

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2007. ÉVI ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1.sz.melléklet
ezer Ft

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

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK

1/a.sz. melléklet
ezer Ft

2007.évi költségvetési bevételei és kiadásai

BEVÉTELEK

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

KIADÁSOK

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

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2007. évi bevételi előirányzata

2.sz.melléklet

ezer Ft

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

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2007. évi bevételi előirányzata

2.sz.melléklet

ezer Ft

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

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2007. évi bevételi előirányzata

2.sz.melléklet

ezer Ft

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

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2007. évi bevételi előirányzata

2.sz.melléklet

ezer Ft

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

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2007. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA

3.sz.melléklet

ezer Ft.

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

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2007. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA

3.sz.melléklet

ezer Ft.

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

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2007. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA

3.sz.melléklet

ezer Ft.

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

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2007. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA

3.sz.melléklet

ezer Ft.

Cím	Alcím	Megnevezés	2007.évi létszám javaslat						2007.évi eredeti előirányzat	Rendelettel jóváhagyott előirányzat	Központi előirányzat mód.	Saját hatáskörű előir.mód.	Képv.test.-i hat. előirányzat mód.	2007.évi előirányzat összesen
			jan. 1-től	máj. 1-től	júl. 1-től	aug. 1-től	szept. 1-től	dec. 1-től						
7	SZÁSZ MÁRTON ÁLT. MŰVELŐDÉSI KÖZPONT		48	48	48	48	0	0						
		Felhalm.célra átadott pénzeszköz												
		Személyi juttatás						103 901	74 486		2 116		76 602	
		TB. járulék						28 875	20 355		526		20 881	
		Munkadói járulék						2 950	2 023		50		2 073	
		Eü. Hozzájárulás						1 124	737		25		762	
		Ellátottak pénzbeni juttatása						1 331	1 569				1 569	
		Dologi kiadás						24 823	31 535		-106		31 429	
		Előző évi pénzmaradvány visszafizetése							4 616				4 616	
		Felhalmozási kiadás							4 451				4 451	
	7 Alcím összesen:		48 fő	48 fő	48 fő	48 fő	0 fő	0 fő	163 004	139 772	0	2 611	0	142 383
	ÁLTALÁNOS ISK.ÖSSZ.		183,0	183,0	183,0	183,0	123,0	123,0	620 530	628 585	0	17 317	0	645 902
	DIÁKOTTHON ÉS KOLLÉGIUM													
8	(megszűnt: 2007.augusztus 30-án)		10	10	9	9	0	0						
		Működésre átadott pénzeszköz												
		Személyi juttatás						25 412	15 185		913		16 098	
		TB. járulék						7 133	4 079		247		4 326	
		Munkadói járulék						688	409		26		435	
		Eü. Hozzájárulás						234	191				191	
		Ellátottak pénzbeni juttatása							54				54	
		Dologi kiadás						9 335	6 459				6 459	
		Előző évi pénzmaradvány visszafizetése							2 458				2 458	
		Felhalmozási kiadás							0				0	
	8 Alcím összesen:		10 fő	10 fő	9 fő	9 fő	0 fő	0 fő	42 802	28 835	0	1 186	0	30 021
9	BATSÁNYI JÁNOS GIMN. és SZAKKÉPZŐ ISK.		49	49	47	46	0	0						
		Új név: 2007.augusztus 30-tól: BATSÁNYI JÁNOS GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA és KOLLÉGIUM												
		Átadott pénzeszköz												
		Személyi juttatás						113 736	78 070		2 150		80 220	
		TB. járulék						31 839	21 824		527		22 351	
		Munkadói járulék						3 213	2 184		53		2 237	
		Eü. Hozzájárulás						1 170	699				699	
		Ellátottak pénzbeni juttatása						1 536	0				0	
		Dologi kiadás						19 721	14 335		8		14 343	
		Előző évi pénzmaradvány visszafizetése							0				0	
		Felhalmozási kiadás							0				0	
	9 Alcím összesen:		49 fő	49 fő	47 fő	46 fő	0 fő	0 fő	171 215	117 112	0	2 738	0	119 850

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2007. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA

3.sz.melléklet

ezer Ft.

Cím	Alcím	Megnevezés	2007.évi létszám javaslat						2007.évi eredeti előirányzat	Rendelettel jóváhagyott előirányzat	Központi előirányzat mód.	Saját hatáskörű előir.mód.	Képv.test.-i hat. előirányzat mód.	2007.évi előirányzat összesen
			jan. 1-től	máj. 1-től	júl. 1-től	aug. 1-től	szept. 1-től	dec. 1-től						
10	SZOCIÁLIS EÜ. ALAPELLÁTÁSI INT.		60	60	60	60	60	60						
		Mük.célra átadott pénzeszk.												
		Személyi juttatás						103 466	108 229		6 434		114 663	
		TB. járulék						28 578	29 708		1 198		30 906	
		Munkadói járulék						2 918	3 036		120		3 156	
		Eü. Hozzájárulás						1 417	1 417		65		1 482	
		Ellátottak pénzbeni juttatása							0				0	
		Dologi kiadás						67 545	74 456		-278		74 178	
		Előző évi pénzmaradvány visszafizetése							2 450				2 450	
		Felhalmozási kiadás							6 500		-1 793		4 707	
10	Alcím összesen:		60 fő	60 fő	60 fő	60 fő	60 fő	203 924	225 796	0	5 746	0	231 542	
11	WASS ALBERT KÖNYVTÁR és MÚZEUM		17	17	17	17	27	26						
		<i>Új név: 2007.augusztus 30-tól:</i>												
		WASS ALBERT KÖNYVTÁR, MÚZEUM és												
		KÖZMŰVELŐDÉSI KÖZPONT												
		Személyi juttatás						36 393	47 540				47 540	
		TB. járulék						10 202	13 158				13 158	
		Munkadói járulék						1 004	1 230				1 230	
		Eü. Hozzájárulás						421	488				488	
		Ellátottak pénzbeni juttatása							0				0	
		Dologi kiadás						14 621	39 287		-1 700		37 587	
		Előző évi pénzmaradvány visszafizetése							3 577				3 577	
		Felhalmozási kiadás							285		1 700		1 985	
11	Alcím összesen:		17 fő	17 fő	17 fő	17 fő	27 fő	62 641	105 565	0	0	0	105 565	
		EBBŐL: TAMÁSI ÁRON MŰVELŐDÉSI KÖZPONT					10	9						
		<i>Személyi juttatás</i>							6 551				6 551	
		<i>TB. járulék</i>							1 762				1 762	
		<i>Munkadói járulék</i>							173				173	
		<i>Eü. Hozzájárulás</i>							67				67	
		<i>Ellátottak pénzbeni juttatása</i>							0				0	
		<i>Dologi kiadás</i>							8 708				8 708	
		<i>Előző évi pénzmaradvány visszafizetése</i>							0				0	
		<i>Felhalmozási kiadás</i>							0				0	
		Tamási Áron Műv.Központ összesen:					10 fő	9 fő	0	17 261	0	0	0	17 261

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2007. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA

3.sz.melléklet

ezer Ft.

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

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2007. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA

3.sz.melléklet

ezer Ft.

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

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2007. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA

3.sz.melléklet

ezer Ft.

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

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2007. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA

3.sz.melléklet

ezer Ft.

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

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2007. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA

3.sz.melléklet

ezer Ft.

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

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2007. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA

3.sz.melléklet

ezer Ft.

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

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2007. ÉVI TÁMOGATÁSAI

4. sz. melléklet
ezer Ft

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

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2007. ÉVI TÁMOGATÁSAI

4. sz. melléklet
ezer Ft

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

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2007.évi felújítási kiadásai

5. sz. melléklet

ezer Ft

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

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2007.évi beruházásai

6. sz. melléklet

ezer Ft

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

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2007. évi tartalékai

7. sz.melléklet

ezer Ft

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

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

7/a.számú melléklet

ezer Ft-ban

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

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERVE
2007.ÉV

8.sz. melléklet
(Az eredeti kv.11.sz.melléklete)

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

CIGÁNY KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2007.ÉVI ÖSSZEVRT
MÉRLEGE

9/a.sz.melléklet

(Az eredeti kv.15/a.sz.melléklete)

ezer Ft

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

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

Cigány Kisebbségi Önkormányzat
2007.évi költségvetési
bevételei és kiadásai

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

B E V É T E L E K

ezer Ft

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

K I A D Á S O K

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

NÉMET KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2007.ÉVI ÖSSZEVONT
MÉRLEGE

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

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

Német Kisebbségi Önkormányzat
2007.évi költségvetési
bevételei és kiadásai

10/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	2007. évi eredeti előirányzat	Rendelettel jövőhagyott előirányzat	Központi előirányzat mód.	Saját hatáskörű előir.mód.	Képv.test-i hat.előir. mód.	2007. évi előirányzat összesen
1.	Állami támogatás	640	640				640
2.	Önkormányzati tám.						0
3.	Saját bevétel						0
4.	Átvett pénzeszköz		210		50		260
5.	2006. évi pénzmaradvány						0
	Bevétel összesen	640	850	0	50	0	900

K I A D Á S O K

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