000	9 000	11 145	123,8%
	Szemétszállítási díj bevétele	50 000	50 000	46 629	93,3%
	Továbbszámlázott szolgáltatás		19 748	19 857	100,6%
	Egyéb bevétel	8 000	20 000	22 159	110,8%
	Egyéb saját bevételek összesen	249 531	294 159	306 254	104,1%
	Működési bevételek összesen	333 964	379 666	392 738	103,4%

ezer Ft

Cím	Megnevezés	2006. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés december 31-ig	Teljesítés %-a mód.ei-hoz
2	Önkormányzatok sajátos műk.bevét.				
	<i>Helyi adók:</i> iparüzési adó	320 000	320 000	401 807	125,6%
	kommunális adó	60 000	65 000	64 509	99,2%
	idegenforgalmi adó	18 000	18 000	18 809	104,5%
	építményadó	100 000	107 000	109 062	101,9%
	késedelmi pótlék		4 200	4 925	117,3%
	talajterhelési díj			199	
	<i>Átengedett központi adó: SZJA</i>	708 602	717 171	707 708	98,7%
	gépjárműadó	85 000	100 000	108 519	108,5%
	termőföld bérbeadásából származó adó			78	
	Közműcsatlakozási díj	3 766	766	242	31,6%
	Környezetvédelmi bírság	1 000	1 000	1 971	197,1%
	Építésügyi bírság,	2 000	2 000	374	18,7%
	Házkezelés továbbszámlázott bevétel	15 748	0	0	
	Lakbér bevétel	27 486	31 486	33 714	107,1%
	Egyéb bevétel (megelőleg.pály)	20 000	5 000	3 240	64,8%
	Önkormányzat sajátos műk. bevételei össz.	1 361 602	1 371 623	1 455 157	106,1%
3	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
	Eszközértékesítés		71	906	1276,1%
	Épületek, építmények értékesítése	130 000	110 219	41 252	37,4%
	Önkormányzati lakás ért. (Kossuth u. 5.)		8 000	7 450	93,1%
	Telekeladás	42 000	42 000	1 403	3,3%
	Üzlet rész értékesítés	70 000	70 000		0,0%
	Osztalék, hozam bevétele			600	
	Pénzmaradvány felhalmozási célra		9 135	9 135	100,0%
3	Felhalm.és tőkejellegű bevételek össz.	242 000	239 425	60 746	25,4%
4	Önkormányzatok költségvetési támogatása	967 582	1 105 134	1 099 593	99,5%
	- Normatív támogatások	947 233	937 266	937 266	100,0%
	- Központosított előirányzatok	19 069	97 909	97 909	100,0%
	- Normatív kötött felhasználású támogatások	1 280	69 959	64 418	92,1%
5	Céltámogatás - Kertvárosi és D-i városrész csatorna	169 984	317 459	156 359	49,3%
6	- TEKI	32 978	41 295	40 256	97,5%
7	OEP támogat. Városi Kórház és Rendelőintézet	994 145	635 813	642 460	101,0%
	Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet	73 395	80 508	80 499	100,0%
	OEP TÁMOGATÁS ÖSSZESEN:	1 067 540	716 321	722 959	100,9%

ezer Ft

Cím	Megnevezés	2006. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés december 31-ig	Teljesítés %-a mód.ei-hoz
	Előző évi megtérülés			5 736	
8	Támogatásértékű működési bevétel				
	Bűnmegelőzési pályázat		800	800	100,0%
	Szoc.segélyek támogat.(közl.ktg.,otthonteremtő támogat,tartásdíj)	79 021	6 238	5 716	91,6%
	Közhaszn.foglalk.,utáni támogatás	1 416	1 416	4 580	323,4%
	Idegenfogalmi adó utáni támogatás többlete	6 000	6 000	0	0,0%
	Járdányi Pál Alapfokú Művészetoktatási Intézmény műk.hozzájárulás	8 000	7 190	5 392	75,0%
	Nevelési Tanácsadó műk.hozzájárulás	9 000	9 969	7 477	75,0%
	Veszprém Megyei Önkormányzat - Tourinform Iroda -	1 000	1 450	1 450	100,0%
	"Barangolás a Tapolcai-medencében" című kiadvány tám.		1 008	1 008	100,0%
	Szociális mintahely működési költségeinek támogatása		700	700	100,0%
	Mobilitás - Sport 2005.pályázat		50	50	100,0%
	KÖVICE támogatás - parkosítás, faültetés -		2 916	2 916	100,0%
	Polgárvédelmi tevékenység működési támogatása		150	200	133,3%
	Országgyűlési képviselőválasztás kiad.támogat.		5 384	5 384	100,0%
	Kistérségi Társulás hozzájárulása építéshatósági feladatokhoz	5 420	0	0	
	Pályázat - létszámcsökkentésre -	2 000	0	0	
	Jövedelemkül.mérséklés pótelőirányzata		18 541	18 541	100,0%
	VM-Önkormányzat - Német Kisebbségi Önkormányzat		0	20	
	Okmányiroda támogatása (regisztrációs többletktg.-re)		188	188	100,0%
	Szentgyörgy-hegyi napok		290	290	100,0%
	Városi Kórház-Rendelőintézet bankszla.megszüntetése			10 285	
	Intézményi tech.szoftverek ált.isk.részére			486	
	EU testvérvárosi kapcsolat		769	769	100,0%
	Sporthivatal - sport támogatása		600	600	100,0%
	Támogatásértékű működési bevétel összesen	111 857	63 659	66 852	105,0%
	Intézményi támogatásértékű bevétel				
	Részben önálló intézmények	15 745	36 876	34 260	92,9%
	Széchenyi István Szakképző Iskola		1 760	1 346	76,5%
	Városi Kórház és Rendelőintézet (műk. célú)			1 115	
	Intézményi támogatásértékű bevétel	15 745	38 636	36 721	95,0%
	TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ MŰKÖDÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN	127 602	102 295	103 573	101,2%
	Működési célú pe. átvétel államháztartáson kívülről				
	Polgármesteri Hivatal műk.célú pe.átvét.				
	- Érettségi felkészítő támogatás		50	50	100,0%
	- OKÉV szakmai vizsgáztatás támogatása		38	38	100,0%
	Tapolca könyv támogatása (vállalkozóktól)		0	100	

ezer Ft

Cím	Megnevezés	2006. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés december 31-ig	Teljesítés %-a mód.ei-hoz
	TESZ pályázat		738	369	50,0%
	Pályázat - Tourinform Iroda		90	90	100,0%
	BFT Tapolcai Nyár 2005.		2 000	2 000	100,0%
	Széchenyi István Könyvtár - pályázat továbbképzés -		210	0	0,0%
	Német Kisebbségi Önkormányzat - nyári táborozás -		106	106	100,0%
	EU-s testvérvárosi kapcsolat - pályázat -				
	Részben önálló intézmények	1 550	6 859	8 672	126,4%
	Széchenyi István Szakképző Iskola	2 000	2 514	2 808	111,7%
	Városi Kórház és Rendelőintézet (műk. célú)	720	1 115	0	0,0%
	Működési célú pe. átvétel államháztartáson kívülről összesen	4 270	13 720	14 233	103,7%
9	Támogatásértékű felhalmozási bevétel				
	Arany J.u., Batsányi J.u., Deák F.tér, Kisfaludy S. utca burkolat felújítása	12 874	0	0	
	Szent László utca burkolat pályázati forrása	2 247	2 247	2 158	96,0%
	TEKI támogatás - Kertvárosi és D-i városrész csatorna	1 299	0	0	
	CÉDE támogatás III. ütem-hez	11 134	5 279	0	0,0%
	KÖVICE támogatás - Kertvárosi és D-i városrész csatorna	16 330	16 330	4 391	26,9%
	TRFC/ KD 1900014 Területfej. Tanács pályázat			13 903	
	Tapolca, III.ütem céltám.		17 084		0,0%
	Orvosi ügyelet épülete	36 000	36 000	31 776	88,3%
	Kistérségi Társulás hozzájárulása Központi Orvosi Ügyelet építéséhez		21 347	20 925	98,0%
	Szivárvány Óvoda - felújítás		500		0,0%
	Badacsonyládbi tábor felújítás		240	240	100,0%
	Regionális Tanács - Bárdos Lajos Ált.Isk. felújít. -		6 007	6 007	100,0%
	Részben önálló intézmények felhalm.bevétele		824		0,0%
	Széchenyi István Szakképző Iskola - felhalm.bevétel -		7 095		0,0%
	Városi Kórház és Rendelőintézet bevétele		4 000	4 000	100,0%
	TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ FELHALMOZÁSI BEVÉTEL ÖSSZESEN	79 884	116 953	83 400	71,3%
	Felhalmozási célú pe. átvétel államháztartáson kívülről				
	Vendégfogadó díszpark kialakítása - Köztársaság tér	4 950	4 950	4 951	100,0%
	K-i és D-i városrész csatornázásához lakossági hozzájár. (II. és III. ütem)	86 501	88 873	106 891	120,3%
	Tapolca-Diszel, szennyvízcsatorna lakossági hozzájárulás		20 414		0,0%
	BFT támogatás - szennyvízcsatorna	5 701	5 640		0,0%
	BFT támogatás - Kossuth L.út diszburkolat		1 995	1 995	100,0%
	Tapolca-Diszel, Miklós út 9.		632	632	100,0%
	BFT D-i városrész arculat és közl.javítás		5 082		0,0%
	Körforgalom közmű támogatás		5 088	5 088	100,0%
	Széchenyi István Szakképző Iskola		3 181	3 181	100,0%

ezer Ft

Cím	Megnevezés	2006. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés december 31-ig	Teljesítés %-a mód.ei-hoz
	Városi Kórház és Rendelőintézet - átvett pénzeszk. Részben Önálló Intézmények átvett pénzeszköze	4 000	5 850	4 410	75,4%
	Felhalmozási célú pe. átvétel államháztartáson kívülről összesen	101 152	141 705	127 148	89,7%
	Rövid lejáratú értékpapír beváltása			1 268	
	Munkáltatói kölcsön törlesztése				
	Pénzmaradvány	33 600	183 105	372 787	203,6%
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	4 522 158	4 728 701	4 635 953	98,0%
10	Hitel - fejlesztési	80 086	87 812	77 225	87,9%
	- működési	139 698	48 173		0,0%
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	4 741 942	4 864 686	4 713 178	96,9%

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

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	Módosított előirányzat	Teljesítés december 31- ig	Teljesítés %- a mód.ei-hoz
1		SZÉCHENYI ISTVÁN SZAKKÉPZŐ ISK.	56	56				
		Személyi juttatás			140 556	140 408	139 200	99,1%
		TB. járulék			39 071	38 609	38 249	99,1%
		Munkadói járulék			4 042	4 068	3 809	93,6%
		Eü. Hozzájárulás			1 201	1 263	1 263	100,0%
		Ellátottak pénzbeni juttatása			3 352	2 477	2 477	100,0%
		Dologi kiadás			24 114	42 638	44 319	103,9%
		Felhalmozási kiadás				10 109	10 098	99,9%
		Felújítás						
1 Cim összesen:			56 fő	56 fő	212 336	239 572	239 415	99,9%
2		VÁROSI KÓRHÁZ és RENDELŐINTÉZET	268,5	0,0				
		Személyi juttatás			438 877	340 192	340 411	100,1%
		TB. járulék			127 919	98 787	98 788	100,0%
		Munkadói járulék			13 092	9 775	9 775	100,0%
		Eü. Hozzájárulás			5 409	3 563	3 563	100,0%
		Ellátottak pénzbeni juttatása						
		Dologi kiadás			439 700	229 991	229 991	100,0%
		Működési célú pe.átadás (bankszla.egyenl.)					10 285	
		Felhalmozási kiadás			14 872	5 932	5 932	100,0%
		Felújítás			8 000	8 000	8 000	100,0%
2 Cim összesen:			268,5 fő	0 fő	1 047 869	696 240	706 745	101,5%
		ÖNÁLLÓAN GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK	324,5	56,0				
		Személyi juttatás			579 433	480 600	479 611	99,8%
		TB. járulék			166 990	137 396	137 037	99,7%
		Munkadói járulék			17 134	13 843	13 584	98,1%
		Eü. Hozzájárulás			6 610	4 826	4 826	100,0%
		Ellátottak pénzbeni juttatása			3 352	2 477	2 477	100,0%
		Dologi kiadás			463 814	272 629	274 310	100,6%
		Működési célú pe.átadás (bankszla.egyenl.)			0	0	10 285	
		Felhalmozási kiadás			14 872	16 041	16 030	99,9%
		Felújítás			8 000	8 000	8 000	100,0%
1-2 Cim összesen:			324,5 fő	56 fő	1 260 205	935 812	946 160	101,1%

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

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	Módosított előirányzat	Teljesítés december 31- ig	Teljesítés %- a mód.ei-hoz
3. Cím		RÉSZBEN ÖNÁLLÓAN GAZD.INTÉZMÉNYEK						
	1	KERTVÁROSI ÓVODA	23	23				
		Személyi juttatás			48 458	49 474	48 232	97,5%
		TB. járulék			13 169	13 194	12 989	98,4%
		Munkadói járulék			1 362	1 371	1 313	95,8%
		Eü. Hozzájárulás			493	553	550	99,5%
		Ellátottak pénzbeni juttatása						
		Dologi kiadás			6 424	7 787	7 010	90,0%
		Előző évi pénzmaradvány visszafizetése				90	90	
		Felhalmozási kiadás				786	1 020	
	1 Alcím összesen:		23 fő	23 fő	69 906	73 255	71 204	97,2%
	2	SZIVÁRVÁNY ÓVODA	26	26				
		Személyi juttatás			52 420	53 920	52 643	97,6%
		TB. járulék			14 198	14 457	14 132	97,8%
		Munkadói járulék			1 469	1 503	1 470	97,8%
		Eü. Hozzájárulás			558	618	602	97,4%
		Ellátottak pénzbeni juttatása						
		Dologi kiadás			7 200	8 781	7 419	84,5%
		Előző évi pénzmaradvány visszafizetése				140	140	
		Felhalmozási kiadás				989	988	
	2 Alcím összesen:		26 fő	26 fő	75 845	80 408	77 394	96,3%
	3	BARACKVIRÁG ÓVODA	23	23				
		Személyi juttatás			46 104	46 970	46 105	98,2%
		TB. járulék			12 450	12 576	12 598	100,2%
		Munkadói járulék			1 288	1 301	1 286	98,8%
		Eü. Hozzájárulás			493	493	490	99,4%
		Ellátottak pénzbeni juttatása						
		Dologi kiadás			6 260	8 713	8 327	95,6%
		Előző évi pénzmaradvány visszafizetése				35	35	
		Felhalmozási kiadás				764	764	
	3 Alcím összesen:		23 fő	23 fő	66 595	70 852	69 605	98,2%
	Óvodák összesen:		72,0	72,0	212 346	224 515	218 203	97,2%

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

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	Módosított előirányzat	Teljesítés december 31- ig	Teljesítés %- a mód.ei-hoz
4	BÁRDOS LAJOS ÁLT. ISK.		45	44				
		Személyi juttatás			101 288	108 058	108 024	100,0%
		TB. járulék			29 369	30 844	30 372	98,5%
		Munkadói járulék			3 038	3 233	3 133	96,9%
		Eü. Hozzájárulás			965	1 065	1 056	99,2%
		Ellátottak pénzbeni juttatása			2 350	2 398	2 146	89,5%
		Dologi kiadás			14 573	16 435	14 112	85,9%
		Előző évi pénzmaradvány visszafizetése				143	143	
		Felhalmozási kiadás				475	664	139,8%
	4 Alcím összesen:		45 fő	44 fő	151 583	162 651	159 650	98,2%
5	BATSÁNYI JÁNOS ÁLT. ISK.		40	38				
		Felhalm.célra átadott pénzeszköz						
		Személyi juttatás			90 183	95 034	87 250	91,8%
		TB. járulék			25 201	26 217	24 406	93,1%
		Munkadói járulék			2 607	2 720	2 475	91,0%
		Eü. Hozzájárulás			807	907	832	91,7%
		Ellátottak pénzbeni juttatása			1 000	1 000	1 375	137,5%
		Dologi kiadás			14 610	18 839	17 221	91,4%
		Előző évi pénzmaradvány visszafizetése				2	2	
		Felhalmozási kiadás				1 575	1 554	98,7%
	5 Alcím összesen:		40 fő	38 fő	134 408	146 294	135 115	92,4%
6	KAZINCZY FERENC ÁLT. ISK.		54	53				
		Felhalm.célra átadott pénzeszköz						
		Személyi juttatás			127 541	130 707	128 943	98,7%
		TB. járulék			35 651	36 876	36 790	99,8%
		Munkadói járulék			3 688	3 776	3 717	98,4%
		Eü. Hozzájárulás			1 154	1 254	1 245	99,3%
		Ellátottak pénzbeni juttatása			2 570	2 594	2 199	84,8%
		Dologi kiadás			20 423	22 016	20 363	92,5%
		Előző évi pénzmaradvány visszafizetése						
		Felhalmozási kiadás						
	6 Alcím összesen:		54 fő	53 fő	191 027	197 223	193 257	98,0%

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

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	Módosított előirányzat	Teljesítés december 31- ig	Teljesítés %- a mód.ei-hoz
7	SZÁSZ MÁRTON ÁLT. MŰVELŐDÉSI KÖZPONT		48	48				
		Felhalm.célra átadott pénzeszköz						
		Személyi juttatás			104 371	103 126	100 951	97,9%
		TB. járulék			29 248	28 498	27 528	96,6%
		Munkadói járulék			2 983	2 894	2 798	96,7%
		Eü. Hozzájárulás			1 030	1 140	1 129	99,0%
		Ellátottak pénzbeni juttatása			1 500	2 766	1 179	42,6%
		Dologi kiadás			23 172	46 632	42 955	92,1%
		Előző évi pénzmaradvány visszafizetése				530	530	
		Felhalmozási kiadás				6 374	3 342	52,4%
	7 Alcím összesen:		48 fő	48 fő	162 304	191 960	180 412	94,0%
	ÁLTALÁNOS ISK.ÖSSZ.		187,0	183,0	639 322	698 128	668 434	95,7%
8	DIÁKOTTHON ÉS KOLLÉGIUM		11	11				
		Működésre átadott pénzeszköz						
		Személyi juttatás			24 049	24 677	23 261	94,3%
		TB. járulék			6 681	6 755	6 179	91,5%
		Munkadói járulék			638	657	611	93,0%
		Eü. Hozzájárulás			236	336	291	86,6%
		Ellátottak pénzbeni juttatása				144	114	
		Dologi kiadás			7 950	11 578	10 576	91,3%
		Előző évi pénzmaradvány visszafizetése						
		Felhalmozási kiadás						
	8 Alcím összesen:		11 fő	11 fő	39 554	44 147	41 032	92,9%
9	BATSÁNYI JÁNOS GIMN. és SZAKKÉPZŐ ISK.		49	49				
		Átadott pénzeszköz						
		Személyi juttatás			113 184	114 190	113 460	99,4%
		TB. járulék			31 713	31 731	31 751	100,1%
		Munkadói járulék			3 186	3 188	3 089	96,9%
		Eü. Hozzájárulás			1 073	1 073	1 093	101,9%
		Ellátottak pénzbeni juttatása			900	900	1 722	191,3%
		Dologi kiadás			20 345	22 133	21 180	95,7%
		Előző évi pénzmaradvány visszafizetése				58	58	
		Felhalmozási kiadás				1 224	1 317	107,6%
	9 Alcím összesen:		49 fő	49 fő	170 401	174 497	173 670	99,5%

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

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	Módosított előirányzat	Teljesítés december 31- ig	Teljesítés %- a mód.ei-hoz
10	SZOCIÁLIS EÜ. ALAPELLÁTÁSI INT.		57	57				
		Műk.célra átadott pénzeszk.						
		Személyi juttatás			102 882	108 184	104 742	96,8%
		TB. járulék			28 293	29 664	28 740	96,9%
		Munkadói járulék			2 786	2 979	2 677	89,9%
		Eü. Hozzájárulás			1 223	1 523	1 470	96,5%
		Ellátottak pénzbeni juttatása						
		Dologi kiadás			65 275	75 558	62 916	83,3%
		Előző évi pénzmaradvány visszafizetése						
		Felhalmozási kiadás				3 425	1 377	40,2%
	10 Alcím összesen:		57 fő	57 fő	200 459	221 333	201 922	91,2%
11	WASS ALBERT KÖNYVTÁR és MÚZEUM		18	18				
		Pénzeszköz átadás				86	86	100,0%
		Személyi juttatás			34 001	36 897	35 025	94,9%
		TB. járulék			9 430	9 744	9 145	93,9%
		Munkadói járulék			966	1 016	944	92,9%
		Eü. Hozzájárulás			386	646	612	94,7%
		Ellátottak pénzbeni juttatása						
		Dologi kiadás			13 174	27 520	20 122	73,1%
		Előző évi pénzmaradvány visszafizetése						
		Felhalmozási kiadás				2 586	2 578	99,7%
	11 Alcím összesen:		18 fő	18 fő	57 957	78 495	68 512	87,3%
12	JÁRDÁNYI PÁL ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY		28	28				
		Pénzeszköz átadás						
		Személyi juttatás			62 135	62 615	61 898	98,9%
		TB. járulék			17 222	17 486	17 210	98,4%
		Munkadói járulék			1 795	1 802	1 711	95,0%
		Eü. Hozzájárulás			601	651	610	93,7%
		Ellátottak pénzbeni juttatása						
		Dologi kiadás			4 641	7 219	6 524	90,4%
		Előző évi pénzmaradvány visszafizetése				58	58	
		Felhalmozási kiadás				685	684	
	12 Alcím összesen:		28 fő	28 fő	86 394	90 516	88 695	98,0%

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

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	Módosított előirányzat	Teljesítés december 31- ig	Teljesítés %- a mód.ei-hoz
13	NEVELÉSI TANÁCSADÓ		11	11				
		Pénzeszköz átadás						
		Személyi juttatás			28 700	29 855	28 317	94,8%
		TB. járulék			7 990	8 155	7 934	97,3%
		Munkadói járulék			827	849	809	95,3%
		Eü. Hozzájárulás			236	286	253	88,5%
		Ellátottak pénzbeni juttatása						
		Dologi kiadás			2 121	4 381	4 343	99,1%
		Előző évi pénzmaradvány visszafizetése						
		Felhalmozási kiadás						
13	Alcím összesen:		11 fő	11 fő	39 874	43 526	41 656	95,7%
3	Cím	RÉSZB.ÖNÁLLÓAN GAZD. INTÉZMÉNYEK ÖSSZ.	433,0	429,0				
		Felhalm.célra átadott pénzeszk.			0	0	0	
		Mük.célra átadott pénzeszk.			0	86	86	100,0%
		Személyi juttatás			935 316	963 707	938 851	97,4%
		TB. járulék			260 615	266 197	259 774	97,6%
		Munkadói járulék			26 633	27 289	26 033	95,4%
		Eü. Hozzájárulás			9 255	10 545	10 233	97,0%
		Ellátottak pénzbeni juttatása			8 320	9 802	8 735	89,1%
		Dologi kiadás			206 168	277 592	243 068	87,6%
		Előző évi pénzmaradvány visszafizetése			0	1 056	1 056	
		Felhalmozási kiadás			0	18 883	14 288	75,7%
3	Cím összesen:		433,0 fő	429,0 fő	1 446 307	1 575 157	1 502 124	95,4%

Cím	Alcím	Megnevezés	2006.évi létszám javaslat 01.01-től	2006.évi létszám javaslat 09.01-től	2006.évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés december 31- ig	Teljesítés %- a mód.ei-hoz
4		VÁROSÜZEMELTETÉSI FELADATOK						
	1	Építési és települ. fej. fel.			20 000	7 015	2 069	29,5%
	2	Közvilágítási feladatai			24 000	24 000	25 237	105,2%
	3	Települési vízellátási fel.			2 800	2 800	1 201	42,9%
	4	Vízrendezés, belvízm. fel.			24 000	12 000	17 250	143,8%
	5	Köztisztasági feladatai			121 200	121 200	125 953	103,9%
	6	Parkfenntartás feladatai			46 480	49 396	57 596	116,6%
	7	Egyéb városgazdálk. fel.			31 600	33 656	30 199	89,7%
	8	Városi szennyvíztelep fenntart.felad.			22 000	12 000	10 403	86,7%
	9	Házkezelési feladatai			50 590	67 890	77 955	114,8%
	10	Állateü-i feladatai			6 000	6 000	2 651	44,2%
	11	Utak, hidak feladatai			35 000	14 200	13 831	97,4%
	12	Temetőfenntartás feladatai	2	2	15 000	15 000	16 045	107,0%
		- Személyi juttatás			2 688	2 688	4 627	172,1%
		- TB járulék			690	690	1 367	198,1%
		- Eü. járulék			39	39	79	202,6%
		- Munkaadói járulék			71	71	113	159,2%
		- Dologi kiadás			11 512	11 512	9 859	85,6%
	13	Közhasznú dolgozók feladatai	2	2	2 019	2 019	351	17,4%
		- Személyi juttatás			1 500	1 500	239	15,9%
		- TB járulék			435	435	69	15,9%
		- Eü. járulék			39	39	4	10,3%
		- Munkaadói járulék			45	45	7	15,6%
		- Dologi kiadás					32	
	14	Közcélú dolgozók feladatai	5	5	7 157	7 773	4 164	53,6%
		- Személyi juttatás			5 347	5 807	3 085	53,1%
		- TB járulék			1 552	1 685	907	53,8%
		- Eü. járulék			98	107	81	75,7%
		- Munkaadói járulék			160	174	91	52,3%
		- Dologi kiadás						
4 CÍM	ÖSSZESEN:		9	9	407 846	374 949	384 905	102,7%

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

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	Módosított előirányzat	Teljesítés december 31- ig	Teljesítés %- a mód.ei-hoz
5	Polg. Hiv. igazgatási feladat		90	90	483 105	530 456	490 841	92,5%
		- Személyi juttatás			278 152	286 030	257 297	90,0%
		- TB járulék			75 800	77 485	69 086	89,2%
		- Eü. járulék			1 512	2 113	2 112	100,0%
		- Munkaadói járulék			8 059	8 259	5 788	70,1%
		- Dologi kiadás			119 582	153 719	153 708	100,0%
		- Előző évi pénzmaradvány visszafizetése				2 850	2 850	100,0%
6	Szociális ellátás feladatai				149 801	127 119	88 344	69,5%
		ebből: szociális kiadások			148 241	123 759	84 962	68,7%
		szoc.kiadások járuléka			1 560	3 360	3 382	100,7%
7	Közművelődés és oktatás				19 300	24 949	6 831	27,4%
		- Személyi juttatás			326	1 980	1 654	83,5%
		- TB járulék			94	94		0,0%
		- Eü. járulék			10	10		0,0%
		- Munkaadói járulék						
		- Dologi kiadás			18 870	22 865	5 177	22,6%
8	Sporttevékenység feladatai				0	830	1 793	216,0%
		- Személyi juttatás				190	190	100,0%
		- TB járulék				34	34	100,0%
		- Eü. járulék				6	7	116,7%
		- Munkaadói járulék						
		- Dologi kiadás				600	1 562	260,3%
9	Nemzetközi kapcsolatok				5 000	5 000	2 428	48,6%
		- Személyi juttatás			500	500		0,0%
		- TB járulék			145	145		0,0%
		- Eü. járulék			15	15		0,0%
		- Munkaadói járulék			0			
		- Dologi kiadás			4 340	3 890	1 978	50,8%
		- Pénzeszköz átadás				450	450	
5-9.CÍM ÖSSZESEN:			90	90	657 206	688 354	590 237	85,7%

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

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	Módosított előirányzat	Teljesítés december 31- ig	Teljesítés %- a mód.ei-hoz
10		Intézményi vagyonbirt. fel.						
11		Foglalkoztatás egészségügy						
12		Polgári Védelem feladatai			672	912	862	94,5%
		- Személyi juttatás			9	99	36	36,4%
		- TB járulék					3	
		- Eü. járulék						
		- Dologi kiadás			663	813	823	101,2%
13		Cigány Kisebbs. Önk. fel.			1 280	1 280	1 294	101,1%
		- Személyi juttatás					25	
		- TB járulék						
		- Eü. járulék						
		- Munkaadói járulék						
		- Dologi kiadás			1 280	1 280	1 269	99,1%
		- Pénzeszköz átadás						
14		Német Kisebbs. Önk. fel.			1 280	1 466	1 589	108,4%
		- Személyi juttatás			648	706	783	110,9%
		- TB járulék			188	60	54	90,0%
		- Eü. járulék			19	45	45	100,0%
		- Munkaadói járulék			0			
		- Dologi kiadás			425	655	707	107,9%
		- Pénzeszköz átadás						
		- Felhalmozási kiadás						
15		Tourinform Iroda feladatai			5 000	5 320	5 446	102,4%
		- Személyi juttatás				306	311	101,6%
		- TB járulék				80	82	102,5%
		- Eü. járulék				13	13	100,0%
		- Dologi kiadás				4 921	5 040	102,4%
16		Vállalkozói Iroda feladatai			2 500	2 500	66	2,6%
17		Intézmények nyári karb.tart. fel.			15 000	5 000	851	17,0%
18		Intézményi étkeztetés			153 538	154 347	155 914	101,0%
19		ÁFA és egyéb kiadások			1 620	1 620	2 461	151,9%
20		Hiteltörlesztés és kamat			59 993	61 710	56 480	91,5%
10-20.CÍM KIADÁSAI ÖSSZESEN:			0	0	240 883	234 155	224 963	96,1%

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

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	Módosított előirányzat	Teljesítés december 31- ig	Teljesítés %- a mód.ei-hoz
21	Támogatások				79 000	90 394	82 221	91,0%
	Működési célú pe.átadás					1 708	12 458	729,4%
22	Felújítás				27 700	91 023	63 051	69,3%
23	Beruházás				483 243	749 840	566 572	75,6%
24	Felhalmozási célú pe.átadás				19 697	40 218	34 303	85,3%
	Pénzügyi befektetések (részeseadás vásárlás)					1 000	1 000	
	Munkáltatói kölcsön						1 250	
	Rövidlejáratú értékpapír vásárlás							
25	Tartalékok				119 855	82 076		0,0%
21-25.CÍM	KIADÁSAI ÖSSZESEN:				729 495	1 056 259	760 855	72,0%
	4-19 CÍM ÖSSZESEN				1 245 942	1 235 748	1 143 625	92,5%
4-25.CÍM	KIADÁSAI ÖSSZESEN:		99	99	2 035 430	2 353 717	1 960 960	83,3%
	4-25.Cím Összesen							
	- Személyi juttatás				289 170	299 806	268 247	89,5%
	- TB járulék				80 464	84 068	74 984	89,2%
	- Eü. járulék				1 732	2 387	2 341	98,1%
	- Munkaadói járulék				8 335	8 549	5 999	70,2%
	- Dologi kiadás				866 241	837 638	788 754	94,2%
	- Előző évi pénzmaradvány befizetés				0	2 850	2 850	100,0%
	- Hiteltörlesztés és kamat				59 993	61 710	56 480	91,5%
	- Támogatás				79 000	90 394	82 221	91,0%
	- Átadott pénzeszköz: működési célú				0	2 158	12 908	598,1%
	- Felújítás				27 700	91 023	63 051	69,3%
	- Beruházás				483 243	749 840	566 572	75,6%
	- Felhalmozási célú pe.átadás				19 697	40 218	34 303	85,3%
	- Pénzügyi befektetések (részeseadás vásárlás)				0	1 000	1 000	100,0%
	- Munkáltatói kölcsön				0	0	1 250	
	- Rövidlejáratú értékpapír vásárlás				0	0	0	
	- Tartalék				119 855	82 076	0	0,0%
	4-25. CÍM ÖSSZESEN:		99	99	2 035 430	2 353 717	1 960 960	83,3%

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

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	Módosított előirányzat	Teljesítés december 31- ig	Teljesítés %- a mód.ei-hoz
1-25.Cím Összesen								
		- Személyi juttatás			1 803 919	1 744 113	1 686 709	96,7%
		- TB járulék			508 069	487 661	471 795	96,7%
		- Eü. járulék			17 597	17 758	17 400	98,0%
		- Munkaadói járulék			52 102	49 681	45 616	91,8%
		- Ellátottak pénzbeni juttatása			11 672	12 279	11 212	91,3%
		- Dologi kiadás			1 536 223	1 387 859	1 306 132	94,1%
		- Előző évi pénzmaradvány befizetés			0	3 906	14 191	363,3%
		- Hiteltörlesztés és kamat			59 993	61 710	56 480	91,5%
		- Támogatás			79 000	90 394	82 221	91,0%
		- Átadott pénzeszköz: működési célú			0	2 244	12 994	579,1%
		- Felújítás			35 700	99 023	71 051	71,8%
		- Beruházás			498 115	784 764	596 890	76,1%
		- Felhalmozási célú pe.átadás			19 697	40 218	34 303	85,3%
		- Pénzügyi befektetések (részesevés vásárlás)			0	1 000	1 000	100,0%
		- Munkáltatói kölcsön			0	0	1 250	
		- Rövidlejáratú értékpapír vásárlás			0	0	0	
		- Tartalék			119 855	82 076	0	0,0%
1-25.CÍM ÖSSZESEN			856,5	584,0	4 741 942	4 864 686	4 409 244	90,6%

Cím	Megnevezés	2006. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés december 31- ig	Teljesítés %- a mód.ei-hoz
1.	Tapolcai Római Katolikus Egyházközség támogatása (Temetői kápolna felújítása)	2 000	2 000		0,0%
2.	Szent Erzsébet Óvoda - működési támogatás	1 000	1 000		0,0%
3.	Közművelődési feladatok támogatása	5 000	2 910	2 577	88,6%
	- Szász Márton ÁMK.		120	120	100,0%
	- Tapolcai Evangélikus Leány Egyházközség		70	67	95,7%
	- Boldog Özséb Alapítvány		100	100	100,0%
	- Tapolcai Városszépítő Egyesület		300	100	33,3%
	- Vakok és Gyengénlátók Tapolcai Csoportja		75	50	66,7%
	- Zenés Színházért Alapítvány		300	300	100,0%
	- Tapolcai Honvéd Kulturális Egyesület		100	100	100,0%
	- Zeneoktatást Támogató Alapítvány		200	75	37,5%
	- Bárdos Lajos Általános Iskola		180	300	166,7%
	- Tapolcai MÉDIA Közalapítvány		540	540	100,0%
	- Tapolcai Könyvtárpártoló Alapítvány		100	0	0,0%
	- Batsányi Kamara Táncegyüttes		275	275	100,0%
	- Magyar Vöröskereszt Ter.Szerv.		100	100	100,0%
	- Tapolcai Városi Nyugdíjasok Érdekvéd.Érdekképv.Egyesülete		100	100	100,0%
	- Infinity Együttes		100	100	100,0%
	- Kinizsi Táncegyüttes		250	250	100,0%
	- Fel nem osztott támogatás		0		
4.	Helyi autóbusz közlekedés - működ.támogat.	6 000	8 260	8 260	100,0%
5.	Városi tömeg- és versenysport támogatása	20 000	20 250	18 180	89,8%
	<i>Balaton-Isover Vívóklub</i>		3 360	3 360	100,0%
	<i>Városi Diáksport</i>		500	500	100,0%
	<i>TIAC-Honvéd</i>		10 000	8 000	80,0%
	<i>Diszel Sportegyesület</i>		420	350	83,3%
	<i>Tapolca Városi Sportegyesület</i>		5 720	5 720	100,0%
	- Sakk Szakosztály		2 000	2 000	100,0%
	- Női Kézilabda Szakosztály		1 198	1 198	100,0%
	- Férfi Kézilabda Szakosztály		1 197	1 197	100,0%
	- Teke Szakosztály		225	225	100,0%
	- Karate Szakosztály		200	200	100,0%
	- Szabadidő Sport (röplabda, kerékpár)		200	200	100,0%

Cím	Megnevezés	2006. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés december 31- ig	Teljesítés %- a mód.ei-hoz
	- Futó Szakosztály		100	100	100,0%
	- Tenisz Szakosztály		250	250	100,0%
	- Természetjáró Szakosztály		100	100	100,0%
	- Labdarugó Szakosztály		100	100	100,0%
	- Lovas Szakosztály		100	100	100,0%
	- Kosárlabda Szakosztály		50	50	100,0%
	<i>Tapolcai Honvéd Sport Egyesület</i>		<i>150</i>	<i>150</i>	<i>100,0%</i>
	- Tájéfutó Szakosztály		100	100	100,0%
	- Női Labdarugó Szakosztály		50	50	100,0%
	<i>Tapolcai Futball Kör SE</i>		<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100,0%</i>
	<i>Városi Sportiskola</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	
6.	MÉDIA Közalapítvány	15 000	17 890	17 100	95,6%
	- Városi TV. Támogatása			12 100	
	- Tapolcai Újság			5 000	
7.	Városi Rendezvénycsarnok és sporttelep fenntartásának támogatása	30 000	30 130	30 000	99,6%
	<i>-ebből működési támogatás 26.000 eFt</i>		26 000	26 000	
	<i>-ebből rendezvények szervezésére 4.000 eFt</i>		4 130	4 000	
8.	Városi Sakkszakosztály - támogatása -		30	30	100,0%
9.	Futó Szakosztály -támogatása -		175	175	100,0%
10.	Kézilabda Szakosztály -támogatása -		225	205	91,1%
11.	Cape Clear Aviation Repülőtér Üzemeltető és Fejlesztő Kft.marketing terv		1 020		0,0%
12.	Hunguest Hotels Zrt. Hotel Pelion marketing		1 020		0,0%
13.	Tapolca Honvéd Kulturális Egyesület -támogatása -		1 160	150	12,9%
14.	Nyugdíjasok Érdekvédelmi és Érdekképviseleti Egyesülete -támogatása -		120	135	112,5%
15.	Tapolca-Diszel, Huszártalálkozó támogatása		370	370	100,0%
16.	Török János Népfőiskola támogatása		100	200	200,0%
17.	Tapolcai Városszépítő Egyesület - Beszedest Margit kiadvány támogatása		860	815	94,8%
18.	Evangelikus Egyházközség - gyerekek nyári táboroztatása		0	0	
19.	Gyulaffy László Hagyományörző Lovas Bandérium Csobánc Váráért Alapítv.		365	365	100,0%
20.	Batsányi Kamara Táncegyüttes támogatása		190	340	178,9%

Cím	Megnevezés	2006. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés december 31- ig	Teljesítés %- a mód.ei-hoz
21.	Mozgáskorlátozottak Tapolcai Csoportja - támogatása -		30	130	433,3%
22.	Zabola Testvérváros - támogatása -		550	550	100,0%
23.	Badygard King SE.		350	350	100,0%
24.	Codex Kft. 2007.évi Kalendárium		39	39	100,0%
25.	Lovasbajnokság támogatása		100	0	0,0%
26.	Bízttatás Alapítvány		80	80	100,0%
27.	Tömegsport Alapítvány		140	140	100,0%
28.	Diszel Szüreti felvonulás		230	230	100,0%
29.	Aknaszkatina Óvoda támogatása		300	300	100,0%
30.	Vm-i Sporttanács: Szalay Gyöngyi pályafutásáról szóló könyv kiad.támogat.		500	500	100,0%
31.	Balatoni Integrációs Kht.-pályázati önrész -			1 000	
21.CÍM	TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN		79 000	90 221	91,0%

Cím	Megnevezés	2006.évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés december 31- ig	Teljesítés %- a mód.ei-hoz
22	FELÚJÍTÁSOK				
	Szivárvány Óvoda Dobó téri épületének felújítása I.ütem (tetőfelújítás, bádogozás) önrésze	5 309	5 809	3 809	65,6%
	Kazinczy Ferenc Ált.Isk. - szám.techn.tanterem hál.fejlesztés		1 500	1 500	
	Szász Márton ÁMK vizesblokk felújítása		2 000	2 000	100,0%
	Széchenyi István Szakképző Iskola kerítés felújítása		500	210	42,0%
	Városi Művelődési Központ színpad átalakítás (lépcső, új bejárat)	600	600		0,0%
	Polgármesteri Hivatal "A" épület tetőhéjzat javítás	2 000	0		
	Tapolca-Diszel, Berek u. felújítás	2 200	0		
	Halápi úti garázssorhoz vezető út felújítása	4 000	0		
	Batsányi J. u. gyermekorvosi rendelő burkolat felújítás	1 700	0		
	Nagyköz utca burkolat felújítás önrésze	3 920	3 920		0,0%
	Berzsenyi Dániel utca burkolat felújítás önrésze	7 971	15 942	15 941	100,0%
	Tapolca-Diszel, Miklós u. 9.		2 106	2 106	100,0%
	Arany J.u., Batsányi J.u., Deák F.u., Kisfaludy S. utca burkolat felújítása		25 797	25 797	100,0%
	Tapolca, Szent László u. burkolat felújítása		4 317	4 317	100,0%
	Helikorn Pékség felújítása (pénzforg.nélküli)		597	597	100,0%
	Tapolca, Deák F.u.21. Pillér megerősítés		1 491	1 491	100,0%
	Tapolca Városi Sporttelep		2 204	1 424	64,6%
	Tapolca, Deák F.u.7.homlokzat		13 000	3 859	29,7%
	Badacsonyládbi Ifjúsági Üdülő tábor		240		
	Tapolca Városi Mozi III.ütem -ny.zárók külső szig. -		11 000		
	Összesen	27 700	91 023	63 051	69,3%
	Intézmények felújítása	8 000	8 000	8 000	100,0%
	FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN	35 700	99 023	71 051	71,8%

Cím	Megnevezés	2006.évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés december 31- ig	Teljesítés %- a mód.ci-hoz
23	Beruházások				
	Bárdos Lajos Általános Iskola infrastruktúra felújítás II.ütem (nyílászárók cseréje, homlokzatfelújítás) önrésze	4 718	16 084	16 084	100,0%
	Kazinczy Ferenc Általános Iskola infrastruktúra felújítás I.ütem (magastető létesítése) önrésze	5 155	720	720	100,0%
	Szennyvízcsatornázás II. ütem végszámla	155 200	220 722	220 871	100,1%
	Szennyvízcsatornázás III. ütem	229 946	225 534	160 637	71,2%
	Tapolca-Diszel, szennyvízcsatorna beruházás		121 467	360	0,3%
	Összevont Háziorvosi Rendelő építése	49 653	49 653	48 462	97,6%
	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	100,0%
	Közbiztonsági, bűnmegelőzési program (figyelőkamera rendszer korszerűsítése)	2 369	2 510	2 510	100,0%
	Városi Sporttelep korszerűsítése		0	5 779	
	Kossuth L.u., Juhász Gy.u. körforgalom		39 323	39 323	100,0%
	Trianoni Emlékmű - harangozó szerkezet		563	563	100,0%
	Utak, járdák felújítása				
	Tapolca, Kisfaludy út		8 978	8 976	100,0%
	Tapolca, Barackvirág út		12 053	12 053	100,0%
	Tapolca, Sümegi úti parkoló		3 343	3 343	100,0%
	Tapolca, Egry J.út járdaép.		1 398	1 398	100,0%
	Tapolca, Halápi úti garázssor		11 907	11 907	100,0%
	Tapolca, Batsányi út járdaép.		1 277	1 277	100,0%
	Tapolca,Egry J.u. játszótér		10 000	9 640	96,4%
	Tapolca, Barackos közművek kiépítése		4 985	4 985	100,0%
	Önkormányzati lakások szennyvízhálózat kiépítése (9 lakás x 220 eFt)		1 980	1 980	100,0%
	Kiss János u. közvilágítás bővítése		2 111	2 111	100,0%

ezer Ft

ezer Ft

Cím	Megnevezés	2006.évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés december 31- ig	Teljesítés %- a mód.ci-hoz
	Polgármesteri Hivatal - számítástechn.egyéb eszközök vásárlása -		3 200	6 845	213,9%
	56-os Emlékmű		800	598	74,8%
	D-i városrész (Zrínyi, Petőfi u.) arculat és közvilágítás javítása		5 082	0	0,0%
	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN	483 243	749 840	566 572	75,6%
	Intézményi beruházások	14 872	34 924	30 318	86,8%
	BERUHÁZÁSOK MINDÖSSZESEN	498 115	784 764	596 890	76,1%

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

ezer Ft

Jogcím	2006.évi eredeti előirányzat	Rendelettel jövőhágyott előirányzat
25. Cím Tartalékok		
Általános tartalék	38 500	11 524
<i>Céltartalék</i>		
- Polgármesteri keret	5 000	2 006
- Pályázati önrész	30 000	19 103
- Kötelező eszközbeszerzés	10 000	10 000
- Felmentések, végkielégítések tartaléka	17 025	5 737
- Gyesről visszatérők szabadságmegváltása	6 712	6 712
- 13. havi jogszabályváltozásból adódó többlet (alapszabálytól eltérő kifizetések)	3 155	2 266
- Államháztartási tartalék	9 463	9 463
- Bérlakás számla egyenlege		13 681
- Környezetvédelmi Alap		1 584
25. CÍM ÖSSZESEN	119 855	82 076

Ó
A POLGÁRMESTERI KERET
2006. ÉVI FELHASZNÁLÁSÁRÓL

7/a.számú melléklet

ezer Ft-ban

Jogcím	2006.évi eredeti előirányzat	Felhasználás 2006.XII. 31- ig	Egyenleg
27. CÍM TARTALÉKOK - Polgármesteri keret -	5 000		
- 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	
Polgármesteri keret összesen	5 000	2 994	2 006

Megnevezés	Nettó	Áfa	Bruttó Teljesítés december 31-ig
Földterület (telek) értékesítés			
AGIP benzinkút 3270 m ² Tapolca, Gyulakeszi u. Sümegei u. 35. építési telek			
Tapolca-Diszel, Gyulaffy u. 41071/14 hrsz. Telek	2 317	463	2 780
Tapolca, Fő tér 6. 2/3 hrsz.közter.	390		390
Tapolca, Deák F.u. 2787/2 hrsz.	1 056	211	1 267
101,118 hrsz.telek értékesítés	2 000	400	2 400
3234 hrsz. Telek értékesítés	820	164	984
2818.hrsz.telek értékesítés	654	131	785
Gyep, legelő, szántó értékesítése			
Tapolca-Diszel, külterület 0524/11 hrsz.	216		216
0524/15 hrsz.	146		146
0406/3/5 hrsz.	211		211
0400/3/4/6 hrsz.	390		390
6218/1 hrsz.	50		50
Épületek értékesítése			
Tapolca, Fő tér 4.szám alatti 129,3 m ² nagyságú 1/A/8 hrsz-ú társasházi albetét értékesítése hozzá tartozó 117 m ² tetőtérrel			
Tapolca, Fő tér 7-9.sz. alatti 232 m ² irodaépület értékesítése			
Tapolca, Petőfi S. u. -üzlet - Korábbi okmányiroda 134 m ²	10 833	2 167	13 000
Tapolca, Berzsényi D.u.13. 124 m ² üzlet			
Tapolca, Kossuth L.u. 5.	18 306		18 306
Tapolca, Csobánc u. 25. 256 hrsz.	4 766		4 766
Tapolca, Keszthelyi u. 9.2128/a/4.hrsz. - pince -	2 500	500	3 000
Tapolca, Bem A.út 6. Lakóép.	500		500
Bérlakás értékesítés törlesztő részletek	4 816		4 816
Haszonbérlet	134		134
Üzletrészek értékesítése			
Kisfaludy u. Köztársaság tér közti terület (üzletrész) Osztalék bevétel OTTÓ KFT. részvényei után	600		600
Összesen	50 705	4 036	54 741
Intézményi eszköz, gép értékesítés	906	181	1 087
MINDÖSSZESEN	51 611	4 217	55 828

ÁNYZATTimes New Roman CE,FélkövérTÖBB ÉVES KIHATÁSSAL JÁRÓ FELADATAINAK ÉS
KÖTELEZETTSÉGEINEK ELŐIRÁNYZATA ÉVES BONTÁSBAN

9. sz. melléklet

ezer Ft-ban

Sorszám	Jogcím	Összes kiadás	Korábbi évek kötelezettségei	2006.évi előirányzat	2007.évi előirányzat	2008. évi előirányzat
1.)	Hiteltörlesztés (tőke + kamatok) *	113 463		53 593	59 870	13 131
2.)	ISPA pályázat tagi önrésze (52/2002.III.19.)	63 740		9 387	49 797	4 556
3.)	Kertvárosi és Déli városrész szennyvízcsat.beruházás	549 562	394 362	155 200		
3.1	<i>Ebből: Céltámogatás</i>	219 825	157 745	62 080		
3.2	Önkormányzati saját forrás	92 462	85 217	7 245		
3.3	<i>Megyei TEKI támogatás</i>	113 611	79 334	34 277		
3.4	<i>Régiós KÖVICE támogatás</i>	16 330		16 330		
3.5	<i>BFT támogatás</i>	5 701		5 701		
3.6	<i>Lakossági hozzájárulás</i>	101 633	72 066	29 567		
4.)	Szennyvízesatorna beruházás III. ütem	351 959		239 527	112 432	
4.1	<i>Ebből: Céltámogatás</i>	140 784		112 400	28 384	
4.2	Önkormányzati saját forrás	89 777		56 223	33 554	
4.3	<i>CÉDE támogatás</i>	20 778		11 598	9 180	
4.4	<i>Lakossági hozzájárulás</i>	100 620		59 306	41 314	
5.)	Szennyvízesatorna beruházás Tapolca-Diszel	404 640	0	121 467	200 000	83 173
5.1	<i>Ebből: Céltámogatás</i>	303 480		91 100	150 000	62 380
5.2	Önkormányzati saját forrás	33 160		9 953	16 388	6 819
5.3	<i>Lakossági hozzájárulás</i>	68 000		20 414	33 612	13 974
6.)	BURSA Hungarica pályázatok önrésze (224/2004.IX.10.)	3 000		3 000		
7.)	Helyi tömegközlekedés támogatása (327/2004.XI.29.) Kt.	6 000		6 000		
8.)	Városi Mozi felújítása	8 150	2 000	6 150		
9.)	Városi területek rekonstrukciója (ROP pály.önrész) (292/2004.X.29.) Kt.	50 000			24 000	26 000
10.)	Bűnmegelőzési program megvalósítása	5 372	2 400	2 972		
11.)	Arany J.u., Batsányi J.u., Deák F.u., Kisfaludy utcák burkolat felújítása	25 748	192	25 556		
12.)	Szent László utca burkolat felújítása	4 496		4 496		
13.)	Összevont Háziorvosi Rendelő építése	51 098	1445	49 653		
Kötelezettségek (saját forrásból) összesen: (1+2+3.2+4.2+5.2+6...13)		546 466	91 254	234 228	183 609	50 506
<i>Kezességvállalás: Víziközmű-társulati hitel (a hitel teljes futamidejére) II.ütem</i>				35 000	35 000	
<i>Kezességvállalás: Víziközmű-társulati hitel (a hitel teljes futamidejére) III.ütem</i>				40 000	40 000	

* az MFB fejlesztési célú hitel futamideje: 15 év

RMÁNYZATA
2006. XII. 31-i adósságállománya

10.sz.melléklet

ezer Ft-ban

INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE	2006.XII.31. adósságállomány	2007. évi esedékes teljesítése
POLGÁRMESTERI HIVATAL		
1. Hosszú lejáratú hitelek	222 423	52 096
2. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettség (lízing)		
3. Rövid lejáratú kötelezettség, túlfizetések	88 161	88 161
4. Szállítói tartozás	21 654	21 654
Ö s s z e s e n	332 238	161 911

ÁNYZATA

11.sz.melléklet

ÁMOGATÁSOK
KEDVEZMÉNYEK

Ezer forintban !

Sorszám	Bevételi jogcím	Tényleges bevétel	Adott kedvezmények összege
1	2	3	4
1.	- Iparüzési adó	401 807	1 691
2.	- Gépjárműadó	108 519	0
3.	- Építményadó	109 062	3 500
4.	- Kommunális adó	64 509	10 008
5.	- Idegenforgalmi adó	18 809	
6.	- Szemétszállítási díj	54 325	15 109
7.			
8.			
9.			
	Összesen:	757 031	30 308

ÁNYZAT
INTÉZMÉNYEINEK
2006. ÉVI PÉNZMARADVÁNYA

12/a.sz.melléklet

ezer Ft

Sorsz.	Megnevezés	Széchenyi István Szakképző Iskola	Városi Kórház és Rendelőintézet	Polgármesteri Hivatal	Összesen
1.	Költségvetési bankszámlák záróegyenlege	352		143 160	143 512
2.	Pénztárak,betétkönyvek egyenlege	63		33	96
3.	Záró pénzkészlet	415	0	143 193	143 608
4.	Költségvet.aktív elsz. egyenlege (+)	7 600		79 164	86 764
5.	Költségvet.passzív elsz. egyenlege (-)	-5 656		-107 540	-113 196
6.	Kv.aktív-passzív elsz. egyenlege össz. (4+5)	1 944	0	-28 376	-26 432
7.	Tárgyévi pénzmaradvány (3+6)	2 359	0	114 817	117 176
8.	Előző évben (években) képz.tart.pénzmaradvány (-)				0
9.	Vállalk.tev.pénzmaradvány				0
10.	Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (7+8-9)	2 359	0	114 817	117 176
11.	Kv.kiutalatlan tám.miatti mód.	-7 259		7 259	0
12.	Kv.pm.külön jogszabály alapján mód.tétel			14 762	14 762
13.	Váll.tevékenység miatt				0
14.	Módosított pénzmaradvány(10+11+12)	-4 900	0	136 838	131 938

A 2006.ÉVI PÉNZMARADVÁNY
ELSZÁMOLÁSÁRÓL

ezer Ft

Sorszám	Intézmény megnevezés	Bevételi többlet	Kiadási megfakartás	Finanszírozás miatti korrekció	Tárgyévi pénzmardvány	Kv-i pénzmardvány külön jogsz.mód.tételek		Módosított pénzmardvány	Módosított pénzmardványból		
						normatíva	közp.tám.		Kötelezettséggel terhelt	Feladat elmaradás miatt és egyéb elvonás	Szabad pénzm.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
1.	Önállóan gazdálkodó intézmények	2 202	157	-7 259	-4 900	-87	0	-4 987	-4 987	0	0
1/1.	Széchenyi István Szakképző Iskola	2 202	157	-7 259	-4 900	-87		-4 987	-4 987		
1/2.	Városi Kórház és Rendelőintézete				0						
2.	Részben önállóan gazdálkodó int.	-570	73 032	0	72 462	-441	-242	71 779	50 876	20 903	0
2/1.	Kertvárosi Óvoda	103	2 050		2 153	2		2 155	1 855	300	
2/2.	Szivárvány Óvoda	17	3 014		3 031	7		3 038	2 809	229	
2/3.	Barackvirág Óvoda	13	1 246		1 259	4		1 263	1 053	210	
2/4.	Bárdos Lajos Általános Iskola	-215	3 001		2 786	-247		2 539	2 206	333	
2/5.	Batsányi János Általános Iskola	-358	11 179		10 821	380		11 201	6 556	4 645	
2/6.	Kazinczy Ferenc Általános Iskola	-189	3 966		3 777	-407	-99	3 271	3 271	0	
2/7.	Szász Márton Általános és Szakk.Iskola	1 645	11 548		13 193	-344		12 849	8 233	4 616	
2/8.	Batsányi J. Gimn.és Szakk.Iskola	503	827		1 330	164	-109	1 385	1 385	0	
2/9.	Diákotthon és Kollégium	430	3 115		3 545			3 545	1 087	2 458	
2/10.	Városi Könyvtár és Múzeum	689	9 983		10 672			10 672	7 095	3 577	
2/11.	Szociális és Eü.Alapell.Intézet	-3 040	19 413		16 373		-34	16 339	13 889	2 450	
2/12.	Járdányi Pál Zeneiskola	-168	1 821		1 653			1 653	837	816	
2/13.	Nevelési Tanácsadó		1 869		1 869			1 869	600	1 269	
	INTÉZMÉNYEK MINDÖSSZESEN	1 632	73 189	-7 259	67 562	-528	-242	66 792	45 889	20 903	0
3.	Polgármesteri Hivatal	-158 264	200 619	7 259	49 614	15 532		65 146	86 049	-20 903	
	MINDÖSSZESEN	-156 632	273 808	0	117 176	15 004	-242	131 938	131 938	0	0

ÁNYZAT
KIMUTATÁS
Times New Roman CE,Félkövér
A PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK
LEVEZETÉSÉRŐL

12/c.sz.melléklet

ezer Ft

Sorsz.	Megnevezés	Összeg (eFt)
1.	Nyitó pénzkészlet 2006. január 1-én Ebből:	228 289
2.	- Bankszámlák egyenlege	227 922
3.	- Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	367
4.	Bevételek (+)	4 553 245
5.	Kiadások (-)	4 637 926
6.	Záró pénzkészlet 2006.december 31-én Ebből:	143 608
7.	- Bankszámlák egyenlege	143 512
8.	- Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	96

(Az eredeti kv.
15/a.sz. melléklete)
ezer Ft

Cím	Megnevezés	Rendes bevétel	Rendkívüli	2006.évi bevétel
1	Működési bevételek	1 280	14	1 294
	kisebbségi önkorm.kv.támogatása	640		640
	önkormányzati támogatás	640	14	654
	működési célra átvett pénz			0
	pénzmaradvány működési célra			0
Bevételek főösszege:		1 280	14	1 294

Cím	Megnevezés	Rendes kiadás	Rendkívüli	2006.évi kiadás
1	Működési kiadások	1 280	14	1 294
	személyi juttatások	25		25
	társadalom biztosítási járulék			0
	munkaadói járulék			0
	eü. hozzájárulás			0
	dologi kiadások	1 255	14	1 269
	működési célú pénz átadás			0
Kiadások főösszege:		1 280	14	1 294

Önkormányzat
2006.évi költségvetési
bevételeinek és kiadásainak teljesítése

let

(Az eredeti kv.15/a/1.sz.melléklete)

B E V É T E L E K

Sorsz.	Megnevezés	2006. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés december 31. ig	Teljesítés %- a mód.ei-hoz
1.	Állami támogatás	640	640	640	100,0%
2.	Önkormányzati tám.	640	640	654	102,2%
3.	Átvett pénzeszköz				
4.	2006. évi pénzmaradvány				
Bevétel összesen		1 280	1 280	1 294	101,1%

K I A D Á S O K

Sorsz.	Megnevezés	2006. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés december 31. ig	Teljesítés %- a mód.ei-hoz
1.	Személyi juttatás			25	
	Tb.járulék				
	Eü.járulék				
	Munkaadói járulék				
	Dologi kiadás	1 280	1 280	1 269	99,1%
	Pénzeszköz átadás				
Kiadás összesen		1 280	1 280	1 294	101,1%

NKORMÁNYZAT Times New Roman, Félkövér \ 2006.ÉVI ÖSSZE VONT 14/a.sz. melléklet
MÉRLEGE

(Az eredeti költségvetés 16/a.sz.mellékete)
ezer Ft

Cím	Megnevezés	Rendes bevétel	Rendkívüli	2006.évi bevétel
1	Működési bevételek	1 406	182	1 589
	kisebbségi önkorm.kv.támogatása	640		640
	önkormányzati támogatás	640	102	742
	működési célra átvett pénz	126		126
	pénzmaradvány működési célra		80	80
	Saját bevétel	1		1
	Bevételek főösszege:	1 406	182	1 589

Cím	Megnevezés	Rendes kiadás	Rendkívüli	2006.évi kiadás
1	Működési kiadások	1 407	182	1 589
	személyi juttatások	703	80	783
	társadalom biztosítási járulék	54		54
	munkaadói járulék	45		45
	eü. hozzájárulás			0
	dologi kiadások	605	102	707
	működési célú pénz átadás			0
	Kiadások főösszege:	1 407	182	1 589

ormányzat
2006.évi költségvetési
bevételeinek és kiadásainak teljesítése

(Az eredeti költségvetés 16/a/1.sz.melléklete)
ezer Ft

B E V É T E L E K

Sorsz.	Megnevezés	2006.évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés december 31. ig	Teljesítés %- a mód.ei-hoz
1.	Állami támogatás	640	640	640	100,0%
2.	Önkormányzati tám.	640	640	742	115,9%
3.	Saját bevétel			1	
4.	Átvett pénzeszköz		106	126	118,9%
5.	2006. évi pénzmaradvány		80	80	100,0%
	Bevétel összesen	1 280	1 466	1 589	108,4%

K I A D Á S O K

Sorsz.	Megnevezés	2006.évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés december 31. ig	Teljesítés %- a mód.ei-hoz
1.	Személyi juttatás	648	706	783	110,9%
	Tb.járulék	188	60	54	90,0%
	Eü.járulék	19	45	45	100,0%
	Munkaadói járulék				
	Dologi kiadás	425	655	707	107,9%
	Műk.célú pe.átadás				
	Kiadás összesen	1 280	1 466	1 589	108,4%

ezer Ft-ban

sorszám	Megnevezés	Bevétel			Kiadás		
		Támogatást biztosító megnevezése	Támogatás összesen	Előbbiből terv évi támogatás	2006.évet megelőző kiadás	2006. évben várható kiadás	További évek kiadásai
	<i>Önkormányzaton belül megvalósuló projektek</i> <i>- Belváros Rehabilitáció Tapolcán</i> 1/2004.ROP 2.2.1.-2004-11-0007/36.		450 000	216 000	0	0	50 000
	<i>Önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez hozzájárulás</i> <i>- 158Önkorm.pályázat tagi önrésze</i> Észak-Balatoni Kistérségi szilárd hulladék kezelési rendszer - önkormányzati önrésze	EU Magyar Állam				0	69 587
	<i>- Információs technológia alkalmazása a Kazinczy Ferenc Általános Iskolában</i> HU0201-05-01-0069	PHARE - OM (ESZA Kht.)	4 061 817	2 260 636	1 925 100	2 149 940	0

ÁNYZAT Times New Roman, Félkövér 2006.ÉVI MÉRLEGE

Ezer forintban!

FORRÁSOK	Sorszám	Előző év (nyitó)	Tárgyév	Változás
		állományi érték		%-a
1	2	3	4	5
1. Induló tőke (411.)	63	593 348	593 348	100,00
2. Tőkeváltozások (412.)	64	6 130 278	7 344 353	119,80
3. Értékelési tartalék (417.)	65			-
D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (63+64+65)	66	6 723 626	7 937 701	118,06
1. Költségvetési tartalék elszámolása (4211., 4214.)	67	10 285	117 176	1 139,29
ebből - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211.)	68	181 466	117 176	64,57
- előző év(ek) költségvetési tartalékának elszámolása (4214.)	69	- 171 181		0,00
2. Költségvetési pénzmaradvány (4212.)	70	184 879		0,00
3. Kiadási megtakarítás (425.)	71			-
4. Bevételi lemaradás (426.)	72			-
5. Előirányzat-maradvány (424.)	73			-
I. Költségvetési tartalékok összesen (67+70+71+72+73)	74	195 164	117 176	60,04
1. Vállalkozási tartalék elszámolása (4221., 4224.)	75			-
ebből - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221.)	76			-
- előző év(ek) vállalkozási tartalékának elszámolása (4224.)	77			-
2. Vállalkozási tevékenység eredménye (4222.)	78			-
3. Vállalkozási tevékenység kiadási megtakarítása (427.)	79			-
4. Vállalkozási tevékenység bevételi lemaradása (428.)	80			-
II. Vállalkozási tartalékok összesen (73+76+77+78)	81			-
E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (72+79)	82	195 164	117 176	60,04
1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (4351-ből, 4361-ből)	83			-
2. Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (4341-ből)	84			-
3. Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (4341-ből)	85			-
4. Beruházási és fejlesztési hitelek (43111-ből, 4321-ből, 4331-ből)	86	146 914	170 327	115,94
5. Működési célú hosszú lejáratú hitelek (43112-ből)	87			-
6. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ból)	88			-
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (83+84+85+86+87+88)	89	146 914	170 327	115,94
1. Rövid lejáratú kölcsönök (4561., 4571.)	90			-
2. Rövid lejáratú hitelek (4511., 4521., 4531., 4541.)	91			-
3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (441-443.)	92	113 317	21 654	19,11
Ebből: - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	93	69 111	21 654	31,33
- tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	94	44 206		0,00
4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (43-ból, 444., 445., 446., 447., 448., 449., 4551.)	95	83 506	140 257	167,96
Ebből: - váltótartozások (444.)	96			-
- munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek (445.)	97			-
- költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446.)	98			-
- iparüzési adó feltöltés miatti kötelezettség (4471.)	99	36 860	83 725	227,14
- helyi adó túlfizetés (4472.)	100	1 981	2 063	104,14
- támogatási program miatti kötelezettségek (4491.)	101			-
- szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492.)	102			-
- garancia- és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493.)	103			-
- hosszú lejáratra kapott kölcsönök következő évet terhelő törlesztő részletei (4351-ből, 4361-ből)	104			-
- felhalmozási célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei (4341-ből)	105			-
- működési célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei (4341-ből, 4551.)	106			-
- beruházási, fejlesztési hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei (43111-ből, 4321-ből, 4331-ből)	107	43 700	52 096	119,21
- működési célú hosszú lejáratú hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei (43112-ből)	108			-
- egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek következő évet terhelő törlesztő részletei (438-ból)	109			-
- tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből)	110			-
- tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből)	111			-
- egyéb különféle kötelezettségek (4499-ből)	112	965	2 373	245,91
II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (90+91+92+95)	113	196 823	161 911	82,26

Ezer forintban!

FORRÁSOK	Sorszám	Előző év (nyitó)	Tárgyév	Változás
		állományi érték		%-a
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
1. Költségvetési passzív függő elszámolások (481.)	114	292 935	106 019	36,19
2. Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482., 487.)	115	18 858	7 177	38,06
3. Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484.)	116			-
4. Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488-489-ből)	117	121	185	152,89
Ebből: - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból)	118			-
- Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása (488-ból)	119			-
<i>III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen</i>	<i>(114+...+117)</i>	<i>311 914</i>	<i>113 381</i>	<i>36,35</i>
F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN	(89+113+120)	655 651	445 619	67,97
FORRÁSOK ÖSSZESEN	(66+82+121)	7 574 441	8 500 496	112,23

Ezer forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Előző év (nyitó)	Tárgyév	Változás
		állományi érték		%-a
I	2	3	4	5
1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111., 1121.)	01			-
2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (1112., 1122.)	02			-
3. Vagyoni értékű jogok (1113., 1123.)	03	763	138	18,09
4. Szellemi termékek (1114., 1124.)	04	19 988	15 493	77,51
5. Immateriális javakra adott előlegek (1181., 1182.)	05			-
6. Immateriális javak értékhelyesbitése (119.)	06			-
I. Immateriális javak összesen (01+...+06)	07	20 751	15 631	75,33
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121., 122-ből)	08	5 679 447	6 602 020	116,24
2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311., 1312-ből)	09	246 498	189 474	76,87
3. Járművek (1321., 1322-ből)	10	10 470	9 491	90,65
4. Tenyészállatok (141., 142-ből)	11			-
5. Beruházások, felújítások (1227., 127., 13127., 1317., 132227., 132237., 1327., 14227., 14237., 147.)	12	399 113	196 308	49,19
6. Beruházásra adott előlegek (128., 1318., 1328., 148. 1598., 1599.)	13			-
7. Állami készletek, tartalékok (1591., 1592.)	14			-
8. Tárgyi eszközök értékhelyesbitése (129., 1319., 1329., 149.)	15			-
II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)	16	6 335 528	6 997 293	110,45
1. Egyéb tartós részesedés (171., 1751.)	17	187 833	188 833	100,53
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (172-174., 1752.)	18			-
3. Tartósan adott kölcsön (191-194-ből, 1981-ből)	19	2 832	2 852	100,71
4. Hosszú lejáratú bankbetétek (178.)	20			-
5. Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből, 1982-ből)	21			-
6. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbitése (179.)	22			-
III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+...+22)	23	190 665	191 685	100,53
1. Üzemeltetésre kezelésre átadott eszközök (161., 162.)	24	425 390	997 288	234,44
2. Koncesszióba adott eszközök (163., 164.)	25			-
3. Vagyonkezelésbe adott eszközök (167., 168.)	26			-
4. Vagyonkezelésbe vett eszközök (165., 166.)	27			-
5. Üzemeltetésre, kezelésre átadott koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszközök értékhelyesbitése (169.)	28			-
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott vagyonkezelésbe vett eszközök (24+...+28)	29	425 390	997 288	234,44
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+23+29)	30	6 972 334	8 201 897	117,63
1. Anyagok (21., 241.)	31	24 946	1 461	5,86
2. Befejezetlen termelés és félkész termékek (253., 263.)	32			-
3. Növendék-, hízó és egyéb állatok (252., 262.)	33			-
4. Késztermékek (251., 261.)	34	187	186	99,47
5/a. Áruk, betétdíjas göngyölegek, közvetített szolgáltatások (22., 231., 232., 234., 242., 243., 244. 246.)	35	578		0,00
5/b. Követelés fejében átvett eszközök, készletek (233., 245.)	36			-
I. Készletek összesen (31+...+36)	37	25 711	1 647	6,41
1. Követelések aruszámításból, szolgáltatásból (vevők) (282., 285., 284., 2882., 2885., 2884.)	38	16 476	22 315	135,44
2. Adósok (281., 2881.)	39	50 589	42 171	83,36
3. Rövid lejáratú kölcsönök (27., 278.)	40			-
4. Egyéb követelések (285-287., 2885-2887., 19-ből)	41	2 253	1 909	84,73
Ebből: - tartósan adott kölcsönökből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részlet (191-194-ből, 1981-ből)	42	1 995	1 246	62,46
- egyéb hosszúlejáratú követelésekből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részletek (195-ből)	43			-

Ezer forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Változás
		(nyitó)	állományi érték	%-a
I	2	3	4	5
- támogatási program előlege (2871.)	44			-
- támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelés (2872.)	45			-
- garancia- és kezességvállalásból származó követelések (2873.)	46			-
II. Követelések összesen (38+39+40+41)	47	69 318	66 395	95,78
1. Egyéb részesedés (2951., 298-ból)	48			-
2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (2911., 2921., 2931., 2941., 298-ból)	49			-
III. Értékpapírok összesen (48+49)	50			-
1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (33.)	51	367	96	26,16
2. Költségvetési bankszámlák (34.)	52	227 922	143 512	62,97
3. Elszámolási számlák (35.)	53			-
4. Idegen pénzeszközök számlái (36.)	54	121	185	152,89
IV. Pénzeszközök összesen (51+52+53+54)	55	228 410	143 793	62,95
1. Költségvetési aktív függő elszámolások (391.)	56	197 948	11 282	5,70
2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392., 396., 398.)	57	79 720	75 476	94,68
3. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394.)	58	1 000	6	0,60
3. Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399.)	59			-
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (56+57+58+59)	60	278 668	86 764	31,14
B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (37+47+50+55+60)	61	602 107	298 599	49,59
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (30+61)	62	7 574 441	8 500 496	112,23