

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
2008.ÉVI
VAGYONKIMUTATÁSA

E/1.sz.melléklet

Ezer forintban

ESZKÖZÖK	Sorszám	Előző év (nyitó)	Tárgyév	Változás %-a
		<i>állományi érték</i>		
<i>I</i>	2	3	4	5
I. Immateriális javak	01.	7 575	5 720	75,51
II. Tárgyi eszközök (3+24+28)	02.	6 664 674	6 630 005	99,48
III/1. Törzsvagyon (4+12)	03.	5 060 981	5 035 749	99,50
a/ Forgalomképtelen Ingatlanok (5-től 11-ig)	04.	2 741 963	2 555 377	93,20
1. Ut, híd, járda, alul-és felüljárók	05.	1 911 612	1 957 486	102,40
2. Közforgalmú repülőtér	06.			-
3. Parkok, játszóterek	07.	107 784	107 490	99,73
4. Folyók, vízfolyások, természetes és mestersége tavak	08.	74 232	72 358	97,48
5. Árvízvédelmi töltések, belvízcsatornák	09.			-
6. Egyéb ingatlanok	10.	421 590	405 408	96,16
7. Folyamatban lévő ingatlan beruházás, felújítás	11.	226 745	12 635	5,57
b/Korlátozottan forgalomképes ingatlanok (13-tól 23-ig)	12.	2 319 018	2 480 372	106,96
1. Vízellátás közművei	13.	7 226	6 579	91,05
2. Szennyvíz és csapadékvíz elvezetés közművei	14.	73 134	70 847	96,87
3. Távhőellátás	15.			-
4. Közművek védőterületei	16.			-
5. Intézmények ingatlanai	17.	1 097 763	1 197 915	109,12
6. Sportlétesítmények	18.	731 914	718 163	98,12
7. Allat-és növénykert	19.			-
8. Középületek és hozzájuk tartozó földek	20.	401 520	408 720	101,79
9. Műemlékek	21.			-
10.Védett természeti területek	22.		70 991	-
11.Folyamatban lévő ingatlan beruházás	23.	7 461	7 157	95,93
III/2.Forgalomképes ingatlanok (25+26+27)	24.	1 498 459	1 437 581	95,94
1. Telkek, zártkerti- és külterületi földterületek	25.	448 522	432 645	96,46
2. Épületek	26.	1 049 937	993 603	94,63
3. Folyamatban lévő ingatlan beruházás	27.		11 333	-
III/3. Egyéb tárgyi eszközök (29+30+31+32)	28.	105 234	156 675	148,88
1. Gépek berendezések felszerelések	29.	101 380	154 285	152,18
2. Járművek	30.	3 854	2 390	62,01
3. Tenyészállatok	31.			-
4. Beruházás, egyéb gép,berend.	32.			-
III. Befektetett pénzügyi eszközök	33.	191 406	175 414	91,64
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott eszk.	34.	1 573 405	1 911 039	121,46
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (1+2+33+34)	35.	8 437 060	8 722 178	103,38
I. Készletek	36.			-
II. Követelések összesen (38 + 39 + 44 + 45)	37.	57 944	117 017	201,95
1. Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők)	38.	10 677	26 539	248,56
2. Adósok	39.	45 841	85 767	187,10
Ebből: - helyi adóhátralék	40.	42 508	59 053	138,92
- lakbér hátralék	41.	379	22 062	5 821,11
- térítési díj hátralékok	42.	303	1 318	434,98
- egyéb hátralékok, stb.	43.	2 651	3 334	125,76
3. Rövid lejáratú kölcsönök	44.		4 711	-
4. Egyéb követelések	45.	1 426		0,00
III. Értékpapírok	46.			-
IV. Pénzeszközök	47.	1 225 728	1 605 736	131,00
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	48.	57 872	76 157	131,60
B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (36+37+46+47+48))	49.	1 341 544	1 798 910	134,09
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (35+49)	50.	9 778 604	10 521 088	107,59

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
2008.ÉVI
VAGYONKIMUTATÁSA

E/1.sz.melléklet folyt.

Ezer forintban

<i>FORRÁSOK</i>	<i>Sorszám</i>	<i>Előző év (nyitó)</i>	<i>Tárgyév</i>	<i>Változás %-a</i>
		<i>állományi érték</i>		
<i>I</i>	2	3	4	5
1. Induló tőke	51.	560 035	560 035	100,00
2. Tőkeváltozások	52.	6 652 285	6 927 514	104,14
3. Értékesítési tartalék	53.			
D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (51+52+53)	54.	7 212 320	7 487 549	103,82
a/ Következő évben felhasználható pénzmaradvány (56+57)	55.	1 205 080	1 589 395	131,89
1. Tárgyévi költségvetési tartalék (pénzmaradvány)	56.	1 205 080	1 589 395	131,89
2. Előző év(ek) költségvetési tartalékai (pénzmaradvány)	57.			-
b/Következő évben felhasználható vállalkozási eredmény (59+60)	58.			-
1. Tárgyévi vállalkozási eredmény	59.			-
2. Előző év(ek) vállalkozási eredménye	60.			-
E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (55+58)	61.	1 205 080	1 589 395	131,89
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (63+64+65+66)	62.	1 202 866	1 200 394	99,79
1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	63.			-
2. Tartozás (fejlesztési célú) kötvénykibocsátásból	64.	1 000 000	1 000 000	100,00
3. Beruházási és fejlesztési hitelek	65.	202 866	200 394	98,78
4. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	66.			-
II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (68+69+70+71)	67.	79 818	151 252	189,50
1. Rövid lejáratú kölcsönök	68.			-
2. Rövid lejáratú hitelek	69.			-
3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	70.	4 195	67 081	1 599,07
4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	71.	75 623	84 171	111,30
Ebből:				
- helyi adóból származó túlfizetés	72.	59 478	66 546	111,88
- közműdíjak túlfizetése miatti kötelezettség	73.			-
- lakbér túlfizetés	74.	215		0,00
- egyéb	75.	15 930	17 625	110,64
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	76.	78 520	92 498	117,80
F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (62+67+76)	77.	1 361 204	1 444 144	106,09
FORRÁSOK ÖSSZESEN (54+61+77)	78.	9 778 604	10 521 088	107,59

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
VAGYONKIMUTATÁS
 az érték nélkül nyilvántartott eszközökről
 2008.év

E/1sz.melléklet folyt

Megnevezés	Sorszám	Mennyiség	Értéke (eFt)
Képzőművészeti alkotások	1.		
Régészeti leletek	2.	2 120	20 000
Képek	3.	3	517
Szobrok	4.	25	39 451
Egyéb képzőművészeti alkotások	5.	1	100
Gyűjtemények	6.	12 640	30 000
Kulturális javak	7.	0	0
Egyéb eszközök	8.	12	100
	9.		
	10.		
	11.		
	12.		
	13.		
	14.		
	15.		
	16.		

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2008.évi beszámoló az intézményi bevételek és kiadások alakulásáról

E/2.sz.melléklet

ezer Ft

Intézmény megnevezése	Gyermeklétszám		Saját bevétel		Átvett pénzesz eFt	OEP támogat eFt	2007.évi pénzm. aradv.	Normatív támogat.		Önk.támogatás		Kiadás összesen		Önk.támogatás		Önkormányzati támogatás %-a	
	(fő)		eFt					eFt		eFt		eFt		1 főre jutó (Ft)		Önkormányzati támogatás %-a	
	2007.okt.1	2008.okt.1.	2008.évi eredeti	2008.évi mód.				2008.évi leigényelt	2008.évi elszámolt	2008.évi eredeti	2008.évi mód.	2008.évi eredeti	2008.évi mód.	2008.évi eredeti	2008.évi mód.	2008.évi eredeti	2008.évi mód.
	1	2	3	4				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Tapolcai Óvoda	527	546	340	515	739		4 747	131 393	141 070	107 408	110 788	239 141	257 859	203 810	202 908	44,9%	43,0%
ÓVODÁK ÖSSZESEN	527	546	340	515	739	0	4 747	131 393	141 070	107 408	110 788	239 141	257 859	203 810	202 908	44,9%	43,0%
Tapolcai Általános Iskola	1 333	1 255	3 536	3 901	4 499		12 428	307 813	314 287	162 594	188 047	473 943	523 162	121 976	149 838	34,3%	35,9%
ÁLTALÁNOS ISK.ÖSSZ.		1 255		3 901	4 499	0	12 428		314 287		188 047		523 162		149 838		35,9%
2008.évi eredeti	1 333		3 536		4 499			307 813		162 594		473 943					
Széchenyi I.Szakk.Isk. - 2008.évi eredeti		634		4 688	65 706				65 118		2 500		138 012				1,8%
KÖZÉPISKOLÁK ÖSSZESEN		634		4 688	65 706	0	0		65 118		2 500		138 012				1,8%
2008.évi eredeti	0		0		0			0		0		0					
Városi Könyvtár és Múzeum - 2008.évi eredeti				2 535	1 010		12 466		4 817		70 807		91 635				77,3%
Szoc.és Eü.Alapell.Intézet - 2008.évi eredeti				9 891	15 843	76 877	2 158		68 962		62 677		236 408				26,5%
<i>ebből: bölcsőde</i> - 2008.évi eredeti			31	5 625	2 676				19 449		13 403		35 528				
Intézményi étkeztetés - 2008.évi eredeti	30			2 276					18 482		14 370		35 128				
EGYÉB INT.ÖSSZESEN		31		88 246	16 853	76 877	14 624		118 065		170 212		520 405				32,7%
2008.évi eredeti	30		86 256	15 645	78 777		120 189		146 275		444 866		4 875 833			32,9%	
INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN		2 466		97 350	87 797	76 877	31 799		638 540		471 547		1 439 438		191 219		32,8%
2008.évi eredeti	1 890		86 596	20 144	78 777		251 582		253 683		1 157 950		134 224				