

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
2008. ÉVI ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1.sz.melléklet
ezer Ft

Cím	Megnevezés	Rendes bevétel	Rendkívüli bevétel	2008. évi bevétel
1	Működési bevételek	2 490 255	0	2 490 255
	int. működési bevétel	314 456		314 456
	önkormányzat sajátos bevétele	1 099 112		1 099 112
	önkormányzat költségvetési támogatása	819 452		819 452
	OEP támogatás	78 777		78 777
	támogatás értékű működési bevétel	52 827		52 827
	működési célú átvett pe.államháztart.kívül			0
	működési hitel	87 000		87 000
	működési pénzmaradvány	38 631		38 631
2	Felhalmozási célú bevétel		1 571 880	1 571 880
	tárgyi eszköz imm. értékesítés		376 020	376 020
	területi kiegyenlítő támogatás			0
	céltámogatás		62 380	62 380
	állami támogatás felhalmozási célra			
	támogatás értékű felhalmozási bevétel		68 949	68 949
	felhalmozási célú átvett pe.államháztart.kívül		30 801	30 801
	felhalmozási célú hitel		12 975	12 975
	felhalmozási pénzmaradvány		1 020 755	1 020 755
	sajátos bevétel felhalmozási célra			0
	Bevételek összege:	2 490 255	1 571 880	4 062 135
	Függő bevétel			
	Korrigált nyitó pénzkészlet			
	Bevételek főösszege:	2 490 255	1 571 880	4 062 135
Cím	Megnevezés	Rendes kiadás	Rendkívüli kiadás	2008. évi kiadás
1	Működési kiadások	2 490 255	0	2 490 255
	személyi juttatások	935 348		935 348
	társadalom biztosítási járulék	260 635		260 635
	munkaadói járulék	26 102		26 102
	eü. hozzájárulás	8 743		8 743
	dologi kiadások	1 105 018		1 105 018
	ellátottak pénzbeni juttatása	5 672		5 672
	működési célú pénz átadás államháztart.kívül	118 737		118 737
	működési célú céltartalék	30 000		30 000
	likvid-hitel kiadásai			0
	sajátos kiadás működési célra			0
2	Felhalmozási célú kiadások		1 571 880	1 571 880
	felhalmozási kiadás		271 920	271 920
	felújítási kiadás		62 494	62 494
	támogatás értékű felhalmozási kiadás		23 522	23 522
	hitelek kiadásai		61 944	61 944
	felhalmozási tartalék		1 152 000	1 152 000
	Kiadások összege:	2 490 255	1 571 880	4 062 135
	Függő kiadás			
	Pénzkészlet			
	Kiadások főösszege:	2 490 255	1 571 880	4 062 135

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

2008.évi költségvetés bevételei és kiadásai

1/a.sz.melléklet
ezer Ft

BEVÉTELEK

Cím	Megnevezés	2007. évi költségvetési eredeti előirányzat	2008. évi költségvetési előirányzat javaslat
1.	Működési bevételek összesen	288 551	314 456
2.	Helyi adók : - iparüzési adó	350 000	350 000
	- magánszemélyek komm.adója	65 000	65 000
	- idegenforgalmi adó	18 000	18 000
	- építményadó	120 000	120 000
	- adópótlékok		
	<i>Átengedett központi adók</i>		
	- személyi jövedelemadó	748 700	413 112
	- gépjárműadó	100 000	100 000
	- termőföld bérbead.szárm.bev.		
	<i>Egyéb sajátos bevétel</i>	51 546	33 000
	Önkormányzat sajátos műk.bevét. össz.	1 453 246	1 099 112
3.	Épületek, építmények,eszközök értékesítése	141 965	243 900
	Önkormányzati lakás értékesítése	8 920	12 920
	Telekeladás	123 516	119 200
	Üzletrész értékesítése	600	
	Pénzmaradvány felhalmozási célra		1 020 755
	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	275 001	1 396 775
4.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	935 893	819 452
	- normatív támogatások	919 668	729 222
	- központosított előirányzatok	1 280	1 110
	- normatív kötött felhasználású támogatások	14 945	89 120
5.	Céltámogatás	192 348	62 380
6.	TEKI,CÉDE,Vis maior	9 180	
7.	OEP támogatás	78 414	78 777
8.	Támogatásértékű működési bevétel	182 623	52 827
	Működési célú pe. átvét államháztartáson kívül	3 550	
9.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel	165 736	68 949
	Felhalmozási célú pe.átvét.államháztartáson kívül	86 170	30 801
	Pénzmaradvány		38 631
	Egyéb bevételek összesen	1 653 914	1 151 817
	Összes bevétel	3 670 712	3 962 160
10.	Hitel felvétele - fejlesztési	48 539	12 975
	- működési	94 633	87 000
	- kötvénykibocsátás		
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 813 884	4 062 135
	Függő bevételek		
	Korrigált nyitó pénzkészlet		
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 813 884	4 062 135

KIADÁSOK

1-3.	Intézményi kiadások 3.sz.mell.	1 669 365	1 002 601
	működési kiadása	1 669 365	1 002 601
	felhalmozási kiadása		
	felújítás		
4-19.	Cím kiadásai összesen	1 271 374	1 338 917
	ebből: műk.célú pe.átadás		
20.	Cím hitel törlesztés és kamatok	68 841	61 944
21.	Cím támogatások	71 000	118 737
22.	Cím felújítási kiadások	33 812	62 494
23.	Cím fejlesztési kiadások	563 676	271 920
24.	Cím felhalm.célú pe.átadás	15 064	23 522
25.	Cím tartalékok	120 752	1 182 000
4-25.	Cím Polgármesteri Hivatal kiadásai összesen	2 144 519	3 059 534
1-25.	CÍM KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 813 884	4 062 135
	Függő kiadások		
	Záró pénzkészlet		
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 813 884	4 062 135

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2008. évi bevételi előirányzata

2.sz.melléklet

ezer Ft

Cím	Megnevezés	2007. évi kölségvetési eredeti előirányzat	2008. évi kölségvetési előirányzat javaslat
4	Önkormányzatok költségvetési támogatása	935 893	819 452
	- Normatív támogatások	919 668	729 222
	- Központosított előirányzatok	1 280	1 110
	- Normatív kötött felhasználású támogatások	14 945	89 120
5	Céltámogatás	192 348	62 380
6	- CEDE, Vis maior	9 180	
7	OEP támogat.		
	Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet	78 414	78 777
	OEP TÁMOGATÁS ÖSSZESEN:	78 414	78 777
	Előző évi megtérülés		
8	Támogatásértékű működési bevétel		
	Szoc.segélyek támogat.	77 040	
	Járdányi Pál Alapfokú Művészetoktatási Intézmény műk.hozzájárulás	4 000	
	Nevelési Tanácsadó műk.hozzájárulás	4 500	
	Veszprém Megyei Önkormányzat hozzájárulása	71 200	
	Többcélú Kistérségi Társulás hozzájárulása megállapodás alapján		6 761
	Pályázat - létszámcsökkentésre, ill. -2008.évi bérpolitikai int.	10 138	30 421
	Támogatásértékű működési bevétel összesen	166 878	37 182
	Intézményi támogatásértékű bevétel		
	Részben önálló intézmények	15 745	15 645
	Intézményi támogatásértékű bevétel	15 745	15 645
	TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ MŰKÖDÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN	182 623	52 827
	Működési célú pe. átvétel államháztartáson kívülről		
	Részben önálló intézmények	1 550	
	Széchenyi István Szakképző Iskola	2 000	
	Működési célú pe. átvétel államháztartáson kívülről összesen	3 550	0
9	Támogatásértékű felhalmozási bevétel		
	Egyéb forrásból szennyvízcsatorna felhalm.ért.bevét.	165 736	68 949
	TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ FELHALMOZÁSI BEVÉTEL ÖSSZESEN	165 736	68 949
	Felhalmozási célú pe. átvétel államháztartáson kívülről		
	Tapolca-Diszel csatornázásához lakossági hozzájár.	86 170	30 801
	Felhalmozási célú pe. átvétel államháztartáson kívülről összesen	86 170	30 801
10	Hitel - működési	94 633	87 000
	- fejlesztési	48 539	12 975
	- kötvénykibocsátás		
	Pénzmaradvány		38 631
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	3 813 884	4 062 135

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2008. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA

3.sz.melléklet
ezer Ft.

Cím	Alcím	Megnevezés	Létszám fő 2007.dec.31.	2007.évi kötségvetési eredeti előirányzat	2008.évi kötségvetési előirányzat javaslat	2008.évi létszám javaslat	
						2008.01.01- től	2008.09.01- től
1		SZÉCHENYI ISTVÁN SZAKKÉPZŐ ISK.	0				
		Személyi juttatás		144 278			
		TB. járulék		40 033			
		Munkadói járulék		4 138			
		Eü. Hozzájárulás		1 310			
		Ellátottak pénzbeni juttatása		3 414			
		Dologi kiadás		28 245			
		Felhalmozási kiadás					
		Felújítás					
1 Cím összesen:			0 fő	221 418	0	0 fő	0 fő
2		VÁROSI KÓRHÁZ és RENDELŐINTÉZET	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	0	0 fő	0 fő
		ÖNÁLLÓAN GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK	0,0			0,0	0,0
		Személyi juttatás		144 278	0		
		TB. járulék		40 033	0		
		Munkadói járulék		4 138	0		
		Eü. Hozzájárulás		1 310	0		
		Ellátottak pénzbeni juttatása		3 414	0		
		Dologi kiadás		28 245	0		
		Támogatás		0	0		
		Felhalmozási kiadás		0	0		
		Felújítás		0	0		
1-2 Cím összesen:			0 fő	221 418	0	0 fő	0 fő

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2008. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA

3.sz.melléklet
ezer Ft.

Cím	Alcím	Megnevezés	Létszám fő 2007.dec.31.	2007.évi kötségvetési eredeti előirányzat	2008.évi kötségvetési előirányzat javaslat	2008.évi létszám javaslat	
						2008.01.01- től	2008.09.01- től
3. Cím	RÉSZBEN ÖNÁLLÓAN GAZD.INTÉZMÉNYEK						
	1	KERTVÁROSI ÓVODA	23			23	22
		Személyi juttatás		49 715	54 099		
		TB. járulék		13 479	14 443		
		Munkadói járulék		1 393	1 493		
		Eü. Hozzájárulás		538	538		
		Ellátottak pénzbeni juttatása					
		Dologi kiadás		6 619	7 252		
		Felhalmozási kiadás					
	1 Alcím összesen:		23 fő	71 744	77 825	23 fő	22 fő
	2	SZIVÁRVÁNY ÓVODA	26			26	26
		Személyi juttatás		54 218	58 760		
		TB. járulék		14 667	15 596		
		Munkadói járulék		1 516	1 616		
		Eü. Hozzájárulás		608	608		
		Ellátottak pénzbeni juttatása					
		Dologi kiadás		8 386	9 392		
		Felhalmozási kiadás					
	2 Alcím összesen:		26 fő	79 395	85 972	26 fő	26 fő
	3	BARACKVIRÁG ÓVODA	23			23	22
		Személyi juttatás		46 509	52 101		
		TB. járulék		12 518	13 817		
		Munkadói járulék		1 294	1 428		
		Eü. Hozzájárulás		538	538		
		Ellátottak pénzbeni juttatása					
		Dologi kiadás		6 492	7 460		
		Felhalmozási kiadás					
	3 Alcím összesen:		23 fő	67 351	75 344	23 fő	22 fő
	Óvodák összesen:		72,0	218 490	239 141	72,0	70,0

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2008. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA

3.sz.melléklet
ezer Ft.

Cím	Alcím	Megnevezés	Létszám fő 2007.dec.31.	2007.évi kötségvetési eredeti előirányzat	2008.évi kötségvetési előirányzat javaslat	2008.évi létszám javaslat	
						2008.01.01- től	2008.09.01- től
4	BÁRDOS LAJOS ÁLT. ISK.		39			39	36
		Személyi juttatás		98 225	100 330		
		TB. járulék		27 335	27 643		
		Munkadói járulék		2 826	2 858		
		Eü. Hozzájárulás		1 030	959		
		Ellátottak pénzbeni juttatása		2 493	2 037		
		Dologi kiadás		15 576	16 454		
		Felhalmozási kiadás					
4 Alcím összesen:			39 fő	147 485	150 281	39 fő	36 fő
5	BATSÁNYI JÁNOS MAGYAR-ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLT.ISK.ÉS SPORT ISKOLA		35			35	33
		Felhalm.célra átadott pénzeszköz					
		Személyi juttatás		85 577	85 808		
		TB. járulék		23 908	23 679		
		Munkadói járulék		2 471	2 447		
		Eü. Hozzájárulás		889	819		
		Ellátottak pénzbeni juttatása		1 736	1 482		
		Dologi kiadás		16 143	16 965		
		Felhalmozási kiadás					
5 Alcím összesen:			35 fő	130 724	131 200	35 fő	33 fő
6	KAZINCZY FERENC ÁLT. ISK.		49			49	48
		Felhalm.célra átadott pénzeszköz					
		Személyi juttatás		117 151	126 128		
		TB. járulék		32 636	34 753		
		Munkadói járulék		3 374	3 593		
		Eü. Hozzájárulás		1 240	1 170		
		Ellátottak pénzbeni juttatása		2 680	2 153		
		Dologi kiadás		22 236	24 665		
		Felhalmozási kiadás					
6 Alcím összesen:			49 fő	179 317	192 462	49 fő	48 fő

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2008. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA

3.sz.melléklet
ezer Ft.

Cím	Alcím	Megnevezés	Létszám fő 2007.dec.31.	2007.évi kötségvetési eredeti előirányzat	2008.évi kötségvetési előirányzat javaslat	2008.évi létszám javaslat	
						2008.01.01- től	2008.09.01- től
7 SZÁSZ MÁRTON ÁLT. MŰVELŐDÉSI KÖZPONT							
		Felhalm.célra átadott pénzeszköz					
		Személyi juttatás		103 901			
		TB. járulék		28 875			
		Munkadói járulék		2 950			
		Eü. Hozzájárulás		1 124			
		Ellátottak pénzbeni juttatása		1 331			
		Dologi kiadás		24 823			
		Felhalmozási kiadás					
7 Alcím összesen:			0 fő	163 004	0	0	0
ÁLTALÁNOS ISK.ÖSSZ.			123,0	620 530	473 943	123,0	117,0
8 DIÁKOTTHON ÉS KOLLÉGIUM							
		Működésre átadott pénzeszköz	0				
		Személyi juttatás		25 412			
		TB. járulék		7 133			
		Munkadói járulék		688			
		Eü. Hozzájárulás		234			
		Ellátottak pénzbeni juttatása					
		Dologi kiadás		9 335			
		Felhalmozási kiadás					
8 Alcím összesen:			0 fő	42 802	0	0	0
9 BATSÁNYI JÁNOS GIMN. és SZAKKÉPZŐ ISK.							
		Átadott pénzeszköz	0				
		Személyi juttatás		113 736			
		TB. járulék		31 839			
		Munkadói járulék		3 213			
		Eü. Hozzájárulás		1 170			
		Ellátottak pénzbeni juttatása		1 536			
		Dologi kiadás		19 721			
		Felhalmozási kiadás					
9 Alcím összesen:			0 fő	171 215	0	0	0

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2008. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA

3.sz.melléklet
ezer Ft.

Cím	Alcím	Megnevezés	Létszám fő 2007.dec.31.	2007.évi kölségvetési eredeti előirányzat	2008.évi kölségvetési előirányzat javaslat	2008.évi létszám javaslat	
						2008.01.01- től	2008.09.01- től
	10	SZOCIÁLIS EÜ. ALAPELLÁTÁSI INT.	60			62	62
		Műk.célra átadott pénzeszk.					
		Személyi juttatás		103 466	114 481		
		TB. járulék		28 578	30 667		
		Munkadói járulék		2 918	3 129		
		Eü. Hozzájárulás		1 417	1 464		
		Ellátottak pénzbeni juttatása					
		Dologi kiadás		67 545	72 843		
		Felhalmozási kiadás					
	10	Alcím összesen:	60 fő	203 924	222 584	62 fő	62 fő
		WASS ALBERT KÖNYVTÁR,MÚZEUM és					
	11	KÖZMŰVELŐDÉSI KÖZPONT	26			26	16
		Személyi juttatás		36 393	37 589		
		TB. járulék		10 202	10 280		
		Munkadói járulék		1 004	1 061		
		Eü. Hozzájárulás		421	428		
		Ellátottak pénzbeni juttatása					
		Dologi kiadás		14 621	17 575		
		Felhalmozási kiadás					
	11	Alcím összesen:	26 fő	62 641	66 933	26 fő	16 fő
		EBBŐL: TAMÁSI ÁRON MŰVELŐDÉSI KÖZPONT	9			9	
		<i>Személyi juttatás</i>			2 647		
		<i>TB. járulék</i>			752		
		<i>Munkadói járulék</i>			78		
		<i>Eü. Hozzájárulás</i>			30		
		<i>Ellátottak pénzbeni juttatása</i>					
		<i>Dologi kiadás</i>			770		
		<i>Felhalmozási kiadás</i>					
		Tamási Áron Műv.Központ összesen:	9 fő	0	4 277	9 fő	0

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2008. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA

3.sz.melléklet
ezer Ft.

Cím	Alcím	Megnevezés	Létszám fő 2007.dec.31.	2007.évi kötségvetési eredeti előirányzat	2008.évi kötségvetési előirányzat javaslat	2008.évi létszám javaslat	
						2008.01.01- től	2008.09.01- től
	12	JÁRDÁNYI PÁL ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY	0				
		Pénzeszköz átadás					
		Személyi juttatás		60 775			
		TB. járulék		16 601			
		Munkadói járulék		1 717			
		Eü. Hozzájárulás		655			
		Ellátottak pénzbeni juttatása					
		Dologi kiadás		6 725			
		Felhalmozási kiadás					
		12 Alcím összesen:	0 fő	86 473	0	0	0
	13	NEVELÉSI TANÁCSADÓ	0				
		Pénzeszköz átadás					
		Személyi juttatás		29 938			
		TB. járulék		8 340			
		Munkadói járulék		862			
		Eü. Hozzájárulás		257			
		Ellátottak pénzbeni juttatása					
		Dologi kiadás		2 475			
		Felhalmozási kiadás					
		13 Alcím összesen:	0 fő	41 872	0	0	0
3	Cím	RÉSZB.ÖNÁLLÓAN GAZD. INTÉZMÉNYEK ÖSSZ.	281,0			283,0	265,0
		Felhalm.célra átadott pénzeszk.					
		Mük.célra átadott pénzeszk.		0	0		
		Személyi juttatás		925 016	629 296		
		TB. járulék		256 111	170 878		
		Munkadói járulék		26 226	17 625		
		Eü. Hozzájárulás		10 121	6 524		
		Ellátottak pénzbeni juttatása		9 776	5 672		
		Dologi kiadás		220 697	172 606		
		Felhalmozási kiadás		0	0		
		3 Cím összesen:	281,0 fő	1 447 947	1 002 601	283 fő	265 fő

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2008. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA

3.sz.melléklet
ezer Ft.

Cím	Alcím	Megnevezés	Létszám fő 2007.dec.31.	2007.évi kötségvetési eredeti előirányzat	2008.évi kötségvetési előirányzat javaslat	2008.évi létszám javaslat	
						2008.01.01- től	2008.09.01- től
4		VÁROSÜZEMELTETÉSI FELADATOK					
	1	Építési és települ. fej. fel.		12 000	12 000		
	2	Közvilágítási feladatai		27 000	34 000		
	3	Települési vízellátási fel.		1 500	3 000		
	4	Vízrendezés, belvízm. fel.		17 000	16 000		
	5	Köztisztasági feladatai		134 521	144 000		
	6	Parkfenntartás feladatai		50 000	54 500		
	7	Egyéb városgazdálk. fel.		60 000	49 000		
	8	Városi szennyvíztelep fenntart.felad.		22 000	23 600		
	9	Házkezelési feladatai		46 502	40 000		
	10	Állateü-i feladatai		3 000	4 000		
	11	Utak, hidak feladatai		25 000	26 000		
	12	Temetőfenntartás feladatai	2	20 000	17 718	2	2
		- Személyi juttatás		2 900	3 029		
		- TB járulék		750	763		
		- Eü. járulék		47	47		
		- Munkaadói járulék		75	79		
		- Dologi kiadás		16 228	13 800		
	13	Közhasznú dolgozók feladatai	0	0	0	0	0
		- Személyi juttatás					
		- TB járulék					
		- Eü. járulék					
		- Munkaadói járulék					
		- Dologi kiadás					
	14	Közcélú dolgozók feladatai	8	6 952	6 697	8	8
		- Személyi juttatás		5 125	4 932		
		- TB járulék		1 486	1 430		
		- Eü. járulék		187	187		
		- Munkaadói járulék		154	148		
		- Dologi kiadás					
4 CÍM		ÖSSZESEN:	10	425 475	430 515	10	10

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2008. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA

3.sz.melléklet
ezer Ft.

Cím	Alcím	Megnevezés	Létszám fő 2007.dec.31.	2007.évi kötségvetési eredeti előirányzat	2008.évi kötségvetési előirányzat javaslat	2008.évi létszám javaslat	
						2008.01.01- től	2008.09.01- től
5	Polg. Hiv. igazgatási feladat		84	485 029	540 934	84	84
	- Személyi juttatás			264 572	298 077		
	- TB járulék			70 130	80 380		
	- Eü. járulék			1 965	1 985		
	- Munkaadói járulék			7 199	8 250		
	- Dologi kiadás			141 163	152 242		
6	Szociális ellátás feladatai			151 600	157 172		
	ebből: szociális kiadások			150 000	149 993		
	szoc.kiadások járuléka			1 600	7 179		
7	Közművelődés és oktatás			14 855	27 251		
	- Személyi juttatás						
	- TB járulék						
	- Eü. járulék						
	- Munkaadói járulék						
	- Dologi kiadás			14 855	27 251		
8	Sporttevékenység feladatai			5 867	4 886		
	- Személyi juttatás						
	- TB járulék						
	- Eü. járulék						
	- Munkaadói járulék						
	- Dologi kiadás			5 867	4 886		
9	Nemzetközi kapcsolatok			5 000	5 000		
	- Személyi juttatás						
	- TB járulék						
	- Eü. járulék						
	- Munkaadói járulék						
	- Dologi kiadás			5 000	5 000		
5-9.CÍM ÖSSZESEN:			84	662 351	735 243	84	84

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2008. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA

3.sz.melléklet
ezer Ft.

Cím	Alcím	Megnevezés	Létszám fő 2007.dec.31.	2007.évi kötségvetési eredeti előirányzat	2008.évi kötségvetési előirányzat javaslat	2008.évi létszám javaslat	
						2008.01.01- től	2008.09.01- től
10		Intézményi vagyombizt. fel.					
11		Foglalkoztatás egészségügy					
12		Polgári Védelem feladatai		672	700		
		- Személyi juttatás		9	14		
		- TB járulék			5		
		- Eü. járulék					
		- Dologi kiadás		663	681		
13		Cigány Kisebbs. Önk. fel.		640	555		
		- Személyi juttatás					
		- TB járulék					
		- Eü. járulék					
		- Munkaadói járulék					
		- Dologi kiadás		640	555		
		- Pénzeszköz átadás					
14		Német Kisebbs. Önk. fel.		640	555		
		- Személyi juttatás		396			
		- TB járulék		115			
		- Eü. járulék		12			
		- Munkaadói járulék					
		- Dologi kiadás		117	555		
		- Pénzeszköz átadás					
		- Felhalmozási kiadás					
15		Tourinform Iroda feladatai		5 000	5 000		
16		Vállalkozói Iroda feladatai		2 500	1 000		
17		Intézmények nyári karb.tart. fel.		10 000	10 000		
18		Intézményi étkeztetés		164 096	155 349		
19		ÁFA és egyéb kiadások					
20		Hiteltörlesztés és kamat		68 841	61 944		
10-20.CÍM KIADÁSAI ÖSSZESEN:			0	252 389	235 103	0	0

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2008. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA

3.sz.melléklet
ezer Ft.

Cím	Alcím	Megnevezés	Létszám fő 2007.dec.31.	2007.évi kölségvetési eredeti előirányzat	2008.évi kölségvetési előirányzat javaslat	2008.évi létszám javaslat	
						2008.01.01- től	2008.09.01- től
21	Támogatások			71 000	118 737		
22	Felújítás			33 812	62 494		
23	Beruházás			563 676	271 920		
24	Felhalmozási célú pe.átadás			15 064	23 522		
25	Tartalékok			120 752	1 182 000		
21-25.CÍM	KIADÁSAI ÖSSZESEN:			804 304	1 658 673		
	4-19 CÍM ÖSSZESEN			1 271 374	1 338 917		
4-25.CÍM	KIADÁSAI ÖSSZESEN:		94	2 144 519	3 059 534	94	94
	4-25.Cím Összesen						
	- Személyi juttatás			273 002	306 052		
	- TB járulék			74 081	89 757		
	- Eü. járulék			2 211	2 219		
	- Munkaadói járulék			7 428	8 477		
	- Dologi kiadás			914 652	932 412		
	- Hiteltörlesztés és kamat			68 841	61 944		
	- Támogatás			71 000	118 737		
	- Átadott pénzeszköz: működési célú						
	- Felújítás			33 812	62 494		
	- Beruházás			563 676	271 920		
	- Felhalmozási célú pe.átadás			15 064	23 522		
	- Tartalék			120 752	1 182 000		
	4-25. CÍM ÖSSZESEN:		94	2 144 519	3 059 534	94	94

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2008. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA

3.sz.melléklet
ezer Ft.

Cím	Alcím	Megnevezés	Létszám fő 2007.dec.31.	2007.évi kötségvetési eredeti előirányzat	2008.évi kötségvetési előirányzat javaslat	2008.évi létszám javaslat	
						2008.01.01- től	2008.09.01- től
		1-25.Cím Összesen					
		- Személyi juttatás		1 342 296	935 348		
		- TB járulék		370 225	260 635		
		- Eü. járulék		13 642	8 743		
		- Munkaadói járulék		37 792	26 102		
		- Ellátottak pénzbeni juttatása		13 190	5 672		
		- Dologi kiadás		1 163 594	1 105 018		
		- Hiteltörlesztés és kamat		68 841	61 944		
		- Támogatás		71 000	118 737		
		- Átadott pénzeszköz: működési célú		0	0		
		- Felújítás		33 812	62 494		
		- Beruházás		563 676	271 920		
		felhalmozási célú pe.átadás		15 064	23 522		
		- Tartalék		120 752	1 182 000		
		1-25.CÍM ÖSSZESEN	375,0	3 813 884	4 062 135	377,0	359,0

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2008. ÉVI TÁMOGATÁSAI

4. sz. melléklet
ezer Ft

Cím	Megnevezés	2007. évi eredeti előirányzat	2008. évi előirányzat javaslat
1.	Tapolca és Vidéke Református Egyházközség támogatása		500
2.	Tapolcai Evangélikus Egyházközség támogatása		500
3.	Tapolcai Római Katolikus Egyházközség támogatása		1 000
4.	Tapolcai Római Katolikus Egyházközség támogatása (Régi temető kápolna felújítása)	2 000	
5.	Tapolcai Római Katolikus Egyházközség támogatása (Új temető kápolna tervezése,építése)		4 000
6.	Szent Erzsébet Óvoda - működési támogatás	1 000	1 000
7.	Tapolca Kórházért Alapítvány eszközbeszerzéséhez hozzájárulás		2 000
8.	Közművelődési feladatok támogatása	3 000	5 000
9.	Helyi autóbusz közlekedés - működ.támogat.	6 000	6 000
10.	Városi tömeg- és versenysport támogatása	20 000	25 000
11.	MÉDIA Közalapítvány támogatása	15 000	15 000
12.	Városi Rendezvénycsarnok és sporttelep fenntartásának támogatása	24 000	58 737
	-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 Áron Műv.Közp (általános működési költségek) 25.317 eFt		
21.CÍM	TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN	71 000	118 737

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2008.évi felújítási kiadásai

5. sz. melléklet

ezer Ft

Cím	Alcím	2008.évi előirányzat javaslat
22 FELÚJÍTÁSOK		
	Tapolca, Martinovics I.u. burkolat felújítása	2 081
	Tapolca, Véndek u. burkolat felújítása	2 254
	Polgármesteri Hivatal - akadálymentesítése -	2 504
	Tapolca, belvárosi rehabilitáció tanulmány elkészítése	9 360
	Tapolca-Gyulakeszi szennyvízberuházás (Kamocsa)	38
	Tapolca, Nagyköz u. -parkolóház -	600
	Tapolca-Diszel kerékpárút II.üteme	9 957
	Tapolca, Szennyvízterep felújítása I.ütem	10 000
	Tapolca, Köztársaság tér felújítása	5 000
	Tapolca, Kandó K.u., Kinizsi u. felújítása és Kazinczy tér útburkolat felújítása I.üteme -önrész	10 000
	Polgármesteri Hivatal felújításai	10 700
	- 55-56.számú irodák átalakítása	1 700
	- Polgármesteri Hivatl "A" épület tetőfedés	9 000
Összesen		62 494

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2008.évi beruházásai

6. sz. melléklet

ezer Ft

Cím	Megnevezés	2008.évi előirányzat javaslat
23	Beruházások	
	Tapolca-Diszel, Szennyvízberuházás	175 105
	Városi területek rekonstrukciója (ROP pályázati önrész)	26 000
	Tapolca, Laktanya ingatlanon vízkutatás-kútfúrás	40 000
	Wass Albert szobor készítése	5 000
	Kazinczy Ferenc Ált.Isk.-infrastruktúra és eszközfejlesztés (önrész)	8 275
	Bérlakás-alap növekedés bérlakás értékesítésekből	12 920
	Polgármesteri Hivatal fejlesztései	4 620
	- <i>szellemi termékek beszerzése (irodai szoftverek, szabálysértési nyilvánt.prg.közterület haszn.,hagyatéki prg, működési engedély nyilv.tart.prg.)</i>	820
	- <i>számítástechnikai berendezések beszerzése</i>	3 800
BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN		271 920

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2008. évi tartalékai

7.sz.melléklet

ezer Ft

Jogcím	2008.évi előirányzat javaslat
25. Cím Tartalékok	
<i>Általános tartalék</i>	40 000
<i>Céltartalék</i>	
- pályázati tartalék	80 000
- kötelező eszközjegyzék biztosítására	5 000
- intézményi működési tartalék	29 000
- polgármesteri keret	5 000
- kötvény kamat-nyereség tartaléka	15 000
- kötvény kibocsátásból származó bevétel	1 008 000
25. CÍM ÖSSZESEN	1 182 000

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

8.sz.melléklet

Fejlesztési hitel

ezer Ft-ban

Megnevezés	2008.január 01.			2009.január 01.			2010-2027. lejártáig		
	tőke	törlesztés	kamat	tőke	törlesztés	kamat	tőke	törlesztés	kamat
Önkormányzat célhitel (MFB hitel)									
- szennyvízcsatornázás II.ütem	83 075	6 080	3 884	76 995	6 080	3 567	70 915	70 915	18 223
- szennyvízcsatornázás III.ütem	82 376	5 082	4 873	84 695	6 776	4 483	77 919	77 919	23 573
- szennyvízcsatorna Tapolca-Diszel	33 160	1 088	1 964	32 072	2 176	1 831	29 896	29 896	8 404
- Bárdos Lajos Általános Iskola	34 548	2 440	1 533	32 108	2 440	1 864	29 680	29 680	8 824
Fejlesztési hitelek összesen:	233 159	14 690	12 254	225 870	17 472	11 745	208 410	208 410	59 024
Kötvénykibocsátás	1 000 000		35 000	1 000 000		35 000	1 000 000	1 000 000*	460 623*
Fejlesztési célú hitel és kötvényállomány együtt	1 233 159	14 690	47 254	1 225 870	17 472	46 745	1 208 410	1 208 410	519 647

* A törlesztés és a kamat mértéke az árfolyam függvényében alakul

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

9. sz. melléklet

Sorszám	Jogcím	Összes kiadás	Korábbi évek kötelezettségei	2008.évi előirányzat	2009.évi előirányzat
1.)	Hiteltörlesztés (tőke + kamatok) *			61 944	64 217
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	Önkormányzati saját forrás	28 627	15 652	12 975	
2.3	<i>Lakossági hozzájárulás</i>	68 000	37 199	30 801	
3.)	MB Balaton Kft. - Helyijárat támogatása	6 000		6 000	
4.)	BURSA Hungarica pályázatok önrésze (175/2006.VII.31.)	3 000		3 000	
5.)	Városi területek rekonstrukciója (ROP pály.önrész) (292/2004.X.29.) Kt.	50 000		26 000	24 000
6.)	Észak-Balaton Térség Regionális Települési Szilárd-hulladék	69 586	35 428	22 772	11 386
7.)	Előző évben benyújtott pályázatok önkormányzati önrésze	50 706	10 661	20 736	19 309
	- Liszt F.u. burkolat felújítása	2 772	2 772		
	- Martinovics Ignác u. burkolat felújítása	2 081	2 081		
	- Vendék utca burkolat felújítása	2 255	2 255		
	- Szentháromság szobor felújítása	532	532		
	- Barangolás a tapolcai-medencében turisztikai kiadvány	380	380		
	- Tamási Áron Múvelődési 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.)	Tapolca Belvárosi rehabilitáció tanulmány elkészítése (Közép-Pannon Zrt.)	9 360		9 360	
9.)	Tapolca-Gyulakeszi szennyvízberuházás önkormányzati része (Kamocsa)	65	27	38	
Kötelezettségek (saját forrásból) összesen: (1+2.2+3+4+...9)		217 344	61 768	162 825	118 912

Kezességvállalás: Viziközmű-társulati hitel (a hitel teljes futamidejére) II.ütem

35 000

Kezességvállalás: Viziközmű-társulati hitel (a hitel teljes futamidejére) III.ütem

50 000

Kezességvállalás: Viziközmű-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 ÖNKORMÁNYZATÁNAK
MŰKÖDÉSI ÉS FEJLESZTÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK
2008-2009-2010.ÉVI ALAKULÁSÁT
KÜLÖN BEMUTATÓ MÉRLEG

10.sz. melléklet

ezer Ft-ban

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

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

10.sz. melléklet

ezer Ft-ban

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

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERVE
2008.ÉV

11.sz. melléklet
ezer Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	HÓ												Éves bevétel össz.
		Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Aug.	Szept.	Október	Nov.	Dec.	
	Nyitó pénzkészlet	1 225 646												
	BEVÉTELEK													
1.	Saját bevételek	65 000	65 000	215 000	110 000	100 000	65 000	65 000	65 000	305 476	180 000	80 000	61 000	1 376 476
2.	Támogatásértékű működési bevétel			13 206			13 206			13 206			13 209	52 827
3.	Műk.célú pe.átvét.államházt.kívül													0
4.	Támogatás OEP-től	6 564	6 564	6 564	6 564	6 564	6 564	6 564	6 564	6 564	6 564	6 564	6 573	78 777
5.	Állami támogatás	152 201	60 660	60 660	60 660	60 660	60 660	60 660	60 660	60 660	60 660	60 660	60 651	819 452
6.	Céltámogatás- TEKI -				62 380									62 380
7.	Átengedett bevétel - szja.	34 426	34 426	34 426	34 426	34 426	34 426	34 426	34 426	34 426	34 426	34 426	34 426	413 112
8.	Hitel működési célú											87 000		87 000
9.	Hitel felhalmozási célú						12 975							12 975
10.	Felhalmozási pénzmaradvány	20 755											1 000 000	1 020 755
11.	Működési célú pénzmaradvány	38 631												38 631
12.	Támogatásértékű felhalmozási bevét.					68 949								68 949
13.	Felhalm.c.pe.átvét.államháztart.kívül					30 801								30 801
	Bevételek összesen	317 577	166 650	329 856	274 030	301 400	192 831	166 650	166 650	420 332	281 650	268 650	1 175 859	4 062 135
	KIADÁSOK													
1.	Működési kiadások	270 000	200 100	180 100	180 100	180 100	183 885	180 100	180 100	250 100	200 100	220 210	235 360	2 460 255
2.	Adósságszolgálat			15 486			15 486			15 486			15 486	61 944
3.	Felújítási kiadások	29 394		15 000				8 100	5 000	5 000				62 494
4.	Fejlesztési (beruházási kiad.)	30 000			50 000	50 000			71 920		50 000		20 000	271 920
5.	Felhalmozási c.pénzeszköz átadás						23 522							23 522
6.	Tartalék felhasználás							52 000	30 000	30 000	30 000	40 000	1 000 000	1 182 000
	Kiadások összesen	329 394	200 100	210 586	230 100	230 100	222 893	240 200	287 020	300 586	280 100	260 210	1 270 846	4 062 135
	Záró pénzkészlet	1 213 829	-33 450	119 270	43 930	71 300	-30 062	-73 550	-120 370	119 746	1 550	8 440	-94 987	

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
2008.évi felhalmozási és tőkejellegű bevételei

12.sz. melléklet

Megnevezés	Nettó	Áfa	Bruttó
Földterület (telek) értékesítés			
AGIP benzinkút 3270 m ² Tapolca, Gyulakeszi u.577.hrsz.			
Tapolca, Keszthelyi u 1763, 1764 hrsz; 6604 m ²			
Piac területének értékesítése vállalkozás céljára 2400 m ² 2503.hrsz.			
Cselle-Ház (2842, 2845, 2846) 2275 m ²			
Épületek értékesítése			
Tapolca, Batsányi u. 2.; Fő tér 4. 487 m ² 1/A/5.hrsz.+3.hrsz (régí rendelőintézet)			
Tapolca, Fő tér 7-9.sz. alatti 232 m ² irodaépület értékesítése 2811/2.hrsz.			
Tapolca, Berzsényi D.u.13. 35 m ² üzlet 3437/45/A/63.hrsz.			
Tapolca, Billege u. (volt varroda) 1875/1 1013 m ²			
Tapolca, Fő tér 21. lakás 74 m ² 2823.hrsz.			
Tapolca, Arany J.u. 1/4. 49 m ² 19/3.hrsz.			
Bérlakás értékesítés törlesztő részletek			

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2007-2008.ÉVI
KÖZVETETT TÁMOGATÁSAI

13.sz.melléklet

KOMMUNÁLIS ADÓBAN

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

IPARÚZÉSI ADÓBAN

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

* tervezett mentességek 2006.évi alapadatok alapján

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

SZEMÉTSZÁLLÍTÁSI DÍJBAN

	Összeg (eFt-ban)
Önkormányzat kifizetése a szolgáltatónak	89 000
Lakossági befizetés	55 000
Éves önkormányzati hozzájárulás	34 000

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

A.) Juttatásokra kifizethető keret

515

ezer Ft-ban

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

B.) Támogatásokra kifizethető keret

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

CIGÁNY KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2008.ÉVI ÖSSZEVONT
MÉRLEGE

15/a.sz. melléklet

ezer Ft

Cím	Megnevezés	Rendes bevétel	Rendkívüli	2008.évi bevétel
1	Működési bevételek	555	0	555
	kisebbségi önkorm.kv.támogatása	555		555
	önkormányzati támogatás			0
	működési célra átvett pénz			0
	pénzmaradvány működési célra			0
Bevételek főösszege:		555	0	555

Cím	Megnevezés	Rendes kiadás	Rendkívüli	2008.évi kiadás
1	Működési kiadások	555	0	555
	személyi juttatások			0
	társadalom biztosítási járulék			0
	munkaadói járulék			0
	eü. hozzájárulás			0
	dologi kiadások	555		555
	működési célú pénz átadás			0
Kiadások főösszege:		555	0	555

Cigány Kisebbségi Önkormányzat
2008.évi költségvetési
bevételei és kiadásai

15/a/1.sz.melléklet

ezer Ft

B E V É T E L E K

Sorsz.	Megnevezés	2007. évi eredeti előirányzat	2008. évi előirányzat javaslat
1.	Állami támogatás	640	555
2.	Önkormányzati tám.		
3.	Átvett pénzeszköz		
4.	2007. évi pénzmaradvány		
Bevétel összesen		640	555

K I A D Á S O K

Sorsz.	Megnevezés	2007. évi eredeti előirányzat	2008. évi előirányzat javaslat
1.	Személyi juttatás		
	Tb.járulék		
	Eü.járulék		
	Munkaadói járulék		
	Dologi kiadás	640	555
	Pénzeszköz átadás		
Kiadás összesen		640	555

NÉMET KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2008.ÉVI ÖSSZEVONT
MÉRLEGE

16/a.sz.melléklet
ezer Ft

Cím	Megnevezés	Rendes bevétel	Rendkívüli	2008.évi bevétel
1	Működési bevételek	555	0	555
	kisebbségi önkorm.kv.támogatása	555		555
	önkormányzati támogatás			0
	működési célra átvett pénz			0
	pénzmaradvány működési célra			0
Bevételek főösszege:		555	0	555

Cím	Megnevezés	Rendes kiadás	Rendkívüli	2008.évi kiadás
1	Működési kiadások	555	0	555
	személyi juttatások			0
	társadalom biztosítási járulék			0
	munkaadói járulék			0
	eü. hozzájárulás			0
	dologi kiadások	555		555
	működési célú pénz átadás			0
Kiadások főösszege:		555	0	555

Német Kisebbségi Önkormányzat
2007.évi költségvetési
bevételei és kiadásai

16/a/1.sz.melléklet
ezer Ft

B E V É T E L E K

Sorsz.	Megnevezés	2007. évi eredeti előirányzat	2008. évi előirányzat javaslat
1.	Állami támogatás	640	555
2.	Önkormányzati tám.		
3.	Saját bevétel		
4.	Átvett pénzeszköz		
5.	2007. évi pénzmaradvány		
Bevétel összesen		640	555

K I A D Á S O K

Sorsz.	Megnevezés	2007. évi eredeti előirányzat	2008. évi előirányzat javaslat
1.	Személyi juttatás	396	
	Tb.járulék	115	
	Eü.járulék	12	
	Munkaadói járulék		
	Dologi kiadás	117	555
	Műk.célú pe.átadás		
Kiadás összesen		640	555

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

17.sz.melléklet

Ft-ban

sorszám	Megnevezés	Bevétel			Kiadás		
		Támogatást biztosító megnevezése	Támogatás összesen	Előbbiből terv évi támogatás	2008.évet megelőző kiadás	2008. évben várható kiadás	További évek kiadásai
	<i>Önkormányzaton belül megvalósuló projektek</i> - <i>Belváros Rehabilitáció Tapolcán</i> 1/2004.ROP 2.2.1.-2004-11-0007/36.		450 000			26 000	24 000
	<i>Önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez hozzájárulás</i> - <i>ISPA pályázat tagi önrésze</i> Észak-Balatoni Kistérségi szilárd hulladék kezelési rendszer - önkormányzati önrésze	Észak-Balatoni Önkormányzat Tanács			24 042	22 772	22 772