

# TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

## 1/2008. (II. 18.) Kt. rendelete

### Tapolca város 2008. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról<sup>1</sup>

(módosítással egybefoglalva és lezárva: 2009. február 18.)

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság 2008. évi költségvetéséről szóló 2007. évi CLXIX. tv. és az államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. tv. a végrehajtására vonatkozó rendeletek, valamint a Képviselő-testület 272/2006.(XII.12.) Kt. számú határozata alapján az alábbi rendeletet alkotja:

#### I. Fejezet

##### *Általános rendelkezések*

##### 1. §

- (1) A rendelet hatálya a Képviselő-testületre, a Bizottságaira, a Polgármesteri Hivatalra és az Önkormányzat intézményeire terjed ki.
- (2) A rendelet meghatározza az Önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatainak ellátásához szükséges bevételeket (rendes és rendkívüli bontásban), valamint kiadásokat (kiemelt kiadási előirányzatok szerinti bontásban), továbbá megállapítja a Polgármesteri Hivatal és az intézmények létszámát.
- (3) Tapolca Város Önkormányzatának felügyelete alá tartozó intézményeinek ésszerű és takarékos gazdálkodást kell folytatniuk, feltárva minden lehetséges pótlólagos külső és belső forrást.
- (4) A (3) bekezdésben foglaltak végrehajtását a Képviselő-testület, illetve bizottságai a költségvetési szervek vezetőinek általános és eseti jellegű gazdasági beszámoltatásával a polgármester, jegyző a gazdálkodás szabályszerűségét az éves belső ellenőrzési tervben megfogalmazottak alapján, a költségvetési ellenőrzések keretében végzik.

---

<sup>1</sup> A hatálybalépés napja: 2008. február 18.

Rendelkezéseit 2008. február 18. napjától kell alkalmazni.

## II. Fejezet

### *A költségvetés bevételei és kiadásai, a finanszírozás módja*

#### 2. §

(1)<sup>2</sup> A Képviselő-testület az Önkormányzat 2008. évi költségvetésének bevételi főösszegét 4.729.119 ezer forint költségvetési bevétellel és 13.308 ezer forint finanszírozási bevétellel, kiadási főösszegét 4.728.156 eFt költségvetési kiadással és 14.271 eFt finanszírozási kiadással, azaz összesen

**4.742.427 ezer Ft bevétellel,  
4.742.427 ezer Ft kiadással,**

állapítja meg. A finanszírozási bevétel 13.308 ezer forint felhalmozási célú, 0 ezer forint működési célú hitelt tartalmaz, a finanszírozási kiadások között 14.271 eFt hiteltörlesztés szerepel.

(2)<sup>3</sup> Az Önkormányzat 2008. évi költségvetésének rendes és rendkívüli bevételi előirányzatának részletezését, forrásait az 1. sz. melléklet tartalmazza.

(3)<sup>4</sup> Az Önkormányzat 2008. évi költségvetésének a kiadási főösszegén belül

Működési célú rendes és rendkívüli kiadásait

– személyi jellegű kiadásokat	1.077.538
– társadalombiztosítási járulékot	297.482
– munkaadói járulékot	29.814
– egészségügyi hozzájárulást	9.418
– dologi kiadásokat	1.219.516
– előző évi pénzmaradvány visszafizetése	8.038
– ellátottak pénzbeli juttatása	8.011
– hiteltörlesztés és kamat kiadásokat	61.944
– felhalmozási célú kiadások	408.349
– felhalmozási pénzeszköz átadás	41.026
– felújítási kiadások	95.589
– pénzügyi befektetések, részesedés	500
– tagi kölcsön felhalmozási célra	15.000
– támogatások	147.604
– működési célú átadott pénzeszköz	1.821
– tartalék	1.320.777 eFt–ban,

<sup>2</sup> A 2. § (1) bekezdése módosítva a 1/2009. (II. 16.) Kt. rendelet alapján.  
Hatálybalépés napja: 2009. február 16.

<sup>3</sup> A 2. § (2) bekezdése módosítva a 1/2009. (II. 16.) Kt. rendelet alapján.  
Hatálybalépés napja: 2009. február 16.

<sup>4</sup> A 2. § (3) bekezdése módosítva a 1/2009. (II. 16.) Kt. rendelet alapján.  
Hatálybalépés napja: 2009. február 16.

– létszámkeretét:	2008. 01. 01–től	377 főben
	2008. 07. 02–től	360 főben
	2008. 09. 01–től	370 főben
	2008. 11. 01–től	372 főben
	2008. 12. 01–től	373 főben állapítja meg.

(4)<sup>5</sup> A mérlegegyezőséget a költségvetési rendelet 1.sz. melléklete tartalmazza.

(5) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak címrendjét az 1/a. számú melléklet tartalmazza, a részletezését a (6)-(7) bekezdés alapján határozza meg.

(6)<sup>6</sup> Az önállóan gazdálkodó költségvetési szervezetként működő intézmény és a kiemelt feladatok külön-külön egy-egy címet, a részben önállóan gazdálkodó intézmények együtt egy címet, az intézmények külön-külön egy-egy alcímet alkotnak. Ezek felsorolását bevételi jogcímenként a 2. sz. melléklet, kiadási jogcímenként a 3. sz. melléklet tartalmazza.

(7) A tárgyévre elfogadott összeg erejéig lehet kötelezettséget vállalni az ott szereplő feladatokra.

(8) A Polgármesteri Hivatal költségvetésében szereplő, tevékenységenkénti kiadásait a 3. sz. melléklet címenként részletezi, az egyéb feladatai a 4.5.6.7. számú mellékletek szerinti felsorolásban külön-külön címet alkotnak

### *Az Önkormányzat kiadásai*

#### 3. §

(1) A Képviselő-testület az 2008. évi költségvetés intézményi kiadási előirányzatát címenként, alcímenként a 3.sz. melléklet szerint állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal 2008. évi működési kiadási előirányzatát címenként és alcímenként a 3. számú mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.

(3) A Képviselő-testület a 2008. évi támogatások kiadásait célonként a 4. számú melléklet szerint állapítja meg.

(4) A Képviselő-testület a 2008. évi felújítási kiadások előirányzatát célonként az 5. számú melléklet szerint állapítja meg.

(5) A Képviselő-testület a 2008. évi fejlesztési kiadások előirányzatát feladatonként a 6. számú mellékletek szerint állapítja meg.

(6) A Képviselő-testület a 2008. évi tartalékait célonként a 7. számú melléklet szerint állapítja meg.

<sup>5</sup> A 2. § (4) bekezdése módosítva a 1/2009. (II.16.) Kt. rendelet alapján.

Hatálybalépés napja: 2009. február 16.

<sup>6</sup> A 2. § (6) bekezdése módosítva a 17/2008. (VI.30.) Kt. rendelet alapján.

Hatálybalépés napja: 2008. június 30.

(7) A Képviselő-testület a 2008. évi hitelállományának és kamatfizetési kötelezettségét a 8. számú melléklet alapján állapítja meg.

(8) A Képviselő-testület a 2008-2010.évi előirányzatainak tervezését a 10.számú melléklet alapján állapítja meg.

(9) A Képviselő-testület a 2008. évi előirányzatok felhasználását a 11. számú melléklet szerint állapítja meg. A Városi Kincstári körbe tartozó költségvetési szerv előirányzat-felhasználási keretének módosítása kizárólag a polgármester jóváhagyásával történhet.

(10) A Képviselő-testület a helyi adórendeletekkel összhangban az adókedvezmények, mérséklések nagyságrendjét a 13. számú melléklet szerint fogadja el.

(11) A Képviselő-testület a köztisztviselők részére kifizethető juttatások éves keretét a 14. számú melléklet szerint fogadja el.

(12) A Képviselő-testület az Európai Uniós támogatással megvalósuló programjainak bevételeit és kiadásait a 17.szám mellékletben mutatja be.

## *H i t e l*

### **4. §**

(1)<sup>7</sup> A bevételi oldalon szereplő 0 e/Ft működési célú hitelt az Önkormányzat működtetéséhez kell felvenni.

(2)<sup>8</sup> A bevételi oldalon szereplő 13.308 eFt fejlesztési célú hitelt az Önkormányzat felhalmozási jellegű kiadásainak finanszírozásához kell felvenni.

(3) A Képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy az (1) és (2) bekezdés szerinti hitel felvételéhez - szükség esetén - az előkészítő intézkedéseket tegye meg.

(4)<sup>9</sup> A korábbi években felvett fejlesztési hitel 2008. évre eső kamat és tőke rész fedezetét, valamint a kötvénykibocsátás után fizetendő kamatokat a rendelet 3.sz melléklete és a 18. cím tartalmazza.

---

<sup>7</sup> A 4. § (1) bekezdése módosítva a 33/2008. (XII.29.) Kt. rendelet alapján.  
Hatálybalépés napja: 2008. december 29.

<sup>8</sup> A 4. § (2) bekezdése módosítva a 33/2008. (XII.29.) Kt. rendelet alapján.  
Hatálybalépés napja: 2008. december 29.

<sup>9</sup> A 4. § (4) bekezdése módosítva az 5/2008. (IV.7.) Kt. rendelet alapján.  
Hatálybalépés napja: 2008. április 7.

***Több éves kihatással járó feladatok***

**5. §**

- (1) Az önkormányzat a stratégiai programja szerinti fejlesztéseinek forrására, pályázati önerő biztosítása céljából, korábbi hitelek kiváltására, valamint működési célokra 1.000.000 eFt névértékű kötvényt bocsátott ki.
- (2) A kötvénykibocsátás zártkörű fogalomban történt változó kamatozású devizakötvényben.
- (3) A kötvénykibocsátással kapcsolatos kamat-, és tőketörlesztési kötelezettségének az önkormányzat féléves periódusokban tesz eleget, húsz év alatt öt év türelmi idővel.
- (4) A kötvényből származó bevétel működési célra történő felhasználása a képviselő-testület külön döntése alapján lehetséges.

**6. §**

- (1) A Képviselő-testület a több évre kihatással járó feladatok előirányzatait 2008. évre a 9. számú melléklet szerint állapítja meg azzal, hogy a későbbi évek előirányzatát véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor határozza meg.
- (2) Az (1) bekezdésben a későbbi évekre jóváhagyott előirányzatokon belül a polgármester kötelezettséget vállalhat.

***A költségvetési tartalék***

**7. §**

- (1)<sup>10</sup> Az Önkormányzat 2008. évi költségvetésében 1.320.777 eFt tartalékot határozott meg.
- (2)<sup>11</sup> Az Önkormányzat 2008. évi költségvetésében általános és céltartalékot határoz, meg amelynek felhasználása az alábbiak szerint történhet.

Általános tartalék	125.907
Pályázati önrész	64.631
Kötelező eszközbeszerzés	5.000
Intézményi műk. tartalék	83
Polgármesteri keret	2.557
Kötvény kamat-nyereség tartalék	28.275
Kötvény kibocsátásból származó bevétel	1.077.385

<sup>10</sup> A 7. § (1) bekezdése módosítva a 1/2009. (II.16.) Kt. rendelet alapján.  
Hatálybalépés napja: 2009. február 16.

<sup>11</sup> A 7. § (2) bekezdése módosítva a 1/2009. (II.16.) Kt. rendelet alapján.  
Hatálybalépés napja: 2009. február 16.

Bérlakás számlák egyenlege	16.939
IPA feltöltés 2007.évről	0

(3) A 2008. évi költségvetési általános tartaléka elsősorban az intézményi és önkormányzati rendkívüli feladatok megoldására szolgál.

(4) A polgármesteri keret, tartalék olyan előre nem látható feladatok finanszírozására használható fel, amely azonnali megoldást, döntést igényel.

(5) A tartalék felhasználásáról a polgármesteri, valamint a pályázati céltartalék kivételével, a cél megjelölésével a Képviselő-testület határoz.

(6) A pályázati céltartalék terhére történő kötelezettségvállalás legfeljebb 20.000 eFt összköltségű pályázat erejéig a Polgármester, ezt meghaladóan, a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik. A tartalék felhasználásáról a Polgármester tájékoztatja a Képviselő-testületet.

### III. fejezet

#### *A rendkívüli bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos szabályok*

#### 8. §

(1) A költségvetési szervek feladataik ellátásához pályázatokat nyújthatnak be, közvetlenül pénzbeli támogatást, felajánlást fogadhatnak el.

Pályázat csak olyan tevékenységi körbe tartozó célra nyújtható be, amit a költségvetési szerv alapító okirata tartalmaz. A vállalt cél nem veszélyeztetheti az alapellátás biztonságát.

A pályázat benyújtásához minden esetben a fenntartó előzetes hozzájárulása szükséges.

(2) A hozzájárulás megadása a Polgármester hatáskörébe tartozik abban az esetben, ha a polgármesteri keret terhére biztosítható önrész a megengedett értéket nem haladja meg, vagy pályázathoz szükséges saját forrás a költségvetési szervnek a jóváhagyott költségvetésében rendelkezésre áll.

(3) A pályázatban való részvételhez történő hozzájárulás megadása előtt vizsgálni kell a pályázattal megvalósítandó cél kiadási vonzatát, annak többéves kihatását és szakmai hasznosságát.

(4) A többéves kihatással járó pályázatok elbírálása, engedélyezése és a hozzájárulás megadása a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik, abban az esetben is, ha a pályázatnak a következő években többletfinanszírozási igénye van.

(5) A közvetlen pénzbeli támogatásról, felajánlás elfogadásáról, a pályázat elbírálásának eredményéről, annak felhasználásáról a költségvetési szerv vezetője köteles tájékoztatni a Polgármestert, valamint a Képviselő-testületet a féléves és éves beszámolójában.

## IV. fejezet

### *Az önkormányzat költségvetési szerveinek gazdálkodása és előirányzat módosítása*

#### 9. §

(1) Az Önkormányzat költségvetésének módosítása a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik.

(2) A költségvetési szerv a központi támogatásból meghatározott célra átvett pénzeszköz, valamint a bevételi többlete terhére, saját előirányzat-módosítási hatáskörben bevételi-kiadási előirányzat főösszegét, a kiemelt és részelőirányzatokat felemelheti.

(3) A Képviselő-testület a saját hatáskörű előirányzat-módosítás lehetőségét az Áht.-ben foglalt rendelkezések, betartásával engedélyezi.

A költségvetési szerv által végrehajtott előirányzat-módosítás tartós kötelezettséget nem eredményezhet.

(4) A Polgármester (polgármesteri keret) évi 5.000 e/Ft összeghatárig sajátkörű előirányzat-felhasználási joggal rendelkezik. Az előirányzat átcsoportosításakor e § (1)–(2) bekezdése szerint kell eljárni. Év közben a Polgármester a tartalék felhasználásáról köteles tájékoztatni a Képviselő-testületet.

(5) A saját hatáskörű előirányzat-változtatásokról, valamint a központosított támogatásokról, az Önkormányzat számára biztosított pótelőirányzatokról a Polgármester a Képviselő-testületet 30 napon belül tájékoztatja és negyedévenként, de legkésőbb a zárszámadási rendelet-tervezet Képviselő-testület elé terjesztéséig december 31-i hatállyal módosíthatja emiatt a költségvetési rendeletét.

(6) Az Önkormányzat által nem tervezett és többletbevételként jelentkező forrásokat általános tartalékként kell kezelni és felhasználásáról a Képviselő-testület az előirányzat-módosítások során dönt.

#### 10. §

(1) A költségvetési szervek feladatainak változását a Képviselő-testület engedélyezi az alapító okirat egyidejű módosításával.

(2) Az intézményeknél szakmai programok indításához, a feladatmutatót érintő fejlesztésekhez a Képviselő-testület előzetes hozzájárulása szükséges, melyet megelőzően vizsgálni kell annak költségvetési hatását.

(3) Az intézményi feladatok évközi változásáról – ami csoportok számának változásához, feladatmutató módosulásához kapcsolódik – a költségvetési szerv vezetője haladéktalanul köteles tájékoztatni a Polgármestert.

A Polgármester az elmaradt feladatra jutó kiadási előirányzat zárolásáról azonnal intézkedik, és erről tájékoztatja a Képviselő-testületet.

## **V. fejezet**

### ***A személyi juttatásokkal és munkaerővel való gazdálkodás, az önkormányzati alkalmazottak egyéb támogatása***

#### **11. §**

- (1) Az önkormányzat költségvetési szerveinek a személyi juttatások előirányzatából foglalkoztatható létszámkeretét címenként a 3. számú melléklet tartalmazza.
- (2) A személyi juttatásokkal az intézmények év közben önállóan gazdálkodnak, a működés során keletkezett személyi juttatások maradványának felhasználásáról az intézményvezetők kötelesek tájékoztatást adni a Polgármester részére.
- (3) A költségvetési szervek létszámkeretének módosítása a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik.
- (4) A köztisztviselői alapilletmény összege 2008. évben 38.650 Ft.

#### **12. §**

- (1) A 2008. évi költségvetés étkezési hozzájárulásra előirányzatot biztosít.
- (2) 2008.évben Tapolca Városban a közköltségen történő temetés összege legfeljebb 150.000 Ft.

## **VI. fejezet**

### ***Felhalmozási, felújítási, karbantartási előirányzattal való gazdálkodás***

#### **13. §**

- (1) A beruházásra jóváhagyott előirányzattal a Polgármesteri Hivatal gazdálkodik.
- (2) Az intézményi nyári karbantartásának bonyolításában a Polgármesteri Hivatal közreműködik.
- (3) A Képviselő-testület feljogosítja a költségvetési szervezeteket, hogy a 2008. évi költségvetési előirányzaton felül többletbevételük terhére eszközbeszerzéseket végezzenek.
- (4) Az önkormányzati ingatlanok felújítási-beruházási előirányzatával a Polgármesteri Hivatal gazdálkodik.
- (5) A beruházások, felújítások, karbantartások előirányzat felhasználásánál figyelembe kell venni a közbeszerzési törvény eljárási szabályait és a költségvetési törvényben évente meghatározott érték-paramétereit.
- (6) A felhalmozási, karbantartási feladatok teljesítésénél kötelező a jótállási, szavatossági igények érvényesítése.



## VII. fejezet

### *A társadalmi, önszerveződő közösségek önkormányzati támogatása*

#### 14. §

(1) A Képviselő-testület a tapolcai székhelyű társadalmi önszerveződő közösségek részére (egyesületek, baráti körök, valamint a diákok sport és kulturális szervezetei, egyházak karitatív tevékenysége, stb.) részére a 4. számú melléklet kiadási előirányzatának mértékéig a közművelődési koncepcióban kialakított irányelvek szerint nyújt pénzügyi támogatást.

(2) A 2008. évi költségvetésben tervezett támogatási keretek (sport és közművelődés) felosztása a szakmai bizottságok hatáskörébe tartozik. A közművelődési támogatások folyósítása az elszámolások alapján utólagos finanszírozással történik.

(3) A támogatások folyósításának további feltétele az előző költségvetési évben folyósított támogatásokról történő tételes elszámolás, valamint a támogatott nyilatkozata arról, hogy nincs 30 napon túli tartozása az adó-, járulék-, illeték-, és vámkötelezettsége tekintetében.

(4) Az önkormányzat a 200 ezer forint alatti támogatások esetében a közzétételtől eltekint.

## VIII. fejezet

### *Az önkormányzat gazdálkodásával kapcsolatos egyéb előírások*

#### 15. §

(1) Az önkormányzatot megillető pénzkövetelésre fizetési halasztást, részletfizetést a Polgármester engedélyezhet, ez azonban nem veszélyeztetheti az önkormányzat gazdálkodását.

(2) A pénzkövetelés behajtásánál legalább a Ptk. szerinti késedelmi kamatot érvényesíteni kell, ha jogszabály vagy szerződés ettől eltérően nem rendelkezik.

(3) Az önkormányzati intézmények jelen rendeletben jóváhagyott költségvetési támogatását a hivatal az önkormányzati kincstári finanszírozási rendszer keretében folyósítja.

Az önkormányzat önállóan gazdálkodó költségvetési szervei, valamint az ÁFA szempontból adóköteles tevékenységet végző részben önálló intézményeknek és a helyi kisebbségi önkormányzatok pénzeszközeit a helyi önkormányzat költségvetési elszámolási számláján, valamint az ahhoz kapcsolódó alszámlán kötelesek kezelni.

#### 16. §

Az önkormányzati biztos kijelölésére és kirendelésére az e tárgyban elfogadott önkormányzati rendelet előírásait kell alkalmazni.

**17. §**

(1) A Képviselő-testület a 12. számú mellékletben felsorolt ingatlanjait, üzletrészeit, telkeit értékesítésre kijelöli.

Megbízta a Polgármestert, hogy az értékesítés előkészítéséről gondoskodjon, a pályázati kiírást megtegye.

(2) Az ingatlanokra vonatkozó vételi ajánlatokat a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság véleményezése után lehet a Képviselő-testület elé terjeszteni.

(3) A részvények, üzletrészek értékesítésére vonatkozó javaslatot a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság véleményezése után lehet a Képviselő-testület elé terjeszteni.

**18. §**

(1) Az önkormányzati költségvetés rendeletébe a Helyi Kisebbségi Önkormányzatok költségvetése - azok határozatai alapján - elkülönítetten kerültek beépítésre.

A Kisebbségi Önkormányzatok költségvetésének törvényességéért és annak végrehajtásáért Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete felelősséggel nem tartozik.

**19. §**

(1) A költségvetési szervek a költségvetési rendelet hatálybalépését követő 10 napon belül kötelesek éves költségvetésüket a Polgármesternek bemutatni.

**20. §**

(1) A többször módosított Ötv. 90. § (1) bekezdése szerint az önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a Képviselő-testület felelős.

(2) A költségvetési rendelet végrehajtásáért, a gazdálkodás szabályszerűségéért a Polgármester a felelős.

(3) A költségvetési szervezetek vezetői felelősek a saját intézményük költségvetésének végrehajtásáért.

(4) Az önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve a Polgármesteri Hivatal.

(5) Az önkormányzati költségvetési szervezetek és a Polgármesteri Hivatal gazdálkodásának szabályosságát a Jegyző éves költségvetési ellenőrzési terv alapján ellenőrzi.

**21. §**

A Polgármester a helyi önkormányzat gazdálkodásának első félévi helyzetéről 2008. szeptember 15-ig, a három negyedéves helyzetről – a 2009. évi költségvetési koncepció tárgyalásával egyidejűleg – 2008. november 30-ig köteles beszámolni a Képviselő-testületnek. Az éves gazdálkodásról a Polgármester a Jegyző által elkészített zárszámadási rendelet-tervezetet a Képviselő-testület elé a költségvetési évet követő négy hónapon belül terjeszti be.

### *Elemi beszámoló és pénzmaradvány felülvizsgálata*

#### **22. §**

(1) Tapolca Város Önkormányzata a fenntartásában működő költségvetési szervek elemi beszámolójának számszaki részét február 28-ig, szöveges részét április 30-ig az alábbi szempontok szerint felülvizsgálja:

- a/ a költségvetési előiránnyal összefüggően jóváhagyott feladatok teljesítése
- b/ a pénzügyi teljesítés és a feladat összhangja
- c/ eredeti, módosított előirányzatok költségvetési rendelettel történő egyezősége
- d/ módosított előirányzat és teljesítés közti eltérés
- e/ a számszaki beszámoló űrlapjainak belső és külső összefüggése
- f/ a kötött felhasználással biztosított előirányzatok felhasználása
- g/ létszám előirányzat és teljesítés összevetése

(2) A beszámoló felülvizsgálata nem terjed ki a költségvetési szerv nyilvántartásaiban szereplő adatok valódiságára. A jóváhagyás nem jelenti egyben azok valódiságának elfogadását is.

(3) Pénzmaradvány megállapításának, elszámolásának és felhasználásának szabályai:  
A pénzmaradványból, illetve előirányzat-maradványból a költségvetési szervet nem illeti meg:

- a/ a végleges feladatmaradás miatti előirányzat maradvány;
- b/ meghatározott célra rendelkezésre bocsátott előirányzatok, ha áthúzódó pénzügyi teljesítési kötelezettségük nincs;
- c/ az az összeg, amelyet a tárgyévben, év közben engedélyezett feladattal összefüggésben a jóváhagyott előirányzatból részben vagy egészben nem használtak fel.
- d/ a munkaadókat terhelő járulékok előirányzatának költségvetési támogatással fedezett, illetve arányos részének maradványából azon összeg, amely nem kapcsolódik a személyi juttatások előirányzatának járulékköteles maradványához, kivéve, ha ezen maradványrészt terhelő járulékfizetési elmaradása van;
- e/ a gazdálkodási szabályok megsértéséből származó maradvány;
- f/ a támogatás érték- bevételi többlet.

(4) Kötelezettségvállalással terhelt előirányzat-maradványnak kell tekinteni:

- a/ a tárgyévben szerződés alapján befolyt bevételt, ha az bizonyítottan a teljesítendő kiadásokra kerül felhasználásra a következő évben;
- b/ a kötelezettségvállalással terhelt azon maradvány, melyre a kötelezettségvállalás a tárgyévi előirányzat terhére történt, de a teljesítés a tárgyévben nem valósult meg.

(5) A kötelezettségvállalás dokumentumának kell tekinteni a kinevezési okiratot, aláírt szerződést, a megállapodást, a visszaigazolt megrendelést.

(6) A költségvetési szerveknél a pénzmaradvány személyi juttatásokból származó része – a személyi juttatásokba tartozó tételeken túlmenően – a kiemelt előirányzatokba tartozó tételek előirányzatára is fordítható. A pénzmaradvány további része személyi juttatásokra nem használható. A pénzmaradvány terhére nem vállalható olyan tartós kötelezettség, mely költségvetési támogatási többlettel jár.

(7) Tapolca Város Önkormányzata a költségvetési szervet a beszámolóról és a jóváhagyott pénzmaradványról a zárszámadási rendelet megküldésével értesíti.

## **IX. fejezet**

### ***Általános és záró rendelkezések***

#### **23. §**

- (1) Ezen költségvetési rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.  
A rendelet kihirdetéséről az Önkormányzat Jegyzője - a rendelet elfogadása után - a helyben szokásos módon gondoskodik.
- (2) Tapolca Város Önkormányzata az Európai Bizottság 2005/842/EK számú, az általános gazdasági érdekű szolgáltatások működtetésével megbízott vállalkozásoknak közszolgáltatásért járó ellentételezés formájában megítélt állami támogatásokra történő alkalmazásáról szóló határozata alapján (HL L 312/67 2005.11.29.) a Tapolca Városi Kereskedelmi és Szolgáltató Kft-nek 58.737.000,- Ft, valamint a Tapolca Média Közalapítványnak 15.000.000,- Ft támogatást nyújt.
- (3) A költségvetési rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályukat veszítik: az Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről szóló 2/2007. (II. 14.) Kt. rendelete és azt módosító 6/2007. (IV. 16.) Kt., 26/2007. (VII. 02.) Kt., 28/2007. (IX. 28.) Kt., 30/2007. (X. 10.) Kt., 35/2007.(XII.21.) Kt. rendeletei, amelyek rendelkezéseit a 2007. évi pénzmaradvány elszámolásánál még alkalmazni kell.

*Jogharmonizációs záradék*

**24. §**

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

**Tapolca , 2008. február 15.**

Ács János sk.  
polgármester

Dr. Imre László sk.  
jegyző

**Egységes szerkezetbe foglalva: Tapolca, 2009. február 18.**

**Dr. Imre László sk.  
jegyző**

**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT**  
**2008. ÉVI ÖSSZEVONT MÉRLEGE**

1.sz.melléklet<sup>1</sup>  
ezer Ft

Cím	Megnevezés	Rendes bevétel	Rendkívüli bevétel	2008. évi bevétel
<b>1</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>2 802 021</b>	<b>123 191</b>	<b>2 925 212</b>
	int. működési bevétel	372 120		372 120
	önkormányzat sajátos bevétele	1 220 594		1 220 594
	önkormányzat költségvetési támogatása	1 002 672		1 002 672
	OEP támogatás	76 877		76 877
	támogatás értékű működési bevétel	127 112		127 112
	működési célú átvett pe.államháztart.kívül	2 646		2 646
	működési hitel			0
	működési pénzmaradvány		123 191	123 191
<b>2</b>	<b>Felhalmozási célú bevétel</b>		<b>1 817 215</b>	<b>1 817 215</b>
	tárgyi eszköz imm. értékesítés		376 020	376 020
	kötvénykibocsátásból szárm.árf.nyer.		56 775	56 775
	céltámogatás		133 348	133 348
	állami támogatás felhalmozási célra		11 605	11 605
	támogatás értékű felhalmozási bevétel		84 327	84 327
	felhalmozási célú átvett pe.államháztart.kívül		40 963	40 963
	felhalmozási célú hitel		13 308	13 308
	felhalmozási pénzmaradvány		1 081 869	1 081 869
	koncessziós bevétel felhalmozási célra		19 000	19 000
	<b>Bevételek összege:</b>	<b>2 802 021</b>	<b>1 940 406</b>	<b>4 742 427</b>
	Függő bevétel			
	Korrigált nyitó pénzkészlet			
	<b>Bevételek főösszege:</b>	<b>2 802 021</b>	<b>1 940 406</b>	<b>4 742 427</b>
Cím	Megnevezés	Rendes kiadás	Rendkívüli kiadás	2008. évi kiadás
<b>1</b>	<b>Működési kiadások</b>	<b>2 802 021</b>	<b>123 191</b>	<b>2 925 212</b>
	személyi juttatások	1 062 197	15 341	1 077 538
	társadalom biztosítási járulék	294 958	2 524	297 482
	munkaadói járulék	29 558	256	29 814
	eü. hozzájárulás	9 418		9 418
	dologi kiadások	1 219 516		1 219 516
	előző évi pénzmaradvány visszafizetés		8 038	8 038
	ellátottak pénzbeni juttatása	8 011		8 011
	működési célú pénz átadás államháztart.kívül	149 425		149 425
	működési célú céltartalék	28 938	97 032	125 970
	likvid-hitel kiadásai			0
<b>2</b>	<b>Felhalmozási célú kiadások</b>		<b>1 817 215</b>	<b>1 817 215</b>
	felhalmozási kiadás		408 349	408 349
	felújítási kiadás		95 589	95 589
	részesezés, tagi kölcsön		15 500	15 500
	támogatás értékű felhalmozási kiadás		41 026	41 026
	hitelek kiadásai		61 944	61 944
	felhalmozási tartalék		1 194 807	1 194 807
	<b>Kiadások összege:</b>	<b>2 802 021</b>	<b>1 940 406</b>	<b>4 742 427</b>
	Függő kiadás			
	Pénzkészlet			
	<b>Kiadások főösszege:</b>	<b>2 802 021</b>	<b>1 940 406</b>	<b>4 742 427</b>

<sup>1</sup> Az 1.sz.melléklet módosítva az 1/2009.(II.16.) Kt.rendelet alapján.

# TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

## 2008.évi költségvetés bevételei és kiadásai

1/a.sz.melléklet<sup>2</sup>  
ezer Ft

### BEVÉTELEK

Cím	Megnevezés	2008. évi eredeti előirányzat	Rendelettel jövőhagyott előirányzat	Központi előirányzat mód.	Saját hatáskörű előirányzat mód.	Képv.test.-i hat. előirányzat mód.	Előirányzat összesen
<b>1.</b>	<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>314 456</b>	<b>371 439</b>		<b>681</b>		<b>372 120</b>
2.	Helyi adók : - iparüzési adó	350 000	470 000				470 000
	- magánszemélyek komm.adója	65 000	65 000				65 000
	- idegenforgalmi adó	18 000	18 000				18 000
	- építményadó	120 000	125 000				125 000
	- adópótlékok		5 000				5 000
	<i>Átengedett központi adók</i>						0
	- személyi jövedelemadó	413 112	367 383	-789			366 594
	- gépjárműadó	100 000	135 000				135 000
	- termőföld bérbead.szárm.bev.						0
	<i>Egyéb sajátos bevétel</i>	33 000	36 000				36 000
	<b>Önkormányzat sajátos műk.bevét. össz.</b>	<b>1 099 112</b>	<b>1 221 383</b>	<b>-789</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 220 594</b>
3.	Épületek, építmények,eszközök értékesítése	243 900	200 900				200 900
	Önkormányzati lakás értékesítése	12 920	12 920				12 920
	Telekeladás	119 200	119 200				119 200
	Kötvény kibocsátásból szárm.árf.nyereség		56 775				56 775
	Koncesszióból származó bevétel		19 000				19 000
	Részvények értékesítése		43 000				43 000
	Pénzmaradvány felhalmozási célra	1 020 755	1 081 869				1 081 869
	<b>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</b>	<b>1 396 775</b>	<b>1 533 664</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 533 664</b>
4.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	819 452	1 017 786	-3 509	0	0	1 014 277
	- normatív támogatások	729 222	786 531	-3 721			782 810
	- központosított előirányzatok	1 110	145 072	248			145 320
	- normatív kötött felhasználású támogatások	89 120	86 183	-36			86 147
5.	Céltámogatás	62 380	133 348				133 348
6.	TEKI,CÉDE,Vis maior						
7.	OEP támogatás	78 777	76 877				76 877
8.	Támogatásértékű működési bevétel	52 827	127 112				127 112
	Működési célú pe. átvét államháztartáson kívül		2 646				2 646
9.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel	68 949	84 327				84 327
	Felhalmozási célú pe.átvét.államháztartáson kívü	30 801	40 963				40 963
	Pénzmaradvány	38 631	123 191				123 191
	<b>Egyéb bevételek összesen</b>	<b>1 151 817</b>	<b>1 606 250</b>	<b>-3 509</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 602 741</b>
	<b>Összes bevétel</b>	<b>3 962 160</b>	<b>4 732 736</b>	<b>-4 298</b>	<b>681</b>	<b>0</b>	<b>4 729 119</b>
10.	Hitel felvétele - fejlesztési	12 975	13 308				13 308
	- működési	87 000	0				0
	- kötvénykibocsátás						
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>4 062 135</b>	<b>4 746 044</b>	<b>-4 298</b>	<b>681</b>	<b>0</b>	<b>4 742 427</b>
	<b>Függő bevételek</b>						
	<b>Korrigált nyitó pénzkészlet</b>						
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>4 062 135</b>	<b>4 746 044</b>	<b>-4 298</b>	<b>681</b>	<b>0</b>	<b>4 742 427</b>

### KIADÁSOK

1-2.	Intézményi kiadások 3.sz.mell.	1 002 601	1 246 395	0	681	0	1 247 076
	működési kiadása	1 002 601	1 225 072				1 225 072
	felhalmozási kiadása		21 323		681		22 004
	felújítás						0
3-18.	Cím kiadásai összesen	1 338 917	1 426 583	-17			1 426 566
	ebből: műk.célú pe.átadás		1 821				1 821
19.	Cím hitel törleszt.és kamatok	61 944	61 944				61 944
20.	Cím támogatások	118 737	147 604				147 604
21.	Cím felújítási kiadások	62 494	95 589				95 589
22.	Cím fejlesztési kiadások	271 920	386 345				386 345
	Részesedés, tagi kölcsön		15 500				15 500
23.	Cím felhalm.célú pe.átadás	23 522	40 778	248			41 026
24.	Cím tartalékok	1 182 000	1 325 306	-4 529			1 320 777
3-24.	Cím Polgármesteri Hivatal kiadásai összesen	3 059 534	3 499 649	-4 298	0	0	3 495 351
1-24.	<b>CÍM KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>4 062 135</b>	<b>4 746 044</b>	<b>-4 298</b>	<b>681</b>	<b>0</b>	<b>4 742 427</b>
	Függő kiadások						
	Záró pénzkészlet						
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>4 062 135</b>	<b>4 746 044</b>	<b>-4 298</b>	<b>681</b>	<b>0</b>	<b>4 742 427</b>

<sup>2</sup> Az 1/a.sz.melléklet módosítva az 1/2009.(II.16.) Kt.rendelet alapján.

**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
2008. évi bevételi előirányzata

2.sz.melléklet<sup>3</sup>

ezer Ft

Cím	Megnevezés	2008. évi eredeti előirányzat	Rendelettel jóváhagyott előirányzat	Központi előirányzat mód.	Saját hatáskörű előirányzat mód.	Képv.test.-i hat. Előirányzat mód.	Előirányzat összesen
<b>1</b>	<b>Intézményi saját bevételek</b>						
	Széchenyi István Szakképző Iskola		4 007		681		4 688
	<b>Önálló intézmény összesen</b>	<b>0</b>	<b>4 007</b>	<b>0</b>	<b>681</b>	<b>0</b>	<b>4 688</b>
	Kertvárosi Óvoda	200	249				249
	Szivárvány Óvoda	140	84				84
	Barackvirág Óvoda		10				10
	Tapolcai Óvoda		172				172
	Bárdos Lajos Általános Iskola	1 014	278				278
	Batsányi J.Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Ált.Isk.és Sport Iskola	1 692	1 156				1 156
	Kazinczy Ferenc Általános Iskola	830	579				579
	Tapolcai Általános Iskola		1 888				1 888
	Szociális és Eü. Alapellátási Intézet	5 625	9 891				9 891
	Wass Albert Könyvtár és Múzeum	2 535	2 535				2 535
	<b>Részben önálló intézmények összesen</b>	<b>12 036</b>	<b>16 842</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16 842</b>
	<b>Polgármesteri Hivatal folyó bevételei</b>						
	Parkolók megváltása	4 000	250				250
	Parkolási díjbevételek	12 000	12 000				12 000
	Tourinform Iroda bevétele		1 524				1 524
	Temető bevétele	6 000	3 500				3 500
	Családi rendezvény	600	600				600
	Bérleti díj eseti, tartós	1 000	8 500				8 500
	Kamatbevételek	53 000	78 000				78 000
	Egyéb helyiségek bérbeadása (üzletek)	54 000	54 000				54 000
	Eszközhasználati díj	19 000	0				0
	Intézményi étkeztetés (ÁFA nélkül)	75 820	75 820				75 820
	Intézményi étkezés ÁFA-ja	0	0				0
	ÁFA bevételek		18 200				18 200
	Közterület használat		5 500				5 500
	Földbérlet		4 500				4 500
	Szemétszállítási díj bevétele	57 000	57 000				57 000
	Házkezelés továbbszámlázott bevétele	15 000	20 000				20 000
	Egyéb bevételek (alapterv.okmányiroda)	5 000	11 196				11 196
	<b>Egyéb saját bevételek összesen</b>	<b>302 420</b>	<b>350 590</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>350 590</b>
	<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>314 456</b>	<b>371 439</b>	<b>0</b>	<b>681</b>	<b>0</b>	<b>372 120</b>

<sup>3</sup> A 2.sz.melléklet módosítva az 1/2009.(II.16.) Kt.rendelet alapján.  
Hatálybalépés napja: 2009.február 16.



**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
2008. évi bevételi előirányzata

2.sz.melléklet<sup>3</sup>

ezer Ft

Cím	Megnevezés	2008. évi eredeti előirányzat	Rendelettel jávahagyott előirányzat	Központi előirányzat mód.	Saját hatáskörű előirányzat mód.	Képv.test.-i hat. Előirányzat mód.	Előirányzat összesen
<b>2</b>	<b>Önkormányzatok sajátos műk.bevét.</b>						
	<i>Helyi adók:</i>						
	iparüzési adó	350 000	470 000				470 000
	kommunális adó	65 000	65 000				65 000
	idegenforgalmi adó	18 000	18 000				18 000
	építményadó	120 000	125 000				125 000
	adópotlékok		5 000				5 000
	<i>Átengedett központi adó: SZJA</i>	413 112	367 383	-789			366 594
	gépjárműadó	100 000	135 000				135 000
	termőföld bérebeadásából származó bevétel						0
	Közműcsatlakozási díj						0
	Környezetvédelmi bírság	1 000	1 000				1 000
	Építésügyi bírság,	2 000	2 000				2 000
	Házkezelés továbbszámlázott bevétel						0
	Lakbér bevétel	27 000	30 000				30 000
	Egyéb bevétel	3 000	3 000				3 000
	<b>Önkormányzat sajátos műk. bevételei össz.</b>	<b>1 099 112</b>	<b>1 221 383</b>	<b>-789</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 220 594</b>
<b>3</b>	<b>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</b>						
	Épületek, építmények értékesítése	243 900	243 900				243 900
	Önkormányzati lakás ért.	12 920	12 920				12 920
	Telekeladás	119 200	76 200				76 200
	Kötvény kibocsátásból származó árfolyam nyereség		56 775				56 775
	Koncesszióból származó bevétel		19 000				19 000
	Osztalék és hozam bevétel, részvény		43 000				43 000
	Pénzmaradvány felhalmozási célra	1 020 755	1 081 869				1 081 869
<b>3</b>	<b>Felhalm.és tőkejellegű bevételek össz.</b>	<b>1 396 775</b>	<b>1 533 664</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 533 664</b>
<b>4</b>	<b>Önkormányzatok költségvetési támogatása</b>	<b>819 452</b>	<b>1 017 786</b>	<b>-3 509</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 014 277</b>
	- Normatív támogatások	729 222	786 531	-3 721			782 810
	- Központosított előirányzatok	1 110	145 072	248			145 320
	- Normatív kötött felhasználású támogatások	89 120	86 183	-36			86 147
<b>5</b>	<b>Céltámogatás</b>	<b>62 380</b>	<b>133 348</b>				<b>133 348</b>
<b>6</b>	<b>- CEDE,Vis maior</b>						
<b>7</b>	<b>OEP támogat.</b>						
	Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet	78 777	76 877				76 877
	<b>OEP TÁMOGATÁS ÖSSZESEN:</b>	<b>78 777</b>	<b>76 877</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>76 877</b>

<sup>3</sup> A 2.sz.melléklet módosítva az 1/2009.(II.16.) Kt.rendelet alapján.  
Hatálybalépés napja: 2009.február 16.

**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
2008. évi bevételi előirányzata

2.sz.melléklet<sup>3</sup>

ezer Ft

Cím	Megnevezés	2008. évi eredeti előirányzat	Rendelettel jávahagyott előirányzat	Központi előirányzat mód.	Saját hatáskörű előirányzat mód.	Képv.test.-i hat. Előirányzat mód.	Előirányzat összesen
	<b>Előző évi megtérülés</b>						
<b>8</b>	<b>Támogatásértékű működési bevétel</b>						
	Oktatási és Kult.Min.érettségi vizsg.lebony.		215				215
	Gazdasági Min.Autómentes Nap		1 000				1 000
	Veszprém Megyei Önkormányzat érettségi vizsga támogat.		991				991
	Igazságügyi Minisztérium program jogsért.megelőz.		1 100				1 100
	Környezetvédelmi Minisztérium - faültetés		84				84
	Többcélú Kistérségi Társulás hozzájárulása megállapodás alapján	6 761	28 628				28 628
	ÖTM- pályázat "Barangolás a Tapolcai-medencében" c.kiadvány		700				700
	Veszprém Megyei Önkormányzat - Széchenyi István Szakk.Isk.támogatása		44 907				44 907
	Veszprém Megyei Önkormányzat - Tourinform Iroda működéséhez hozzájárulás		600				600
	Veszprém Megyei Idegenforgalmi Alapítvány		100				100
	Veszprém Megyei Önkormányzat "Tapolcai Napok 2008."		150				150
	Közhasznú foglalkoztatás		1 672				1 672
	"Huszártábor, veterán motoros találkozó" pályázat		150				150
	Szakértői díj (szociális ügyekkel kapcsolatos)		700				700
	Szociális kiadások támogatása (tartásdíj, mozgáskorlátozottak tám.)		2 057				2 057
	Tapolcai Nyár 2007. pályázat		1 298				1 298
	2008.évi népszavazás		3 321				3 321
	2008.évi Vm-i Cigány Kisebbségi Önkormányzat támogat		12				12
	Pedagógiai Intézet (normatíva elszámolás)		18				18
	Veszprém Megyei Önkormányzat 03/375/2007.évi támogatás		70				70
	Jövedelem különbség elszámolása		14 570				14 570
	Széchenyi István Szakképző Iskola normatív támogatása		0				0
	Polgári Védelem - vidéki önkormányzatoktól kapott támogatás		90				90
	Cigány Kisebbségi Önkormányzat támogatása		3 300				3 300
	Német Kisebbségi Önkormányzat - pályázati támogatása		239				239
	Pályázat - létszámcsökkentésre, ill. -2008.évi bérpolitikai int.	30 421	0				0
	<b>Támogatásértékű működési bevétel összesen</b>	<b>37 182</b>	<b>105 972</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>105 972</b>
	<b>Intézményi támogatásértékű bevétel</b>						
	Önálló intézmény bevétele		723				723
	Részben önálló intézmények	15 645	20 417				20 417
	<b>Intézményi támogatásértékű bevétel</b>	<b>15 645</b>	<b>21 140</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21 140</b>
	<b>TÁMOGATÁSÉRTEKŰ MŰKÖDÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN</b>	<b>52 827</b>	<b>127 112</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>127 112</b>

<sup>3</sup> A 2.sz.melléklet módosítva az 1/2009.(II.16.) Kt.rendelet alapján.  
Hatálybalépés napja: 2009.február 16.

**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
2008. évi bevételi előirányzata

2.sz.melléklet<sup>3</sup>

ezer Ft

Cím	Megnevezés	2008. évi eredeti előirányzat	Rendelettel jávahagyott előirányzat	Központi előirányzat mód.	Saját hatáskörű előirányzat mód.	Képv.test.-i hat. Előirányzat mód.	Előirányzat összesen
	<b>Működési célú pe. átvétel államháztartáson kívülről</b>						
	Pályázat - Reneszánsz irodalom és gasztronómiai művészet bemutatása		190				190
	Tp.Város Épített és Természeti Környezetéért Alapít.-marketing tev.h.jár.		0				0
	TESZ pályázat "Gyermekek egészségéért"		50				50
	Önálló intézmény bevétele		732				732
	Részben önálló intézmények		1 674				1 674
	<b>Működési célú pe. átvétel államháztartáson kívülről összesen</b>	<b>0</b>	<b>2 646</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 646</b>
<b>9</b>	<b>Támogatásértékű felhalmozási bevétel</b>						
	Egyéb forrásból szennyvízcsatorna felhalm.ért.bevét.	68 949	0				0
	Polgármesteri Hivatal akadálymentesítési pályázat		10 000				10 000
	Tapolca-Diszel kerékpárút II.ütem -K-dunántúli Régió pályázat		39 828				39 828
	Allianz Biztosító - Tapolca-Diszel kerékpárút		1 000				1 000
	Veszprém Megyei Önkormányzat - beruházáshoz támogat. -		10 000				10 000
	Panelprogram támogatása Tp.Nagyköz u. 5/B.		5 610				5 610
	Önálló intézmény bevétele (Széchenyi István Szakképző Iskola)		17 889				17 889
	<b>TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ FELHALMOZÁSI BEVÉTEL ÖSSZESEN</b>	<b>68 949</b>	<b>84 327</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>84 327</b>
	<b>Felhalmozási célú pe.átvétel államháztartáson kívülről</b>						
	Tapolca-Diszel csatornázásához lakossági hozzájár.	30 801	37 708				37 708
	Magyar Művelődési Intézet Tamási Áron Műv.Kp.-infrastrukt.fejl.-		1 800				1 800
	Önálló intézmény bevétele (Széchenyi István Szakképző Iskola)		1 455				1 455
	<b>Felhalmozási célú pe. átvétel államháztartáson kívülről összesen</b>	<b>30 801</b>	<b>40 963</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40 963</b>
<b>10</b>	<b>Hitel - működési</b>	<b>87 000</b>	<b>0</b>				<b>0</b>
	- fejlesztési	12 975	13 308				13 308
	- kötvénykibocsátás						0
	<b>Pénzmaradvány</b>	<b>38 631</b>	<b>123 191</b>				<b>123 191</b>
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>4 062 135</b>	<b>4 746 044</b>	<b>-4 298</b>	<b>681</b>	<b>0</b>	<b>4 742 427</b>

<sup>3</sup> A 2.sz.melléklet módosítva az 1/2009.(II.16.) Kt.rendelet alapján.  
Hatálybalépés napja: 2009.február 16.

**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**2008. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA**

3.sz.melléklet<sup>4</sup>

ezer Ft.

Cím	Alcím	Megnevezés	2008.évi létszám					2008.évi eredeti előirányzat	Rendelettel jóváhagyott előirányzat	Központi előirányzat mód.	Saját hatáskörű előirányzat mód.	Képv.test.-i hat. előirányzat mód.	Előirányzat összesen
			jan.1-től	júl.2-től	szept.1-től	nov.1-től	dec.1-től						
<b>1. Cím</b>		<b>SZÉCHENYI ISTVÁN SZAKKÉPZŐ ISK.</b>	55	55	55	55							
		Személyi juttatás						80 030		-5 078		74 952	
		TB. járulék						22 049		-2 537		19 512	
		Munkadói járulék						2 276		-300		1 976	
		Eü. Hozzájárulás						655		-70		585	
		Ellátottak pénzbeni juttatása						2 235				2 235	
		Dologi kiadás						10 742		7 985		18 727	
		Támogatás						0				0	
		Felhalmozási kiadás						19 344		681		20 025	
		Felújítás										0	
<b>1 Cím összesen:</b>			<b>55 fő</b>	<b>55 fő</b>	<b>55 fő</b>	<b>55 fő</b>		<b>0</b>	<b>137 331</b>	<b>0</b>	<b>681</b>	<b>0</b>	<b>138 012</b>
		<b>ÖNÁLLÓAN GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNY</b>	55	55	55	55							
		Személyi juttatás						0	80 030	0	-5 078	0	74 952
		TB. járulék						0	22 049	0	-2 537	0	19 512
		Munkadói járulék						0	2 276	0	-300	0	1 976
		Eü. Hozzájárulás						0	655	0	-70	0	585
		Ellátottak pénzbeni juttatása						0	2 235	0	0	0	2 235
		Dologi kiadás						0	10 742	0	7 985	0	18 727
		Támogatás						0	0	0	0	0	0
		Felhalmozási kiadás						0	19 344	0	681	0	20 025
		Felújítás						0	0	0	0	0	0
<b>1 Cím összesen:</b>			<b>55 fő</b>	<b>55 fő</b>	<b>55 fő</b>	<b>55 fő</b>		<b>0</b>	<b>137 331</b>	<b>0</b>	<b>681</b>	<b>0</b>	<b>138 012</b>
<b>2. Cím</b>		<b>RÉSZBEN ÖNÁLLÓAN GAZD.INTÉZMÉNYEK</b>											
<b>1</b>		<b>KERTVÁROSI ÓVODA</b>	23	0	0	0	0						
		Személyi juttatás						54 099	26 444			26 444	
		TB. járulék						14 443	7 034			7 034	
		Munkadói járulék						1 493	726			726	
		Eü. Hozzájárulás						538	271			271	
		Ellátottak pénzbeni juttatása							0			0	
		Dologi kiadás						7 252	3 812			3 812	
		Előző évi pénzmaradvány visszafizetése							795			795	
		Felhalmozási kiadás							0			0	
<b>1 Alcím összesen:</b>			<b>23 fő</b>	<b>0 fő</b>	<b>0 fő</b>	<b>0 fő</b>	<b>0 fő</b>	<b>77 825</b>	<b>39 082</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>39 082</b>

<sup>4</sup> A 3.sz.melléklet módosítva az 1/2009.(II.16.)Kt.rendelet alapján.  
Hatálybalépés napja: 2009.február 16.

**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**2008. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA**

3.sz.melléklet<sup>4</sup>

ezer Ft.

Cím	Alcím	Megnevezés	2008.évi létszám					2008.évi eredeti előirányzat	Rendelettel jóváhagyott előirányzat	Központi előirányzat mód.	Saját hatáskörű előirányzat mód.	Képv.test.-i hat. előirányzat mód.	Előirányzat összesen
			jan.1-től	júl.2-től	szept.1-től	nov.1-től	dec.1-től						
<b>2</b>	<b>SZIVÁRVÁNY ÓVODA</b>		26	0	0	0	0						
		Személyi juttatás						58 760	28 776				28 776
		TB. járulék						15 596	7 848				7 848
		Munkadói járulék						1 616	812				812
		Eü. Hozzájárulás						608	305				305
		Ellátottak pénzbeni juttatása							0				0
		Dologi kiadás						9 392	4 237				4 237
		Előző évi pénzmaradvány visszafizetése							112				112
		Felhalmozási kiadás							134				134
	<b>2 Alcím összesen:</b>		<b>26 fő</b>	<b>0 fő</b>	<b>0 fő</b>	<b>0 fő</b>	<b>0 fő</b>	<b>85 972</b>	<b>42 224</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>42 224</b>
<b>3</b>	<b>BARACKVIRÁG ÓVODA</b>		23	0	0	0	0						
		Személyi juttatás						52 101	26 453				26 453
		TB. járulék						13 817	7 068				7 068
		Munkadói járulék						1 428	727				727
		Eü. Hozzájárulás						538	272				272
		Ellátottak pénzbeni juttatása							0				0
		Dologi kiadás						7 460	3 731				3 731
		Előző évi pénzmaradvány visszafizetése							346				346
		Felhalmozási kiadás							0				0
	<b>3 Alcím összesen:</b>		<b>23 fő</b>	<b>0 fő</b>	<b>0 fő</b>	<b>0 fő</b>	<b>0 fő</b>	<b>75 344</b>	<b>38 597</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>38 597</b>
	<b>Óvodák összesen:</b>		<b>72,0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>239 141</b>	<b>119 903</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>119 903</b>
<b>4</b>	<b>TAPOLCAI ÓVODA</b>			<b>70</b>	<b>70</b>	<b>70</b>	<b>70</b>						
		Személyi juttatás							94 933				94 933
		TB. járulék							24 949				24 949
		Munkadói járulék							2 605				2 605
		Eü. Hozzájárulás							846				846
		Ellátottak pénzbeni juttatása							0				0
		Dologi kiadás							14 473				14 473
		Előző évi pénzmaradvány visszafizetése							0				0
		Felhalmozási kiadás							150				150
	<b>4 Alcím TAPOLCAI ÓVODA összesen:</b>		<b>70 fő</b>	<b>70 fő</b>	<b>70 fő</b>	<b>70 fő</b>	<b>70 fő</b>	<b>0</b>	<b>137 956</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>137 956</b>

<sup>4</sup> A 3.sz.melléklet módosítva az 1/2009.(II.16.)Kt.rendelet alapján.  
Hatálybalépés napja: 2009.február 16.

**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**2008. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA**

3.sz.melléklet<sup>4</sup>

ezer Ft.

Cím	Alcím	Megnevezés	2008.évi létszám					2008.évi eredeti előirányzat	Rendelettel jóváhagyott előirányzat	Központi előirányzat mód.	Saját hatáskörű előirányzat mód.	Képv.test.-i hat. előirányzat mód.	Előirányzat összesen
			jan.1-től	júl.2-től	szept.1-től	nov.1-től	dec.1-től						
<b>5</b>	<b>BÁRDOS LAJOS ÁLT. ISK.</b>		39	0	0	0	0						
		Személyi juttatás						100 330	53 196				53 196
		TB. járulék						27 643	14 410				14 410
		Munkadói járulék						2 858	1 466				1 466
		Eü. Hozzájárulás						959	459				459
		Ellátottak pénzbeni juttatása						2 037	101				101
		Dologi kiadás						16 454	8 611				8 611
		Előző évi pénzmaradvány visszafizetése							285				285
		Felhalmozási kiadás							0				0
	<b>5 Alcim összesen:</b>		<b>39 fő</b>	<b>0 fő</b>	<b>0 fő</b>	<b>0 fő</b>	<b>0 fő</b>	<b>150 281</b>	<b>78 528</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>78 528</b>
<b>6</b>	<b>BATSÁNYI JÁNOS MAGYAR-ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLT.ISK.ÉS SPORT ISKOLA</b>		35	0	0	0	0						
		Felhalm.célra átadott pénzeszköz											
		Személyi juttatás						85 808	59 627				59 627
		TB. járulék						23 679	16 463				16 463
		Munkadói járulék						2 447	1 702				1 702
		Eü. Hozzájárulás						819	421				421
		Ellátottak pénzbeni juttatása						1 482	0				0
		Dologi kiadás						16 965	10 633				10 633
		Előző évi pénzmaradvány visszafizetése							3 109				3 109
		Felhalmozási kiadás							223				223
	<b>6 Alcim összesen:</b>		<b>35 fő</b>	<b>0 fő</b>	<b>0 fő</b>	<b>0 fő</b>	<b>0 fő</b>	<b>131 200</b>	<b>92 178</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>92 178</b>
<b>7</b>	<b>KAZINCZY FERENC ÁLT. ISK.</b>		49	0	0	0	0						
		Felhalm.célra átadott pénzeszköz											
		Személyi juttatás						126 128	66 421				66 421
		TB. járulék						34 753	18 290				18 290
		Munkadói járulék						3 593	1 863				1 863
		Eü. Hozzájárulás						1 170	580				580
		Ellátottak pénzbeni juttatása						2 153	26				26
		Dologi kiadás						24 665	15 328				15 328
		Előző évi pénzmaradvány visszafizetése							166				166
		Felhalmozási kiadás							0				0
	<b>7 Alcim összesen:</b>		<b>49 fő</b>	<b>0 fő</b>	<b>0 fő</b>	<b>0 fő</b>	<b>0 fő</b>	<b>192 462</b>	<b>102 674</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>102 674</b>
	<b>ÁLTALÁNOS ISK.ÖSSZ.</b>		<b>123,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>473 943</b>	<b>273 380</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>273 380</b>

<sup>4</sup> A 3.sz.melléklet módosítva az 1/2009.(II.16.)Kt.rendelet alapján.  
Hatálybalépés napja: 2009.február 16.

**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**2008. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA**

3.sz.melléklet<sup>4</sup>

ezer Ft.

Cím	Alcím	Megnevezés	2008.évi létszám					2008.évi eredeti előirányzat	Rendelettel jóváhagyott előirányzat	Központi előirányzat mód.	Saját hatáskörű előirányzat mód.	Képv.test.-i hat. előirányzat mód.	Előirányzat összesen
			jan.1-től	júl.2-től	szept.1-től	nov.1-től	dec.1-től						
<b>8</b>	<b>TAPOLCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA</b>		<b>118</b>	<b>118</b>	<b>118</b>	<b>119</b>							
		Felhalm.célra átadott pénzeszköz										0	
		Személyi juttatás						160 979				160 979	
		TB. járulék						44 092				44 092	
		Munkadói járulék						4 608				4 608	
		Eü. Hozzájárulás						1 519				1 519	
		Ellátottak pénzbeni juttatása						5 649				5 649	
		Dologi kiadás						32 935				32 935	
		Előző évi pénzmaradvány visszafizetése						0				0	
		Felhalmozási kiadás						0				0	
	<b>8 Alcím TAPOLCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA összesen:</b>		<b>118 fő</b>	<b>118 fő</b>	<b>118 fő</b>	<b>119 fő</b>	<b>0</b>	<b>249 782</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>249 782</b>	
<b>9</b>	<b>SZOCIÁLIS ÉS EÜ. ALAPELLÁTÁSI INT.</b>		<b>62</b>	<b>62</b>	<b>62</b>	<b>62</b>	<b>62</b>						
		Mük.célra átadott pénzeszk.											
		Személyi juttatás						114 481	125 193			125 193	
		TB. járulék						30 667	33 543			33 543	
		Munkadói járulék						3 129	3 414			3 414	
		Eü. Hozzájárulás						1 464	1 464			1 464	
		Ellátottak pénzbeni juttatása							0			0	
		Dologi kiadás						72 843	71 537			71 537	
		Előző évi pénzmaradvány visszafizetése							0			0	
		Felhalmozási kiadás							1 257			1 257	
	<b>9 Alcím összesen:</b>		<b>62 fő</b>	<b>62 fő</b>	<b>62 fő</b>	<b>62 fő</b>	<b>62 fő</b>	<b>222 584</b>	<b>236 408</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>236 408</b>
<b>10</b>	<b>WASS ALBERT KÖNYVTÁR ÉS MÚZEUM</b>		<b>26</b>	<b>16</b>	<b>16</b>	<b>16</b>	<b>16</b>						
		Személyi juttatás						37 589	44 940			44 940	
		TB. járulék						10 280	12 178			12 178	
		Munkadói járulék						1 061	1 256			1 256	
		Eü. Hozzájárulás						428	428			428	
		Ellátottak pénzbeni juttatása							0			0	
		Dologi kiadás						17 575	29 393			29 393	
		Előző évi pénzmaradvány visszafizetése							3 225			3 225	
		Felhalmozási kiadás							215			215	
	<b>10 Alcím összesen:</b>		<b>26 fő</b>	<b>16 fő</b>	<b>16 fő</b>	<b>16 fő</b>	<b>16 fő</b>	<b>66 933</b>	<b>91 635</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>91 635</b>

<sup>4</sup> A 3.sz.melléklet módosítva az 1/2009.(II.16.)Kt.rendelet alapján.  
Hatálybalépés napja: 2009.február 16.

**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**2008. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA**

3.sz.melléklet<sup>4</sup>

ezer Ft.

Cím	Alcím	Megnevezés	2008.évi létszám					2008.évi eredeti előirányzat	Rendelettel jövőhagyott előirányzat	Központi előirányzat mód.	Saját hatáskörű előirányzat mód.	Képv.test.-i hat. előirányzat mód.	Előirányzat összesen
			jan.1- től	júl.2- től	szept.1- től	nov.1- től	dec.1- től						
<b>EBBÓL: TAMÁSI ÁRON MŰVELŐDÉSI KÖZPONT</b>			9	0	0	0	0						
		<i>Személyi juttatás</i>						2 647	3 037				3 037
		<i>TB. járulék</i>						752	776				776
		<i>Munkadói járulék</i>						78	79				79
		<i>Eü. Hozzájárulás</i>						30	69				69
		<i>Ellátottak pénzbeni juttatása</i>							0				0
		<i>Dologi kiadás</i>						770	1 473				1 473
		<i>Felhalmozási kiadás</i>							0				0
<b>Tamási Áron Műv.Központ összesen:</b>			<b>9 fő</b>	<b>0 fő</b>	<b>0 fő</b>	<b>0 fő</b>	<b>0 fő</b>	<b>4 277</b>	<b>5 434</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 434</b>
<b>2</b>	<b>Cím</b>	<b>RÉSZB.ÖNÁLLÓAN GAZD. INTÉZMÉNYEK ÖSSZ.</b>	<b>283,0</b>	<b>266,0</b>	<b>266,0</b>	<b>266,0</b>	<b>267,0</b>						
		Felhalm.célra átadott pénzeszk.						0	0	0	0	0	0
		Műk.célra átadott pénzeszk.						0	0	0	0	0	0
		Személyi juttatás						629 296	686 962	0	0	0	686 962
		TB. járulék						170 878	185 875	0	0	0	185 875
		Munkadói járulék						17 625	19 179	0	0	0	19 179
		Eü. Hozzájárulás						6 524	6 565	0	0	0	6 565
		Ellátottak pénzbeni juttatása						5 672	5 776	0	0	0	5 776
		Dologi kiadás						172 606	194 690	0	0	0	194 690
		Előző évi pénzmaradvány visszafizetése							8 038	0	0	0	8 038
		Felhalmozási kiadás						0	1 979	0	0	0	1 979
<b>2 Cím összesen:</b>			<b>283 fő</b>	<b>266 fő</b>	<b>266 fő</b>	<b>266 fő</b>	<b>267 fő</b>	<b>1 002 601</b>	<b>1 109 064</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 109 064</b>

<sup>4</sup> A 3.sz.melléklet módosítva az 1/2009.(II.16.)Kt.rendelet alapján.  
Hatálybalépés napja: 2009.február 16.



**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**2008. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA**

3.sz.melléklet<sup>4</sup>

ezer Ft.

Cím	Alcím	Megnevezés	2008.évi létszám					2008.évi eredeti előirányzat	Rendelettel jövahagyott előirányzat	Központi előirányzat mód.	Saját hatáskörű előirányzat mód.	Képv.test.-i hat. előirányzat mód.	Előirányzat összesen
			jan.1- től	júl.2- től	szept.1- től	nov.1- től	dec.1- től						
<b>3</b>		<b>VÁROSÜZEMELTETÉSI FELADATOK</b>											
1		Építési és települ. fej. fel.					12 000	12 000				12 000	
2		Közüvilágítási feladatai					34 000	34 000				34 000	
3		Települési vízellátási fel.					3 000	3 000				3 000	
4		Vízrendezés, belvím. fel.					16 000	16 000				16 000	
5		Köztisztasági feladatai					144 000	144 000				144 000	
6		Parkfenntartás feladatai					54 500	54 584				54 584	
7		Egyéb városgazdálk. fel.					49 000	51 264				51 264	
8		Városi szennyvíztelep fenntart.felad.					23 600	14 775				14 775	
9		Házkezelési feladatai					40 000	52 500				52 500	
10		Állateü-i feladatai					4 000	4 000				4 000	
11		Utak, hídak feladatai					26 000	26 000				26 000	
12		Temetőfenntartás feladatai	2	2	2	2	2	17 718	17 718	0	0	0	17 718
		- Személyi juttatás						3 029	3 029				3 029
		- TB járulék						763	763				763
		- Eü. járulék						47	47				47
		- Munkaadói járulék						79	79				79
		- Dologi kiadás						13 800	13 800				13 800
13		Közhasznú dolgozók, közmunkaprogram TRFC	0	0	10	10	1	0	1 672	0	0	0	1 672
		- Személyi juttatás							1 267				1 267
		- TB járulék							367				367
		- Eü. járulék							0				0
		- Munkaadói járulék							38				38
		- Dologi kiadás							0				0
14		Közcélú dolgozók feladatai	8	8	8	8	7	6 697	4 740	0	0	0	4 740
		- Személyi juttatás						4 932	3 449				3 449
		- TB járulék						1 430	1 000				1 000
		- Eü. járulék						187	187				187
		- Munkaadói járulék						148	104				104
		- Dologi kiadás											0
<b>3 CÍM</b>		<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>10</b>	<b>430 515</b>	<b>436 253</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>436 253</b>

<sup>4</sup> A 3.sz.melléklet módosítva az 1/2009.(II.16.)Kt.rendelet alapján.  
Hatálybalépés napja: 2009.február 16.

**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**2008. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA**

3.sz.melléklet<sup>4</sup>

ezer Ft.

Cím	Alcím	Megnevezés	2008.évi létszám					2008.évi eredeti előirányzat	Rendelettel jövahagyott előirányzat	Központi előirányzat mód.	Saját hatáskörű előirányzat mód.	Képv.test.-i hat. előirányzat mód.	Előirányzat összesen
			jan.1- től	júl.2- től	szept.1- től	nov.1- től	dec.1- től						
<b>4</b>	<b>Polg. Hív. igazgatási feladat</b>		<b>84</b>	<b>84</b>	<b>84</b>	<b>86</b>	<b>86</b>	<b>540 934</b>	<b>588 166</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>588 166</b>
		- Személyi juttatás						298 077	304 446				304 446
		- TB járulék						80 380	82 035				82 035
		- Eü. járulék						1 985	1 987				1 987
		- Munkaadói járulék						8 250	8 384				8 384
		- Dologi kiadás						152 242	191 314				191 314
<b>5</b>	<b>Szociális ellátás feladatai</b>							<b>157 172</b>	<b>158 081</b>	<b>-17</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>158 064</b>
		ebből: szociális kiadások						149 993	150 902	-17			150 885
		szoc.kiadások járuléka						7 179	7 179				7 179
<b>6</b>	<b>Közművelődés és oktatás</b>							<b>27 251</b>	<b>30 716</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30 716</b>
		- Személyi juttatás											0
		- TB járulék											0
		- Eü. járulék											0
		- Munkaadói járulék											0
		- Dologi kiadás						27 251	30 716				30 716
<b>7</b>	<b>Sporttevékenység feladatai</b>							<b>4 886</b>	<b>4 886</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 886</b>
		- Személyi juttatás											0
		- TB járulék											0
		- Eü. járulék											0
		- Munkaadói járulék											0
		- Dologi kiadás						4 886	4 886				4 886
<b>8</b>	<b>Nemzetközi kapcsolatok</b>							<b>5 000</b>	<b>5 836</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 836</b>
		- Személyi juttatás							724				724
		- TB járulék											0
		- Eü. járulék											0
		- Munkaadói járulék											0
		- Dologi kiadás						5 000	5 112				5 112
<b>4-8.CÍM ÖSSZESEN:</b>			<b>84</b>	<b>84</b>	<b>84</b>	<b>86</b>	<b>86</b>	<b>735 243</b>	<b>787 685</b>	<b>-17</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>787 668</b>

<sup>4</sup> A 3.sz.melléklet módosítva az 1/2009.(II.16.)Kt.rendelet alapján.  
Hatálybalépés napja: 2009.február 16.

**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**2008. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA**

3.sz.melléklet<sup>4</sup>

ezer Ft.

Cím	Alcím	Megnevezés	2008.évi létszám					2008.évi eredeti előirányzat	Rendelettel jövőhagyott előirányzat	Központi előirányzat mód.	Saját hatáskörű előirányzat mód.	Képv.test.-i hat. előirányzat mód.	Előirányzat összesen
			jan.1- től	júl.2- től	szept.1- től	nov.1- től	dec.1- től						
9		<b>Intézményi vagyonbirt. fel.</b>										<b>0</b>	
10		<b>Foglalkoztatás egészségügy</b>										<b>0</b>	
11		<b>Polgári Védelem feladatai</b>					<b>700</b>	<b>891</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>891</b>	
		- Személyi juttatás					14	65				65	
		- TB járulék					5	5				5	
		- Eü. járulék										0	
		- Dologi kiadás					681	821				821	
12		<b>Cigány Kisebbs. Önk. fel.</b>					<b>555</b>	<b>3 912</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 912</b>	
		- Személyi juttatás						1 750				1 750	
		- TB járulék						507				507	
		- Eü. járulék						39				39	
		- Munkaadói járulék						54				54	
		- Dologi kiadás					555	1 292				1 292	
		- Pénzeszköz átadás						10				10	
		- Felhalmozási kiadás						260				260	
13		<b>Német Kisebbs. Önk. fel.</b>					<b>555</b>	<b>1 243</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 243</b>	
		- Személyi juttatás						84				84	
		- TB járulék						24				24	
		- Eü. járulék						0				0	
		- Munkaadói járulék						0				0	
		- Dologi kiadás					555	1 135				1 135	
		- Pénzeszköz átadás						0				0	
		- Felhalmozási kiadás						0				0	
14		<b>Tourinform Iroda feladatai</b>					<b>5 000</b>	<b>6 624</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 624</b>	
		- Személyi juttatás						810				810	
		- TB járulék						215				215	
		- Eü. járulék						8				8	
		- Dologi kiadás					5 000	5 591				5 591	
15		<b>Vállalkozói Iroda feladatai</b>					<b>1 000</b>	<b>1 000</b>				<b>1 000</b>	
16		<b>Intézmények nyári karb.tart. fel.</b>					<b>10 000</b>	<b>12 390</b>				<b>12 390</b>	
17		<b>Intézményi étkeztetés</b>					<b>155 349</b>	<b>156 834</b>				<b>156 834</b>	
18		<b>ÁFA és egyéb kiadások</b>						<b>18 200</b>				<b>18 200</b>	
19		<b>Hiteltörlesztés és kamat</b>					<b>61 944</b>	<b>61 944</b>				<b>61 944</b>	
<b>9-19.CÍM KIADÁSAI ÖSSZESEN:</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>235 103</b>	<b>263 038</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>263 038</b>

<sup>4</sup> A 3.sz.melléklet módosítva az 1/2009.(II.16.)Kt.rendelet alapján.  
Hatálybalépés napja: 2009.február 16.

**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**2008. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA**

3.sz.melléklet<sup>4</sup>

ezer Ft.

Cím	Alcím	Megnevezés	2008.évi létszám					2008.évi eredeti előirányzat	Rendelettel jövahagyott előirányzat	Központi előirányzat mód.	Saját hatáskörű előirányzat mód.	Képv.test.-i hat. előirányzat mód.	Előirányzat összesen
			jan.1- től	júl.2- től	szept.1- től	nov.1- től	dec.1- től						
20		Támogatások					118 737	147 604				147 604	
		Működési célú pénzeszköz átadás						1 811				1 811	
21		Felújítás					62 494	95 589				95 589	
22		Beruházás					271 920	386 085				386 085	
		Tagi kölcsön felhalmozási célra						15 000				15 000	
		Részesedés						500				500	
23		Felhalmozási célú pe.átadás					23 522	40 778	248			41 026	
24		Tartalékok					1 182 000	1 325 306	-4 529			1 320 777	
<b>20-24.CÍM</b>		<b>KIADÁSAI ÖSSZESEN:</b>					<b>1 658 673</b>	<b>2 012 673</b>	<b>-4 281</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 008 392</b>	
		<b>3-19 CÍM ÖSSZESEN</b>					<b>1 338 917</b>	<b>1 425 032</b>	<b>-17</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 425 015</b>	
<b>3-24.CÍM</b>		<b>KIADÁSAI ÖSSZESEN:</b>	<b>94</b>	<b>94</b>	<b>104</b>	<b>106</b>	<b>106</b>	<b>3 059 534</b>	<b>3 499 649</b>	<b>-4 298</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 495 351</b>
		<b>3-24.Cím Összesen</b>											
		- Személyi juttatás					306 052	315 624	0	0	0	315 624	
		- TB járulék					89 757	92 095	0	0	0	92 095	
		- Eü. járulék					2 219	2 268	0	0	0	2 268	
		- Munkaadói járulék					8 477	8 659	0	0	0	8 659	
		- Dologi kiadás					932 412	1 006 116	-17	0	0	1 006 099	
		- Hiteltörlesztés és kamat					61 944	61 944	0	0	0	61 944	
		- Támogatás					118 737	147 604	0	0	0	147 604	
		- Átadott pénzeszköz: működési célú					0	1 821	0	0	0	1 821	
		- Felújítás					62 494	95 589	0	0	0	95 589	
		- Beruházás					271 920	386 345	0	0	0	386 345	
		- Tagi kölcsön felhalmozási célra					0	15 000	0	0	0	15 000	
		- Részesedés					0	500	0	0	0	500	
		Felhalmozási célú pe.átadás					23 522	40 778	248	0	0	41 026	
		- Tartalék					1 182 000	1 325 306	-4 529	0	0	1 320 777	
		<b>3-24. CÍM ÖSSZESEN:</b>	<b>94</b>	<b>94</b>	<b>104</b>	<b>106</b>	<b>106</b>	<b>3 059 534</b>	<b>3 499 649</b>	<b>-4 298</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 495 351</b>

<sup>4</sup> A 3.sz.melléklet módosítva az 1/2009.(II.16.)Kt.rendelet alapján.  
Hatálybalépés napja: 2009.február 16.

**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**2008. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA**

3.sz.melléklet<sup>4</sup>

ezer Ft.

Cím	Alcím	Megnevezés	2008.évi létszám					2008.évi eredeti előirányzat	Rendelettel jövahagyott előirányzat	Központi előirányzat mód.	Saját hatáskörű előirányzat mód.	Képv.test.-i hat. előirányzat mód.	Előirányzat összesen
			jan.1- től	júl.2- től	szept.1- től	nov.1- től	dec.1- től						
<b>1-24.Cím Összesen</b>													
		- Személyi juttatás					935 348	1 082 616	0	-5 078	0	1 077 538	
		- TB járulék					260 635	300 019	0	-2 537	0	297 482	
		- Eü. járulék					8 743	9 488	0	-70	0	9 418	
		- Munkaadói járulék					26 102	30 114	0	-300	0	29 814	
		- Ellátottak pénzbeni juttatása					5 672	8 011	0	0	0	8 011	
		- Dologi kiadás					1 105 018	1 211 548	-17	7 985	0	1 219 516	
		- Előző évi pénzmaradvány visszafizetése					0	8 038	0	0	0	8 038	
		- Hiteltörlesztés és kamat					61 944	61 944	0	0	0	61 944	
		- Támogatás					118 737	147 604	0	0	0	147 604	
		- Átadott pénzeszköz: működési célú					0	1 821	0	0	0	1 821	
		- Felújítás					62 494	95 589	0	0	0	95 589	
		- Beruházás					271 920	407 668	0	681	0	408 349	
		- Tagi kölcsön felhalmozási célra					0	15 000	0	0	0	15 000	
		- Részesedés					0	500	0	0	0	500	
		felhalmozási célú pe.átadás					23 522	40 778	248	0	0	41 026	
		- Tartalék					1 182 000	1 325 306	-4 529	0	0	1 320 777	
<b>1-24.CÍM ÖSSZESEN</b>			<b>377,0</b>	<b>360,0</b>	<b>370,0</b>	<b>372,0</b>	<b>373,0</b>	<b>4 062 135</b>	<b>4 746 044</b>	<b>-4 298</b>	<b>681</b>	<b>0</b>	<b>4 742 427</b>

<sup>4</sup> A 3.sz.melléklet módosítva az 1/2009.(II.16.)Kt.rendelet alapján.  
Hatálybalépés napja: 2009.február 16.

**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**2008. ÉVI TÁMOGATÁSAI**

4. sz. melléklet<sup>5</sup>  
ezer Ft

Cím	Megnevezés	2008. évi eredeti előirányzat	Rendelettel jávahagyott előirányzat	Központi előirányzat mód.	Saját hatáskörű előirányzat mód.	Képv.test.-i hat. előirányzat mód.	Előirányzat összesen
1.	<i>Tapolca és Vidéke Református Egyházközség támogatása</i>	500	500				500
2.	<i>Tapolcai Evangélikus Egyházközség támogatása</i>	500	500				500
3.	<i>Tapolcai Római Katolikus Egyházközség támogatása</i>	1 000	1 000				1 000
4.	<i>Tapolcai Római Katolikus Egyházközség támogatása (Régi temető kápolna felújítása)</i>						0
5.	<i>Tapolcai Római Katolikus Egyházközség támogatása (Új temető kápolna tervezése, építése)</i>	4 000	4 000				4 000
6.	<i>Szent Erzsébet Óvoda - működési támogatás</i>	1 000	1 000				1 000
7.	<i>Tapolca Kórházért Alapítvány eszközbeszerzéséhez hozzájárulás</i>	2 000	2 000				2 000
8.	<i>Közművelődési feladatok támogatása</i>	5 000	6 550	0	0	-2 000	4 550
	- Barackvirág Óvoda - A "Néphagyományörző gyermek.ját.jeles napok megünn."		100				100
	- Járdányi Pál Alapf.Művészetokt.Int.-Zeneisk.dokumentumok kész.,archiv.		210				210
	- Wass Albert Könyvtár és Múzeum -könyvtári találk.,helyismereti anyagok arhiv.		310				310
	- Halápi József szinfónikus könnyűzene rock-ritmusban		75				75
	- Tapolca Város Kereskedelmi és Szolg.Kft. - rendezvények támogatása		400				400
	- N.Horváth Erzsébet:Pályák,edzők,sportolók, Fejezetek Tapolca sportéletéből		50				50
	- MÉDIA Közalapítvány támogatása		720				720
	- Tapolcai Városszépítő Egyesület támogatása		310				310
	- Zeneoktatást Támogató Alapítvány - Fúvószenekar műk.tám.,		100				100
	- Tapolca Város Kereskedelmi és Szolg.Kft. - Csobánc Népdalkör működ.-hez támogat.		200				200
	- Kinizsi Táncegyüttes és Kulturális Egyesület - fellépésekhez támogatás -		200				200
	- Tapolca és Környéke Honvéd Bajtársi Egyesület - 35.éves évforduló		50				50
	- Tapolcai Honvéd Kulturális Egyesület "Hősök napja" támogat.		350				350
	- Tapolcai Könyvtárpártoló Alapítvány -szakmai eszközfejleszt.,korszerűsítés		200				200
	- Zenés Színházért Alapítvány -CIPERO fesztivál ktg.-ei műk.feltétel javít.		300				300
	- Bárdos Lajos Alapítvány a Tapolcai Gyermekekért -"Legyen a zene mindenkié" c.pály.		100				100
	- "Postás Józsi Élőkoncertje" a Tapolcia Ünnepi Napok keretein belül		50				50
	- Vakok és Gyengénlátók Vm-i Egyesülete Tp-i Kistérs.Csoportja - rendezvények tám.		200				200
	- Boldog Özséb Alapítvány - működési feltételek, rendezvények támogat.		175				175
	- Tp.és Környéke Kistérségi Nyugdíjasok Érdekvéd.Érdekképv.Egy.- rendezvény tám.		250				250
	- Batsányi János Kamara Táncegyüttes - rendezvények támogatás		200				200
	- Fel nem osztott támogatás		2 000			-2 000	0
9.	<i>Helyi autóbusz közlekedés - működ.támogat.</i>	6 000	8 150	2 150			10 300

<sup>5</sup> A 4.sz.melléklet módosítva a 33/2008.(XII.29.) Kt.rendelet alapján.  
Hatálybalépés napja: 2008.december 29.

**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**2008. ÉVI TÁMOGATÁSAI**

4. sz. melléklet<sup>5</sup>  
ezer Ft

Cím	Megnevezés	2008. évi eredeti előirányzat	Rendelettel jávahagyott előirányzat	Központi előirányzat mód.	Saját hatáskörű előirányzat mód.	Képv.test.-i hat. előirányzat mód.	Előirányzat összesen
<b>10.</b>	<b>Városi tömeg- és versenysport támogatása</b>	<b>25 000</b>	<b>25 000</b>	<b>0</b>	<b>3 700</b>	<b>0</b>	<b>28 700</b>
	<i>Tapolca Városi Sportegyesület</i>		10 100	0	0	150	10 250
	- Sakk Szakosztály		2 400				2 400
	- Női Kézilabda Szakosztály		4 000				4 000
	- Férfi Kézilabda Szakosztály		2 400				2 400
	- Hegymászó Szakosztály		50				50
	- Karate Szakosztály		200				200
	- Asztalitenisz Szakosztály		100				100
	- Futó Szakosztály		150				150
	- Tenisz Szakosztály		250				250
	- Természetjáró Szakosztály		100				100
	- Labdarugó Szakosztály- női -		50				50
	- Labdarugó Szakosztály- férfi -		100				100
	- Lovas szakosztály		150				150
	- Röplabda Szakosztály		150			150	300
	<i>TIAC-HONVÉD Sport Egyesület</i>		10 000		3 700		13 700
	<i>Balaton Vívó Klub Tapolca</i>		3 500			200	3 700
	<i>Diszel Sportegyesület</i>		400				400
	<i>Tapolcai Honvéd Sportegyesület</i>		100				100
	<i>Városi Diákspor Bizottság</i>		500				500
	<i>Akrobatikus "Rock 'n roll" táncverseny támogatása</i>					50	50
	<i>Fel nem osztott támogatás</i>		400			-400	0
<b>11.</b>	<b>MÉDIA Közalapítvány támogatása</b>	<b>15 000</b>	<b>17 000</b>				<b>17 000</b>
<b>12.</b>	<b>Városi Rendezvénycsarnok és sporttelep fenntartásának támogatása</b>	<b>58 737</b>	<b>68 737</b>				<b>68 737</b>
	-ebből: Csarnok működési támogatás: 26.000 eFt						
	Városi Mozi támogatás: 2.000 eFt						
	Sporttelep fenntartási kiadások 6.000 eFt						
	Sportszervezés (bér+járulék) 2.420 eFt						
	Tamási Áron Műv.Közp (általános működési költségek) 32.317 eFt						
<b>13.</b>	<b>Aknaszlatinai Római Kat.Óvoda támogatása</b>		<b>0</b>				<b>0</b>
<b>14.</b>	<b>Polgármesteri keret</b>		<b>1 633</b>	<b>0</b>	<b>810</b>	<b>0</b>	<b>2 443</b>
	- Mozgáskorlátozottak Tapolcai Szervezete		100				100
	- Veszprém Megyei Cigány Ifjúsági szervezet (táborozás támogatása)		50				50
	- Boldog Özséb Alapítvány - rendezvények támogat.		250				250
	- Csobánc Váráért Alapítvány (működéshez, rendezvények támogatása)		250				250

<sup>5</sup> A 4.sz.melléklet módosítva a 33/2008.(XII.29.) Kt.rendelet alapján.  
Hatálybalépés napja: 2008.december 29.

**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**2008. ÉVI TÁMOGATÁSAI**

4. sz. melléklet<sup>5</sup>  
ezer Ft

Cím	Megnevezés	2008. évi eredeti előirányzat	Rendelettel jávahagyott előirányzat	Központi előirányzat mód.	Saját hatáskörű előirányzat mód.	Képv.test.-i hat. előirányzat mód.	Előirányzat összesen
	- Cigány Kisebbségi Önkormányzat támogatása		100		50		150
	- Török János Népfőiskola támogatása		150				150
	- Aknaszlatinai Római Kat. Óvoda támogatása		350		200		550
	- TIAC Honvéd SE. támogatása		150				150
	- Sakk Szakosztály támogatása		50				50
	- Városszépítő Egyesület támogatása		23				23
	- Palatinus Polgári Társulás		10				10
	- Zeneoktatást Támogató Alapítvány		150				150
	- "Vinum Vulcanum" Badacsonyi Borlovagrend - támogatása				200		200
	- Tapolca Városi Sportegyesület támogatása				150		150
	- Tapolcai Városszépítő Egyesület támogatása				210		210
<b>15.</b>	<b>Háziorvosi rendelők működtet., eszköz.beszerz.-hez támogatása</b>		<b>300</b>				<b>300</b>
<b>16.</b>	<b>KAIROS Kft."Top Sport Skatepark"</b>		<b>120</b>				<b>120</b>
<b>17.</b>	<b>Tapolca Városszépítő Egyesület - "Vendégváró Tapolca" c.pályázat megvalósít</b>					<b>3 704</b>	<b>3 704</b>
<b>18.</b>	<b>Cigány Kisebbségi Önkormányzat - közmunkaprogram támogatása</b>					<b>2 750</b>	<b>2 750</b>
<b>20.CÍM</b>	<b>TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>118 737</b>	<b>136 490</b>	<b>2 150</b>	<b>4 510</b>	<b>4 454</b>	<b>147 604</b>

<sup>5</sup> A 4.sz.melléklet módosítva a 33/2008.(XII.29.) Kt.rendelet alapján.  
Hatálybalépés napja: 2008.december 29.



**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
2008.évi felújítási kiadásai

5.sz.melléklet<sup>6</sup>  
ezer Ft

Cím	Megnevezés	2008.évi eredeti előirányzat	Rendelettel jövőhagyott előirányzat	Központi előirányzat mód.	Saját hatáskörű előirányzat mód.	Képv.test.-i hat. előirányzat mód.	Előirányzat összesen
<b>21</b>	<b>FELÚJÍTÁSOK</b>						
	Tapolca, Martinovics I.u. burkolat felújítása	2 081	4 162		82		4 244
	Tapolca, Véndek u. burkolat felújítása	2 254	4 508		84		4 592
	Tapolca, Liszt F.u. burkolat felújítása		2 772		106		2 878
	Polgármesteri Hivatal - akadálymentesítése -	2 504	12 504				12 504
	Tapolca, belvárosi rehabilitáció tanulmány elkészítése	9 360	9 360				9 360
	Tapolca-Gyulakeszi szennyvízberuházás (Kamocsa)	38	38				38
	Tapolca, Nagyköz u. -parkolóház -	600	0				0
	Tapolca-Diszel kerékpárút II.üteme	9 957	0				0
	Tapolca, Szennyvízterep felújítása I.ütem	10 000	10 000				10 000
	Tapolca, Köztársaság tér felújítása	5 000	5 000				5 000
	Tapolca, Kandó K.u., Kinizsi u. felújítása és Kazinczy tér útburkolat felújítása I.üteme -ön	10 000	0				0
	Tapolca, Kinizsi P.u. útburkolat felújítás		2 500				2 500
	Tapolca, Somogyi B. é s Kandó K.u. útburkolat felújítás		0				0
	Tapolca, Kazinczy tér útburkolat felújítás		7 500				7 500
	Szász Márton Ált.Isk.és Szakisk.és Spec.Szakisk. Sportpálya felújítása		757				757
	Polgármesteri Hivatal felújításai	10 700	21 700	0	0	0	21 700
	- 55-56.számú irodák átalakítása	1 700	1 700				1 700
	- Polgármesteri Hivatal "A" épület tetőfedés	9 000	0				0
	- Polgármesteri Hivatal "A" épület nyílászáró csere,akadálymentesítéssel összefüggő szerkezeti megerősítések, közmű kiváltások, és közmű korszerűsítések		6 200				6 200
	- Polgármesteri Hivatal "C" épület felújítása és ügyfélfelvétel rendszer kiépítése		9 600				9 600
	- Polgármesteri Hivatal "C" épület nyílászáró csere		4 200				4 200
	Tapolca-Diszel postaépület lakás kialakítása		4 472				4 472
	Tapolca bérlakás felújítás (Fő tér 4.lakás felújítás)		680				680
	Tapolca, Fő tér 7-9. homlokzat felújítása - tervezési díj -		120				120
	Tapolca, Batsányi J.u. 5. homlokzat felújítása		272		-272		0
	Tapolca, Nagyköz u. 5. üzlet felújítása		288				288
	Tapolca, Fő tér 6. térburkolás		1 386				1 386
	Tapolca-Diszel, Csobánc Művelődési Ház tető felújítása		1 200				1 200
	Tapolca, Kazinczy tér 5. orvosi rendelő felújítása		460				460
	Széchenyi István Szakképző Iskola - orvosi rendelő felújítása -		610				610
	Batsányi János Gimnázium, Szakközépisk.és Koll. - tornaterem felúj.VM-i Önk. Tám-ból				5 300		5 300
	<b>Összesen</b>	<b>62 494</b>	<b>90 289</b>	<b>0</b>	<b>5 300</b>	<b>0</b>	<b>95 589</b>

<sup>6</sup> Az 5.sz.melléklet módosítva a 33/2008.(XII.29.) Kt.rendelet alapján.  
Hatálybalépés napja: 2008.december 29.

**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
2008.évi beruházásai

6.sz.melléklet<sup>7</sup>

ezer Ft

Cím	Megnevezés	2008.évi eredeti előirányzat	Rendelettel jóvá hagyott előirányzat	Központi előirányzat mód.	Saját hatáskörű előirányzat mód.	Képv.test.-i hat. előirányzat mód.	Előirányzat összesen
<b>22</b>	<b>Beruházások</b>						
	Tapolca-Diszel, Szennyvízberuházás	175 105	184 031				184 031
	Városi területek rekonstrukciója (ROP pályázati önrész)	26 000	26 000				26 000
	Tapolca, Laktanya ingatlanon vízkutatás-kútfúrás	40 000	40 000				40 000
	Wass Albert szobor készítése	5 000	5 000				5 000
	Kazinczy Ferenc Ált.Isk.-infrastruktúra és eszközfejlesztés (önrész)	8 275	8 275				8 275
	Bérlakás-alap növekedés bérlakás értékesítésekből	12 920	12 920				12 920
	Polgármesteri Hivatal fejlesztései	4 620	8 035				8 035
	- szellemi termékek beszerzése (irodai szoftverek, szabálysértési nyilvánt.prg.közterület haszn.,hagyatéki prg, működési engedély nyilv.tart.prg.)	820	820				820
	- számítástechnikai berendezések beszerzése	3 800	3 800				3 800
	- egyéb berendezés		3 415				3 415
	Dr.Deák Jenő Kórház-Rendelőintézet és Gyógybarlang Kft.-kezelőgép vásárl.		2 087				2 087
	Kazinczy Ferenc Ált.Isk.-fűtési hálózat és hőközpont korszerűsítés		5 114				5 114
	Mammográfiás felvételi berendezés és előhívó készülék beszerz.		6 012				6 012
	Tájékoztatást elősegítő inf.rendszerek fejlesztése		412				412
	Közmunkaprogram eszközbeszerzése (TRFC)		0				0
	Játszóterek kialakítása és bővítése		15 000				15 000
	Tapolca-Diszel, kerékpárút II.üteme		49 845				49 845
	Tapolca, Barackos közmű igazg.szolg.		90				90
	Tapolca, Wass Albert Könyvtár magastető ép.terv		120				120
	Szennyvíztelep transzformátor vásárlás		2 050				2 050
	Szennyvíztelep levegőztető rendszer beszerzése		6 775				6 775
	Tapolca-Diszel, 4304/1.hrsz. Földter.vásárlás		480				480
	Tapolca, Ipar u.		646				646
	Cigány Kisebbségi Önkormányzat "Holocaust emlékmű"		260				260
	Szakmai és informatikai fejl.feladatok		2 604				2 604
	Rendezvénycsarnok szünetmentes tápegység		3 504				3 504
	Tourinform Iroda digitális fényképezőgép		285				285
	Gépkocsi vásárlás -VM-i Önk.támogatásából -		6 800				6 800
	<b>BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>271 920</b>	<b>386 345</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>386 345</b>
	Intézményi beruházások		21 323		681		22 004
	<b>BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>271 920</b>	<b>407 668</b>	<b>0</b>	<b>681</b>	<b>0</b>	<b>408 349</b>

<sup>7</sup> A 6.sz.melléklet módosítva az 1/2009.(II.16.) Kt.rendelet alapján.  
Hatálybalépés napja: 2009.február 16.

**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
2008. évi tartalékai

7.sz.melléklet<sup>8</sup>

ezer Ft

Jogcím	2008.évi eredeti előirányzat	Rendelettel jóváhagyott előirányzat	Központi előirányzat mód.	Saját hatáskörű előirányzat mód.	Képv.test-i hat. előirányzat mód.	Előirányzat összesen
<b>24. Cím Tartalékok</b>						
<i>Általános tartalék</i>	40 000	130 436	-4 529			125 907
<i>Céltartalék</i>						0
- pályázati tartalék	80 000	64 631				64 631
- kötelező eszközjegyzék biztosítására	5 000	5 000				5 000
- intézményi működési tartalék	29 000	83				83
- polgármesteri keret	5 000	2 557				2 557
- kötvény kamat-nyereség tartaléka	15 000	28 275				28 275
- kötvény kibocsátásból származó bevétel	1 008 000	1 077 385				1 077 385
- bérlakás számlák egyenlege		16 939				16 939
- IPA feltöltés 2007.évről		0				0
<b>24. CÍM ÖSSZESEN</b>	<b>1 182 000</b>	<b>1 325 306</b>	<b>-4 529</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 320 777</b>

<sup>8</sup> A 7.sz.melléklet módosítva az 1/2009.(II.16.) Kt.rendelet alapján.  
Hatálybalépés napja: 2009.február 16.

**T Á J É K O Z T A T Ó**  
**A POLGÁRMESTERI KERET**  
**2008. ÉVI FELHASZNÁLÁSÁRÓL**

7/a.számú melléklet<sup>9</sup>

ezer Ft-ban

Jogcím	2008.évi eredeti előirányzat	Felhasználás 2008.november 30-ig	Egyenleg
<b>24. CÍM TARTALÉKOK - Polgármesteri keret -</b>	<b>5 000</b>		
- Mozgáskorlátozottak Tapolcai Szervezete		100	
- Veszprém Megyei Cigány Ifjúsági szervezet (táborozás támogatása)		50	
- Boldog Özséb Alapítvány - rendezvények támogat.		250	
- Csobánc Váráért Alapítvány (működéshez, rendezvények támogatása)		250	
- Cigány Kisebbségi Önkormányzat támogatása		150	
- Török János Népfőiskola támogatása		150	
- Aknaszlatinai Római Kat.Óvoda támogatása		550	
- TIAC Honvéd SE. támogatása		150	
- Sakk Szakosztály támogatása		50	
- Városszépítő Egyesület támogatása		23	
- Palatinus Polgári Társulás		10	
- Zeneoktatást Támogató Alapítvány		150	
- "Vinum Vulcanum" Badacsonyi Borlovagrend - támogatása		200	
- Tapolca Városi Sportegyesület támogatása		150	
- Tapolcai Városszépítő Egyesület támogatása		210	
<b>Polgármesteri keret összesen</b>	<b>5 000</b>	<b>2 443</b>	<b>2 557</b>

<sup>9</sup> A 7/a.sz.melléklet módosítva a 33/2008.(XII.29.) Kt.rendelet alapján.  
 Hatálybalépés napja: 2008.december 29.

**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**ÉVEN TÚLI FEJLESZTÉSI HITELEINEK ÉS KÖTVÉNYKIBOCSÁTÁSÁNAK**  
**TÖRLESZTÉSE**  
**ÉVENKÉNTI BONTÁSBAN**

8.sz.melléklet <sup>10</sup>

**Fejlesztési hitel**

ezer Ft-ban

Megnevezés	2008.január 01.			2009.január 01.			2010-2027. lejártáig		
	tőke	törlesztés	kamat	tőke	törlesztés	kamat	tőke	törlesztés	kamat
Önkormányzat célhitel (MFB hitel)									
- szennyvízcsatornázás II.ütem	83 075	6 080	3 884	76 995	6 080	3 567	70 915	70 915	18 223
- szennyvízcsatornázás III.ütem	82 376	4 663	5 292	84 695	6 776	4 483	77 919	77 919	23 573
- szennyvízcsatorna Tapolca-Diszel	33 160	1 088	1 964	32 072	2 176	1 831	29 896	29 896	8 404
- Bárdos Lajos Általános Iskola	34 548	2 440	1 533	32 108	2 440	1 864	29 680	29 680	8 824
<b>Fejlesztési hitelek összesen:</b>	<b>233 159</b>	<b>14 271</b>	<b>12 673</b>	<b>225 870</b>	<b>17 472</b>	<b>11 745</b>	<b>208 410</b>	<b>208 410</b>	<b>59 024</b>
Kötvénykibocsátás	1 000 000		35 000	1 000 000		35 000	1 000 000	1 000 000*	460 623*
<b>Fejlesztési célú hitel és kötvényállomány együtt</b>	<b>1 233 159</b>	<b>14 271</b>	<b>47 673</b>	<b>1 225 870</b>	<b>17 472</b>	<b>46 745</b>	<b>1 208 410</b>	<b>1 208 410</b>	<b>519 647</b>

\* A törlesztés és a kamat mértéke az árfolyam függvényében alakul

<sup>10</sup> A 8.sz.melléklet módosítva a 20/2008. (VII.22.) Kt.rendelet alapján.  
 Hatálybalépés napja: 2008.július 22.

**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT**  
**TÖBB ÉVES KIHATÁSSAL JÁRÓ FELADATAINAK ÉS**  
**KÖTELEZETTSÉGEINEK ELŐIRÁNYZATA ÉVES BONTÁSBAN**

9. sz. melléklet

ezer Ft-ban

Sorszám	Jogcím	Összes	kiadás	Korábbi évek kötelezett-ségei	2008.évi előirányzat	2009.évi előirányzat
1.)	<b>Hiteltörlesztés ( tőke + kamatok ) *</b>				<b>61 944</b>	<b>64 217</b>
2.)	Szennyvízcsatorna-beruházás Tapolca-Diszel városrész		386 508	308 151	78 357	
2.1	<i>Ebből: Céltámogatás</i>		289 881	114 776	175 105	
2.2	<b>Önkormányzati saját forrás</b>		<b>28 627</b>	<b>15 652</b>	<b>12 975</b>	
2.3	<i>Lakossági hozzájárulás</i>		68 000	37 199	30 801	
3.)	<b>MB Balaton Kft. - Helyijárat támogatása</b>		<b>6 000</b>		<b>6 000</b>	
4.)	<b>BURSA Hungarica pályázatok önrésze ( 175/2006.VII.31.)</b>		<b>3 000</b>		<b>3 000</b>	
5.)	<b>Városi területek rekonstrukciója (ROP pály.önrész) (292/2004.X.29.) Kt.</b>		<b>50 000</b>		<b>26 000</b>	<b>24 000</b>
6.)	<b>Észak-Balaton Téréség Regionális Települési Szilárd-hulladék</b>		<b>69 586</b>	<b>35 428</b>	<b>22 772</b>	<b>11 386</b>
7.)	<b>Előző évben benyújtott pályázatok önkormányzati önrésze</b>		<b>50 706</b>	<b>10 661</b>	<b>20 736</b>	<b>19 309</b>
	- Liszt F.u. burkolat felújítása		2 772	2 772		
	- Martinovics Ignác u. burkolat felújítása		2 081	2 081		
	- Véndek utca burkolat felújítása		2 255	2 255		
	- Szentháromság szobor felújítása		532	532		
	- Barangolás a tapolcai-medencében turisztikai kiadvány		380	380		
	-Tamási Áron Művelődési Központ infrastrukturális fejlesztése		2 641	2 641		
	- Polgármesteri Hivatal akadálymentesítése (elbírálás folyamatban) 289/2007.(XI.23.) Kt.		2 504	0	2 504	
	- Kazinczy Ferenc Ált.Isk.infrastruktúra és eszközfejlesztése (önrész) 309/2007.(XII.30.) Kt.		27 584		8 275	19 309
	- Tapolca-Diszel közötti kerékpárút II.üteme (önrész) 244/2007.(IX.28.) Kt.		9 957		9 957	
8.)	<b>Tapolca Belvárosi rehabilitáció tanulmány elkészítése (Közép-Pannon Zrt.)</b>		<b>9 360</b>		<b>9 360</b>	
9.)	<b>Tapolca-Gyulakeszi szennyvízberuházás önkormányzati része (Kamocsa)</b>		<b>65</b>	<b>27</b>	<b>38</b>	
<b>Kötelezettségek (saját forrásból) összesen: (1+2.2+3+4+...9)</b>			<b>217 344</b>	<b>61 768</b>	<b>162 825</b>	<b>118 912</b>
	<i>Kezességvállalás:</i> Viziközmű-társulati hitel (a hitel teljes futamidejére) II.ütem				35 000	
	<i>Kezességvállalás:</i> Viziközmű-társulati hitel (a hitel teljes futamidejére) III.ütem				50 000	
	<i>Kezességvállalás:</i> Viziközmű-társulati hitel (a hitel teljes futamidejére) Tp-Diszel				10 000	
	<i>Kezességvállalás: Többcélú</i> Kistérségi Társulás épületvásárlás (2027.évig)				797	
	<b>Összes kezességvállalás:</b>				<b>95 797</b>	

\* az MFB fejlesztési célú hitel futamideje: 15 év, valamint a kötvény kamata

**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK**  
**MŰKÖDÉSI ÉS FEJLESZTÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK**  
**2008-2009-2010.ÉVI ALAKULÁSÁT**  
**KÜLÖN BEMUTATÓ MÉRLEG**

10.sz. melléklet

ezer Ft-ban

Megnevezés	Sor- szám	2008. évre	2009. évre	2010. évre
1	2	3	4	5
<b>I. Működési bevételek és kiadások</b>				
Intézményi működési bevételek (levonva a felhalmozási áfa visszatérülések, értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfa-ja, működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről)	1.	314 456	335 465	355 570
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	2.	686 000	729 280	773 530
Önkormányzatok költségvetési támogatása és átengedett személyi jövedelemadó bevétele	3.	1 232 564	1 207 900	1 280 376
Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	4.			
Támogatásértékű működési bevétel	5.	131 604	220 000	200 000
Továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel	6.			
Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	7.			
Rövid lejáratú hitel	8.	87 000	64 000	43 000
Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése, kibocsátása	9.			
Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	10.	38 631		
<b>Működési célú bevételek ö s s z e s e n (1+...+10)</b>	<b>11.</b>	<b>2 490 255</b>	<b>2 556 645</b>	<b>2 652 476</b>
Személyi juttatások	12.	935 348	980 533	1 029 560
Munkaadókat terhelő járulékok	13.	295 480	299 320	311 290
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (levonva az értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni áfa befizetés és kamatkifizetés)	14.	1 105 018	1 161 120	1 195 954
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatás	15.	118 737	80 000	80 000
Támogatásértékű működési kiadás	16.			
Továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás	17.			
Ellátottak pénzbeli juttatása	18.	5 672	5 672	5 672
Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése	19.			
Rövid lejáratú hitel visszafizetése	20.			
Rövid lejáratú hitel kamata	21.			
Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása	22.			
Tartalékok	23.	30 000	30 000	30 000
<b>Működési célú kiadások ö s s z e s e n (12+...+23)</b>	<b>24.</b>	<b>2 490 255</b>	<b>2 556 645</b>	<b>2 652 476</b>

**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK**  
**MŰKÖDÉSI ÉS FEJLESZTÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK**  
**2008-2009-2010.ÉVI ALAKULÁSÁT**  
**KÜLÖN BEMUTATÓ MÉRLEG**

10.sz. melléklet

ezer Ft-ban

Megnevezés	Sor- szám	2008. évre	2009. évre	2010. évre
1	2	3	4	5
<b>II.Felhalmozási célú bevételek és kiadások</b>				
Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei (levonva a felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről)	25.	376 020	75 603	64 217
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	26.			
Fejlesztési célú támogatások	27.	62 380		
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	28.	30 801	43 309	20 000
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	29.	68 949		
Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel	30.			
Felhalmozási áfa visszatérülése	31.			
Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfa-ja	32.			
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	33.			
Hosszú lejáratú hitel	34.	12 975		
Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása	35.			
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	36.	1 020 755	1 100 000	1 100 000
<b>Felhalmozási célú bevételek ö s s z e s e n (25+...+36)</b>	<b>37.</b>	<b>1 571 880</b>	<b>1 218 912</b>	<b>1 184 217</b>
Felhalmozási kiadások (áfa-val együtt)	38.	271 920	43 309	20 000
Felújítási kiadások (áfa-val együtt)	39.	62 494		
Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni áfa befizetés	40.			
Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	41.			
Támogatásértékű felhalmozási kiadás	42.	23 522	11 386	
Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás	43.			
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése	44.			
Hosszú lejáratú hitel visszafizetése	45.	61 944	64 217	64 217
Hosszú lejáratú hitel kamata	46.			
Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása	47.			
Tartalékok	48.	1 152 000	1 100 000	1 100 000
<b>Felhalmozási célú kiadások ö s s z e s e n (38+...+48)</b>	<b>49.</b>	<b>1 571 880</b>	<b>1 218 912</b>	<b>1 184 217</b>
<b>Önkormányzat bevételei Ö S S Z E S E N (11+37)</b>	<b>50.</b>	<b>4 062 135</b>	<b>3 775 557</b>	<b>3 836 693</b>
<b>Önkormányzat kiadásai Ö S S Z E S E N (24+49)</b>	<b>51.</b>	<b>4 062 135</b>	<b>3 775 557</b>	<b>3 836 693</b>



**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT**  
**ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERVE**  
**2008.ÉV**

11.sz.melléklet <sup>11</sup>

ezer Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	HÓ												Éves bevétel össz.
		Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Aug.	Szept.	Október	Nov.	Dec.	
	Nyitó pénzkészlet	1 225 646	1 200 165	1 219 608	1 352 377	1 497 349	1 611 266	1 574 219	1 471 246	1 360 776	1 435 756	1 421 615	1 286 049	
	<b>BEVÉTELEK</b>													
1.	Saját bevételek	65 000	65 000	215 000	133 500	120 000	65 000	65 000	70 462	305 476	180 000	81 805	311 672	1 677 915
2.	Támogatásértékű működési bevétel			13 206	17 997	24 619	14 003	17 980	17 980	3 750	4 335	4 335	8 907	127 112
3.	Műk.célú pe.átvét.államházt.kívül					1 982	410	190		64				2 646
4.	Támogatás OEP-től	6 564	6 564	6 564	6 564	6 564	6 564	6 564	6 564	6 564	6 564	6 564	4 673	76 877
5.	Állami támogatás	152 201	66 918	66 918	66 918	86 483	86 483	73 815	66 918	82 988	82 988	82 988	98 659	1 014 277
6.	Céltámogatás- TEKI -				62 380	70 968								133 348
7.	Átengedett bevétel - szja.	34 427	34 426	34 426	34 426	34 426	34 426	34 426	34 426	22 994	22 994	22 993	22 204	366 594
8.	Hitel működési célú													0
9.	Hitel felhalmozási célú						13 308							13 308
10.	Felhalmozási pénzmaradvány	20 755	37 114										1 024 000	1 081 869
11.	Működési célú pénzmaradvány	38 631	28 186	28 186	28 188									123 191
12.	Támogatásértékű felhalmozási bevét.				49 828								34 499	84 327
13.	Felhalm.c.pe.átvét.államháztart.kívül				1 800	30 801				1 455			6 907	40 963
	<b>Bevételek összesen</b>	<b>317 578</b>	<b>238 208</b>	<b>364 300</b>	<b>401 601</b>	<b>375 843</b>	<b>220 194</b>	<b>197 975</b>	<b>196 350</b>	<b>423 291</b>	<b>296 881</b>	<b>198 685</b>	<b>1 511 521</b>	<b>4 742 427</b>
	<b>KIADÁSOK</b>													
1.	Működési kiadások	283 665	218 765	198 765	198 765	199 265	202 548	204 900	199 900	279 952	229 952	251 063	331 702	2 799 242
2.	Adósságszolgálat			15 486			15 486			15 486			15 486	61 944
3.	Felújítási kiadások	29 394		15 000	7 864	12 661		8 100	5 000	5 000	1 070	6 200	5 300	95 589
4.	Fejlesztési (beruházási kiad.)	30 000		634	50 000	50 000	15 685	58 820	71 920	17 873	50 000	35 184	43 733	423 849
5.	Felhalmozási c.pénzeszköz átadás			1 646			23 522		10 000			5 610	248	41 026
6.	Tartalék felhasználás							29 128	20 000	30 000	30 000	36 194	1 175 455	1 320 777
	<b>Kiadások összesen</b>	<b>343 059</b>	<b>218 765</b>	<b>231 531</b>	<b>256 629</b>	<b>261 926</b>	<b>257 241</b>	<b>300 948</b>	<b>306 820</b>	<b>348 311</b>	<b>311 022</b>	<b>334 251</b>	<b>1 571 924</b>	<b>4 742 427</b>
	Záró pénzkészlet	1 200 165	1 219 608	1 352 377	1 497 349	1 611 266	1 574 219	1 471 246	1 360 776	1 435 756	1 421 615	1 286 049	1 225 646	

<sup>11</sup> A 11.sz.melléklet módosítva az 1/2009.(II.16.) Kt.rendelet alapján  
Hatálybalépés napja: 2009.február 16.

**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT**  
**2008.évi felhalmozási és tőkejellegű bevételei**

12.sz. melléklet

**Megnevezés**

**Földterület (telek) értékesítés**

AGIP benzinkút 3270 m<sup>2</sup> Tapolca, Gyulakeszi u.577.hrsz.  
Tapolca, Keszthelyi u 1763, 1764 hrsz; 6604 m<sup>2</sup>  
Piac területének értékesítése vállalkozás céljára 2400 m<sup>2</sup> 2503.hrsz.  
Cselle-Ház (2842, 2845, 2846) 2275 m<sup>2</sup>

**Épületek értékesítése**

Tapolca, Batsányi u. 2.; Fő tér 4. 487 m<sup>2</sup> 1/A/5.hrsz.+3.hrsz (régi rendelőintézet)  
Tapolca, Fő tér 7-9.sz. alatti 232 m<sup>2</sup> irodaépület értékesítése 2811/2.hrsz.  
Tapolca, Berzsényi D.u.13. 35 m<sup>2</sup> üzlet 3437/45/A/63.hrsz.  
Tapolca, Billege u. (volt varroda) 1875/1 1013 m<sup>2</sup>  
Tapolca, Fő tér 21. lakás 74 m<sup>2</sup> 2823.hrsz.  
Tapolca, Arany J.u. 1/4. 49 m<sup>2</sup> 19/3.hrsz.  
Bérlakás értékesítés törlesztő részletek

**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK**  
**2007-2008.ÉVI**  
**KÖZVETETT TÁMOGATÁSAI**

13.sz.melléklet

**KOMMUNÁLIS ADÓBAN**

Év	50 %-os kedvezmény		100 %-os kedvezmény		70 éves mentesség		Új ép.lakás kedvezmény		Összesen eFt
	db	eFt	db	eFt	db	eFt	db	eFt	
2007.	145	870	97	1 164	633	7 596	72	432	10 062
2008.	145	870	97	1 164	633	7 596	72	432	10 062

**IPARÚZÉSI ADÓBAN**

Év	500 eFt alatti adóalap
2007.**	2 155
2008.*	2 155

\* tervezett mentességek 2006.évi alapadatok alapján

\*\* iparúzési adónál a 2006.évről történik elszámolás 2007-ben

**SZEMÉTSZÁLLÍTÁSI DÍJBAN**

	Összeg (eFt-ban)
Önkormányzat kifizetése a szolgáltatónak	89 000
Lakossági befizetés	57 000
Éves önkormányzati hozzájárulás	34 000

**2008.évben a Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének  
40/2004.(IX.13.) Kt. rendeletében meghatározott  
juttatásokra és támogatásokra kifizethető keret**

**A.) Juttatásokra kifizethető keret**

515

ezer Ft-ban

Sorszám	Juttatások megnevezése	Éves keretösszeg	Egyéb szabályok
A/1	Családalapítási támogatás	800	
A/2	Illetményelőleg	3 000	
A/3.	Tanulmányi ösztöndíj, képzési, továbbképzési, nyelvtanulási támogatás	350	
A/4.	Önkéntes nyugdíjpénztári tagdíj átvállalása	2 496	
A/5.	Egészségügyi juttatás (szemüveg készítésének díjához hozzájárulás)	400	
A/6.	Albérleti díjhoz hozzájárulás	0	
A/7.	Temetési segély	300	
A/8.	Egészségpénztár	2 448	
<b>Juttatások összesen</b>		<b>9 794</b>	

**B.) Támogatásokra kifizethető keret**

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

**CIGÁNY KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT**  
**2008.ÉVI ÖSSZEVONT**  
**MÉRLEGE**

15/a.sz.melléklet<sup>12</sup>

ezer Ft

Cím	Megnevezés	Rendes bevétel	Rendkívüli	2008.évi bevétel
<b>1</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>3 855</b>	<b>57</b>	<b>3 912</b>
	kisebbségi önkorm.kv.támogatása	555		555
	önkormányzati támogatás			0
	működési célra átvett pénz	3 300		3 300
	pénzmaradvány működési célra		57	57
<b>Bevételek főösszege:</b>		<b>3 855</b>	<b>57</b>	<b>3 912</b>

Cím	Megnevezés	Rendes kiadás	Rendkívüli	2008.évi kiadás
<b>1</b>	<b>Működési kiadások</b>	<b>3 855</b>	<b>57</b>	<b>3 912</b>
	személyi juttatások	1 750		1 750
	társadalom biztosítási járulék	507		507
	munkaadói járulék	54		54
	eü. hozzájárulás	39		39
	dologi kiadások	1 235	57	1 292
	működési célú pénz átadás	10		10
	felhalmozási kiadás	260		260
<b>Kiadások főösszege:</b>		<b>3 855</b>	<b>57</b>	<b>3 912</b>

<sup>12</sup> A 15/a.sz.melléklet módosítva a 33/2008.(XII.29.) Kt.rendelet alapján.  
 Hatálybalépés napja: 2008.december 29.

**Cigány Kisebbségi Önkormányzat**  
**2008.évi költségvetési**  
**bevételei és kiadásai**

15/a/1.sz.melléklet<sup>13</sup>

**B E V É T E L E K**

ezer Ft

Sorsz.	Megnevezés	2008. évi eredeti előirányzat	Rendelettel jövahagyott előirányzat	Központi előirányzat mód.	Saját hatáskörű előirányzat mód.	Képv.test-i hat.előirányz at mód.	Előirányzat összesen
1.	Állami támogatás	555	555				555
2.	Önkormányzati tám.						0
3.	Átvett pénzeszköz		450		100	2 750	3 300
4.	2007. évi pénzmaradvány		57				57
	<b>Bevétel összesen</b>	<b>555</b>	<b>1 062</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>2 750</b>	<b>3 912</b>

**K I A D Á S O K**

Sorsz.	Megnevezés	2008. évi eredeti előirányzat	Rendelettel jövahagyott előirányzat	Központi előirányzat mód.	Saját hatáskörű előirányzat mód.	Képv.test-i hat.előirányz at mód.	Előirányzat összesen
1.	Személyi juttatás					1 750	1 750
	Tb.járulék					507	507
	Eü.járulék					39	39
	Munkaadói járulék					54	54
	Dologi kiadás	555	792		100	400	1 292
	Pénzeszköz átadás		10				10
	Felhalm.kiadás (Holocaust emlékmű)		260				260
	<b>Kiadás összesen</b>	<b>555</b>	<b>1 062</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>2 750</b>	<b>3 912</b>

<sup>13</sup> A 15/a/1.sz.melléklet módosítva a 33/2008.(XII.29.) Kt.rendelet alapján.  
 Hatálybalépés napja: 2008.december 29.

**NÉMET KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT**  
**2008.ÉVI ÖSSZEVONT**  
**MÉRLEGE**

16/a.sz.melléklet<sup>14</sup>

ezer Ft

Cím	Megnevezés	Rendes bevétel	Rendkívüli bevétel	2008.évi bevétel
<b>1</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>961</b>	<b>282</b>	<b>1 243</b>
	kisebbségi önkorm.kv.támogatása	722		722
	önkormányzati támogatás			0
	működési célra átvett pénz	239		239
	pénzmaradvány működési célra		282	282
<b>Bevételek főösszege:</b>		<b>961</b>	<b>282</b>	<b>1 243</b>

Cím	Megnevezés	Rendes kiadás	Rendkívüli kiadás	2008.évi kiadás
<b>1</b>	<b>Működési kiadások</b>	<b>961</b>	<b>282</b>	<b>1 243</b>
	személyi juttatások		84	84
	társadalom biztosítási járulék		24	24
	munkaadói járulék			0
	eü. hozzájárulás			0
	dologi kiadások	961	174	1 135
	működési célú pénz átadás			0
<b>Kiadások főösszege:</b>		<b>961</b>	<b>282</b>	<b>1 243</b>

<sup>14</sup> A 16/a.sz.melléklet módosítva a 33/2008.(XII.29.) Kt.rendelet alapján.  
 Hatálybalépés napja: 2008.december 29.

**Német Kisebbségi Önkormányzat**  
**2008.évi költségvetési**  
**bevételei és kiadásai**

ezer Ft

**B E V É T E L E K**

Sorsz.	Megnevezés	2008. évi eredeti előirányzat	Rendelettel jóváhagyott előirányzat	Központi előirányzat mód.	Saját hatáskörű előirányzat mód.	Képv.test-i hat.előirányz at mód.	Előirányzat összesen
1.	Állami támogatás	555	717	5			722
2.	Önkormányzati tám.						0
3.	Saját bevétel						0
4.	Átvett pénzeszköz		239				239
5.	2007. évi pénzmaradvány		282				282
	<b>Bevétel összesen</b>	<b>555</b>	<b>1 238</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 243</b>

**K I A D Á S O K**

Sorsz.	Megnevezés	2008. évi eredeti előirányzat	Rendelettel jóváhagyott előirányzat	Központi előirányzat mód.	Saját hatáskörű előirányzat mód.	Képv.test-i hat.előirányz at mód.	Előirányzat összesen
1.	Személyi juttatás		84				84
	Tb.járulék		24				24
	Eü.járulék						0
	Munkaadói járulék						0
	Dologi kiadás	555	1 130	5			1 135
	Műk.célú pe.átadás						0
	<b>Kiadás összesen</b>	<b>555</b>	<b>1 238</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 243</b>

<sup>15</sup> A 16/a/1.sz.melléklet módosítva a 33/2008.(XII.29.) Kt.rendelet alapján.  
 Hatálybalépés napja: 2008.december 29.



**a ..../2008. (.....) Kt. költségvetési rendelethez  
Tapolca Város Önkormányzat  
Európai Unió projektjei**

17.sz.melléklet

Ft-ban

sorszám	Megnevezés	Bevétel			Kiadás		
		Támogatást biztosító megnevezése	Támogatás összesen	Előbbiből terv évi támogatás	2008.évet megelőző kiadás	2008. 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			26 000	24 000
	<i>Önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez hozzájárulás</i> - <i>ISPA pályázat tagi önrésze</i> Észak-Balatoni Kistérségi szilárd hulladék kezelési rendszer - önkormányzati önrésze	Észak-Balatoni Önkormányzat Tanács			24 042	22 772	22 772