

# TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

1.sz.melléklet  
ezer Ft

## 2008. ÉVI ÖSSZEVONT MÉRLEGE

| Cím      | Megnevezés   | Rendes<br>bevétel | Rendkívüli<br>bevétel | 2008. évi<br>bevétel |
|----------|--|-------------------|-----------------------|----------------------|
| <b>1</b> | <b>Működési bevételek</b>                          | <b>3 028 097</b>  | <b>131 229</b>        | <b>3 159 326</b>     |
|          | int. működési bevétel                              | 500 818           |                       | 500 818              |
|          | önkormányzat sajátos bevétele                      | 1 308 711         |                       | 1 308 711            |
|          | önkormányzat költségvetési támogatása              | 998 676           |                       | 998 676              |
|          | OEP támogatás                                      | 79 807            |                       | 79 807               |
|          | támogatás értékű működési bevétel                  | 138 021           |                       | 138 021              |
|          | működési célú átvett pe.államháztart.kívül         | 2 064             |                       | 2 064                |
|          | előző évi megtérülés                               |                   | 8 038                 | 8 038                |
|          | működési pénzmaradvány                             |                   | 123 191               | 123 191              |
| <b>2</b> | <b>Felhalmozási célú bevétel</b>                   |                   | <b>462 145</b>        | <b>462 145</b>       |
|          | tárgyi eszköz imm. értékesítés                     |                   | 135 123               | 135 123              |
|          | kötvénykibocsátásból szárm.árf.nyer.               |                   | 43 000                | 43 000               |
|          | céltámogatás                                       |                   | 133 348               | 133 348              |
|          | állami támogatás felhalmozási célra                |                   | 9 001                 | 9 001                |
|          | támogatás értékű felhalmozási bevétel              |                   | 23 499                | 23 499               |
|          | felhalmozási célú átvett pe.államháztart.kívül     |                   | 41 931                | 41 931               |
|          | felhalmozási célú hitel                            |                   | 13 308                | 13 308               |
|          | felhalmozási pénzmaradvány                         |                   | 44 041                | 44 041               |
|          | koncessziós díj                                    |                   | 17 640                | 17 640               |
|          | munkáltatói kölcsönök                              |                   | 1 254                 | 1 254                |
|          | sajátos bevétel felhalmozási célra, üzletrész ért. |                   |                       | 0                    |
|          | <b>Bevételek összege:</b>                          | <b>3 028 097</b>  | <b>593 374</b>        | <b>3 621 471</b>     |
|          | Függő bevétel                                      | 13 986            |                       | 13 986               |
|          | Korrigált nyitó pénzkészlet                        | 1 058 387         |                       | 1 058 387            |
|          | <b>Bevételek főösszege:</b>                        | <b>4 100 470</b>  | <b>593 374</b>        | <b>4 693 844</b>     |
| Cím      | Megnevezés   | Rendes<br>kiadás  | Rendkívüli<br>kiadás  | 2008. évi<br>kiadás  |
| <b>1</b> | <b>Működési kiadások</b>                           | <b>2 477 564</b>  | <b>131 229</b>        | <b>2 608 793</b>     |
|          | személyi juttatások                                | 1 020 163         | 15 341                | 1 035 504            |
|          | társadalom biztosítási járulék                     | 280 352           | 2 524                 | 282 876              |
|          | munkaadói járulék                                  | 27 070            | 256                   | 27 326               |
|          | eü. hozzájárulás                                   | 9 777             |                       | 9 777                |
|          | dologi kiadások                                    | 988 974           | 105 070               | 1 094 044            |
|          | előző évi pénzmaradvány visszafizetés              |                   | 8 038                 | 8 038                |
|          | ellátottak pénzbeni juttatása                      | 7 140             |                       | 7 140                |
|          | működési célú pénz átadás államháztart.kívül       | 144 088           |                       | 144 088              |
|          | működési célú céltartalék                          |                   |                       | 0                    |
|          | likvid-hitel kiadásai                              |                   |                       | 0                    |
| <b>2</b> | <b>Felhalmozási célú kiadások</b>                  |                   | <b>461 131</b>        | <b>461 131</b>       |
|          | felhalmozási kiadás                                |                   | 298 393               | 298 393              |
|          | felújítási kiadás                                  |                   | 43 303                | 43 303               |
|          | részesezés   |                   | 15 500                | 15 500               |
|          | támogatás értékű felhalmozási kiadás               |                   | 41 661                | 41 661               |
|          | hitelek kiadásai                                   |                   | 59 876                | 59 876               |
|          | munkáltatói kölcsön                                |                   | 2 398                 | 2 398                |
|          | felhalmozási tartalék                              |                   |                       | 0                    |
|          | <b>Kiadások összege:</b>                           | <b>2 477 564</b>  | <b>592 360</b>        | <b>3 069 924</b>     |
|          | Függő kiadás                                       | 18 285            |                       | 18 285               |
|          | Pénzkészlet  | 1 604 621         | 1 014                 | 1 605 635            |
|          | <b>Kiadások főösszege:</b>                         | <b>4 100 470</b>  | <b>593 374</b>        | <b>4 693 844</b>     |

**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**2008.évi költségvetés bevételeinek és kiadásainak teljesítése**

1/a.sz.melléklet  
ezer Ft

**BEVÉTELEK**

| Cím             | Megnevezés   | 2008. évi<br>eredeti<br>előirányzat | Módosított<br>előirányzat | Teljesítés<br>december 31-<br>ig | Teljesítés %-<br>a mód.ei-hoz |
|-----------------|--|-------------------------------------|---------------------------|----------------------------------|-------------------------------|
| <b>1.</b>       | <b>Működési bevételek összesen</b>                 | <b>314 456</b>                      | <b>372 120</b>            | <b>500 818</b>                   | <b>134,6%</b>                 |
| <b>2.</b>       | <i>Helyi adók</i> : - iparüzési adó                | 350 000                             | 470 000                   | 548 257                          | 116,7%                        |
|                 | - magánszemélyek komm.adója                        | 65 000                              | 65 000                    | 66 115                           | 101,7%                        |
|                 | - idegenforgalmi adó                               | 18 000                              | 18 000                    | 20 600                           | 114,4%                        |
|                 | - építményadó                                      | 120 000                             | 125 000                   | 126 550                          | 101,2%                        |
|                 | - adóptélek  |                                     | 5 000                     | 6 102                            | 122,0%                        |
|                 | <i>Átengedett központi adók</i>                    |                                     |                           |                                  |                               |
|                 | - személyi jövedelemadó                            | 413 112                             | 366 594                   | 366 594                          | 100,0%                        |
|                 | - gépjárműadó                                      | 100 000                             | 135 000                   | 135 256                          | 100,2%                        |
|                 | - termőföld bérbead.szárm.bev.                     |                                     |                           |                                  |                               |
|                 | <i>Egyéb sajátos bevétel</i>                       | 33 000                              | 36 000                    | 39 237                           | 109,0%                        |
|                 | <b>Önkormányzat sajátos műk.bevét. össz.</b>       | <b>1 099 112</b>                    | <b>1 220 594</b>          | <b>1 308 711</b>                 | <b>107,2%</b>                 |
| <b>3.</b>       | Épületek, építmények,eszközök értékesítése         | 243 900                             | 243 900                   | 117 285                          | 48,1%                         |
|                 | Önkormányzati lakás értékesítése                   | 12 920                              | 12 920                    | 17 800                           | 137,8%                        |
|                 | Telekeladás  | 119 200                             | 76 200                    | 38                               | 0,0%                          |
|                 | Koncesszióból származó bevétel                     |                                     | 19 000                    | 17 640                           | 92,8%                         |
|                 | Üzletrész értékesítéséből szárm.bevétel            |                                     | 43 000                    | 43 000                           | 100,0%                        |
|                 | Kötvény kibocsátásból szárm.árf.nyereség           |                                     | 56 775                    |                                  | 0,0%                          |
|                 | Pénzmaradvány felhalmozási célra                   | 1 020 755                           | 1 081 869                 | 44 041                           | 4,1%                          |
|                 | <b>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</b>       | <b>1 396 775</b>                    | <b>1 533 664</b>          | <b>239 804</b>                   | <b>15,6%</b>                  |
| <b>4.</b>       | <b>Önkormányzatok költségvetési támogatása</b>     | <b>819 452</b>                      | <b>1 014 277</b>          | <b>1 007 677</b>                 | <b>99,3%</b>                  |
|                 | - normatív támogatások                             | 729 222                             | 782 810                   | 782 810                          | 100,0%                        |
|                 | - központosított előirányzatok                     | 1 110                               | 145 320                   | 145 320                          | 100,0%                        |
|                 | - normatív kötött felhasználású támogatások        | 89 120                              | 86 147                    | 79 547                           | 92,3%                         |
| <b>5.</b>       | <b>Céltámogatás</b>                                | <b>62 380</b>                       | <b>133 348</b>            | <b>133 348</b>                   | <b>100,0%</b>                 |
| <b>6.</b>       | <b>TEKI,CÉDE,Vis maior</b>                         |                                     |                           |                                  |                               |
| <b>7.</b>       | <b>OEP támogatás</b>                               | <b>78 777</b>                       | <b>76 877</b>             | <b>79 807</b>                    | <b>103,8%</b>                 |
| <b>8.</b>       | <b>Támogatásértékű működési bevétel</b>            | <b>52 827</b>                       | <b>127 112</b>            | <b>138 021</b>                   | <b>108,6%</b>                 |
|                 | Működési célú pe. átvét államháztartáson kívül     |                                     | 2 646                     | 2 064                            | 78,0%                         |
| <b>9.</b>       | <b>Támogatásértékű felhalmozási bevétel</b>        | <b>68 949</b>                       | <b>84 327</b>             | <b>23 499</b>                    | <b>27,9%</b>                  |
|                 | Felhalmozási célú pe.átvét.államháztartáson kívü   | 30 801                              | 40 963                    | 41 931                           | 102,4%                        |
|                 | Munkáltatói kölcsön                                |                                     |                           | 1 254                            |                               |
|                 | Előző évi megtérülés                               |                                     |                           | 8 038                            |                               |
|                 | Pénzmaradvány                                      | 38 631                              | 123 191                   | 123 191                          | 100,0%                        |
|                 | <b>Egyéb bevételek összesen</b>                    | <b>1 151 817</b>                    | <b>1 602 741</b>          | <b>1 558 830</b>                 | <b>97,3%</b>                  |
|                 | <b>Összes bevétel</b>                              | <b>3 962 160</b>                    | <b>4 729 119</b>          | <b>3 608 163</b>                 | <b>76,3%</b>                  |
| <b>10.</b>      | <b>Hitel felvétele</b> - fejlesztési               | 12 975                              | 13 308                    | 13 308                           | 100,0%                        |
|                 | - működési   | 87 000                              |                           |                                  |                               |
|                 | - kötvénykibocsátás                                |                                     |                           |                                  |                               |
|                 | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                          | <b>4 062 135</b>                    | <b>4 742 427</b>          | <b>3 621 471</b>                 | <b>76,4%</b>                  |
|                 | Függő bevételek                                    |                                     |                           | 13 986                           |                               |
|                 | Korrigált nyitó pénzkészlet                        |                                     |                           | 1 058 387                        |                               |
|                 | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                          | <b>4 062 135</b>                    | <b>4 742 427</b>          | <b>4 693 844</b>                 | <b>99,0%</b>                  |
| <b>KIADÁSOK</b> |  |                                     |                           |                                  |                               |
| <b>1-2.</b>     | <b>Intézményi kiadások 3.sz.mell.</b>              | <b>1 002 601</b>                    | <b>1 247 076</b>          | <b>1 210 846</b>                 | <b>97,1%</b>                  |
|                 | működési kiadása                                   | 1 002 601                           | 1 225 072                 | 1 188 098                        | 97,0%                         |
|                 | felhalmozási kiadása                               |                                     | 22 004                    | 22 748                           | 103,4%                        |
|                 | felújítás  |                                     |                           |                                  |                               |
| <b>3-18.</b>    | <b>Cím kiadásai összesen</b>                       | <b>1 338 917</b>                    | <b>1 426 566</b>          | <b>1 281 477</b>                 | <b>89,8%</b>                  |
|                 | ebből: műk.célú pe.átadás                          |                                     | 1 821                     | 4 870                            | 267,4%                        |
| <b>19.</b>      | <b>Cím hitel törlesztés és kamatok</b>             | <b>61 944</b>                       | <b>61 944</b>             | <b>59 876</b>                    | <b>96,7%</b>                  |
| <b>20.</b>      | <b>Cím támogatások</b>                             | <b>118 737</b>                      | <b>147 604</b>            | <b>139 218</b>                   | <b>94,3%</b>                  |
| <b>21.</b>      | <b>Cím felújítási kiadások</b>                     | <b>62 494</b>                       | <b>95 589</b>             | <b>43 303</b>                    | <b>45,3%</b>                  |
| <b>22.</b>      | <b>Cím fejlesztési kiadások</b>                    | <b>271 920</b>                      | <b>386 345</b>            | <b>275 645</b>                   | <b>71,3%</b>                  |
|                 | Részesedés   |                                     | 15 500                    | 15 500                           | 100,0%                        |
| <b>23.</b>      | <b>Cím felhalm.célú pe.átadás</b>                  | <b>23 522</b>                       | <b>41 026</b>             | <b>41 661</b>                    | <b>101,5%</b>                 |
|                 | Munkáltatói kölcsön                                |                                     |                           | 2 398                            |                               |
| <b>24.</b>      | <b>Cím tartalékok</b>                              | <b>1 182 000</b>                    | <b>1 320 777</b>          |                                  | <b>0,0%</b>                   |
| <b>3-24.</b>    | <b>Cím Polgármesteri Hivatal kiadásai összesen</b> | <b>3 059 534</b>                    | <b>3 495 351</b>          | <b>1 859 078</b>                 | <b>53,2%</b>                  |
| <b>1-24.</b>    | <b>CÍM KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                       | <b>4 062 135</b>                    | <b>4 742 427</b>          | <b>3 069 924</b>                 | <b>64,7%</b>                  |
|                 | Függő kiadások                                     |                                     |                           | 18 285                           |                               |
|                 | Záró pénzkészlet                                   |                                     |                           | 1 605 635                        |                               |
|                 | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                           | <b>4 062 135</b>                    | <b>4 742 427</b>          | <b>4 693 844</b>                 | <b>99,0%</b>                  |

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

2.sz.melléklet

ezer Ft

| Cím      | Megnevezés  | 2008. évi<br>eredeti<br>előirányzat | Módosított<br>előirányzat | Teljesítés<br>december 31-<br>ig | Teljesítés %-a<br>mód.ei-hoz |
|----------|---|-------------------------------------|---------------------------|----------------------------------|------------------------------|
| <b>1</b> | <b>Intézményi saját bevételek</b>                                   |                                     |                           |                                  |                              |
|          | Széchenyi István Szakképző Iskola                                   |                                     | 4 688                     | 4 757                            | 101,5%                       |
|          | <b>Önálló intézmény összesen</b>                                    | <b>0</b>                            | <b>4 688</b>              | <b>4 757</b>                     | <b>101,5%</b>                |
|          | Kertvárosi Óvoda  | 200                                 | 249                       | 249                              | 100,0%                       |
|          | Szivárvány Óvoda  | 140                                 | 84                        | 84                               | 100,0%                       |
|          | Barackvirág Óvoda   |                                     | 10                        | 10                               | 100,0%                       |
|          | Tapolcai Óvoda  |                                     | 172                       | 254                              | 147,7%                       |
|          | Bárdos Lajos Általános Iskola                                       | 1 014                               | 278                       | 278                              | 100,0%                       |
|          | Batsányi J.Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Ált.Isk.és Sport Iskola | 1 692                               | 1 156                     | 1 156                            | 100,0%                       |
|          | Kazinczy Ferenc Általános Iskola                                    | 830                                 | 579                       | 579                              | 100,0%                       |
|          | Tapolcai Általános Iskola   |                                     | 1 888                     | 1 850                            | 98,0%                        |
|          | Szociális és Eü. Alapellátási Intézet                               | 5 625                               | 9 891                     | 9 947                            | 100,6%                       |
|          | Wass Albert Könyvtár és Múzeum                                      | 2 535                               | 2 535                     | 2 314                            | 91,3%                        |
|          | <b>Részben önálló intézmények összesen</b>                          | <b>12 036</b>                       | <b>16 842</b>             | <b>16 721</b>                    | <b>99,3%</b>                 |
|          | <b>Polgármesteri Hivatal folyó bevételei</b>                        |                                     |                           |                                  |                              |
|          | Parkolók megváltása   | 4 000                               | 250                       | 245                              | 98,0%                        |
|          | Parkolási díjbevétel  | 12 000                              | 12 000                    | 12 000                           | 100,0%                       |
|          | Földbérlet  |                                     | 4 500                     | 4 875                            | 108,3%                       |
|          | Közterület használat  |                                     | 5 500                     | 5 736                            | 104,3%                       |
|          | Áfa bevétel   |                                     | 18 200                    | 35 400                           | 194,5%                       |
|          | Temető bevétel  | 6 000                               | 3 500                     | 3 667                            | 104,8%                       |
|          | Családi rendezvény  | 600                                 | 600                       | 366                              | 61,0%                        |
|          | Bérleti díj eseti, tartós   | 1 000                               | 8 500                     | 8 443                            | 99,3%                        |
|          | Kamatbevétel  | 53 000                              | 78 000                    | 91 314                           | 117,1%                       |
|          | Árfolyam nyereség   |                                     |                           | 90 707                           |                              |
|          | Egyéb helyiségek bérbeadása (üzletek)                               | 54 000                              | 54 000                    | 53 654                           | 99,4%                        |
|          | Eszközhasználati díj  | 19 000                              |                           | 212                              |                              |
|          | Intézményi étkeztetés (ÁFA nélkül)                                  | 75 820                              | 75 820                    | 65 550                           | 86,5%                        |
|          | Intézményi étkezés ÁFA-ja   | 0                                   |                           | 9 248                            |                              |
|          | Szemétszállítási díj bevétele                                       | 57 000                              | 57 000                    | 64 271                           | 112,8%                       |
|          | Házkezelés továbbszámlázott bevétel                                 | 15 000                              | 20 000                    | 20 101                           | 100,5%                       |
|          | Tourinform Iroda bevétele   |                                     | 1 524                     | 1 524                            | 100,0%                       |
|          | Egyéb bevétel (közter.haszn.okmányiroda)                            | 5 000                               | 11 196                    | 12 027                           | 107,4%                       |
|          | <b>Egyéb saját bevételek összesen</b>                               | <b>302 420</b>                      | <b>350 590</b>            | <b>479 340</b>                   | <b>136,7%</b>                |
|          | <b>Működési bevételek összesen</b>                                  | <b>314 456</b>                      | <b>372 120</b>            | <b>500 818</b>                   | <b>134,6%</b>                |

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

2.sz.melléklet

ezer Ft

| Cím      | Megnevezés  | 2008. évi<br>eredeti<br>előirányzat | Módosított<br>előirányzat | Teljesítés<br>december 31-<br>ig | Teljesítés %-a<br>mód.ei-hoz |
|----------|---|-------------------------------------|---------------------------|----------------------------------|------------------------------|
| <b>2</b> | <b>Önkormányzatok sajátos műk.bevét.</b>                |                                     |                           |                                  |                              |
|          | <i>Helyi adók:</i> iparüzési adó                        | 350 000                             | 470 000                   | 548 257                          | 116,7%                       |
|          | kommunális adó  | 65 000                              | 65 000                    | 66 115                           | 101,7%                       |
|          | idegenforgalmi adó                                      | 18 000                              | 18 000                    | 20 600                           | 114,4%                       |
|          | építményadó   | 120 000                             | 125 000                   | 126 550                          | 101,2%                       |
|          | adóptélek   |                                     | 5 000                     | 6 102                            | 122,0%                       |
|          | <i>Átengedett központi adó:</i> SZJA                    | 413 112                             | 366 594                   | 366 594                          | 100,0%                       |
|          | gépjárműadó   | 100 000                             | 135 000                   | 135 256                          | 100,2%                       |
|          | termőföld bérebeadásából származó bevétel               |                                     |                           |                                  |                              |
|          | Közműcsatlakozási díj                                   |                                     |                           |                                  |                              |
|          | Környezetvédelmi bírság                                 | 1 000                               | 1 000                     | 160                              | 16,0%                        |
|          | Építésügyi bírság,                                      | 2 000                               | 2 000                     | 2 868                            | 143,4%                       |
|          | Házkezelés továbbszámlázott bevétel, talajterhelési díj |                                     |                           |                                  |                              |
|          | Lakbér bevétel  | 27 000                              | 30 000                    | 29 574                           | 98,6%                        |
|          | Egyéb bevétel (megelőleg.pály)                          | 3 000                               | 3 000                     | 6 635                            | 221,2%                       |
|          | <b>Önkormányzat sajátos műk. bevételei össz.</b>        | <b>1 099 112</b>                    | <b>1 220 594</b>          | <b>1 308 711</b>                 | <b>107,2%</b>                |
| <b>3</b> | <b>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</b>            |                                     |                           |                                  |                              |
|          | Épületek, építmények értékesítése                       | 243 900                             | 243 900                   | 117 285                          | 48,1%                        |
|          | Önkormányzati lakás ért.                                | 12 920                              | 12 920                    | 17 800                           | 137,8%                       |
|          | Telekeladás   | 119 200                             | 76 200                    | 38                               | 0,0%                         |
|          | Kötvény kibocsátásból származó árfolyam nyereség        |                                     | 56 775                    |                                  | 0,0%                         |
|          | Osztalék és hozam bevétel                               |                                     | 43 000                    | 43 000                           | 100,0%                       |
|          | Koncesszióból származó bevétel                          |                                     | 19 000                    | 17 640                           | 92,8%                        |
|          | Pénzmaradvány felhalmozási célra                        | 1 020 755                           | 1 081 869                 | 44 041                           | 4,1%                         |
| <b>3</b> | <b>Felhalm.és tőkejellegű bevételek össz.</b>           | <b>1 396 775</b>                    | <b>1 533 664</b>          | <b>239 804</b>                   | <b>15,6%</b>                 |
| <b>4</b> | <b>Önkormányzatok költségvetési támogatása</b>          | <b>819 452</b>                      | <b>1 014 277</b>          | <b>1 007 677</b>                 | <b>99,3%</b>                 |
|          | - Normatív támogatások                                  | 729 222                             | 782 810                   | 782 810                          | 100,0%                       |
|          | - Központosított előirányzatok                          | 1 110                               | 145 320                   | 145 320                          | 100,0%                       |
|          | - Normatív kötött felhasználású támogatások             | 89 120                              | 86 147                    | 79 547                           | 92,3%                        |
| <b>5</b> | <b>Céltámogatás</b>                                     | <b>62 380</b>                       | <b>133 348</b>            | <b>133 348</b>                   | <b>100,0%</b>                |
| <b>6</b> | <b>- CEDE,Vis maior</b>                                 |                                     |                           |                                  |                              |
| <b>7</b> | <b>OEP támogat.</b>                                     |                                     |                           |                                  |                              |
|          | Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet          | 78 777                              | 76 877                    | 79 807                           | 103,8%                       |
|          | <b>OEP TÁMOGATÁS ÖSSZESEN:</b>                          | <b>78 777</b>                       | <b>76 877</b>             | <b>79 807</b>                    | <b>103,8%</b>                |
|          | <b>Előző évi megtérülés</b>                             |                                     |                           | <b>8 038</b>                     |                              |
| <b>8</b> | <b>Támogatásértékű működési bevétel</b>                 |                                     |                           |                                  |                              |
|          | 2007.évi jöv.különbség mérs.egyenl.                     |                                     | 14 570                    | 14 570                           | 100,0%                       |
|          | Oktatási és Kult.Min.érettségi vizsg.lebony.-pályázat - |                                     | 215                       | 215                              | 100,0%                       |
|          | Gazdasági Min.Autómentes Nap                            |                                     | 1 000                     | 1 000                            | 100,0%                       |

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

2.sz.melléklet

ezer Ft

| Cím | Megnevezés  | 2008. évi<br>eredeti<br>előirányzat | Módosított<br>előirányzat | Teljesítés<br>december 31-<br>ig | Teljesítés %-a<br>mód.ei-hoz |
|-----|---|-------------------------------------|---------------------------|----------------------------------|------------------------------|
|     | Veszprém Megyei Önkormányzat érettségi vizsga támogat.                    |                                     | 991                       | 1 210                            | 122,1%                       |
|     | Igazságügyi Minisztérium program jogsért.megelőz.                         |                                     | 1 100                     | 1 100                            | 100,0%                       |
|     | Környezetvédelmi Minisztérium - faültetés - pályázat -                    |                                     | 84                        | 84                               | 100,0%                       |
|     | Huszártábor, veterán motoros találkozó                                    |                                     | 150                       | 150                              | 100,0%                       |
|     | Tapolcai Nyár 2007.pályázat   |                                     | 1 298                     | 1 298                            | 100,0%                       |
|     | 2008.évi Vm-i Cigány Kisebbségi Önkormányzat támogatása                   |                                     | 12                        | 12                               | 100,0%                       |
|     | Egyszeri gyermekvédelmi támogatás   |                                     |                           | 6 600                            |                              |
|     | Hulladékmentesítés  |                                     |                           | 1 750                            |                              |
|     | Közhasznúak foglalkoztat.   |                                     | 1 672                     | 2 947                            | 176,3%                       |
|     | Veszprém Megyei Idegenforgalmi Alapítvány                                 |                                     | 100                       | 100                              | 100,0%                       |
|     | Veszprém Megyei Önkormányzat - Tourinform Iroda 2008.évi műk.hozzájárulás |                                     | 600                       | 1 200                            | 200,0%                       |
|     | Többcélú Kistérségi Társulás hozzájárulása megállapodás alapján           | 6 761                               | 28 628                    | 26 873                           | 93,9%                        |
|     | ÖTM- pályázat "Barangolás a Tapolcai-medencében".c.kiadvány               |                                     | 700                       | 700                              | 100,0%                       |
|     | Veszprém Megyei Önkormányzat - Széchenyi István Szakk.Isk.támogatása      |                                     | 44 907                    | 45 722                           | 101,8%                       |
|     | Veszprém Megyei Önkormányzat "Tapolcai Napok 2008."                       |                                     | 150                       | 150                              | 100,0%                       |
|     | Szociális kiadások támogatása (mozgáskorlátozottak tám.,tartásdíj)        |                                     | 2 057                     | 2 009                            | 97,7%                        |
|     | Megyei Pedagógiai Intézet -ped.szakszolg.-                                |                                     | 18                        | 18                               | 100,0%                       |
|     | Szakértői bizottság működési bevétel                                      |                                     | 700                       | 700                              | 100,0%                       |
|     | Népszavazás bevételei   |                                     | 3 321                     | 3 321                            | 100,0%                       |
|     | Veszprém Megyei Önkormányzat 03/375/2007.évi támogatás                    |                                     | 70                        | 70                               | 100,0%                       |
|     | Veszprém Megyei Önkormányzat "Tiszta virágos városért"                    |                                     |                           | 90                               |                              |
|     | Teletábor   |                                     |                           | 30                               |                              |
|     | Polgári Védelem - vidéki önkormányzatoktól kapott támogatás               |                                     | 90                        | 200                              | 222,2%                       |
|     | Cigány Kisebbségi Önkormányzat támogatása                                 |                                     | 3 300                     | 3 250                            | 98,5%                        |
|     | Német Kisebbségi Önkormányzat - pályázati támogatása                      |                                     | 239                       | 259                              | 108,4%                       |
|     | Pályázat - létszámcsökkentésre, ill. -2008.évi bérpolitikai int.          | 30 421                              |                           |                                  |                              |
|     | <b>Támogatásértékű működési bevétel összesen</b>                          | <b>37 182</b>                       | <b>105 972</b>            | <b>115 628</b>                   | <b>109,1%</b>                |
|     | <b>Intézményi támogatásértékű bevétel</b>                                 |                                     |                           |                                  |                              |
|     | Széchenyi István Szakképző Iskola   |                                     | 723                       | 723                              | 100,0%                       |
|     | Részben önálló intézmények  | 15 645                              | 20 417                    | 21 670                           | 106,1%                       |
|     | <b>Intézményi támogatásértékű bevétel</b>                                 | <b>15 645</b>                       | <b>21 140</b>             | <b>22 393</b>                    | <b>105,9%</b>                |
|     | <b>TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ MŰKÖDÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN</b>                          | <b>52 827</b>                       | <b>127 112</b>            | <b>138 021</b>                   | <b>108,6%</b>                |
|     | <b>Működési célú pe. átvétel államháztartáson kívülről</b>                |                                     |                           |                                  |                              |
|     | Pályázat - Reneszánsz irodalom és gasztronómiai művészet bemutatása       |                                     | 190                       | 190                              | 100,0%                       |
|     | TESZ pályázat "Gyermekek egészségéért"                                    |                                     | 50                        | 50                               | 100,0%                       |
|     | Önálló intézmény bevétele -SZISZI-  |                                     | 732                       |                                  |                              |
|     | Részben önálló intézmények  |                                     | 1 674                     | 1 824                            | 109,0%                       |
|     | <b>Működési célú pe. átvétel államháztartáson kívülről összesen</b>       | <b>0</b>                            | <b>2 646</b>              | <b>2 064</b>                     | <b>78,0%</b>                 |

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

2.sz.melléklet

ezer Ft

| Cím       | Megnevezés  | 2008. évi<br>eredeti<br>előirányzat | Módosított<br>előirányzat | Teljesítés<br>december 31-<br>ig | Teljesítés %-a<br>mód.ei-hoz |
|-----------|---|-------------------------------------|---------------------------|----------------------------------|------------------------------|
| <b>9</b>  | <b>Támogatásértékű felhalmozási bevétel</b>                             |                                     |                           |                                  |                              |
|           | Egyéb forrásból szennyvízcsatorna felhalm.ért.bevét.                    | 68 949                              |                           |                                  |                              |
|           | Polgármesteri Hivatal akadálymentesítési pályázat                       |                                     | 10 000                    |                                  | 0,0%                         |
|           | Tapolca-Diszel kerékpárút II.ütem -K-dunántúli Régió pályázat           |                                     | 39 828                    |                                  | 0,0%                         |
|           | Allianz Biztosító - Tapolca-Diszel kerékpárút                           |                                     | 1 000                     |                                  | 0,0%                         |
|           | Veszprém Megyei Önkormányzat - beruházáshoz támogat. -                  |                                     | 10 000                    |                                  | 0,0%                         |
|           | Panelprogram támogatása Tp.Nagyköz u. 5/B.                              |                                     | 5 610                     | 5 610                            | 100,0%                       |
|           | Önálló intézmény bevétele (Széchenyi István Szakképző Iskola)           |                                     | 17 889                    | 17 889                           | 100,0%                       |
|           | <b>TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ FELHALMOZÁSI BEVÉTEL ÖSSZESEN</b>                    | <b>68 949</b>                       | <b>84 327</b>             | <b>23 499</b>                    | <b>27,9%</b>                 |
|           | <b>Felhalmozási célú pe.átvétel államháztartáson kívülről</b>           |                                     |                           |                                  |                              |
|           | Allianz Biztosító - Tapolca-Diszel kerékpárút                           |                                     |                           | 1 000                            |                              |
|           | Tapolca-Diszel csatornázásához lakossági hozzájár.                      | 30 801                              | 37 708                    | 37 708                           | 100,0%                       |
|           | Széchenyi István Szakképző Iskola                                       |                                     | 1 455                     | 1 423                            | 97,8%                        |
|           | Magyar Művelődési Intézet Tamási Áron Műv.Kp.-infrastrukt.fejl.-        |                                     | 1 800                     | 1 800                            | 100,0%                       |
|           | <b>Felhalmozási célú pe. átvétel államháztartáson kívülről összesen</b> | <b>30 801</b>                       | <b>40 963</b>             | <b>41 931</b>                    | <b>102,4%</b>                |
| <b>10</b> | <b>Hitel - működési</b>   | <b>87 000</b>                       |                           |                                  |                              |
|           | - fejlesztési   | 12 975                              | 13 308                    | 13 308                           | 100,0%                       |
|           | - kötvénykibocsátás   |                                     |                           |                                  |                              |
|           | <b>Munkáltatói kölcsön</b>  |                                     |                           | 1 254                            |                              |
|           | <b>Pénzmaradvány</b>  | <b>38 631</b>                       | <b>123 191</b>            | <b>123 191</b>                   | <b>100,0%</b>                |
|           | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>  | <b>4 062 135</b>                    | <b>4 742 427</b>          | <b>3 621 471</b>                 | <b>76,4%</b>                 |

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

3.sz.melléklet  
ezer Ft.

| Cím                      | Alcím | Megnevezés                               | 2008.évi létszám   |                    |                    | 2008.évi<br>eredeti<br>előirányzat | Módosított<br>előirányzat | Teljesítés<br>december 31-<br>ig | Teljesítés %-<br>a mód.ei-hoz |
|--------------------------|-------|--|--------------------|--------------------|--------------------|------------------------------------|---------------------------|----------------------------------|-------------------------------|
|                          |       |  | 2008.01.01-<br>től | 2008.07.02-<br>től | 2008.09.01-<br>től |                                    |                           |                                  |                               |
| <b>1. Cím</b>            |       | <b>SZÉCHENYI ISTVÁN SZAKKÉPZŐ ISK.</b>   | 55                 |                    |                    |                                    |                           |                                  |                               |
|                          |       | Személyi juttatás                        |                    |                    |                    | 74 952                             | 72 934                    | 97,3%                            |                               |
|                          |       | TB. járulék                              |                    |                    |                    | 19 512                             | 19 214                    | 98,5%                            |                               |
|                          |       | Munkadói járulék                         |                    |                    |                    | 1 976                              | 1 895                     | 95,9%                            |                               |
|                          |       | Eü. Hozzájárulás                         |                    |                    |                    | 585                                | 583                       | 99,7%                            |                               |
|                          |       | Ellátottak pénzbeni juttatása            |                    |                    |                    | 2 235                              | 1 516                     | 67,8%                            |                               |
|                          |       | Dologi kiadás                            |                    |                    |                    | 18 727                             | 18 725                    | 100,0%                           |                               |
|                          |       | Támogatás                                |                    |                    |                    |                                    |                           |                                  |                               |
|                          |       | Felhalmozási kiadás                      |                    |                    |                    | 20 025                             | 20 025                    | 100,0%                           |                               |
|                          |       | Felújítás                                |                    |                    |                    |                                    |                           |                                  |                               |
| <b>1 Cím összesen:</b>   |       |  | <b>55 fő</b>       |                    |                    | <b>0</b>                           | <b>138 012</b>            | <b>134 892</b>                   | <b>97,7%</b>                  |
|                          |       | <b>ÖNÁLLÓAN GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNY</b>     | 55                 |                    |                    |                                    |                           |                                  |                               |
|                          |       | Személyi juttatás                        |                    |                    |                    | 0                                  | 74 952                    | 72 934                           | 97,3%                         |
|                          |       | TB. járulék                              |                    |                    |                    | 0                                  | 19 512                    | 19 214                           | 98,5%                         |
|                          |       | Munkadói járulék                         |                    |                    |                    | 0                                  | 1 976                     | 1 895                            | 95,9%                         |
|                          |       | Eü. Hozzájárulás                         |                    |                    |                    | 0                                  | 585                       | 583                              | 99,7%                         |
|                          |       | Ellátottak pénzbeni juttatása            |                    |                    |                    | 0                                  | 2 235                     | 1 516                            | 67,8%                         |
|                          |       | Dologi kiadás                            |                    |                    |                    | 0                                  | 18 727                    | 18 725                           | 100,0%                        |
|                          |       | Támogatás                                |                    |                    |                    | 0                                  | 0                         | 0                                |                               |
|                          |       | Felhalmozási kiadás                      |                    |                    |                    | 0                                  | 20 025                    | 20 025                           | 100,0%                        |
|                          |       | Felújítás                                |                    |                    |                    | 0                                  | 0                         | 0                                |                               |
| <b>1 Cím összesen:</b>   |       |  | <b>55 fő</b>       |                    |                    | <b>0</b>                           | <b>138 012</b>            | <b>134 892</b>                   | <b>97,7%</b>                  |
| <b>2. Cím</b>            |       | <b>RÉSZBEN ÖNÁLLÓAN GAZD.INTÉZMÉNYEK</b> |                    |                    |                    |                                    |                           |                                  |                               |
| <b>1</b>                 |       | <b>KERTVÁROSI ÓVODA</b>                  | 23                 | 0                  | 0                  |                                    |                           |                                  |                               |
|                          |       | Személyi juttatás                        |                    |                    |                    | 54 099                             | 26 444                    | 26 444                           | 100,0%                        |
|                          |       | TB. járulék                              |                    |                    |                    | 14 443                             | 7 034                     | 7 034                            | 100,0%                        |
|                          |       | Munkadói járulék                         |                    |                    |                    | 1 493                              | 726                       | 726                              | 100,0%                        |
|                          |       | Eü. Hozzájárulás                         |                    |                    |                    | 538                                | 271                       | 271                              | 100,0%                        |
|                          |       | Ellátottak pénzbeni juttatása            |                    |                    |                    |                                    |                           |                                  |                               |
|                          |       | Dologi kiadás                            |                    |                    |                    | 7 252                              | 3 812                     | 3 812                            | 100,0%                        |
|                          |       | Előző évi pénzmaradvány visszafizetése   |                    |                    |                    |                                    | 795                       | 795                              | 100,0%                        |
|                          |       | Felhalmozási kiadás                      |                    |                    |                    |                                    |                           |                                  |                               |
| <b>1 Alcím összesen:</b> |       |  | <b>23 fő</b>       | <b>0 fő</b>        | <b>0 fő</b>        | <b>77 825</b>                      | <b>39 082</b>             | <b>39 082</b>                    | <b>100,0%</b>                 |

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

3.sz.melléklet  
ezer Ft.

| Cím      | Alcím                                   | Megnevezés                             | 2008.évi létszám   |                    |                    | 2008.évi<br>eredeti<br>előirányzat | Módosított<br>előirányzat | Teljesítés<br>december 31-<br>ig | Teljesítés %-<br>a mód.ei-hoz |
|----------|---|--|--------------------|--------------------|--------------------|------------------------------------|---------------------------|----------------------------------|-------------------------------|
|          |   |  | 2008.01.01-<br>től | 2008.07.02-<br>től | 2008.09.01-<br>től |                                    |                           |                                  |                               |
| <b>2</b> | <b>SZIVÁRVÁNY ÓVODA</b>                 |  | 26                 | 0                  | 0                  |                                    |                           |                                  |                               |
|          |   | Személyi juttatás                      |                    |                    |                    | 58 760                             | 28 776                    | 28 776                           | 100,0%                        |
|          |   | TB. járulék                            |                    |                    |                    | 15 596                             | 7 848                     | 7 848                            | 100,0%                        |
|          |   | Munkadói járulék                       |                    |                    |                    | 1 616                              | 812                       | 812                              | 100,0%                        |
|          |   | Eü. Hozzájárulás                       |                    |                    |                    | 608                                | 305                       | 305                              | 100,0%                        |
|          |   | Ellátottak pénzbeni juttatása          |                    |                    |                    |                                    |                           |                                  |                               |
|          |   | Dologi kiadás                          |                    |                    |                    | 9 392                              | 4 237                     | 4 237                            | 100,0%                        |
|          |   | Előző évi pénzmaradvány visszafizetése |                    |                    |                    |                                    | 112                       | 112                              | 100,0%                        |
|          |   | Felhalmozási kiadás                    |                    |                    |                    |                                    | 134                       | 134                              | 100,0%                        |
|          | <b>2 Alcím összesen:</b>                |  | <b>26 fő</b>       | <b>0 fő</b>        | <b>0 fő</b>        | <b>85 972</b>                      | <b>42 224</b>             | <b>42 224</b>                    | <b>100,0%</b>                 |
| <b>3</b> | <b>BARACKVIRÁG ÓVODA</b>                |  | 23                 | 0                  | 0                  |                                    |                           |                                  |                               |
|          |   | Személyi juttatás                      |                    |                    |                    | 52 101                             | 26 453                    | 26 453                           | 100,0%                        |
|          |   | TB. járulék                            |                    |                    |                    | 13 817                             | 7 068                     | 7 068                            | 100,0%                        |
|          |   | Munkadói járulék                       |                    |                    |                    | 1 428                              | 727                       | 727                              | 100,0%                        |
|          |   | Eü. Hozzájárulás                       |                    |                    |                    | 538                                | 272                       | 272                              | 100,0%                        |
|          |   | Ellátottak pénzbeni juttatása          |                    |                    |                    |                                    |                           |                                  |                               |
|          |   | Dologi kiadás                          |                    |                    |                    | 7 460                              | 3 731                     | 3 731                            | 100,0%                        |
|          |   | Előző évi pénzmaradvány visszafizetése |                    |                    |                    |                                    | 346                       | 346                              | 100,0%                        |
|          |   | Felhalmozási kiadás                    |                    |                    |                    |                                    |                           |                                  |                               |
|          | <b>3 Alcím összesen:</b>                |  | <b>23 fő</b>       | <b>0 fő</b>        | <b>0 fő</b>        | <b>75 344</b>                      | <b>38 597</b>             | <b>38 597</b>                    | <b>100,0%</b>                 |
|          | <b>Óvodák összesen:</b>                 |  | <b>72,0</b>        | <b>-</b>           | <b>-</b>           | <b>239 141</b>                     | <b>119 903</b>            | <b>119 903</b>                   | <b>100,0%</b>                 |
| <b>4</b> | <b>TAPOLCAI ÓVODA</b>                   |  |                    | <b>70</b>          | <b>70</b>          |                                    |                           |                                  |                               |
|          |   | Személyi juttatás                      |                    |                    |                    |                                    | 94 933                    | 89 507                           | 94,3%                         |
|          |   | TB. járulék                            |                    |                    |                    |                                    | 24 949                    | 24 105                           | 96,6%                         |
|          |   | Munkadói járulék                       |                    |                    |                    |                                    | 2 605                     | 2 478                            | 95,1%                         |
|          |   | Eü. Hozzájárulás                       |                    |                    |                    |                                    | 846                       | 864                              | 102,1%                        |
|          |   | Ellátottak pénzbeni juttatása          |                    |                    |                    |                                    |                           |                                  |                               |
|          |   | Dologi kiadás                          |                    |                    |                    |                                    | 14 473                    | 11 576                           | 80,0%                         |
|          |   | Előző évi pénzmaradvány visszafizetése |                    |                    |                    |                                    |                           |                                  |                               |
|          |   | Felhalmozási kiadás                    |                    |                    |                    |                                    | 150                       | 412                              |                               |
|          | <b>4 Alcím TAPOLCAI ÓVODA összesen:</b> |  |                    | <b>70 fő</b>       | <b>70 fő</b>       | <b>0</b>                           | <b>137 956</b>            | <b>128 942</b>                   | <b>93,5%</b>                  |



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

3.sz.melléklet  
ezer Ft.

| Cím                        | Alcím  | Megnevezés                             | 2008.évi létszám   |                    |                    | 2008.évi<br>eredeti<br>előirányzat | Módosított<br>előirányzat | Teljesítés<br>december 31-<br>ig | Teljesítés %-<br>a mód.ei-hoz |
|----------------------------|--|--|--------------------|--------------------|--------------------|------------------------------------|---------------------------|----------------------------------|-------------------------------|
|                            |  |  | 2008.01.01-<br>től | 2008.07.02-<br>től | 2008.09.01-<br>től |                                    |                           |                                  |                               |
| <b>5</b>                   | <b>BÁRDOS LAJOS ÁLT. ISK.</b>  |  | 39                 | 0                  | 0                  |                                    |                           |                                  |                               |
|                            |  | Személyi juttatás                      |                    |                    |                    | 100 330                            | 53 196                    | 53 196                           | 100,0%                        |
|                            |  | TB. járulék                            |                    |                    |                    | 27 643                             | 14 410                    | 14 410                           | 100,0%                        |
|                            |  | Munkadói járulék                       |                    |                    |                    | 2 858                              | 1 466                     | 1 466                            | 100,0%                        |
|                            |  | Eü. Hozzájárulás                       |                    |                    |                    | 959                                | 459                       | 459                              | 100,0%                        |
|                            |  | Ellátottak pénzbeni juttatása          |                    |                    |                    | 2 037                              | 101                       | 101                              | 100,0%                        |
|                            |  | Dologi kiadás                          |                    |                    |                    | 16 454                             | 8 611                     | 8 614                            | 100,0%                        |
|                            |  | Előző évi pénzmaradvány visszafizetése |                    |                    |                    |                                    | 285                       | 285                              | 100,0%                        |
|                            |  | Felhalmozási kiadás                    |                    |                    |                    |                                    |                           |                                  |                               |
| <b>5 Alcím összesen:</b>   |  |  | <b>39 fő</b>       | <b>0 fő</b>        | <b>0 fő</b>        | <b>150 281</b>                     | <b>78 528</b>             | <b>78 531</b>                    | <b>100,0%</b>                 |
| <b>6</b>                   | <b>BATSÁNYI JÁNOS MAGYAR-ANGOL KÉT<br/>TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLT.ISK.ÉS SPORT ISKOLA</b> |  | 35                 | 0                  | 0                  |                                    |                           |                                  |                               |
|                            |  | Felhalm.célra átadott pénzeszköz       |                    |                    |                    |                                    |                           |                                  |                               |
|                            |  | Személyi juttatás                      |                    |                    |                    | 85 808                             | 59 627                    | 59 627                           | 100,0%                        |
|                            |  | TB. járulék                            |                    |                    |                    | 23 679                             | 16 463                    | 16 463                           | 100,0%                        |
|                            |  | Munkadói járulék                       |                    |                    |                    | 2 447                              | 1 702                     | 1 702                            | 100,0%                        |
|                            |  | Eü. Hozzájárulás                       |                    |                    |                    | 819                                | 421                       | 421                              | 100,0%                        |
|                            |  | Ellátottak pénzbeni juttatása          |                    |                    |                    | 1 482                              |                           |                                  |                               |
|                            |  | Dologi kiadás                          |                    |                    |                    | 16 965                             | 10 633                    | 10 633                           | 100,0%                        |
|                            |  | Előző évi pénzmaradvány visszafizetése |                    |                    |                    |                                    | 3 109                     | 3 109                            | 100,0%                        |
|                            |  | Felhalmozási kiadás                    |                    |                    |                    |                                    | 223                       | 223                              | 100,0%                        |
| <b>6 Alcím összesen:</b>   |  |  | <b>35 fő</b>       | <b>0 fő</b>        | <b>0 fő</b>        | <b>131 200</b>                     | <b>92 178</b>             | <b>92 178</b>                    | <b>100,0%</b>                 |
| <b>7</b>                   | <b>KAZINCZY FERENC ÁLT. ISK.</b>   |  | 49                 | 0                  | 0                  |                                    |                           |                                  |                               |
|                            |  | Felhalm.célra átadott pénzeszköz       |                    |                    |                    |                                    |                           |                                  |                               |
|                            |  | Személyi juttatás                      |                    |                    |                    | 126 128                            | 66 421                    | 66 421                           | 100,0%                        |
|                            |  | TB. járulék                            |                    |                    |                    | 34 753                             | 18 290                    | 18 290                           | 100,0%                        |
|                            |  | Munkadói járulék                       |                    |                    |                    | 3 593                              | 1 863                     | 1 863                            | 100,0%                        |
|                            |  | Eü. Hozzájárulás                       |                    |                    |                    | 1 170                              | 580                       | 580                              | 100,0%                        |
|                            |  | Ellátottak pénzbeni juttatása          |                    |                    |                    | 2 153                              | 26                        | 26                               | 100,0%                        |
|                            |  | Dologi kiadás                          |                    |                    |                    | 24 665                             | 15 328                    | 15 328                           | 100,0%                        |
|                            |  | Előző évi pénzmaradvány visszafizetése |                    |                    |                    |                                    | 166                       | 166                              | 100,0%                        |
|                            |  | Felhalmozási kiadás                    |                    |                    |                    |                                    |                           |                                  |                               |
| <b>7 Alcím összesen:</b>   |  |  | <b>49 fő</b>       | <b>0 fő</b>        | <b>0 fő</b>        | <b>192 462</b>                     | <b>102 674</b>            | <b>102 674</b>                   | <b>100,0%</b>                 |
| <b>ÁLTALÁNOS ISK.ÖSSZ.</b> |  |  | <b>123,0</b>       | <b>0,0</b>         | <b>0,0</b>         | <b>473 943</b>                     | <b>273 380</b>            | <b>273 383</b>                   | <b>100,0%</b>                 |

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

3.sz.melléklet  
ezer Ft.

| Cím  | Alcím                                     | Megnevezés                             | 2008.évi létszám   |                    |                    | 2008.évi<br>eredeti<br>előirányzat | Módosított<br>előirányzat | Teljesítés<br>december 31-<br>ig | Teljesítés %-<br>a mód.ei-hoz |
|--|---|--|--------------------|--------------------|--------------------|------------------------------------|---------------------------|----------------------------------|-------------------------------|
|  |   |  | 2008.01.01-<br>től | 2008.07.02-<br>től | 2008.09.01-<br>től |                                    |                           |                                  |                               |
| <b>8</b>   | <b>TAPOLCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA</b>          |  | <b>118</b>         | <b>118</b>         |                    |                                    |                           |                                  |                               |
|  |   | Felhalm.célra átadott pénzeszköz       |                    |                    |                    |                                    |                           |                                  |                               |
|  |   | Személyi juttatás                      |                    |                    |                    | 160 979                            | 152 734                   | 94,9%                            |                               |
|  |   | TB. járulék                            |                    |                    |                    | 44 092                             | 42 348                    | 96,0%                            |                               |
|  |   | Munkadói járulék                       |                    |                    |                    | 4 608                              | 4 330                     | 94,0%                            |                               |
|  |   | Eü. Hozzájárulás                       |                    |                    |                    | 1 519                              | 1 411                     | 92,9%                            |                               |
|  |   | Ellátottak pénzbeni juttatása          |                    |                    |                    | 5 649                              | 5 497                     | 97,3%                            |                               |
|  |   | Dologi kiadás                          |                    |                    |                    | 32 935                             | 26 732                    | 81,2%                            |                               |
|  |   | Előző évi pénzmaradvány visszafizetése |                    |                    |                    |                                    |                           |                                  |                               |
|  |   | Felhalmozási kiadás                    |                    |                    |                    |                                    |                           |                                  |                               |
| <b>8 Alcím TAPOLCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA összesen:</b> |   |  | <b>118 fő</b>      | <b>118 fő</b>      | <b>0</b>           | <b>249 782</b>                     | <b>233 052</b>            | <b>93,3%</b>                     |                               |
| <b>9</b>   | <b>SZOCIÁLIS ÉS EÜ. ALAPELLÁTÁSI INT.</b> |  | <b>62</b>          | <b>62</b>          | <b>62</b>          |                                    |                           |                                  |                               |
|  |   | Műk.célra átadott pénzeszk.            |                    |                    |                    |                                    |                           |                                  |                               |
|  |   | Személyi juttatás                      |                    |                    |                    | 114 481                            | 125 193                   | 99,4%                            |                               |
|  |   | TB. járulék                            |                    |                    |                    | 30 667                             | 33 543                    | 98,3%                            |                               |
|  |   | Munkadói járulék                       |                    |                    |                    | 3 129                              | 3 414                     | 93,9%                            |                               |
|  |   | Eü. Hozzájárulás                       |                    |                    |                    | 1 464                              | 1 464                     | 97,1%                            |                               |
|  |   | Ellátottak pénzbeni juttatása          |                    |                    |                    |                                    |                           |                                  |                               |
|  |   | Dologi kiadás                          |                    |                    |                    | 72 843                             | 71 537                    | 100,6%                           |                               |
|  |   | Előző évi pénzmaradvány visszafizetése |                    |                    |                    |                                    |                           |                                  |                               |
|  |   | Felhalmozási kiadás                    |                    |                    |                    | 1 257                              | 1 743                     | 138,7%                           |                               |
| <b>9 Alcím összesen:</b>                           |   |  | <b>62 fő</b>       | <b>62 fő</b>       | <b>62 fő</b>       | <b>222 584</b>                     | <b>236 408</b>            | <b>235 679</b>                   | <b>99,7%</b>                  |
| <b>10</b>  | <b>WASS ALBERT KÖNYVTÁR ÉS MÚZEUM</b>     |  | <b>26</b>          | <b>16</b>          | <b>16</b>          |                                    |                           |                                  |                               |
|  |   | Személyi juttatás                      |                    |                    |                    | 37 589                             | 44 940                    | 100,0%                           |                               |
|  |   | TB. járulék                            |                    |                    |                    | 10 280                             | 12 178                    | 95,4%                            |                               |
|  |   | Munkadói járulék                       |                    |                    |                    | 1 061                              | 1 256                     | 87,7%                            |                               |
|  |   | Eü. Hozzájárulás                       |                    |                    |                    | 428                                | 428                       | 146,3%                           |                               |
|  |   | Ellátottak pénzbeni juttatása          |                    |                    |                    |                                    |                           |                                  |                               |
|  |   | Dologi kiadás                          |                    |                    |                    | 17 575                             | 29 393                    | 79,2%                            |                               |
|  |   | Előző évi pénzmaradvány visszafizetése |                    |                    |                    | 3 225                              | 3 225                     | 100,0%                           |                               |
|  |   | Felhalmozási kiadás                    |                    |                    |                    | 215                                | 211                       | 98,1%                            |                               |
| <b>10 Alcím összesen:</b>                          |   |  | <b>26 fő</b>       | <b>16 fő</b>       | <b>16 fő</b>       | <b>66 933</b>                      | <b>91 635</b>             | <b>84 995</b>                    | <b>92,8%</b>                  |

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

3.sz.melléklet  
ezer Ft.

| Cím  | Alcím      | Megnevezés                                    | 2008.évi létszám   |                    |                    | 2008.évi<br>eredeti<br>előirányzat | Módosított<br>előirányzat | Teljesítés<br>december 31-<br>ig | Teljesítés %-<br>a mód.ei-hoz |
|--|------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|------------------------------------|---------------------------|----------------------------------|-------------------------------|
|  |            |   | 2008.01.01-<br>től | 2008.07.02-<br>től | 2008.09.01-<br>től |                                    |                           |                                  |                               |
| <b>EBBŐL: TAMÁSI ÁRON MŰVELŐDÉSI KÖZPONT</b> |            |   | 9                  | 0                  | 0                  |                                    |                           |                                  |                               |
|  |            | <i>Személyi juttatás</i>                      |                    |                    |                    | 2 647                              | 3 037                     | 2 912                            | 95,9%                         |
|  |            | <i>TB. járulék</i>                            |                    |                    |                    | 752                                | 776                       | 735                              | 94,7%                         |
|  |            | <i>Munkadói járulék</i>                       |                    |                    |                    | 78                                 | 79                        | 75                               | 94,9%                         |
|  |            | <i>Eü. Hozzájárulás</i>                       |                    |                    |                    | 30                                 | 69                        | 69                               | 100,0%                        |
|  |            | <i>Ellátottak pénzbeni juttatása</i>          |                    |                    |                    |                                    |                           |                                  |                               |
|  |            | <i>Dologi kiadás</i>                          |                    |                    |                    | 770                                | 1 473                     | 1 560                            | 105,9%                        |
|  |            | <i>Felhalmozási kiadás</i>                    |                    |                    |                    |                                    |                           |                                  |                               |
| <b>Tamási Áron Műv.Központ összesen:</b>     |            |   | <b>9 fő</b>        |                    |                    | <b>4 277</b>                       | <b>5 434</b>              | <b>5 351</b>                     | <b>98,5%</b>                  |
| <b>2</b>                                     | <b>Cím</b> | <b>RÉSZB.ÖNÁLLÓAN GAZD. INTÉZMÉNYEK ÖSSZ.</b> | <b>283,0</b>       | <b>266,0</b>       | <b>266,0</b>       |                                    |                           |                                  |                               |
|  |            | Felhalm.célra átadott pénzeszk.               |                    |                    |                    |                                    |                           |                                  |                               |
|  |            | Műk.célra átadott pénzeszk.                   |                    |                    |                    | 0                                  | 0                         | 0                                |                               |
|  |            | Személyi juttatás                             |                    |                    |                    | 629 296                            | 686 962                   | 672 485                          | 97,9%                         |
|  |            | TB. járulék                                   |                    |                    |                    | 170 878                            | 185 875                   | 182 150                          | 98,0%                         |
|  |            | Munkadói járulék                              |                    |                    |                    | 17 625                             | 19 179                    | 18 412                           | 96,0%                         |
|  |            | Eü. Hozzájárulás                              |                    |                    |                    | 6 524                              | 6 565                     | 6 630                            | 101,0%                        |
|  |            | Ellátottak pénzbeni juttatása                 |                    |                    |                    | 5 672                              | 5 776                     | 5 624                            | 97,4%                         |
|  |            | Dologi kiadás                                 |                    |                    |                    | 172 606                            | 194 690                   | 179 892                          | 92,4%                         |
|  |            | Előző évi pénzmaradvány visszafizetése        |                    |                    |                    |                                    | 8 038                     | 8 038                            | 100,0%                        |
|  |            | Felhalmozási kiadás                           |                    |                    |                    | 0                                  | 1 979                     | 2 723                            | 137,6%                        |
| <b>2 Cim összesen:</b>                       |            |   | <b>283 fő</b>      | <b>266 fő</b>      | <b>266 fő</b>      | <b>1 002 601</b>                   | <b>1 109 064</b>          | <b>1 075 954</b>                 | <b>97,0%</b>                  |

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

3.sz.melléklet  
ezer Ft.

| Cím          | Alcím     | Megnevezés                                   | 2008.évi létszám   |                    |                    | 2008.évi<br>eredeti<br>előirányzat | Módosított<br>előirányzat | Teljesítés<br>december 31-<br>ig | Teljesítés %-<br>a mód.ei-hoz |
|--------------|-----------|--|--------------------|--------------------|--------------------|------------------------------------|---------------------------|----------------------------------|-------------------------------|
|              |           |  | 2008.01.01-<br>től | 2008.07.02-<br>től | 2008.09.01-<br>től |                                    |                           |                                  |                               |
| <b>3</b>     |           | <b>VÁROSÜZEMELTETÉSI FELADATOK</b>           |                    |                    |                    |                                    |                           |                                  |                               |
|              | <b>1</b>  | <b>Építési és települ. fej. fel.</b>         |                    |                    |                    | <b>12 000</b>                      | <b>12 000</b>             | <b>2 548</b>                     | <b>21,2%</b>                  |
|              | <b>2</b>  | <b>Közvilágítási feladatai</b>               |                    |                    |                    | <b>34 000</b>                      | <b>34 000</b>             | <b>35 923</b>                    | <b>105,7%</b>                 |
|              | <b>3</b>  | <b>Települési vízellátási fel.</b>           |                    |                    |                    | <b>3 000</b>                       | <b>3 000</b>              | <b>3 346</b>                     | <b>111,5%</b>                 |
|              | <b>4</b>  | <b>Vízrendezés, belvízm. fel.</b>            |                    |                    |                    | <b>16 000</b>                      | <b>16 000</b>             | <b>13 915</b>                    | <b>87,0%</b>                  |
|              | <b>5</b>  | <b>Köztisztasági feladatai</b>               |                    |                    |                    | <b>144 000</b>                     | <b>144 000</b>            | <b>127 679</b>                   | <b>88,7%</b>                  |
|              | <b>6</b>  | <b>Parkfenntartás feladatai</b>              |                    |                    |                    | <b>54 500</b>                      | <b>54 584</b>             | <b>59 204</b>                    | <b>108,5%</b>                 |
|              | <b>7</b>  | <b>Egyéb városgazdálk. fel.</b>              |                    |                    |                    | <b>49 000</b>                      | <b>51 264</b>             | <b>51 872</b>                    | <b>101,2%</b>                 |
|              | <b>8</b>  | <b>Városi szennyvíztelep fenntart.felad.</b> |                    |                    |                    | <b>23 600</b>                      | <b>14 775</b>             | <b>1 547</b>                     | <b>10,5%</b>                  |
|              | <b>9</b>  | <b>Házkezelési feladatai</b>                 |                    |                    |                    | <b>40 000</b>                      | <b>52 500</b>             | <b>57 532</b>                    | <b>109,6%</b>                 |
|              | <b>10</b> | <b>Állateü-i feladatai</b>                   |                    |                    |                    | <b>4 000</b>                       | <b>4 000</b>              | <b>3 510</b>                     | <b>87,8%</b>                  |
|              | <b>11</b> | <b>Utak, hidak feladatai</b>                 |                    |                    |                    | <b>26 000</b>                      | <b>26 000</b>             | <b>26 675</b>                    | <b>102,6%</b>                 |
|              | <b>12</b> | <b>Temetőfenntartás feladatai</b>            | <b>2</b>           | <b>2</b>           | <b>2</b>           | <b>17 718</b>                      | <b>17 718</b>             | <b>14 558</b>                    | <b>82,2%</b>                  |
|              |           | - Személyi juttatás                          |                    |                    |                    | 3 029                              | 3 029                     | 3 825                            | 126,3%                        |
|              |           | - TB járulék                                 |                    |                    |                    | 763                                | 763                       | 1 040                            | 136,3%                        |
|              |           | - Eü. járulék                                |                    |                    |                    | 47                                 | 47                        | 64                               | 136,2%                        |
|              |           | - Munkaadói járulék                          |                    |                    |                    | 79                                 | 79                        | 85                               | 107,6%                        |
|              |           | - Dologi kiadás                              |                    |                    |                    | 13 800                             | 13 800                    | 9 544                            | 69,2%                         |
|              | <b>13</b> | <b>Közhasznú dolgozók feladatai</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>                           | <b>1 672</b>              | <b>3 844</b>                     | <b>229,9%</b>                 |
|              |           | - Személyi juttatás                          |                    |                    |                    |                                    | 1 267                     | 2 908                            | 229,5%                        |
|              |           | - TB járulék                                 |                    |                    |                    |                                    | 367                       | 867                              | 236,2%                        |
|              |           | - Eü. járulék                                |                    |                    |                    |                                    |                           |                                  |                               |
|              |           | - Munkaadói járulék                          |                    |                    |                    |                                    | 38                        | 69                               | 181,6%                        |
|              |           | - Dologi kiadás                              |                    |                    |                    |                                    |                           |                                  |                               |
|              | <b>14</b> | <b>Közcélú dolgozók feladatai</b>            | <b>8</b>           | <b>8</b>           | <b>8</b>           | <b>6 697</b>                       | <b>4 740</b>              | <b>4 868</b>                     | <b>102,7%</b>                 |
|              |           | - Személyi juttatás                          |                    |                    |                    | 4 932                              | 3 449                     | 3 449                            | 100,0%                        |
|              |           | - TB járulék                                 |                    |                    |                    | 1 430                              | 1 000                     | 1 000                            | 100,0%                        |
|              |           | - Eü. járulék                                |                    |                    |                    | 187                                | 187                       | 173                              | 92,5%                         |
|              |           | - Munkaadói járulék                          |                    |                    |                    | 148                                | 104                       | 122                              | 117,3%                        |
|              |           | - Dologi kiadás                              |                    |                    |                    |                                    |                           | 124                              |                               |
| <b>3 CÍM</b> |           | <b>ÖSSZESEN:</b>                             | <b>10</b>          | <b>10</b>          | <b>10</b>          | <b>430 515</b>                     | <b>436 253</b>            | <b>407 021</b>                   | <b>93,3%</b>                  |

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

3.sz.melléklet  
ezer Ft.

| Cím                      | Alcím                                | Megnevezés                | 2008.évi létszám   |                    |                    | 2008.évi<br>eredeti<br>előirányzat | Módosított<br>előirányzat | Teljesítés<br>december 31-<br>ig | Teljesítés %-<br>a mód.ei-hoz |
|--------------------------|--------------------------------------|---------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------------------------|---------------------------|----------------------------------|-------------------------------|
|                          |                                      |                           | 2008.01.01-<br>től | 2008.07.02-<br>től | 2008.09.01-<br>től |                                    |                           |                                  |                               |
| <b>4</b>                 | <b>Polg. Hiv. igazgatási feladat</b> |                           | <b>84</b>          | <b>84</b>          | <b>84</b>          | <b>540 934</b>                     | <b>588 166</b>            | <b>519 634</b>                   | <b>88,3%</b>                  |
|                          |                                      | - Személyi juttatás       |                    |                    |                    | 298 077                            | 304 446                   | 278 150                          | 91,4%                         |
|                          |                                      | - TB járulék              |                    |                    |                    | 80 380                             | 82 035                    | 72 799                           | 88,7%                         |
|                          |                                      | - Eü. járulék             |                    |                    |                    | 1 985                              | 1 987                     | 2 319                            | 116,7%                        |
|                          |                                      | - Munkaadói járulék       |                    |                    |                    | 8 250                              | 8 384                     | 6 743                            | 80,4%                         |
|                          |                                      | - Dologi kiadás           |                    |                    |                    | 152 242                            | 191 314                   | 159 623                          | 83,4%                         |
| <b>5</b>                 | <b>Szociális ellátás feladatai</b>   |                           |                    |                    |                    | <b>157 172</b>                     | <b>158 064</b>            | <b>116 555</b>                   | <b>73,7%</b>                  |
|                          |                                      | ebből: szociális kiadások |                    |                    |                    | 149 993                            | 150 885                   | 111 001                          | 73,6%                         |
|                          |                                      | szoc.kiadások járuléka    |                    |                    |                    | 7 179                              | 7 179                     | 5 554                            | 77,4%                         |
| <b>6</b>                 | <b>Közművelődés és oktatás</b>       |                           |                    |                    |                    | <b>27 251</b>                      | <b>30 716</b>             | <b>28 635</b>                    | <b>93,2%</b>                  |
|                          |                                      | - Személyi juttatás       |                    |                    |                    |                                    |                           |                                  |                               |
|                          |                                      | - TB járulék              |                    |                    |                    |                                    |                           |                                  |                               |
|                          |                                      | - Eü. járulék             |                    |                    |                    |                                    |                           |                                  |                               |
|                          |                                      | - Munkaadói járulék       |                    |                    |                    |                                    |                           |                                  |                               |
|                          |                                      | - Dologi kiadás           |                    |                    |                    | 27 251                             | 30 716                    | 28 635                           | 93,2%                         |
| <b>7</b>                 | <b>Sporttevékenység feladatai</b>    |                           |                    |                    |                    | <b>4 886</b>                       | <b>4 886</b>              | <b>4 885</b>                     | <b>100,0%</b>                 |
|                          |                                      | - Személyi juttatás       |                    |                    |                    |                                    |                           |                                  |                               |
|                          |                                      | - TB járulék              |                    |                    |                    |                                    |                           |                                  |                               |
|                          |                                      | - Eü. járulék             |                    |                    |                    |                                    |                           |                                  |                               |
|                          |                                      | - Munkaadói járulék       |                    |                    |                    |                                    |                           |                                  |                               |
|                          |                                      | - Dologi kiadás           |                    |                    |                    | 4 886                              | 4 886                     | 4 885                            | 100,0%                        |
| <b>8</b>                 | <b>Nemzetközi kapcsolatok</b>        |                           |                    |                    |                    | <b>5 000</b>                       | <b>5 836</b>              | <b>6 403</b>                     | <b>109,7%</b>                 |
|                          |                                      | - Személyi juttatás       |                    |                    |                    |                                    | 724                       | 724                              | 100,0%                        |
|                          |                                      | - TB járulék              |                    |                    |                    |                                    |                           |                                  |                               |
|                          |                                      | - Eü. járulék             |                    |                    |                    |                                    |                           |                                  |                               |
|                          |                                      | - Munkaadói járulék       |                    |                    |                    |                                    |                           |                                  |                               |
|                          |                                      | - Dologi kiadás           |                    |                    |                    | 5 000                              | 5 112                     | 5 679                            | 111,1%                        |
| <b>4-8.CÍM ÖSSZESEN:</b> |                                      |                           | <b>84</b>          | <b>84</b>          | <b>84</b>          | <b>735 243</b>                     | <b>787 668</b>            | <b>676 112</b>                   | <b>85,8%</b>                  |

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

3.sz.melléklet  
ezer Ft.

| Cím             | Alcím | Megnevezés                               | 2008.évi létszám   |                    |                    | 2008.évi<br>eredeti<br>előirányzat | Módosított<br>előirányzat | Teljesítés<br>december 31-<br>ig | Teljesítés %-<br>a mód.ei-hoz |
|-----------------|-------|--|--------------------|--------------------|--------------------|------------------------------------|---------------------------|----------------------------------|-------------------------------|
|                 |       |  | 2008.01.01-<br>től | 2008.07.02-<br>től | 2008.09.01-<br>től |                                    |                           |                                  |                               |
| <b>9</b>        |       | <b>Intézményi vagyonbirt. fel.</b>       |                    |                    |                    |                                    |                           |                                  |                               |
| <b>10</b>       |       | <b>Foglalkoztatás egészségügy</b>        |                    |                    |                    |                                    |                           |                                  |                               |
| <b>11</b>       |       | <b>Polgári Védelem feladatai</b>         |                    |                    |                    | <b>700</b>                         | <b>891</b>                | <b>824</b>                       | <b>92,5%</b>                  |
|                 |       | - Személyi juttatás                      |                    |                    |                    | 14                                 | 65                        | 27                               | 41,5%                         |
|                 |       | - TB járulék                             |                    |                    |                    | 5                                  | 5                         | 13                               | 260,0%                        |
|                 |       | - Eü. járulék                            |                    |                    |                    |                                    |                           |                                  |                               |
|                 |       | - Dologi kiadás                          |                    |                    |                    | 681                                | 821                       | 784                              | 95,5%                         |
| <b>12</b>       |       | <b>Cigány Kisebbs. Önk. fel.</b>         |                    |                    |                    | <b>555</b>                         | <b>3 912</b>              | <b>2 862</b>                     | <b>73,2%</b>                  |
|                 |       | - Személyi juttatás                      |                    |                    |                    |                                    | 1 750                     | 80                               | 4,6%                          |
|                 |       | - TB járulék                             |                    |                    |                    |                                    | 507                       |                                  | 0,0%                          |
|                 |       | - Eü. járulék                            |                    |                    |                    |                                    | 39                        |                                  | 0,0%                          |
|                 |       | - Munkaadói járulék                      |                    |                    |                    |                                    | 54                        |                                  | 0,0%                          |
|                 |       | - Dologi kiadás                          |                    |                    |                    | 555                                | 1 292                     | 1 502                            | 116,3%                        |
|                 |       | - Pénzeszköz átadás                      |                    |                    |                    |                                    | 10                        | 10                               | 100,0%                        |
|                 |       | - Felhalmozási kiadás                    |                    |                    |                    |                                    | 260                       | 1 270                            | 488,5%                        |
| <b>13</b>       |       | <b>Német Kisebbs. Önk. fel.</b>          |                    |                    |                    | <b>555</b>                         | <b>1 243</b>              | <b>770</b>                       | <b>61,9%</b>                  |
|                 |       | - Személyi juttatás                      |                    |                    |                    |                                    | 84                        | 108                              | 128,6%                        |
|                 |       | - TB járulék                             |                    |                    |                    |                                    | 24                        | 25                               | 104,2%                        |
|                 |       | - Eü. járulék                            |                    |                    |                    |                                    |                           |                                  |                               |
|                 |       | - Munkaadói járulék                      |                    |                    |                    |                                    |                           |                                  |                               |
|                 |       | - Dologi kiadás                          |                    |                    |                    | 555                                | 1 135                     | 637                              | 56,1%                         |
|                 |       | - Pénzeszköz átadás                      |                    |                    |                    |                                    |                           |                                  |                               |
|                 |       | - Felhalmozási kiadás                    |                    |                    |                    |                                    |                           |                                  |                               |
| <b>14</b>       |       | <b>Tourinform Iroda feladatai</b>        |                    |                    |                    | <b>5 000</b>                       | <b>6 624</b>              | <b>7 658</b>                     | <b>115,6%</b>                 |
|                 |       | - Személyi juttatás                      |                    |                    |                    |                                    | 810                       | 814                              | 100,5%                        |
|                 |       | - TB járulék                             |                    |                    |                    |                                    | 215                       | 214                              | 99,5%                         |
|                 |       | - Eü. járulék                            |                    |                    |                    |                                    | 8                         | 8                                | 100,0%                        |
|                 |       | - Dologi kiadás                          |                    |                    |                    |                                    | 5 591                     | 6 622                            | 118,4%                        |
| <b>15</b>       |       | <b>Vállalkozói Iroda feladatai</b>       |                    |                    |                    | <b>1 000</b>                       | <b>1 000</b>              | <b>140</b>                       | <b>14,0%</b>                  |
| <b>16</b>       |       | <b>Intézmények nyári karb.tart. fel.</b> |                    |                    |                    | <b>10 000</b>                      | <b>12 390</b>             | <b>11 397</b>                    | <b>92,0%</b>                  |
| <b>17</b>       |       | <b>Intézményi étkeztetés</b>             |                    |                    |                    | <b>155 349</b>                     | <b>156 834</b>            | <b>153 329</b>                   | <b>97,8%</b>                  |
| <b>18</b>       |       | <b>ÁFA és egyéb kiadások</b>             |                    |                    |                    |                                    | <b>18 200</b>             | <b>17 774</b>                    | <b>97,7%</b>                  |
| <b>19</b>       |       | <b>Hiteltörlesztés és kamat</b>          |                    |                    |                    | <b>61 944</b>                      | <b>61 944</b>             | <b>59 876</b>                    | <b>96,7%</b>                  |
| <b>9-19.CÍM</b> |       | <b>KIADÁSAI ÖSSZESEN:</b>                | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>235 103</b>                     | <b>263 038</b>            | <b>254 630</b>                   | <b>96,8%</b>                  |

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

3.sz.melléklet  
ezer Ft.

| Cím              | Alcím | Megnevezés                          | 2008.évi létszám   |                    |                    | 2008.évi<br>eredeti<br>előirányzat | Módosított<br>előirányzat | Teljesítés<br>december 31-<br>ig | Teljesítés %-<br>a mód.ei-hoz |
|------------------|-------|-------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------------------------|---------------------------|----------------------------------|-------------------------------|
|                  |       |                                     | 2008.01.01-<br>től | 2008.07.02-<br>től | 2008.09.01-<br>től |                                    |                           |                                  |                               |
| 20               |       | Támogatások                         |                    |                    |                    | 118 737                            | 147 604                   | 139 208                          | 94,3%                         |
|                  |       | Működési célú pénzeszköz átadás     |                    |                    |                    |                                    | 1 811                     | 4 870                            | 268,9%                        |
| 21               |       | Felújítás                           |                    |                    |                    | 62 494                             | 95 589                    | 43 303                           | 45,3%                         |
| 22               |       | Beruházás                           |                    |                    |                    | 271 920                            | 386 085                   | 274 375                          | 71,1%                         |
|                  |       | Részesedés                          |                    |                    |                    |                                    | 500                       | 500                              | 100,0%                        |
|                  |       | Tagi kölcsön                        |                    |                    |                    |                                    | 15 000                    | 15 000                           | 100,0%                        |
|                  |       | Munkáltatói kölcsön                 |                    |                    |                    |                                    |                           | 2 398                            |                               |
| 23               |       | Felhalmozási célú pe.átadás         |                    |                    |                    | 23 522                             | 41 026                    | 41 661                           | 101,5%                        |
| 24               |       | Tartalékok                          |                    |                    |                    | 1 182 000                          | 1 320 777                 |                                  | 0,0%                          |
| <b>20-24.CÍM</b> |       | <b>KIADÁSAI ÖSSZESEN:</b>           |                    |                    |                    | <b>1 658 673</b>                   | <b>2 008 392</b>          | <b>521 315</b>                   | <b>26,0%</b>                  |
|                  |       | <b>3-18 CÍM ÖSSZESEN</b>            |                    |                    |                    | <b>1 338 917</b>                   | <b>1 425 015</b>          | <b>1 277 887</b>                 | <b>89,7%</b>                  |
| <b>3-24.CÍM</b>  |       | <b>KIADÁSAI ÖSSZESEN:</b>           | <b>94</b>          | <b>94</b>          | <b>94</b>          | <b>3 059 534</b>                   | <b>3 495 351</b>          | <b>1 859 078</b>                 | <b>53,2%</b>                  |
|                  |       | <b>3-24.Cím Összesen</b>            |                    |                    |                    |                                    |                           |                                  |                               |
|                  |       | - Személyi juttatás                 |                    |                    |                    | 306 052                            | 315 624                   | 290 085                          | 91,9%                         |
|                  |       | - TB járulék                        |                    |                    |                    | 89 757                             | 92 095                    | 81 512                           | 88,5%                         |
|                  |       | - Eü. járulék                       |                    |                    |                    | 2 219                              | 2 268                     | 2 564                            | 113,1%                        |
|                  |       | - Munkaadói járulék                 |                    |                    |                    | 8 477                              | 8 659                     | 7 019                            | 81,1%                         |
|                  |       | - Dologi kiadás                     |                    |                    |                    | 932 412                            | 1 006 099                 | 895 427                          | 89,0%                         |
|                  |       | - Hiteltörlesztés és kamat          |                    |                    |                    | 61 944                             | 61 944                    | 59 876                           | 96,7%                         |
|                  |       | - Támogatás                         |                    |                    |                    | 118 737                            | 147 604                   | 139 218                          | 94,3%                         |
|                  |       | - Átadott pénzeszköz: működési célú |                    |                    |                    | 0                                  | 1 821                     | 4 870                            | 267,4%                        |
|                  |       | - Felújítás                         |                    |                    |                    | 62 494                             | 95 589                    | 43 303                           | 45,3%                         |
|                  |       | - Beruházás                         |                    |                    |                    | 271 920                            | 386 345                   | 275 645                          | 71,3%                         |
|                  |       | - Részesedés                        |                    |                    |                    | 0                                  | 500                       | 500                              | 100,0%                        |
|                  |       | - Tagi kölcsön                      |                    |                    |                    |                                    | 15 000                    | 15 000                           | 100,0%                        |
|                  |       | - Munkáltatói kölcsön               |                    |                    |                    | 0                                  | 0                         | 2 398                            |                               |
|                  |       | Felhalmozási célú pe.átadás         |                    |                    |                    | 23 522                             | 41 026                    | 41 661                           | 101,5%                        |
|                  |       | - Tartalék                          |                    |                    |                    | 1 182 000                          | 1 320 777                 | 0                                | 0,0%                          |
|                  |       | <b>3-24. CÍM ÖSSZESEN:</b>          | <b>94</b>          | <b>94</b>          | <b>94</b>          | <b>3 059 534</b>                   | <b>3 495 351</b>          | <b>1 859 078</b>                 | <b>53,2%</b>                  |

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

3.sz.melléklet  
ezer Ft.

| Cím                      | Alcím | Megnevezés                               | 2008.évi létszám   |                    |                    | 2008.évi<br>eredeti<br>előirányzat | Módosított<br>előirányzat | Teljesítés<br>december 31-<br>ig | Teljesítés %-<br>a mód.ei-hoz |
|--------------------------|-------|--|--------------------|--------------------|--------------------|------------------------------------|---------------------------|----------------------------------|-------------------------------|
|                          |       |  | 2008.01.01-<br>től | 2008.07.02-<br>től | 2008.09.01-<br>től |                                    |                           |                                  |                               |
| <b>1-24.Cím Összesen</b> |       |  |                    |                    |                    |                                    |                           |                                  |                               |
|                          |       | - Személyi juttatás                      |                    |                    |                    | 935 348                            | 1 077 538                 | 1 035 504                        | 96,1%                         |
|                          |       | - TB járulék                             |                    |                    |                    | 260 635                            | 297 482                   | 282 876                          | 95,1%                         |
|                          |       | - Eü. járulék                            |                    |                    |                    | 8 743                              | 9 418                     | 9 777                            | 103,8%                        |
|                          |       | - Munkaadói járulék                      |                    |                    |                    | 26 102                             | 29 814                    | 27 326                           | 91,7%                         |
|                          |       | - Ellátottak pénzbeni juttatása          |                    |                    |                    | 5 672                              | 8 011                     | 7 140                            | 89,1%                         |
|                          |       | - Dologi kiadás                          |                    |                    |                    | 1 105 018                          | 1 219 516                 | 1 094 044                        | 89,7%                         |
|                          |       | - Előző évi pénzmaradvány visszafizetése |                    |                    |                    | 0                                  | 8 038                     | 8 038                            | 100,0%                        |
|                          |       | - Hiteltörlesztés és kamat               |                    |                    |                    | 61 944                             | 61 944                    | 59 876                           | 96,7%                         |
|                          |       | - Támogatás                              |                    |                    |                    | 118 737                            | 147 604                   | 139 218                          | 94,3%                         |
|                          |       | - Átadott pénzeszköz: működési célú      |                    |                    |                    | 0                                  | 1 821                     | 4 870                            | 267,4%                        |
|                          |       | - Felújítás                              |                    |                    |                    | 62 494                             | 95 589                    | 43 303                           | 45,3%                         |
|                          |       | - Beruházás                              |                    |                    |                    | 271 920                            | 408 349                   | 298 393                          | 73,1%                         |
|                          |       | - Részesedés                             |                    |                    |                    | 0                                  | 500                       | 500                              | 100,0%                        |
|                          |       | - Tagi kölcsön                           |                    |                    |                    |                                    | 15 000                    | 15 000                           | 100,0%                        |
|                          |       | - Munkáltatói kölcsön                    |                    |                    |                    | 0                                  | 0                         | 2 398                            |                               |
|                          |       | felhalmozási célú pe.átadás              |                    |                    |                    | 23 522                             | 41 026                    | 41 661                           | 101,5%                        |
|                          |       | - Tartalék                               |                    |                    |                    | 1 182 000                          | 1 320 777                 | 0                                | 0,0%                          |
| <b>1-24.CÍM ÖSSZESEN</b> |       |  | <b>377,0</b>       | <b>360,0</b>       | <b>360,0</b>       | <b>4 062 135</b>                   | <b>4 742 427</b>          | <b>3 069 924</b>                 | <b>64,7%</b>                  |



**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**2008. ÉVI TÁMOGATÁSAINAK TELJESÍTÉSE**

4. sz. melléklet  
ezer Ft

| Cím | Megnevezés   | 2008. évi<br>eredeti<br>előirányzat | Módosított<br>előirányzat | Teljesítés<br>december 31-<br>ig | Teljesítés %-<br>a mód.ei-hoz |
|-----|--|-------------------------------------|---------------------------|----------------------------------|-------------------------------|
| 1.  | <i>Tapolca és Vidéke Református Egyházközség támogatása</i>                                      | 500                                 | 500                       | 500                              | 100,0%                        |
| 2.  | <i>Tapolcai Evangélikus Egyházközség támogatása</i>  | 500                                 | 500                       | 500                              | 100,0%                        |
| 3.  | <i>Tapolcai Római Katolikus Egyházközség támogatása</i>  | 1 000                               | 1 000                     | 1 000                            | 100,0%                        |
| 4.  | <i>Tapolcai Római Katolikus Egyházközség támogatása</i><br>(Új temető kápolna tervezése,építése) | 4 000                               | 4 000                     |                                  | 0,0%                          |
| 5.  | <i>Szent Erzsébet Óvoda - működési támogatás</i>   | 1 000                               | 1 000                     | 1 000                            | 100,0%                        |
| 6.  | <i>Tapolca Kórházért Alapítvány eszközbeszerzéséhez hozzájárulás</i>                             | 2 000                               | 2 000                     | 2 000                            | 100,0%                        |
| 7.  | <i>Közművelődési feladatok támogatása</i>  | 5 000                               | 4 550                     | 3 150                            | 69,2%                         |
|     | - Barackvirág Óvoda - A "Néphagyományörző gyermek.ját.jeles napok megünn."                       |                                     | 100                       |                                  | 0,0%                          |
|     | - Járdányi Pál Alapf.Művészetokt.Int.-Zeneisk.dokumentumok kész.,archiv.                         |                                     | 210                       | 50                               | 23,8%                         |
|     | - Wass Albert Könyvtár és Múzeum -könyvtári találk.,helyismereti anyagok arhiv.                  |                                     | 310                       | 150                              | 48,4%                         |
|     | - Halápi József szinfónikus könnyűzene rock-ritmusban  |                                     | 75                        |                                  | 0,0%                          |
|     | - Tapolca Város Kereskedelmi és Szolg.Kft. - rendezvények támogatása                             |                                     | 400                       | 400                              | 100,0%                        |
|     | - N.Horváth Erzsébet:Pályák,edzők,sportolók, Fejezetek Tapolca sportéletéből                     |                                     | 50                        | 50                               | 100,0%                        |
|     | - MÉDIA Közalapítvány támogatása   |                                     | 720                       | 400                              | 55,6%                         |
|     | - Tapolcai Városszépítő Egyesület támogatása   |                                     | 310                       | 250                              | 80,6%                         |
|     | - Zeneoktatást Támogató Alapítvány - Fúvószenekar műk.tám.,                                      |                                     | 100                       | 250                              | 250,0%                        |
|     | - Tapolca Város Kereskedelmi és Szolg.Kft. - Csobánc Népdalkör működ.-hez támogat.               |                                     | 200                       | 100                              | 50,0%                         |
|     | - Kinizsi Táncgyűttes és Kulturális Egyesület - fellépésekhez támogatás -                        |                                     | 200                       | 200                              | 100,0%                        |
|     | - Tapolca és Környéke Honvéd Bajtársi Egyesület - 35.éves évforduló                              |                                     | 50                        | 50                               | 100,0%                        |
|     | - Tapolcai Honvéd Kulturális Egyesület "Hősök napja" támogat.                                    |                                     | 350                       | 350                              | 100,0%                        |
|     | - Tapolcai Könyvtárpártoló Alapítvány -szakmai eszközfejleszt.,korszerűsítés                     |                                     | 200                       | 100                              | 50,0%                         |
|     | - Zenés Színházért Alapítvány -CIPERO fesztivál ktg.-ei műk.feltétel javít.                      |                                     | 300                       | 300                              | 100,0%                        |
|     | - Bárdos Lajos Alapítvány a Tapolcai Gyermekekért -"Legyen a zene mindenkié"c.pály.              |                                     | 100                       | 100                              | 100,0%                        |
|     | - "Postás Józsi Élőkoncertje" a Tapolcia Ünnepi Napok keretein belül                             |                                     | 50                        | 50                               | 100,0%                        |
|     | - Vakok és Gyengénlátók Vm-i Egyesülete Tp-i Kistérs.Csoportja - rendezvények tám.               |                                     | 200                       | 100                              | 50,0%                         |
|     | - Boldog Özséb Alapítvány - működési feltételek, rendezvények támogat.                           |                                     | 175                       | 0                                | 0,0%                          |
|     | - Tp.és Környéke Kistérségi Nyugdíjasok Érdekvéd.Érdekképv.Egy.- rendezvény tám.                 |                                     | 250                       | 150                              | 60,0%                         |
|     | - Batsányi János Kamara Táncgyűttes - rendezvények támogatás                                     |                                     | 200                       | 100                              | 50,0%                         |
|     | - Fel nem osztott támogatás  |                                     | 0                         | 0                                |                               |
| 8.  | <i>Helyi autóbusz közlekedés - működ.támogat.</i>  | 6 000                               | 10 300                    | 10 300                           | 100,0%                        |

**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**2008. ÉVI TÁMOGATÁSAINAK TELJESÍTÉSE**

4. sz. melléklet  
ezer Ft

| Cím        | Megnevezés  | 2008. évi<br>eredeti<br>előirányzat | Módosított<br>előirányzat | Teljesítés<br>december 31-<br>ig | Teljesítés %-<br>a mód.ei-hoz |
|------------|---|-------------------------------------|---------------------------|----------------------------------|-------------------------------|
| <b>9.</b>  | <b>Városi tömeg- és versenysport támogatása</b>                         | <b>25 000</b>                       | <b>28 700</b>             | <b>28 700</b>                    | <b>100,0%</b>                 |
|            | <i>Tapolca Városi Sportegyesület</i>                                    |                                     | <i>10 250</i>             | <i>10 250</i>                    | <i>100,0%</i>                 |
|            | - Sakk Szakosztály  |                                     | 2 400                     | 2 400                            | 100,0%                        |
|            | - Női Kézilabda Szakosztály   |                                     | 4 000                     | 4 000                            | 100,0%                        |
|            | - Férfi Kézilabda Szakosztály   |                                     | 2 400                     | 2 400                            | 100,0%                        |
|            | - Hegymászó Szakosztály   |                                     | 50                        | 50                               | 100,0%                        |
|            | - Karate Szakosztály  |                                     | 200                       | 200                              | 100,0%                        |
|            | - Asztalitenisz Szakosztály   |                                     | 100                       | 100                              | 100,0%                        |
|            | - Futó Szakosztály  |                                     | 150                       | 150                              | 100,0%                        |
|            | - Tenisz Szakosztály  |                                     | 250                       | 250                              | 100,0%                        |
|            | - Természetjáró Szakosztály   |                                     | 100                       | 100                              | 100,0%                        |
|            | - Labdarugó Szakosztály- női -  |                                     | 50                        | 50                               | 100,0%                        |
|            | - Labdarugó Szakosztály- férfi -  |                                     | 100                       | 100                              | 100,0%                        |
|            | - Lovas szakosztály   |                                     | 150                       | 150                              | 100,0%                        |
|            | - Röplabda Szakosztály  |                                     | 300                       | 300                              | 100,0%                        |
|            | <i>TIAC-HONVÉD Sport Egyesület</i>                                      |                                     | <i>13 700</i>             | <i>13 700</i>                    | <i>100,0%</i>                 |
|            | <i>Balaton Vívó Klub Tapolca</i>  |                                     | <i>3 700</i>              | <i>3 700</i>                     | <i>100,0%</i>                 |
|            | <i>Diszel Sportegyesület</i>  |                                     | <i>400</i>                | <i>400</i>                       | <i>100,0%</i>                 |
|            | <i>Tapolcai Honvéd Sportegyesület</i>                                   |                                     | <i>100</i>                | <i>100</i>                       | <i>100,0%</i>                 |
|            | <i>Városi Diáksport Bizottság</i>                                       |                                     | <i>500</i>                | <i>500</i>                       | <i>100,0%</i>                 |
|            | <i>Akrobatikus "rock 'n roll "táncverseny</i>                           |                                     | <i>50</i>                 | <i>50</i>                        | <i>100,0%</i>                 |
|            | <i>Fel nem osztott támogatás</i>  |                                     | <i>0</i>                  | <i>0</i>                         |                               |
| <b>10.</b> | <b>MEDIA Közalapítvány támogatása</b>                                   | <b>15 000</b>                       | <b>17 000</b>             | <b>17 000</b>                    | <b>100,0%</b>                 |
| <b>11.</b> | <b>Városi Rendezvénycsarnok és sporttelep fenntartásának támogatása</b> | <b>58 737</b>                       | <b>68 737</b>             | <b>68 737</b>                    | <b>100,0%</b>                 |
|            | -ebből: Csarnok működési támogatás: 23.000 eFt                          |                                     |                           |                                  |                               |
|            | Városi Mozi támogatás: 2.000 eFt  |                                     |                           |                                  |                               |
|            | Sporttelep fenntartási kiadások 6.000 eFt                               |                                     |                           |                                  |                               |
|            | Sportszervezés (bér+járulék) 2.420 eFt                                  |                                     |                           |                                  |                               |
|            | Tamási Aron Műv.Közpt (általános működési költségek) 25.317 eFt         |                                     |                           |                                  |                               |
| <b>12.</b> | <b>Aknaszlatinai Római Kat.Ovoda támogatása</b>                         |                                     |                           |                                  |                               |

**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**2008. ÉVI TÁMOGATÁSAINAK TELJESÍTÉSE**

4. sz. melléklet  
ezer Ft

| Cím           | Megnevezés  | 2008. évi<br>eredeti<br>előirányzat | Módosított<br>előirányzat | Teljesítés<br>december 31-<br>ig | Teljesítés %-<br>a mód.ei-hoz |
|---------------|---|-------------------------------------|---------------------------|----------------------------------|-------------------------------|
| <b>13.</b>    | <b><i>Polgármesteri keret</i></b>   |                                     | <b>2 443</b>              | <b>2 433</b>                     | <b>99,6%</b>                  |
|               | - Mozgáskorlátozottak Tapolcai Szervezete   |                                     | 100                       | 100                              | 100,0%                        |
|               | - Veszprém Megyei Cigány Ifjúsági Szervezet   |                                     | 50                        | 50                               | 100,0%                        |
|               | - Boldog Özséb Alapítvány   |                                     | 250                       | 250                              | 100,0%                        |
|               | - Csobánc Váráért Alapítvány  |                                     | 250                       | 250                              | 100,0%                        |
|               | - Török János Népfőiskola támogatása  |                                     | 150                       | 150                              | 100,0%                        |
|               | - TIAC Honvéd támogatása - sportruha vásárlás -   |                                     | 150                       | 150                              | 100,0%                        |
|               | - Aknaszlatinai Római Kat.Óvoda támogatása  |                                     | 550                       | 550                              | 100,0%                        |
|               | - Tapolca VSE Sakk támogatás  |                                     | 50                        | 50                               | 100,0%                        |
|               | - Hungaria Nostra   |                                     | 23                        | 23                               | 100,0%                        |
|               | - Zeneoktatást Támogató Alapítvány  |                                     | 150                       | 150                              | 100,0%                        |
|               | - "Vinum Vulcanum" Badacsonyi Borlovagrend - támogatása                                   |                                     | 200                       | 200                              | 100,0%                        |
|               | - Tapolcai Városszépítő Egyesület támogatása "Virágos Városért"                           |                                     | 210                       | 210                              | 100,0%                        |
|               | - Tapolca Városi Sportegyesület sporteszköz vásárláshoz támogatás                         |                                     | 150                       | 150                              | 100,0%                        |
|               | - Cigány Kisebbségi Önkormányzat támogat.   |                                     | 150                       | 150                              | 100,0%                        |
|               | - Palatinus Polgári Társulás  |                                     | 10                        | 0                                | 0,0%                          |
| <b>14.</b>    | <b><i>Háziorvosi rendelők működtet., eszköz.beszerez.-hez támogatása</i></b>              |                                     | <b>300</b>                | <b>150</b>                       | <b>50,0%</b>                  |
| <b>15.</b>    | <b><i>KAIROS Kft."Top Sport Skatepark"</i></b>  |                                     | <b>120</b>                | <b>120</b>                       | <b>100,0%</b>                 |
| <b>16.</b>    | <b><i>Tapolca Városszépítő Egyesület - "Vendégváró Tapolca" c.pályázat megvalósít</i></b> |                                     | <b>3 704</b>              | <b>3 704</b>                     | <b>100,0%</b>                 |
| <b>17.</b>    | <b><i>Cigány Kisebbségi Önkormányzat - közmunkaprogram támogatása</i></b>                 |                                     | <b>2 750</b>              | <b>2 750</b>                     | <b>100,0%</b>                 |
| <b>20.CÍM</b> | <b>TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN</b>   |                                     | <b>118 737</b>            | <b>142 044</b>                   | <b>96,2%</b>                  |

# TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

5.sz.melléklet

## 2008.évi felújítási kiadásainak teljesítése

ezer Ft

| Cím             | Megnevezés   | 2008.évi<br>eredeti<br>előirányzat | Módosított<br>előirányzat | Teljesítés<br>december 31-<br>ig | Teljesítés %-<br>a mód.ei-hoz |
|-----------------|--|------------------------------------|---------------------------|----------------------------------|-------------------------------|
| <b>21</b>       | <b>FELÚJÍTÁSOK</b>   |                                    |                           |                                  |                               |
|                 | Tapolca, Martinovics I.u. burkolat felújítása  | 2 081                              | 4 244                     | 4 244                            | 100,0%                        |
|                 | Tapolca, Véndek u. burkolat felújítása   | 2 254                              | 4 592                     | 4 591                            | 100,0%                        |
|                 | Tapolca, Liszt F.u. burkolat felújítása  |                                    | 2 878                     | 2 881                            | 100,1%                        |
|                 | Polgármesteri Hivatal - akadálymentesítése -   | 2 504                              | 12 504                    | 1 000                            | 8,0%                          |
|                 | Tapolca, belvárosi rehabilitáció tanulmány elkészítése                                       | 9 360                              | 9 360                     | 9 360                            | 100,0%                        |
|                 | Tapolca-Gyulakeszi szennyvízberuházás (Kamocsa)  | 38                                 | 38                        |                                  | 0,0%                          |
|                 | Tapolca, Nagyköz u. -parkolóház -  | 600                                |                           |                                  |                               |
|                 | Tapolca-Diszel kerékpárút II.üteme   | 9 957                              |                           |                                  |                               |
|                 | Tapolca, Szennyvízterep felújítása I.ütem  | 10 000                             | 10 000                    |                                  |                               |
|                 | Tapolca, Köztársaság tér felújítása  | 5 000                              | 5 000                     | 192                              | 3,8%                          |
|                 | Tapolca, Kandó K.u., Kinizsi u. felújítása és Kazinczy tér útburkolat felújítása I.üteme -ön | 10 000                             |                           |                                  |                               |
|                 | Tapolca, Kinizsi P.u. útburkolat felújítás   |                                    | 2 500                     | 265                              | 10,6%                         |
|                 | Tapolca, Somogyi B. és Kandó K.u. útburkolat felújítás                                       |                                    |                           | 320                              |                               |
|                 | Tapolca, Kazinczy tér útburkolat felújítás   |                                    | 7 500                     | 745                              | 9,9%                          |
|                 | Tapolca, Fő tér 4. lakás felújítás   |                                    | 680                       | 680                              | 100,0%                        |
|                 | Tapolca, Nagyköz u. 5. 2 db üzlet felújítás  |                                    | 288                       | 288                              | 100,0%                        |
|                 | Tapolca, Fő tér 7-9. homlokzat felújítás terv  |                                    | 120                       | 120                              | 100,0%                        |
|                 | Tapolca, Fő tér 6. térburkolás   |                                    | 1 386                     | 1 386                            | 100,0%                        |
|                 | Szász Márton Ált.Isk.és Szakisk.és Spec.Szakisk. Sportpálya felújítása                       |                                    | 757                       |                                  | 0,0%                          |
|                 | Batsányi János Gimnázium - tornaterem felújítás -  |                                    | 5 300                     |                                  | 0,0%                          |
|                 | Polgármesteri Hivatal felújításai  | 10 700                             | 21 700                    | 11 072                           | 51,0%                         |
|                 | - 55-56.számú irodák átalakítása   | 1 700                              | 1 700                     |                                  | 0,0%                          |
|                 | - Polgármesteri Hivatl "A" épület tetőfedés,akadálymentesítés                                | 9 000                              | 6 200                     |                                  | 0,0%                          |
|                 | - Polgármesteri Hivatal "C" épület felújítása és ügyfélhívó rendszer kiépítése               |                                    | 9 600                     |                                  | 0,0%                          |
|                 | - Polgármesteri Hivatal "C" épület nyílászáró csere  |                                    | 4 200                     |                                  | 0,0%                          |
|                 | Tapolca-Diszel, postaépület - lakás kialakítása -  |                                    | 4 472                     | 4 472                            | 100,0%                        |
|                 | Tapolca, Keszthelyi u. 3. homlokzat felújítása   |                                    |                           | 618                              |                               |
|                 | Tapolca-Diszel, Csobánc Művelődési Ház tető-felújítás  |                                    | 1 200                     |                                  | 0,0%                          |
|                 | Széchenyi István Szakképző Iskola - orvosi rendelő felújítása -                              |                                    | 610                       | 609                              | 99,8%                         |
|                 | Tapolca, Kazinczy tér 5. - orvosi rendelő felújítása   |                                    | 460                       | 460                              | 100,0%                        |
| <b>Összesen</b> |  | <b>62 494</b>                      | <b>95 589</b>             | <b>43 303</b>                    | <b>45,3%</b>                  |

**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
2008.évi beruházásainak teljesítése

6.sz.melléklet

ezer Ft

| Cím       | Megnevezés   | 2008.évi<br>eredeti<br>előirányzat | Módosított<br>előirányzat | Teljesítés<br>december 31-<br>ig | Teljesítés %-a<br>mód.ei-hoz |
|-----------|--|------------------------------------|---------------------------|----------------------------------|------------------------------|
| <b>22</b> | <b>Beruházások</b>   |                                    |                           |                                  |                              |
|           | Tapolca-Diszel, Szennyvízberuházás   | 175 105                            | 184 031                   | 181 195                          | 98,5%                        |
|           | Városi területek rekonstrukciója (ROP pályázati önrész)  | 26 000                             | 26 000                    |                                  | 0,0%                         |
|           | Tapolca, Laktanya ingatlanon vízkutatás-kútfúrás   | 40 000                             | 40 000                    |                                  | 0,0%                         |
|           | Wass Albert szobor készítése   | 5 000                              | 5 000                     | 5 043                            | 100,9%                       |
|           | Kazinczy Ferenc Ált.Isk.-infrastruktúra és eszközfejlesztés (önrész)   | 8 275                              | 8 275                     |                                  | 0,0%                         |
|           | Bérlakás-alap növekedés bérlakás értékesítésekből  | 12 920                             | 12 920                    | 1 052                            | 8,1%                         |
|           | Polgármesteri Hivatal fejlesztései   | 4 620                              | 8 035                     | 6 686                            | 83,2%                        |
|           | - szellemi termékek, egyéb berendezések beszerzése (irodai szoftverek, szabálysértési nyilvánt.prg.közterület haszn.,hagyatéki prg, működési engedély nyilv.tart.prg.) | 820                                | 3 415                     | 3 425                            | 100,3%                       |
|           | - számítástechnikai berendezések beszerzése  | 3 800                              | 820                       | 739                              | 90,1%                        |
|           | Dr.Deák Jenő Kórház-Rendelőintézet és Gyógybarlang Kft.-kezelőgép vásárl.  |                                    | 3 800                     | 2 522                            | 66,4%                        |
|           | Kazinczy Ferenc Ált.Isk.-fűtési hálózat és hőközpont korszerűsítés   |                                    | 2 087                     | 2 087                            | 100,0%                       |
|           | Mammográfiás felvételi berendezés és előhívó készülék beszerz.   |                                    | 5 114                     |                                  |                              |
|           | Tájékoztatót elősegítő inf.rendszerek fejlesztése  |                                    | 6 012                     |                                  |                              |
|           | Tapolca-Diszel, 4304/1.hrsz.ingatlan vásárlás  |                                    | 412                       |                                  |                              |
|           | Szennyvíztelep levegőztető rendszer beszerz.   |                                    | 480                       | 480                              | 100,0%                       |
|           | Wass Albert Könyvtár magastető ép.terv.  |                                    | 6 775                     | 6 772                            | 100,0%                       |
|           | Tapolca, Barackos közmű igazg.szolg.díj.   |                                    | 120                       | 120                              | 100,0%                       |
|           | Szennyvíztelep transzformátor beszerzés  |                                    | 90                        | 90                               | 100,0%                       |
|           | Közmunkaprogram eszközbeszerzés (TRFC)   |                                    | 2 050                     | 2 051                            | 100,0%                       |
|           | Játszóterek kialakítása  |                                    |                           | 1 009                            |                              |
|           | Tapolca-Diszel kerékpárút II.ütem  |                                    | 15 000                    | 14 268                           | 95,1%                        |
|           | Cigány Kisebbségi Önkormányzat "Holocaust" emlékmű   |                                    | 49 845                    | 50 097                           | 100,5%                       |
|           | Tapolca, Ipar u.kiviteli tervek módosítása   |                                    | 260                       | 261                              | 100,4%                       |
|           | Szakmai információs adatok   |                                    | 646                       | 645                              | 99,8%                        |
|           | Tapolca, Rendezvénycsarnok - szünetmentes -  |                                    | 2 604                     |                                  | 0,0%                         |
|           | Tapolca, Tourinform Iroda dif.fényképző  |                                    | 3 504                     | 3 504                            | 100,0%                       |
|           | Gépkocsi vásárlás  |                                    | 285                       | 285                              | 100,0%                       |
|           |  |                                    | 6 800                     |                                  | 0,0%                         |
|           | <b>BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN</b>  | <b>271 920</b>                     | <b>386 345</b>            | <b>275 645</b>                   | <b>71,3%</b>                 |
|           | Intézményi beruházások   |                                    | 22 004                    | 22 748                           | 103,4%                       |
|           | <b>BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN</b>  | <b>271 920</b>                     | <b>408 349</b>            | <b>298 393</b>                   | <b>73,1%</b>                 |

**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**2008. évi tartalékai**

7.sz.melléklet

ezer Ft

| Jogcím                                   | 2008.évi<br>eredeti<br>előirányzat | Rendelettel<br>jövőhágyott<br>előirányzat |
|--|------------------------------------|---|
| <b>24. Cím Tartalékok</b>                |                                    |   |
| <i>Általános tartalék</i>                | 40 000                             | 125 907                                   |
| <i>Céltartalék</i>                       |                                    |   |
| - pályázati tartalék                     | 80 000                             | 64 631                                    |
| - kötelező eszközjegyzék biztosítására   | 5 000                              | 5 000                                     |
| - intézményi működési tartalék           | 29 000                             | 83  |
| - polgármesteri keret                    | 5 000                              | 2 557                                     |
| - kötvény kamat-nyereség tartaléka       | 15 000                             | 28 275                                    |
| - kötvény kibocsátásból származó bevétel | 1 008 000                          | 1 077 385                                 |
| - bérlakás számlák egyenlege             |                                    | 16 939                                    |
| - IPA feltöltés 2007.évről               |                                    | 0   |
| <b>24. CÍM ÖSSZESEN</b>                  | <b>1 182 000</b>                   | <b>1 320 777</b>                          |

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

7/a.számú melléklet

ezer Ft-ban

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

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

8.sz. melléklet  
(Az eredeti kv.12.sz. melléklete)

| Megnevezés   | ezer Ft        |
|--|----------------|
| <b>Földterület (telek) értékesítés</b>   |                |
| AGIP benzinkút 3270 m <sup>2</sup> Tapolca, Gyulakeszi u.577.hrsz.                             |                |
| Tapolca, Keszthelyi u 1763, 1764 hrsz; 6604 m <sup>2</sup>                                     |                |
| Piac területének értékesítése vállalkozás céljára 2400 m <sup>2</sup> 2503.hrsz.               |                |
| Cselle-Ház (2842, 2845, 2846) 2275 m <sup>2</sup>  |                |
| Tapolca, földterület értékesítés   | 38             |
| <b>Épületek értékesítése</b>   |                |
| Tapolca, Batsányi u. 2.; Fő tér 4. 487 m <sup>2</sup> 1/A/5.hrsz.+3.hrsz (régí rendelőintézet) | 108 000        |
| Tapolca, Fő tér 7-9.sz. alatti 232 m <sup>2</sup> irodaépület értékesítése 2811/2.hrsz.        |                |
| Tapolca, Berzsényi D.u.13. 35 m <sup>2</sup> üzlet 3437/45/A/63.hrsz.                          | 7 000          |
| Tapolca, Billege u. (volt varroda) 1875/1 1013 m <sup>2</sup>                                  |                |
| Tapolca, Batsányi u. 39.   | 500            |
| Tapolca, Fő tér 21. lakás 74 m <sup>2</sup> 2823.hrsz.   |                |
| Tapolca, 3449/A/97 hrsz.ingatlan értékesítése  | 1 785          |
| Tapolca, Arany J.u. 1/4. 49 m <sup>2</sup> 19/3.hrsz.  |                |
| Tapolca, Arany J.u.2.  | 2 500          |
| Tapolca, Kazinczy tér 17. bérlakás   | 5 120          |
| Haszonbérlet (kerthasználat)   | 130            |
| Bérlakás értékesítés törlesztő részletek   | 4 150          |
| Tapolca, Sümegi út 22.   | 5 000          |
| Tapolca, 3304/A/2; 3309/A/4 hrsz.ingatlan értékesítése   | 900            |
|  | <b>135 123</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 kötelezett-ségei | 2008.évi előirányzat | 2009.évi előirányzat |
|---|---|--------|----------------|-------------------------------|----------------------|----------------------|
| 1.)   | <b>Hiteltörlesztés ( tőke + kamatok ) *</b>   |        |                |                               | <b>61 944</b>        | <b>64 217</b>        |
| 2.)   | Szennyvízcsatorna-beruházás Tapolca-Diszel városrész  |        | 386 508        | 308 151                       | 78 357               |                      |
| 2.1   | <i>Ebből: Céltámogatás</i>  |        | 289 881        | 114 776                       | 175 105              |                      |
| 2.2   | <b>Önkormányzati saját forrás</b>   |        | <b>28 627</b>  | <b>15 652</b>                 | <b>12 975</b>        |                      |
| 2.3   | <i>Lakossági hozzájárulás</i>   |        | 68 000         | 37 199                        | 30 801               |                      |
| 3.)   | <b>MB Balaton Kft. - Helyijárat támogatása</b>  |        | <b>6 000</b>   |                               | <b>6 000</b>         |                      |
| 4.)   | <b>BURSA Hungarica pályázatok önrésze ( 175/2006.VII.31.)</b>                                 |        | <b>3 000</b>   |                               | <b>3 000</b>         |                      |
| 5.)   | <b>Városi területek rekonstrukciója (ROP pály.önrész) (292/2004.X.29.) Kt.</b>                |        | <b>50 000</b>  |                               | <b>26 000</b>        | <b>24 000</b>        |
| 6.)   | <b>Észak-Balaton Térség Regionális Települési Szilárd-hulladék</b>                            |        | <b>69 586</b>  | <b>35 428</b>                 | <b>22 772</b>        | <b>11 386</b>        |
| 7.)   | <b>Előző évben benyújtott pályázatok önkormányzati önrésze</b>                                |        | <b>50 706</b>  | <b>10 661</b>                 | <b>20 736</b>        | <b>19 309</b>        |
|   | - Liszt F.u. burkolat felújítása  |        | 2 772          | 2 772                         |                      |                      |
|   | - Martinovics Ignác u. burkolat felújítása  |        | 2 081          | 2 081                         |                      |                      |
|   | - Véndek utca burkolat felújítása   |        | 2 255          | 2 255                         |                      |                      |
|   | - Szentháromság szobor felújítása   |        | 532            | 532                           |                      |                      |
|   | - Barangolás a tapolcai-medencében turisztikai kiadvány                                       |        | 380            | 380                           |                      |                      |
|   | -Tamási Áron Művelődési Központ infrastrukturális fejlesztése                                 |        | 2 641          | 2 641                         |                      |                      |
|   | - Polgármesteri Hivatal akadálymentesítése (elbírálás folyamatban) 289/2007.(XI.23.) Kt.      |        | 2 504          | 0                             | 2 504                |                      |
|   | - Kazinczy Ferenc Ált.Isk.infrastruktúra és eszközfejlesztése (önrész) 309/2007.(XII.30.) Kt. |        | 27 584         |                               | 8 275                | 19 309               |
|   | - Tapolca-Diszel közötti kerékpárút II.üteme (önrész) 244/2007.(IX.28.) Kt.                   |        | 9 957          |                               | 9 957                |                      |
| 8.)   | <b>Tapolca Belvárosi rehabilitáció tanulmány elkészítése (Közép-Pannon Zrt.)</b>              |        | <b>9 360</b>   |                               | <b>9 360</b>         |                      |
| 9.)   | <b>Tapolca-Gyulakeszi szennyvízberuházás önkormányzati része (Kamocsa)</b>                    |        | <b>65</b>      | <b>27</b>                     | <b>38</b>            |                      |
| <b>Kötelezettségek (saját forrásból) összesen: (1+2.2+3+4+...9)</b> |   |        | <b>217 344</b> | <b>61 768</b>                 | <b>162 825</b>       | <b>118 912</b>       |

*Kezességvállalás:* Víziközmű-társulati hitel (a hitel teljes futamidejére) II.ütem 35 000  
*Kezességvállalás:* Víziközmű-társulati hitel (a hitel teljes futamidejére) III.ütem 50 000  
*Kezességvállalás:* Víziközmű-társulati hitel (a hitel teljes futamidejére) Tp-Diszel 10 000  
*Kezességvállalás: Többcélú* Kistérségi Társulás épületvásárlás (2027.évig) 797

**Összes kezességvállalás:**

**95 797**

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

**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**2008. XII. 31-i adósságállománya**

10.sz.melléklet

ezer Ft-ban

| INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE                         | 2008.XII.31.<br>adósságállomány | 2009. évi esedékes<br>teljesítése |
|---|---------------------------------|-----------------------------------|
| POLGÁRMESTERI HIVATAL                         |                                 |                                   |
| 1. Hosszú lejáratú hitelek                    | 216 908                         | 16 514                            |
| 2. Kötvénykibocsátás                          | 1 000 000                       |                                   |
| 3. Rövid lejáratú kötelezettség, túlfizetések | 67 657                          | 67 657                            |
| 4. Szállítói tartozás                         | 66 711                          | 66 711                            |
| <b>Ö s s z e s e n</b>                        | <b>1 351 276</b>                | <b>150 882</b>                    |

# TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

11.sz.melléklet

## ÁLTAL ADOTT KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK KEDVEZMÉNYEK

Ezer forintban !

| Sorszám | Bevételi jogcím        | Tényleges bevétel | Adott kedvezmények összege |
|---------|------------------------|-------------------|----------------------------|
| 1       | 2                      | 3                 | 4                          |
| 1.      | - Iparüzési adó        | 548 257           | 1 468                      |
| 2.      | - Gépjárműadó          | 135 256           | 0                          |
| 3.      | - Építményadó          | 126 550           | 3 556                      |
| 4.      | - Kommunális adó       | 66 115            | 10 122                     |
| 5.      | - Idegenforgalmi adó   | 20 600            |                            |
| 6.      | - Szemétszállítási díj | 64 271            | 8 217                      |
| 7.      |                        |                   |                            |
| 8.      |                        |                   |                            |
| 9.      |                        |                   |                            |
|         | <b>Összesen:</b>       | <b>961 049</b>    | <b>23 363</b>              |

**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT**  
**INTÉZMÉNYEINEK**  
**2008. ÉVI PÉNZMARADVÁNYA**

12/a.sz.melléklet

ezer Ft

| Sorsz.     | Megnevezés  | Széchenyi István<br>Szakképző<br>Iskola | Polgármesteri<br>Hivatal | Összesen         |
|------------|---|---|--------------------------|------------------|
| 1.         | Költségvetési bankszámlák záróegyenlege             | 15                                      | 1 605 620                | 1 605 635        |
| 2.         | Pénztárak,betétkönyvek egyenlege                    | 0                                       |                          | 0                |
| <b>3.</b>  | <b>Záró pénzkészlet</b>                             | <b>15</b>                               | <b>1 605 620</b>         | <b>1 605 635</b> |
| 4.         | Költségvet.aktív elsz. egyenlege (+)                | 7 234                                   | 68 923                   | 76 157           |
| 5.         | Költségvet.passzív elsz.egyenlege (-)               | -5 213                                  | -87 184                  | -92 397          |
| <b>6.</b>  | <b>Kv.aktív-passzív elsz. egyenlege össz. (4+5)</b> | <b>2 021</b>                            | <b>-18 261</b>           | <b>-16 240</b>   |
| <b>7.</b>  | <b>Tárgyévi pénzmaradvány (3+6)</b>                 | <b>2 036</b>                            | <b>1 587 359</b>         | <b>1 589 395</b> |
| 8.         | Előző évben (években) képz.tart.pénzmaradvány (-)   |   | -1 045 885               | -1 045 885       |
| 9.         | Vállalk.tev.pénzmaradvány                           |   |                          | 0                |
| <b>10.</b> | <b>Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (7+8-9)</b>  | <b>2 036</b>                            | <b>541 474</b>           | <b>543 510</b>   |
| 11.        | Kv.kiutalatlan tám.miatti mód.                      | 389                                     | -389                     | 0                |
| 12.        | Kv.pm.külön jogszabály alapján mód.tétel            |   | 25 608                   | 25 608           |
| 13.        | Váll.tevékenység miatt                              |   |                          | 0                |
| <b>14.</b> | <b>Módosított pénzmaradvány(10+11+12)</b>           | <b>2 425</b>                            | <b>566 693</b>           | <b>569 118</b>   |

**K I M U T A T Á S**  
**A 2008.ÉVI PÉNZMARADVÁNY**  
**ELSZÁMOLÁSÁRÓL**

ezer Ft

| Sorszám   | Intézmény megnevezés                    | Bevételi többlet  | Kiadási megtakarítás | Finanszírozás miatti korrekció | Tárgyévi pénzmaradvány | Kv-i pénzmaradvány külön jogsz.mód.tételek |               | Módosított pénzmaradvány | Módosított pénzmaradványból |                              |               |
|-----------|---|-------------------|----------------------|--------------------------------|------------------------|--|---------------|--------------------------|-----------------------------|------------------------------|---------------|
|           |   |                   |                      |                                |                        | normatíva                                  | közp.tám.     |                          | Kötelezettséggel terhelt    | Tartalékba helyezendő összeg | Szabad pénzm. |
| 1.        | 2.                                      | 3.                | 4.                   | 5.                             | 6.                     | 7.   | 8.            | 9.                       | 10.                         | 11.                          | 12.           |
| <b>1.</b> | <b>Önállóan gazdálkodó intézmények</b>  | <b>-1 084</b>     | <b>3 120</b>         | <b>389</b>                     | <b>2 425</b>           | <b>0</b>                                   | <b>0</b>      | <b>2 425</b>             | <b>2 425</b>                | <b>0</b>                     | <b>0</b>      |
| 1/1.      | Széchenyi István Szakképző Iskola       | -1 084            | 3 120                | 389                            | 2 425                  |  |               | 2 425                    | 2 425                       |                              |               |
| <b>2.</b> | <b>Részben önállóan gazdálkodó int.</b> | <b>4 213</b>      | <b>33 110</b>        | <b>0</b>                       | <b>37 323</b>          | <b>0</b>                                   | <b>0</b>      | <b>37 323</b>            | <b>25 059</b>               | <b>3 679</b>                 | <b>8 585</b>  |
| 2/1.      | Tapolcai Óvoda                          | 17                | 9 014                |                                | 9 031                  |  |               | 9 031                    | 3 723                       | 1 592                        | 3 716         |
| 2/2.      | Tapolcai Általános Iskola               | -465              | 16 727               |                                | 16 262                 |  |               | 16 262                   | 11 182                      | 1 524                        | 3 556         |
| 2/3.      | Városi Könyvtár és Múzeum               | -121              | 6 640                |                                | 6 519                  |  |               | 6 519                    | 4 643                       | 563                          | 1 313         |
| 2/4.      | Szociális és Eü.Alapell.Intézet         | 4 782             | 729                  |                                | 5 511                  |  |               | 5 511                    | 5 511                       |                              |               |
|           | <b>INTÉZMÉNYEK MINDÖSSZESEN</b>         | <b>3 129</b>      | <b>36 230</b>        | <b>389</b>                     | <b>39 748</b>          | <b>0</b>                                   | <b>0</b>      | <b>39 748</b>            | <b>27 484</b>               | <b>3 679</b>                 | <b>8 585</b>  |
| <b>3.</b> | <b>Polgármesteri Hivatal</b>            | <b>-1 132 512</b> | <b>1 636 663</b>     | <b>-389</b>                    | <b>503 762</b>         | <b>28 270</b>                              | <b>-2 662</b> | <b>529 370</b>           | <b>529 370</b>              |                              |               |
|           | <b>MINDÖSSZESEN</b>                     | <b>-1 129 383</b> | <b>1 672 893</b>     | <b>0</b>                       | <b>543 510</b>         | <b>28 270</b>                              | <b>-2 662</b> | <b>569 118</b>           | <b>556 854</b>              | <b>3 679</b>                 | <b>8 585</b>  |

**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT**  
**KIMUTATÁSA**  
**A PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK**  
**LEVEZETÉSÉRŐL**

12/c.sz.melléklet

ezer Ft

| Sorsz. | Megnevezés                                     | Összeg (eFt) |
|--------|--|--------------|
| 1.     | Nyitó pénzkészlet 2008. január 1-én<br>Ebből:  | 1 225 619    |
| 2.     | - Bankszámlák egyenlege                        | 1 225 606    |
| 3.     | - Pénztárak és betétkönyvek egyenlege          | 13           |
| 4.     | Bevételek ( + )                                | 3 580 361    |
| 5.     | Kiadások ( - )                                 | 3 200 345    |
| 6.     | Záró pénzkészlet 2008.december 31-én<br>Ebből: | 1 605 635    |
| 7.     | - Bankszámlák egyenlege                        | 1 605 635    |
| 8.     | - Pénztárak és betétkönyvek egyenlege          |              |
|        |  |              |
|        |  |              |

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

13/a.sz. melléklet  
(Az eredeti kv.15/a.sz. melléklete)

ezer Ft

| Cím      | Megnevezés                      | Rendes<br>bevétel | Rendkívüli | 2008.évi<br>bevétel |
|----------|---------------------------------|-------------------|------------|---------------------|
| <b>1</b> | <b>Működési bevételek</b>       | <b>3 805</b>      | <b>57</b>  | <b>3 862</b>        |
|          | kisebbségi önkorm.kv.támogatása | 555               |            | 555                 |
|          | önkormányzati támogatás         |                   |            | 0                   |
|          | működési célra átvett pénz      | 3 250             |            | 3 250               |
|          | pénzmaradvány működési célra    |                   | 57         | 57                  |
|          | <b>Bevételek összege:</b>       | <b>3 805</b>      | <b>57</b>  | <b>3 862</b>        |
|          | Korrigált pénzkészlet           |                   | -57        | -57                 |
|          | <b>Bevételek főösszege:</b>     | <b>3 805</b>      | <b>0</b>   | <b>3 805</b>        |

| Cím      | Megnevezés                                   | Rendes<br>kiadás | Rendkívüli | 2008.évi<br>kiadás |
|----------|--|------------------|------------|--------------------|
| <b>1</b> | <b>Működési kiadások</b>                     | <b>2 805</b>     | <b>57</b>  | <b>2 862</b>       |
|          | személyi juttatások                          | 80               |            | 80                 |
|          | társadalom biztosítási járulék               |                  |            | 0                  |
|          | munkaadói járulék                            |                  |            | 0                  |
|          | eü. hozzájárulás                             |                  |            | 0                  |
|          | dologi kiadások                              | 1 445            | 57         | 1 502              |
|          | működési célú pénz átadás                    | 10               |            | 10                 |
|          | felhalmozási célú kiadás (Holocaust emlékmű) | 1 270            |            | 1 270              |
|          | <b>Kiadások összege:</b>                     | <b>2 805</b>     | <b>57</b>  | <b>2 862</b>       |
|          | Pénzkészlet                                  | 1000             | -57        | 943                |
|          | <b>Kiadások főösszege:</b>                   | <b>3 805</b>     | <b>0</b>   | <b>3 805</b>       |

**Cigány Kisebbségi Önkormányzat**  
**2008.évi költségvetési**  
**bevételeinek és kiadásainak teljesítése**

13/a/1.sz. melléklet  
(Az eredeti kv.15/a/1.sz.melléklete)

ezer Ft

**B E V É T E L E K**

| Sorsz. | Megnevezés              | 2008. évi<br>eredeti<br>előirányzat | Módosított<br>előirányzat | Teljesítés<br>december 31.<br>ig | Teljesítés<br>%_a mód.ei-<br>hoz |
|--------|-------------------------|-------------------------------------|---------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 1.     | Állami támogatás        | 555                                 | 555                       | 555                              | 100,0%                           |
| 2.     | Önkormányzati tám.      |                                     |                           |                                  |                                  |
| 3.     | Átvett pénzeszköz       |                                     | 3 300                     | 3 250                            | 98,5%                            |
| 4.     | 2007. évi pénzmaradvány |                                     | 57                        | 57                               | 100,0%                           |
|        | <b>Bevétel összesen</b> | <b>555</b>                          | <b>3 912</b>              | <b>3 862</b>                     | <b>98,7%</b>                     |

**K I A D Á S O K**

| Sorsz. | Megnevezés               | 2008. évi<br>eredeti<br>előirányzat | Módosított<br>előirányzat | Teljesítés<br>december 31.<br>ig | Teljesítés<br>%_a mód.ei-<br>hoz |
|--------|--------------------------|-------------------------------------|---------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 1.     | Személyi juttatás        |                                     | 1 750                     | 80                               |                                  |
|        | Tb.járulék               |                                     | 507                       |                                  |                                  |
|        | Eü.járulék               |                                     | 39                        |                                  |                                  |
|        | Munkaadói járulék        |                                     | 54                        |                                  |                                  |
|        | Dologi kiadás            | 555                                 | 1 292                     | 1 502                            | 116,3%                           |
|        | Pénzeszköz átadás        |                                     | 10                        | 10                               |                                  |
|        | Felhalmozási célú kiadás |                                     | 260                       | 1 270                            |                                  |
|        | <b>Kiadás összesen</b>   | <b>555</b>                          | <b>3 912</b>              | <b>2 862</b>                     | <b>73,2%</b>                     |



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

14/a.sz.melléklet  
(Az eredeti kv.16/a.sz.mellékete)  
ezer Ft

| Cím      | Megnevezés                      | Rendes<br>bevétel | Rendkívüli<br>bevétel | 2008.évi<br>bevétel |
|----------|---------------------------------|-------------------|-----------------------|---------------------|
| <b>1</b> | <b>Működési bevételek</b>       | <b>983</b>        | <b>282</b>            | <b>1 265</b>        |
|          | kisebbségi önkorm.kv.támogatása | 722               |                       | 722                 |
|          | önkormányzati támogatás         |                   |                       | 0                   |
|          | működési célra átvett pénz      | 259               |                       | 259                 |
|          | pénzmaradvány működési célra    |                   | 282                   | 282                 |
|          | saját bevétel                   | 2                 |                       | 2                   |
|          | <b>Bevételek összege:</b>       | <b>983</b>        | <b>282</b>            | <b>1 265</b>        |
|          | Korrigált pénzkészlet           |                   | -282                  | -282                |
|          | <b>Bevételek főösszege:</b>     | <b>983</b>        | <b>0</b>              | <b>983</b>          |

| Cím      | Megnevezés                     | Rendes<br>kiadás | Rendkívüli<br>kiadás | 2008.évi<br>kiadás |
|----------|--------------------------------|------------------|----------------------|--------------------|
| <b>1</b> | <b>Működési kiadások</b>       | <b>488</b>       | <b>282</b>           | <b>770</b>         |
|          | személyi juttatások            | 108              |                      | 108                |
|          | társadalom biztosítási járulék | 25               |                      | 25                 |
|          | munkaadói járulék              |                  |                      | 0                  |
|          | eü. hozzájárulás               |                  |                      | 0                  |
|          | dologi kiadások                | 355              | 282                  | 637                |
|          | működési célú pénz átadás      |                  |                      | 0                  |
|          | <b>Kiadások összege:</b>       | <b>488</b>       | <b>282</b>           | <b>770</b>         |
|          | Záró pénzkészlet               | 495              | -282                 | 213                |
|          | <b>Kiadások főösszege:</b>     | <b>983</b>       | <b>0</b>             | <b>983</b>         |

**Német Kisebbségi Önkormányzat**  
**2008.évi költségvetési**  
**bevételeinek és kiadásainak teljesítése**

14/a/1.sz.melléklet  
(Az eredeti kv.16/a/1.sz.melléklete)  
ezer Ft

**B E V É T E L E K**

| Sorsz. | Megnevezés              | 2008. évi<br>eredeti<br>előirányzat | Módosított<br>előirányzat | Teljesítés<br>december 31-<br>ig | Teljesítés<br>%_a mód.ei-<br>hoz |
|--------|-------------------------|-------------------------------------|---------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 1.     | Állami támogatás        | 555                                 | 722                       | 722                              | 100,0%                           |
| 2.     | Önkormányzati tám.      |                                     |                           |                                  |                                  |
| 3.     | Saját bevétel           |                                     |                           | 2                                |                                  |
| 4.     | Átvett pénzeszköz       |                                     | 239                       | 259                              | 108,4%                           |
| 5.     | 2007. évi pénzmaradvány |                                     | 282                       | 282                              | 100,0%                           |
|        | <b>Bevétel összesen</b> | <b>555</b>                          | <b>1 243</b>              | <b>1 265</b>                     | <b>101,8%</b>                    |

**K I A D Á S O K**

| Sorsz. | Megnevezés             | 2008. évi<br>eredeti<br>előirányzat | Módosított<br>előirányzat | Teljesítés<br>december 31-<br>ig | Teljesítés<br>%_a mód.ei-<br>hoz |
|--------|------------------------|-------------------------------------|---------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 1.     | Személyi juttatás      |                                     | 84                        | 108                              | 128,6%                           |
|        | Tb.járulék             |                                     | 24                        | 25                               | 104,2%                           |
|        | Eü.járulék             |                                     |                           |                                  |                                  |
|        | Munkaadói járulék      |                                     |                           |                                  |                                  |
|        | Dologi kiadás          | 555                                 | 1 135                     | 637                              | 56,1%                            |
|        | Műk.célú pe.átadás     |                                     |                           |                                  |                                  |
|        | <b>Kiadás összesen</b> | <b>555</b>                          | <b>1 243</b>              | <b>770</b>                       | <b>61,9%</b>                     |

**az 1/2008. (II.18.) Kt. költségvetési rendelethez  
Tapolca Város Önkormányzat  
Európai Unió projektjei**

15.sz.melléklet  
(Az eredeti kv.17.sz.melléklete)

Ft-ban

| sorszám | Megnevezés  | Bevétel                           |                    |                              | Kiadás                    |                  |                       |
|---------|---|-----------------------------------|--------------------|------------------------------|---------------------------|------------------|-----------------------|
|         |   | Támogatást biztosító megnevezése  | Támogatás összesen | Előbbiből 2008.évi támogatás | 2008.évet megelőző kiadás | 2008. évi kiadás | További évek kiadásai |
|         | <b>Önkormányzaton belül megvalósuló projektek</b>   |                                   |                    |                              |                           |                  |                       |
|         | - Polgármesteri Hivatal utólagos akadálymentesítése és önkormányzati ügyfélszolgálat kialakítása (KDOP-2007-5.3.2)  |                                   | 10 000             |                              |                           |                  | 12 504                |
|         | - Tapolca és Tapolca-Diszel közötti kerékpár út építésének II.üteme (KDOP-2007-4.2.2)                               |                                   | 39 828             |                              |                           |                  | 49 785                |
|         | - Tapolca Város szennyvíztisztító kapacitásbővítése (KEOP-2008-1.2.0/1F)  |                                   | 28 550             |                              |                           |                  | 33 588                |
|         | <b>Önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez hozzájárulás</b>   |                                   |                    |                              |                           |                  |                       |
|         | - ISPA pályázat tagi önrésze<br>Észak-Balaton Kistérségi szilárd hulladék kezelési rendszer - önkormányzati önrésze | Észak-Balaton Önkormányzat Tanács |                    |                              | 35 428                    | 41 661           | 11 386                |

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

16/A.sz.melléklet

*Ezer forintban!*

| ESZKÖZÖK   | Sorszám   | Előző év<br>(nyitó) | Tárgyév          | Változás      |
|--|-----------|---------------------|------------------|---------------|
|  |           | állományi érték     |                  | %-a           |
| <i>I</i>   | <i>2</i>  | <i>3</i>            | <i>4</i>         | <i>5</i>      |
| 1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111., 1121.)   | 01        |                     |                  | -             |
| 2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (1112., 1122.)   | 02        |                     |                  | -             |
| 3. Vagyoni értékű jogok (1113., 1123.)   | 03        | 497                 | 5 584            | 1 123,54      |
| 4. Szellemi termékek (1114., 1124.)  | 04        | 7 078               | 136              | 1,92          |
| 5. Immateriális javakra adott előlegek (1181., 1182.)  | 05        |                     |                  | -             |
| 6. Immateriális javak értékhelyesbítése (119.)   | 06        |                     |                  | -             |
| <b>I. Immateriális javak összesen (01+...+06)</b>  | <b>07</b> | <b>7 575</b>        | <b>5 720</b>     | <b>75,51</b>  |
| 1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121., 122-ből)   | 08        | 6 325 234           | 6 453 538        | 102,03        |
| 2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311., 1312-ből)  | 09        | 101 380             | 154 285          | 152,18        |
| 3. Járművek (1321., 1322-ből)  | 10        | 3 854               | 2 390            | 62,01         |
| 4. Tenyészállatok (141., 142-ből)  | 11        |                     |                  | -             |
| 5. Beruházások, felújítások (1227., 127., 13127., 1317., 132227., 132237., 1327., 14227., 14237., 147.)                  | 12        | 234 206             | 19 792           | 8,45          |
| 6. Beruházásra adott előlegek (128., 1318., 1328., 148. 1598., 1599.)  | 13        |                     |                  | -             |
| 7. Állami készletek, tartalékok (1591., 1592.)   | 14        |                     |                  | -             |
| 8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (129., 1319., 1329., 149.)  | 15        |                     |                  | -             |
| <b>II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)</b>  | <b>16</b> | <b>6 664 674</b>    | <b>6 630 005</b> | <b>99,48</b>  |
| 1. Egyéb tartós részesedés (171., 1751.)   | 17        | 188 833             | 161 833          | 85,70         |
| 2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (172-174., 1752.)  | 18        |                     |                  | -             |
| 3. Tartósan adott kölcsön (191-194-ből, 1981-ből)  | 19        | 2 573               | 13 581           | 527,83        |
| 4. Hosszú lejáratú bankbetétek (178.)  | 20        |                     |                  | -             |
| 5. Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből, 1982-ből)   | 21        |                     |                  | -             |
| 6. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (179.)  | 22        |                     |                  | -             |
| <b>III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+...+22)</b>   | <b>23</b> | <b>191 406</b>      | <b>175 414</b>   | <b>91,64</b>  |
| 1. Üzemeltetésre kezelésre átadott eszközök (161., 162.)   | 24        | 1 573 405           | 1 911 039        | 121,46        |
| 2. Koncesszióba adott eszközök (163., 164.)  | 25        |                     |                  | -             |
| 3. Vagyonkezelésbe adott eszközök (167., 168.)   | 26        |                     |                  | -             |
| 4. Vagyonkezelésbe vett eszközök (165., 166.)  | 27        |                     |                  | -             |
| 5. Üzemeltetésre, kezelésre átadott koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszközök értékhelyesbítése (169.)           | 28        |                     |                  | -             |
| <b>IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott vagyonkezelésbe vett eszközök (24+...+28)</b>                | <b>29</b> | <b>1 573 405</b>    | <b>1 911 039</b> | <b>121,46</b> |
| <b>A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+23+29)</b>  | <b>30</b> | <b>8 437 060</b>    | <b>8 722 178</b> | <b>103,38</b> |
| 1. Anyagok (21., 241.)   | 31        |                     |                  | -             |
| 2. Befejezetlen termelés és félkész termékek (253., 263.)  | 32        |                     |                  | -             |
| 3. Növendék-, hízó és egyéb állatok (252., 262.)   | 33        |                     |                  | -             |
| 4. Késztermékek (251., 261.)   | 34        |                     |                  | -             |
| 5/a. Áruk, betétdíjas göngyölegek, közvetített szolgáltatások (22., 231., 232., 234., 242., 243., 244. 246.)             | 35        |                     |                  | -             |
| 5/b. Követelés fejében átvett eszközök, készletek (233., 245.)   | 36        |                     |                  | -             |
| <b>I. Készletek összesen (31+...+36)</b>   | <b>37</b> |                     |                  | -             |
| 1. Követelések aruszámításból, szolgáltatásból (vevők) (282., 285., 284., 2882., 2885., 2884.)                           | 38        | 10 677              | 26 539           | 248,56        |
| 2. Adósok (281., 2881.)  | 39        | 45 841              | 85 767           | 187,10        |
| 3. Rövid lejáratú kölcsönök (27., 278.)  | 40        |                     |                  | -             |
| 4. Egyéb követelések (285-287., 2885-2887., 19-ből)  | 41        | 1 426               | 4 711            | 330,36        |
| Ebből: - tartósan adott kölcsönökből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részlet (191-194-ből, 1981-ből) | 42        | 894                 | 4 711            | 526,96        |
| - egyéb hosszúlejáratú követelésekből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részletek (195-ből)            | 43        |                     |                  | -             |

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

16/A.sz.melléklet

*Ezer forintban!*

| <b>ESZKÖZÖK</b>   | <b>Sorszám</b> | <b>Előző év<br/>(nyitó)</b> | <b>Tárgyév</b>    | <b>Változás</b> |
|---|----------------|-----------------------------|-------------------|-----------------|
|   |                | <b>állományi érték</b>      |                   | <b>%-a</b>      |
| <b>I</b>  | <b>2</b>       | <b>3</b>                    | <b>4</b>          | <b>5</b>        |
| - támogatási program előlege (2871.)  | 44             |                             |                   | -               |
| - támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelés (2872.)                         | 45             |                             |                   | -               |
| - garancia- és kezességvállalásból származó követelések (2873.)                                 | 46             |                             |                   | -               |
| <b>II. Követelések összesen (38+39+40+41)</b>   | <b>47</b>      | <b>57 944</b>               | <b>117 017</b>    | <b>201,95</b>   |
| 1. Egyéb részesedés (2951., 298-ból)  | 48             |                             |                   | -               |
| 2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (2911., 2921., 2931., 2941., 298-ból) | 49             |                             |                   | -               |
| <b>III. Értékpapírok összesen (48+49)</b>   | <b>50</b>      |                             |                   | -               |
| 1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (33.)   | 51             | 13                          |                   | 0,00            |
| 2. Költségvetési bankszámlák (34.)  | 52             | 1 225 606                   | 1 605 635         | 131,01          |
| 3. Elszámolási számlák (35.)  | 53             |                             |                   | -               |
| 4. Idegen pénzeszközök számlái (36.)  | 54             | 109                         | 101               | 92,66           |
| <b>IV. Pénzeszközök összesen (51+52+53+54)</b>  | <b>55</b>      | <b>1 225 728</b>            | <b>1 605 736</b>  | <b>131,00</b>   |
| 1. Költségvetési aktív függő elszámolások (391.)  | 56             | 1 197                       | 23 417            | 1 956,31        |
| 2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392., 396., 398.)                                   | 57             | 56 675                      | 52 740            | 93,06           |
| 3. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394.)  | 58             |                             |                   | -               |
| 3. Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399.)                                     | 59             |                             |                   | -               |
| <b>V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (56+57+58+59)</b>                              | <b>60</b>      | <b>57 872</b>               | <b>76 157</b>     | <b>131,60</b>   |
| <b>B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (37+47+50+55+60)</b>   | <b>61</b>      | <b>1 341 544</b>            | <b>1 798 910</b>  | <b>134,09</b>   |
| <b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (30+61)</b>  | <b>62</b>      | <b>9 778 604</b>            | <b>10 521 088</b> | <b>107,59</b>   |

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

16/B.sz.melléklet

*Ezer forintban!*

| <i>FORRÁSOK</i>   | <i>Sorszám</i> | <i>Előző év<br/>(nyitó)</i> | <i>Tárgyév</i>   | <i>Változás</i> |
|---|----------------|-----------------------------|------------------|-----------------|
|   |                | <i>állományi érték</i>      |                  | <i>%-a</i>      |
| <i>1</i>  | <i>2</i>       | <i>3</i>                    | <i>4</i>         | <i>5</i>        |
| 1. Induló tőke (411.)   | 63             | 560 035                     | 560 035          | 100,00          |
| 2. Tőkeváltozások (412.)  | 64             | 6 652 285                   | 6 927 514        | 104,14          |
| 3. Értékelési tartalék (417.)   | 65             |                             |                  | -               |
| <b>D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (63+64+65)</b>  | <b>66</b>      | <b>7 212 320</b>            | <b>7 487 549</b> | <b>103,82</b>   |
| 1. Költségvetési tartalék elszámolása (4211., 4214.)  | (68+69) 67     | 1 205 080                   | 1 589 395        | 131,89          |
| ebből - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211.)   | 68             | 1 205 080                   | 543 510          | 45,10           |
| - előző év(ek) költségvetési tartalékának elszámolása (4214.)   | 69             |                             | 1 045 885        | -               |
| 2. Költségvetési pénzmaradvány (4212.)  | 70             |                             |                  | -               |
| 3. Kiadási megtakarítás (425.)  | 71             |                             |                  | -               |
| 4. Bevételi lemaradás (426.)  | 72             |                             |                  | -               |
| 5. Előirányzat-maradvány (424.)   | 73             |                             |                  | -               |
| <b>I. Költségvetési tartalékok összesen (67+70+71+72+73)</b>  | <b>74</b>      | <b>1 205 080</b>            | <b>1 589 395</b> | <b>131,89</b>   |
| 1. Vállalkozási tartalék elszámolása (4221., 4224.)   | (76+77) 75     |                             |                  | -               |
| ebből - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221.)  | 76             |                             |                  | -               |
| - előző év(ek) vállalkozási tartalékának elszámolása (4224.)  | 77             |                             |                  | -               |
| 2. Vállalkozási tevékenység eredménye (4222.)   | 78             |                             |                  | -               |
| 3. Vállalkozási tevékenység kiadási megtakarítása (427.)  | 79             |                             |                  | -               |
| 4. Vállalkozási tevékenység bevételi lemaradása (428.)  | 80             |                             |                  | -               |
| <b>II. Vállalkozási tartalékok összesen (73+76+77+78)</b>   | <b>81</b>      |                             |                  | -               |
| <b>E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (72+79)</b>   | <b>82</b>      | <b>1 205 080</b>            | <b>1 589 395</b> | <b>131,89</b>   |
| 1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (4351-ből, 4361-ből)   | 83             |                             |                  | -               |
| 2. Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (4341-ből)  | 84             | 1 000 000                   | 1 000 000        | 100,00          |
| 3. Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (4341-ből)   | 85             |                             |                  | -               |
| 4. Beruházási és fejlesztési hitelek (43111-ből, 4321-ből, 4331-ből)  | 86             | 202 866                     | 200 394          | 98,78           |
| 5. Működési célú hosszú lejáratú hitelek (43112-ből)  | 87             |                             |                  | -               |
| 6. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ből)  | 88             |                             |                  | -               |
| <b>I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (83+84+85+86+87+88)</b>  | <b>89</b>      | <b>1 202 866</b>            | <b>1 200 394</b> | <b>99,79</b>    |
| 1. Rövid lejáratú kölcsönök (4561., 4571.)  | 90             |                             |                  | -               |
| 2. Rövid lejáratú hitelek (4511., 4521., 4531., 4541.)  | 91             |                             |                  | -               |
| 3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (441-443.)  | (93+94) 92     | 4 195                       | 67 081           | 1 599,07        |
| Ebből: - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek   | 93             | 4 195                       | 6 986            | 166,53          |
| - tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek   | 94             |                             | 60 095           | -               |
| 4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (43-ból, 444., 445., 446., 447., 448., 449., 4551.)                           | (96+...112) 95 | 75 623                      | 84 171           | 111,30          |
| Ebből: - váltótartozások (444.)   | 96             |                             |                  | -               |
| - munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek (445.)  | 97             |                             |                  | -               |
| - költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446.)   | 98             |                             |                  | -               |
| - iparüzési adó feltöltés miatti kötelezettség (4471.)  | 99             | 56 884                      | 64 260           | 112,97          |
| - helyi adó túlfizetés (4472.)  | 100            | 2 594                       | 2 286            | 88,13           |
| - támogatási program miatti kötelezettségek (4491.)   | 101            |                             |                  | -               |
| - szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492.)   | 102            |                             |                  | -               |
| - garancia- és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493.)   | 103            |                             |                  | -               |
| - hosszú lejáratra kapott kölcsönök következő évet terhelő törlesztő részletei (4351-ből, 4361-ből)                   | 104            |                             |                  | -               |
| - felhalmozási célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei (4341-ből)    | 105            |                             |                  | -               |
| - működési célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei (4341-ből, 4551.) | 106            |                             |                  | -               |
| - beruházási, fejlesztési hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei (43111-ből, 4321-ből, 4331-ből)          | 107            | 14 690                      | 16 514           | 112,42          |
| - működési célú hosszú lejáratú hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei (43112-ből)                        | 108            |                             |                  | -               |
| - egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek következő évet terhelő törlesztő részletei (438-ből)                          | 109            |                             |                  | -               |
| - tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből)                                      | 110            |                             |                  | -               |
| - tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből)                                       | 111            |                             |                  | -               |
| - egyéb különféle kötelezettségek (4499-ből)  | 112            | 1 455                       | 1 111            | 76,36           |
| <b>II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (90+91+92+95)</b>  | <b>113</b>     | <b>79 818</b>               | <b>151 252</b>   | <b>189,50</b>   |

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

16/B.sz.melléklet

*Ezer forintban!*

| <i>FORRÁSOK</i>  | <i>Sorszám</i> | <i>Előző év<br/>(nyitó)</i> | <i>Tárgyév</i>    | <i>Változás</i> |
|--|----------------|-----------------------------|-------------------|-----------------|
|  |                | <i>állományi érték</i>      |                   | <i>%-a</i>      |
| <i>I</i>   | <i>2</i>       | <i>3</i>                    | <i>4</i>          | <i>5</i>        |
| 1. Költségvetési passzív függő elszámolások (481.)                     | 114            | 72 136                      | 90 732            | 125,78          |
| 2. Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482., 487.)              | 115            | 6 275                       | 1 665             | 26,53           |
| 3. Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484.)           | 116            |                             |                   | -               |
| 4. Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488-489-ből)   | 117            | 109                         | 101               | 92,66           |
| Ebből: - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból)           | 118            |                             |                   | -               |
| - Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása (488-ból)         | 119            |                             |                   | -               |
| <i>III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (114+...+117)</i> | 120            | 78 520                      | 92 498            | 117,80          |
| <b>F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (89+113+120)</b>                        | 121            | <b>1 361 204</b>            | <b>1 444 144</b>  | 106,09          |
| <b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (66+82+121)</b>                                   | 122            | <b>9 778 604</b>            | <b>10 521 088</b> | 107,59          |