

ELŐTERJESZTÉS

A Képviselő-testület 2008. április 04-i ülésére.

Tárgy:	Tapolca Város Önkormányzata 2008. évi költségvetéséről szóló rendeletének módosítása.
Előterjesztő:	Ács János polgármester
Előkészítette:	Schönhernné Pokó Ildikó Pénzügyi Irodavezető
Megtárgyalja:	Minden bizottság
Meghívandó:	Unger Ferenc könyvvizsgáló

TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET !

A költségvetési szervek tervezését, előirányzat módosítását, gazdálkodásának rendjét a 217/1998. (XII.30.) számú „Az államháztartás működési rendjéről” szóló Kormányrendelet szabályozza.

E rendelet 53. § (1-7.) bekezdése kimondja, hogy a költségvetési szerv saját előirányzat módosítási hatáskörében bevételi és kiadási előirányzatait felemelheti, illetve csökkentheti.

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 1/2008.(II.18.) Kt. rendelete alapján saját hatáskörű előirányzat módosításról a Polgármester tájékoztatja a Képviselő-testületet.

Jelen előirányzat módosításra elsősorban pályázati források elnyerése és felújítási feladatok elvégzése céljából volt szükség.

Lakossági igény merült fel a „Panel-program”-ban való részvételhez, melyhez helyi rendeletünk alapján önkormányzati támogatást nyújtható. Szükséges ezért forrás biztosítása, mely az általános tartalék terhére történik 10.000 eFt összegben.

Önkormányzatunk pályázatot nyújtott be a Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács által a Közép-Dunántúli Operatív Program keretében utólagos akadálymentesítés támogatására kiírt, KDOP-2007-5.3.2 kódszámú felhívásra „A tapolcai Polgármesteri Hivatal utólagos akadálymentesítése, önkormányzati ügyfélszolgálat kialakítása”. A pályázatot 2007. szeptember 12-én nyújtottuk be, befogadása 2007. október 12-én történt meg, és az Interneten közzétett információk alapján 10.000 eFt-ot nyertünk el. Költségvetési rendeletünk a szükséges önrészt már tartalmazta (2.504 eFt-ot), az elnyert támogatási összeggel szükséges megemlíteni az előirányzatot a bevételi és kiadási oldalon is.

Szintén a Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács által a Közép-Dunántúli Operatív Program keretében adtunk be pályázati igényt a kerékpárút-hálózat fejlesztésére kiírt, KDOP-2007-4.2.2 kódszámú felhívásra „Tapolca és Tapolca-Diszel városrész közötti kerékpárút építésének II. üteme” jogcímre. A pályázatot 2007. november 16-án nyújtottuk be, önkormányzatunk az elnyert összegről (39.828 eFt) az értesítést megkapta. Költségvetési rendeletünk a szükséges önrészt már tartalmazta (9.957 eFt-ot), az elnyert támogatási összeggel szükséges megemlíteni az előirányzatot a bevételi és kiadási oldalon is.

A Polgármesteri Hivatal felújításai között terveztük az „A” épület tetőfelújítását, mely feladat helyett indokolt elvégezni a „C” épület második emeletének felújítását és az ügyfélfelvétel rendszer kiépítését. Ez utóbbi berendezés több irodát érintően (Általános Igazgatási Iroda, Pénzügyi Iroda, Adócsoporthatóság, Vagyongazdálkodási Iroda-hatósági ügyek területe és az Építésügyi csoport) az ügyfélfelvétel hatékonyságát célozza. Javasoljuk a 9.000 eFt átcsoportosítását a felújítások jogcímén belül fenti munkálatok biztosítására.

A 2006. évben költségvetésünk terhére az Aknaszlatinai Római Katolikus Óvoda részére működési támogatást biztosítottunk. Az óvodába járó gyermekek 95 %-a magyar nyelvű kisgyermek, a település lakóinak több mint a fele magyar anyanyelvű. Sajnos súlyos anyagi gondokkal küszködnek, ami fennmaradásukat is veszélyeztetheti. Ezért kérem a képviselő-testületet, hogy az általános tartalék terhére 500 eFt-ot biztosítson az idei költségvetésünkben is az Óvoda támogatására.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megvitatására és elfogadására!

HATÁROZATI JAVASLAT

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete az 1/2008.(II.18.) Kt. rendelet módosításáról szóló rendelettervezetet elfogadja és/2008.(.....) Kt. rendeletei közé iktatja.

Tapolca, 2008. március 20.

**Ács János sk.
polgármester**

Tapolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
/2008. (....) Kt. rendelete

a 2008. évi költségvetéséről szóló 1/2008. (II. 18.) Kt. rendelet módosításáról

t e r v e z e t

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló módosított 1990. évi LXV. törvény 10 § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a 1/2008.(II. 18.) Kt. rendeletét az alábbiak szerint módosítja:

1. §

(1) Az önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló rendelet 2. § (1) bekezdésének helyébe a következő módosítás lép:

(1) „A Képviselő-testület az Önkormányzat 2008. évi költségvetésének bevételi főösszegét 4.011.988 eFt költségvetési bevétellel és 99.975.000 eFt finanszírozási bevétellel, azaz összesen

4.111.963 ezer Ft összes bevétellel,
4.111.963 ezer Ft összes kiadással,

állapítja meg.”

A finanszírozási bevétel 12.975 eFt felhalmozási célú, 87.000 eFt működési célú hitelt tartalmaz.

A finanszírozási kiadások között 61.944 eFt hiteltörlesztés és kamatkiadás szerepel.

(2) Az önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló rendelete 2. § (2) bekezdésének helyébe a következő módosítás lép:

(2), „Az Önkormányzat 2008. évi költségvetésének rendes és rendkívüli bevételi előirányzatának részletezését, forrásait „az e rendelet” 1. sz. melléklete tartalmazza.

(3) Az önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló rendelete 2. § (3) bekezdése helyébe a következő módosítás lép:

(3) „Az Önkormányzat 2008. évi költségvetésének a kiadási főösszegén belül:
Működési célú rendes és rendkívüli kiadásait

– személyi jellegű kiadásokat	935.348
– társadalombiztosítási járulékot	260.635
– munkaadói járulékot	26.102
– egészségügyi hozzájárulást	8.743
– dologi kiadásokat	1.105.018
– előző évi pénzmaradvány visszafizetése	0
– ellátottak pénzbeli juttatása	5.672

– hiteltörlesztés és kamat kiadásokat	61.944
– felhalmozási célú kiadások	271.920
– felhalmozási pénzeszköz átadás	33.522
– felújítási kiadások	112.322
– pénzügyi befektetések	0
– támogatások	119.237
– működési célú átadott pénzeszköz	0
– tartalék	1.171.500 eFt-ban

– létszámkeretét:	2008. 01. 01–től	377 főben
	2008. 09. 01–től	359 főben állapítja meg.”

(4) Az önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló rendelet 2. § (4) bekezdése helyébe a következő módosítás lép:

(4) „A mérlegegyezőséget” e rendelet 1.sz. melléklete tartalmazza.

(5) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak címrendjét az 1/a számú melléklet tartalmazza.

2. §

Az önkormányzat kiadásai

- (1) A Képviselő-testület 2008. évi költségvetésének 3.sz. melléklete e rendelet-módosítás 3.sz. melléklete szerint módosul.
- (2) A Képviselő-testület 2008. évi költségvetésének 4.sz. melléklete e rendelet-módosítás 4.sz. melléklete szerint módosul.
- (3) A Képviselő-testület 2008. évi költségvetésének 5.sz. melléklete e rendelet-módosítás 5.sz. melléklete szerint módosul.
- (4) A Képviselő-testület 2008. évi költségvetésének 7.sz. melléklete e rendelet-módosítás 6.sz. melléklete szerint módosul.
- (6) A Képviselő-testület 2008. évi költségvetésének 11.sz. melléklete e rendelet-módosítás 7.sz. melléklete szerint módosul.

3. §

Általános és záró rendelkezések

- (1) Jelen rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

4.§**JOGHARMONIZÁCIÓS ZÁRADÉK**

E rendelet a Magyar Köztársaság és az Európai Közösségek és azok tagállamai között társulás létesítéséről szóló, Brüsszelben 1991. december 16-án aláírt Európai Megállapodás tárgykörében, a megállapodást kihirdető 1994. évi I. törvény 3. § - ával összhangban, az Európai Közösségek jogszabályaival összeegyeztethető szabályozást tartalmaz.

T a p o l c a , 2008. március 19.

Ács János
polgármester

dr. Imre László
jegyző

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
2008. ÉVI ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1.sz.melléklet
ezer Ft

Cím	Megnevezés	Rendes bevétel	Rendkívüli bevétel	2008. évi bevétel
1	Működési bevételek	2 490 755	0	2 490 755
	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	39 131		39 131
2	Felhalmozási célú bevétel		1 621 208	1 621 208
	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		118 777	118 777
	felhalmozási célú átvett pe.államháztart.kívül		30 801	30 801
	felhalmozási célú hitel		12 975	12 975
	felhalmozási pénzmaradvány		1 020 255	1 020 255
	sajátos bevétel felhalmozási célra			0
	Bevételek összege:	2 490 755	1 621 208	4 111 963
	Függő bevétel			
	Korrigált nyitó pénzkészlet			
	Bevételek főösszege:	2 490 755	1 621 208	4 111 963
Cím	Megnevezés	Rendes kiadás	Rendkívüli kiadás	2008. évi kiadás
1	Működési kiadások	2 490 755	0	2 490 755
	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	119 237		119 237
	működési célú céltartalék	30 000		30 000
	likvid-hitel kiadásai			0
	sajátos kiadás működési célra			0
2	Felhalmozási célú kiadások		1 621 208	1 621 208
	felhalmozási kiadás		271 920	271 920
	felújítási kiadás		112 322	112 322
	támogatás értékű felhalmozási kiadás		33 522	33 522
	hitelek kiadásai		61 944	61 944
	felhalmozási tartalék		1 141 500	1 141 500
	Kiadások összege:	2 490 755	1 621 208	4 111 963
	Függő kiadás			
	Pénzkészlet			
	Kiadások főösszege:	2 490 755	1 621 208	4 111 963

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

2008.évi költségvetés bevételei és kiadásai

1/a.sz.melléklet
ezer Ft

BEVÉTELEK

Cím	Megnevezés	2008. évi eredeti előirányzat	Rendelettel jövőhagyott előirányzat	Központi előirányzat mód.	Saját hatáskörű előirányzat mód.	Képv.test.-i hat. előirányzat mód.	Előirányzat összesen
1.	Működési bevételek összesen	314 456	314 456				314 456
2.	Helyi adók : - iparüzési adó	350 000	350 000				350 000
	- 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
	<i>Átengedett központi adók</i>						0
	- személyi jövedelemadó	413 112	413 112				413 112
	- gépjárműadó	100 000	100 000				100 000
	- termőföld bérbead.szárm.bev.						0
	<i>Egyéb sajátos bevétel</i>	33 000	33 000				33 000
	Önkormányzat sajátos műk.bevét. össz.	1 099 112	1 099 112	0	0	0	1 099 112
3.	Épületek, építmények,eszközök értékesítése	243 900	243 900				243 900
	Önkormányzati lakás értékesítése	12 920	12 920				12 920
	Telekeladás	119 200	119 200				119 200
	Üzletrész értékesítése						
	Pénzmaradvány felhalmozási célra	1 020 755	1 020 755				1 020 755
	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	1 396 775	1 396 775	0	0	0	1 396 775
4.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	819 452	819 452				819 452
	- normatív támogatások	729 222	729 222				729 222
	- központosított előirányzatok	1 110	1 110				1 110
	- normatív kötött felhasználású támogatások	89 120	89 120				89 120
5.	Céltámogatás	62 380	62 380				62 380
6.	TEKI,CÉDE,Vis maior						
7.	OEP támogatás	78 777	78 777				78 777
8.	Támogatásértékű működési bevétel	52 827	52 827				52 827
	Működési célú pe. átvét államháztartáson kívül						
9.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel	68 949	68 949		49 828		118 777
	Felhalmozási célú pe.átvét.államháztartáson kívü	30 801	30 801				30 801
	Pénzmaradvány	38 631	38 631				38 631
	Egyéb bevételek összesen	1 151 817	1 151 817	0	49 828	0	1 201 645
	Összes bevétel	3 962 160	3 962 160	0	49 828	0	4 011 988
10.	Hitel felvétele - fejlesztési	12 975	12 975				12 975
	- működési	87 000	87 000				87 000
	- kötvénykibocsátás						
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 062 135	4 062 135	0	49 828	0	4 111 963
	Függő bevételek						
	Korrigált nyitó pénzkészlet						
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 062 135	4 062 135	0	49 828	0	4 111 963

KIADÁSOK

1.	Intézményi kiadások 3.sz.mell.	1 002 601	1 002 601				1 002 601
	működési kiadása	1 002 601	1 002 601				1 002 601
	felhalmozási kiadása						0
	felújítás						0
2-17.	Cím kiadásai összesen	1 338 917	1 338 917				1 338 917
	ebből: műk.célú pe.átadás						
18.	Cím hitel törleszt.és kamatok	61 944	61 944				61 944
19.	Cím támogatások	118 737	118 737		500		119 237
20.	Cím felújítási kiadások	62 494	62 494		49 828		112 322
21.	Cím fejlesztési kiadások	271 920	271 920				271 920
22.	Cím felhalm.célú pe.átadás	23 522	23 522		10 000		33 522
23.	Cím tartalékok	1 182 000	1 182 000		-10 500		1 171 500
2-23.	Cím Polgármesteri Hivatal kiadásai összesen	3 059 534	3 059 534	0	49 828	0	3 109 362
1-23.	CÍM KIADÁSOK ÖSSZESEN	4 062 135	4 062 135	0	49 828	0	4 111 963
	Függő kiadások						
	Záró pénzkészlet						
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	4 062 135	4 062 135	0	49 828	0	4 111 963

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2008. évi bevételi előirányzata

2.sz.melléklet

ezer Ft

Cím	Megnevezés	2008. évi eredeti előirányzat	Rendelettel jóváhagyott előirányzat	Központi előirányzat mód.	Saját hatáskörű előirányzat mód.	Képv.test.-i hat. Előirányzat mód.	Előirányzat összesen
1	Intézményi saját bevételek						
	Kertvárosi Óvoda	200	200				200
	Szivárvány Óvoda	140	140				140
	Barackvirág Óvoda						0
	Bárdos Lajos Általános Iskola	1 014	1 014				1 014
	Batsányi J.Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Ált.Isk.és Sport Iskola	1 692	1 692				1 692
	Kazinczy Ferenc Általános Iskola	830	830				830
	Szociális és Eü. Alapellátási Intézet	5 625	5 625				5 625
	Wass Albert Könyvtár és Múzeum	2 535	2 535				2 535
	Részben önálló intézmények összesen	12 036	12 036	0	0	0	12 036
	Polgármesteri Hivatal folyó bevételei						
	Parkolók megváltása	4 000	4 000				4 000
	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	1 000	1 000				1 000
	Kamatbevétel	53 000	53 000				53 000
	Egyéb helyiségek bérbeadása (üzletek)	54 000	54 000				54 000
	Eszközhasználati díj	19 000	19 000				19 000
	Intézményi étkeztetés (ÁFA nélkül)	75 820	75 820				75 820
	Intézményi étkezés ÁFA-ja	0	0				0
	Szemétszállítási díj bevétele	57 000	57 000				57 000
	Házkezelés továbbszámolt bevétel	15 000	15 000				15 000
	Egyéb bevétel (közter.haszn.okmányiroda)	5 000	5 000				5 000
	Egyéb saját bevételek összesen	302 420	302 420	0	0	0	302 420
	Működési bevételek összesen	314 456	314 456	0	0	0	314 456
2	Önkormányzatok sajátos műk.bevét.						
	<i>Helyi adók:</i> iparüzési adó	350 000	350 000				350 000
	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
	<i>Átengedett központi adó:</i> SZJA	413 112	413 112				413 112
	gépjárműadó	100 000	100 000				100 000
	termőföld bérebeadásából származó bevétel						0

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2008. évi bevételi előirányzata

2.sz.melléklet

ezer Ft

Cím	Megnevezés	2008. évi eredeti előirányzat	Rendelettel jávahagyott előirányzat	Központi előirányzat mód.	Saját hatáskörű előirányzat mód.	Képv.test.-i hat. Előirányzat mód.	Előirányzat összesen
	Közműcsatlakozási díj						0
	Környezetvédelmi bírság	1 000	1 000				1 000
	Építésügyi bírság,	2 000	2 000				2 000
	Házkezelés továbbszámlázott bevétel						0
	Lakbér bevétel	27 000	27 000				27 000
	Egyéb bevétel (megelőleg.pály)	3 000	3 000				3 000
	Önkormányzat sajátos műk. bevételei össz.	1 099 112	1 099 112	0	0	0	1 099 112
3	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek						
	Épületek, építmények értékesítése	243 900	243 900				243 900
	Önkormányzati lakás ért.	12 920	12 920				12 920
	Telekeladás	119 200	119 200				119 200
	Kötvény kibocsátásból származó árfolyam nyereség						0
	Osztalék és hozam bevétel						0
	Pénzmaradvány felhalmozási célra	1 020 755	1 020 755				1 020 755
3	Felhalm.és tőkejellegű bevételek össz.	1 396 775	1 396 775	0	0	0	1 396 775
4	Önkormányzatok költségvetési támogatása	819 452	819 452	0	0	0	819 452
	- Normatív támogatások	729 222	729 222				729 222
	- Központosított előirányzatok	1 110	1 110				1 110
	- Normatív kötött felhasználású támogatások	89 120	89 120				89 120
5	Céltámogatás	62 380	62 380				62 380
6	- CEDE,Vis maior						
7	OEP támogat.						
	Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet	78 777	78 777				78 777
	OEP TÁMOGATÁS ÖSSZESEN:	78 777	78 777	0	0	0	78 777
	Előző évi megtérülés						
8	Támogatásértékű működési bevétel						
	Szoc.segélyek támogat.						0
	Veszprém Megyei Önkormányzat hozzájárulása						0
	Többcélú Kistérségi Társulás hozzájárulása megállapodás alapján	6 761	6 761				6 761
	Pályázat - létszámcsökkentésre, ill. -2008.évi bérpolitikai int.	30 421	30 421				30 421
	Támogatásértékű működési bevétel összesen	37 182	37 182	0	0	0	37 182

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2008. évi bevételi előirányzata

2.sz.melléklet

ezer Ft

Cím	Megnevezés	2008. évi eredeti előirányzat	Rendelettel jávahagyott előirányzat	Központi előirányzat mód.	Saját hatáskörű előirányzat mód.	Képv.test.-i hat. Előirányzat mód.	Előirányzat összesen
	Intézményi támogatásértékű bevétel						
	Részben önálló intézmények	15 645	15 645				15 645
	Intézményi támogatásértékű bevétel	15 645	15 645	0	0	0	15 645
	TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ MŰKÖDÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN	52 827	52 827	0	0	0	52 827
	Működési célú pe. átvétel államháztartáson kívülről						
	Részben önálló intézmények						0
	Működési célú pe. átvétel államháztartáson kívülről összesen	0	0	0	0	0	0
9	Támogatásértékű felhalmozási bevétel						
	Egyéb forrásból szennyvízcsatorna felhalm.ért.bevét.	68 949	68 949				68 949
	Polgármesteri Hivatal akadálymentesítési pályázat				10 000		10 000
	Tapolca-Diszel kerékpárút II.ütem -K-dunántúli Régió pályázat				39 828		39 828
	TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ FELHALMOZÁSI BEVÉTEL ÖSSZESEN	68 949	68 949	0	49 828	0	118 777
	Felhalmozási célú pe.átvétel államháztartáson kívülről						
	Tapolca-Diszel csatornázásához lakossági hozzájár.	30 801	30 801				30 801
	Felhalmozási célú pe. átvétel államháztartáson kívülről összesen	30 801	30 801	0	0	0	30 801
10	Hitel - működési	87 000	87 000				87 000
	- fejlesztési	12 975	12 975				12 975
	- kötvénykibocsátás						
	Pénzmaradvány	38 631	38 631				38 631
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	4 062 135	4 062 135	0	49 828	0	4 111 963

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2008. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA

3.sz.melléklet
ezer Ft.

Cím	Alcím	Megnevezés	2008.évi létszám		2008.évi eredeti előirányzat	Rendelettel jövőhagyott előirányzat	Központi előirányzat mód.	Saját hatáskörű előirányzat mód.	Képv.test.-i hat. előirányzat mód.	Előirányzat összesen
			2008.01.01- től	2008.09.01- től						
1. Cím		RÉSZBEN ÖNÁLLÓAN GAZD.INTÉZMÉNYEK								
	1	KERTVÁROSI ÓVODA	23	22						
		Személyi juttatás			54 099	54 099				54 099
		TB. járulék			14 443	14 443				14 443
		Munkadói járulék			1 493	1 493				1 493
		Eü. Hozzájárulás			538	538				538
		Ellátottak pénzbeni juttatása								0
		Dologi kiadás			7 252	7 252				7 252
		Felhalmozási kiadás								0
	1 Alcím összesen:		23 fő	22 fő	77 825	77 825	0	0	0	77 825
	2	SZIVÁRVÁNY ÓVODA	26	26						
		Személyi juttatás			58 760	58 760				58 760
		TB. járulék			15 596	15 596				15 596
		Munkadói járulék			1 616	1 616				1 616
		Eü. Hozzájárulás			608	608				608
		Ellátottak pénzbeni juttatása								0
		Dologi kiadás			9 392	9 392				9 392
		Felhalmozási kiadás								0
	2 Alcím összesen:		26 fő	26 fő	85 972	85 972	0	0	0	85 972
	3	BARACKVIRÁG ÓVODA	23	22						
		Személyi juttatás			52 101	52 101				52 101
		TB. járulék			13 817	13 817				13 817
		Munkadói járulék			1 428	1 428				1 428
		Eü. Hozzájárulás			538	538				538
		Ellátottak pénzbeni juttatása								0
		Dologi kiadás			7 460	7 460				7 460
		Felhalmozási kiadás								0
	3 Alcím összesen:		23 fő	22 fő	75 344	75 344	0	0	0	75 344
	Óvodák összesen:		72,0	70,0	239 141	239 141	0	0	0	239 141

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2008. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA

3.sz.melléklet
ezer Ft.

Cím	Alcím	Megnevezés	2008.évi létszám		2008.évi eredeti előirányzat	Rendelettel jövőhagyott előirányzat	Központi előirányzat mód.	Saját hatáskörű előirányzat mód.	Képv.test.-i hat. előirányzat mód.	Előirányzat összesen
			2008.01.01- től	2008.09.01- től						
4	BÁRDOS LAJOS ÁLT. ISK.		39	36						
		Személyi juttatás			100 330	100 330				100 330
		TB. járulék			27 643	27 643				27 643
		Munkadói járulék			2 858	2 858				2 858
		Eü. Hozzájárulás			959	959				959
		Ellátottak pénzbeni juttatása			2 037	2 037				2 037
		Dologi kiadás			16 454	16 454				16 454
		Felhalmozási kiadás								0
	4 Alcím összesen:		39 fő	36 fő	150 281	150 281	0	0	0	150 281
5	BATSÁNYI JÁNOS MAGYAR-ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLT.ISK.ÉS SPORT ISKOLA		35	33						
		Felhalm.célra átadott pénzeszköz								
		Személyi juttatás			85 808	85 808				85 808
		TB. járulék			23 679	23 679				23 679
		Munkadói járulék			2 447	2 447				2 447
		Eü. Hozzájárulás			819	819				819
		Ellátottak pénzbeni juttatása			1 482	1 482				1 482
		Dologi kiadás			16 965	16 965				16 965
		Felhalmozási kiadás								
	5 Alcím összesen:		35 fő	33 fő	131 200	131 200	0	0	0	131 200
6	KAZINCZY FERENC ÁLT. ISK.		49	48						
		Felhalm.célra átadott pénzeszköz								
		Személyi juttatás			126 128	126 128				126 128
		TB. járulék			34 753	34 753				34 753
		Munkadói járulék			3 593	3 593				3 593
		Eü. Hozzájárulás			1 170	1 170				1 170
		Ellátottak pénzbeni juttatása			2 153	2 153				2 153
		Dologi kiadás			24 665	24 665				24 665
		Felhalmozási kiadás								0
	6 Alcím összesen:		49 fő	48 fő	192 462	192 462	0	0	0	192 462
	ÁLTALÁNOS ISK.ÖSSZ.		123,0	117,0	473 943	473 943	0	0	0	473 943

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2008. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA

3.sz.melléklet
ezer Ft.

Cím	Alcím	Megnevezés	2008.évi létszám		2008.évi eredeti előirányzat	Rendelettel jóváhagyott előirányzat	Központi előirányzat mód.	Saját hatáskörű előirányzat mód.	Képv.test.-i hat. előirányzat mód.	Előirányzat összesen
			2008.01.01- től	2008.09.01- től						
7	SZOCIÁLIS ÉS EÜ. ALAPELLÁTÁSI INT.		62	62						
		Műk.célra átadott pénzeszk.								
		Személyi juttatás			114 481	114 481				114 481
		TB. járulék			30 667	30 667				30 667
		Munkadói járulék			3 129	3 129				3 129
		Eü. Hozzájárulás			1 464	1 464				1 464
		Ellátottak pénzbeni juttatása								0
		Dologi kiadás			72 843	72 843				72 843
		Felhalmozási kiadás								0
	7 Alcím összesen:		62 fő	62 fő	222 584	222 584	0	0	0	222 584
8	WASS ALBERT KÖNYVTÁR ÉS MÚZEUM		26	16						
		Személyi juttatás			37 589	37 589				37 589
		TB. járulék			10 280	10 280				10 280
		Munkadói járulék			1 061	1 061				1 061
		Eü. Hozzájárulás			428	428				428
		Ellátottak pénzbeni juttatása								0
		Dologi kiadás			17 575	17 575				17 575
		Felhalmozási kiadás								0
	8 Alcím összesen:		26 fő	16 fő	66 933	66 933	0	0	0	66 933
1	Cím	RÉSZB.ÖNÁLLÓAN GAZD. INTÉZMÉNYEK ÖSSZ.	283,0	265,0						
		Felhalm.célra átadott pénzeszk.								
		Műk.célra átadott pénzeszk.			0	0	0	0	0	0
		Személyi juttatás			629 296	629 296	0	0	0	629 296
		TB. járulék			170 878	170 878	0	0	0	170 878
		Munkadói járulék			17 625	17 625	0	0	0	17 625
		Eü. Hozzájárulás			6 524	6 524	0	0	0	6 524
		Ellátottak pénzbeni juttatása			5 672	5 672	0	0	0	5 672
		Dologi kiadás			172 606	172 606	0	0	0	172 606
		Felhalmozási kiadás			0	0	0	0	0	0
	1 Cím összesen:		283 fő	265 fő	1 002 601	1 002 601	0	0	0	1 002 601

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2008. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA

3.sz.melléklet
ezer Ft.

Cím	Alcím	Megnevezés	2008.évi létszám		2008.évi eredeti előirányzat	Rendelettel jóváhagyott előirányzat	Központi előirányzat mód.	Saját hatáskörű előirányzat mód.	Képv.test.-i hat. előirányzat mód.	Előirányzat összesen
			2008.01.01- től	2008.09.01- től						
2		VÁROSÜZEMELTETÉSI FELADATOK								
1		Építési és települ. fej. fel.			12 000	12 000				12 000
2		Közvilágítási feladatai			34 000	34 000				34 000
3		Települési vízellátási fel.			3 000	3 000				3 000
4		Vízrendezés, belvízm. fel.			16 000	16 000				16 000
5		Köztisztasági feladatai			144 000	144 000				144 000
6		Parkfenntartás feladatai			54 500	54 500				54 500
7		Egyéb városgazdálk. fel.			49 000	49 000				49 000
8		Városi szennyvíztelep fenntart.felad.			23 600	23 600				23 600
9		Házkezelési feladatai			40 000	40 000				40 000
10		Állateü-i feladatai			4 000	4 000				4 000
11		Utak, hidak feladatai			26 000	26 000				26 000
12		Temetőfenntartás feladatai	2	2	17 718	17 718	0	0	0	17 718
		- Személyi juttatás			3 029	3 029				3 029
		- TB járulék			763	763				763
		- Eü. járulék			47	47				47
		- Munkaadói járulék			79	79				79
		- Dologi kiadás			13 800	13 800				13 800
13		Közhasznú dolgozók feladatai	0	0	0	0	0	0	0	0
		- Személyi juttatás								0
		- TB járulék								0
		- Eü. járulék								0
		- Munkaadói járulék								0
		- Dologi kiadás								0
14		Közcélú dolgozók feladatai	8	8	6 697	6 697	0	0	0	6 697
		- Személyi juttatás			4 932	4 932				4 932
		- TB járulék			1 430	1 430				1 430
		- Eü. járulék			187	187				187
		- Munkaadói járulék			148	148				148
		- Dologi kiadás								0
2 CÍM		ÖSSZESEN:	10	10	430 515	430 515	0	0	0	430 515

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2008. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA

3.sz.melléklet
ezer Ft.

Cím	Alcím	Megnevezés	2008.évi létszám		2008.évi eredeti előirányzat	Rendelettel jövőhágyott előirányzat	Központi előirányzat mód.	Saját hatáskörű előirányzat mód.	Képv.test.-i hat. előirányzat mód.	Előirányzat összesen
			2008.01.01- től	2008.09.01- től						
3	Polg. Hiv. igazgatási feladat		84	84	540 934	540 934	0	0	0	540 934
	- Személyi juttatás				298 077	298 077				298 077
	- TB járulék				80 380	80 380				80 380
	- Eü. járulék				1 985	1 985				1 985
	- Munkaadói járulék				8 250	8 250				8 250
	- Dologi kiadás				152 242	152 242				152 242
4	Szociális ellátás feladatai				157 172	157 172	0	0	0	157 172
	ebből: szociális kiadások				149 993	149 993				149 993
	szoc.kiadások járuléka				7 179	7 179				7 179
5	Közművelődés és oktatás				27 251	27 251	0	0	0	27 251
	- Személyi juttatás									0
	- TB járulék									0
	- Eü. járulék									0
	- Munkaadói járulék									0
	- Dologi kiadás				27 251	27 251				27 251
6	Sporttevékenység feladatai				4 886	4 886	0	0	0	4 886
	- Személyi juttatás									0
	- TB járulék									0
	- Eü. járulék									0
	- Munkaadói járulék									0
	- Dologi kiadás				4 886	4 886				4 886
7	Nemzetközi kapcsolatok				5 000	5 000	0	0	0	5 000
	- Személyi juttatás									0
	- TB járulék									0
	- Eü. járulék									0
	- Munkaadói járulék									0
	- Dologi kiadás				5 000	5 000				5 000
3-7.CÍM ÖSSZESEN:			84	84	735 243	735 243	0	0	0	735 243

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2008. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA

3.sz.melléklet
ezer Ft.

Cím	Alcím	Megnevezés	2008.évi létszám		2008.évi eredeti előirányzat	Rendelettel jóváhagyott előirányzat	Központi előirányzat mód.	Saját hatáskörű előirányzat mód.	Képv.test.-i hat. előirányzat mód.	Előirányzat összesen
			2008.01.01- től	2008.09.01- től						
8		Intézményi vagyonzigt. fel.								0
9		Foglalkoztatás egészségügy								0
10		Polgári Védelem feladatai			700	700	0	0	0	700
		- Személyi juttatás			14	14				14
		- TB járulék			5	5				5
		- Eü. járulék								0
		- Dologi kiadás			681	681				681
11		Cigány Kisebbs. Önk. fel.			555	555	0	0	0	555
		- Személyi juttatás								0
		- TB járulék								0
		- Eü. járulék								0
		- Munkaadói járulék								0
		- Dologi kiadás			555	555				555
		- Pénzeszköz átadás								0
12		Német Kisebbs. Önk. fel.			555	555	0	0	0	555
		- Személyi juttatás								0
		- TB járulék								0
		- Eü. járulék								0
		- Munkaadói járulék								0
		- Dologi kiadás			555	555				555
		- Pénzeszköz átadás								0
		- Felhalmozási kiadás								0
13		Tourinform Iroda feladatai			5 000	5 000				5 000
14		Vállalkozói Iroda feladatai			1 000	1 000				1 000
15		Intézmények nyári karb.tart. fel.			10 000	10 000				10 000
16		Intézményi étkeztetés			155 349	155 349				155 349
17		ÁFA és egyéb kiadások								0
18		Hiteltörlesztés és kamat			61 944	61 944				61 944
8-18.CÍM		KIADÁSAI ÖSSZESEN:	0	0	235 103	235 103	0	0	0	235 103

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2008. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA

3.sz.melléklet
ezer Ft.

Cím	Alcím	Megnevezés	2008.évi létszám		2008.évi eredeti előirányzat	Rendelettel jóváhagyott előirányzat	Központi előirányzat mód.	Saját hatáskörű előirányzat mód.	Képv.test.-i hat. előirányzat mód.	Előirányzat összesen
			2008.01.01- től	2008.09.01- től						
19		Támogatások			118 737	118 737		500		119 237
20		Felújítás			62 494	62 494		49 828		112 322
21		Beruházás			271 920	271 920				271 920
22		Felhalmozási célú pe.átadás			23 522	23 522		10 000		33 522
23		Tartalékok			1 182 000	1 182 000		-10 500		1 171 500
19-23.CÍM		KIADÁSAI ÖSSZESEN:			1 658 673	1 658 673	0	49 828	0	1 708 501
		2-17 CÍM ÖSSZESEN			1 338 917	1 338 917	0	0	0	1 338 917
2-23.CÍM		KIADÁSAI ÖSSZESEN:	94	94	3 059 534	3 059 534	0	49 828	0	3 109 362
		2-23.Cím Összesen								
		- Személyi juttatás			306 052	306 052	0	0	0	306 052
		- TB járulék			89 757	89 757	0	0	0	89 757
		- Eü. járulék			2 219	2 219	0	0	0	2 219
		- Munkaadói járulék			8 477	8 477	0	0	0	8 477
		- Dologi kiadás			932 412	932 412	0	0	0	932 412
		- Hiteltörlesztés és kamat			61 944	61 944	0	0	0	61 944
		- Támogatás			118 737	118 737	0	500	0	119 237
		- Átadott pénzeszköz: működési célú								
		- Felújítás			62 494	62 494	0	49 828	0	112 322
		- Beruházás			271 920	271 920	0	0	0	271 920
		- Felhalmozási célú pe.átadás			23 522	23 522	0	10 000	0	33 522
		- Tartalék			1 182 000	1 182 000	0	-10 500	0	1 171 500
		2-23. CÍM ÖSSZESEN:	94	94	3 059 534	3 059 534	0	49 828	0	3 109 362

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2008. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA

3.sz.melléklet
ezer Ft.

Cím	Alcím	Megnevezés	2008.évi létszám		2008.évi eredeti előirányzat	Rendelettel jóváhagyott előirányzat	Központi előirányzat mód.	Saját hatáskörű előirányzat mód.	Képv.test.-i hat. előirányzat mód.	Előirányzat összesen
			2008.01.01- től	2008.09.01- től						
1-23.Cím Összesen										
		- Személyi juttatás			935 348	935 348	0	0	0	935 348
		- TB járulék			260 635	260 635	0	0	0	260 635
		- Eü. járulék			8 743	8 743	0	0	0	8 743
		- Munkaadói járulék			26 102	26 102	0	0	0	26 102
		- Ellátottak pénzbeni juttatása			5 672	5 672	0	0	0	5 672
		- Dologi kiadás			1 105 018	1 105 018	0	0	0	1 105 018
		- Hiteltörlesztés és kamat			61 944	61 944	0	0	0	61 944
		- Támogatás			118 737	118 737	0	500	0	119 237
		- Átadott pénzeszköz: működési célú			0	0	0	0	0	0
		- Felújítás			62 494	62 494	0	49 828	0	112 322
		- Beruházás			271 920	271 920	0	0	0	271 920
		felhalmozási célú pe.átadás			23 522	23 522	0	10 000	0	33 522
		- Tartalék			1 182 000	1 182 000	0	-10 500	0	1 171 500
1-23.CÍM ÖSSZESEN			377,0	359,0	4 062 135	4 062 135	0	49 828	0	4 111 963

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2008. ÉVI TÁMOGATÁSAI

4. sz. melléklet
ezer Ft

Cím	Megnevezés	2008. évi eredeti előirányzat	Rendelettel jávahagyott előirányzat	Központi előirányzat mód.	Saját hatáskörű előirányzat mód.	Képv.test.-i hat. előirányzat mód.	Előirányzat összesen
1.	Tapolca és Vidéke Református Egyházközség támogatása	500	500				500
2.	Tapolcai Evangélikus Egyházközség támogatása	500	500				500
3.	Tapolcai Római Katolikus Egyházközség támogatása	1 000	1 000				1 000
4.	Tapolcai Római Katolikus Egyházközség támogatása (Régi temető kápolna felújítása)						0
5.	Tapolcai Római Katolikus Egyházközség támogatása (Új temető kápolna tervezése,építése)	4 000	4 000				4 000
6.	Szent Erzsébet Óvoda - működési támogatás	1 000	1 000				1 000
7.	Tapolca Kórházért Alapítvány eszközbeszerzéséhez hozzájárulás	2 000	2 000				2 000
8.	Közművelődési feladatok támogatása	5 000	5 000				5 000
9.	Helyi autóbusz közlekedés - működ.támogat.	6 000	6 000				6 000
10.	Városi tömeg- és versenysport támogatása	25 000	25 000				25 000
11.	MÉDIA Közalapítvány támogatása	15 000	15 000				15 000
12.	Városi Rendezvénycsarnok és sporttelep fenntartásának támogatása	58 737	58 737				58 737
	<i>-ebből: Csarnok működési támogatás: 23.000 eFt</i>						
	<i>Városi Mozi támogatás: 2.000 eFt</i>						
	<i>Sporttelep fenntartási kiadások 6.000 eFt</i>						
	<i>Sportszervezés (bér+járulék) 2.420 eFt</i>						
	<i>Tamási Áron Műv.Közpt (általános működési költségek) 25.317 eFt</i>						
13.	Aknaszlatinai Római Kat.Óvoda támogatása				500		500
19.CÍM	TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN	118 737	118 737	0	500	0	119 237

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2008.évi felújítási kiadásai

5.sz.melléklet

ezer Ft

Cím	Megnevezés	2008.évi eredeti előirányzat	Rendelettel jóváhagyott előirányzat	Központi előirányzat mód.	Saját hatáskörű előirányzat mód.	Képv.test.-i hat. előirányzat mód.	Előirányzat összesen
20	FELÚJÍTÁSOK						
	Tapolca, Martinovics I.u. burkolat felújítása	2 081	2 081				2 081
	Tapolca, Véndek u. burkolat felújítása	2 254	2 254				2 254
	Polgármesteri Hivatal - akadálymentesítése -	2 504	2 504		10 000		12 504
	Tapolca, belvárosi rehabilitáció tanulmány elkészítése	9 360	9 360				9 360
	Tapolca-Gyulakeszi szennyvízberuházás (Kamocsa)	38	38				38
	Tapolca, Nagyköz u. -parkolóház -	600	600				600
	Tapolca-Diszel kerékpárút II.üteme	9 957	9 957		39 828		49 785
	Tapolca, Szennyvízterep felújítása I.ütem	10 000	10 000				10 000
	Tapolca, Köztársaság tér felújítása	5 000	5 000				5 000
	Tapolca, Kandó K.u., Kinizsi u. felújítása és Kazinczy tér útburkolat felújítása I.üteme -ön	10 000	10 000				10 000
	Polgármesteri Hivatal felújításai	10 700	10 700	0	0	0	10 700
	- 55-56.számú irodák átalakítása	1 700	1 700				1 700
	- Polgármesteri Hivatl "A" épület tetőfedés	9 000	9 000		-9 000		0
	- Polgármesteri Hivatal "C" épület felújítása és ügyfélfhívó rendszer kiépítése				9 000		9 000
	Összesen	62 494	62 494	0	49 828	0	112 322

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2008. évi tartalékai

6.sz.melléklet
(Az eredeti kv.7.sz.melléklete)

ezer Ft

Jogcím	2008.évi eredeti előirányzat	Rendelettel jövahagyott előirányzat	Központi előirányzat mód.	Saját hatáskörű előirányzat mód.	Képv.test-i hat. előirányzat mód.	Előirányzat összesen
23. Cím Tartalékok						
<i>Általános tartalék</i>	40 000	40 000		-10 500		29 500
<i>Céltartalék</i>						0
- pályázati tartalék	80 000	80 000				80 000
- kötelező eszközjegyzék biztosítására	5 000	5 000				5 000
- intézményi működési tartalék	29 000	29 000				29 000
- polgármesteri keret	5 000	5 000				5 000
- kötvény kamat-nyereség tartaléka	15 000	15 000				15 000
- kötvény kibocsátásból származó bevétel	1 008 000	1 008 000				1 008 000
25. CÍM ÖSSZESEN	1 182 000	1 182 000	0	-10 500	0	1 171 500

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERVE
2008.ÉV

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

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	1 213 829	1 180 379	1 299 649	1 393 407	1 413 879	1 383 817	1 311 267	1 190 897	1 310 643	1 312 193	1 320 633	
	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.				49 828	68 949								118 777
13.	Felhalm.c.pe.átvét.államháztart.kívül					30 801								30 801
	Bevételek összesen	317 577	166 650	329 856	323 858	301 400	192 831	166 650	166 650	420 332	281 650	268 650	1 175 859	4 111 963
	KIADÁSOK													
1.	Működési kiadások	270 000	200 100	180 100	180 100	180 600	183 885	180 100	180 100	250 100	200 100	220 210	235 360	2 460 755
2.	Adósságszolgálat			15 486			15 486			15 486			15 486	61 944
3.	Felújítási kiadások	29 394		15 000		49 828		8 100	5 000	5 000				112 322
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		10 000					33 522
6.	Tartalék felhasználás					500		51 000	20 000	30 000	30 000	40 000	1 000 000	1 171 500
	Kiadások összesen	329 394	200 100	210 586	230 100	280 928	222 893	239 200	287 020	300 586	280 100	260 210	1 270 846	4 111 963
	Záró pénzkészlet	1 213 829	1 180 379	1 299 649	1 393 407	1 413 879	1 383 817	1 311 267	1 190 897	1 310 643	1 312 193	1 320 633	1 225 646	