

# TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

## 2/2007. (II. 14.) Kt. rendelete

### Tapolca város 2007. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról<sup>1</sup>

(módosítással egybefoglalva és lezárva: 2008. január 7.)

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság 2007. évi költségvetéséről szóló 2006. évi CXXVII. tv. és az államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. tv. a végrehajtására vonatkozó rendeletek, valamint a Képviselő-testület 275/2006.(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 az önálló és részben önálló 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.

### II. Fejezet

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

#### 2. §

(1)<sup>2</sup> A Képviselő-testület az Önkormányzat 2007. évi költségvetés bevételi főösszegét 3.917.829 ezer forint költségvetési bevétellel és 1.048.539 ezer forint finanszírozási bevétellel, azaz összesen

**4.966.368 ezer Ft bevétellel,  
4.966.368 ezer Ft kiadással,**

<sup>1</sup> A hatálybalépés napja: 2007. február 14. Rendelkezéseit 2007. február 14. napjától kell alkalmazni.

<sup>2</sup> A 2. § (1) bekezdése módosítva a 35/2007. (XII.21.) Kt. rendelet alapján.  
Hatálybalépés napja: 2007. december 21.

állapítja meg. A finanszírozási bevétel 48.539 ezer forint felhalmozási célú, 0 ezer forint működési célú hitelt, és 1.000.000 eFt kötvénykibocsátásból származó bevételt tartalmaz. A finanszírozási kiadások között 68.841 eFt hiteltörlesztés és kamatkiadás szerepel.

(2)<sup>3</sup> Az Önkormányzat 2007. évi költségvetésének rendes és rendkívüli bevételi előirányzatának részletezését, forrásait az 1. sz. melléklet tartalmazza.

(3)<sup>4</sup> Az Önkormányzat 2007. évi költségvetésének a kiadási főösszegén belül

Működési célú rendes és rendkívüli kiadásait

– személyi jellegű kiadásokat				1.265.821
– társadalombiztosítási járulékot				346.972
– munkaadói járulékot				34.850
– egészségügyi hozzájárulást				12.167
– dologi kiadásokat				1.187.580
– előző évi pénzmaradvány visszafizetése				28.807
– ellátottak pénzbeli juttatása				9.109
– hiteltörlesztés és kamat kiadásokat				68.841
– felhalmozási célú kiadások				661.214
– felhalmozási pénzeszköz átadás				32.015
– felújítási kiadások				74.134
– pénzügyi befektetések				10.000
– támogatások				86.669
– működési célú átadott pénzeszköz				1.778
– tartalék				1.146.411 eFt-ban,
– létszámkeretét:	2007. 01. 01–től	586	főben	
	2007. 05. 01–től	580	főben	
	2007. 07. 01–től	577	főben	
	2007. 08. 01–től	576	főben	
	2007. 09. 01–től	376	főben	
	2007. 12. 01–től	375	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) Az önállóan gazdálkodó költségvetési szervezetként működő intézmények és 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.

<sup>3</sup> A 2. § (2) bekezdése módosítva a 35/2007. (XII.21.) Kt. rendelet alapján.  
Hatálybalépés napja: 2007. december 21.

<sup>4</sup> A 2. § (3) bekezdése módosítva a 35/2007. (XII.21.) Kt. rendelet alapján.  
Hatálybalépés napja: 2007. december 21.

<sup>5</sup> A 2. § (4) bekezdése módosítva a 35/2007. (XII.21.) Kt. rendelet alapján.  
Hatálybalépés napja: 2007. december 21.

(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 2007. évi költségvetés intézményi kiadási előirányzatát címenként, alcímenként a 3.sz. melléklet szerint állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal 2007. évi működési kiadási előirányzatát címenként és alcímenként a 3. számú mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.

(3) A Képviselő-testület a 2007. évi támogatások kiadásait célonként a 4. számú melléklet szerint állapítja meg.

(4) A Képviselő-testület a 2007. évi felújítási kiadások előirányzatát célonként az 5. számú melléklet szerint állapítja meg.

(5) A Képviselő-testület a 2007. évi fejlesztési kiadások előirányzatát feladatonként a 6. számú mellékletek szerint állapítja meg.

(6) A Képviselő-testület a 2007. évi tartalékait célonként a 7. számú melléklet szerint állapítja meg.

(7) A Képviselő-testület a 2007. évi hitelállományának és kamatfizetési kötelezettségét a 8. számú melléklet alapján állapítja meg.

(8) A Képviselő-testület a 2007-2009.évi előirányzatainak tervezését a 10.számú melléklet alapján állapítja meg.

(9) A Képviselő-testület a 2007. 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 Unió támogatással megvalósuló programjainak bevételeit és kiadásait a 17.szám mellékletben mutatja be.

## *Hitel*

### **4. §**

(1)<sup>6</sup> A bevételi oldalon szereplő 0 e/Ft működési célú hitelt az Önkormányzat működtetéséhez kell felvenni.

(2) A bevételi oldalon szereplő 48.539 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) A korábbi években felvett fejlesztési hitel 2007. évre eső kamat és tőke rész fedezetét a rendelet 3.sz melléklete és a 20. cím tartalmazza.

## **Több éves kihatással járó feladatok**

### **5. §<sup>7</sup>**

(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 bocsát ki.

(2) A kötvénykibocsátás zártkörű fogalomban történhet 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.

(5) A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a kötvény kibocsátásához szükséges előkészítő intézkedéseket tegye meg.

### **6. §<sup>8</sup>**

(1) A Képviselő-testület a több évre kihatással járó feladatok előirányzatait 2007. 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.

---

<sup>6</sup> A 4. § (1) bekezdése módosítva a 35/2007.(XII.21.) Kt. rendelet alapján  
Hatálybalépés napja: 2007.december 21.

<sup>7</sup> Az 5. § módosítva a 30/2007. (X.10.) Kt. rendelet alapján  
Hatálybalépés napja: 2007. október 10.

<sup>8</sup> Sorszámát módosította a 30/2007. (X.10.) Kt. rendelet  
Hatálybalépés napja: 2007. október 10.

## A költségvetési tartalék

### 7. §<sup>9</sup>

(1)<sup>10</sup> Az Önkormányzat 2007. évi költségvetésében 1.146.411 e/Ft tartalékot határozott meg.

(2)<sup>11</sup> Az Önkormányzat 2007. évi költségvetésében általános és céltartalékot határoz, meg amelynek felhasználása az alábbiak szerint történhet.

Általános tartalék	20.632
Pályázati önrész	25.838
Polgármesteri keret	824
Kötelező eszközbeszerzés	6.000
Felmentések, végkielégítések tartaléka	0
Intézményi műk. tartalék	0
Bérlakás szla.egyenlege	39.096
Környezetvéd.Alap szla.	4.401
Munkáltatói kölcsön szla.	1.620
Kötvénykibocsátás szabad maradványa	1.048.000

(3) A 2007. 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. §<sup>12</sup>

<sup>9</sup> Sorszámát módosította a 30/2007. (X.10.) Kt. rendelet  
Hatálybalépés napja: 2007. október 10.

<sup>10</sup> A 7. § (1) bekezdése módosítva a 35/2007.(XII.21.) Kt.rendelet alapján  
Hatálybalépés napja: 2007. december 21.

<sup>11</sup> A 7. § (2) bekezdése módosítva a 35/2007.(XII.21.) Kt.rendelet alapján  
Hatálybalépés napja: 2007. december 21.

<sup>12</sup> Sorszámát módosította a 30/2007. (X.10.) Kt. rendelet  
Hatálybalépés napja: 2007. október 10.

(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. §<sup>13</sup>

(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-

<sup>13</sup> Sorszámát módosította a 30/2007. (X.10.) Kt. rendelet  
Hatálybalépés napja: 2007. október 10.

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. §<sup>14</sup>

(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. §<sup>15</sup>

(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 2007. évben 36.800 Ft.

## 12. §<sup>16</sup>

<sup>14</sup> Sorszámát módosította a 30/2007. (X.10.) Kt. rendelet  
Hatálybalépés napja: 2007. október 10.

<sup>15</sup> Sorszámát módosította a 30/2007. (X.10.) Kt. rendelet  
Hatálybalépés napja: 2007. október 10.

<sup>16</sup> Sorszámát módosította a 30/2007. (X.10.) Kt. rendelet  
Hatálybalépés napja: 2007. október 10.

- (1) A 2007. évi költségvetés étkezési hozzájárulásra előirányzatot biztosít.
- (2) 2007. évben Tapolca Városban a közköltségen történő temetés összege legfeljebb 150.000 Ft.

## **VI. fejezet**

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

#### **13. §<sup>17</sup>**

- (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 2007. 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. §<sup>18</sup>**

- (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 2007. évi költségvetésben tervezett támogatási keretek (sport és közművelődés) felosztása a szakmai bizottságok hatáskörébe tartozik. A közművelődési támogatások folyósítása az elszámolások alapján utólagos finanszírozással történik.

---

<sup>17</sup> Sorszámát módosította a 30/2007. (X.10.) Kt. rendelet  
Hatálybalépés napja: 2007. október 10.

<sup>18</sup> Sorszámát módosította a 30/2007. (X.10.) Kt. rendelet  
Hatálybalépés napja: 2007. október 10.



(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. §<sup>19</sup>

(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.

A Városi Kincstári körbe tartozó költségvetési szerv részére a költségvetési támogatás rendelkezésre bocsátása előirányzat-felhasználási keret meghatározásával történik.

A fizetési megbízás teljesítéséhez az alszámlára befolyt intézményi bevételeket a teljesítendő kiadás összegéig egészíti ki az önkormányzati kincstár.

#### 16. §<sup>20</sup>

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

#### 17. §<sup>21</sup>

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

<sup>19</sup> Sorszámát módosította a 30/2007. (X.10.) Kt. rendelet  
Hatálybalépés napja: 2007. október 10.

<sup>20</sup> Sorszámát módosította a 30/2007. (X.10.) Kt. rendelet  
Hatálybalépés napja: 2007. október 10.

<sup>21</sup> Sorszámát módosította a 30/2007. (X.10.) Kt. rendelet  
Hatálybalépés napja: 2007. október 10.

Megbízza 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. §<sup>22</sup>

(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. §<sup>23</sup>

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

### 20. §<sup>24</sup>

(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. §<sup>25</sup>

A Polgármester a helyi önkormányzat gazdálkodásának első félévi helyzetéről 2007. szeptember 15-ig, a három negyedéves helyzetről – a 2007. évi költségvetési koncepció

---

<sup>22</sup> Sorszámát módosította a 30/2007. (X.10.) Kt. rendelet  
Hatálybalépés napja: 2007. október 10.

<sup>23</sup> Sorszámát módosította a 30/2007. (X.10.) Kt. rendelet  
Hatálybalépés napja: 2007. október 10.

<sup>24</sup> Sorszámát módosította a 30/2007. (X.10.) Kt. rendelet  
Hatálybalépés napja: 2007. október 10.

<sup>25</sup> Sorszámát módosította a 30/2007. (X.10.) Kt. rendelet  
Hatálybalépés napja: 2007. október 10.

tárgyalásával egyidejűleg – 2007. 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.

## VIII. fejezet

### *Általános és záró rendelkezések*

#### 22. §<sup>26</sup>

- (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 24.000.000,- Ft, valamint a Tapolca Média Közalapítványnak 15.000.000,- Ft támogatást nyújt.
- (3) A költségvetési rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályukat veszítik: az Önkormányzat 2006. évi költségvetéséről szóló 2/2006. (II. 13.) Kr. rendelete és azt módosító 5/2006. (III. 20.) Kt., 12/2006. (VI. 19.) Kt., 17/2006. (VIII. 01.) Kt., 24/2006. (X. 30.) Kt., 26/2006.(XII.13.) Kt. rendeletei, amelyek rendelkezéseit a 2006. évi pénzmaradvány elszámolásánál még alkalmazni kell.

### *Jogharmonizációs záradék*

#### 23. §<sup>27</sup>

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

**T a p o l c a , 2007.február 13.**

**Ács János sk.**  
**polgármester**

**dr. Imre László sk.**  
**jegyző**

**Egységes szerkezetbe foglalva: Tapolca, 2008. január 7.**

**dr. Imre László sk.**  
**jegyző**

<sup>26</sup> Sorszámát módosította a 30/2007. (X.10.) Kt. rendelet  
Hatálybalépés napja: 2007. október 10.

<sup>27</sup> Sorszámát módosította a 30/2007. (X.10.) Kt. rendelet  
Hatálybalépés napja: 2007. október 10.

**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK**  
**2007. ÉVI ÖSSZEVONT MÉRLEGE**

1.sz.melléklet<sup>1</sup>  
ezer Ft

Cím	Megnevezés	Rendes bevétel	Rendkívüli bevétel	2007. évi bevétel
<b>1</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>2 874 597</b>	<b>135 324</b>	<b>3 009 921</b>
	int. működési bevétel	320 502		320 502
	önkormányzat sajátos bevétele	1 488 145		1 488 145
	önkormányzat költségvetési támogatása	885 612		885 612
	OEP támogatás	84 342		84 342
	támogatás értékű működési bevétel	82 387		82 387
	működési célú átvett pe.államháztart.kívül	13 609		13 609
	működési hitel			0
	működési pénzmaradvány		135 324	135 324
<b>2</b>	<b>Felhalmozási célú bevétel</b>		<b>1 956 447</b>	<b>1 956 447</b>
	tárgyi eszköz imm. értékesítés		272 153	272 153
	területi kiegyenlítő támogatás		18 999	18 999
	céltámogatás		351 460	351 460
	állami támogatás felhalmozási célra			
	támogatás értékű felhalmozási bevétel		100 760	100 760
	felhalmozási célú átvett pe.államháztart.kívül		91 673	91 673
	felhalmozási célú hitel		48 539	48 539
	felhalmozási pénzmaradvány		24 863	24 863
	Kötvénykibocsátás		1 000 000	1 000 000
	Kötvénykibocsátásból szárm.árf.nyereség		48 000	48 000
	sajátos bevétel felhalmozási célra			0
	<b>Bevételek összege:</b>	<b>2 874 597</b>	<b>2 091 771</b>	<b>4 966 368</b>
	Függő bevétel			
	Korrigált nyitó pénzkészlet			
	<b>Bevételek főösszege:</b>	<b>2 874 597</b>	<b>2 091 771</b>	<b>4 966 368</b>
Cím	Megnevezés	Rendes kiadás	Rendkívüli kiadás	2007. évi kiadás
<b>1</b>	<b>Működési kiadások</b>	<b>2 874 597</b>	<b>135 324</b>	<b>3 009 921</b>
	személyi juttatások	1 245 383	20 438	1 265 821
	társadalom biztosítási járulék	342 297	4 675	346 972
	munkaadói járulék	34 393	457	34 850
	eü. hozzájárulás	12 167		12 167
	dologi kiadások	1 142 801	44 779	1 187 580
	előző évi pénzmaradvány visszafizetés		28 807	
	ellátottak pénzbeni juttatása	9 109		9 109
	működési célú pénz átadás államháztart.kívül	88 447		88 447
	működési célú céltartalék		36 168	36 168
	likvid-hitel kiadásai			0
	sajátos kiadás működési célra			0
<b>2</b>	<b>Felhalmozási célú kiadások</b>		<b>1 956 447</b>	<b>1 956 447</b>
	felhalmozási kiadás		661 214	661 214
	felújítási kiadás		74 134	74 134
	támogatás értékű felhalmozási kiadás		32 015	32 015
	hitelek kiadásai		68 841	68 841
	pénzügyi befektetések		10 000	10 000
	felhalmozási tartalék		1 110 243	1 110 243
	<b>Kiadások összege:</b>	<b>2 874 597</b>	<b>2 091 771</b>	<b>4 966 368</b>
	Függő kiadás			
	Pénzkészlet			
	<b>Kiadások főösszege:</b>	<b>2 874 597</b>	<b>2 091 771</b>	<b>4 966 368</b>

<sup>1</sup>Az 1.számú melléklet módosítva a 35/2007.(XII.21.) Kt.rendelet alapján.  
Hatálybalépés napja: 2007.december 21.

## TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK

1/a.sz. melléklet<sup>2</sup>

## 2007.évi költségvetési bevételei és kiadásai

ezer Ft

## BEVÉTELEK

Cím	Megnevezés	2007. 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>288 551</b>	<b>305 598</b>		<b>14 904</b>		<b>320 502</b>
<b>2.</b>	<i>Helyi adók</i> : - iparüzési adó	350 000	350 000		30 000		380 000
	- magánszemélyek komm.adója	65 000	65 000				65 000
	- idegenforgalmi adó	18 000	18 000				18 000
	- építményadó	120 000	120 000				120 000
	- adópótlékok		0				0
	<i>Átengedett központi adók</i>						
	- személyi jövedelemadó	748 700	737 336	9 553			746 889
	- gépjárműadó	100 000	100 000		24 000		124 000
	- termőföld bérbead.szárm.bev.		0				0
	<i>Egyéb sajátos bevétel</i>	51 546	34 256				34 256
	<b>Önkormányzat sajátos műk.bevét. össz.</b>	<b>1 453 246</b>	<b>1 424 592</b>	<b>9 553</b>	<b>54 000</b>	<b>0</b>	<b>1 488 145</b>
<b>3.</b>	Épületek, építmények értékesítése	141 965	141 965		-3 052		138 913
	Önkormányzati lakás értékesítése	8 920	8 920				8 920
	Eszköz értékesítés		204				204
	Telekeladás	123 516	123 516		-1 488		122 028
	Kötvénykibocsátásból szárm.árf.nyereség				48 000		48 000
	Üzletrész értékesítése	600	600		1 488		2 088
	Pénzmaradvány felhalmozási célra		24 863				24 863
	<b>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</b>	<b>275 001</b>	<b>300 068</b>	<b>0</b>	<b>44 948</b>	<b>0</b>	<b>345 016</b>
<b>4.</b>	<b>Önkormányzatok költségvetési támogatása</b>	<b>935 893</b>	<b>841 265</b>	<b>44 347</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>885 612</b>
	- normatív támogatások	919 668	770 858				770 858
	- központosított előirányzatok	1 280	42 711	39 954			82 665
	- normatív kötött felhasználású támogatások	14 945	27 696	4 393			32 089
<b>5.</b>	<b>Céltámogatás</b>	<b>192 348</b>	<b>351 460</b>				<b>351 460</b>
<b>6.</b>	<b>TEKI,CÉDE,Vis maior</b>	<b>9 180</b>	<b>18 999</b>				<b>18 999</b>
<b>7.</b>	<b>OEP támogatás</b>	<b>78 414</b>	<b>78 414</b>		<b>5 928</b>		<b>84 342</b>
<b>8.</b>	<b>Támogatásértékű működési bevétel</b>	<b>182 623</b>	<b>109 833</b>	<b>-20 494</b>	<b>-6 952</b>		<b>82 387</b>
	Működési célú pe. átvét államháztartáson kívül	3 550	13 342		267		13 609
<b>9.</b>	<b>Támogatásértékű felhalmozási bevétel</b>	<b>165 736</b>	<b>93 729</b>		<b>7 031</b>		<b>100 760</b>
	Felhalmozási célú pe.átvét.államháztartáson kívü	86 170	88 136		3 537		91 673
	<b>Pénzmaradvány</b>		<b>135 324</b>				<b>135 324</b>
	<b>Egyéb bevételek összesen</b>	<b>1 653 914</b>	<b>1 730 502</b>	<b>23 853</b>	<b>9 811</b>	<b>0</b>	<b>1 764 166</b>
	<b>Összes bevétel</b>	<b>3 670 712</b>	<b>3 760 760</b>	<b>33 406</b>	<b>123 663</b>	<b>0</b>	<b>3 917 829</b>
<b>10.</b>	<b>Hitel felvétele</b> - fejlesztési	<b>48 539</b>	<b>48 539</b>				<b>48 539</b>
	- működési	94 633	90 954		-90 954		0
	-kötvénykibocsátás		1 000 000				1 000 000
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>3 813 884</b>	<b>4 900 253</b>	<b>33 406</b>	<b>32 709</b>	<b>0</b>	<b>4 966 368</b>
<b>11.</b>	<b>Függő bevételek</b>						
<b>12.</b>	<b>Korrigált nyitó pénzkészlet</b>						
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>3 813 884</b>	<b>4 900 253</b>	<b>33 406</b>	<b>32 709</b>	<b>0</b>	<b>4 966 368</b>

## KIADÁSOK

<b>1-3.</b>	<b>Intézményi kiadások 3.sz.mell.</b>	<b>1 669 365</b>	<b>1 596 876</b>	<b>0</b>	<b>32 832</b>	<b>0</b>	<b>1 629 708</b>
	működési kiadása	1 669 365	1 584 877		32 460		1 617 337
	felhalmozási kiadása		11 999		372		12 371
	felújítás		0				0
<b>4-19.</b>	<b>Cím kiadásai összesen</b>	<b>1 271 374</b>	<b>1 298 275</b>	<b>5 365</b>	<b>-36 893</b>	<b>3 000</b>	<b>1 269 747</b>
	ebből: műk.célú pe.átadás			1 778			
<b>20.</b>	<b>Cím hitel törleszt.és kamatok</b>	<b>68 841</b>	<b>68 841</b>				<b>68 841</b>
<b>21.</b>	<b>Cím támogatások</b>	<b>71 000</b>	<b>78 943</b>		<b>2 476</b>	<b>5 250</b>	<b>86 669</b>
<b>22.</b>	<b>Cím felújítási kiadások</b>	<b>33 812</b>	<b>72 888</b>		<b>1 246</b>		<b>74 134</b>
<b>23.</b>	<b>Cím fejlesztési kiadások</b>	<b>563 676</b>	<b>641 795</b>		<b>7 048</b>		<b>648 843</b>
<b>24.</b>	<b>Cím felhalm.célú pe.átadás</b>	<b>15 064</b>	<b>24 892</b>	<b>92</b>	<b>7 031</b>		<b>32 015</b>
	Pénzügyi befektetés		10 000				10 000
<b>25.</b>	<b>Cím tartalékok</b>	<b>120 752</b>	<b>1 107 743</b>	<b>27 949</b>	<b>18 969</b>	<b>-8 250</b>	<b>1 146 411</b>
<b>4-25.</b>	<b>Cím Polgármesteri Hivatal kiadásai összesen</b>	<b>2 144 519</b>	<b>3 303 377</b>	<b>33 406</b>	<b>-123</b>	<b>0</b>	<b>3 336 660</b>
<b>1-25.</b>	<b>CÍM KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>3 813 884</b>	<b>4 900 253</b>	<b>33 406</b>	<b>32 709</b>	<b>0</b>	<b>4 966 368</b>
	Függő kiadások						
	Záró pénzkészlet						
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>3 813 884</b>	<b>4 900 253</b>	<b>33 406</b>	<b>32 709</b>	<b>0</b>	<b>4 966 368</b>

<sup>2</sup> Az 1/a.számú melléklet módosítva a 35/2007.(XII.21.) Kt.rendelet alapján.  
Hatálybalépés napja: 2007.december 21.

**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK**  
2007. évi bevételi előirányzata

2.sz.melléklet<sup>3</sup>

ezer Ft

Cím	Megnevezés	2007. évi költségvetési előirányzat	Rendelettel jóváhagyott előirányzat	Központi előirányzat mód.	Saját hatáskörű előirányzat mód.	Képv.test-i hat.előirányz. mód.	Előirányzat összesen
<b>1</b>	<b>Intézményi saját bevételek</b>						
	Széchenyi István Szakképző Iskola	7 160	9 104				9 104
	Városi Kórház és Rendelőintézet						
	<b>Önálló intézmények összesen</b>	<b>7 160</b>	<b>9 104</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 104</b>
	Kertvárosi Óvoda	250	250		200		450
	Szivárvány Óvoda	123	123				123
	Barackvirág Óvoda	30	30				30
	Bárdos Lajos Általános Iskola	980	1 480				1 480
	Batsányi János Általános Iskola	1 600	1 600				1 600
	Kazinczy Ferenc Általános Iskola	800	800		250		1 050
	Szász Márton Általános Művelődési Központ	5 980	2 878				2 878
	Diákotthon és Kollégium	5 520	4 942				4 942
	Batsányi János Gimnázium és Szakképző Iskola	2 200	1 403				1 403
	Szociális és Eü. Alapellátási Intézet	5 972	8 472		-2 500		5 972
	Városi Könyvtár és Múzeum	2 350	5 559				5 559
	Járdányi Pál Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	3 500	3 181				3 181
	<b>Részben önálló intézmények összesen</b>	<b>29 305</b>	<b>30 718</b>	<b>0</b>	<b>-2 050</b>	<b>0</b>	<b>28 668</b>
	<b>Polgármesteri Hivatal folyó bevételei</b>						
	Parkolók megváltása	4 000	4 000		-3 500		500
	Parkolási díjbevétel	12 000	12 000				12 000
	Temető bevétel	6 000	6 000				6 000
	Családi rendezvény	600	600				600
	Bérleti díj eseti, tartós		0		2 000		2 000
	Kiszámlázott ÁFA		0		5 000		5 000
	Sport bevétel		0				0
	Tourinform Iroda bevétele		0				0
	Kamatbevétel	3 000	3 000				3 000
	Egyéb helyiségek bérbeadása (üzletek)	56 997	56 997				56 997
	Eszközhasználati díj	18 000	18 000				18 000
	Intézményi étkeztetés (ÁFA nélkül)	67 908	64 908				64 908
	Intézményi étkezés ÁFA-ja	23 581	22 981				22 981
	Szemétszállítási díj bevétele	55 000	55 000				55 000
	Házkezelés továbbszámlázott bevétel		17 290				17 290
	Egyéb bevétel (pl.behajtás)	5 000	5 000		13 454		18 454
	<b>Egyéb saját bevételek összesen</b>	<b>252 086</b>	<b>265 776</b>	<b>0</b>	<b>16 954</b>	<b>0</b>	<b>282 730</b>
	<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>288 551</b>	<b>305 598</b>	<b>0</b>	<b>14 904</b>	<b>0</b>	<b>320 502</b>

<sup>3</sup> A 2.számú melléklet módosítva a 35/2007.(XII.21.) Kt.rendelet alapján.  
Hatálybalépés napja: 2007.december 21.

**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK**  
2007. évi bevételi előirányzata

2.sz.melléklet<sup>3</sup>

ezer Ft

Cím	Megnevezés	2007. évi költségvetési előirányzat	Rendelettel jóváhagyott előirányzat	Központi előirányzat mód.	Saját hatáskörű előirányzat mód.	Képv.test-i hat.előirányz. mód.	Előirányzat összesen
<b>2</b>	<b>Önkormányzatok sajátos műk.bevét.</b>						
	<i>Helyi adók:</i>						
	iparüzési adó	350 000	350 000		30 000		380 000
	kommunális adó	65 000	65 000				65 000
	idegenforgalmi adó	18 000	18 000				18 000
	építményadó	120 000	120 000				120 000
	adóptélek		0				0
	<i>Átengedett központi adó: SZJA</i>	748 700	737 336	9 553			746 889
	gépjárműadó	100 000	100 000		24 000		124 000
	termőföld bérebeadásából származó bevétel		0				0
	Közműcsatlakozási díj		0				0
	Környezetvédelmi bírság	1 000	1 000				1 000
	Építésügyi bírság,	2 000	2 000				2 000
	Házkezelés továbbszámlázott bevétel	17 290	0				0
	Lakbér bevétel	28 256	28 256				28 256
	Egyéb bevétel (megelőleg.pály)	3 000	3 000				3 000
	<b>Önkormányzat sajátos műk. bevételei össz.</b>	<b>1 453 246</b>	<b>1 424 592</b>	<b>9 553</b>	<b>54 000</b>	<b>0</b>	<b>1 488 145</b>
<b>3</b>	<b>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</b>						
	Épületek, építmények értékesítése	141 965	141 965		-3 052		138 913
	Széchenyi István Szakképző Iskola - eszköz értékesítés		204				204
	Önkormányzati lakás ért.	8 920	8 920				8 920
	Telekeladás	123 516	123 516		-1 488		122 028
	Kötvény kibocsátásból származó árfolyam nyereség		0		48 000		48 000
	Osztalék és hozam bevétel	600	600		1 488		2 088
	Pénzmaradvány felhalmozási célra		24 863				24 863
<b>3</b>	<b>Felhal.és tőkejellegű bevételek össz.</b>	<b>275 001</b>	<b>300 068</b>	<b>0</b>	<b>44 948</b>	<b>0</b>	<b>345 016</b>
<b>4</b>	<b>Önkormányzatok költségvetési támogatása</b>	<b>935 893</b>	<b>841 265</b>	<b>44 347</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>885 612</b>
	- Normatív támogatások	919 668	770 858				770 858
	- Központosított előirányzatok	1 280	42 711	39 954			82 665
	- Normatív kötött felhasználású támogatások	14 945	27 696	4 393			32 089
<b>5</b>	<b>Céltámogatás</b>	<b>192 348</b>	<b>351 460</b>				<b>351 460</b>
<b>6</b>	<b>- CEDE,Vis maior</b>	<b>9 180</b>	<b>18 999</b>				<b>18 999</b>
<b>7</b>	<b>OEP támogat. Városi Kórház és Rendelőintézet</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				<b>0</b>
	Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet	78 414	78 414		5 928		84 342
	<b>OEP TÁMOGATÁS ÖSSZESEN:</b>	<b>78 414</b>	<b>78 414</b>	<b>0</b>	<b>5 928</b>	<b>0</b>	<b>84 342</b>

<sup>3</sup> A 2.számú melléklet módosítva a 35/2007.(XII.21.) Kt.rendelet alapján.  
Hatálybalépés napja: 2007.december 21.

**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK**  
2007. évi bevételi előirányzata

2.sz.melléklet<sup>3</sup>

ezer Ft

Cím	Megnevezés	2007. évi költségvetési előirányzat	Rendelettel jóváhagyott előirányzat	Központi előirányzat mód.	Saját hatáskörű előirányzat mód.	Képv.test-i hat.előirányz. mód.	Előirányzat összesen
<b>Előző évi megtérülés</b>							
<b>8</b>	<b>Támogatásértékű működési bevétel</b>						
	Veszprém Megyei Önkormányzat - Tourinform Iroda működ.tám.				600		600
	Veszprém Megyei Önkormányzat - extrém sport				150		150
	Veszprém Megyei Önkormányzat - Tapolcai Ünnepi Napok tám.				150		150
	Szoc.segélyek támogat.	77 040	42 861	-10 356	-14 565		17 940
	Pályázat Oktatási Minisztérium		100				100
	Közigazgatási Hivatal - ügyfélkapu regisztráció költségeire -		497				497
	Járdányi Pál Alapfokú Művészetoktatási Intézmény műk.hozzájárulás	4 000	6 804		599		7 403
	Nevelési Tanácsadó műk.hozzájárulás	4 500	8 254		831		9 085
	Veszprém Megyei Önkormányzat	71 200	0				0
	Kistérségi Társulás hozzájárulása oktatási és közművelődési feladatokhoz		20 187		3 568		23 755
	Kistérségi Társulás hozzájárulása -Huszár Találkozó		100				100
	Pályázat - létszámcsökkentésre -, prémiumévek	10 138	10 138	-10 138			0
	Veszprém Megyei Önkormányzat - Cigány Kisebbségi Önk. Támogat.-		22		270		292
	Veszprém Megyei Sporthivatal 2007.I.félévi sporttámogatás		300		300		600
	Veszprém Megyei Önkormányzat - Német Kisebbségi Önk. Támogat.-		40		50		90
	Polgári Védelem támogatása -Kistérsi Önkormányzatok -		180		25		205
	<b>Támogatásértékű működési bevétel összesen</b>	<b>166 878</b>	<b>89 483</b>	<b>-20 494</b>	<b>-8 022</b>	<b>0</b>	<b>60 967</b>
	<b>Intézményi támogatásértékű bevétel</b>						
	Részben önálló intézmények	15 745	19 074		1 070		20 144
	Széchenyi István Szakképző Iskola		1 276				1 276
	Városi Kórház és Rendelőintézet (műk. célú )		0				0
	<b>Intézményi támogatásértékű bevétel</b>	<b>15 745</b>	<b>20 350</b>	<b>0</b>	<b>1 070</b>	<b>0</b>	<b>21 420</b>
	<b>TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ MŰKÖDÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN</b>	<b>182 623</b>	<b>109 833</b>	<b>-20 494</b>	<b>-6 952</b>	<b>0</b>	<b>82 387</b>
	<b>Működési célú pe. átvétel államháztartáson kívülről</b>						
	Polgármesteri Hivatal TESZ-pályázat		50				50
	Vasutas Települések Szövetsége - pályázat				107		107
	Tourinform Iroda - Idegenfogalmi Alapítvány - pályázat -				100		100
	ÉFOÉSZ támogatása (karbantartás)		900				900
	Német Kisebbségi Önkormányzat - táborozás támogatása -		170				170
	Részben önálló intézmények	1 550	10 069		60		10 129
	Széchenyi István Szakképző Iskola	2 000	2 153				2 153
	Városi Kórház és Rendelőintézet (műk. célú )		0				0
	<b>Működési célú pe. átvétel államháztartáson kívülről összesen</b>	<b>3 550</b>	<b>13 342</b>	<b>0</b>	<b>267</b>	<b>0</b>	<b>13 609</b>

<sup>3</sup> A 2.számú melléklet módosítva a 35/2007.(XII.21.) Kt.rendelet alapján.  
Hatálybalépés napja: 2007.december 21.



**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK**  
2007. évi bevételi előirányzata

2.sz.melléklet<sup>3</sup>

ezer Ft

Cím	Megnevezés	2007. évi költségvetési előirányzat	Rendelettel jóváhagyott előirányzat	Központi előirányzat mód.	Saját hatáskörű előirányzat mód.	Képv.test-i hat.előirányz. mód.	Előirányzat összesen
<b>9</b>	<b>Támogatásértékű felhalmozási bevétel</b>						
	Pályázati támogatások egyéb forrásból (TRFC, TEKI, NSH,NKÖM)	165 736	0				0
	- Bárdos Lajos Ált.Isk. - infrastruktúra II.ütem TRC -		30 682				30 682
	- Berzsényi D.u.burkolat felújítás		0				0
	- Szivárvány Óvoda - felújítás I.ütem TEKI -		0				0
	- Badacsonyládbi-tábor felújítás - TRFC -		6 964				6 964
	- Városi Sporttelep felújítása - NSH -		5 000				5 000
	- Tapolca D-i városrész arculat és közleked.jav. - BFT -		9 997				9 997
	- Belvárosi rehabil.megval.tanulmány és tervdok.kész.		2 680				2 680
	- Tapolca-Diszel, kerékpár út építés		17 400				17 400
	- céltámogatás szennyvízcsatorna III.ütem		0				0
	- céltámogatás szennyvízcsatorna Diszel		5 108				5 108
	- pályázati támogatás -Panelprogram-		7 999		7 031		15 030
	- Széchenyi István Szakképző Iskola - felhalmozási bevétele		7 899				7 899
	<b>TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ FELHALMOZÁSI BEVÉTEL ÖSSZESEN</b>	<b>165 736</b>	<b>93 729</b>	<b>0</b>	<b>7 031</b>	<b>0</b>	<b>100 760</b>
	<b>Felhalmozási célú pe.átvétel államháztartáson kívülről</b>						
	K-i és D-i városrész csatornázásához lakossági hozzájár. (Tp-Diszel.és III. ütem)	86 170	86 170				86 170
	Allianz Hungária - kerékpár út		0		1 000		1 000
	Részben önállóan gazd.int.-felhalmozási bevétel				200		200
	Decibel BT - Diszel szennyvíz átemelő jelzővezeték				2 337		2 337
	Badacsonyládbi-tábor felújítás - partneri támogatás -		1 966				1 966
	<b>Felhalmozási célú pe. átvétel államháztartáson kívülről összesen</b>	<b>86 170</b>	<b>88 136</b>	<b>0</b>	<b>3 537</b>	<b>0</b>	<b>91 673</b>
<b>10</b>	<b>Hitel - működési</b>	<b>94 633</b>	<b>90 954</b>		<b>-90 954</b>		<b>0</b>
	- fejlesztési	<b>48 539</b>	<b>48 539</b>				<b>48 539</b>
	- kötvénykibocsátás		<b>1 000 000</b>				<b>1 000 000</b>
	<b>Pénzmaradvány</b>		<b>135 324</b>				<b>135 324</b>
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>3 813 884</b>	<b>4 900 253</b>	<b>33 406</b>	<b>32 709</b>	<b>0</b>	<b>4 966 368</b>

<sup>3</sup> A 2.számú melléklet módosítva a 35/2007.(XII.21.) Kt.rendelet alapján.  
Hatálybalépés napja: 2007.december 21.

**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK**  
**2007. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA**

3.sz.melléklet<sup>4</sup>

ezer Ft.

Cím	Alcím	Megnevezés	2007.évi létszám javaslat						2007.évi eredeti előirányzat	Rendelettel jóváhagyott előirányzat	Központi előirányzat mód.	Saját hatáskörű előir.mód.	Képv.test.-i hat. előirányzat mód.	2007.évi előirányzat összesen
			jan. 1-től	máj. 1-től	júl. 1-től	aug. 1-től	szept. 1-től	dec. 1-től						
<b>1</b>		<b>SZÉCHENYI ISTVÁN SZAKKÉPZŐ ISK.</b>	56	56	56	56	0	0						
		Személyi juttatás							144 278	106 801		1 373		108 174
		TB. járulék							40 033	27 155		398		27 553
		Munkadói járulék							4 138	2 702		41		2 743
		Eü. Hozzájárulás							1 310	868				868
		Ellátottak pénzbeni juttatása							3 414	381				381
		Dologi kiadás							28 245	31 354				31 354
		Előző évi pénzmaradvány visszafizetése								7 347				7 347
		Felhalmozási kiadás								643				643
		Felújítás								0				0
<b>1 Cím összesen:</b>			<b>56 fő</b>	<b>56 fő</b>	<b>56 fő</b>	<b>56 fő</b>	<b>0 fő</b>	<b>0 fő</b>	<b>221 418</b>	<b>177 251</b>	<b>0</b>	<b>1 812</b>	<b>0</b>	<b>179 063</b>
<b>2</b>		<b>VÁROSI KÓRHÁZ és RENDELŐINTÉZET</b>	0	0	0	0	0	0						
		Személyi juttatás												
		TB. járulék												
		Munkadói járulék												
		Eü. Hozzájárulás												
		Ellátottak pénzbeni juttatása												
		Dologi kiadás												
		Támogatás												
		Felhalmozási kiadás												
		Felújítás												
<b>2 Cím összesen:</b>			<b>0 fő</b>	<b>0 fő</b>	<b>0 fő</b>	<b>0 fő</b>	<b>0 fő</b>	<b>0 fő</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>ÖNÁLLÓAN GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK</b>	<b>56,0</b>	<b>56,0</b>	<b>56,0</b>	<b>56,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>						
		Személyi juttatás							144 278	106 801	0	1 373	0	108 174
		TB. járulék							40 033	27 155	0	398	0	27 553
		Munkadói járulék							4 138	2 702	0	41	0	2 743
		Eü. Hozzájárulás							1 310	868	0	0	0	868
		Ellátottak pénzbeni juttatása							3 414	381	0	0	0	381
		Dologi kiadás							28 245	31 354	0	0	0	31 354
		Előző évi pénzmaradvány visszafizetése							0	7 347	0	0	0	7 347
		Támogatás							0	643	0	0	0	643
		Felhalmozási kiadás							0	0	0	0	0	0
		Felújítás							0	0	0	0	0	0
<b>1-2 Cím összesen:</b>			<b>56 fő</b>	<b>56 fő</b>	<b>56 fő</b>	<b>56 fő</b>	<b>0 fő</b>	<b>0 fő</b>	<b>221 418</b>	<b>177 251</b>	<b>0</b>	<b>1 812</b>	<b>0</b>	<b>179 063</b>

<sup>4</sup> A 3.számú melléklet módosítva a 35/2007.(XII.21.) Kt.rendelet alapján.  
Hatálybalépés napja: 2007.december 21.

**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK**  
**2007. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA**

3.sz.melléklet<sup>4</sup>

ezer Ft.

Cím	Alcím	Megnevezés	2007.évi létszám javaslat						2007.évi eredeti előirányzat	Rendelettel jóváhagyott előirányzat	Központi előirányzat mód.	Saját hatáskörű előir.mód.	Képv.test.-i hat. előirányzat mód.	2007.évi előirányzat összesen
			jan. 1-től	máj. 1-től	júl. 1-től	aug. 1-től	szept. 1-től	dec. 1-től						
<b>3. Cím</b>	<b>RÉSZBEN ÖNÁLLÓAN GAZD.INTÉZMÉNYEK</b>													
<b>1</b>	<b>KERTVÁROSI ÓVODA</b>													
		Személyi juttatás	23	23	23	23	23	23	49 715	50 049				50 049
		TB. járulék							13 479	13 575				13 575
		Munkadói járulék							1 393	1 404				1 404
		Eü. Hozzájárulás							538	538				538
		Ellátottak pénzbeni juttatása								0				0
		Dologi kiadás							6 619	8 092		400		8 492
		Előző évi pénzmaradvány visszafizetése								300				300
		Felhalmozási kiadás								120				120
<b>1 Alcím összesen:</b>			<b>23 fő</b>	<b>23 fő</b>	<b>23 fő</b>	<b>23 fő</b>	<b>23 fő</b>	<b>23 fő</b>	<b>71 744</b>	<b>74 078</b>	<b>0</b>	<b>400</b>	<b>0</b>	<b>74 478</b>
<b>2</b>	<b>SZIVÁRVÁNY ÓVODA</b>													
		Személyi juttatás	26	26	26	26	26	26	54 218	56 043		879		56 922
		TB. járulék							14 667	15 170		272		15 442
		Munkadói járulék							1 516	1 568		25		1 593
		Eü. Hozzájárulás							608	608		20		628
		Ellátottak pénzbeni juttatása								0				0
		Dologi kiadás							8 386	9 096		-217		8 879
		Előző évi pénzmaradvány visszafizetése								229				229
		Felhalmozási kiadás								0		217		217
<b>2 Alcím összesen:</b>			<b>26 fő</b>	<b>26 fő</b>	<b>26 fő</b>	<b>26 fő</b>	<b>26 fő</b>	<b>26 fő</b>	<b>79 395</b>	<b>82 714</b>	<b>0</b>	<b>1 196</b>	<b>0</b>	<b>83 910</b>
<b>3</b>	<b>BARACKVIRÁG ÓVODA</b>													
		Személyi juttatás	23	23	23	23	23	23	46 509	47 405		920		48 325
		TB. járulék							12 518	12 689		356		13 045
		Munkadói járulék							1 294	1 312		27		1 339
		Eü. Hozzájárulás							538	538		10		548
		Ellátottak pénzbeni juttatása								0				0
		Dologi kiadás							6 492	6 970		370		7 340
		Előző évi pénzmaradvány visszafizetése								210				210
		Felhalmozási kiadás								0				0
<b>3 Alcím összesen:</b>			<b>23 fő</b>	<b>23 fő</b>	<b>23 fő</b>	<b>23 fő</b>	<b>23 fő</b>	<b>23 fő</b>	<b>67 351</b>	<b>69 124</b>	<b>0</b>	<b>1 683</b>	<b>0</b>	<b>70 807</b>
<b>Óvodák összesen:</b>			<b>72,0</b>	<b>72,0</b>	<b>72,0</b>	<b>72,0</b>	<b>72,0</b>	<b>72,0</b>	<b>218 490</b>	<b>225 916</b>	<b>0</b>	<b>3 279</b>	<b>0</b>	<b>229 195</b>

<sup>4</sup> A 3.számú melléklet módosítva a 35/2007.(XII.21.) Kt.rendelet alapján.  
Hatálybalépés napja: 2007.december 21.

**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK**  
**2007. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA**

3.sz.melléklet<sup>4</sup>

ezer Ft.

Cím	Alcím	Megnevezés	2007.évi létszám javaslat						2007.évi eredeti előirányzat	Rendelettel jóváhagyott előirányzat	Központi előirányzat mód.	Saját hatáskörű előír.mód.	Képv.test.-i hat. előirányzat mód.	2007.évi előirányzat összesen
			jan. 1-től	máj. 1-től	júl. 1-től	aug. 1-től	szept. 1-től	dec. 1-től						
<b>4</b>	<b>BÁRDOS LAJOS ÁLT. ISK.</b>		44	44	44	44	39	39						
		Személyi juttatás							98 225	102 801		3 765		106 566
		TB. járulék							27 335	28 441		736		29 177
		Munkadói járulék							2 826	2 937		94		3 031
		Eü. Hozzájárulás							1 030	1 030		12		1 042
		Ellátottak pénzbeni juttatása							2 493	2 565		64		2 629
		Dologi kiadás							15 576	17 533		300		17 833
		Előző évi pénzmaradvány visszafizetése								333				333
		Felhalmozási kiadás								0				0
<b>4</b>	<b>Alcím összesen:</b>		<b>44 fő</b>	<b>44 fő</b>	<b>44 fő</b>	<b>44 fő</b>	<b>39 fő</b>	<b>39 fő</b>	<b>147 485</b>	<b>155 640</b>	<b>0</b>	<b>4 971</b>	<b>0</b>	<b>160 611</b>
<b>5</b>	<b>BATSÁNYI JÁNOS MAGYAR-ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLT.ISK.ÉS SPORT ISKOLA</b>		38	38	38	38	35	35						
		Felhalm.célra átadott pénzeszköz												
		Személyi juttatás							85 577	93 909				93 909
		TB. járulék							23 908	26 129		-150		25 979
		Munkadói járulék							2 471	2 533		150		2 683
		Eü. Hozzájárulás							889	889				889
		Ellátottak pénzbeni juttatása							1 736	1 736				1 736
		Dologi kiadás							16 143	20 354		400		20 754
		Előző évi pénzmaradvány visszafizetése								4 645				4 645
		Felhalmozási kiadás								0				0
<b>5</b>	<b>Alcím összesen:</b>		<b>38 fő</b>	<b>38 fő</b>	<b>38 fő</b>	<b>38 fő</b>	<b>35 fő</b>	<b>35 fő</b>	<b>130 724</b>	<b>150 195</b>	<b>0</b>	<b>400</b>	<b>0</b>	<b>150 595</b>
<b>6</b>	<b>KAZINCZY FERENC ÁLT. ISK.</b>		53	53	53	53	49	49						
		Felhalm.célra átadott pénzeszköz												
		Személyi juttatás							117 151	118 211		6 320		124 531
		TB. járulék							32 636	32 858		1 956		34 814
		Munkadói járulék							3 374	3 394		150		3 544
		Eü. Hozzájárulás							1 240	1 240				1 240
		Ellátottak pénzbeni juttatása							2 680	2 716		24		2 740
		Dologi kiadás							22 236	24 559		685		25 244
		Előző évi pénzmaradvány visszafizetése								0				0
		Felhalmozási kiadás								0		200		200
<b>6</b>	<b>Alcím összesen:</b>		<b>53 fő</b>	<b>53 fő</b>	<b>53 fő</b>	<b>53 fő</b>	<b>49 fő</b>	<b>49 fő</b>	<b>179 317</b>	<b>182 978</b>	<b>0</b>	<b>9 335</b>	<b>0</b>	<b>192 313</b>

<sup>4</sup> A 3.számú melléklet módosítva a 35/2007.(XII.21.) Kt.rendelet alapján.  
Hatálybalépés napja: 2007.december 21.

**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK**  
**2007. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA**

3.sz.melléklet<sup>4</sup>

ezer Ft.

Cím	Alcím	Megnevezés	2007.évi létszám javaslat						2007.évi eredeti előirányzat	Rendelettel jóváhagyott előirányzat	Központi előirányzat mód.	Saját hatáskörű előir.mód.	Képv.test.-i hat. előirányzat mód.	2007.évi előirányzat összesen
			jan. 1-től	máj. 1-től	júl. 1-től	aug. 1-től	szept. 1-től	dec. 1-től						
7	SZÁSZ MÁRTON ÁLT. MŰVELŐDÉSI KÖZPONT		48	48	48	48	0	0						
		Felhalm.célra átadott pénzeszköz												
		Személyi juttatás						103 901	74 486		2 116		76 602	
		TB. járulék						28 875	20 355		526		20 881	
		Munkadói járulék						2 950	2 023		50		2 073	
		Eü. Hozzájárulás						1 124	737		25		762	
		Ellátottak pénzbeni juttatása						1 331	1 569				1 569	
		Dologi kiadás						24 823	31 535		-106		31 429	
		Előző évi pénzmaradvány visszafizetése							4 616				4 616	
		Felhalmozási kiadás							4 451				4 451	
	<b>7 Alcím összesen:</b>		<b>48 fő</b>	<b>48 fő</b>	<b>48 fő</b>	<b>48 fő</b>	<b>0 fő</b>	<b>0 fő</b>	<b>163 004</b>	<b>139 772</b>	<b>0</b>	<b>2 611</b>	<b>0</b>	<b>142 383</b>
	<b>ÁLTALÁNOS ISK.ÖSSZ.</b>		<b>183,0</b>	<b>183,0</b>	<b>183,0</b>	<b>183,0</b>	<b>123,0</b>	<b>123,0</b>	<b>620 530</b>	<b>628 585</b>	<b>0</b>	<b>17 317</b>	<b>0</b>	<b>645 902</b>
	<b>DIÁKOTTHON ÉS KOLLÉGIUM</b>													
8	(megszűnt: 2007.augusztus 30-án)		10	10	9	9	0	0						
		Működésre átadott pénzeszköz												
		Személyi juttatás						25 412	15 185		913		16 098	
		TB. járulék						7 133	4 079		247		4 326	
		Munkadói járulék						688	409		26		435	
		Eü. Hozzájárulás						234	191				191	
		Ellátottak pénzbeni juttatása							54				54	
		Dologi kiadás						9 335	6 459				6 459	
		Előző évi pénzmaradvány visszafizetése							2 458				2 458	
		Felhalmozási kiadás							0				0	
	<b>8 Alcím összesen:</b>		<b>10 fő</b>	<b>10 fő</b>	<b>9 fő</b>	<b>9 fő</b>	<b>0 fő</b>	<b>0 fő</b>	<b>42 802</b>	<b>28 835</b>	<b>0</b>	<b>1 186</b>	<b>0</b>	<b>30 021</b>

<sup>4</sup> A 3.számú melléklet módosítva a 35/2007.(XII.21.) Kt.rendelet alapján.  
Hatálybalépés napja: 2007.december 21.

**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK**  
**2007. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA**

3.sz.melléklet<sup>4</sup>

ezer Ft.

Cím	Alcím	Megnevezés	2007.évi létszám javaslat						2007.évi eredeti előirányzat	Rendelettel jóváhagyott előirányzat	Központi előirányzat mód.	Saját hatáskörű előir.mód.	Képv.test.-i hat. előirányzat mód.	2007.évi előirányzat összesen
			jan. 1-től	máj. 1-től	júl. 1-től	aug. 1-től	szept. 1-től	dec. 1-től						
<b>9</b>		<b>BATSÁNYI JÁNOS GIMN. és SZAKKÉPZŐ ISK.</b>	49	49	47	46	0	0						
		<i>Új név: 2007.augusztus 30-tól:</i> BATSÁNYI JÁNOS GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA és KOLLÉGIUM												
		Átadott pénzeszköz												
		Személyi juttatás						113 736	78 070		2 150		80 220	
		TB. járulék						31 839	21 824		527		22 351	
		Munkadói járulék						3 213	2 184		53		2 237	
		Eü. Hozzájárulás						1 170	699				699	
		Ellátottak pénzbeni juttatása						1 536	0				0	
		Dologi kiadás						19 721	14 335		8		14 343	
		Előző évi pénzmaradvány visszafizetése											0	
		Felhalmozási kiadás											0	
		<b>9 Alcím összesen:</b>	<b>49 fő</b>	<b>49 fő</b>	<b>47 fő</b>	<b>46 fő</b>	<b>0 fő</b>	<b>0 fő</b>	<b>171 215</b>	<b>117 112</b>	<b>0</b>	<b>2 738</b>	<b>0</b>	<b>119 850</b>
<b>10</b>		<b>SZOCIÁLIS EÜ. ALAPELLÁTÁSI INT.</b>	60	60	60	60	60	60						
		Mük.célra átadott pénzeszk.												
		Személyi juttatás						103 466	108 229		6 434		114 663	
		TB. járulék						28 578	29 708		1 198		30 906	
		Munkadói járulék						2 918	3 036		120		3 156	
		Eü. Hozzájárulás						1 417	1 417		65		1 482	
		Ellátottak pénzbeni juttatása							0				0	
		Dologi kiadás						67 545	74 456		-278		74 178	
		Előző évi pénzmaradvány visszafizetése							2 450				2 450	
		Felhalmozási kiadás							6 500		-1 793		4 707	
		<b>10 Alcím összesen:</b>	<b>60 fő</b>	<b>60 fő</b>	<b>60 fő</b>	<b>60 fő</b>	<b>60 fő</b>	<b>60 fő</b>	<b>203 924</b>	<b>225 796</b>	<b>0</b>	<b>5 746</b>	<b>0</b>	<b>231 542</b>

<sup>4</sup> A 3.számú melléklet módosítva a 35/2007.(XII.21.) Kt.rendelet alapján.  
Hatálybalépés napja: 2007.december 21.

**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK**  
**2007. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA**

3.sz.melléklet<sup>4</sup>

ezer Ft.

Cím	Alcím	Megnevezés	2007.évi létszám javaslat						2007.évi eredeti előirányzat	Rendelettel jóváhagyott előirányzat	Központi előirányzat mód.	Saját hatáskörű előir.mód.	Képv.test.-i hat. előirányzat mód.	2007.évi előirányzat összesen
			jan. 1-től	máj. 1-től	júl. 1-től	aug. 1-től	szept. 1-től	dec. 1-től						
11		WASS ALBERT KÖNYVTÁR és MÚZEUM	17	17	17	17	27	26						
		<i>Új név: 2007.augusztus 30-tól:</i>												
		WASS ALBERT KÖNYVTÁR, MÚZEUM és KÖZMŰVELŐDÉSI KÖZPONT												
		Személyi juttatás							36 393	47 540				47 540
		TB. járulék							10 202	13 158				13 158
		Munkadói járulék							1 004	1 230				1 230
		Eü. Hozzájárulás							421	488				488
		Ellátottak pénzbeni juttatása								0				0
		Dologi kiadás							14 621	39 287		-1 700		37 587
		Előző évi pénzmaradvány visszafizetése								3 577				3 577
		Felhalmozási kiadás								285		1 700		1 985
		<b>11 Alcím összesen:</b>	<b>17 fő</b>	<b>17 fő</b>	<b>17 fő</b>	<b>17 fő</b>	<b>27 fő</b>	<b>26 fő</b>	<b>62 641</b>	<b>105 565</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>105 565</b>
		<b>EBBŐL: TAMÁSI ÁRON MŰVELŐDÉSI KÖZPONT</b>					10	9						
		<i>Személyi juttatás</i>								6 551				6 551
		<i>TB. járulék</i>								1 762				1 762
		<i>Munkadói járulék</i>								173				173
		<i>Eü. Hozzájárulás</i>								67				67
		<i>Ellátottak pénzbeni juttatása</i>								0				0
		<i>Dologi kiadás</i>								8 708				8 708
		<i>Előző évi pénzmaradvány visszafizetése</i>								0				0
		<i>Felhalmozási kiadás</i>								0				0
		<b>Tamási Áron Műv.Központ összesen:</b>					<b>10 fő</b>	<b>9 fő</b>	<b>0</b>	<b>17 261</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17 261</b>

<sup>4</sup> A 3.számú melléklet módosítva a 35/2007.(XII.21.) Kt.rendelet alapján.  
Hatálybalépés napja: 2007.december 21.

**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK**  
**2007. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA**

3.sz.melléklet<sup>4</sup>

ezer Ft.

Cím	Alcím	Megnevezés	2007.évi létszám javaslat						2007.évi eredeti előirányzat	Rendelettel jóváhagyott előirányzat	Központi előirányzat mód.	Saját hatáskörű előír.mód.	Képv.test.-i hat. előirányzat mód.	2007.évi előirányzat összesen
			jan. 1-től	máj. 1-től	júl. 1-től	aug. 1-től	szept. 1-től	dec. 1-től						
	<b>12</b>	<b>JÁRDÁNYI PÁL ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY</b>	28	28	28	28	0	0						
		Pénzeszköz átadás												
		Személyi juttatás						60 775	41 000			242		41 242
		TB. járulék						16 601	11 168			67		11 235
		Munkadói járulék						1 717	1 138			7		1 145
		Eü. Hozzájárulás						655	412					412
		Ellátottak pénzbeni juttatása							0					0
		Dologi kiadás						6 725	3 163			-36		3 127
		Előző évi pénzmaradvány visszafizetése							816					816
		Felhalmozási kiadás							0			48		48
		<b>12 Alcím összesen:</b>	<b>28 fő</b>	<b>28 fő</b>	<b>28 fő</b>	<b>28 fő</b>	<b>0 fő</b>	<b>0 fő</b>	<b>86 473</b>	<b>57 697</b>	<b>0</b>	<b>328</b>	<b>0</b>	<b>58 025</b>
	<b>13</b>	<b>NEVELÉSI TANÁCSADÓ</b>	11	11	11	11	0	0						
		Pénzeszköz átadás												
		Személyi juttatás						29 938	20 474			346		20 820
		TB. járulék						8 340	5 708			72		5 780
		Munkadói járulék						862	591			8		599
		Eü. Hozzájárulás						257	169					169
		Ellátottak pénzbeni juttatása							0					0
		Dologi kiadás						2 475	1 908					1 908
		Előző évi pénzmaradvány visszafizetése							1 269					1 269
		Felhalmozási kiadás							0					0
		<b>13 Alcím összesen:</b>	<b>11 fő</b>	<b>11 fő</b>	<b>11 fő</b>	<b>11 fő</b>	<b>0 fő</b>	<b>0 fő</b>	<b>41 872</b>	<b>30 119</b>	<b>0</b>	<b>426</b>	<b>0</b>	<b>30 545</b>
<b>3</b>	<b>Cím</b>	<b>RÉSZB.ÖNÁLLÓAN GAZD. INTÉZMÉNYEK ÖSSZ.</b>	430,0	430,0	427,0	426,0	282,0	281,0						
		Felhalm.célra átadott pénzeszk.												
		Műk.célra átadott pénzeszk.						0	0			0		0
		Személyi juttatás						925 016	853 402			24 085		877 487
		TB. járulék						256 111	234 862			5 807		240 669
		Munkadói járulék						26 226	23 759			710		24 469
		Eü. Hozzájárulás						10 121	8 956			132		9 088
		Ellátottak pénzbeni juttatása						9 776	8 640			88		8 728
		Dologi kiadás						220 697	257 747			-174		257 573
		Előző évi pénzmaradvány visszafizetése						0	20 903			0		20 903
		Felhalmozási kiadás						0	11 356			372		11 728
		<b>3 Cím összesen:</b>	<b>430 fő</b>	<b>430 fő</b>	<b>427 fő</b>	<b>426 fő</b>	<b>282 fő</b>	<b>281 fő</b>	<b>1 447 947</b>	<b>1 419 625</b>	<b>0</b>	<b>31 020</b>	<b>0</b>	<b>1 450 645</b>

<sup>4</sup> A 3.számú melléklet módosítva a 35/2007.(XII.21.) Kt.rendelet alapján.

Hatálybalépés napja: 2007.december 21.



**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK**  
**2007. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA**

3.sz.melléklet<sup>4</sup>

ezer Ft.

Cím	Alcím	Megnevezés	2007.évi létszám javaslat						2007.évi eredeti előirányzat	Rendelettel jóváhagyott előirányzat	Központi előirányzat mód.	Saját hatáskörű előir.mód.	Képv.test.-i hat. előirányzat mód.	2007.évi előirányzat összesen
			jan. 1-től	máj. 1-től	júl. 1-től	aug. 1-től	szept. 1-től	dec. 1-től						
<b>4</b>		<b>VÁROSÜZEMELTETÉSI FELADATOK</b>												
	<b>1</b>	<b>Építési és települ. fej. fel.</b>						12 000	12 000					12 000
	<b>2</b>	<b>Közüvilágítási feladatai</b>						27 000	27 000					27 000
	<b>3</b>	<b>Települési vízellátási fel.</b>						1 500	1 500					1 500
	<b>4</b>	<b>Vízrendezés, belvízm. fel.</b>						17 000	17 171					17 171
	<b>5</b>	<b>Köztisztasági feladatai</b>						134 521	134 521					134 521
	<b>6</b>	<b>Parkfenntartás feladatai</b>						50 000	50 000					50 000
	<b>7</b>	<b>Egyéb városgazdálk. fel.</b>						60 000	61 181					61 181
	<b>8</b>	<b>Városi szennyvíztelep fenntart.felad.</b>						22 000	22 000			-3 650		18 350
	<b>9</b>	<b>Házkezelési feladatai</b>						46 502	46 502					46 502
	<b>10</b>	<b>Állateü-i feladatai</b>						3 000	3 000					3 000
	<b>11</b>	<b>Utak, hídak feladatai</b>						25 000	22 500					22 500
	<b>12</b>	<b>Temetőfenntartás feladatai</b>	2	2	2	2	2	20 000	20 200	0	0	0	20 200	
		- Személyi juttatás						2 900	2 900					2 900
		- TB járulék						750	750					750
		- Eü. járulék						47	47					47
		- Munkaadói járulék						75	75					75
		- Dologi kiadás						16 228	16 428					16 428
	<b>13</b>	<b>Közhasznú dolgozók feladatai</b>	0	0	0	0	0	0	0				0	
		- Személyi juttatás												
		- TB járulék												
		- Eü. járulék												
		- Munkaadói járulék												
		- Dologi kiadás												
	<b>14</b>	<b>Közcélú dolgozók feladatai</b>	8	8	8	8	8	6 952	6 952	610	0	0	7 562	
		- Személyi juttatás						5 125	5 125	462			5 587	
		- TB járulék						1 486	1 486	134			1 620	
		- Eü. járulék						187	187				187	
		- Munkaadói járulék						154	154	14			168	
		- Dologi kiadás							0				0	
<b>4 CÍM</b>		<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>425 475</b>	<b>424 527</b>	<b>610</b>	<b>-3 650</b>	<b>0</b>	<b>421 487</b>	

<sup>4</sup> A 3.számú melléklet módosítva a 35/2007.(XII.21.) Kt.rendelet alapján.  
Hatálybalépés napja: 2007.december 21.

**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK**  
**2007. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA**

3.sz.melléklet<sup>4</sup>

ezer Ft.

Cím	Alcím	Megnevezés	2007.évi létszám javaslat						2007.évi eredeti előirányzat	Rendelettel jóváhagyott előirányzat	Központi előirányzat mód.	Saját hatáskörű előir.mód.	Képv.test.-i hat. előirányzat mód.	2007.évi előirányzat összesen
			jan. 1-től	máj. 1-től	júl. 1-től	aug. 1-től	szept. 1-től	dec. 1-től						
<b>5</b>	<b>Polg. Hiv. igazgatási feladat</b>		<b>90</b>	<b>84</b>	<b>84</b>	<b>84</b>	<b>84</b>	<b>84</b>	<b>485 029</b>	<b>498 372</b>	<b>0</b>	<b>407</b>	<b>3 000</b>	<b>501 779</b>
		- Személyi juttatás							264 572	271 243				271 243
		- TB járulék							70 130	72 065				72 065
		- Eü. járulék							1 965	1 965				1 965
		- Munkaadói járulék							7 199	7 395				7 395
		- Dologi kiadás							141 163	145 147		407	3 000	148 554
		- Előző évi pénzmaradvány visszafizetése								557				557
<b>6</b>	<b>Szociális ellátás feladatai</b>								<b>151 600</b>	<b>166 903</b>	<b>2 977</b>	<b>-34 665</b>	<b>0</b>	<b>135 215</b>
		ebből: szociális kiadások							150 000	165 303	2 977	-37 265		131 015
		szoc.kiadások járuléka							1 600	1 600		2 600		4 200
<b>7</b>	<b>Közművelődés és oktatás</b>								<b>14 855</b>	<b>19 735</b>	<b>0</b>	<b>-430</b>	<b>0</b>	<b>19 305</b>
		- Személyi juttatás								0				0
		- TB járulék								0				0
		- Eü. járulék								0				0
		- Munkaadói járulék								0				0
		- Dologi kiadás							14 855	19 735		-430		19 305
<b>8</b>	<b>Sporttevékenység feladatai</b>								<b>5 867</b>	<b>6 167</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>6 467</b>
		- Személyi juttatás								0				0
		- TB járulék								0				0
		- Eü. járulék								0				0
		- Munkaadói járulék								0				0
		- Dologi kiadás							5 867	6 167		300		6 467
<b>9</b>	<b>Nemzetközi kapcsolatok</b>								<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 000</b>
		- Személyi juttatás								0				0
		- TB járulék								0				0
		- Eü. járulék								0				0
		- Munkaadói járulék								0				0
		- Dologi kiadás							5 000	5 000				5 000
<b>5-9.CÍM ÖSSZESEN:</b>			<b>90</b>	<b>84</b>	<b>84</b>	<b>84</b>	<b>84</b>	<b>84</b>	<b>662 351</b>	<b>696 177</b>	<b>2 977</b>	<b>-34 388</b>	<b>3 000</b>	<b>667 766</b>

<sup>4</sup> A 3.számú melléklet módosítva a 35/2007.(XII.21.) Kt.rendelet alapján.  
Hatálybalépés napja: 2007.december 21.

**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK**  
**2007. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA**

3.sz.melléklet<sup>4</sup>

ezer Ft.

Cím	Alcím	Megnevezés	2007.évi létszám javaslat						2007.évi eredeti előirányzat	Rendelettel jóváhagyott előirányzat	Központi előirányzat mód.	Saját hatáskörű előir.mód.	Képv.test.-i hat. előirányzat mód.	2007.évi előirányzat összesen
			jan. 1-től	máj. 1-től	júl. 1-től	aug. 1-től	szept. 1-től	dec. 1-től						
10		<b>Intézményi vagyonbirt. fel.</b>												
11		<b>Foglalkoztatás egészségügy</b>												
12		<b>Polgári Védelem feladatai</b>						672	952	0	25	0	977	
		- Személyi juttatás						9	9		25		34	
		- TB járulék							0				0	
		- Eü. járulék							0				0	
		- Dologi kiadás						663	943				943	
13		<b>Cigány Kisebbs. Önk. fel.</b>						640	662	0	370	0	1 032	
		- Személyi juttatás							0				0	
		- TB járulék							0				0	
		- Eü. járulék							0				0	
		- Munkaadói járulék							0				0	
		- Dologi kiadás						640	662		370		1 032	
		- Pénzeszköz átadás							0				0	
14		<b>Német Kisebbs. Önk. fel.</b>						640	850	0	50	0	900	
		- Személyi juttatás						396	396				396	
		- TB járulék						115	115				115	
		- Eü. járulék						12	12				12	
		- Munkaadói járulék							0				0	
		- Dologi kiadás						117	327		50		377	
		- Pénzeszköz átadás							0				0	
		- Felhalmozási kiadás							0				0	
15		<b>Tourinform Iroda feladatai</b>						5 000	5 000		700		5 700	
16		<b>Vállalkozói Iroda feladatai</b>						2 500	2 500				2 500	
17		<b>Intézmények nyári karb.tart. fel.</b>						10 000	10 000				10 000	
18		<b>Intézményi étkeztetés</b>						164 096	157 607				157 607	
19		<b>ÁFA és egyéb kiadások</b>							0				0	
20		<b>Hiteltörlesztés és kamat</b>						68 841	68 841				68 841	
<b>10-20.CÍM KIADÁSAI ÖSSZESEN:</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>252 389</b>	<b>246 412</b>	<b>0</b>	<b>1 145</b>	<b>0</b>	<b>247 557</b>

<sup>4</sup> A 3.számú melléklet módosítva a 35/2007.(XII.21.) Kt.rendelet alapján.  
Hatálybalépés napja: 2007.december 21.

**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK**  
**2007. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA**

3.sz.melléklet<sup>4</sup>

ezer Ft.

Cím	Alcím	Megnevezés	2007.évi létszám javaslat						2007.évi eredeti előirányzat	Rendelettel jóváhagyott előirányzat	Központi előirányzat mód.	Saját hatáskörű előir.mód.	Képv.test.-i hat. előirányzat mód.	2007.évi előirányzat összesen
			jan. 1-től	máj. 1-től	júl. 1-től	aug. 1-től	szept. 1-től	dec. 1-től						
21		Támogatások						71 000	78 943		2 476	5 250	86 669	
		Támogatás értékű pe.átadás -intézményeknek								1 778		1 778		
22		Felújítás						33 812	72 888		1 246	74 134		
23		Beruházás						563 676	641 795		7 048	648 843		
24		Felhalmozási célú pe.átadás						15 064	24 892	92	7 031	32 015		
		Pénzügyi befektetések							10 000			10 000		
25		Tartalékok						120 752	1 107 743	27 949	18 969	-8 250	1 146 411	
<b>21-25.CÍM</b>		<b>KIADÁSAI ÖSSZESEN:</b>						<b>804 304</b>	<b>1 936 261</b>	<b>29 819</b>	<b>36 770</b>	<b>-3 000</b>	<b>1 999 850</b>	
		<b>4-19 CÍM ÖSSZESEN</b>						<b>1 271 374</b>	<b>1 298 275</b>	<b>3 587</b>	<b>-36 893</b>	<b>3 000</b>	<b>1 267 969</b>	
<b>4-25.CÍM</b>		<b>KIADÁSAI ÖSSZESEN:</b>	<b>100</b>	<b>94</b>	<b>94</b>	<b>94</b>	<b>94</b>	<b>2 144 519</b>	<b>3 303 377</b>	<b>33 406</b>	<b>-123</b>	<b>0</b>	<b>3 336 660</b>	
		<b>4-25.Cím Összesen</b>												
		- Személyi juttatás						273 002	279 673	462	25	0	280 160	
		- TB járulék						74 081	76 016	134	2 600	0	78 750	
		- Eü. járulék						2 211	2 211	0	0	0	2 211	
		- Munkaadói járulék						7 428	7 624	14	0	0	7 638	
		- Dologi kiadás						914 652	932 194	2 977	-39 518	3 000	898 653	
		- Előző évi pénzmaradvány visszafizetése						0	557	0	0	0	557	
		- Hiteltörlesztés és kamat						68 841	68 841	0	0	0	68 841	
		- Támogatás						71 000	78 943	0	2 476	5 250	86 669	
		- Átadott pénzeszköz: működési célú								1 778	0	0	1 778	
		- Felújítás						33 812	72 888	0	1 246	0	74 134	
		- Beruházás						563 676	641 795	0	7 048	0	648 843	
		- Felhalmozási célú pe.átadás						15 064	24 892	92	7 031	0	32 015	
		- Pénzügyi befektetések						0	10 000	0	0	0	10 000	
		- Tartalék						120 752	1 107 743	27 949	18 969	-8 250	1 146 411	
		<b>4-25. CÍM ÖSSZESEN:</b>	<b>100</b>	<b>94</b>	<b>94</b>	<b>94</b>	<b>94</b>	<b>2 144 519</b>	<b>3 303 377</b>	<b>33 406</b>	<b>-123</b>	<b>0</b>	<b>3 336 660</b>	

<sup>4</sup> A 3.számú melléklet módosítva a 35/2007.(XII.21.) Kt.rendelet alapján.  
Hatálybalépés napja: 2007.december 21.

**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK**  
**2007. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA**

3.sz.melléklet<sup>4</sup>

ezer Ft.

Cím	Alcím	Megnevezés	2007.évi létszám javaslat						2007.évi eredeti előirányzat	Rendelettel jóváhagyott előirányzat	Központi előirányzat mód.	Saját hatáskörű előir.mód.	Képv.test.-i hat. előirányzat mód.	2007.évi előirányzat összesen
			jan. 1-től	máj. 1-től	júl. 1-től	aug. 1-től	szept. 1-től	dec. 1-től						
		<b>1-25.Cím Összesen</b>							<b>1 342 296</b>	<b>1 239 876</b>	<b>462</b>	<b>25 483</b>	<b>0</b>	<b>1 265 821</b>
		- Személyi juttatás							370 225	338 033	134	8 805	0	346 972
		- TB járulék							13 642	12 035	0	132	0	12 167
		- Eü. járulék							37 792	34 085	14	751	0	34 850
		- Ellátottak pénzbeni juttatása							13 190	9 021	0	88	0	9 109
		- Dologi kiadás							1 163 594	1 221 295	2 977	-39 692	3 000	1 187 580
		- Előző évi pénzmaradvány visszafizetése							0	28 807	0	0	0	28 807
		- Hiteltörlesztés és kamat							68 841	68 841	0	0	0	68 841
		- Támogatás							71 000	78 943	0	2 476	5 250	86 669
		- Átadott pénzeszköz: működési célú							0	0	1 778	0	0	1 778
		- Felújítás							33 812	72 888	0	1 246	0	74 134
		- Beruházás							563 676	653 794	0	7 420	0	661 214
		- Felhalmozási célú pe.átadás							15 064	24 892	92	7 031	0	32 015
		- Pénzügyi befektetések							0	10 000	0	0	0	10 000
		- Tartalék							120 752	1 107 743	27 949	18 969	-8 250	1 146 411
		<b>1-25.CÍM ÖSSZESEN</b>	<b>586,0</b>	<b>580,0</b>	<b>577,0</b>	<b>576,0</b>	<b>376,0</b>	<b>375,0</b>	<b>3 813 884</b>	<b>4 900 253</b>	<b>33 406</b>	<b>32 709</b>	<b>0</b>	<b>4 966 368</b>

<sup>4</sup> A 3.számú melléklet módosítva a 35/2007.(XII.21.) Kt.rendelet alapján.  
Hatálybalépés napja: 2007.december 21.

**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**2007. ÉVI TÁMOGATÁSAI**

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

Cím	Megnevezés	2007. évi eredeti előirányzat	Rendelettel jövőhágyott előirányzat	Központi előirányzat mód.	Saját hatáskörű előirányzat mód.	Képv.test-i hat. előirányzat mód.	Előirányzat összesen
1.	<b>Tapolcai Római Katolikus Egyházközség támogatása (Temetői kápolna felújítása)</b>	2 000	2 000				2 000
2.	<b>Szent Erzsébet Óvoda - működési támogatás</b>	1 000	1 000				1 000
3.	<b>Közművelődési feladatok támogatása</b>	3 000	3 000	0	0	0	3 000
	- Barackvirág Óvoda - A "Kis barackvirágok" Egészségéért - c. pályázat tám.		100				100
	- Járdányi Pál Alapf.Művészetokt.Int.-Zeneisk.dokumentumok kész.,archiv.		50				50
	- Wass Albert Könyvtár és Múzeum -könyvtári találk.,helyismereti anyagok arhiv.		150				150
	- Bárdos Lajos Általános Iskola -"Alabárdos"isk.újság megjelentetése		50				50
	- Szász Márton ÁMK - rendezvények támogat.		450				450
	- N.Horváth Erzsébet:Pályák,edzők,sportolók, Fejezetek Tapolca sportéletéből		50				50
	- MÉDIA Közalapítvány támogatása		400				400
	- Tapolcai Városszépítő Egyesület támogatása		250				250
	- Zeneoktatást Támogató Alapítvány - Fúvószenekar műk.tám.,		250				250
	- Szász Márton ÁMK - Csobánc Népdalkör működ.-hez támogat.		100				100
	- Kinizsi Táncegyüttes és Kulturális Egyesület - fellépésekhez támogatás -		200				200
	- Tapolcai Evangélikus Egyházközség - hittan-verseny lebony.ktg.hozzájár.		50				50
	- Tapolcai Református Egyházközség "Tariszny" Ijűsági Szövetség támogat.		50				50
	- Tapolcai Könyvtárpártoló Alapítvány -szakmai eszközfejleszt.,korszerűsítés		100				100
	- Zenés Színházért Alapítvány -SCHERZO fesztivál ktg.-ei műk.feltétel javít.		200				200
	- 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.		100				100
	- Batsányi János Művelődési Központ - Kórustalálk.és kiáll. Kodály évford. Jegyében		100				100
	- Tp.és Környéke Kistérségi Nyugdíjasok Érdekvéd.Érdekképv.Egy.- rendezvény tám.		200				200
4.	<b>Helyi autóbusz közlekedés - működ.támogat.</b>	6 000	8 793				8 793
5.	<b>Városi tömeg- és versenysport támogatása</b>	20 000	20 000	0	0	3 000	23 000
	<i>Tapolca Városi Sportegyesület</i>		6 700	0	0	3 000	9 700
	- Sakk Szakosztály		2 000				2 000
	- Női Kézilabda Szakosztály		1 800			3 000	4 800
	- Férfi Kézilabda Szakosztály		1 800				1 800
	- Teke Szakosztály		150				150
	- Karate Szakosztály		150				150
	- Szabadidősport Szakosztály		100				100
	- Futó Szakosztály		150				150
	- Tenisz Szakosztály		250				250
	- Természetjáró Szakosztály		100				100

<sup>5</sup> A 4.számú melléklet módosítva a 35/2007.(XII.21.) Kt.rendelet alapján.  
Hatálybalépés napja: 2007.december 21.

**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**2007. ÉVI TÁMOGATÁSAI**

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

Cím	Megnevezés	2007. évi eredeti előirányzat	Rendelettel jövőhagyott előirányzat	Központi előirányzat mód.	Saját hatáskörű előirányzat mód.	Képv.test-i hat. előirányzat mód.	Előirányzat összesen
	- Labdarugó Szakosztály		100				100
	- Lovas szakosztály		100				100
	<i>TIAC-HONVÉD Sport Egyesület</i>		9 000				9 000
	<i>Balaton Vívó Klub Tapolca</i>		3 250				3 250
	<i>Diszel Sportegyesület</i>		400				400
	<i>Tapolca Futball-kör SE</i>		100				100
	<i>Tapolcai Honvéd Sportegyesület</i>		50				50
	<i>Városi Diáksport Bizottság</i>		500				500
6.	<b>MÉDIA Közalapítvány</b>	<b>15 000</b>	<b>19 000</b>				<b>19 000</b>
	- <i>Városi TV. Támogatása</i>						0
	- <i>Tapolcai Újság</i>						0
7.	<b>Városi Rendezvénycsarnok és sporttelep fenntartásának támogatása</b>	<b>24 000</b>	<b>24 000</b>		<b>430</b>		<b>24 430</b>
	- <i>ebből működési támogatás 24.000 eFt</i>				430		430
8.	<b>Polgármesteri keret</b>		1 150	0	1 725	0	2 875
	- Palatinus Polgári Társulás		10				10
	- Csobánc Váráért Alapítvány		300				300
	- KAIROS Kft."Top Sport Skatepark"		180				180
	- Tapolcai Református Egyházközség "Tariszny" Ijűsági Szövetség támogat.		60				60
	- Tapolca és Vidéke Református Egyházközség - templom felújítás tám. -		300		200		500
	- Batsányi János Táncegyüttes - 35.éves évforduló támogat.		300				300
	- Sakk Szakosztály - támogatás				160		160
	- Honvéd SE. Támogatás				50		50
	- Tapolcai Városszépítő Egyesület - 1956-ban c.könyv támogat. -				315		315
	- Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság - közbiztonság javításához támogat.-				400		400
	- Cigány Kisebbségi Önkormányzat - Kisebbségi nap támogatása				100		100
	- Bárdos Lajos Általános Iskola - "50.éves évforduló" támogatása				300		300
	- Kazinczy Ferenc Általános Iskola - "25.éves évforduló" támogatása				200		200
9.	<i>Urbanisztikai Kht. támogatása</i>				240		240
10.	<i>Bárdos jubileumi évkönyv - támogatása -</i>				81		81
11.	<i>Háziorvosi rendelők működtet., eszköz.beszerez.-hez támogatása</i>					2 250	2 250
<b>21.CÍM</b>	<b>TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>71 000</b>	<b>78 943</b>	<b>0</b>	<b>2 476</b>	<b>5 250</b>	<b>86 669</b>

<sup>5</sup> A 4.számú melléklet módosítva a 35/2007.(XII.21.) Kt.rendelet alapján.  
Hatálybalépés napja: 2007.december 21.

**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**2007.évi felújítási kiadásai**

5. sz. melléklet<sup>6</sup>

ezer Ft

Cím	Alcím	2007.évi eredeti előirányzat	Rendelettel jóváhagyott előirányzat	Központi előirányzat mód.	Saját hatáskörű előirányzat mód.	Képv.test.-i hat. előirányzat mód.	Előirányzat összesen
<b>22</b>	<b>FELÚJÍTÁSOK</b>						
	Tapolca, Bezsényi D.u. burkolat felújítása	6 824	6 824		15		6 839
	Tapolca, Nagyköz u. felújítása	4 299	8 219				8 219
	Szivárvány Óvoda felújítás I.ütem	5 000	5 000		-72		4 928
	Tapolca Bölcsőde épületének felújítása				2 495		2 495
	Badacsonyládbi Üdülő felújítása	10 189	10 429		-240		10 189
	Polgármesteri Hivatal udvari épületében házasságkötő terem kialakítása	7 000	7 000		-7 000		0
	Polgármesteri Hivatal "B" és "C" szárny villámvédelmi rendszer felújítása	500	500				500
	Tapolca, Liszt F.u. burkolat felújítás - önrész - (TEUT pály.)		2 774				2 774
	Tapolca, Martinovics I.u.burkolat felújítás - önrész - (TEUT pály.)		2 082				2 082
	Tapolca, Véndek u. burkolat felújítása - önrész - (TEUT pály.)		2 255				2 255
	Széchenyi István Szakképző Iskola - kerítés felújítás		290		60		350
	Kazinczy Ferenc Ált.Isk.fűtési hálózatának korsz. - önrész - (TEKI pály.)		0				0
	Tamási Áron Műv.Központ felújít.érdekeltségnövelő pályázat -önr.-		10 000				10 000
	Tamási Áron Műv.Központ - lépcső felújítás -		600				600
	Deák F.u.7. Homlokzat felújítás		9 843				9 843
	Tapolca, Deák F.u.21.épület pillér felújítása				324		324
	Tapolca,Dobó tér, Vastag János u., burkolatának felújítása		2 500				2 500
	Tapolca-Diszel - prés felújítása -				870		870
	Tapolca-Diszel - mérlegház felújítása -				820		820
	Önkormányzati bérlakás felújítások		4 572		324		4 896
	Tapolca, Szennyvíztelep felújítása				3 650		3 650
	<b>Összesen</b>	<b>33 812</b>	<b>72 888</b>	<b>0</b>	<b>1 246</b>	<b>0</b>	<b>74 134</b>

<sup>6</sup> Az 5.számú melléklet módosítva a 35/2007.(XII.21.) Kt.rendelet alapján.  
 Hatálybalépés napja: 2007.december 21.



**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**2007.évi beruházásai**

6. sz. melléklet <sup>7</sup>

ezer Ft

Cím	Megnevezés	2007.évi eredeti előirányzat	Rendelettel jövőhagyott előirányzat	Központi előirányzat mód.	Saját hatáskörű előirányzat mód.	Képv.test.-i hat.előirányz. mód.	Előirányzat összesen
<b>23</b>	<b>Beruházások</b>						
	Tapolca, III.ütem csatorna hálózat kiépítésének befejezése	105 870	183 989				183 989
	Tapolca-Diszel csatorna szennyvíz-beruházás kiépítése	321 467	321 467				321 467
	Bárdos Lajos Általános Iskola -infrastruktúra fejl.II.ütem befejezése -	36 736	36 736				36 736
	Tapolca D-i városrész közlekedésének javítási munkái befejezése	19 995	19 995				19 995
	Tapolca Városi Mozi rekonstrukció III.ütem	11 000	11 000				11 000
	Bűnmegelőzési program befejezése	267	267				267
	Belváros rehabilitáció megvalósíthatósági tanulm.és tervdok.készítése BFT pályáza	5 359	5 359				5 359
	Tapolca-Diszel közti kerékpárút építése	29 000	29 000		869		29 869
	Tapolca-Gyulakeszi csatorna hálózatának városi kiépítése	27	27				27
	Belváros rehabilitáció Tapolcán ROP pályázat 2007.évi önrésze	4 000	4 000				4 000
	Polgármesteri Hivatal akadálymentesítési pályázat önrésze	1 100	1 100				1 100
	Tapolca Városi Kórház rehabilitáció fejlesztés projekt saját erő	5 000	5 000				5 000
	Bérlakások felújítása (lakásalapból)	15 120	15 120				15 120
	Szellemi termékek beszerzése (ügyfélfhívó rendszer bővítése, irodai szolfverek vásá	3 605	3 605		-1 500		2 105
	Számítástechnikai eszközök beszerzése (Notebook képv.-testület részére)	5 130	5 130		1 500		6 630
	Dr.Deák Jenő Kórház-Rendelőintézet Gyógybarlang - önrész - (CÉDE pály.)		0				0
	Diszel - műanyag cső, szennyvíz átemelő jelzővezeték				2 337		2 337
	Szász Márton ÁMK - szennyvízbekötés				422		422
	Tapolca, Barackos lakópark				1 056		1 056
	Tapolca, Ipar u.				1 108		1 108
	Képzőművészeti alkotás				500		500
	Szelektív hulladékgyűjtő				756		756
	<b>BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>563 676</b>	<b>641 795</b>	<b>0</b>	<b>7 048</b>	<b>0</b>	<b>648 843</b>
	Intézményi beruházások		11 999		372		12 371
	<b>BERUHÁZÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>563 676</b>	<b>653 794</b>	<b>0</b>	<b>7 420</b>	<b>0</b>	<b>661 214</b>

<sup>7</sup> A 6.számú melléklet módosítva a 35/2007.(XII.21.) Kt.rendelet alapján.  
Hatálybalépés napja: 2007.december 21.

**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**2007. évi tartalékai**

7. sz.melléklet<sup>8</sup>

ezer Ft

Jogcím	2007.évi eredeti előirányzat	Rendelettel jóváhagyott előirányzat	Központi előirányzat mód.	Saját hatáskörű előirányzat mód.	Képv.test-i hat.előirányza t mód.	Előirányzat összesen
<b>25. Cím Tartalékok</b>						
Általános tartalék	40 000	10 224	27 949	-9 291	-8 250	20 632
<i>Céltartalék</i>						
- Polgármesteri keret	5 000	2 749		-1 925		824
- Intézményi felmentések, végkielégítések	19 752	4 930		-4 930		0
- pályázati tartalék	40 000	25 838				25 838
- kötelező eszközbeszerzés	6 000	6 000				6 000
- intézményi működési tartalék	10 000	12 237		-12 237		0
- bérlakás számla egyenlege		39 744		-648		39 096
- Környezetvédelmi Alap szla.		4 401				4 401
- Munkáltatói kölcsön szla.		1 620				1 620
- Kötvénykibocsátás szabad maradványa		1 000 000		48 000		1 048 000
<b>25. CÍM ÖSSZESEN</b>	<b>120 752</b>	<b>1 107 743</b>	<b>27 949</b>	<b>-29 031</b>	<b>-8 250</b>	<b>1 146 411</b>

<sup>8</sup> A 7.számú melléklet módosítva a 35/2007.(XII.21.) Kt.rendelet alapján.  
Hatálybalépés napja: 2007.december 21.

**T Á J É K O Z T A T Ó**  
**A POLGÁRMESTERI KERET**  
**2007. ÉVI FELHASZNÁLÁSÁRÓL**

7/a.számú melléklet<sup>9</sup>

ezer Ft-ban

Jogcím	2007.évi eredeti előirányzat	Felhasználás 2007.november 30-ig	Egyenleg
<b>27. CÍM TARTALÉKOK - Polgármesteri keret -</b>	<b>5 000</b>		
- Palatinus Polgári Társulás		10	
- Kovács Imre - temetési költség -		181	
- Gyulaffy L.Hagyományörző Lovas Bandérium Csobánc Váráért Alapítv.		300	
- "Postás Józsi" lemezkiadás támogatása		300	
- KAIROS Kft. "Top Sport Skatepark"		180	
- Koncz Ottó megtalálói jutalom		190	
- Tapolcai Református Egyházközség "Tarisznya" Ifjúsági Szövetség		60	
- Batsányi János Táncegyüttes - 35.éves évforduló - tám.		300	
- Tapolca és Vidéke Református Egyházközség - templom felújítás -		300	
- Wass Albert Könyvtár és Múzeum díjátadásra utazási ktg.		44	
- Mozgássérültek Tapolcai Csoportja - kiránduláshoz támogat.-		96	
- ÉFOÉSZ épületkarbantartás támogat.		90	
- "Tapolca környéki malmok" c.könyv vásárlás		200	
- Festmény "Téli Tópart"		200	
- Tapolcai Honvéd SE.-Tájfutó Szakosztály támogatása		50	
- Tapolcai Református Egyházközség támogatása		200	
- Tapolcai Városszépítő Egyesület - 1956-ban c.könyv támogat.		315	
- Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság - közbiztonság javít.támogat.		400	
- Cigány Kisebbségi Önkormányzat - Kisebbségi nap támogatása		100	
- Bárdos Lajos Ált.Isk. 50.éves évforduló támogatása		300	
- Kazinczy Ferenc Ált.Isk. 25.éves évforduló támogatása		200	
- Sakk Szakosztály támogatása		160	
<b>Polgármesteri keret összesen</b>	<b>5 000</b>	<b>4 176</b>	<b>824</b>

<sup>9</sup> A 7/a.számú melléklet módosítva a 35/2007.(XII.21.) Kt.rendelet alapján.  
 Hatálybalépés napja: 2007.december 21.

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

8 sz. melléklet

**Fejlesztési hitel**

ezer Ft-ban

Megnevezés	2007. év			2008. év			2009. év			2010-2022. lejártáig		
	tőke	törlesztés	kamat	tőke	törlesztés	kamat	tőke	törlesztés	kamat	tőke	törlesztés	kamat
Fejlesztési célú célhitel	13 076	13 076	940									
Célhitel (MMTK,Bauxit Irodaház vás.)	30 500	30 500	2 187									
Önkormányzat célhitel (MFB hitel)												
- szennyvízcsatornázás II.ütem	89 155	6 080	4 124	83 075	6 080	3 843	76 995	6 080	3 562	70 915	70 915	17 911
- szennyvízcsatornázás III.ütem	89 777	0	4 077	89 777	5 082	3 958	84 695	6 776	3 648	77 919	77 919	19 680
- Bárdos Lajos Általános Iskola	36 988	2 440	1 417	34 548	2 440	1 260	32 108	2 440	1 171	29 680	29 680	7 720
<b>Fejlesztési hitelek összesen:</b>	<b>259 496</b>	<b>52 096</b>	<b>12 745</b>	<b>207 400</b>	<b>13 602</b>	<b>9 061</b>	<b>193 798</b>	<b>15 296</b>	<b>8 381</b>	<b>178 514</b>	<b>178 514</b>	<b>45 311</b>
Működési célú célhitel	94 633		4 000	94 633	94 633							
<b>Mindösszesen:</b>	<b>354 129</b>	<b>52 096</b>	<b>16 745</b>	<b>302 033</b>	<b>108 235</b>	<b>9 061</b>	<b>193 798</b>	<b>15 296</b>	<b>8 381</b>	<b>178 514</b>	<b>178 514</b>	<b>45 311</b>

**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 kötelezettségei	2007.évi előirányzat	2008.évi előirányzat	2009.évi előirányzat	2010.évi előirányzat
1.)	<b>Hiteltörlesztés ( tőke + kamatok ) *</b>			<b>64 841</b>	<b>22 663</b>	<b>23 677</b>	
2.)	Szennyvízcsatorna-beruházás Tapolca-Diszel városrész	404 640		321 467	83 173		
2.1	<i>Ebből: Céltámogatás</i>	303 480		241 100	62 380		
2.2	<b>Önkormányzati saját forrás</b>	<b>33 160</b>		<b>26 341</b>	<b>6 819</b>		
2.3	<i>Lakossági hozzájárulás</i>	68 000		54 026	13 974		
3.)	Tapolca, III.ütem,szennyvízcsatorna hálózat beruházás	331 404	225 534	105 870			
3.1	<i>Ebből: Céltámogatás</i>	132 562	90 214	42 348			
3.2	<b>Önkormányzati saját forrás</b>	<b>77 444</b>	<b>55 246</b>	<b>22 198</b>			
3.3	<i>CÉDE támogatás</i>	20 778	11 598	9 180			
3.4	<i>Lakossági hozzájárulás</i>	100 620	68 476	32 144			
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>4 000</b>	<b>26 000</b>	<b>20 000</b>	
6.)	<b>Észak-Balaton Térség Regionális Települési Szilárd-hulladék Kezelési Rendszer megvalósítása (271/2005.(X.28.) Kt.</b>	<b>69 587</b>	<b>15 428</b>	<b>8 614</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>5 545</b>
7.)	<b>2006.évben benyújtott pályázatok önkormányzati önrésze</b>	<b>61 530</b>	<b>20 997</b>	<b>40 800</b>			
	- Bárdos Lajos Ált.Isk.infrastruk.fejl.II.ütem (TRFC) (99/2006.IV.28.) Kt.	15 771	9 717	6 054			
	- Tp.Berzsenyi D.u.burkolat felújítása (15/2006.(II.10.) Kt.	11 383	7 971	3 412			
	- Szivárvány Óvoda felújítás I.ütem (17/2006.II.10.) Kt.	5 309	3 309	2 000			
	- Badacsonyládbi Ifjúsági és Turisztikai Üdülő felújít. (18/2006.II.10.) Kt.)	1 019	0	1 019			
	- Tapolca D-i városrész arculatának és közlekedésének javítása	9 998		9 998			
	- Panelprogram önkormányzati része	6 450		6 450			
	- Tp-Diszel, közötti kerékpárút építése (266/2006.X.23.)	11 600	0	11 600			
	- Bűnmegelőzési oktatófilm készítése	267		267			
8.)	<b>Tapolca-Gyulakeszi szennyvízberuházás önkormányzati része (Kamocsa)</b>	<b>65</b>		<b>27</b>	<b>38</b>		
9.)	<b>Tapolca, Nagyköz u. burkolat felújítása</b>	<b>8 219</b>	<b>3920</b>	<b>4 299</b>			
10.)	<b>Tapolca Városi Kórház rehabilitáció fejlesztés projekt saját erő (119/2006. VI. 16.) Kt.</b>	<b>5 000</b>		<b>5 000</b>			
<b>Kötelezettségek (saját forrásból) összesen: (1+2.2+3.2+4+5+...8)</b>		<b>302 940</b>	<b>95 591</b>	<b>179 120</b>	<b>75 520</b>	<b>63 677</b>	<b>5 545</b>
	<i>Kezességvállalás: Viziközmű-társulati hitel (a hitel teljes futamidejére) II.ütem</i>			35 000			
	<i>Kezességvállalás: Viziközmű-társulati hitel (a hitel teljes futamidejére) III.ütem</i>			50 000			
	<i>Kezességvállalás: Viziközmű-társulati hitel (a hitel teljes futamidejére) Tp-Diszel</i>			10 000			
	<i>Kezességvállalás: Mandulás egyesülés közmű beruházás</i>			10 000			
	<b>Összes kezességvállalás:</b>			<b>105 000</b>			

\* az MFB fejlesztési célú hitel futamideje: 15 év

**MŰKÖDÉSI ÉS FEJLESZTÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK  
2007-2008-2009.ÉVI ALAKULÁSÁT  
KÜLÖN BEMUTATÓ MÉRLEG**

ezer Ft-ban

Megnevezés	Sor- szám	2007. évre	2008. évre	2009. 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.	288 551	313 632	307 910
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	2.	704 546	748 230	772 919
Önkormányzatok költségvetési támogatása és átengedett személyi jövedelemadó bevétele	3.	1 684 593	1 789 038	1 888 634
Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	4.	3 550	4 600	4 300
Támogatásértékű működési bevétel	5.	261 037	277 220	286 368
Továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel	6.			
Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	7.			
Rövid lejáratú hitel	8.	94 633		
Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése, kibocsátása	9.			
Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	10.			
<b>Működési célú bevételek ö s s z e s e n (1+...+10)</b>	<b>11.</b>	<b>3 036 910</b>	<b>3 132 720</b>	<b>3 260 131</b>
Személyi juttatások	12.	1 342 287	1 377 186	1 435 028
Munkaadókat terhelő járulékok	13.	421 659	454 342	472 851
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (levonva az értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni áfa befizetés és kamatkifizetés)	14.	1 163 603	1 202 002	1 238 062
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatás	15.	71 000	71 000	71 000
Támogatásértékű működési kiadás	16.			
Továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás	17.			
Ellátottak pénzbeli juttatása	18.	13 190	13 190	13 190
Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése	19.			
Rövid lejáratú hitel visszafizetése	20.			
Rövid lejáratú hitel kamata	21.	4 000		
Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása	22.			
Tartalékok	23.	21 171	15 000	30 000
<b>Működési célú kiadások ö s s z e s e n (12+...+23)</b>	<b>24.</b>	<b>3 036 910</b>	<b>3 132 720</b>	<b>3 260 131</b>

# TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK

10.sz. melléklet

## MŰKÖDÉSI ÉS FEJLESZTÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK 2007-2008-2009.ÉVI ALAKULÁSÁT KÜLÖN BEMUTATÓ MÉRLEG

ezer Ft-ban

Megnevezés	Sor- szám	2007. évre	2008. évre	2009. 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.	275 001	75 520	63 677
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	26.			
Fejlesztési célú támogatások	27.	201 528	62 380	
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	28.	86 170	13 974	
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	29.	165 736		
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.	48 539		
Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása	35.			
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	36.			
<b>Felhalmozási célú bevételek ö s s z e s e n (25+...+36)</b>	<b>37.</b>	<b>776 974</b>	<b>151 874</b>	<b>63 677</b>
Felhalmozási kiadások (áfa-val együtt)	38.	563 676	109 211	20 000
Felújítási kiadások (áfa-val együtt)	39.	33 812		
Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni áfa befizetés	40.			
Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	41.			
Támogatásértékű felhalmozási kiadás	42.	15 064	20 000	20 000
Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás	43.			
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése	44.			
Hosszú lejáratú hitel visszafizetése	45.	52 096	13 602	15 296
Hosszú lejáratú hitel kamata	46.	12 745	9 061	8 381
Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása	47.			
Tartalékok	48.	99 581		
<b>Felhalmozási célú kiadások ö s s z e s e n (38+...+48)</b>	<b>49.</b>	<b>776 974</b>	<b>151 874</b>	<b>63 677</b>
<b>Önkormányzat bevételei Ö S S Z E S E N (11+37)</b>	<b>50.</b>	<b>3 813 884</b>	<b>3 284 594</b>	<b>3 323 808</b>
<b>Önkormányzat kiadásai Ö S S Z E S E N (24+49)</b>	<b>51.</b>	<b>3 813 884</b>	<b>3 284 594</b>	<b>3 323 808</b>

**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERVE**  
**2007.ÉV**

11.sz. melléklet <sup>10</sup>

ezer Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	HÓ												Éves bevétel össz.
		Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Aug.	Szept.	Október	Nov.	Dec.	
	Nyitó pénzkészlet	143 193	185 843	129 194	253 505	284 431	234 368	126 576	66 616	-88 076	21 669	35 993	123 526	
	<b>BEVÉTELEK</b>													
1.	Saját bevételek	134 880	60 000	260 500	70 000	70 000	60 000	40 000	40 000	260 000	120 000	135 852	82 679	1 333 911
2.	Támogatásértékű működési bevétel	15 200	19 076		2 954	15 200	15 200	3 200		3 200	3 200	2 200	2 957	82 387
3.	Műk.célú pe.átvét.államházt.kívül	1 000		4 000		4 502			1 290			267	2 550	13 609
4.	Támogatás OEP-től	6 530	6 530	6 530	6 530	6 530	6 530	6 530	6 530	6 530	6 530	12 458	6 584	84 342
5.	Állami támogatás	142 000	75 320	75 320	75 320	75 320	75 321	71 990	49 740	49 740	56 076	69 740	69 725	885 612
6.	Céltámogatás- TEKI -	87 084	6 819	40 564	85 992				40 000			110 000		370 459
7.	Átengedett bevétel - szja.	66 053	66 053	66 053	66 053	66 053	66 053	62 390	55 790	55 790	55 790	55 790	65 021	746 889
8.	Hitel működési célú												0	0
9.	Hitel felhalmozási célú											48 539		48 539
10.	Felhalmozási pénzmaradvány		24 863											24 863
11.	Működési célú pénzmaradvány	50 000	35 000	25 324	15 000	10 000								135 324
12.	Támogatásértékű felhalmozási bevét.				30 682	5 000		10 000	10 000	18 799	9 248	10 000	7 031	100 760
13.	Felhalm.c.pe.átvét.államháztart.kívül			32 144					1 966			54 026	3 537	91 673
14.	kötvénykibocsátás bevétele											1 000 000		1 000 000
	kötvénykibocsát.ból szárm.árf.nyer.												48 000	48 000
	<b>Bevételek összesen</b>	<b>502 747</b>	<b>293 661</b>	<b>510 435</b>	<b>352 531</b>	<b>252 605</b>	<b>223 104</b>	<b>194 110</b>	<b>205 316</b>	<b>394 059</b>	<b>250 844</b>	<b>1 498 872</b>	<b>288 084</b>	<b>4 966 368</b>
	<b>KIADÁSOK</b>													
1.	Működési kiadások	381 978	272 060	272 060	272 060	272 060	272 072	239 070	239 070	190 070	187 570	190 070	185 613	2 973 753
2.	Adósságszolgálat			17 210				17 210		17 210			17 211	68 841
3.	Felújítási kiadások				12 006	10 000	10 262	10 000	8 122	19 998	2 500	1 246		74 134
4.	Fejlesztési (beruházási kiad.)	78 119	28 250	105 870	10 889	10 000	31 352		100 000	49 000	26 450	201 702	19 582	661 214
5.	Felhalmozási c.pénzeszköz átadás			1 184	6 450	608			8 614	8 036		7 123		32 015
	Pénzügyi befektetés					10 000								10 000
6.	Tartalék felhasználás		50 000	5 000	5 000			5 000	4 202		20 000	1 011 198	46 011	1 146 411
	<b>Kiadások összesen</b>	<b>460 097</b>	<b>350 310</b>	<b>401 324</b>	<b>306 405</b>	<b>302 668</b>	<b>330 896</b>	<b>254 070</b>	<b>360 008</b>	<b>284 314</b>	<b>236 520</b>	<b>1 411 339</b>	<b>268 417</b>	<b>4 966 368</b>
	Záró pénzkészlet	185 843	129 194	238 305	299 631	234 368	126 576	66 616	-88 076	21 669	35 993	123 526	143 193	

<sup>10</sup> A 11.számú melléklet módosítva a 35/2007.(XII.21.) Kt.rendelet alapján.  
Hatálybalépés napja: 2007.december 21.



**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT**  
**2007.évi felhalmozási és tőkejellegű bevételei**

12.sz. melléklet

**Megnevezés**

**Földterület (telek) értékesítés**

AGIP benzinkút 3270 m<sup>2</sup> Tapolca, Gyulakeszi u.  
Tapolca-Diszel, Bán S.u. 4370/18  
Tapolca, Stadion u., 1915 hrsz 5789m<sup>2</sup>  
Tapolca, Keszthelyi u 1763, 1764 hrsz; 6604 m<sup>2</sup>  
Piac területének értékesítése vállalkozás céljára

**Gyep, legegő, szántó értékesítése**

Tapolca-Diszel, külterület

**Épületek értékesítése**

Tapolca, Fő tér 4.szám alatti  
129,3 m<sup>2</sup> nagyságú 1/A/8 hrsz-ú társasházi albetét értékesítése  
hozzá tartozó 117 m<sup>2</sup> tetőtérrel  
Tapolca, Fő tér 7-9.sz. alatti  
232 m<sup>2</sup> irodaépület értékesítése  
Tapolca, Berzsényi D.u.13. 41 m<sup>2</sup> üzlet  
Tapolca, Berzsényi D.u.13. 29 m<sup>2</sup> üzlet  
Tapolca, Berzsényi D.u.13. 124 m<sup>2</sup> üzlet  
Tapolca, Dobó ltp. ABC 1877/13400 m<sup>2</sup>  
Tapolca, Ipar u.2. 150 m<sup>2</sup>  
Tapolca, Fő tér 21.lakás 74 m<sup>2</sup>  
Tapolca, Batsányi u.5/A fsz. volt TV 78m<sup>2</sup>  
Bérlakás értékesítés törlesztő részletek

**Üzletrészek értékesítése**

Osztalék bevétel OTTÓ KFT. részvényei után

**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK**  
**2006-2007.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	
2006.	142	852	111	1 332	613	7 356	78	468	10 008
2007.	142	852	111	1 332	613	7 356	78	468	10 008

**IPARÚZÉSI ADÓBAN**

Év	500 eFt alatti adóalap
2006.**	1 691
2007.*	1 691

\* tervezett mentességek 2005.évi alapadatok alapján

\*\* iparúzési adónál a 2005.évről történik elszámolás 2006-ban

**SZEMÉTSZÁLLÍTÁSI DÍJBAN**

	Összeg (eFt-ban)
Önkormányzat kifizetése a szolgáltatónak	79 521
Lakossági befizetés	55 000
Éves önkormányzati hozzájárulás	24 521

**HELYISÉGEK ÁTENGEDÉSE INGYENES HASZNÁLATRA**

	Összeg (eFt-ban)
Tamási Áron Művelődési Központ	8 725
Belvárosi Irodaház	5 559
<b>Összesen:</b>	<b>14 284</b>

**Tapolca Város Képviselő-testületének a  
17/2003.(IX.08.)sz. rendeletéhez**

**2007.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	2 256	
A/5.	Egészségügyi juttatás (szemüveg készítésének díjához hozzájárulás)	500	
A/6.	Albérleti díjhoz hozzájárulás	0	
A/7.	Temetési segély	300	
A/8.	Egészségpénztár	3 108	
<b>Juttatások összesen</b>		<b>10 314</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**  
**2007.ÉVI ÖSSZEVONT**  
**MÉRLEGE**

15/a.sz.melléklet <sup>11</sup>

ezer Ft

Cím	Megnevezés	Rendes bevétel	Rendkívüli	2007.évi bevétel
<b>1</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>1 032</b>	<b>0</b>	<b>1 032</b>
	kisebbségi önkorm.kv.támogatása	640		640
	önkormányzati támogatás			0
	működési célra átvett pénz	392		392
	pénzmaradvány működési célra			0
	<b>Bevételek főösszege:</b>	<b>1 032</b>	<b>0</b>	<b>1 032</b>

Cím	Megnevezés	Rendes kiadás	Rendkívüli	2007.évi kiadás
<b>1</b>	<b>Működési kiadások</b>	<b>1 032</b>	<b>0</b>	<b>1 032</b>
	személyi juttatások			0
	társadalom biztosítási járulék			0
	munkaadói járulék			0
	eü. hozzájárulás			0
	dologi kiadások	1 032		1 032
	működési célú pénz átadás			0
	<b>Kiadások főösszege:</b>	<b>1 032</b>	<b>0</b>	<b>1 032</b>

<sup>11</sup> A 15/a.számú melléklet módosítva a 35/2007.(XII.21.) Kt.rendelet alapján.  
 Hatálybalépés napja: 2007.december 21.

**Cigány Kisebbségi Önkormányzat**  
**2007.évi költségvetési**  
**bevételei és kiadásai**

15/a/1.sz.melléklet <sup>12</sup>

**B E V É T E L E K**

ezer Ft

Sorsz.	Megnevezés	2007. évi eredeti előirányzat	Rendelettel jövőhagyott előirányzat	Központi előirányzat mód.	Saját hatáskörű előir.mód.	Képv.test-i hat.előir. mód.	2007. évi előirányzat összesen
1.	Állami támogatás	640	640				640
2.	Önkormányzati tám.						0
3.	Átvett pénzeszköz		22		370		392
4.	2006. évi pénzmaradvány						0
	<b>Bevétel összesen</b>	<b>640</b>	<b>662</b>	<b>0</b>	<b>370</b>	<b>0</b>	<b>1 032</b>

**K I A D Á S O K**

Sorsz.	Megnevezés	2007. évi eredeti előirányzat	Rendelettel jövőhagyott előirányzat	Központi előirányzat mód.	Saját hatáskörű előir.mód.	Képv.test-i hat.előir. mód.	2007. évi előirányzat összesen
1.	Személyi juttatás						
	Tb.járulék						0
	Eü.járulék						0
	Munkaadói járulék						0
	Dologi kiadás	640	662		370		1 032
	Pénzeszköz átadás						
	<b>Kiadás összesen</b>	<b>640</b>	<b>662</b>	<b>0</b>	<b>370</b>	<b>0</b>	<b>1 032</b>

<sup>12</sup> A 15/a/1.számú melléklet módosítva a 35/2007.(XII.21.) Kt.rendelet alapján.  
 Hatálybalépés napja: 2007.december 21.

**NÉMET KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT**  
**2007.ÉVI ÖSSZEVONT**  
**MÉRLEGE**

Cím	Megnevezés	Rendes bevétel	Rendkívüli	2007.évi bevétel
<b>1</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>900</b>	<b>0</b>	<b>900</b>
	kisebbségi önkorm.kv.támogatása	640		640
	önkormányzati támogatás			0
	működési célra átvett pénz	260		260
	pénzmaradvány működési célra			0
<b>Bevételek főösszege:</b>		<b>900</b>	<b>0</b>	<b>900</b>

Cím	Megnevezés	Rendes kiadás	Rendkívüli	2007.évi kiadás
<b>1</b>	<b>Működési kiadások</b>	<b>900</b>	<b>0</b>	<b>900</b>
	személyi juttatások	396		396
	társadalom biztosítási járulék	115		115
	munkaadói járulék	0		0
	eü. hozzájárulás	12		12
	dologi kiadások	377		377
	működési célú pénz átadás			0
<b>Kiadások főösszege:</b>		<b>900</b>	<b>0</b>	<b>900</b>

**Német Kisebbségi Önkormányzat**  
**2007.évi költségvetési**  
**bevételei és kiadásai**  
**B E V É T E L E K**

Sorsz.	Megnevezés	2007. évi eredeti előirányzat	Rendelettel jövőhagyott előirányzat	Központi előirányzat mód.	Saját hatáskörű előir.mód.	Képv.test-i hat.előir. mód.	2007. évi előirányzat összesen
1.	Állami támogatás	640	640				640
2.	Önkormányzati tám.						0
3.	Saját bevétel						0
4.	Átvett pénzeszköz		210		50		260
5.	2006. évi pénzmaradvány						0
	<b>Bevétel összesen</b>	<b>640</b>	<b>850</b>	<b>0</b>	<b>50</b>	<b>0</b>	<b>900</b>

**K I A D Á S O K**

Sorsz.	Megnevezés	2007. évi eredeti előirányzat	Rendelettel jövőhagyott előirányzat	Központi előirányzat mód.	Saját hatáskörű előir.mód.	Képv.test-i hat.előir. mód.	2007. évi előirányzat összesen
1.	Személyi juttatás	396	396				396
	Tb.járulék	115	115				115
	Eü.járulék	12	12				12
	Munkaadói járulék						0
	Dologi kiadás	117	327		50		377
	Műk.célú pe.átadás						0
	<b>Kiadás összesen</b>	<b>640</b>	<b>850</b>	<b>0</b>	<b>50</b>	<b>0</b>	<b>900</b>

<sup>14</sup> A 16/a/1.számú melléklet módosítva a 35/2007.(XII.21.) Kt.rendelet alapján.  
Hatálybalépés napja: 2007.december 21.

**a 2/2007. (II.14.) 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	2007.évet megelőző kiadás	2007. 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			4 000	46 000
	<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			15 428	8 614	45 545