

ELŐTERJESZTÉS

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

- Tárgy:** Tapolca Város Önkormányzatának a 2008.évi költségvetés első féléves végrehajtásáról szóló beszámolója.
- Előterjesztő:** Ács János polgármester
- Előkészítette:** Pénzügyi Iroda
Schönherrné Pokó Ildikó irodavezető
Fülöp Jánosné főelőadó
Dénes Emil adócsoport vezető
Önkormányzati és Gazdálkodási Iroda
Benczik Zsolt irodavezető
- Megtárgyalja:** Minden Bizottság
- Meghívandók:** Intézményvezetők
Unger Ferenc könyvvizsgáló

TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET !

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 80. §-a figyelembevételével az önkormányzat évközi költségvetési beszámolót készít. E jogszabály figyelembevételével Tapolca Város Önkormányzata 2008. év első félévi gazdálkodásáról készült beszámolóhoz az alábbi szöveges indoklást adom:

Önkormányzatunk költségvetését az 1/2008.(II.18.) Kt. rendelettel fogadta el Tapolca Város Képviselő-testülete. A rendeletben meghatároztuk a 2008. évi költségvetést és a végrehajtásával kapcsolatos szabályokat. A gazdálkodási év során ezeket az előírásokat betartottuk és intézményeinkkel szemben is érvényesítettük.

A költségvetési rendeletünket a félév során három alkalommal módosítottuk, április 7-én, június 02-án és június 30-án.

Az első félév gazdálkodása során a működőképesség biztosított volt, intézményrendszerünk átszervezésére került sor. Továbbra is kutattuk a tervezett fejlesztések finanszírozásához szükséges pályázati lehetőségeket.

Az első félév során a legnagyobb beruházási munkák (csatorna) mellett a városban több utca burkolatának felújítása befejeződött, pénzügyi rendezésük megtörtént (Martinovics utca, Vendék utca, Liszt F. utca), a tervezett intézményi karbantartásokat a nyári hónapok alatt elvégeztettük. Ez utóbbi munkák kifizetésének időpontja a második félévre tolódik át. A tanév megkezdése előtt még további

munkálatok merültek fel, ezért a karbantartási keretet szükséges kiegészíteni.

Összességében elmondható, hogy a 2008. év első félévének gazdálkodása során a város és intézményei működőképességét megőriztük, fizetőképességünk likvid hitel felvétele nélkül biztosított volt.

Az általános értékelés után rátérek a beszámoló részletes indoklására.

Bevételi források és azok teljesítése

Tapolca Város Önkormányzata 2008. első félévében bevételeit 38,4 %-ban teljesítette a tervezetthez képest. Bevételeink a helyi adókból és központi adókból, saját működési és felhalmozási pénzeszközökből, támogatás értékű bevételekből, valamint céltámogatásból és egyéb átvett pénzeszközökből kerültek ki.

Működési, folyó bevételek alakulása: (eFt)

Eredeti előirányzat	314.456 eFt
Módosított	319.918 eFt
Teljesítés:	198.845 eFt
Teljesítés %-a:	62,2 % a módosított
előirányzathoz képest.	

A működési bevételeinket az intézmények időarányosan túllépték (kivétel a Wass Albert Könyvtár És Múzeum). A Polgármesteri Hivatal esetében a kamatbevételek tartalmazzák a kötvény összegének lekötéséből származó kamatokat is. (Ez az összeg egyben fedezetül szolgál a fizetendő kamat mértékére.). A parkolás bérleti díjának második részlete június 30-a után beérkezett. Házkezelési tevékenységünkkel kapcsolatban két negyedév elszámolását tartalmazzák az első féléves teljesítések adatai. Egyéb bevételeink származtak az okmányirodai bevételekből, földterület bérbeadásából, közterületek bérbeadásából stb.

Az intézményi étkeztetés esetében a bevételek teljesítése a tervezettnél megfelelően alakult.

Sajátos működési bevételek: (eFt)

Eredeti előirányzat:	1.099.112 eFt
Módosított előirányzat:	1.099.113 eFt
Teljesítés:	634.841 eFt
Teljesítés %-a:	57,8 % a módosított
előirányzathoz képest.	

HELYI ADÓK

A sajátos működési bevételek között kiemelkedő szerepet játszanak a helyi adók, amelyeknek az aránya évről évre növekszik. Tapolca városban. 2008. évben 4 helyi adót és központi adóként a gépjárműadó működött az önkormányzat.

A gépjárműadó - személygépkocsikat érintő része - jelentősen átalakult, az adóalapját képező súly (tömeg) helyett 2007.01.01-től a járművek teljesítménye képezi az adóztatás alapját összefüggésben a jármű életkorával.

A gépjárműadó mértéke tehergépjárművek esetében változatlan maradt, 2008. évben 1.200 Ft/100kg/év, a magánszemély kommunális adójának mértéke 12.000 Ft/év/lakás, idegenforgalmi adó

300 Ft/éjszaka/fő, és az iparüzési adó mértéke az adóalap 2%-a.

Az építményadó mértéke 700 Ft/m², folyamatosan adóztatásra kerültek az egyéb építmények (pl. garázs). Ez utóbbiak esetében közel 1.000 db ingatlan került felderítésre, több mint 10 millió forint bevételt hozva az önkormányzatnak.

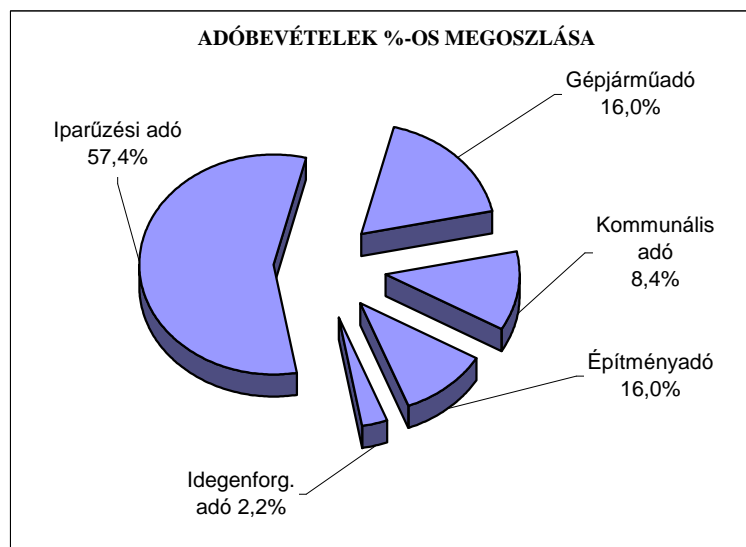
A helyi adókkal kapcsolatos kivetések és a befolyt összegek az alábbiak szerint alakultak.

KIVETÉSEK ÉS TELJESÍTÉSEK 2008. június 30-ig

adatok eFt-ban

	Iparüzési adó	Gépjárműadó	Kommunális adó	Építmény adó	Idegenforg. adó
<i>Adózók/adótárgyak (db)</i>	821	6.805	6.533	2.158	13
<i>Kivetés</i>	-	125.332	67.893	125.697	-
<i>Befolyt összeg</i>	223.373	62.127	32.852	62.342	8.192
<i>2008.évi fennálló összes hátralék *</i>	257.126	73.229	45.432	67.688	59
<i>2008.évi eredeti előirányzat</i>	350.000	100.000	65.000	120.000	18.000

* halmozott tartozás, tartalmazza az adóbevezetése óta be nem folyt előírásokat is, és a II. félévi előírást is.
1.sz. tábla



2.sz. tábla

BEFOLYT BEVÉTELEK
2008. június 30-ig

Ft-ban

ADÓNEM	BEVÉTELEK
<u>Építményadó</u>	62.342.240
Magánszem. kommunális adója	32.852.506
Idegenforgalmi adó	8.192.400
Iparüzési adó	223.373.468
Föld bérbeadásból szár. bev.	0
Gépjárműadó	65.869.815
Pótlék	2.884.060
Bírság	41.782
Egyéb önk.-nál maradó bev.	582.801
Idegen bevételek	2.737.201
Talajterhelési díj	998.090
Összes bevétel:	399.874.363

3. sz. tábla

Idegen bevételek adószámlán (más szervek által kimutatott köztartozások) 2.737.201 Ft került behajtásra, amely nem az önkormányzat költségvetését illeti meg.

BEHAJTÁS
2008. június 30-ig

Ft-ban

	APEH köztartozás behajtás	Inkasszó	Jelzálog	Letiltás	Ingó foglalás (gjmű.)
<u>Építményadó</u>	7.800				
Magánsz. komm. adója	303.588				
Idegenforgalmi adó	8.922				
Iparüzési adó	759.845				
Gépjárműadó	694.971				
Késedelmi pótlék	80.156				
Bírság	-				
Köztartozás (csatorna)	-				
Összesen:	1.855.282	78.106.000	741.021	1.564.300	1.897.000
Összes behajtás:	84.163.603				

4. sz. tábla
FELDERÍTÉS
 2008. június 30-ig

	Adófizetők (fő)	Bevallásra felszólítottak (fő)	Eredményes felszólítás (fő)	Felszólítás eredménye (Ft)
Építményadó	2.158	37	32	878.500
Magánszemély kommunális adója	6.533	57	49	588.000
Iparüzési adó	821**	6	5	978.000
Összes eredmény:				2.444.500

* több évre visszamenőleges adókimetést is tartalmaz

** 0 Ft-nál nagyobb adóval rendelkezők száma

5. sz. tábla

Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (eFt)

Eredeti előirányzat:	1.396.775 eFt
Módosított előirányzat:	1.501.389 eFt
Teljesítés:	78.574 eFt
Teljesítés %-a:	5,2 %, a módosított előirányzathoz képest.

Felhalmozási bevételeink teljesítése az első félévben alacsony értéket mutat, mert a költségvetésben tervezett értékesítések realizálása a második félévre húzódott át. A költségvetésben tervezett és megvalósított ingatlanértékesítések bevételeinek részletezését a beszámoló 7.számú melléklete mutatja be.

Részvényértékesítés és hitelműveletek

Felhalmozási pénzmaradványunk tartalmazza a korábbi évben felvett kötvény összegét. A kötvényből származó bevételünk még nem került felhasználásra, a teljes összeget befektetési célokra használtuk fel, amely a záró pénzkészletünk részét képezi. Fejlesztési hitelt az első félévben a szennyvíz-csatornázási munkák önkormányzati önrészenek kifizetéséhez vettünk fel.

Egyéb támogatások

Az OEP finanszírozás 51,4 %-ban teljesült az előirányzathoz képest.

A szennyvíz-csatornázási munkákhoz kapcsolódóan a benyújtott számlák arányában a céltámogatást önkormányzatunk megkapta. Központi adatok alapján a jövedelemkülönbség mérséklés címén az állami költségvetésbe befolyt összegeket felosztották, így 14.570 eFt további támogatásban részesültünk. A 2. számú melléklet részletesen felsorolja az átvett pénzeszközöket.

Működési célú hitelfelvételre gazdálkodásunk első félévében nem került sor.

II. Kiadások alakulása

Önkormányzatunknál a kiemelt előirányzatok alakulását a 3. számú melléklet adatai mutatják be. A kiadások alakulása általában megfelel a féléves szintnek.

A működési kiadások általában időarányosak voltak, az intézmények zavartalan működése biztosított volt.

Támogatások alakulása

Tapolca Város Képviselő-testülete 2008. évben jóváhagyott támogatásairól a 4. számú melléklet ad tájékoztatást. A részletes kimutatásból látszik a közművelődési támogatás és a sporttámogatások jogosultjai részére kifizetett pénzeszköz. A támogatások során elsődlegesen továbbra is az utófinanszírozás módját alkalmazzuk.

A mellékletben megtalálható a polgármesteri keretből juttatott támogatások összege is.

Továbbra is szempont a kifizetések előtt a likviditás figyelembe vétele. A működtetés biztosítása megelőzi a támogatások kifizetését.

Felújítások alakulása

- 1.) Tapolca, Martinovics utca burkolat felújítása elkészült. A műszaki átadás-átvétel és elszámolás megtörtént.
- 2.) Tapolca, Véndek utca burkolat felújítása elkészült. A műszaki átadás-átvétel és elszámolás megtörtént.
- 3.) Tapolca, Liszt F. utca burkolat felújítása elkészült. A műszaki átadás-átvétel és elszámolás megtörtént.
- 4.) Polgármesteri Hivatal – akadálymentesítés - Az épület akadálymentes kialakítására vonatkozó tervek elkészültek. A kivitelezési munkák elvégzésére vonatkozó közbeszerzési eljárás eredményesen lezárult. A kiviteli munkák megkezdése 2008. szeptember 1. után várható, befejezési határidő: 2008. november 30.
- 5.) Tapolca, belvárosi rehabilitáció tanulmányterv elkészítése. Az Integrált Városfejlesztési Stratégia és a belvárosi Akció Területi Terv a szerződésben rögzített határidőre elkészült, amely alapját képezi a Tapolca Belváros Értékmegőrző Rehabilitációs pályázatnak. A pénzügyi teljesítésre a szerződés szerint, a pályázat befogadását követően kerül sor.
- 6.) Tapolca-Gyulakeszi szennyvízberuházás (Kamocsa). A szennyvízhálózat építési munkái befejeződtek. A műszaki átadás megtörtént. A kivitelezés a Gyulakeszi Önkormányzat beruházásában valósult meg. A tapolcai Önkormányzatot egy darab – a Kamocsa telepen lévő ingatlan - nyomott bekötővezeték megépítése érintette.
- 7.) Tapolca-Diszel kerékpárút II. üteme. Az Új Városi Köztemető és a Diszeli városrész között tervezett kerékpárút kivitelezési munkái befejeződtek. A műszaki átadás-átvételi eljárás időpontja 2008. szeptember 4. A kiviteli munkák elszámolására és a kerékpárút forgalomba helyezésére az eredményes műszaki átadás-átvételi eljárás befejezését követően kerülhet sor.
- 8.) Tapolca, Szennyvíztelep felújítása I. ütem. Tapolca Város Önkormányzatának eredményes KEOP 1.2.0. pályázata alapján a támogatási szerződés megkötése folyamatban van.

- 9.) A Tapolca, Kinizsi P. u. és Kazinczy tér útburkolat felújítására vonatkozó tervek elkészültek. Tapolca Város Önkormányzata a Közép-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács által kiírt pályázaton eredményesen szerepelt. A közbeszerzési eljárás lefolytatását követően az útfelújítási munkák megkezdése 2008. II. félévben várható.
- 10.) A Tapolca, Somogyi B. és Kandó K. utca útburkolat felújítására vonatkozó tervek elkészültek. Tapolca Város Önkormányzata a Somogyi B. és Kandó K. utcák útburkolat felújítására benyújtott pályázata a Közép-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács által támogatásban nem részesült.
- 11.) Tapolca, Nagyköz u. 5. 2 db üzlet homlokzat-felújítás. Az ingatlanok felújítása a panelprogram keretében megvalósult.
- 12.) Tapolca, Fő tér 6. térburkolás. A kivitelezési munka megvalósult. A burkolási munkák elvégzéséhez az anyagot az Önkormányzat biztosította, a kivitelezés a lakóközösség szervezésében történt. Elszámolása folyamatban van.
- 13.) Szász Márton Általános Iskola és Szakiskola és Speciális Szakiskola sportpálya felújítása. Az elnyert támogatás összege kevesebb lett az igényelnél, ezért a beruházás forráshiányos.
- 14.) Polgármesteri Hivatal felújításai
 - 55-56. számú irodák átalakítása
 - Polgármesteri Hivatal „A” épület tetőfedés
 - Polgármesteri Hivatal „C” épület felújítása és ügyfélfelvétel rendszer kiépítése

A Polgármesteri Hivatal 55-56. számú irodák átalakítása és a „C” épület felújítása és ügyfélfelvétel rendszer kiépítése megtörtént, illetve folyamatban van. Műszaki átadás-átvételi eljárás folyamatban van. A Polgármesteri Hivatal „A” épület tetőfedése nem valósult meg, előirányzata átcsoportosításra került a „C” épület felújítására.

Beruházások alakulása:

- 1.) Tapolca-Diszel szennyvízberuházás. A kivitelezési munkák befejeződtek. A műszaki átadás megtörtént. A szennyvízhálózat a DRV Zrt. részére üzemeltetésre átadásra került. A lakossági bekötések folyamatban vannak.
- 2.) Városi területek rekonstrukciója (ROP pályázati önrész). A Nemzeti Fejlesztési Terv I. keretei között 2004. évben benyújtott és azóta tartaléklistán szereplő pályázat önrésze, pénzügyi teljesítés nem történt.
- 3.) Tapolca, Laktanya ingatlanon vízkutatás-kútfúrás. A vízkutatás-kútfúrás elvégzése ügyében piacfelmérést folytatunk a feladat elvégzésére alkalmas vállalkozó kiválasztása érdekében.
- 4.) Wass Albert szobor készítése. A megbízási szerződés előkészítése folyamatban van.
- 5.) Kazinczy Ferenc Általános Iskola – infrastruktúra és eszközfejlesztés (önrész). Tapolca Város Önkormányzatának a VÁTI Kht-hez benyújtott pályázata támogatásban nem részesült.
- 6.) Bérlet-alap növekedés bérlet értékesítésekből. Az ingatlan értékesítések megtörténtek (Arany J. u. 2., Kazinczy tér 17.), illetve folyamatban vannak.

- 7.) Polgármesteri Hivatal fejlesztései
- szellemi termékek beszerzése (irodai szoftverek, szabálysértési nyilvántartó program, közterület-használati, hagyatéki program, működési engedély nyilvántartási program)
 - számítástechnikai berendezések beszerzése
- A programok megvásárlására vonatkozó árajánlatok bekérése megtörtént. Az ajánlatok értékelését követően kerül sor a programok megvásárlására.
- A számítástechnikai berendezések beszerzése folyamatos.
- 8.) Dr. Deák Jenő Kórház-Rendelőintézet és Gyógybarlang Kft. kezelőgép vásárlása. A kezelőgép beszerzése megtörtént.
- 9.) Kazinczy Ferenc Általános Iskola fűtési hálózat és hőközpont korszerűsítés. Tapolca Város Önkormányzatának pályázata támogatásban nem részesült.
- 10.) Mammográfás felvételi berendezés és előhívó készülék beszerzése. Támogatási szerződés megkötése folyamatban van.
- 11.) Tájékoztatást elősegítő információs rendszerek fejlesztése. Támogatási szerződés megkötése folyamatban van.
- 12.) Tapolca-Diszel 4304/1 hrsz. ingatlan vásárlás. A terület közút céljára megvásárlásra került.
- 13.) Tapolca, Kinizsi u. útépités eljárási díj. A Nemzeti Közlekedési Hatóság Közép-dunántúli Regionális Igazgatósága részére az eljárási díj befizetésre került.
- 14.) Wass Albert Könyvtár magastető építési terv. A magastető építésére vonatkozó terv elkészült, mely a KDOP 3.1.1. pályázathoz benyújtásra került.
- 15.) Tapolca, Barackos közmű igazgatási szolgáltatási díj. A Közép-Dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi, és Vízügyi Igazgatóság részére a szolgáltatási díj befizetésre került.
- 16.) Szennyvíztelep transzformátor beszerzés. A villámcsapás következtében meghibásodott transzformátor cseréje elkészült. A műszaki átadás-átvétel és elszámolás megtörtént.

Karbantartások alakulása:

Szivárvány Óvoda

A Tapolca, Dobó tér 5. szám alatti óvodaépületben kettő darab fa bejárati ajtó műanyag típusúra történő cseréje elkészült. Műszaki átadás-átvételi eljárás és az elszámolás megtörtént.

Az óvoda udvarán lévő játékszerek felújításához az anyagbeszerzés és festés megtörtént. Elszámolása megtörtént.

Szivárvány Óvoda festés elkészült. Műszaki átadás-átvételi eljárás és az elszámolás megtörtént.

Kertvárosi Óvoda

A Kertvárosi Óvoda Református Gyülekezet Háza felőli kőből épített bástya helyreállítás, az É-i oldalon lévő kerítésen vakolat javítás és a kerítésen védő drótháló felszerelése elkészült. Műszaki átadás-átvételi eljárás és az elszámolás megtörtént.

Az alagsori helyiségekben történt csőtörés kijavítása megtörtént. Elszámolása folyamatban van.

Barackvirág Óvoda

Csoportszoba É-i falának szigetelése és festése elkészült. Műszaki átadás-átvételi eljárás és az elszámolás megtörtént.

Kazinczy Ferenc Általános Iskola

A Kazinczy Ferenc Általános Iskola főbejárati 6 db műkö lépcső javítás és 2 db fa ajtó cseréje műanyag típusúra elkészült. Műszaki átadás-átvételi eljárás és az elszámolás megtörtént.

Három tanteremben a burkolat csere és festés elkészült. Elszámolása folyamatban van.

Bárdos Lajos Általános Iskola

A Bárdos Lajos Általános Iskolában a volt szolgálati lakásból általános igazgatósági helyiség kialakítása elkészült. Műszaki átadás-átvételi eljárás és az elszámolás megtörtént.

Pincében lévő szennyvízvezeték kiváltása elkészült. Elszámolása megtörtént.

Az iskolaépületben lévő lépcső csúszásmentesítése elkészült. Elszámolása megtörtént.

2008. augusztus 14-i csőtörés helyreállítási munkái elkészültek.

Az iskolaépületben a festés elkészült. Elszámolása folyamatban van.

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

Az iskola konyha és tantermi épületet összekötő nyaktag megerősítése, 4 db vasbeton oszlop köpenyezése, tetőszigetelés és attika fal javítása elkészült. Műszaki átadás-átvételi eljárás és az elszámolás megtörtént.

Az épület udvari homlokzatán meglazult, életveszélyes vakolat leverése, csatorna fedlap és lépcső javítása megtörtént.

Széchenyi István Szakképző Iskola

Az ÁNTSZ előírása szerinti orvosi szoba felújítása elkészült. Műszaki átadás-átvételi eljárás és az elszámolás megtörtént.

Tornatermi öltözők felújításához az anyagbeszerzés megtörtént. A kiviteli munkák elszámolása folyamatban van.

Egészségügyi és Szociális Alapellátási Intézet

A Hajléktalanszálló helyiségeinek festési munkálatai elkészültek. Műszaki átadás-átvételi eljárás és az elszámolás megtörtént.

Össességében elmondható, hogy Tapolca Város Önkormányzatának 2008. év első félévében a működőképesség biztosított volt, az intézményi és önkormányzati feladatokat teljesítettük, a fejlesztéseket folytattuk.

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

HATÁROZATI JAVASLAT

Tapolca Város Képviselő-testülete a 2008. évi költségvetésének első féléves végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadja.

Tapolca, 2008. szeptember 02.

Á c s János s.k.
polgármester

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
2008. ÉVI ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1.sz.melléklet
ezer Ft

Cím	Megnevezés	Rendes bevétel	Rendkívüli bevétel	2008. évi bevétel
1	Működési bevételek	1 421 181	131 229	1 552 410
	int. működési bevétel	198 845		198 845
	önkormányzat sajátos bevétele	634 841		634 841
	önkormányzat költségvetési támogatása	503 010		503 010
	OEP támogatás	40 524		40 524
	támogatás értékű működési bevétel	42 617		42 617
	működési célú átvett pe.államháztart.kívül	1 344		1 344
	előző évi megtérülés		8 038	8 038
	működési pénzmaradvány		123 191	123 191
2	Felhalmozási célú bevétel		187 256	187 256
	tárgyi eszköz imm. értékesítés		17 817	17 817
	kötvénykibocsátásból szárm.árf.nyer.		48 600	48 600
	céltámogatás		72 355	72 355
	állami támogatás felhalmozási célra		8 754	8 754
	támogatás értékű felhalmozási bevétel		0	0
	felhalmozási célú átvett pe.államháztart.kívül		19 018	19 018
	felhalmozási célú hitel		7 928	7 928
	felhalmozási pénzmaradvány			0
	koncessziós díj		4 335	4 335
	munkáltatói kölcsönök		627	627
	sajátos bevétel felhalmozási célra		7 822	7 822
	Bevételek összege:	1 421 181	318 485	1 739 666
	Függő bevétel	-71 823		-71 823
	Korrigált nyitó pénzkészlet	1 098 093		1 098 093
	Bevételek főösszege:	2 447 451	318 485	2 765 936
Cím	Megnevezés	Rendes kiadás	Rendkívüli kiadás	2008. évi kiadás
1	Működési kiadások	1 097 979	131 229	1 229 208
	személyi juttatások	478 688	15 341	494 029
	társadalom biztosítási járulék	131 896	2 524	134 420
	munkaadói járulék	12 769	256	13 025
	eü. hozzájárulás	4 616		4 616
	dologi kiadások	407 713	105 070	512 783
	előző évi pénzmaradvány visszafizetés		8 038	8 038
	ellátottak pénzbeni juttatása	127		127
	működési célú pénz átadás államháztart.kívül	62 170		62 170
	működési célú céltartalék			0
	likvid-hitel kiadásai			0
2	Felhalmozási célú kiadások		171 727	171 727
	felhalmozási kiadás		105 028	105 028
	felújítási kiadás		16 211	16 211
	részesezés		500	500
	támogatás értékű felhalmozási kiadás		24 418	24 418
	hitelek kiadásai		25 537	25 537
	munkáltatói kölcsön		33	33
	felhalmozási tartalék			0
	Kiadások összege:	1 097 979	302 956	1 400 935
	Függő kiadás	-635		-635
	Pénzkészlet	1350107	15 529	1 365 636
	Kiadások főösszege:	2 447 451	318 485	2 765 936

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2008.évi költségvetés bevételeinek és kiadásainak teljesítése

1/a.sz.melléklet
ezer Ft

BEVÉTELEK

Cím	Megnevezés	2008. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés június 30-ig	Teljesítés %- a mód.ei-hoz
1.	Működési bevételek összesen	314 456	319 918	198 845	62,2%
2.	<i>Helyi adók</i> : - iparüzési adó	350 000	350 000	223 374	63,8%
	- magánszemélyek komm.adója	65 000	65 000	32 853	50,5%
	- idegenforgalmi adó	18 000	18 000	8 192	45,5%
	- építményadó	120 000	120 000	62 342	52,0%
	- adóptélek			2 926	
	<i>Átengedett központi adók</i>				
	- személyi jövedelemadó	413 112	413 113	219 363	53,1%
	- gépjárműadó	100 000	100 000	65 870	65,9%
	- termőföld bérbead.szárm.bev.				
	<i>Egyéb sajátos bevétel</i>	33 000	33 000	19 921	60,4%
	Önkormányzat sajátos mük.bevét. össz.	1 099 112	1 099 113	634 841	57,8%
3.	Épületek, építmények,eszközök értékesítése	243 900	243 900	7 500	3,1%
	Önkormányzati lakás értékesítése	12 920	12 920	10 303	79,7%
	Telekeladás	119 200	119 200	14	0,0%
	Koncesszióból származó bevétel			7 822	
	Kötvény kibocsátásból szárm.árf.nyereség		43 500	48 600	111,7%
	Pénzmaradvány felhalmozási célra	1 020 755	1 081 869	4 335	0,4%
	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	1 396 775	1 501 389	78 574	5,2%
4.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	819 452	927 429	511 764	55,2%
	- normatív támogatások	729 222	729 221	384 205	52,7%
	- központosított előirányzatok	1 110	109 088	81 364	74,6%
	- normatív kötött felhasználású támogatások	89 120	89 120	46 195	51,8%
5.	Céltámogatás	62 380	144 927	72 355	49,9%
6.	TEKI,CÉDE,Vis maior				
7.	OEP támogatás	78 777	78 777	40 524	51,4%
8.	Támogatásértékű működési bevétel	52 827	142 606	42 617	29,9%
	Működési célú pe. átvét államháztartáson kívül		2 392	1 344	56,2%
9.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel	68 949	56 935	0	0,0%
	Felhalmozási célú pe.átvét.államháztartáson kívü	30 801	32 601	19 018	58,3%
	Munkáltatói kölcsön			627	
	Előző évi megtérülés			8 038	
	Pénzmaradvány	38 631	123 191	123 191	100,0%
	Egyéb bevételek összesen	1 151 817	1 508 858	819 478	54,3%
	Összes bevétel	3 962 160	4 429 278	1 731 738	39,1%
10.	Hitel felvétele - fejlesztési	12 975	12 975	7 928	61,1%
	- működési	87 000	87 000		0,0%
	- kötvénykibocsátás				
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 062 135	4 529 253	1 739 666	38,4%
	Függő bevételek			-71 823	
	Korrigált nyitó pénzkészlet			1 098 093	
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 062 135	4 529 253	2 765 936	61,1%
KIADÁSOK					
1-2.	Intézményi kiadások 3.sz.mell.	1 002 601	1 180 615	549 058	46,5%
	működési kiadása	1 002 601	1 180 481	547 628	46,4%
	felhalmozási kiadása		134	1 430	1067,2%
	felújítás				
3-18.	Cím kiadásai összesen	1 338 917	1 387 509	620 960	44,8%
	ebből: mük.célú pe.átadás		1 811	1 550	85,6%
19.	Cím hitel törleszt.és kamatok	61 944	61 944	25 537	41,2%
20.	Cím támogatások	118 737	123 187	60 620	49,2%
21.	Cím felújítási kiadások	62 494	120 186	16 211	13,5%
22.	Cím fejlesztési kiadások	271 920	299 025	103 598	34,6%
	Részesedés		500	500	100,0%
23.	Cím felhalm.célú pe.átadás	23 522	35 168	24 418	69,4%
	Munkáltatói kölcsön			33	
24.	Cím tartalékok	1 182 000	1 321 119	0	0,0%
3-24.	Cím Polgármesteri Hivatal kiadásai összesen	3 059 534	3 348 638	851 877	25,4%
1-24.	CÍM KIADÁSOK ÖSSZESEN	4 062 135	4 529 253	1 400 935	30,9%
	Függő kiadások			-635	
	Záró pénzkészlet			1 365 636	
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	4 062 135	4 529 253	2 765 936	61,1%

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2008. évi bevételi előirányzata és teljesítése

2.sz.melléklet

ezer Ft

Cím	Megnevezés	2008. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés június 30-ig	Teljesítés %-a mód.ei-hoz
1	Intézményi saját bevételek				
	Széchenyi István Szakképző Iskola		5 462		0,0%
	Önálló intézmény összesen	0	5 462	0	0,0%
	Kertvárosi Óvoda	200	100	249	249,0%
	Szivárvány Óvoda	140	68	83	122,1%
	Barackvirág Óvoda			10	
	Tapolcai Óvoda		172		0,0%
	Bárdos Lajos Általános Iskola	1 014	436	278	63,8%
	Batsányi J.Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Ált.Isk.és Sport Iskola	1 692	882	1 156	131,1%
	Kazinczy Ferenc Általános Iskola	830	330	579	175,5%
	Tapolcai Általános Iskola		1 888		0,0%
	Szociális és Eü. Alapellátási Intézet	5 625	5 625	3 977	70,7%
	Wass Albert Könyvtár és Múzeum	2 535	2 535	1 174	46,3%
	Részben önálló intézmények összesen	12 036	12 036	7 506	62,4%
	Polgármesteri Hivatal folyó bevételei				
	Parkolók megváltása	4 000	4 000	245	6,1%
	Parkolási díjbevétel	12 000	12 000	3 000	25,0%
	Egyéb bevétel			8 228	
	Áfa bevétel			11 788	
	Temető bevétel	6 000	6 000	2 000	33,3%
	Családi rendezvény	600	600	204	34,0%
	Bérleti díj eseti, tartós	1 000	1 000	5 029	502,9%
	Kamatbevétel	53 000	53 000	50 467	95,2%
	Egyéb helyiségek bérbeadása (üzletek)	54 000	54 000	24 198	44,8%
	Eszközhasználati díj	19 000	19 000	67	0,4%
	Intézményi étkeztetés (ÁFA nélkül)	75 820	75 820	37 849	49,9%
	Intézményi étkezés ÁFA-ja	0	0	4 495	
	Szemétszállítási díj bevétele	57 000	57 000	30 758	54,0%
	Házkezelés továbbszámított bevétel	15 000	15 000	9 712	64,7%
	Egyéb bevétel (közter.haszn.okmányiroda)	5 000	5 000	3 299	66,0%
	Egyéb saját bevételek összesen	302 420	302 420	191 339	63,3%
	Működési bevételek összesen	314 456	319 918	198 845	62,2%
2	Önkormányzatok sajátos műk.bevét.				
	<i>Helyi adók:</i> iparüzési adó	350 000	350 000	223 374	63,8%
	kommunális adó	65 000	65 000	32 853	50,5%
	idegenforgalmi adó	18 000	18 000	8 192	45,5%
	építményadó	120 000	120 000	62 342	52,0%
	adóptlékok			2 926	

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2008. évi bevételi előirányzata és teljesítése

2.sz.melléklet

ezer Ft

Cím	Megnevezés	2008. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés június 30-ig	Teljesítés %-a mód.ei-hoz
	<i>Átengedett központi adó: SZJA</i>	413 112	413 113	219 363	53,1%
	gépjárműadó	100 000	100 000	65 870	65,9%
	termőföld bérebeadásából származó bevétel				
	Közműcsatlakozási díj			131	
	Környezetvédelmi bírság	1 000	1 000	44	4,4%
	Építészeti bírság,	2 000	2 000	2 867	143,4%
	Házkezelés továbbszámlázott bevétel, talajterhelési díj			998	
	Lakbér bevétel	27 000	27 000	13 477	49,9%
	Egyéb bevétel (megelőleg.pály)	3 000	3 000	2 404	80,1%
	Önkormányzat sajátos mük. bevételei össz.	1 099 112	1 099 113	634 841	57,8%
3	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
	Épületek, építmények értékesítése	243 900	243 900	7 500	3,1%
	Önkormányzati lakás ért.	12 920	12 920	10 303	79,7%
	Telekeladás	119 200	119 200	14	0,0%
	Kötvény kibocsátásból származó árfolyam nyereség		43 500	48 600	111,7%
	Osztalék és hozam bevétel				
	Koncesszióból származó bevétel			7 822	
	Pénzmaradvány felhalmozási célra	1 020 755	1 081 869	4 335	0,4%
3	Felhalm.és tőkejellegű bevételek össz.	1 396 775	1 501 389	78 574	5,2%
4	Önkormányzatok költségvetési támogatása	819 452	927 429	511 764	55,2%
	- Normatív támogatások	729 222	729 221	384 205	52,7%
	- Központosított előirányzatok	1 110	109 088	81 364	74,6%
	- Normatív kötött felhasználású támogatások	89 120	89 120	46 195	51,8%
5	Céltámogatás	62 380	144 927	72 355	49,9%
6	- CEDE,Vis maior				
7	OEP támogat.				
	Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet	78 777	78 777	40 524	51,4%
	OEP TÁMOGATÁS ÖSSZESEN:	78 777	78 777	40 524	51,4%
	Előző évi megtérülés			8 038	
8	Támogatásértékű működési bevétel				
	2007.évi jöv.különbség mérs.egyenl.			14 570	
	Oktatási és Kult.Min.érettségi vizsg.lebony.		215	215	100,0%
	Gazdasági Min.Autómentes Nap		1 000	1 000	100,0%
	Veszprém Megyei Önkormányzat érettségi vizsga támogat.		991	991	100,0%
	Igazságügyi Minisztérium program jogsért.megelöz.		1 100	1 100	100,0%
	Környezetvédelmi Minisztérium - faültetés		84	84	100,0%

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2008. évi bevételi előirányzata és teljesítése

2.sz.melléklet

ezer Ft

Cím	Megnevezés	2008. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés június 30-ig	Teljesítés %-a mód.ei-hoz
	Többcélú Kistérségi Társulás hozzájárulása megállapodás alapján	6 761	14 037	14 409	102,7%
	ÖTM- pályázat "Barangolás a Tapolcai-medencében" c.kiadvány		700	700	100,0%
	Veszprém Megyei Önkormányzat - Széchenyi István Szakk.Isk.támogatása		37 917		0,0%
	Széchenyi István Szakképző Iskola normatív támogatása		68 205		0,0%
	Szociális kiadások támogatása (mozgáskorlátozottak tám.,tartásdíj)			1 232	
	Megyei Pedagógiai Intézet -ped.szakszolg.-			18	
	Szakértői bizottság működési bevétel			210	
	Népszavazás bevételei			3 321	
	Megyei Önkormányzat - támogatása			70	
	Polgári Védelem - vidéki önkormányzatoktól kapott támogatás		90	90	100,0%
	Cigány Kisebbségi Önkormányzat támogatása		200	200	100,0%
	Német Kisebbségi Önkormányzat - pályázati támogatása		30	30	100,0%
	Pályázat - létszámcsoökkentésre, ill. -2008.évi bérpolitikai int.	30 421			
	Támogatásértékű működési bevétel összesen	37 182	124 569	38 240	30,7%
	Intézményi támogatásértékű bevétel				
	Részben önálló intézmények	15 645	18 037	4 377	24,3%
	Intézményi támogatásértékű bevétel	15 645	18 037	4 377	24,3%
	TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ MŰKÖDÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN	52 827	142 606	42 617	29,9%
	Működési célú pe. átvétel államháztartáson kívülről				
	Pályázat - Reneszánsz irodalom és gasztronómiai művészet bemutatása			190	
	Tp.Város Épített és Természeti Környezetéért Alapít.-marketing tev.h.jár.		360		0,0%
	TESZ pályázat "Gyermekek egészségéért"		50	50	100,0%
	Részben önálló intézmények		1 982	1 104	55,7%
	Működési célú pe. átvétel államháztartáson kívülről összesen	0	2 392	1 344	56,2%
9	Támogatásértékű felhalmozási bevétel				
	Egyéb forrásból szennyvízcsatorna felhalm.ért.bevét.	68 949			
	Polgármesteri Hivatal akadálymentesítési pályázat		10 000		0,0%
	Tapolca-Diszel kerékpárút II.ütem -K-dunántúli Régió pályázat		39 828		0,0%
	Kdt.Regionális Tanács - Vendéki u. útburkolat - pályázat		2 254		0,0%
	Kdt.Regionális Tanács - Martinovics u. útburkolat - pályázat		2 081		0,0%
	Kdt.Regionális Tanács - Liszt F. u. útburkolat - pályázat		2 772		0,0%
	TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ FELHALMOZÁSI BEVÉTEL ÖSSZESEN	68 949	56 935	0	0,0%
	Felhalmozási célú pe.átvétel államháztartáson kívülről				
	Részben önálló intézmények			200	
	Tapolca-Diszel csatornázásához lakossági hozzájár.	30 801	30 801	17 018	55,3%
	Magyar Művelődési Intézet Tamási Áron Műv.Kp.-infrastrukt.fejlt.		1 800	1 800	100,0%
	Felhalmozási célú pe. átvétel államháztartáson kívülről összesen	30 801	32 601	19 018	58,3%

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2008. évi bevételi előirányzata és teljesítése

2.sz.melléklet

ezer Ft

Cím	Megnevezés	2008. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés június 30-ig	Teljesítés %-a mód.ei-hoz
10	Hitel - működési	87 000	87 000		0,0%
	- fejlesztési	12 975	12 975	7 928	61,1%
	- kötvénykibocsátás				
	Munkáltatói kölcsön			627	
	Pénzmaradvány	38 631	123 191	123 191	100,0%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		4 062 135	4 529 253	1 739 666	38,4%

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2008. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA ÉS TELJESÍTÉSE

3.sz.melléklet
ezer Ft.

Cím	Alcím	Megnevezés	2008.évi létszám			2008.évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés június 30-ig	Teljesítés %- a mód.ei-hoz
			2008.01.01- től	2008.07.02- től	2008.09.01- től				
1. Cím		SZÉCHENYI ISTVÁN SZAKKÉPZŐ ISK.		55					
		Személyi juttatás				78 270		0,0%	
		TB. járulék				21 730		0,0%	
		Munkadói járulék				2 243		0,0%	
		Eü. Hozzájárulás				655		0,0%	
		Ellátottak pénzbeni juttatása				2 235		0,0%	
		Dologi kiadás				8 951		0,0%	
		Támogatás							
		Felhalmozási kiadás							
		Felújítás							
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	
		Felhalmozási kiadás				0	0	0	
		Felújítás				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	26 444	91,3%
		TB. járulék				14 443	7 642	7 034	92,0%
		Munkadói járulék				1 493	788	726	92,1%
		Eü. Hozzájárulás				538	279	271	97,1%
		Ellátottak pénzbeni juttatása					0		
		Dologi kiadás				7 252	3 345	3 812	114,0%
		Előző évi pénzmaradvány visszafizetése					795	795	100,0%
		Felhalmozási kiadás					0		
1 Alcím összesen:			23 fő	0 fő	0 fő	77 825	41 799	39 082	93,5%

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2008. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA ÉS TELJESÍTÉSE

3.sz.melléklet
ezer Ft.

Cím	Alcím	Megnevezés	2008.évi létszám			2008.évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés június 30-ig	Teljesítés %- a mód.ei-hoz
			2008.01.01- től	2008.07.02- től	2008.09.01- től				
2	SZIVÁRVÁNY ÓVODA		26	0	0				
		Személyi juttatás				58 760	27 912	28 776	103,1%
		TB. járulék				15 596	7 292	7 848	107,6%
		Munkadói járulék				1 616	757	812	107,3%
		Eü. Hozzájárulás				608	304	305	100,3%
		Ellátottak pénzbeni juttatása					0		
		Dologi kiadás				9 392	4 377	4 237	96,8%
		Előző évi pénzmaradvány visszafizetése					112	112	100,0%
		Felhalmozási kiadás					134	134	100,0%
	2 Alcím összesen:		26 fő	0 fő	0 fő	85 972	40 888	42 224	103,3%
3	BARACKVIRÁG ÓVODA		23	0	0				
		Személyi juttatás				52 101	28 778	26 453	91,9%
		TB. járulék				13 817	7 480	7 067	94,5%
		Munkadói járulék				1 428	772	728	94,3%
		Eü. Hozzájárulás				538	279	272	97,5%
		Ellátottak pénzbeni juttatása					0		
		Dologi kiadás				7 460	3 278	3 703	113,0%
		Előző évi pénzmaradvány visszafizetése					346	346	100,0%
		Felhalmozási kiadás					0		
	3 Alcím összesen:		23 fő	0 fő	0 fő	75 344	40 933	38 569	94,2%
	Óvodák összesen:		72,0	-	-	239 141	123 620	119 875	97,0%
4	TAPOLCAI ÓVODA			70	70				
		Személyi juttatás					83 524		0,0%
		TB. járulék					22 331		0,0%
		Munkadói járulék					2 310		0,0%
		Eü. Hozzájárulás					822		0,0%
		Ellátottak pénzbeni juttatása							
		Dologi kiadás					14 333		0,0%
		Előző évi pénzmaradvány visszafizetése							
		Felhalmozási kiadás							
	4 Alcím TAPOLCAI ÓVODA összesen:			70 fő	70 fő	0	123 320	0	0,0%

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2008. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA ÉS TELJESÍTÉSE

3.sz.melléklet
ezer Ft.

Cím	Alcím	Megnevezés	2008.évi létszám			2008.évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés június 30-ig	Teljesítés %- a mód.ei-hoz
			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	53 196	102,9%
		TB. járulék				27 643	13 963	14 409	103,2%
		Munkadói járulék				2 858	1 442	1 466	101,7%
		Eü. Hozzájárulás				959	499	459	92,0%
		Ellátottak pénzbeni juttatása				2 037	96	101	105,2%
		Dologi kiadás				16 454	8 511	8 516	100,1%
		Előző évi pénzmaradvány visszafizetése					285	285	100,0%
		Felhalmozási kiadás					0		
5 Alcím összesen:			39 fő	0 fő	0 fő	150 281	76 470	78 432	102,6%
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	59 628	100,0%
		TB. járulék				23 679	17 108	16 463	96,2%
		Munkadói járulék				2 447	1 766	1 702	96,4%
		Eü. Hozzájárulás				819	409	421	102,9%
		Ellátottak pénzbeni juttatása				1 482	0		
		Dologi kiadás				16 965	10 646	10 632	99,9%
		Előző évi pénzmaradvány visszafizetése					3 109	3 109	100,0%
		Felhalmozási kiadás						223	
6 Alcím összesen:			35 fő	0 fő	0 fő	131 200	92 671	92 178	99,5%
7	KAZINCZY FERENC ÁLT. ISK.		49	0	0				
		Felhalm.célra átadott pénzeszköz							
		Személyi juttatás				126 128	65 412	66 420	101,5%
		TB. járulék				34 753	17 579	18 290	104,0%
		Munkadói járulék				3 593	1 816	1 863	102,6%
		Eü. Hozzájárulás				1 170	585	580	99,1%
		Ellátottak pénzbeni juttatása				2 153	8	26	325,0%
		Dologi kiadás				24 665	13 932	14 881	106,8%
		Előző évi pénzmaradvány visszafizetése					166	166	100,0%
		Felhalmozási kiadás					0		
7 Alcím összesen:			49 fő	0 fő	0 fő	192 462	99 498	102 226	102,7%
ÁLTALÁNOS ISK.ÖSSZ.			123,0	0,0	0,0	473 943	268 639	272 836	101,6%

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2008. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA ÉS TELJESÍTÉSE

3.sz.melléklet
ezer Ft.

Cím	Alcím	Megnevezés	2008.évi létszám			2008.évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés június 30-ig	Teljesítés %- a mód.ei-hoz
			2008.01.01- től	2008.07.02- től	2008.09.01- től				
8	TAPOLCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA		118	118					
		Felhalm.célra átadott pénzeszköz							
		Személyi juttatás				155 617		0,0%	
		TB. járulék				42 326		0,0%	
		Munkadói járulék				4 379		0,0%	
		Eü. Hozzájárulás				1 455		0,0%	
		Ellátottak pénzbeni juttatása				5 672		0,0%	
		Dologi kiadás				33 040		0,0%	
		Előző évi pénzmaradvány visszafizetése							
		Felhalmozási kiadás							
8 Alcím TAPOLCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA összesen:			118 fő	118 fő	0	242 489	0	0,0%	
9	SZOCIÁLIS ÉS EÜ. ALAPELLÁTÁSI INT.		62	62	62				
		Mük.célra átadott pénzeszk.							
		Személyi juttatás				114 481	115 324	61 398	53,2%
		TB. járulék				30 667	30 667	16 407	53,5%
		Munkadói járulék				3 129	3 129	1 581	50,5%
		Eü. Hozzájárulás				1 464	1 464	707	48,3%
		Ellátottak pénzbeni juttatása					0		
		Dologi kiadás				72 843	74 158	32 142	43,3%
		Előző évi pénzmaradvány visszafizetése					0		
		Felhalmozási kiadás					0	1 073	
9 Alcím összesen:			62 fő	62 fő	62 fő	222 584	224 742	113 308	50,4%
10	WASS ALBERT KÖNYVTÁR ÉS MÚZEUM		26	16	16				
		Személyi juttatás				37 589	41 186	23 680	57,5%
		TB. járulék				10 280	11 090	5 882	53,0%
		Munkadói járulék				1 061	1 144	604	52,8%
		Eü. Hozzájárulás				428	428	400	93,5%
		Ellátottak pénzbeni juttatása					0		
		Dologi kiadás				17 575	26 648	9 248	34,7%
		Előző évi pénzmaradvány visszafizetése					3 225	3 225	100,0%
		Felhalmozási kiadás					0		
10 Alcím összesen:			26 fő	16 fő	16 fő	66 933	83 721	43 039	51,4%

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2008. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA ÉS TELJESÍTÉSE

3.sz.melléklet
ezer Ft.

Cím	Alcím	Megnevezés	2008.évi létszám			2008.évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés június 30-ig	Teljesítés % a mód.ei-hoz
			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	2 912	95,9%
		<i>TB. járulék</i>				752	776	735	94,7%
		<i>Munkadói járulék</i>				78	79	75	94,9%
		<i>Eü. Hozzájárulás</i>				30	69	69	100,0%
		<i>Ellátottak pénzbeni juttatása</i>					0		
		<i>Dologi kiadás</i>				770	1 473	1 560	105,9%
		<i>Felhalmozási kiadás</i>					0		
Tamási Áron Műv.Központ összesen:			9 fő			4 277	5 434	5 351	98,5%
2	Cím	RÉSZB.ÖNÁLLÓAN GAZD. INTÉZMÉNYEK ÖSSZ.	283,0	266,0	266,0				
		Felhalm.célra átadott pénzeszk.							
		Műk.célra átadott pénzeszk.				0	0	0	
		Személyi juttatás				629 296	658 010	345 995	52,6%
		TB. járulék				170 878	177 478	93 400	52,6%
		Munkadói járulék				17 625	18 303	9 482	51,8%
		Eü. Hozzájárulás				6 524	6 524	3 415	52,3%
		Ellátottak pénzbeni juttatása				5 672	5 776	127	2,2%
		Dologi kiadás				172 606	192 268	87 171	45,3%
		Előző évi pénzmaradvány visszafizetése					8 038	8 038	100,0%
		Felhalmozási kiadás				0	134	1 430	1067,2%
2 Cim összesen:			283 fő	266 fő	266 fő	1 002 601	1 066 531	549 058	51,5%

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2008. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA ÉS TELJESÍTÉSE

3.sz.melléklet
ezer Ft.

Cím	Alcím	Megnevezés	2008.évi létszám			2008.évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés június 30-ig	Teljesítés %- a mód.ei-hoz
			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	1 924	16,0%
2		Közvilágítási feladatai				34 000	34 000	18 060	53,1%
3		Települési vízellátási fel.				3 000	3 000	676	22,5%
4		Vízrendezés, belvízm. fel.				16 000	16 000	6 342	39,6%
5		Köztisztasági feladatai				144 000	144 000	56 084	38,9%
6		Parkfenntartás feladatai				54 500	54 584	28 100	51,5%
7		Egyéb városgazdálk. fel.				49 000	51 264	22 129	43,2%
8		Városi szennyvíztelep fenntart.felad.				23 600	23 600	882	3,7%
9		Házkezelési feladatai				40 000	40 000	24 154	60,4%
10		Állateü-i feladatai				4 000	4 000	1 278	32,0%
11		Utak, hidak feladatai				26 000	26 000	5 320	20,5%
12		Temetőfenntartás feladatai	2	2	2	17 718	17 718	6 666	37,6%
		- Személyi juttatás				3 029	3 029	1 940	64,0%
		- TB járulék				763	763	547	71,7%
		- Eü. járulék				47	47	31	66,0%
		- Munkaadói járulék				79	79	45	57,0%
		- Dologi kiadás				13 800	13 800	4 103	29,7%
13		Közhasznú dolgozók feladatai	0	0	0	0	0	0	
		- Személyi juttatás							
		- TB járulék							
		- Eü. járulék							
		- Munkaadói járulék							
		- Dologi kiadás							
14		Közcélú dolgozók feladatai	8	8	8	6 697	6 697	1 806	27,0%
		- Személyi juttatás				4 932	4 932	1 329	26,9%
		- TB járulék				1 430	1 430	389	27,2%
		- Eü. járulék				187	187	36	19,3%
		- Munkaadói járulék				148	148	40	27,0%
		- Dologi kiadás						12	
3 CÍM		ÖSSZESEN:	10	10	10	430 515	432 863	173 421	40,1%

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2008. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA ÉS TELJESÍTÉSE

3.sz.melléklet
ezer Ft.

Cím	Alcím	Megnevezés	2008.évi létszám			2008.évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés június 30-ig	Teljesítés %- a mód.ei-hoz
			2008.01.01- től	2008.07.02- től	2008.09.01- től				
4	Polg. Hiv. igazgatási feladat		84	84	84	540 934	582 030	281 555	48,4%
		- Személyi juttatás				298 077	302 998	143 752	47,4%
		- TB járulék				80 380	81 625	37 384	45,8%
		- Eü. járulék				1 985	1 985	1 134	57,1%
		- Munkaadói járulék				8 250	8 379	3 458	41,3%
		- Dologi kiadás				152 242	187 043	95 827	51,2%
5	Szociális ellátás feladatai					157 172	157 172	55 645	35,4%
		ebből: szociális kiadások				149 993	149 993	52 985	35,3%
		szoc.kiadások járuléka				7 179	7 179	2 660	37,1%
6	Közművelődés és oktatás					27 251	28 251	14 410	51,0%
		- Személyi juttatás							
		- TB járulék							
		- Eü. járulék							
		- Munkaadói járulék							
		- Dologi kiadás				27 251	28 251	14 410	51,0%
7	Sporttevékenység feladatai					4 886	4 886	2 485	50,9%
		- Személyi juttatás							
		- TB járulék							
		- Eü. járulék							
		- Munkaadói járulék							
		- Dologi kiadás				4 886	4 886	2 485	50,9%
8	Nemzetközi kapcsolatok					5 000	5 000	3 162	63,2%
		- Személyi juttatás						724	
		- TB járulék							
		- Eü. járulék							
		- Munkaadói járulék							
		- Dologi kiadás				5 000	5 000	2 438	48,8%
4-8.CÍM ÖSSZESEN:			84	84	84	735 243	777 339	357 257	46,0%

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2008. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA ÉS TELJESÍTÉSE

3.sz.melléklet
ezer Ft.

Cím	Alcím	Megnevezés	2008.évi létszám			2008.évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés június 30-ig	Teljesítés %- a mód.ei-hoz
			2008.01.01- től	2008.07.02- től	2008.09.01- től				
9		Intézményi vagyonbirt. fel.							
10		Foglalkoztatás egészségügy							
11		Polgári Védelem feladatai				700	891	504	56,6%
		- Személyi juttatás				14	65	85	130,8%
		- TB járulék				5	5	7	140,0%
		- Eü. járulék							
		- Dologi kiadás				681	821	412	50,2%
12		Cigány Kisebbs. Önk. fel.				555	812	342	42,1%
		- Személyi juttatás						88	
		- TB járulék						4	
		- Eü. járulék							
		- Munkaadói járulék							
		- Dologi kiadás				555	812	250	30,8%
		- Pénzeszköz átadás							
13		Német Kisebbs. Önk. fel.				555	948	201	21,2%
		- Személyi juttatás					84	107	127,4%
		- TB járulék					24	25	104,2%
		- Eü. járulék					0		
		- Munkaadói járulék					0		
		- Dologi kiadás				555	840	69	8,2%
		- Pénzeszköz átadás					0		
		- Felhalmozási kiadás					0		
14		Tourinform Iroda feladatai				5 000	5 000	2 627	52,5%
		- Személyi juttatás						9	
		- TB járulék						4	
		- Dologi kiadás						2 614	
15		Vállalkozói Iroda feladatai				1 000	1 000	72	7,2%
16		Intézmények nyári karb.tart. fel.				10 000	10 000	443	4,4%
17		Intézményi étkeztetés				155 349	156 845	84 543	53,9%
18		ÁFA és egyéb kiadások							
19		Hiteltörlesztés és kamat				61 944	61 944	25 537	41,2%
9-19.CÍM		KIADÁSAI ÖSSZESEN:	0	0	0	235 103	237 440	114 269	48,1%

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2008. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA ÉS TELJESÍTÉSE

3.sz.melléklet
ezer Ft.

Cím	Alcím	Megnevezés	2008.évi létszám			2008.évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés június 30-ig	Teljesítés %- a mód.ei-hoz
			2008.01.01- től	2008.07.02- től	2008.09.01- től				
20		Támogatások				118 737	123 187	60 620	49,2%
		Működési célú pénzeszköz átadás					1 811	1 550	85,6%
21		Felújítás				62 494	120 186	16 211	13,5%
22		Beruházás				271 920	299 025	103 598	34,6%
		Részesedés					500	500	100,0%
		Munkáltatói kölcsön						33	
23		Felhalmozási célú pe.átadás				23 522	35 168	24 418	69,4%
24		Tartalékok				1 182 000	1 321 119		0,0%
20-24.CÍM		KIADÁSAI ÖSSZESEN:				1 658 673	1 900 996	206 930	10,9%
		3-19 CÍM ÖSSZESEN				1 338 917	1 385 698	619 410	44,7%
3-24.CÍM		KIADÁSAI ÖSSZESEN:	94	94	94	3 059 534	3 348 638	851 877	25,4%
		3-24.Cím Összesen							
		- Személyi juttatás				306 052	311 108	148 034	47,6%
		- TB járulék				89 757	91 026	41 020	45,1%
		- Eü. járulék				2 219	2 219	1 201	54,1%
		- Munkaadói járulék				8 477	8 606	3 543	41,2%
		- Dologi kiadás				932 412	972 739	425 612	43,8%
		- Hiteltörlesztés és kamat				61 944	61 944	25 537	41,2%
		- Támogatás				118 737	123 187	60 620	49,2%
		- Átadott pénzeszköz: működési célú				0	1 811	1 550	85,6%
		- Felújítás				62 494	120 186	16 211	13,5%
		- Beruházás				271 920	299 025	103 598	34,6%
		- Részesedés				0	500	500	100,0%
		- Munkáltatói kölcsön				0	0	33	
		Felhalmozási célú pe.átadás				23 522	35 168	24 418	69,4%
		- Tartalék				1 182 000	1 321 119	0	0,0%
		3-24. CÍM ÖSSZESEN:	94	94	94	3 059 534	3 348 638	851 877	25,4%

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2008. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA ÉS TELJESÍTÉSE

3.sz.melléklet
ezer Ft.

Cím	Alcím	Megnevezés	2008.évi létszám			2008.évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés június 30-ig	Teljesítés %- a mód.ei-hoz
			2008.01.01- től	2008.07.02- től	2008.09.01- től				
		1-24.Cím Összesen							
		- Személyi juttatás				935 348	1 047 388	494 029	47,2%
		- TB járulék				260 635	290 234	134 420	46,3%
		- Eü. járulék				8 743	9 398	4 616	49,1%
		- Munkaadói járulék				26 102	29 152	13 025	44,7%
		- Ellátottak pénzbeni juttatása				5 672	8 011	127	1,6%
		- Dologi kiadás				1 105 018	1 173 958	512 783	43,7%
		- Előző évi pénzmaradvány visszafizetése				0	8 038	8 038	100,0%
		- Hiteltörlesztés és kamat				61 944	61 944	25 537	41,2%
		- Támogatás				118 737	123 187	60 620	49,2%
		- Átadott pénzeszköz: működési célú				0	1 811	1 550	85,6%
		- Felújítás				62 494	120 186	16 211	13,5%
		- Beruházás				271 920	299 159	105 028	35,1%
		- Részesedés				0	500	500	100,0%
		- Munkáltatói kölcsön				0	0	33	
		felhalmozási célú pe.átadás				23 522	35 168	24 418	69,4%
		- Tartalék				1 182 000	1 321 119	0	0,0%
		1-24.CÍM ÖSSZESEN	377,0	360,0	360,0	4 062 135	4 529 253	1 400 935	30,9%

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2008. ÉVI TÁMOGATÁSAINAK TELJESÍTÉSE

4. sz. melléklet
ezer Ft

Cím	Megnevezés	2008. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés június 30-ig	Teljesítés %- a mód.ei-hoz
1.	<i>Tapolca és Vidéke Református Egyházközség támogatása</i>	500	500	500	100,0%
2.	<i>Tapolcai Evangélikus Egyházközség támogatása</i>	500	500		0,0%
3.	<i>Tapolcai Római Katolikus Egyházközség támogatása</i>	1 000	1 000	1 000	100,0%
4.	<i>Tapolcai Római Katolikus Egyházközség támogatása (Régi temető kápolna felújítása)</i>				
5.	<i>Tapolcai Római Katolikus Egyházközség támogatása (Új temető kápolna tervezése,építése)</i>	4 000	4 000		0,0%
6.	<i>Szent Erzsébet Óvoda - működési támogatás</i>	1 000	1 000		0,0%
7.	<i>Tapolca Kórházért Alapítvány eszközbeszerzéséhez hozzájárulás</i>	2 000	2 000	2 000	100,0%
8.	<i>Közművelődési feladatok támogatása</i>	5 000	6 550	1 770	27,0%
	- Barackvirág Óvoda - A "Néphagyományörző gyermekjéles napok megünn."		100		0,0%
	- Járdányi Pál Alapf.Művészetokt.Int.-Zeneisk.dokumentumok kész.,archiv.		210	50	23,8%
	- Wass Albert Könyvtár és Múzeum -könyvtári találk.,helyismereti anyagok arhiv.		310		0,0%
	- Halápi József szinfónikus könnyűzene rock-ritmusban		75		0,0%
	- Tapolca Város Kereskedelmi és Szolg.Kft. - rendezvények támogatása		400		0,0%
	- N.Horváth Erzsébet:Pályák,edzők,sportolók, Fejezetek Tapolca sportéletéből		50	50	100,0%
	- MÉDIA Közalapítvány támogatása		720	400	55,6%
	- Tapolcai Városszépítő Egyesület támogatása		310	150	48,4%
	- Zeneoktatást Támogató Alapítvány - Fúvószenekar műk.tám.,		100	250	250,0%
	- Tapolca Város Kereskedelmi és Szolg.Kft. - Csobánc Népdalkör működ.-hez támogat.		200		0,0%
	- Kinizsi Táncgyűttes és Kulturális Egyesület - fellépésekhez támogatás -		200		0,0%
	- Tapolca és Környéke Honvéd Bajtársi Egyesület - 35.éves évforduló		50		0,0%
	- Tapolcai Honvéd Kulturális Egyesület "Hősök napja" támogat.		350	300	85,7%
	- Tapolcai Könyvtárpártoló Alapítvány -szakmai eszközfejleszt.,korszerűsítés		200	100	50,0%
	- Zenés Színházért Alapítvány -CIPERO fesztivál ktg.-ei műk.feltétel javít.		300	100	33,3%
	- Bárdos Lajos Alapítvány a Tapolcai Gyermekekért -"Legyen a zene mindenkié"c.pály.		100	100	100,0%
	- "Postás Józsi Élőkoncertje" a Tapolca Ünnepi Napok keretein belül		50	50	100,0%
	- Vakok és Gyengénlátók Vm-i Egyesülete Tp-i Kistérs.Csoportja - rendezvények tám.		200	100	50,0%
	- Boldog Özséb Alapítvány - működési feltételek, rendezvények támogat.		175		0,0%
	- Tp.és Környéke Kistérségi Nyugdíjasok Érdekvéd.Érdekképv.Egy.- rendezvény tám.		250		0,0%
	- Batsányi János Kamara Táncgyűttes - rendezvények támogatás		200		0,0%
	- Kairos Kft.táncverseny támogatása			120	
	- Fel nem osztott támogatás		2 000		0,0%
9.	<i>Helyi autóbusz közlekedés - működ.támogat.</i>	6 000	6 000	2 000	33,3%

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2008. ÉVI TÁMOGATÁSAINAK TELJESÍTÉSE

4. sz. melléklet
ezer Ft

Cím	Megnevezés	2008. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés június 30-ig	Teljesítés %- a mód.ei-hoz
10.	Városi tömeg- és versenysport támogatása	25 000	25 000	14 100	56,4%
	<i>Tapolca Városi Sportegyesület</i>		9 500	4 850	51,1%
	- Sakk Szakosztály		2 400	700	29,2%
	- Női Kézilabda Szakosztály		4 000	2 000	50,0%
	- Férfi Kézilabda Szakosztály		1 800	1 200	66,7%
	- Hegymászó Szakosztály		50	50	100,0%
	- Karate Szakosztály		200	100	50,0%
	- Asztalitenisz Szakosztály		100	50	50,0%
	- Futó Szakosztály		150	100	66,7%
	- Tenisz Szakosztály		250	200	80,0%
	- Természetjáró Szakosztály		100	100	100,0%
	- Labdarugó Szakosztály- női -		50	50	100,0%
	- Labdarugó Szakosztály- férfi -		100	100	100,0%
	- Lovas szakosztály		150	100	66,7%
	- Röplabda Szakosztály		150	100	66,7%
	<i>TIAC-HONVÉD Sport Egyesület</i>		10 000	5 000	50,0%
	<i>Balaton Vívó Klub Tapolca</i>		3 500	3 500	100,0%
	<i>Diszel Sportegyesület</i>		400	300	75,0%
	<i>Tapolcai Honvéd Sportegyesület</i>		100	100	100,0%
	<i>Városi Diákspport Bizottság</i>		500	350	70,0%
	<i>Fel nem osztott támogatás</i>		1 000		
11.	MEDIA Közalapítvány támogatása	15 000	17 000	9 000	52,9%
12.	Városi Rendezvénycsarnok és sporttelep fenntartásának támogatása	58 737	58 737	30 000	51,1%
	-ebből: Csarnok működési támogatás: 23.000 eFt				
	Városi Mozi támogatás: 2.000 eFt				
	Sporttelep fenntartási kiadások 6.000 eFt				
	Sportszervezés (bér+járulék) 2.420 eFt				
	Tamási Áron Műv.Közp (általános működési költségek) 25.317 eFt				
13.	Aknaszlatinai Római Kat.Óvoda támogatása		500		0,0%
14.	Polgármesteri keret		100	100	100,0%
	- Mozgáskorlátozottak Tapolcai Szervezete		100	100	100,0%
15.	Háziorvosi rendelők működtet., eszköz.beszerz.-hez támogatása		300	150	50,0%
20.CÍM	TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN	118 737	123 187	60 620	49,2%

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2008.évi felújítási kiadásainak teljesítése

5.sz.melléklet

ezer Ft

Cím	Megnevezés	2008.évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés június 30-ig	Teljesítés %- a mód.ei-hoz
21	FELÚJÍTÁSOK				
	Tapolca, Martinovics I.u. burkolat felújítása	2 081	4 162	4 298	103,3%
	Tapolca, Véndek u. burkolat felújítása	2 254	4 508	4 645	103,0%
	Tapolca, Liszt F.u. burkolat felújítása		2 772	2 772	100,0%
	Polgármesteri Hivatal - akadálymentesítése -	2 504	12 504	500	4,0%
	Tapolca, belvárosi rehabilitáció tanulmány elkészítése	9 360	9 360		0,0%
	Tapolca-Gyulakeszi szennyvízberuházás (Kamocsa)	38	38		0,0%
	Tapolca, Nagyköz u. -parkolóház -	600	0		
	Tapolca-Diszel kerékpárút II.üteme	9 957	49 785		0,0%
	Tapolca, Szennyvízterep felújítása I.ütem	10 000	10 000		0,0%
	Tapolca, Köztársaság tér felújítása	5 000	5 000	192	3,8%
	Tapolca, Kandó K.u., Kinizsi u. felújítása és Kazinczy tér útburkolat felújítása I.üteme -ön	10 000	0		
	Tapolca, Kinizsi P.u. útburkolat felújítás		2 500	265	10,6%
	Tapolca, Somogyi B. é s Kandó K.u. útburkolat felújítás		0	320	
	Tapolca, Kazinczy tér útburkolat felújítás		7 500	745	9,9%
	Tapolca, Fő tér 4. lakás felújítás			680	
	Tapolca, Nagyköz u. 5. 2 db üzlet felújítás			288	
	Tapolca, Fő tér 7-9. homlokzat felújítás terv			120	
	Tapolca, Fő tér 6. térburkolás			1 386	
	Szász Márton Ált.Isk.és Szakisk.és Spec.Szakisk. Sportpálya felújítása		757		0,0%
	Polgármesteri Hivatal felújításai	10 700	11 300	0	0,0%
	- 55-56.számú irodák átalakítása	1 700	1 700		0,0%
	- Polgármesteri Hivatl "A" épület tetőfedés	9 000	0		
	- Polgármesteri Hivatal "C" épület felújítása és ügyfélhívó rendszer kiépítése		9 600		0,0%
Összesen		62 494	120 186	16 211	13,5%

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2008.évi beruházásainak teljesítése

6.sz.melléklet

ezer Ft

Cím	Megnevezés	2008.évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés június 30-ig	Teljesítés %-a mód.ei-hoz
22	Beruházások				
	Tapolca-Diszel, Szennyvízberuházás	175 105	188 703	96 837	51,3%
	Városi területek rekonstrukciója (ROP pályázati önrész)	26 000	26 000		0,0%
	Tapolca, Laktanya ingatlanon vízkutatás-kútfúrás	40 000	40 000		0,0%
	Wass Albert szobor készítése	5 000	5 000		0,0%
	Kazinczy Ferenc Ált.Isk.-infrastruktúra és eszközfejlesztés (önrész)	8 275	8 275		0,0%
	Bérlakás-alap növekedés bérlakás értékesítésekből	12 920	12 920	1 053	8,2%
	Polgármesteri Hivatal fejlesztései	4 620	4 620	786	17,0%
	- szellemi termékek beszerzése (irodai szoftverek, szabálysértési nyilvánt.prg.közterület haszn.,hagyatéki prg, működési engedély nyilv.tart.prg.)	820	820		0,0%
	- számítástechnikai berendezések beszerzése	3 800	3 800	786	20,7%
	Dr.Deák Jenő Kórház-Rendelőintézet és Gyógybarlang Kft.-kezelőgép vásárl.		2 087	2 087	100,0%
	Kazinczy Ferenc Ált.Isk.-fűtési hálózat és hőközpont korszerűsítés		5 114		0,0%
	Mammográfias felvételi berendezés és előhívó készülék beszerz.		6 012		0,0%
	Tájékoztatót elősegítő inf.rendszerek fejlesztése		294		0,0%
	Tapolca-Diszel, 4304/1.hrsz.ingatlan vásárlás			480	
	Tapolca, Kinizsi u. utépítés eljárási díj			94	
	Wass Albert Könyvtár magastető ép.terv.			120	
	Tapolca, Barackos közmű igazg.szolg.díj.			90	
	Szennyvíztelep transzformátor beszerzés			2 051	
	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN	271 920	299 025	103 598	34,6%
	Intézményi beruházások		134	1 430	1067,2%
	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN	271 920	299 159	105 028	35,1%

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
2008.évi felhalmozási és tőkejellegű bevételei

7.sz. melléklet
(Az eredeti kv.12.sz. melléklete)

Megnevezés	Nettó	Áfa	Bruttó
Földterület (telek) értékesítés			
AGIP benzinkút 3270 m ² Tapolca, Gyulakeszi u.577.hrsz.			
Tapolca, Keszthelyi u 1763, 1764 hrsz; 6604 m ²			
Piac területének értékesítése vállalkozás céljára 2400 m ² 2503.hrsz.			
Cselle-Ház (2842, 2845, 2846) 2275 m ²			
Tapolca, földterület értékesítés			14
Épületek értékesítése			
Tapolca, Batsányi u. 2.; Fő tér 4. 487 m ² 1/A/5.hrsz.+3.hrsz (régí rendelőintézet)			
Tapolca, Fő tér 7-9.sz. alatti 232 m2 irodaépület értékesítése 2811/2.hrsz.			
Tapolca, Berzsényi D.u.13. 35 m ² üzlet 3437/45/A/63.hrsz.			7 000
Tapolca, Billege u. (volt varroda) 1875/1 1013 m ²			
Tapolca, Fő tér 21. lakás 74 m ² 2823.hrsz.			
Tapolca, Arany J.u. 1/4. 49 m ² 19/3.hrsz.			
Tapolca, Arany J.u.2.	2 500		2 500
Tapolca, Kazinczy tér 17. bérlakás			5 120
Tapolca, Batsányi u. 39.			500
Haszonbérlet (kerthasználat)			53
Bérlakás értékesítés törlesztő részek			2 630
	2 500	0	17 817

CIGÁNY KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2008.ÉVI ÖSSZEVONT
MÉRLEGE

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

ezer Ft

Cím	Megnevezés	Rendes bevétel	Rendkívüli bevétel	2008.évi bevétel
1	Működési bevételek	478	57	535
	kisebbségi önkorm.kv.támogatása	278		278
	önkormányzati támogatás			0
	működési célra átvett pénz	200		200
	pénzmaradvány működési célra		57	57
	Bevételek összege:	478	57	535
	Korrigált pénzkészlet		-57	-57
	Bevételek főösszege:	478	0	478

Cím	Megnevezés	Rendes kiadás	Rendkívüli kiadás	2008.évi kiadás
1	Működési kiadások	285	57	342
	személyi juttatások	88		88
	társadalom biztosítási járulék	4		4
	munkaadói járulék			0
	eü. hozzájárulás			0
	dologi kiadások	193	57	250
	működési célú pénz átadás			0
	Kiadások összege:	285	57	342
	Pénzkészlet	193	-57	136
	Kiadások főösszege:	478	0	478

Cigány Kisebbségi Önkormányzat
2008.évi költségvetési
bevételeinek és kiadásainak teljesítése

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

ezer Ft

B E V É T E L E K

Sorsz.	Megnevezés	2008. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés június 30-ig	Teljesítés %_a mód.ei- hoz
1.	Állami támogatás	555	555	278	50,1%
2.	Önkormányzati tám.		0		
3.	Átvett pénzeszköz		200	200	100,0%
4.	2007. évi pénzmaradvány		57	57	100,0%
	Bevétel összesen	555	812	535	65,9%

K I A D Á S O K

Sorsz.	Megnevezés	2008. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés június 30-ig	Teljesítés %_a mód.ei- hoz
1.	Személyi juttatás			88	
	Tb.járulék			4	
	Eü.járulék				
	Munkaadói járulék				
	Dologi kiadás	555	812	250	30,8%
	Pénzeszköz átadás				
	Kiadás összesen	555	812	342	42,1%

NÉMET KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2008.ÉVI ÖSSZEVONT
MÉRLEGE

9/a.sz.melléklet
(Az eredeti kv.16/a.sz.mellékete)
ezer Ft

Cím	Megnevezés	Rendes bevétel	Rendkívüli bevétel	2008.évi bevétel
1	Működési bevételek	470	201	671
	kisebbségi önkorm.kv.támogatása	358		358
	önkormányzati támogatás			0
	működési célra átvett pénz	30		30
	pénzmaradvány működési célra	81	201	282
	saját bevétel	1		1
	Bevételek összege:	470	201	671
	Korrigált pénzkészlet	-81	-201	-282
	Bevételek főösszege:	389	0	389

Cím	Megnevezés	Rendes kiadás	Rendkívüli kiadás	2008.évi kiadás
1	Működési kiadások	0	201	201
	személyi juttatások		107	107
	társadalom biztosítási járulék		25	25
	munkaadói járulék			0
	eü. hozzájárulás			0
	dologi kiadások		69	69
	működési célú pénz átadás			0
	Kiadások összege:	0	201	201
	Záró pénzkészlet	389	-201	188
	Kiadások főösszege:	389	0	389

Német Kisebbségi Önkormányzat
2008.évi költségvetési
bevételeinek és kiadásainak teljesítése

9/a/1.sz.melléklet
(Az eredeti kv.16/a/1.sz.melléklete)
ezer Ft

B E V É T E L E K

Sorsz.	Megnevezés	2008. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés június 30-ig	Teljesítés %_a mód.ei- hoz
1.	Állami támogatás	555	636	358	56,3%
2.	Önkormányzati tám.				
3.	Saját bevétel			1	
4.	Átvett pénzeszköz		30	30	100,0%
5.	2007. évi pénzmaradvány		282	282	100,0%
Bevétel összesen		555	948	671	70,8%

K I A D Á S O K

Sorsz.	Megnevezés	2008. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés június 30-ig	Teljesítés %_a mód.ei- hoz
1.	Személyi juttatás		84	107	127,4%
	Tb.járulék		24	25	104,2%
	Eü.járulék				
	Munkaadói járulék				
	Dologi kiadás	555	840	69	8,2%
	Műk.célú pe.átadás				
Kiadás összesen		555	948	201	21,2%