

ELŐTERJESZTÉS

A Képviselő-testület 2008. szeptember 12-i ülésére.

| | |
|-----------------------|---|
| Tárgy: | Tapolca Város Önkormányzata 2008. évi költségvetéséről szóló rendeletének módosítása. |
| Előterjesztő: | Ács János polgármester |
| Előkészítette: | Schönherrné Pokó Ildikó Pénzügyi Irodavezető Fülöp Jánosné pénzügyi főelőadó |
| 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 a 2008. július 1-től 2008. augusztus 30-ig beérkezett pályázati és egyéb pénzeszközök többletbevétele, valamint kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítása miatt került sor.

Szociális kiadásaink keretében a mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása jogcímen 651 eFt, tartásdíj megelőlegezése jogcímen 775 eFt-ot igényeltünk és használtunk fel.

A 2008.évi népszavazás lebonyolítására (3.321 eFt) kapott normatív támogatás leutalása és elszámolása megtörtént, az előirányzat módosítása a felhasználással azonos módon történt.

A Veszprém Megyei Cigány Területi Kisebbségi Önkormányzati képviselők időközi választás lebonyolítására 12 eFt támogatás érkezett, mely összeg a fenti célra felhasználásra került.

A Veszprém Megyei Pedagógiai Intézet „egyes pedagógiai szakszolgáltatások” támogatására megigényelt pályázatból 18.274 Ft-ot visszautalt. Visszafizetési kötelezettségét Önkormányzatunk teljesítette.

A 2007. TU BAL-2-07.06.22. Tapolcai Nyár 2007. rendezvényeihez kapott pályázati pénzeszköz tartalékba helyezését javasoljuk, mivel a rendezvénysorozat kiadásait Önkormányzatunk 2007.évi költségvetéséből finanszírozta.

A Veszprém Megyei Területfejlesztési Tanács „Huszártábor, veterán motoros találkozó” rendezvény lebonyolításához 50 eFt hozzájárulást biztosított.

A Veszprém Megyei Önkormányzat „Reneszánsz irodalom gasztronómia és művészet bemutatása” című pályázaton 190 eFt-ot nyert Önkormányzatunk, felhasználása a pályázati szerződésnek megfelelően történik.

A Magyar Köztársaság 2007.évi költségvetéséről szóló 2006.évi CXXVII.tv.4.sz. mellékletének B.) III.18.pontja szerint a jövedelemkülönbség mérséklés év végi elszámolása során Önkormányzatunk 14.569.773 Ft kiegészítésben részesült. Fenti összeggel működési hitelállományunk csökkentését javasoljuk.

A Közép-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács útburkolat felújítására kiírt pályázatán elnyert 7.107 eFt pénzüsszeg előirányzatát támogatás értékű felhalmozási bevételként kezeltük. A Magyar Államkincstár tájékoztatójában ezen összeg az állami támogatások között, központosított előirányzatként kell szerepeltetni.

A Szociális Szakértői Bizottság szakértői díjára kiutalt támogatást viszont a központosított előirányzatok helyett a támogatás értékű működési bevételek között kell szerepeltetnünk.

2008.évi költségvetésünkben működési bevételként tervezett 19.000 eFt eszközhasználati díjat koncessziós díjként kell könyvelnünk. Ezért szükséges az átcsoportosítása a felhalmozási bevételeink közé.

A szennyvíztelep működtetésére, karbantartására tervezett összegből (3.cím 8 alcím) 8.825 eFt-ot kell átcsoportosítanunk a beruházások közé, mivel ezen időszakban a koncessziós díjból 2.050 eFt-ot transzformátor, 6.775 eFt-ot levegőtető rendszer beszerzésére fordítottunk.

Tapolca-Diszel kerékpárút II.ütem beruházása felújításként (21.cím) került megtervezésre, szükséges az átcsoportosítása a beruházások közé. (22.cím)

Felújítási kiadásainknál az elmúlt időszakban a bérlakás számla egyenlege terhére valósítottuk meg a Tapolca-Diszel postaépületben lakás kialakítását, illetve Tapolca, Fő tér 4. lakás felújítását, valamint a Tapolca, Fő tér 7-9., és a Batsányi J.u.5. homlokzat felújítását 5.544 eFt összegben.

A 2008. augusztus 26-án Tapolca Város Önkormányzatának fenntartásában lévő intézményeknél megtartott helyszíni szemlén megállapítást nyert, hogy több intézményben a balesetek elkerülése céljából és biztonságtechnikai okok miatt az alábbi munkákat el kell végezni. Ezek intézmények szerinti bontásban:

Bárdos Lajos Általános Iskola

- Az iskolaépület É-i oldalán lévő sportpálya szakadozott, hiányos labdavédő háló lebontása, új felszerelése, korlát megerősítése,
- Általános igazgatói helyiség riasztórendszer, telefon és internetcsatlakozás kiépítése.

Batsányi János Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános és Sport Iskola

- Sportpálya szétszakadozott labdafogó háló lebontása, új felszerelése.

Kazinczy Ferenc Általános Iskola

- Sportpályán drótháló javítása,
- Udvaron a fák körül épített betonkeretek törött elemeinek cseréje, megerősítés és javítás után azokon faburkolat készítése.

Kertvárosi Óvoda

- Homokozók betonszegélyének javítása, azokon faburkolat készítése.

Széchenyi István Szakképző Iskola

- A bejárati és a folyosói belső ajtók üvegfelületeinek fóliázása I. ütemben, majd ezt követően a tantermek üvegfelületeinek törés elleni biztosítása,
- Udvari sportpálya körül lévő labdafogó háló javítása,
- Főbejárati lépcső törött elemeinek pótlása.

Barackvirág Óvoda

- 2 db homokozó betonkeretén faburkolat készítése.

Szivárvány Óvoda**(Alkotmány utcai épület)**

- Dróthálós kerítés javítása,
- Csatornafedlap rögzítése,
- Villámvédelmi rendszer felülvizsgálata,
- Korábban elbontott játszószerkezetek beton alapjainak elbontása,
- Használaton kívüli medence feltöltése.

Az előzetes felmérés és a már beszerzett árajánlatok alapján fenti munkák várható költsége kb. 3.000.000,- Ft. Az összeg átcsoportosítása a tartalék terhére történik.

A Polgármesteri Hivatal „C” épület II. emeleti irodahelyiségek felújítása folyamatban van. A felújítási munkák keretében a II. emeleten az összes irodahelyiség, a folyosói ablakok mindhárom szinten, a házasságkötő terem és mosdó helyiségek fa nyílászáróit műanyag típusúra cseréltetjük ki.

Az épület egységes homlokzati megjelenése érdekében, valamint hőtechnikai és biztonságtechnikai szempontokat is figyelembe véve indokolt a földszinten, valamint az I. emeleten az irodahelyiségek nyílászáróinak a cseréje, melynek költsége 4.200.000,- Ft.

A Tapolca-Diszel, Szabadság u. 1. sz. 4377 helyrajzi szám alatt lévő Csobánc Művelődési ház tetőszerkezete előregedett, rendkívül rossz állapotban van. Az épület gazdasági bejárata felett az elötető hiányzik, ennek hiányában az épületbe befolyik a víz, a bejárat balesetbeszélyes. A javítás elmaradása esetén az épületben olyan mértékű károk keletkezhetnek, melyek a későbbiekben csak jelentős költségráfordítással állíthatók helyre. A téli, csapadékos időjárás beállta előtt indokolt lenne ezen munkák elvégzése, melynek költsége a bekért árajánlat alapján 1.200.000,- Ft. Fenti összegek átcsoportosítását a tartalék terhére javasoljuk megtenni.

Polgármesteri keretből az elmúlt időszakban 550 eFt került felhasználásra. (7/a.sz.melléklet)

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.

Tapolca, 2008. szeptember 3.

Ács János s.k.
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 4.450.127 eFt költségvetési bevétellel és 85.405 eFt finanszírozási bevétellel, kiadási főösszegét 4.521.261 eFt költségvetési kiadással és 14.271 eFt finanszírozási kiadással , azaz

**4.535.532 ezer Ft összes bevétellel,
4.535.532 ezer Ft összes kiadással,**

állapítja meg.”

A finanszírozási bevétel 12.975 eFt felhalmozási célú, 72.430 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 | 1.050.836 |
| – társadalombiztosítási járulékot | 290.644 |
| – munkaadói járulékot | 29.157 |
| – egészségügyi hozzájárulást | 9.400 |
| – dologi kiadásokat | 1.171.285 |
| – előző évi pénzmaradvány visszafizetése | 8.038 |
| – ellátottak pénzbeli juttatása | 8.011 |
| – hiteltörlesztés és kamat kiadásokat | 61.944 |
| – felhalmozási célú kiadások | 373.494 |
| – felhalmozási pénzeszköz átadás | 35.168 |

| | | |
|-------------------------------------|--|-------------------|
| – felújítási kiadások | | 83.019 |
| – pénzügyi befektetések, részesedés | | 500 |
| – tagi kölcsön felhalmozási célra | | 15.000 |
| – támogatások | | 123.737 |
| – működési célú átadott pénzeszköz | | 1.811 |
| – tartalék | | 1.273.488 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.

3.§

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 6.sz. melléklete e rendelet-módosítás 6.sz. melléklete szerint módosul.
- (5) A Képviselő-testület 2008. évi költségvetésének 7.sz. melléklete e rendelet-módosítás 7.sz. melléklete szerint módosul.
- (6) A Képviselő-testület 2008. évi költségvetésének 11.sz. melléklete e rendelet-módosítás 8.sz. melléklete szerint módosul.

4. §

Általános és záró rendelkezések

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

5.§**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. szeptember 3.

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 | 2 570 438 | 195 621 | 2 766 059 |
| | int. működési bevétel | 300 918 | | 300 918 |
| | önkormányzat sajátos bevétele | 1 099 113 | | 1 099 113 |
| | önkormányzat költségvetési támogatása | 925 573 | | 925 573 |
| | OEP támogatás | 78 777 | | 78 777 |
| | támogatás értékű működési bevétel | 163 475 | | 163 475 |
| | működési célú átvett pe.államháztart.kívül | 2 582 | | 2 582 |
| | működési hitel | | 72 430 | 72 430 |
| | működési pénzmaradvány | | 123 191 | 123 191 |
| 2 | Felhalmozási célú bevétel | | 1 769 473 | 1 769 473 |
| | 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 | | 8 753 | 8 753 |
| | támogatás értékű felhalmozási bevétel | | 49 828 | 49 828 |
| | 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 | | 19 000 | 19 000 |
| | Bevételek összege: | 2 570 438 | 1 965 094 | 4 535 532 |
| | Függő bevétel | | | |
| | Korrigált nyitó pénzkészlet | | | |
| | Bevételek főösszege: | 2 570 438 | 1 965 094 | 4 535 532 |
| Cím | Megnevezés | Rendes kiadás | Rendkívüli kiadás | 2008. évi kiadás |
| 1 | Működési kiadások | 2 570 438 | 195 621 | 2 766 059 |
| | személyi juttatások | 1 035 495 | 15 341 | 1 050 836 |
| | társadalom biztosítási járulék | 288 120 | 2 524 | 290 644 |
| | munkaadói járulék | 28 901 | 256 | 29 157 |
| | eü. hozzájárulás | 9 400 | | 9 400 |
| | dologi kiadások | 1 074 963 | 96 322 | 1 171 285 |
| | előző évi pénzmaradvány visszafizetés | | 8 038 | 8 038 |
| | ellátottak pénzbeni juttatása | 8 011 | | 8 011 |
| | működési célú pénz átadás államháztart.kívül | 125 548 | | 125 548 |
| | működési célú céltartalék | | 73 140 | 73 140 |
| | likvid-hitel kiadásai | | | 0 |
| 2 | Felhalmozási célú kiadások | | 1 769 473 | 1 769 473 |
| | felhalmozási kiadás | | 373 494 | 373 494 |
| | felújítási kiadás | | 83 019 | 83 019 |
| | részesezés, tagi kölcsön | | 15 500 | 15 500 |
| | támogatás értékű felhalmozási kiadás | | 35 168 | 35 168 |
| | hitelek kiadásai | | 61 944 | 61 944 |
| | felhalmozási tartalék | | 1 200 348 | 1 200 348 |
| | Kiadások összege: | 2 570 438 | 1 965 094 | 4 535 532 |
| | Függő kiadás | | | |
| | Pénzkészlet | | | |
| | Kiadások főösszege: | 2 570 438 | 1 965 094 | 4 535 532 |

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

2008.évi költségvetés bevételei és kiadásai

1/a.sz.melléklet
ezer Ft

BEVÉTELEK

| 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. | Működési bevételek összesen | 314 456 | 319 918 | | -19 000 | | 300 918 |
| 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 |
| | Koncesszióból származó bevétel | | | | 19 000 | | 19 000 |
| | Pénzmaradvány felhalmozási célra | 1 020 755 | 1 081 869 | | | | 1 081 869 |
| | Felhalmozási és tőkejellegű bevételek | 1 396 775 | 1 501 389 | 0 | 19 000 | 0 | 1 520 389 |
| 4. | Önkormányzatok költségvetési támogatása | 819 452 | 927 429 | 0 | 6 897 | 0 | 934 326 |
| | - normatív támogatások | 729 222 | 729 221 | | | | 729 221 |
| | - központosított előirányzatok | 1 110 | 109 088 | | 6 897 | | 115 985 |
| | - 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 | | 20 869 | | 163 475 |
| | Működési célú pe. átvét államháztartáson kívül | | 2 392 | | 190 | | 2 582 |
| 9. | Támogatásértékű felhalmozási bevétel | 68 949 | 56 935 | | -7 107 | | 49 828 |
| | 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 | 20 849 | 0 | 1 529 707 |
| | Összes bevétel | 3 962 160 | 4 429 278 | 0 | 20 849 | 0 | 4 450 127 |
| 10. | Hitel felvétele - fejlesztési | 12 975 | 12 975 | | | | 12 975 |
| | - működési | 87 000 | 87 000 | | -14 570 | | 72 430 |
| | - kötvénykibocsátás | | | | | | |
| | BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 4 062 135 | 4 529 253 | 0 | 6 279 | 0 | 4 535 532 |
| | Függő bevételek | | | | | | |
| | Korrigált nyitó pénzkészlet | | | | | | |
| | BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 4 062 135 | 4 529 253 | 0 | 6 279 | 0 | 4 535 532 |

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 | 1 389 509 | | -808 | | 1 388 701 |
| | 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 | | 550 | | 123 737 |
| 21. | Cím felújítási kiadások | 62 494 | 120 186 | | -37 167 | | 83 019 |
| 22. | Cím fejlesztési kiadások | 271 920 | 314 540 | | 58 820 | | 373 360 |
| | Részeseadás, tagi kölcsön | | 15 500 | | | | 15 500 |
| 23. | Cím felhalm.célú pe.átadás | 23 522 | 35 168 | | | | 35 168 |
| 24. | Cím tartalékok | 1 182 000 | 1 288 604 | | -15 116 | | 1 273 488 |
| 3-24. | Cím Polgármesteri Hivatal kiadásai összesen | 3 059 534 | 3 348 638 | 0 | 6 279 | 0 | 3 354 917 |
| 1-24. | CÍM KIADÁSOK ÖSSZESEN | 4 062 135 | 4 529 253 | 0 | 6 279 | 0 | 4 535 532 |
| | Függő kiadások | | | | | | |
| | Záró pénzkészlet | | | | | | |
| | KIADÁSOK ÖSSZESEN | 4 062 135 | 4 529 253 | 0 | 6 279 | 0 | 4 535 532 |

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 | | | | | | |
| | Széchenyi István Szakképző Iskola | | 5 462 | | | | 5 462 |
| | Önálló intézmény összesen | 0 | 5 462 | 0 | 0 | 0 | 5 462 |
| | Kertvárosi Óvoda | 200 | 100 | | | | 100 |
| | Szivárvány Óvoda | 140 | 68 | | | | 68 |
| | Barackvirág Óvoda | | 0 | | | | 0 |
| | Tapolcai Óvoda | | 172 | | | | 172 |
| | Bárdos Lajos Általános Iskola | 1 014 | 436 | | | | 436 |
| | Batsányi J.Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Ált.Isk.és Sport Iskola | 1 692 | 882 | | | | 882 |
| | Kazinczy Ferenc Általános Iskola | 830 | 330 | | | | 330 |
| | Tapolcai Általános Iskola | | 1 888 | | | | 1 888 |
| | 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 díjbevételek | 12 000 | 12 000 | | | | 12 000 |
| | Temető bevételek | 6 000 | 6 000 | | | | 6 000 |
| | Családi rendezvény | 600 | 600 | | | | 600 |
| | Bérleti díj eseti, tartós | 1 000 | 1 000 | | | | 1 000 |
| | Kamatbevételek | 53 000 | 53 000 | | | | 53 000 |
| | Egyéb helyiségek bérbeadása (üzletek) | 54 000 | 54 000 | | | | 54 000 |
| | Eszközhasználati díj | 19 000 | 19 000 | | -19 000 | | 0 |
| | Intézményi étkeztetés (ÁFA nélkül) | 75 820 | 75 820 | | | | 75 820 |
| | Intézményi étkezés ÁFA-ja | 0 | 0 | | | | 0 |
| | Szemétszállítási díj bevételek | 57 000 | 57 000 | | | | 57 000 |
| | Házkezelés továbbszámlázott bevételek | 15 000 | 15 000 | | | | 15 000 |
| | Egyéb bevételek (közter.haszn.okmányiroda) | 5 000 | 5 000 | | | | 5 000 |
| | Egyéb saját bevételek összesen | 302 420 | 302 420 | 0 | -19 000 | 0 | 283 420 |
| | Működési bevételek összesen | 314 456 | 319 918 | 0 | -19 000 | 0 | 300 918 |
| 2 | Önkormányzatok sajátos műk.bevét. | | | | | | |
| | Helyi adók: | | | | | | |
| | 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 |
| | adó pótlékok | | | | | | 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 |
|----------|--|-------------------------------------|---|---------------------------------|---|---|-------------------------|
| | <i>Átengedett központi adó: SZJA</i> | 413 112 | 413 113 | | | | 413 113 |
| | gépjárműadó | 100 000 | 100 000 | | | | 100 000 |
| | termőföld bérebeadásából származó bevétel | | | | | | 0 |
| | 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 | 1 099 113 | 0 | 0 | 0 | 1 099 113 |
| 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 | | 43 500 | | | | 43 500 |
| | Koncesszióból származó bevétel | | | | 19 000 | | 19 000 |
| | Osztalék és hozam bevétel | | | | | | 0 |
| | Pénzmaradvány felhalmozási célra | 1 020 755 | 1 081 869 | | | | 1 081 869 |
| 3 | Felhalm.és tőkejellegű bevételek össz. | 1 396 775 | 1 501 389 | 0 | 19 000 | 0 | 1 520 389 |
| 4 | Önkormányzatok költségvetési támogatása | 819 452 | 927 429 | 0 | 6 897 | 0 | 934 326 |
| | - Normatív támogatások | 729 222 | 729 221 | | | | 729 221 |
| | - Központosított előirányzatok | 1 110 | 109 088 | | 6 897 | | 115 985 |
| | - Normatív kötött felhasználású támogatások | 89 120 | 89 120 | | | | 89 120 |
| 5 | Céltámogatás | 62 380 | 144 927 | | | | 144 927 |
| 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 | | | | | | |
| | Oktatási és Kult.Min.érettségi vizsg.lebony. | | 215 | | | | 215 |
| | Gazdasági Min.Autómentes Nap | | 1 000 | | | | 1 000 |
| | Veszprém Megyei Önkormányzat érettségi vizsga támogat. | | 991 | | | | 991 |
| | Igazságügyi Minisztérium program jogsért.megelőz. | | 1 100 | | | | 1 100 |
| | Környezetvédelmi Minisztérium - faültetés | | 84 | | | | 84 |
| | Többcélú Kistérségi Társulás hozzájárulása megállapodás alapján | 6 761 | 14 037 | | | | 14 037 |
| | ÖTM- pályázat "Barangolás a Tapolcai-medencében" c.kiadvány | | 700 | | | | 700 |
| | Veszprém Megyei Önkormányzat - Széchenyi István Szakk.Isk.támogatása | | 37 917 | | | | 37 917 |

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2008. évi bevételi előirányzata

2.sz.melléklet

ezer Ft

| Cím | Megnevezés | 2008. évi eredeti előirányzat | Rendelettel jövahagyott előirányzat | Központi előirányzat mód. | Saját hatáskörű előirányzat mód. | Képv.test.-i hat. Előirányzat mód. | Előirányzat összesen |
|----------|---|-------------------------------------|---|---------------------------------|---|---|-------------------------|
| | "Huszártábor, veterán motoros találkozó" pályázat | | | | 50 | | 50 |
| | Szakértői díj (szociális ügyekkel kapcsolatos) | | | | 210 | | 210 |
| | Szociális kiadások támogatása | | | | 1 426 | | 1 426 |
| | Tapolcai Nyár 2007. pályázat | | | | 1 192 | | 1 192 |
| | 2008.évi népszavazás | | | | 3 321 | | 3 321 |
| | 2008.évi Vm-i Cigány Kisebbségi Önkormányzat támogat | | | | 12 | | 12 |
| | Pedagógiai Intézet | | | | 18 | | 18 |
| | Veszprém Megyei Önkormányzat 03/375/2007.évi támogatás | | | | 70 | | 70 |
| | Jövedelem különbség elszámolása | | | | 14 570 | | 14 570 |
| | Széchenyi István Szakképző Iskola normatív támogatása | | 68 205 | | | | 68 205 |
| | Polgári Védelem - vidéki önkormányzatoktól kapott támogatás | | 90 | | | | 90 |
| | Cigány Kisebbségi Önkormányzat támogatása | | 200 | | | | 200 |
| | Német Kisebbségi Önkormányzat - pályázati támogatása | | 30 | | | | 30 |
| | Pályázat - létszámcsökkentésre, ill. -2008.évi bérpolitikai int. | 30 421 | 0 | | | | 0 |
| | Támogatásértékű működési bevétel összesen | 37 182 | 124 569 | 0 | 20 869 | 0 | 145 438 |
| | Intézményi támogatásértékű bevétel | | | | | | |
| | Részben önálló intézmények | 15 645 | 18 037 | | | | 18 037 |
| | Intézményi támogatásértékű bevétel | 15 645 | 18 037 | 0 | 0 | 0 | 18 037 |
| | TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ MŰKÖDÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN | 52 827 | 142 606 | 0 | 20 869 | 0 | 163 475 |
| | Működési célú pe. átvétel államháztartáson kívülről | | | | | | |
| | Pályázat - Reneszánsz irodalom és gasztronómiai művészet bemutatása | | | | 190 | | 190 |
| | Tp.Város Épített és Természeti Környezetéért Alapít.-marketing tev.h.jár. | | 360 | | | | 360 |
| | TESZ pályázat "Gyermekek egészségéért" | | 50 | | | | 50 |
| | Részben önálló intézmények | | 1 982 | | | | 1 982 |
| | Működési célú pe. átvétel államháztartáson kívülről összesen | 0 | 2 392 | 0 | 190 | 0 | 2 582 |
| 9 | Támogatásértékű felhalmozási bevétel | | | | | | |
| | Egyéb forrásból szennyvízcsatorna felhalm.ért.bevét. | 68 949 | 0 | | | | 0 |
| | Polgármesteri Hivatal akadálymentesítési pályázat | | 10 000 | | | | 10 000 |
| | Tapolca-Diszel kerékpárút II.ütem -K-dunántúli Régió pályázat | | 39 828 | | | | 39 828 |
| | Kdt.Regionális Tanács - Vendéki u. útburkolat - pályázat | | 2 254 | | -2 254 | | 0 |
| | Kdt.Regionális Tanács - Martinovics u. útburkolat - pályázat | | 2 081 | | -2 081 | | 0 |
| | Kdt.Regionális Tanács - Liszt F. u. útburkolat - pályázat | | 2 772 | | -2 772 | | 0 |
| | TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ FELHALMOZÁSI BEVÉTEL ÖSSZESEN | 68 949 | 56 935 | 0 | -7 107 | 0 | 49 828 |
| | Felhalmozási célú pe.átvétel államháztartáson kívülről | | | | | | |
| | Tapolca-Diszel csatornázásához lakossági hozzájár. | 30 801 | 30 801 | | | | 30 801 |
| | Magyar Művelődési Intézet Tamási Áron Műv.Kp.-infrastrukt.fejl.- | | 1 800 | | | | 1 800 |
| | Felhalmozási célú pe. átvétel államháztartáson kívülről összesen | 30 801 | 32 601 | 0 | 0 | 0 | 32 601 |

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 |
|----------------------------|---------------------|-------------------------------------|---|---------------------------------|---|---|-------------------------|
| 10 | Hitel - működési | 87 000 | 87 000 | | -14 570 | | 72 430 |
| | - fejlesztési | 12 975 | 12 975 | | | | 12 975 |
| | - kötvénykibocsátás | | | | | | 0 |
| | Pénzmaradvány | 38 631 | 123 191 | | | | 123 191 |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | | 4 062 135 | 4 529 253 | 0 | 6 279 | 0 | 4 535 532 |

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 | 2008.07.02- 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 | 114 084 |
| | | ÖNÁLLÓAN GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNY | 55 | | | | | | | | |
| | | Személyi juttatás | | | | 0 | 78270 | 0 | 0 | 0 | 78270 |
| | | TB. járulék | | | | 0 | 21730 | 0 | 0 | 0 | 21730 |
| | | Munkadói járulék | | | | 0 | 2243 | 0 | 0 | 0 | 2243 |
| | | Eü. Hozzájárulás | | | | 0 | 655 | 0 | 0 | 0 | 655 |
| | | Ellátottak pénzbeni juttatása | | | | 0 | 2235 | 0 | 0 | 0 | 2235 |
| | | Dologi kiadás | | | | 0 | 8951 | 0 | 0 | 0 | 8951 |
| | | Támogatás | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Felhalmozási kiadás | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Felújítás | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 Cím összesen: | | | 55 fő | | | 0 | 114 084 | 0 | 0 | 0 | 114 084 |
| 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 | 41 799 |

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 | 2008.07.02- 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 | 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 | 0 | 40 933 |
| | Óvodák összesen: | | 72,0 | - | - | 239 141 | 123 620 | 0 | 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 | 0 | 123 320 |

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 | 2008.07.02- 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 | Alcím 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 | Alcím 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 | Alcím 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

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 | 2008.07.02- 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

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 | 2008.07.02- től | 2008.09.01- től | | | | | | |
| EBBÓL: 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 | | | | | | |
| | | <i>Felhalm.célra átadott pénzeszk.</i> | | | | | | | | | |
| | | <i>Műk.célra átadott pénzeszk.</i> | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | <i>Személyi juttatás</i> | | | | 629 296 | 658 010 | 0 | 0 | 0 | 658 010 |
| | | <i>TB. járulék</i> | | | | 170 878 | 177 478 | 0 | 0 | 0 | 177 478 |
| | | <i>Munkadói járulék</i> | | | | 17 625 | 18 303 | 0 | 0 | 0 | 18 303 |
| | | <i>Eü. Hozzájárulás</i> | | | | 6 524 | 6 524 | 0 | 0 | 0 | 6 524 |
| | | <i>Ellátottak pénzbeni juttatása</i> | | | | 5 672 | 5 776 | 0 | 0 | 0 | 5 776 |
| | | <i>Dologi kiadás</i> | | | | 172 606 | 192 268 | 0 | 0 | 0 | 192 268 |
| | | <i>Előző évi pénzmaradvány visszafizetése</i> | | | | | 8 038 | 0 | 0 | 0 | 8 038 |
| | | <i>Felhalmozási kiadás</i> | | | | 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

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 | 2008.07.02- 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 | | -8 825 | 14 775 | |
| | 9 | Házkezelési feladatai | | | | 40 000 | 40 000 | | | 40 000 | |
| | 10 | Állateü-i feladatai | | | | 4 000 | 4 000 | | | 4 000 | |
| | 11 | Utak, hídak 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 | 2 000 | 0 | 0 | 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 | 434 863 | 0 | -8 825 | 0 | 426 038 |

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 | 2008.07.02- től | 2008.09.01- től | | | | | | |
| 4 | Polg. Hiv. igazgatási feladat | | 84 | 84 | 84 | 540 934 | 582 030 | 0 | 3 351 | 0 | 585 381 |
| | - Személyi juttatás | | | | | 298 077 | 302 998 | | 1 448 | | 304 446 |
| | - TB járulék | | | | | 80 380 | 81 625 | | 410 | | 82 035 |
| | - Eü. járulék | | | | | 1 985 | 1 985 | | 2 | | 1 987 |
| | - Munkaadói járulék | | | | | 8 250 | 8 379 | | 5 | | 8 384 |
| | - Dologi kiadás | | | | | 152 242 | 187 043 | | 1 486 | | 188 529 |
| 5 | Szociális ellátás feladatai | | | | | 157 172 | 157 172 | 0 | 1 426 | 0 | 158 598 |
| | ebből: szociális kiadások | | | | | 149 993 | 149 993 | | 1 426 | | 151 419 |
| | szoc.kiadások járuléka | | | | | 7 179 | 7 179 | | | | 7 179 |
| 6 | Közművelődés és oktatás | | | | | 27 251 | 28 251 | 0 | 240 | 0 | 28 491 |
| | - Személyi juttatás | | | | | | | | | | 0 |
| | - TB járulék | | | | | | | | | | 0 |
| | - Eü. járulék | | | | | | | | | | 0 |
| | - Munkaadói járulék | | | | | | | | | | 0 |
| | - Dologi kiadás | | | | | 27 251 | 28 251 | | 240 | | 28 491 |
| 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 | 5 017 | 0 | 782 356 |

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 | 2008.07.02- től | 2008.09.01- től | | | | | | |
| 9 | | Intézményi vagyombizt. fel. | | | | | | | | 0 | |
| 10 | | Foglalkoztatás egészségügy | | | | | | | | 0 | |
| 11 | | Polgári Védelem feladatai | | | | 700 | 891 | 0 | 0 | 0 | |
| | | - 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 | 0 | |
| | | - 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 | 0 | |
| | | - 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 | | 3 000 | 13 000 | |
| 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 | 3 000 | 0 | 240 440 |

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 | 2008.07.02- től | 2008.09.01- től | | | | | | |
| 20 | | Támogatások | | | | 118 737 | 123 187 | | 550 | | 123 737 |
| | | Működési célú pénzeszköz átadás | | | | | 1 811 | | | | 1 811 |
| 21 | | Felújítás | | | | 62 494 | 120 186 | | -37 167 | | 83 019 |
| 22 | | Beruházás | | | | 271 920 | 314 540 | | 58 820 | | 373 360 |
| | | 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 | 1 288 604 | | -15 116 | | 1 273 488 |
| 20-24.CÍM | | KIADÁSAI ÖSSZESEN: | | | | 1 658 673 | 1 898 996 | 0 | 7 087 | 0 | 1 906 083 |
| | | 3-19 CÍM ÖSSZESEN | | | | 1 338 917 | 1 387 698 | 0 | -808 | 0 | 1 386 890 |
| 3-24.CÍM | | KIADÁSAI ÖSSZESEN: | 94 | 94 | 104 | 3 059 534 | 3 348 638 | 0 | 6 279 | 0 | 3 354 917 |
| | | 3-24.Cím Összesen | | | | | | | | | |
| | | - Személyi juttatás | | | | 306 052 | 313 108 | 0 | 1 448 | 0 | 314 556 |
| | | - TB járulék | | | | 89 757 | 91 026 | 0 | 410 | 0 | 91 436 |
| | | - Eü. járulék | | | | 2 219 | 2 219 | 0 | 2 | 0 | 2 221 |
| | | - Munkaadói járulék | | | | 8 477 | 8 606 | 0 | 5 | 0 | 8 611 |
| | | - Dologi kiadás | | | | 932 412 | 972 739 | 0 | -2 673 | 0 | 970 066 |
| | | - Hiteltörlesztés és kamat | | | | 61 944 | 61 944 | 0 | 0 | 0 | 61 944 |
| | | - Támogatás | | | | 118 737 | 123 187 | 0 | 550 | 0 | 123 737 |
| | | - Átadott pénzeszköz: működési célú | | | | 0 | 1 811 | 0 | 0 | 0 | 1 811 |
| | | - Felújítás | | | | 62 494 | 120 186 | 0 | -37 167 | 0 | 83 019 |
| | | - Beruházás | | | | 271 920 | 314 540 | 0 | 58 820 | 0 | 373 360 |
| | | - Tagi kölcsön felhalmozási célra | | | | 0 | 15 000 | 0 | 0 | 0 | 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 | 1 288 604 | 0 | -15 116 | 0 | 1 273 488 |
| | | 3-24. CÍM ÖSSZESEN: | 94 | 94 | 104 | 3 059 534 | 3 348 638 | 0 | 6 279 | 0 | 3 354 917 |

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 | 2008.07.02- től | 2008.09.01- től | | | | | | |
| 1-24.Cím Összesen | | | | | | | | | | | |
| | | - Személyi juttatás | | | | 935 348 | 1 049 388 | 0 | 1 448 | 0 | 1 050 836 |
| | | - TB járulék | | | | 260 635 | 290 234 | 0 | 410 | 0 | 290 644 |
| | | - Eü. járulék | | | | 8 743 | 9 398 | 0 | 2 | 0 | 9 400 |
| | | - Munkaadói járulék | | | | 26 102 | 29 152 | 0 | 5 | 0 | 29 157 |
| | | - Ellátottak pénzbeni juttatása | | | | 5 672 | 8 011 | 0 | 0 | 0 | 8 011 |
| | | - Dologi kiadás | | | | 1 105 018 | 1 173 958 | 0 | -2 673 | 0 | 1 171 285 |
| | | - 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 | 550 | 0 | 123 737 |
| | | - Átadott pénzeszköz: működési célú | | | | 0 | 1 811 | 0 | 0 | 0 | 1 811 |
| | | - Felújítás | | | | 62 494 | 120 186 | 0 | -37 167 | 0 | 83 019 |
| | | - Beruházás | | | | 271 920 | 314 674 | 0 | 58 820 | 0 | 373 494 |
| | | - Tagi kölcsön felhalmozási célra | | | | 0 | 15 000 | 0 | 0 | 0 | 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 | 1 288 604 | 0 | -15 116 | 0 | 1 273 488 |
| 1-24.CÍM ÖSSZESEN | | | 377,0 | 360,0 | 370,0 | 4 062 135 | 4 529 253 | 0 | 6 279 | 0 | 4 535 532 |

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. | <i>Tapolca és Vidéke Református Egyházközség támogatása</i> | 500 | 500 | | | | 500 |
| 2. | <i>Tapolcai Evangélikus Egyházközség támogatása</i> | 500 | 500 | | | | 500 |
| 3. | <i>Tapolcai Római Katolikus Egyházközség támogatása</i> | 1 000 | 1 000 | | | | 1 000 |
| 4. | <i>Tapolcai Római Katolikus Egyházközség támogatása (Régi temető kápolna felújítása)</i> | | | | | | 0 |
| 5. | <i>Tapolcai Római Katolikus Egyházközség támogatása (Új temető kápolna tervezése, építése)</i> | 4 000 | 4 000 | | | | 4 000 |
| 6. | <i>Szent Erzsébet Óvoda - működési támogatás</i> | 1 000 | 1 000 | | | | 1 000 |
| 7. | <i>Tapolca Kórházért Alapítvány eszközbeszerzéséhez hozzájárulás</i> | 2 000 | 2 000 | | | | 2 000 |
| 8. | <i>Közművelődési feladatok támogatása</i> | 5 000 | 6 550 | | | | 6 550 |
| | - Barackvirág Óvoda - A "Néphagyományörző gyermekjéles napok megünn." | | 100 | | | | 100 |
| | - Járdányi Pál Alapf.Művészetokt.Int.-Zeneisk.dokumentumok kész.,archiv. | | 210 | | | | 210 |
| | - Wass Albert Könyvtár és Múzeum -könyvtári találg.,helyismereti anyagok arhiv. | | 310 | | | | 310 |
| | - Halápi József színpónikus könnyűzene rock-ritmusban | | 75 | | | | 75 |
| | - Tapolca Város Kereskedelmi és Szolg.Kft. - rendezvények támogatása | | 400 | | | | 400 |
| | - N.Horváth Erzsébet:Pályák,edzők,sportolók, Fejezetek Tapolca sportéletéből | | 50 | | | | 50 |
| | - MÉDIA Közalapítvány támogatása | | 720 | | | | 720 |
| | - Tapolcai Városszépítő Egyesület támogatása | | 310 | | | | 310 |
| | - Zeneoktatást Támogató Alapítvány - Fúvószenekar műk.tám., | | 100 | | | | 100 |
| | - Tapolca Város Kereskedelmi és Szolg.Kft. - Csobánc Népdalkör működ.-hez támogat. | | 200 | | | | 200 |
| | - Kinizsi Táncegyüttes és Kulturális Egyesület - fellépésekhez támogatás - | | 200 | | | | 200 |
| | - Tapolca és Környéke Honvéd Bajtársi Egyesület - 35.éves évforduló | | 50 | | | | 50 |
| | - Tapolcai Honvéd Kulturális Egyesület "Hősök napja" támogat. | | 350 | | | | 350 |
| | - Tapolcai Könyvtárpártoló Alapítvány -szakmai eszközfejleszt.,korszerűsítés | | 200 | | | | 200 |
| | - Zenés Színházért Alapítvány -CIPERO fesztivál ktg.-ei műk.feltétel javít. | | 300 | | | | 300 |
| | - Bárdos Lajos Alapítvány a Tapolcai Gyermekekért -"Legyen a zene mindenkié"c.pály. | | 100 | | | | 100 |
| | - "Postás Józsi Élőkoncertje" a Tapolcia Ünnepi Napok keretein belül | | 50 | | | | 50 |
| | - Vakok és Gyengénlátók Vm-i Egyesülete Tp-i Kistérs.Csoportja - rendezvények tám. | | 200 | | | | 200 |
| | - Boldog Özséb Alapítvány - működési feltételek, rendezvények támogat. | | 175 | | | | 175 |
| | - Tp.és Környéke Kistérségi Nyugdíjasok Érdekvéd.Érdekképv.Egy.- rendezvény tám. | | 250 | | | | 250 |
| | - Batsányi János Kamara Táncegyüttes - rendezvények támogatás | | 200 | | | | 200 |
| | - Fel nem osztott támogatás | | 2 000 | | | | 2 000 |
| 9. | <i>Helyi autóbusz közlekedés - működ.támogat.</i> | 6 000 | 6 000 | | | | 6 000 |
| 10. | <i>Városi tömeg- és versenysport támogatása</i> | 25 000 | 25 000 | 0 | 0 | 0 | 25 000 |
| | <i>Tapolca Városi Sportegyesület</i> | | 9 500 | 0 | 0 | 0 | 9 500 |
| | - Sakk Szakosztály | | 2 400 | | | | 2 400 |
| | - Női Kézilabda Szakosztály | | 4 000 | | | | 4 000 |

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2008. ÉVI TÁMOGATÁSAI

4. sz. melléklet
ezer Ft

| Cím | Megnevezés | 2008. évi eredeti előirányzat | Rendelettel jövahagyott előirányzat | Központi előirányzat mód. | Saját hatáskörű előirányzat mód. | Képv.test.-i hat. előirányzat mód. | Előirányzat összesen |
|---------------|---|-------------------------------------|---|---------------------------------|---|---|-------------------------|
| | - Férfi Kézilabda Szakosztály | | 1 800 | | | | 1 800 |
| | - Hegymászó Szakosztály | | 50 | | | | 50 |
| | - Karate Szakosztály | | 200 | | | | 200 |
| | - Asztalitenisz Szakosztály | | 100 | | | | 100 |
| | - Futó Szakosztály | | 150 | | | | 150 |
| | - Tenisz Szakosztály | | 250 | | | | 250 |
| | - Természetjáró Szakosztály | | 100 | | | | 100 |
| | - Labdarugó Szakosztály- női - | | 50 | | | | 50 |
| | - Labdarugó Szakosztály- férfi - | | 100 | | | | 100 |
| | - Lovas szakosztály | | 150 | | | | 150 |
| | - Röplabda Szakosztály | | 150 | | | | 150 |
| | <i>TIAC-HONVÉD Sport Egyesület</i> | | <i>10 000</i> | | | | <i>10 000</i> |
| | <i>Balaton Vívó Klub Tapolca</i> | | <i>3 500</i> | | | | <i>3 500</i> |
| | <i>Diszel Sportegyesület</i> | | <i>400</i> | | | | <i>400</i> |
| | <i>Tapolcai Honvéd Sportegyesület</i> | | <i>100</i> | | | | <i>100</i> |
| | <i>Városi Diákspport Bizottság</i> | | <i>500</i> | | | | <i>500</i> |
| | <i>Fel nem osztott támogatás</i> | | <i>1 000</i> | | | | <i>1 000</i> |
| 11. | MEDIA Közalapítvány támogatása | 15 000 | 17 000 | | | | 17 000 |
| 12. | Városi Rendezvénycsarnok és sporttelep fenntartásának támogatása | 58 737 | 58 737 | | | | 58 737 |
| | -ebből: Csarnok működési támogatás: 23.000 eFt | | | | | | |
| | Városi Mozi támogatás: 2.000 eFt | | | | | | |
| | Sporttelep fenntartási kiadások 6.000 eFt | | | | | | |
| | Sportszervezés (bér+járulék) 2.420 eFt | | | | | | |
| | Tamási Áron Műv.Közpt (általános működési költségek) 25.317 eFt | | | | | | |
| 13. | Aknaszlatinai Római Kat.Óvoda támogatása | | 500 | | | | 500 |
| 14. | Polgármesteri keret | | 100 | 0 | 550 | 0 | 650 |
| | - Mozgáskorlátozottak Tapolcai Szervezete | | 100 | | | | 100 |
| | - Veszprém Megyei Cigány Ifjúsági szervezet (táborozás támogatása) | | | | 50 | | 50 |
| | - Boldog Özséb Alapítvány - rendezvények támogat. | | | | 250 | | 250 |
| | - Csobánc Váráért Alapítvány (működéshez, rendezvények támogatása) | | | | 250 | | 250 |
| 15. | Háziorvosi rendelők működtet., eszköz.beszerz.-hez támogatása | | 300 | | | | 300 |
| 20.CÍM | TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN | 118 737 | 123 187 | 0 | 550 | 0 | 123 737 |

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 |
|-----------------|--|------------------------------------|---|---------------------------------|---|---|-------------------------|
| 21 | 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 | 0 | | | | 0 |
| | Tapolca-Diszel kerékpárút II.üteme | 9 957 | 49 785 | | -49 785 | | 0 |
| | 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 | | 0 | | | | 0 |
| | Tapolca, Kazinczy tér útburkolat felújítás | | 7 500 | | | | 7 500 |
| | Szász Márton Ált.Isk.és Szakisk.és Spec.Szakisk. Sportpálya felújítása | | 757 | | | | 757 |
| | Polgármesteri Hivatal felújításai | 10 700 | 11 300 | 0 | 4 200 | 0 | 15 500 |
| | - 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 | | 9 600 | | | | 9 600 |
| | - Polgármesteri Hivatal "C" épület nyílászáró csere | | | | 4 200 | | 4 200 |
| | Tapolca-Diszel postaépület lakás kialakítása | | | | 4 472 | | 4 472 |
| | Tapolca bérlakás felújítás (Fő tér 4.lakás felújítás) | | | | 680 | | 680 |
| | Tapolca, Fő tér 7-9. homlokzat felújítása | | | | 120 | | 120 |
| | Tapolca, Batsányi J.u. 5. homlokzat felújítása | | | | 272 | | 272 |
| | Tapolca, Nagyköz u. 5 üzlet felújítása | | | | 288 | | 288 |
| | Tapolca, Fő tér 6. térburkolás | | | | 1 386 | | 1 386 |
| | Tapolca-Diszel, Csobánc Művelődési Ház tető felújítása | | | | 1 200 | | 1 200 |
| Összesen | | 62 494 | 120 186 | 0 | -37 167 | 0 | 83 019 |

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2008.évi beruházásai

6.sz.melléklet

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 |
|-----------|---|------------------------------------|---|---------------------------------|---|---|-------------------------|
| 22 | 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 |
| | Mammográfiás 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 |
| | Tapolca-Diszel, kerékpárút II.üteme | | | | 49 785 | | 49 785 |
| | Tapolca, Barackos közmű igazg.szolg. | | | | 90 | | 90 |
| | Tapolca, Wass Albert Könyvtár magastető ép.terv | | | | 120 | | 120 |
| | Szennyvíztelep transzformátor vásárlás | | | | 2 050 | | 2 050 |
| | Szennyvíztelep levegőztető rendszer beszerzése | | | | 6 775 | | 6 775 |
| | BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN | 271 920 | 314 540 | 0 | 58 820 | 0 | 373 360 |
| | Intézményi beruházások | | 134 | | | | 134 |
| | BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN | 271 920 | 314 674 | 0 | 58 820 | 0 | 373 494 |

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2008. évi tartalékai

7.sz.melléklet

| Jogcím | 2008.évi eredeti előirányzat | Rendelettel jóváhagyott 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 | 50 748 | | | | 50 748 |
| <i>Céltartalék</i> | | | | | | 0 |
| - pályázati tartalék | 80 000 | 66 765 | | 1 262 | | 68 027 |
| - kötelező eszközjegyzék biztosítására | 5 000 | 5 000 | | | | 5 000 |
| - intézményi működési tartalék | 29 000 | 24 204 | | | | 24 204 |
| - polgármesteri keret | 5 000 | 4 900 | | -550 | | 4 350 |
| - 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 | | -5 544 | | 16 939 |
| - IPA feltöltés 2007.évről | | 47 119 | | -10 284 | | 36 835 |
| 24. CÍM ÖSSZESEN | 1 182 000 | 1 288 604 | 0 | -15 116 | 0 | 1 273 488 |

Ft

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

7/a.számú melléklet

ezer Ft-ban

| Jogcím | 2008.évi eredeti előirányzat | Felhasználás 2008.augusztus 31-ig | Egyenleg |
|--|---------------------------------|---|--------------|
| 24. CÍM TARTALÉKOK - Polgármesteri keret - | 5 000 | | |
| - Mozgáskorlátozottak Tapolcai Szervezete | | 100 | |
| - Veszprém Megyei Cigány Ifjúsági szervezet (táborozás támogatása) | | 50 | |
| - Boldog Özséb Alapítvány - rendezvények támogat. | | 250 | |
| - Csobánc Váráért Alapítvány (működéshez, rendezvények támogatása) | | 250 | |
| Polgármesteri keret összesen | 5 000 | 650 | 4 350 |

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERVE
2008.ÉV

8.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 | 1 592 345 | 1 535 871 | 1 411 026 | 1 300 556 | 1 385 884 | 1 391 872 | 1 356 271 | |
| | 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 | 24 619 | 14 003 | 17 980 | 17 980 | 3 750 | 17 980 | 17 980 | 17 980 | 163 475 |
| 3. | Műk.célú pe.átvét.államházt.kívül | | | | | 1 982 | 410 | 190 | | | | | | 2 582 |
| 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 | 73 815 | 66 918 | 66 918 | 66 918 | 66 918 | 66 918 | 934 326 |
| 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 | | | | | | | | | | | 72 430 | | 72 430 |
| 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 | | | | | | | | | 49 828 |
| 13. | Felhalm.c.pe.átvét.államháztart.kívül | | | | 1 800 | 30 801 | | | | | | | | 32 601 |
| | Bevételek összesen | 317 578 | 238 208 | 364 300 | 401 601 | 387 422 | 219 861 | 197 975 | 196 350 | 417 134 | 305 888 | 278 318 | 1 210 897 | 4 535 532 |
| | 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 | 255 536 | 2 692 919 |
| 2. | Adósságszolgálat | | | 15 486 | | | 15 486 | | | 15 486 | | | 15 486 | 61 944 |
| 3. | Felújítási kiadások | 29 394 | | 15 000 | 7 864 | 12 661 | | 8 100 | 5 000 | 5 000 | | | | 83 019 |
| 4. | Fejlesztési (beruházási kiad.) | 30 000 | | 634 | 50 000 | 50 000 | 15 685 | 58 820 | 71 920 | 11 420 | 50 000 | 30 515 | 20 000 | 388 994 |
| 5. | Felhalmozási c.pénzeszköz átadás | | | 1 646 | | | 23 522 | | 10 000 | | | | | 35 168 |
| 6. | Tartalék felhasználás | | | | 30 000 | 500 | 19 094 | 51 000 | 20 000 | 30 000 | 30 000 | 42 394 | 1 050 500 | 1 273 488 |
| | Kiadások összesen | 343 059 | 218 765 | 231 531 | 286 629 | 262 426 | 276 335 | 322 820 | 306 820 | 331 806 | 299 900 | 313 919 | 1 341 522 | 4 535 532 |
| | Záró pénzkészlet | 1 200 165 | 1 219 608 | 1 352 377 | 1 467 349 | 1 592 345 | 1 535 871 | 1 411 026 | 1 300 556 | 1 385 884 | 1 391 872 | 1 356 271 | 1 225 646 | |