

ELŐTERJESZTÉS

A Képviselő-testület 2008. július 22-i ülésére.

Tárgy:	Tapolca Város Önkormányzata 2008. évi költségvetéséről szóló rendeletének módosítása.
Előterjesztő:	Ács János polgármester
Előkészítette:	Schönherrné Pokó Ildikó Pénzügyi Irodavezető Parapatics Tamás önkormányzati főtanácsadó
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 pályázatok benyújtása és a korábbi képviselő-testületi döntések költségvetési rendeletébe történő beépítése miatt kerül sor.

Tapolca Város Önkormányzata az alábbi pályázatokat nyújtotta be a Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács által kiírt pályázati felhívásokra:

KDRFT-TEÚT

1. A Kinizsi Pál utca burkolat felújítása 5.307.060,- Ft támogatás elnyerésére, ez az összeg megítélésre került.
2. A Somogyi Béla és Kandó Kálmán utca burkolat felújítása 4.864.000,- Ft támogatás elnyerésére, a pályázat nem nyert támogatást. Ezért szükséges, hogy a 2008. évi **2.500.000,-** Ft-os saját erő kerüljön átcsoportosításra a Kazinczy Ferenc tér burkolat felújítása 2008. évi saját erőhöz.
3. A Kazinczy Ferenc tér burkolat felújítása 14.505.940,- Ft támogatás elnyerésére, a pályázat 12.005.940,- Ft támogatásban részesült, mely 2.500.000,- Ft-tal kevesebb az igényelt támogatásnál.

KDRFT-TEKI

4. Tájékoztatást elősegítő információs rendszerek fejlesztése Tapolcán, a támogatásból igényelt összeg 686.000,- Ft, ez az összeg megítélésre került.

KDRFT-CÉDE

5. A Kazinczy Ferenc Általános Iskola fűtési hálózat és hőközpont korszerűsítése, a támogatásból igényelt összeg 11.931.222,-Ft, a pályázat tartaléklistára került.

6. Mammográfiás felvételi berendezés és előhívó készülék beszerzése a tapolcai és a sümegi kistérség számára, a támogatásból igényelt összeg 14.028.000,-Ft, ez az összeg megítélésre került.

KDRFT-TRFC

7. Közmunkaprogram Tapolcán, a támogatásból igényelt összeg 10.000.000,-Ft, azaz tízmillió forint, a pályázat elbírálása folyamatban.

TRFC pályázat célja, hogy Tapolca város területén 2008. október 1. és 2009. augusztus 31. között 10 fő részére közmunkavégzés keretei megvalósuló önkormányzatok által kötelezően ellátott feladatok előmunkával történő segítése. A közvetlen cél: az alulképzett, tartós munkanélküliek bevonása a városi zöldfelület fenntartási, köztisztasági munkákba, a környezeti kultúráltság javítása. Hosszú távú célja: vonzó településkép folyamatos fenntartása, a projektben alkalmazott személyek munkaerő-piaci elhelyezkedési esélyeinek javítása a tervezett képzéssel, önkormányzati példamutatás a jogi és magánszemélyek részére ingatlanuk fenntartásában, Tapolca vendégfogadási színvonalának minőségi javítása, emelése. Kiemelten fontos Tapolca város Önkormányzata által elfogadott Integrált Városfejlesztési Stratégia elválaszthatatlan részét képező Antiszegregációs Terv foglalkoztatási elemeinek megvalósítása, a roma családok életminőségének javítása.

A pályázat részletes leírása az E/1.számú mellékletben található.

Fenti pályázatokat az alábbi táblázatban foglaltuk össze:

Pályázat címe	Pályázat teljes költsége	2008. évi saját erő	Megítélt támogatás	
Kinizsi Pál utca burkolat-felújítása (KDRFT-TEÚT)	10 614 120	2 500 000	5 307 060	Támogatott
Kazinczy Ferenc tér burkolat-felújítása (KDRFT-TEÚT)	29 011 880	7 500 000	12 005 940	Támogatott
Tájékoztatást elősegítő információs rendszerek fejlesztése Tapolcán (KDRFT-TEKI)	980 000	294 000	686 000	Támogatott
Kazinczy Ferenc Általános Iskola fűtési hálózat és hőközpont korszerűsítése (KDRFT-CÉDE)	17 044 603	5 113 381	11 931 222	Tartaléklistán

Mammográfias felvételi berendezés és előhívó készülék beszerzése a tapolcai és a sümei kistérség számára (KDRFT-CÉDE)	20 040 000	6 012 000	14 028 000	Támogatott
Közmunkaprogram Tapolcán (KDRFT-TRFC)	12 514 653	2 514 653	10 000 000	Elbírálás folyamatban

Költségvetési rendeletünk a fenti táblázatban kimutatott fejlesztések egy részének saját forrását már tartalmazta, a szükséges módosításokat javasoljuk most megtenni.

A Tapolcai Diák- és Közétkzeptető Kft részére 15.000 eFt tagi kölcsön nyújtásáról döntött a képviselő-testület a 184/2008. (VI. 27.) Kt határozatával, melynek átcsoportosítása szükséges a tartalékok terhére.

Folytatódhat a játszóterek kialakítása és a régebbiek javítása a Tapolca-Diszel városrészben (Művelődési Ház, Gyulaffy utca) és az Egry utcában. A megvalósítás várható költsége kb. 15.000 eFt, melyet a tartalékokból javasolunk átcsoportosítani a beruházások közé.

A Polgármesteri Hivatal 55-56.sz. irodáinak átalakítása, valamint a „C” épület II. emeletének felújítása és ügyfélfelvétel rendszer kialakítása elnevezésű felújításra közbeszerzési eljárás került lefolytatásra. Az eljárás eredményeképpen az eredeti előirányzathoz képest 372,-eFt-tal több a legkedvezőbb ajánlat is, ami a közben eltelt idő figyelembe vételével elfogadható. Javasolom a Nagyköz u-i parkolóház előkészítésére nem kifizetendő 600,-eFt-ot ide átcsoportosítani.

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

HATÁROZATI JAVASLATOK

I.

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

II.

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete egyetért a Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács által meghirdetett „2008. évi terület- és régiófejlesztési célirányzat decentralizált területfejlesztési programok támogatásainak elnyerésére szolgáló regionális pályázatok elkészítéséhez” felhívásra „Közmunkaprogram Tapolcán” címmel benyújtott pályázattal.

A pályázat célja: Közmunkaprogram megvalósítása Tapolcán, a település tisztasága, zöldfelületeinek fenntartása, a közterületek

hó- és síkosság-mentesítése, az ehhez kapcsolódó eszközbeszerzés, munka- és védőruha-beszerzés, képzés. A pályázat részletes leírása a határozat mellékletét képezi.

A projekt megvalósulási helye: Tapolca város közigazgatási területe.

A projekt forrásösszetétele:

(*adatok Ft-ban*)

Megnevezés	2008. év	2009. év
Saját forrás	2.514.653.-	0.-
Hitel	0.-	0.-
Támogatásból igényelt összeg	2.357.320.-	7.642.680.-
Egyéb támogatás (nevesítve)	0.-	0.-
Egyéb forrás	0.-	0.-
Összesen	4.871.973.-	7.642.680.-

A szükséges bruttó 2.514.653,- Ft, azaz bruttó Kettőmillió-ötszáztizennégyezer-hatszázötvenhárom forint összegű saját erőt Tapolca város 2008. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 1/2008. (II.18.) Kt. rendelet 23. Cím Tartalékok, pályázati tartalék megnevezésű 69.280.000,-Ft, azaz Hatvankilencmillió-kettőszáznyolvan ezer forint összegű előirányzatából biztosítja.

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza Tapolca Város Polgármesterét sikeres és eredményes pályázat esetén a szükséges intézkedések megtételére.

Határidő: 2008. július 15., illetve folyamatos

Felelős: polgármester

Tapolca, 2008. július 16.

Ács János
polgármester

A PÁLYÁZAT RÉSZLETES LEÍRÁSA

A fejlesztés szükségessége, a megoldani kívánt probléma bemutatása, a problémák megoldására koncentrálnó célok megfogalmazása, a célok megvalósíthatósága, a megvalósítás módja (műszaki, pénzügyi, szervezeti), a projekt fennmaradásának biztosítása, eredményes működése a támogatás megszűnését követő időben is, a projekt, program révén létrejövő közvetlen kibocsátások, azok eredményei, azok hatásai, mindezek mérhetőségének biztosítása indikátorokon keresztül.

A projekt célja, hogy Tapolca város területén 2008. október 1. és 2009. augusztus 31. között - 11 hónapon át - közmunkaprogram keretében valósuljon meg az önkormányzatok által kötelezően ellátott feladatok élők munkáival történő segítése.

A gyakorlatban ez Tapolca közterületeinek rendszeres gondozását, park- és zöldfelületi fenntartását jelenti a város belső és külső településrészein és Tapolca- Diszel városrészben, ideértve a csapadékvíz elvezető árkok tisztítását és karbantartását is, továbbá a téli időszakban a közterületek síkosság-mentesítését, kézi hóeltakarítást. Szükségességét a tiszta, gyommentes környezet folyamatos fenntartása, a balesetmentes közlekedés feltételeinek biztosítása indokolja.

A projekt célcsoportja elsősorban a Tapolcán élő regisztrált munkanélküli, illetve a munkanélküli ellátásból kikerült személyek (10 fő).

A közvetlen cél: az alulképzett, tartós munkanélküliek bevonása a városi zöldfelület fenntartási, köztisztasági munkákba, a környezeti kulturáltság javítása, a balesetmentes közlekedés feltételeinek biztosítása a városi közterületeken. A közmunka programban foglalkoztatottak számára munkaélmény, hasznosság érzés nyújtása. Hosszú távú céljai: vonzó településkép folyamatos fenntartása, a projektben alkalmazott személyek munkaerőpiaci elhelyezkedési esélyeinek javítása a tervezett képzéssel, önkormányzati példamutatás a jogi és magánszemélyek részére ingatlanuk fenntartásában, Tapolca vendégfogadási színvonalának minőségi javítása, emelése.

A KÉPZÉS JELLEMZŐI:

1. Szakmai megnevezés, a képzés célja, betölthető munkakörök:

1. 1. A képzés megnevezése: Betanított parkgondozó
1. 2. Megszerezhető szakképesítés: -
1. 3. OKJ szerinti azonosító szám: -
1. 4. A szakképesítéssel betölthető munkakörök:-
1. 5. A szakképesítéssel betölthető munkaterület leírása: -
1. 6. A képzés célja:

A hallgató ismerje meg önmagát és csoporttársait, a kommunikáció, a konfliktuskezelés és a problémamegoldás folyamatát. Legyen képes a szituációnak megfelelő helyes magatartásra, tudjon könnyebben, oldottabban kapcsolatot kiépíteni embertársaival.

Szerezzen elméleti ismereteket a környezetvédelem a parkgondozás és a gyomnövény-irtás feladatairól. Szerezzen gyakorlati munkatapasztalatokat a parkgondozás közben használatos eszközök, elsősorban a motoros fűkasza és a

motoros sövényvágó tekintetében, valamint sajátítsa el az ehhez szükséges munkavédelmi ismereteket.

1.7. Célkitűzések:

A tanfolyam befejezése után a hallgató legyen képes:

- a megfelelő kapcsolatteremtésre,
- motivált feladatvégzésre,
- a parkgondozási alapfeladatok elvégzésére,
- kisművelési és karbantartási feladatokra,
- a munkavédelmi szabályok betartására.

2. A képzésben való részvétel feltételei:

- | | |
|--|--------------------------|
| 2. 1. Iskolai előképzettség | - |
| 2. 2. Szakmai előképzettség, feltételek: | - |
| 2. 3. Jogszabályi követelmények: | betöltött 18. életév |
| 2. 4. Egészségügyi feltételek: | egészségügyi alkalmasság |

3. A képzés időtartama:

24 óra; heti 3 nap, napi 8 óra

4. A képzés módszertani jellemzői:

4. 1. A képzés módszerére általában a gyakorlatorientált, intenzív, instruktor irányításával történő elsajátításon alapuló, interaktív kapcsolatrendszerű tevékenység jellemző, gyakori visszacsatolással. A képzés rugalmas, moduláris elven működik, kiscsoportos tréningmetodikai elemeket tartalmaz. A felnőttképzésre jellemző módon figyelembe veszi a felnőtt ember autonóm személyiségét, eddigi munka- és élettapasztalatát.
4. 2. Az elsajátított ismeretek gyakorlati szintű alkalmazásának módszere az egyéni és csoportos gyakorlatorientált feladatvégzés, egyéni haladás szerint, instruktor tréner irányításával.

5. Csoportlétszám: 10 fő

6. Teljesítményértékelés: aktív jelenlét, önálló időre történő feladat és munkavégzés, mennyiségi és minőségi követelmények teljesítése,

7. Igazolás: A hallgatók a jelenlét alapján látogatási bizonyítványt kapnak a tréning elvégzéséről.

8. A képzés szervezésének feltételei:

8. 1. Személyi feltételek: 2 fő szakmai instruktor (szakirányú felsőfokú végzettséggel)
1 fő tréner, tanácsadó (pedagógiai felsőfokú végzettséggel).
A személyi feltételek biztosításának módja: főállású instruktorok és trénerok, illetve külső eladók.
8. 2. Tárgyi feltételek: elméleti oktatóterem.
A tárgyi feltételek biztosításának módja: a tapolcai Polgármesteri hivatal saját, oktatóterme térítésmentes használatával.

9. A képzés modulvázlata:**Betanított parkgondozó**

1. Csoportépítő, és motivációs tréning	8 óra
2. Munkavédelmi ismeretek	2 óra
3. Környezetvédelmi ismeretek	6 óra
4. Parkgondozás kisgépeinek ismerete (motoros fűkasza, kéziszerszámok) és gyakorlati használata	8 óra

A modulok felépítése**Szakmai modulok:****1. Csoportépítés , önismeret, motiváció:**

Célja: A modul elvégzése után a hallgatók képesek lesznek a magyar nyelv szabályainak megfelelő verbális kommunikáció célirányos alkalmazására, jellemzőinek feltárására, valamint a nem verbális kommunikáció működésének felismerésére, esetleg tudatos befolyásolására.

A modul során lehetőség nyílik a csoporttagok kooperatív együttműködésére, ezáltal a csoportkohézió valamint a motivációs szintjük erősítésére. A tagok lehetőséget kapnak közérdekű témák kapcsán személyes megnyilatkozásra, valamint álláspontjaik építő jellegű vita során történő ütköztetésére, ezáltal egymás jobb megismerésére.

Tartalma:

1. Csoportépítés.
2. A verbális kommunikáció
 - a verbális kommunikáció jellemzői,
 - a beszélgetés elindítása,
 - az aktív hallgatás,
 - a mindennapi beszéd kultúrája.
3. A nem verbális kommunikáció
 - kapcsolata a verbális kommunikációval,
 - fajtái, mimika, gesztus, a testen viselt jelek, jegyek, testbeszéd, a közlés kongruenciája.
4. A kommunikáció alkalmazása a csoportdinamika érdekében
 - kommunikációs fajtákat gyakoroltató játékok, beszélgetés, vita.
5. Az önismeret szerepe a munkavállalásban.
6. A motiváció szerepe a siker elérésében, belső egyéni motiváltság fejlesztés
 - motivációs szintet növelő beszélgetés és tréning feladatok.
7. A társas viselkedés munkahelyi szabályai
Terjedelme: 8 óra

2. Munkavédelmi alapismeretek:

Célja : A hallgató a modul elvégzése után ismerni fogja a parkgondozásban használatos robbanómotoros kisgépekre vonatkozó munkavédelmi szabályokat.

Tartalma: Munkavédelmi alapismeretek a parkgondozásban használatos motoros kisgépekre vonatkozóan.

Terjedelme: 2 óra

3. Környezetvédelmi alapismeretek:

Célja: A modul elvégzése után a hallgató ismeri a környezet védelemmel kapcsolatos alapvető feladatokat, ismereteket szerez a gyomnövények morfológiájáról, hatékony kiirtásának technikáiról, valamint a szelektív hulladékgyűjtés és feldolgozás gyakorlatáról.

Tartalma:

1. A környezetvédelem alapkérdései
2. Gyomnövény ismeret
3. Szelektív hulladékgyűjtési ismeretek

Terjedelme: 6 óra

4. Környezetvédelmi feladatok ellátása motoros kisgépek és kéziszerszámok segítségével:

Célja: A modul elvégzése után a hallgató képes lesz a közvetlen környezetvédelmi feladatok ellátására, alapvető parkgondozási munkálatok elvégzésére motoros kisgépek valamint kéziszerszámok segítségével.

Tartalma:

Motoros fűkasza és sövényvágó működése, használata és karbantartása.

Terjedelme: 8 óra

Kiemelten fontos számunkra a projekttel párhuzamosan Tapolca Város Önkormányzata által elfogadott Integrált Városfejlesztési Stratégia elválaszthatatlan részét képező, Antiszegregációs Terv foglalkoztatási elemeinek megvalósítása, a roma családok életminőségének javítása. Terjedelme miatt az Integrált Városfejlesztési Stratégiát elektronikus formában csatoljuk.

A folyamatos - támogatott - közmunka programokkal a városüzemeltetési költségek jelentős mértékben csökkennek.

A megvalósítani kívánt projekt illeszkedik a Közép-dunántúli Regionális Területfejlesztési Tanács által elfogadott Közép-Dunántúli Operatív Program 2007-2008 évi Akcióterve prioritásaihoz és a Veszprém Megyei Területfejlesztési Tanács által, a 74/2001. (XI.15.) MTT. sz. határozattal elfogadott, Veszprém Megye és Kistérségei Stratégiai Programjához, annak 4. Prioritás „A környezet és infrastruktúra fejlesztése”; 3. intézkedés - „Rend” - Az épített környezet fejlesztése; 4. Programjához - Közmunkaprogramok kiterjesztése az épített környezet állapotának javítására, című fejezetéhez.

Kockázati tényező lehet az emberi erőforrás rendelkezésre állása, azonban ez minimális a rendelkezésünkre álló munkaerő-piaci adatok alapján. A kiválasztás során fokozott figyelmet fordítunk a motiváltságra, a munkavezető kiemelt szerepére, a megvalósításban a munkára való alkalmasságra, a munkaeszközök, berendezések megfelelő használatára a kockázatok csökkentése érdekében.

A projekt támogatás utáni fenntarthatósága biztosított. Tapolca Város Önkormányzata mindenkori költségvetési rendeletében a városüzemeltetési költségek kötelezően tervezésre, elfogadásra kerülnek. A jelen projekt befejezését követően is figyelemmel kísérjük a pályázati felhívásokat, hogy további közmunkaprogramokat valósíthassunk meg, segíthessük a kedvezőtlen munkaerő-piaci adottságokkal rendelkezők elhelyezkedését, felzárkóztatását.

A közmunka program előkészítése és megvalósítása során Tapolca Város Önkormányzata Esélyegyenlőségi Terve szabályozása alapján kiemelt figyelmet fordítunk a nők és férfiak esélyegyenlőségére, egyenlő bánásmódban való részesítésére. Figyelembe vesszük adottságaikat, munkaerő-képességüket. A tervezett képzés során is ismertetésre kerülnek a fenti elvek, szabályok.

Tapolca Város Önkormányzata jelen pályázat keretei között is szorosan együttműködik a Cigány Kisebbségi Önkormányzattal és a Közép-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Tapolcai Kirendeltségével. Mindkét szervezet segítségünkre lesz a munkaerő toborzásánál, kiválasztásánál.

Tapolca Város Önkormányzata az Integrált Városfejlesztési Stratégia mellékletét képező Antiszegregációs Tervében is feladatként tűzte ki, hogy elősegíti a tartós munkanélküliek elhelyezkedését. Ennek érdekében képzéseket folytat a roma kisebbség munkaerő-piaci felzárkóztatásáért és a közmunkára további lehetőséget biztosít.

A projekt környezeti hatásai a következők: a szezonális allergén növények irtásával csökken a levegő pollenszintje, tisztább levegő fogadja az idelátogató vendégeket, a helyi lakosok elégedettek lesznek.

A közterületek gondozottsági szintjének növelésével csökkennek a környezeti károk: parlagfű mentesítés a kritikus időszakban, illegálisan kihelyezett hulladék felszámolása, vízelvezető árkok és átereszek rendszeres karbantartása következtében a belvízveszély mérséklődik.

A központi költségvetés által biztosított támogatás új korszerű, a környezetvédelmi előírásoknak mindenben megfelelő, eszközök beszerzését is elősegíti, amelyek révén könnyebbé és költséghatékonyabbá válik a gondozás, fenntartás.

A részletesen kidolgozott, megalapozott költségvetés, a városüzemeltetésben dolgozó szakembereink többéves szakmai tapasztalata garancia a projekt megvalósítására. A mindenkor önkormányzati költségvetésben tervezett városüzemeltetési költségek fedezetet biztosítanak az elvégzendő feladatokhoz. A projektben alkalmazott munkavezető napi, helyszíni irányításával jó minőségű munkavégzés történik.

A PROJEKT KÖLTSÉGVETÉSE

A projekt összköltsége bruttó 12.514.653,-Ft.

A TRFC támogatás igényelt összege 10.000.000,-Ft, mely az összes költség 79,90%-a. 2008. évre igényelt támogatás 2.357.320,-Ft ez az összes igényelt támogatás 23,57%-a, 2009. évre igényelt támogatás összege 7.642.680,-Ft ez az összes igényelt támogatás 76,43 %-a. A projekt részletes költségvetése a 2008.-2009. évekre (Ft-ban):

	TRFC TÁMOGATÁS 2008	SAJÁT FORRÁS 2008	TRFC TÁMOGATÁS 2009	SAJÁT FORRÁS 2009
ESZKÖZBESZERZÉS KÖLTSÉGE	468.263	514.653	0	0
ANYAGKÖLTSÉG A PROJEKT IDÓTARTAMÁRA	417.252	0	0	0
MUNKARUHA ÉS VÉDŐFELSZERELÉS KÖLTSÉGE	425.400	0	0	0
MUNKABÉR ÉS JÁRULÉKAINAK KÖLTSÉGE	866.005	2.000.000	7.642.680	0
MUNKA ALKALMASSÁGI VIZSGÁLAT KÖLTSÉGE	10.000	0	0	0
KÉPZÉS KÖLTSÉGE	170.400	0	0	0
ÖSSZESEN	2.357.320	2.514.653	7.642.680	0

A projekt megvalósításával szeretnénk példát mutatni a tapolcai kistérség 32 településének, hogy a jövőben együtt valósíthassunk meg közmunkaprogramot. A kialakított modell, az együttműködések cigány kisebbségi és a térségi munkaügyi szervezetekkel elősegíti a területi kohéziót.

A PROJEKT MEGVALÓSÍTÁSA

Tapolca Város Önkormányzata Tapolca Város Integrált Városfejlesztési Stratégiája - jelen projekt céljait is tartalmazó - előkészítésére, megvalósítására már korábban partneri együttműködési megállapodást kötött a Cigány Kisebbségi Önkormányzattal, Tapolca Város Épített és Természeti Környezetéért Közalapítvánnyal és a Közép-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Tapolcai Kirendeltségével. A megállapodások a pályázat mellékletét képezik.

A szervezetek szakmai tapasztalatikkal járulnak hozzá a végrehajtáshoz, anyagi hozzájárulást nem nyújtanak. A kisebbségi önkormányzati és a munkaügyi központ munkatársai közösen segítenek a munkaerő toborzásában, kiválasztásában, képzésében. A közalapítványi szakértők javaslatot tesznek a kapcsolódó munkák elvégzésére és civil kontrollt is biztosítanak. A projekt megvalósításához más forrásból támogatást nem igényeltünk.

A KDOP-2007-3.1.1/B kódszámú felhívásra benyújtottuk a „Tapolcai belváros értékmegőrző rehabilitációja” című pályázatunkat, amely jelenleg elbírálás alatt áll. A pályázat céljai szoros kapcsolatban, valamint teljes összhangban vannak jelen projekttel.

MUNKAPROGRAM ÉS MUNKAIDŐTERV

(2008. október- 2009. augusztus 10 fő/hónap napi átlag 8 órás munkaviszony mellett)

	Cserjefelületek, sövények fenntartási feladatai, parlagfű mentesítés	Fűnyírás és kaszálás gyűjtéssel, illegális hulladék összegyűjtése	Szilárd és nem szilárd burkolatú járdák, terek takarítási feladatai	Zúzalékolt felületek, utcák fenntartása, takarítása és gyomtalanítása	Utca, járdák hó és síkosság mentesítése
2008. október	<ul style="list-style-type: none"> ➤ takarítás ➤ hulladékgyűjtés és ➤ lomb összegyűjtés 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ takarítás ➤ hulladék gyűjtés ➤ kaszálás 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ takarítás közterületek (buszvárók) 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ takarítás ➤ hulladékgyűjtés 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ takarítás ➤ hulladékgyűjtés
Létszám 10 fő/hó	2 fő	2 fő	2 fő	2 fő	2 fő
2008. november	<ul style="list-style-type: none"> ➤ takarítás ➤ hulladékgyűjtés és ➤ lomb összegyűjtés 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ takarítás ➤ hulladék gyűjtés 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ takarítás közterületek (buszvárók) 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ takarítás ➤ hulladékgyűjtés 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ takarítás ➤ hulladékgyűjtés
Létszám 10 fő/hó	2 fő	2 fő	2 fő	2 fő	2 fő
2008. december	<ul style="list-style-type: none"> ➤ takarítás ➤ hulladékgyűjtés és 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ takarítás ➤ hulladék gyűjtés 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ takarítás közterületek (buszvárók) 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ takarítás ➤ hulladékgyűjtés 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ takarítás ➤ sózás ➤ hulladékgyűjtés
Létszám 10 fő/hó	2 fő	2 fő	2 fő	2 fő	2 fő
2009. január	<ul style="list-style-type: none"> ➤ takarítás ➤ hulladékgyűjtés és ➤ képzés 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ takarítás ➤ hulladék gyűjtés ➤ képzés 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ takarítás közterületek (buszvárók) ➤ képzés 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ takarítás ➤ hulladékgyűjtés ➤ képzés 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ takarítás ➤ sózás ➤ hulladékgyűjtés ➤ képzés
Létszám 10 fő/hó	2 fő	2 fő	2 fő	2 fő	2 fő
2009. február	<ul style="list-style-type: none"> ➤ takarítás ➤ hulladékgyűjtés és ➤ képzés 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ takarítás ➤ hulladék gyűjtés ➤ képzés 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ takarítás közterületek (buszvárók) ➤ képzés 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ takarítás ➤ hulladékgyűjtés ➤ képzés 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ takarítás ➤ sózás ➤ hulladékgyűjtés ➤ képzés
Létszám 10 fő/hó	2 fő	2 fő	2 fő	2 fő	2 fő

2009. március	<ul style="list-style-type: none"> ➤ takarítás ➤ hulladékgyűjtés és 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ takarítás ➤ hulladékgyűjtés 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ takarítás közterületek (buszvárók) 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ takarítás ➤ hulladékgyűjtés 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ takarítás ➤ hulladékgyűjtés
Létszám 10 fő/hó	2 fő	2 fő	2 fő	2 fő	2 fő
2009. április	<ul style="list-style-type: none"> ➤ takarítás ➤ hulladékgyűjtés és 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ takarítás ➤ hulladékgyűjtés ➤ kaszálás 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ takarítás közterületek (buszvárók) 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ takarítás ➤ hulladékgyűjtés 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ takarítás ➤ hulladékgyűjtés
Létszám 10 fő/hó	2 fő	2 fő	2 fő	2 fő	2 fő
2009. május	<ul style="list-style-type: none"> ➤ takarítás ➤ hulladékgyűjtés és 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ takarítás ➤ hulladékgyűjtés ➤ fűnyírás ➤ kaszálás 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ takarítás közterületek (buszvárók) 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ takarítás ➤ hulladékgyűjtés 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ takarítás ➤ hulladékgyűjtés
Létszám 10 fő/hó	2 fő	2 fő	2 fő	2 fő	2 fő
2009. június	<ul style="list-style-type: none"> ➤ takarítás ➤ hulladékgyűjtés és ➤ parlagfűmentesítés 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ takarítás ➤ hulladékgyűjtés ➤ fűnyírás ➤ kaszálás 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ takarítás közterületek (buszvárók) 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ takarítás ➤ hulladékgyűjtés 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ takarítás ➤ hulladékgyűjtés
Létszám 10 fő/hó	2 fő	2 fő	2 fő	2 fő	2 fő
2009. július	<ul style="list-style-type: none"> ➤ takarítás ➤ hulladékgyűjtés és ➤ parlagfűmentesítés 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ takarítás ➤ hulladékgyűjtés ➤ fűnyírás ➤ kaszálás 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ takarítás közterületek (buszvárók) 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ takarítás ➤ hulladékgyűjtés 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ takarítás ➤ hulladékgyűjtés
Létszám 10 fő/hó	2 fő	2 fő	2 fő	2 fő	2 fő
2009. augusztus	<ul style="list-style-type: none"> ➤ takarítás ➤ hulladékgyűjtés és ➤ parlagfűmentesítés 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ takarítás ➤ hulladékgyűjtés ➤ fűnyírás ➤ kaszálás 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ takarítás közterületek (buszvárók) 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ takarítás ➤ hulladékgyűjtés 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ takarítás ➤ hulladékgyűjtés
Létszám 10 fő/hó	2 fő	2 fő	2 fő	2 fő	2 fő

A PROJEKT INDIKÁTORAINAK BEMUTATÁSA

A projektelemelek felsorolása, a konkrét tevékenységek megnevezése.	A projekt megvalósításával elérhető konkrét eredmények megnevezése	A megvalósítás után az eredmények mérésére szolgáló indikátorok megnevezése
Eszközbeszerezés Munkaruha és védőruha beszerzése	A költségvetésben felsorolt eszközök, munka-és védőruhák vásárlása	db, felszerelés
Munka alkalmassági vizsgálat Baleset- és munkavédelmi oktatás	Munkavállalásra alkalmasság megállapítása A balesetmentes munkavégzés elérése	Vizsgálati minősítési lap Jegyzőkönyv az oktatásokról
Közterületen végzett munkák, köztisztaság, zöldfelület karbantartása, lombtakarítás, öntözés, kaszálás, nyírás, hó-és síkosság mentesítés	10 fő 11 havi munkavégzése Szilárd és nem szilárd burkolatok tisztántartása, síkosság mentesítése:38.000 m ² , Vízelvezető árkok kaszálása és tisztítása: 9000 m, Zöldfelületek karbantartása (nyírás, kaszálás, öntözés): 48.000 m ² Illegális hulladéklerakás felszámolása	Munkaszerződés és jelenléti ív
Képzés a munkaerőpiacon való elhelyezkedés érdekében	10 fő részére képzés	Igazolás a tanfolyam elvégzéséről

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 4.429.278 eFt költségvetési bevétellel és 99.975 eFt finanszírozási bevétellel, kiadási főösszegét 4.514.982 eFt költségvetési kiadással és 14.271 eFt finanszírozási kiadással, azaz

***4.529.253 ezer Ft összes bevétellel,
4.529.253 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 14.271 eFt hiteltörlesztés 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	1.049.388
– társadalombiztosítási járulékot	290.234
– munkaadói járulékot	29.152
– egészségügyi hozzájárulást	9.398
– dologi kiadásokat	1.173.958
– előző évi pénzmaradvány visszafizetése	8.038
– ellátottak pénzbeli juttatása	8.011
– hiteltörlesztés és kamat kiadásokat	61.944
– felhalmozási célú kiadások	314.674

– felhalmozási pénzeszköz átadás	35.168
– felújítási kiadások	120.186
– pénzügyi befektetések, részesedés	500
- Tagi kölcsön felhalmozási célra	15.000
– támogatások	123.187
– működési célú átadott pénzeszköz	1.811
– tartalék	1.288.604 eFt-ban

– létszámkeretét:	2008. 01. 01–től	377 főben
	2008. 07. 02–től	360 főben
	2008. 09. 01–től	370 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 2.sz. melléklete szerint módosul.
- (2) A Képviselő-testület 2008. évi költségvetésének 5.sz. melléklete e rendelet-módosítás 3.sz. melléklete szerint módosul.
- (3) A Képviselő-testület 2008. évi költségvetésének 6.sz. melléklete e rendelet-módosítás 4.sz. melléklete szerint módosul.
- (4) A Képviselő-testület 2008. évi költségvetésének 7.sz. melléklete e rendelet-módosítás 5.sz. melléklete szerint módosul.
- (5) A Képviselő-testület 2008. évi költségvetésének 8.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. július 16.

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	2 570 235	210 191	2 780 426
	int. működési bevétel	319 918		319 918
	önkormányzat sajátos bevétele	1 099 113		1 099 113
	önkormányzat költségvetési támogatása	927 429		927 429
	OEP támogatás	78 777		78 777
	támogatás értékű működési bevétel	142 606		142 606
	működési célú átvett pe.államháztart.kívül	2 392		2 392
	működési hitel		87 000	87 000
	működési pénzmaradvány		123 191	123 191
2	Felhalmozási célú bevétel		1 748 827	1 748 827
	tárgyi eszköz imm. értékesítés		376 020	376 020
	kötvénykibocsátásból szárm.árf.nyer.		43 500	43 500
	céltámogatás		144 927	144 927
	állami támogatás felhalmozási célra			
	támogatás értékű felhalmozási bevétel		56 935	56 935
	felhalmozási célú átvett pe.államháztart.kívül		32 601	32 601
	felhalmozási célú hitel		12 975	12 975
	felhalmozási pénzmaradvány		1 081 869	1 081 869
	sajátos bevétel felhalmozási célra			0
	Bevételek összege:	2 570 235	1 959 018	4 529 253
	Függő bevétel			
	Korrigált nyitó pénzkészlet			
	Bevételek főösszege:	2 570 235	1 959 018	4 529 253
Cím	Megnevezés	Rendes kiadás	Rendkívüli kiadás	2008. évi kiadás
1	Működési kiadások	2 570 235	210 191	2 780 426
	személyi juttatások	1 032 047	17 341	1 049 388
	társadalom biztosítási járulék	287 710	2 524	290 234
	munkaadói járulék	28 896	256	29 152
	eü. hozzájárulás	9 398		9 398
	dologi kiadások	1 079 175	94 783	1 173 958
	előző évi pénzmaradvány visszafizetés		8 038	8 038
	ellátottak pénzbeni juttatása	8 011		8 011
	működési célú pénz átadás államháztart.kívül	124 998		124 998
	működési célú céltartalék		87 249	87 249
	likvid-hitel kiadásai			0
2	Felhalmozási célú kiadások		1 748 827	1 748 827
	felhalmozási kiadás		314 674	314 674
	felújítási kiadás		120 186	120 186
	részesezés, tagi kölcsön		15 500	15 500
	támogatás értékű felhalmozási kiadás		35 168	35 168
	hitelek kiadásai		61 944	61 944
	felhalmozási tartalék		1 201 355	1 201 355
	Kiadások összege:	2 570 235	1 959 018	4 529 253
	Függő kiadás			
	Pénzkészlet			
	Kiadások főösszege:	2 570 235	1 959 018	4 529 253

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	319 918				319 918
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
	Átengedett központi adók						0
	- személyi jövedelemadó	413 112	413 113				413 113
	- gépjárműadó	100 000	100 000				100 000
	- termőföld bérbead.szárm.bev.						0
	Egyéb sajátos bevétel	33 000	33 000				33 000
	Önkormányzat sajátos műk.bevét. össz.	1 099 112	1 099 113	0	0	0	1 099 113
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
	Kötvény kibocsátásból szárm.árf.nyereség		43500				43 500
	Pénzmaradvány felhalmozási célra	1 020 755	1 081 869				1 081 869
	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	1 396 775	1 501 389	0	0	0	1 501 389
4.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	819 452	927 429	0	0	0	927 429
	- normatív támogatások	729 222	729 221				729 221
	- központosított előirányzatok	1 110	109 088				109 088
	- normatív kötött felhasználású támogatások	89 120	89 120				89 120
5.	Céltámogatás	62 380	144 927				144 927
6.	TEKI,CÉDE,Vis maior						
7.	OEP támogatás	78 777	78 777				78 777
8.	Támogatásértékű működési bevétel	52 827	142 606				142 606
	Működési célú pe. átvét államháztartáson kívül		2 392				2 392
9.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel	68 949	56 935				56 935
	Felhalmozási célú pe.átvét.államháztartáson kívü	30 801	32 601				32 601
	Pénzmaradvány	38 631	123 191				123 191
	Egyéb bevételek összesen	1 151 817	1 508 858	0	0	0	1 508 858
	Összes bevétel	3 962 160	4 429 278	0	0	0	4 429 278
10.	Hitel felvétele - fejlesztési	12 975	12 975				12 975
	- működési	87 000	87 000				87 000
	- kötvénykibocsátás						
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 062 135	4 529 253	0	0	0	4 529 253
	Függő bevételek						
	Korrigált nyitó pénzkészlet						
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 062 135	4 529 253	0	0	0	4 529 253

KIADÁSOK

1-2.	Intézményi kiadások 3.sz.mell.	1 002 601	1 180 615	0	0	0	1 180 615
	működési kiadása	1 002 601	1 180 481				1 180 481
	felhalmozási kiadása		134				134
	felújítás						0
3-18.	Cím kiadásai összesen	1 338 917	1 387 509		2 000		1 389 509
	ebből: műk.célú pe.átadás		1 811				1 811
19.	Cím hitel törleszt.és kamatok	61 944	61 944				61 944
20.	Cím támogatások	118 737	123 187				123 187
21.	Cím felújítási kiadások	62 494	120 186				120 186
22.	Cím fejlesztési kiadások	271 920	299 025		15 515		314 540
	Részeseadás, tagi kölcsön		500			15 000	15 500
23.	Cím felhalm.célú pe.átadás	23 522	35 168				35 168
24.	Cím tartalékok	1 182 000	1 321 119		-17 515	-15 000	1 288 604
3-24.	Cím Polgármesteri Hivatal kiadásai összesen	3 059 534	3 348 638	0	0	0	3 348 638
1-24.	CÍM KIADÁSOK ÖSSZESEN	4 062 135	4 529 253	0	0	0	4 529 253
	Függő kiadások						
	Záró pénzkészlet						
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	4 062 135	4 529 253	0	0	0	4 529 253

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2008. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA

2.sz.melléklet
(Az eredeti kv.3.sz.melléklete)
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	2008.07.02- től	2008.09.01- től						
1. Cím		SZÉCHENYI ISTVÁN SZAKKÉPZŐ ISK.		55							
		Személyi juttatás				78 270				78 270	
		TB. járulék				21 730				21 730	
		Munkadói járulék				2 243				2 243	
		Eü. Hozzájárulás				655				655	
		Ellátottak pénzbeni juttatása				2 235				2 235	
		Dologi kiadás				8 951				8 951	
		Támogatás								0	
		Felhalmozási kiadás								0	
		Felújítás								0	
1 Cím összesen:				55 fő		0	114 084	0	0	0	
		ÖNÁLLÓAN GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNY		55							
		Személyi juttatás				0	78270	0	0	0	
		TB. járulék				0	21730	0	0	0	
		Munkadói járulék				0	2243	0	0	0	
		Eü. Hozzájárulás				0	655	0	0	0	
		Ellátottak pénzbeni juttatása				0	2235	0	0	0	
		Dologi kiadás				0	8951	0	0	0	
		Támogatás				0	0	0	0	0	
		Felhalmozási kiadás				0	0	0	0	0	
		Felújítás				0	0	0	0	0	
1 Cím összesen:				55 fő		0	114 084	0	0	0	
2. Cím		RÉSZBEN ÖNÁLLÓAN GAZD.INTÉZMÉNYEK									
1		KERTVÁROSI ÓVODA	23	0	0						
		Személyi juttatás				54 099	28 950			28 950	
		TB. járulék				14 443	7 642			7 642	
		Munkadói járulék				1 493	788			788	
		Eü. Hozzájárulás				538	279			279	
		Ellátottak pénzbeni juttatása					0			0	
		Dologi kiadás				7 252	3 345			3 345	
		Előző évi pénzmaradvány visszafizetése					795			795	
		Felhalmozási kiadás					0			0	
1 Alcím összesen:			23 fő	0 fő	0 fő	77 825	41 799	0	0	0	

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2008. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA

2.sz.melléklet
(Az eredeti kv.3.sz.melléklete)
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	2008.07.02- től	2008.09.01- től						
2	SZIVÁRVÁNY ÓVODA		26	0	0						
		Személyi juttatás				58 760	27 912			27 912	
		TB. járulék				15 596	7 292			7 292	
		Munkadói járulék				1 616	757			757	
		Eü. Hozzájárulás				608	304			304	
		Ellátottak pénzbeni juttatása					0			0	
		Dologi kiadás				9 392	4 377			4 377	
		Előző évi pénzmaradvány visszafizetése					112			112	
		Felhalmozási kiadás					134			134	
	2 Alcím összesen:		26 fő	0 fő	0 fő	85 972	40 888	0	0	40 888	
3	BARACKVIRÁG ÓVODA		23	0	0						
		Személyi juttatás				52 101	28 778			28 778	
		TB. járulék				13 817	7 480			7 480	
		Munkadói járulék				1 428	772			772	
		Eü. Hozzájárulás				538	279			279	
		Ellátottak pénzbeni juttatása					0			0	
		Dologi kiadás				7 460	3 278			3 278	
		Előző évi pénzmaradvány visszafizetése					346			346	
		Felhalmozási kiadás					0			0	
	3 Alcím összesen:		23 fő	0 fő	0 fő	75 344	40 933	0	0	40 933	
	Óvodák összesen:		72,0	-	-	239 141	123 620	0	0	123 620	
4	TAPOLCAI ÓVODA			70	70						
		Személyi juttatás					83 524			83 524	
		TB. járulék					22 331			22 331	
		Munkadói járulék					2 310			2 310	
		Eü. Hozzájárulás					822			822	
		Ellátottak pénzbeni juttatása								0	
		Dologi kiadás					14 333			14 333	
		Előző évi pénzmaradvány visszafizetése								0	
		Felhalmozási kiadás								0	
	4 Alcím TAPOLCAI ÓVODA összesen:			70 fő	70 fő	0	123 320	0	0	123 320	

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2008. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA

2.sz.melléklet
(Az eredeti kv.3.sz.melléklete)
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	2008.07.02- től	2008.09.01- től						
5	BÁRDOS LAJOS ÁLT. ISK.		39	0	0						
		Személyi juttatás				100 330	51 674			51 674	
		TB. járulék				27 643	13 963			13 963	
		Munkadói járulék				2 858	1 442			1 442	
		Eü. Hozzájárulás				959	499			499	
		Ellátottak pénzbeni juttatása				2 037	96			96	
		Dologi kiadás				16 454	8 511			8 511	
		Előző évi pénzmaradvány visszafizetése					285			285	
		Felhalmozási kiadás					0			0	
5	Alcim összesen:		39 fő	0 fő	0 fő	150 281	76 470	0	0	0	
6	BATSÁNYI JÁNOS MAGYAR-ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLT.ISK.ÉS SPORT ISKOLA		35	0	0						
		Felhalm.célra átadott pénzeszköz									
		Személyi juttatás				85 808	59 633			59 633	
		TB. járulék				23 679	17 108			17 108	
		Munkadói járulék				2 447	1 766			1 766	
		Eü. Hozzájárulás				819	409			409	
		Ellátottak pénzbeni juttatása				1 482	0			0	
		Dologi kiadás				16 965	10 646			10 646	
		Előző évi pénzmaradvány visszafizetése					3 109			3 109	
		Felhalmozási kiadás									
6	Alcim összesen:		35 fő	0 fő	0 fő	131 200	92 671	0	0	0	
7	KAZINCZY FERENC ÁLT. ISK.		49	0	0						
		Felhalm.célra átadott pénzeszköz									
		Személyi juttatás				126 128	65 412			65 412	
		TB. járulék				34 753	17 579			17 579	
		Munkadói járulék				3 593	1 816			1 816	
		Eü. Hozzájárulás				1 170	585			585	
		Ellátottak pénzbeni juttatása				2 153	8			8	
		Dologi kiadás				24 665	13 932			13 932	
		Előző évi pénzmaradvány visszafizetése					166			166	
		Felhalmozási kiadás					0			0	
7	Alcim összesen:		49 fő	0 fő	0 fő	192 462	99 498	0	0	0	
	ÁLTALÁNOS ISK.ÖSSZ.		123,0	0,0	0,0	473 943	268 639	0	0	0	

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2008. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA

2.sz.melléklet
(Az eredeti kv.3.sz.melléklete)
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	2008.07.02- től	2008.09.01- től						
8	TAPOLCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA		118	118							
		Felhalm.célra átadott pénzeszköz								0	
		Személyi juttatás				155 617				155 617	
		TB. járulék				42 326				42 326	
		Munkadói járulék				4 379				4 379	
		Eü. Hozzájárulás				1 455				1 455	
		Ellátottak pénzbeni juttatása				5 672				5 672	
		Dologi kiadás				33 040				33 040	
		Előző évi pénzmaradvány visszafizetése								0	
		Felhalmozási kiadás								0	
8	Alcím TAPOLCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA összesen:		118 fő	118 fő	0	242 489	0	0	0	242 489	
9	SZOCIÁLIS ÉS EÜ. ALAPELLÁTÁSI INT.		62	62	62						
		Műk.célra átadott pénzeszk.									
		Személyi juttatás				114 481	115 324			115 324	
		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			0	
		Dologi kiadás				72 843	74 158			74 158	
		Előző évi pénzmaradvány visszafizetése					0			0	
		Felhalmozási kiadás					0			0	
9	Alcím összesen:		62 fő	62 fő	62 fő	222 584	224 742	0	0	0	
10	WASS ALBERT KÖNYVTÁR ÉS MÚZEUM		26	16	16						
		Személyi juttatás				37 589	41 186			41 186	
		TB. járulék				10 280	11 090			11 090	
		Munkadói járulék				1 061	1 144			1 144	
		Eü. Hozzájárulás				428	428			428	
		Ellátottak pénzbeni juttatása					0			0	
		Dologi kiadás				17 575	26 648			26 648	
		Előző évi pénzmaradvány visszafizetése					3 225			3 225	
		Felhalmozási kiadás					0			0	
10	Alcím összesen:		26 fő	16 fő	16 fő	66 933	83 721	0	0	0	

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2008. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA

2.sz.melléklet
(Az eredeti kv.3.sz.melléklete)
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	2008.07.02- től	2008.09.01- től						
EBBŐL: TAMÁSI ÁRON MŰVELŐDÉSI KÖZPONT			9	0	0						
		<i>Személyi juttatás</i>				2 647	3 037			3 037	
		<i>TB. járulék</i>				752	776			776	
		<i>Munkadói járulék</i>				78	79			79	
		<i>Eü. Hozzájárulás</i>				30	69			69	
		<i>Ellátottak pénzbeni juttatása</i>					0			0	
		<i>Dologi kiadás</i>				770	1 473			1 473	
		<i>Felhalmozási kiadás</i>					0			0	
Tamási Áron Műv.Központ összesen:			9 fő			4 277	5 434	0	0	0	5 434
2	Cím	RÉSZB.ÖNÁLLÓAN GAZD. INTÉZMÉNYEK ÖSSZ.	283,0	266,0	266,0						
		Felhalm.célra átadott pénzeszk.									
		Műk.célra átadott pénzeszk.				0	0	0	0	0	0
		Személyi juttatás				629 296	658 010	0	0	0	658 010
		TB. járulék				170 878	177 478	0	0	0	177 478
		Munkadói járulék				17 625	18 303	0	0	0	18 303
		Eü. Hozzájárulás				6 524	6 524	0	0	0	6 524
		Ellátottak pénzbeni juttatása				5 672	5 776	0	0	0	5 776
		Dologi kiadás				172 606	192 268	0	0	0	192 268
		Előző évi pénzmaradvány visszafizetése					8 038	0	0	0	8 038
		Felhalmozási kiadás				0	134	0	0	0	134
2 Cím összesen:			283 fő	266 fő	266 fő	1 002 601	1 066 531	0	0	0	1 066 531

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2008. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA

2.sz.melléklet
(Az eredeti kv.3.sz.melléklete)
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	2008.07.02- től	2008.09.01- től						
3		VÁROSÜZEMELTETÉSI FELADATOK									
	1	Építési és települ. fej. fel.				12 000	12 000			12 000	
	2	Közüvilágítási 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	54 584			54 584	
	7	Egyéb városgazdálk. fel.				49 000	51 264			51 264	
	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	2	17 718	17 718	0	0	0	
		- 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, közmunkaprogram TRFC	0	0	10	0	0	0	2 000	0	
		- Személyi juttatás							2 000	2 000	
		- TB járulék								0	
		- Eü. járulék								0	
		- Munkaadói járulék								0	
		- Dologi kiadás								0	
	14	Közcélú dolgozók feladatai	8	8	8	6 697	6 697	0	0	0	
		- 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	
3 CÍM		ÖSSZESEN:	10	10	20	430 515	432 863	0	2 000	0	434 863

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2008. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA

2.sz.melléklet
(Az eredeti kv.3.sz.melléklete)
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	2008.07.02- től	2008.09.01- től						
4	Polg. Hiv. igazgatási feladat		84	84	84	540 934	582 030	0	0	0	582 030
	- Személyi juttatás					298 077	302 998				302 998
	- TB járulék					80 380	81 625				81 625
	- Eü. járulék					1 985	1 985				1 985
	- Munkaadói járulék					8 250	8 379				8 379
	- Dologi kiadás					152 242	187 043				187 043
5	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
6	Közművelődés és oktatás					27 251	28 251	0	0	0	28 251
	- Személyi juttatás										0
	- TB járulék										0
	- Eü. járulék										0
	- Munkaadói járulék										0
	- Dologi kiadás					27 251	28 251				28 251
7	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
8	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
4-8.CÍM ÖSSZESEN:			84	84	84	735 243	777 339	0	0	0	777 339

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2008. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA

2.sz.melléklet
(Az eredeti kv.3.sz.melléklete)
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	2008.07.02- től	2008.09.01- től						
9		Intézményi vagyombizt. fel.								0	
10		Foglalkoztatás egészségügy								0	
11		Polgári Védelem feladatai				700	891	0	0	891	
		- Személyi juttatás				14	65			65	
		- TB járulék				5	5			5	
		- Eü. járulék								0	
		- Dologi kiadás				681	821			821	
12		Cigány Kisebbs. Önk. fel.				555	812	0	0	812	
		- Személyi juttatás								0	
		- TB járulék								0	
		- Eü. járulék								0	
		- Munkaadói járulék								0	
		- Dologi kiadás				555	812			812	
		- Pénzeszköz átadás								0	
13		Német Kisebbs. Önk. fel.				555	948	0	0	948	
		- Személyi juttatás					84			84	
		- TB járulék					24			24	
		- Eü. járulék					0			0	
		- Munkaadói járulék					0			0	
		- Dologi kiadás				555	840			840	
		- Pénzeszköz átadás					0			0	
		- Felhalmozási kiadás					0			0	
14		Tourinform Iroda feladatai				5 000	5 000			5 000	
15		Vállalkozói Iroda feladatai				1 000	1 000			1 000	
16		Intézmények nyári karb.tart. fel.				10 000	10 000			10 000	
17		Intézményi étkeztetés				155 349	156 845			156 845	
18		ÁFA és egyéb kiadások								0	
19		Hiteltörlesztés és kamat				61 944	61 944			61 944	
9-19.CÍM		KIADÁSAI ÖSSZESEN:	0	0	0	235 103	237 440	0	0	237 440	

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2008. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA

2.sz.melléklet
(Az eredeti kv.3.sz.melléklete)
ezer Ft.

Cím	Alcím	Megnevezés	2008.évi létszám			2008.évi eredeti előirányzat	Rendelettel jövahagyott előirányzat	Központi előirányzat mód.	Saját hatáskörű előirányzat mód.	Képv.test.-i hat. előirányzat mód.	Előirányzat összesen
			2008.01.01- től	2008.07.02- től	2008.09.01- től						
20		Támogatások				118 737	123 187				123 187
		Működési célú pénzeszköz átadás					1 811				1 811
21		Felújítás				62 494	120 186				120 186
22		Beruházás				271 920	299 025		15 515		314 540
		Tagi kölcsön felhalmozási célra								15 000	15 000
		Részesedés					500				500
23		Felhalmozási célú pe.átadás				23 522	35 168				35 168
24		Tartalékok				1 182 000	1 321 119		-32 515		1 288 604
20-24.CÍM		KIADÁSAI ÖSSZESEN:				1 658 673	1 900 996	0	-17 000	15 000	1 898 996
		3-19 CÍM ÖSSZESEN				1 338 917	1 385 698	0	2 000	0	1 387 698
3-24.CÍM		KIADÁSAI ÖSSZESEN:	94	94	104	3 059 534	3 348 638	0	-15 000	15 000	3 348 638
		3-24.Cím Összesen									
		- Személyi juttatás				306 052	311 108	0	2 000	0	313 108
		- TB járulék				89 757	91 026	0	0	0	91 026
		- Eü. járulék				2 219	2 219	0	0	0	2 219
		- Munkaadói járulék				8 477	8 606	0	0	0	8 606
		- Dologi kiadás				932 412	972 739	0	0	0	972 739
		- Hiteltörlesztés és kamat				61 944	61 944	0	0	0	61 944
		- Támogatás				118 737	123 187	0	0	0	123 187
		- Átadott pénzeszköz: működési célú				0	1 811	0	0	0	1 811
		- Felújítás				62 494	120 186	0	0	0	120 186
		- Beruházás				271 920	299 025	0	15 000	0	314 540
		- Tagi kölcsön felhalmozási célra				0	0	0	0	15 000	15 000
		- Részesedés				0	500	0	0	0	500
		Felhalmozási célú pe.átadás				23 522	35 168	0	0	0	35 168
		- Tartalék				1 182 000	1 321 119	0	-32 515	0	1 288 604
		3-24. CÍM ÖSSZESEN:	94	94	104	3 059 534	3 348 638	0	-15 515	15 000	3 348 638

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2008. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA

2.sz.melléklet
(Az eredeti kv.3.sz.melléklete)
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	2008.07.02- től	2008.09.01- től						
1-24.Cím Összesen											
		- Személyi juttatás				935 348	1 047 388	0	2 000	0	1 049 388
		- TB járulék				260 635	290 234	0	0	0	290 234
		- Eü. járulék				8 743	9 398	0	0	0	9 398
		- Munkaadói járulék				26 102	29 152	0	0	0	29 152
		- Ellátottak pénzbeni juttatása				5 672	8 011	0	0	0	8 011
		- Dologi kiadás				1 105 018	1 173 958	0	0	0	1 173 958
		- Előző évi pénzmaradvány visszafizetése				0	8 038	0	0	0	8 038
		- Hiteltörlesztés és kamat				61 944	61 944	0	0	0	61 944
		- Támogatás				118 737	123 187	0	0	0	123 187
		- Átadott pénzeszköz: működési célú				0	1 811	0	0	0	1 811
		- Felújítás				62 494	120 186	0	0	0	120 186
		- Beruházás				271 920	299 159	0	15 000	0	314 674
		- Tagi kölcsön felhalmozási célra				0	0	0	0	15 000	15 000
		- Részesedés				0	500	0	0	0	500
		felhalmozási célú pe.átadás				23 522	35 168	0	0	0	35 168
		- Tartalék				1 182 000	1 321 119	0	-32 515	0	1 288 604
1-24.CÍM ÖSSZESEN			377,0	360,0	370,0	4 062 135	4 529 253	0	-15 515	15 000	4 529 253

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2008.évi felújítási kiadásai

3.sz.melléklet
(Az eredeti kv.5.sz.melléklete)

ezer Ft

Cím	Megnevezés	2008.évi eredeti előirányzat	Rendelettel jövőhagyott 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	4 162				4 162
	Tapolca, Véndek u. burkolat felújítása	2 254	4 508				4 508
	Tapolca, Liszt F.u. burkolat felújítása		2 772				2 772
	Polgármesteri Hivatal - akadálymentesítése -	2 504	12 504				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		0
	Tapolca-Diszel kerékpárút II.üteme	9 957	49 785				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	0				0
	Tapolca, Kinizsi P.u. útburkolat felújítás		2 500				2 500
	Tapolca, Somogyi B. é s Kandó K.u. útburkolat felújítás		2 500		-2 500		0
	Tapolca, Kazinczy tér útburkolat felújítás		5 000		2 500		7 500
	Szász Márton Ált.Isk.és Szakisk.és Spec.Szakisk. Sportpálya felújítása		757				757
	Polgármesteri Hivatal felújításai	10 700	10 700	0	600	0	11 300
	- 55-56.számú irodák átalakítása	1 700	1 700				1 700
	- Polgármesteri Hivatl "A" épület tetőfedés	9 000	0				0
	- Polgármesteri Hivatal "C" épület felújítása és ügyfélfhívó rendszer kiépítése		9 000		600		9 600
Összesen		62 494	120 186	0	0	0	120 186

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2008.évi beruházásai

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

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
21	Beruházások						
	Tapolca-Diszel, Szennyvízberuházás	175 105	188 703				188 703
	Városi területek rekonstrukciója (ROP pályázati önrész)	26 000	26 000				26 000
	Tapolca, Laktanya ingatlanon vízkutatás-kútúrás	40 000	40 000				40 000
	Wass Albert szobor készítése	5 000	5 000				5 000
	Kazinczy Ferenc Ált.Isk.-infrastruktúra és eszközfejlesztés (önrész)	8 275	8 275				8 275
	Bérlakás-alap növekedés bérlakás értékesítésekből	12 920	12 920				12 920
	Polgármesteri Hivatal fejlesztései	4 620	4 620				4 620
	- szellemi termékek beszerzése (irodai szoftverek, szabálysértési nyilvánt.prg.közterület haszn.,hagyatéki prg, működési engedély nyilv.tart.prg.)	820	820				820
	- számítástechnikai berendezések beszerzése	3 800	3 800				3 800
	Dr.Deák Jenő Kórház-Rendelőintézet és Gyógybarlang Kft.-kezelőgép vásárl.		2 087				2 087
	Kazinczy Ferenc Ált.Isk.-fűtési hálózat és hőközpont korszerűsítés		5 114				5 114
	Mammográfias felvételi berendezés és előhívó készülék beszerz.		6 012				6 012
	Tájékoztatást elősegítő inf.rendszerek fejlesztése		294				294
	Közmunkaprogram eszközbeszerzése (TRFC)				515		515
	Játszóterek kialakítása és bővítése				15 000		15 000
	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN	271 920	299 025	0	15 515	0	314 540
	Intézményi beruházások		134				134
	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN	271 920	299 159	0	15 515	0	314 674

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2008. évi tartalékai

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

ezer Ft

Jogcím	2008.évi eredeti előirányzat	Rendelettel jövőhagyott előirányzat	Központi előirányzat mód.	Saját hatáskörű előirányzat mód.	Képv.test-i hat. előirányzat mód.	Előirányzat összesen
24. Cím Tartalékok						
<i>Általános tartalék</i>	40 000	80 748		-15 000	-15 000	50 748
<i>Céltartalék</i>						0
- pályázati tartalék	80 000	69 280		-2 515		66 765
- kötelező eszközjegyzék biztosítására	5 000	5 000				5 000
- intézményi működési tartalék	29 000	24 204				24 204
- polgármesteri keret	5 000	4 900				4 900
- kötvény kamat-nyereség tartaléka	15 000	15 000				15 000
- kötvény kibocsátásból származó bevétel	1 008 000	1 052 385				1 052 385
- bérlakás számlák egyenlege		22 483				22 483
- IPA feltöltés 2007.évről		47 119				47 119
24. CÍM ÖSSZESEN	1 182 000	1 321 119	0	-17 515	-15 000	1 288 604

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

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

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	4 663	5 292	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	14 271	12 673	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	14 271	47 673	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
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	1 200 165	1 219 608	1 352 377	1 467 349	1 541 416	1 470 248	1 397 136	1 286 666	1 371 994	1 377 982	1 356 951	
	BEVÉTELEK													
1.	Saját bevételek	65 000	65 000	215 000	133 500	120 000	65 000	65 000	70 462	305 476	180 000	80 000	61 000	1 425 438
2.	Támogatásértékű működési bevétel			13 206	17 997	3 750	14 003	17 980	17 980	3 750	17 980	17 980	17 980	142 606
3.	Műk.célú pe.átvét.államházt.kívül					1 982	410							2 392
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	66 918	66 918	66 918	86 483	86 483	66 918	66 918	66 918	66 918	66 918	66 918	927 429
6.	Céltámogatás- TEKI -				62 380	82 547								144 927
7.	Átengedett bevétel - szja.	34 427	34 426	34 426	34 426	34 426	34 426	34 426	34 426	34 426	34 426	34 426	34 426	413 113
8.	Hitel működési célú											87 000		87 000
9.	Hitel felhalmozási célú						12 975							12 975
10.	Felhalmozási pénzmaradvány	20 755	37 114										1 024 000	1 081 869
11.	Működési célú pénzmaradvány	38 631	28 186	28 186	28 188									123 191
12.	Támogatásértékű felhalmozási bevét.				49 828	7 107								56 935
13.	Felhalm.c.pe.átvét.államháztart.kívül				1 800	30 801								32 601
	Bevételek összesen	317 578	238 208	364 300	401 601	373 660	219 861	190 888	196 350	417 134	305 888	292 888	1 210 897	4 529 253
	KIADÁSOK													
1.	Működési kiadások	283 665	218 765	198 765	198 765	199 265	202 548	204 900	199 900	269 900	219 900	241 010	256 216	2 693 599
2.	Adósságszolgálat			15 486			15 486			15 486			15 486	61 944
3.	Felújítási kiadások	29 394		15 000	7 864	49 828		8 100	5 000	5 000				120 186
4.	Fejlesztési (beruházási kiad.)	30 000		634	50 000	50 000	15 685		71 920	11 420	50 000	30 515	20 000	330 174
5.	Felhalmozási c.pénzeszköz átadás			1 646			23 522		10 000					35 168
6.	Tartalék felhasználás				30 000	500	33 788	51 000	20 000	30 000	30 000	42 394	1 050 500	1 288 182
	Kiadások összesen	343 059	218 765	231 531	286 629	299 593	291 029	264 000	306 820	331 806	299 900	313 919	1 342 202	4 529 253
	Záró pénzkészlet	1 200 165	1 219 608	1 352 377	1 467 349	1 541 416	1 470 248	1 397 136	1 286 666	1 371 994	1 377 982	1 356 951	1 225 646	