

ELŐTERJESZTÉS

A Képviselő-testület 2008. november 20 -i ülésére.

Tárgy:	Tapolca Város Önkormányzata 2008. évi költségvetéséről szóló rendeletének módosítása.
Előterjesztő:	Ács János polgármester
Előkészítette:	Pénzügyi Iroda Schönherrné Pokó Ildikó Pénzügyi Irodavezető Fülöp Jánosné pénzügyi főmunkatárs
Megtárgyalja:	Minden bizottság
Meghívandó:	Unger Ferenc könyvvizsgáló Intézményvezetők

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. szeptember 1-től 2008. október 31-ig beérkezett pályázati és egyéb pénzeszközök többletbevétele, valamint kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítása miatt került sor.

Központi támogatás növekedés jogcíme és összege (eFt-ban)

- Feladatmutatóhoz kötött állami támogatás (SZISZI)	57.478 eFt
- Helyi közlekedés	2.150 eFt
- Szakmai fejlesztési feladatok	4.579 eFt
- Német Kisebbségi Önkormányzat	81 eFt
- Nyári szoc.étkezés	- 11 eFt
Összesen:	64.277 eFt

Az államháztartásról szóló 1992.évi XXXVIII. törvény 64. § (5) bekezdés a.) és b.) pontja értelmében önkormányzatunk 2008. július 31-én beadott lemondások és pótigénylések adatait, továbbá az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998.(XII.30.) Korm.rendelet 119. § (5) bekezdése szerinti önkormányzati körön belüli feladat átadás-átvételből adódó változásokat az Önkormányzati Minisztérium ÖTM-40/64/2008.sz. intézkedésében elfogadta.

Feladatmutatóhoz kötött normatív támogatást intézményátvétel jogcímen 57.477.834 Ft-tal növelte, SZJA jövedelem differenciálódás mérséklése lemondás és intézményátvétel jogcímen 45.730.279 Ft-tal csökkentette.

A Széchenyi István Szakképző Iskola intézményátvétele miatti állami támogatás, illetve SZJA jövedelem differenciálódás mérséklése jogcímen Önkormányzatunkat megillető bevételt támogatás értékű működési bevételként kezeltük, ezért szükséges az átcsoportosítása.

A 2008. évre tervezett iparüzési adóalap növekedése miatt kellett lemondani az SZJA. jövedelem differenciálódás mérséklése jogcímen leigényelt normatíváról (53.370 eFt), mely összeggel az önkormányzati tartalék csökkentését javasoljuk.

A helyi közösségi közlekedés normatív támogatása jogcímen pályázati úton 2.150 eFt előirányzatot engedélyezett az Önkormányzati Minisztérium.
Fenti összeggel a helyi közforgalmú közlekedés működésének támogatását javasoljuk.

Közoktatás-fejlesztési célok támogatása jogcímen 4.579.200 Ft-ot igényelt le Önkormányzatunk. Felhasználása az oktatási intézményeinkben szakmai és informatikai fejlesztési feladatokra történik.

Nyári gyermekétkeztetés szociális célú támogatása jogcímen leigényelt támogatással elszámoltunk, visszafizetési kötelezettségünk 10.850 Ft volt.

Német Kisebbségi Önkormányzat részére 2008.II. félévére 80.913 Ft feladatalapú központi támogatás került kiutalásra, melyet működési kiadásaira használnak fel.

A Megyei Önkormányzat „Német nemzetiségi hagyományörző nyelvtanulás” megvalósulására 80 eFt támogatást biztosít.

A Bakonypölöske-i Német Kisebbségi Önkormányzat 6 fő tanuló Pálköve-i német tábor költségeit utalta át.

A Cigány Kisebbségi Önkormányzat Holocaust emlékmű állításához, illetve nemzeti és etnikai kulturális ünnepi rendezvényeik megtartásához, a Veszprém Megyei Önkormányzat Kulturális Kisebbségi és Vallásügyi Bizottsága 100 eFt, a Veszprém Megyei Önkormányzat 50 eFt, és Tapolca Város Polgármestere a keretéből 100 eFt támogatást biztosított.

A Tapolca és Környéke Kistérség Többcélú Társulással kötött megállapodás alapján 2008.II.félévre 14.591 eFt-tal kell bevételi előirányzatainkat módosítani, felhasználása a támogatási céloknak megfelelően történik. 2.530 eFt könyvbeszerzésre kapott előirányzat a Wass Albert Könyvtár és Múzeum költségvetésében jelenik meg kiadásként.

A Szociális Szakértői Bizottság szakértői díjára 310 eFt támogatást igényeltünk le, illetve használtunk fel.

Szociális kiadásaink keretében a mozgáskorlátozottak támogatásához 25 eFt, a tartásdíj megelőlegezéséhez 516 eFt, a közhasznú munkavállalók alkalmazásához 1.672 eFt pénzeszközt kaptunk.

A Veszprém Megyei Önkormányzat a Tourinform Iroda működési kiadásaihoz 600 eFt-tal járult hozzá, mely összeg tartalékba helyezését javasoljuk.

Önkormányzatunk az elmúlt időszakban az alábbi pályázati támogatásokat kapta:

- Tapolcai Nyár 2007. rendezvényeihez kapott pályázati pénzeszköz tartalékba helyezését javasoljuk (105.877 Ft), mivel a rendezvénysorozat kiadásait Önkormányzatunk 2007.éven finanszírozta.
- Tapolca és Környéke Kistérség Többcélú Társulása „Huszártábor, veterán motoros találkozó” rendezvény lebonyolításához 100 eFt hozzájárulást biztosított.
- A Veszprém Megyei Önkormányzat Tapolcai Ünnepi Napok 2008. rendezvény megtartásához 150 eFt-tal járult hozzá.
- a Veszprém Megyei Önkormányzat Idegenforgalmáért Közalapítvány zsebtérkép elkészítését 100 eFt-tal támogatta. A Tourinform Irodánál került felhasználásra.

Önkormányzati működési bevételeknél a Tourinform Irodánál keletkezett többletbevétel, a Magyar Turizmus Zrt a nyári nyújtott nyitva tartás költségeit finanszírozta meg.

Felújítás

A Széchenyi István Szakképző Iskola orvosi rendelőjének felújítását az intézményi karbantartási keret terhére valósítottuk meg, ezért szükséges a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás 610 eFt összegben.

A Tapolca, Kazinczy tér 5. szám alatti orvosi rendelő felújítása 460 eFt összegben valósult meg, mely az általános tartalék terhére történt.

Tapolca Polgármesteri Hivatal akadálymentesítése során az épület tartószerkezetének megbontásakor olyan statikai probléma adódott, amely miatt az épület tartószerkezetét a tervezettnél nagyobb mértékben kellett megerősíteni. A további korszerűsítések miatt indokolt az épület betápláló elektromos kábelének is biztosító szekrényének áthelyezése a pinceszintre, továbbá víz-, szennyvíz közmű kiváltások kialakítása.

A földszinti tönkrement nyílászárók cseréjét is most célszerű elvégezni, mert későbbi nyílászáró csere a helyreállított, korszerűsített irodák ismételt megbontásával járna.

Az erősen tönkrement gazdasági bejárat előtti burkolatot is indokolt ebben az építési ütemben felújítani.

A felsorolt munkák költsége 6.200 eFt, mely összeget az általános tartalék terhére javasoljuk átcsoportosítani.

Beruházás

A Polgármesteri Hivatal részére vásárolt bútorok kisértékű eszközként szerepelnek a költségvetésünkben. Mivel egyedi értéke meghaladta a 100 eFt-ot, ezért nagyértékű tárgyi eszközként kell kezelni számvitelünkben.

A Tapolca-Diszel 4304/1 hrsz. ingatlan vásárlása 480 eFt, illetve Tapolca, Ipar út kiviteli tervének módosítása 646 eFt. Fenti beruházások előirányzatát a 24.cím Tartalékok terhére javasoljuk átcsoportosítani.

Támogatások

Az „Akrobatikus Rock n Roll” táncverseny tapolcai résztvevőjének támogatása 50 eFt, illetve a férfi kézilabda szakosztály 600 eFt-os támogatása a Család-, Egészségügyi, Oktatási, Művelődési és Sport Bizottság döntése alapján kiutalásra került. Előirányzat rendezése a fel nem osztott támogatásból történik.

A Tapolcai Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 2008-ban vette át a Tamási Áron Művelődési Központ működtetését. A közüzemi díjakat bázisadat hiányában az eredeti költségvetésük nem tartalmazta, ezért szükséges a kifizetésre került számlák alapján e jogcímen előirányzatot biztosítani részükre.

Polgármesteri keretből az elmúlt időszakban 9.830 eFt került felhasználásra. (7/a.sz.melléklet)

Az önálló és részben önálló intézményeink több helyre nyújtottak be pályázatot. az elnyert pénzüsszeget a pályázati célnak megfelelően kell felhasználni.

- *Tapolcai Óvoda* (Szivárvány Tagintézmény)
(Veszprém Megyei Közoktatásért Alapítvány) 150 eFt
- *Tapolcai Általános Iskola* (Bárdos Lajos Tangintézmény)
(Veszprém Megyei Közoktatásért Alapítvány,
Hungorfest Kht) 620 eFt
- *Tapolcai Általános Iskola* (Batsányi János Tagintézmény)
(Vm-i Közoktatásért Alapítv.) 328 eFt
- *Tapolcai Általános Iskola* (Kazinczy Ferenc Tagintézmény)
(Vm-i Közoktat.Alapítvány, Generali-Providencia) 350 eFt
- *Wass Albert Könyvtár és Múzeum*
(Gazdasági és Közleked.Min.-közösségi internet kapcs.) 430 eFt
- *Széchenyi István Szakképző Iskola*
(OKM- utavaló ösztöndíjak, Leonardo-mobilitás) 834 eFt
szakképzési támogatás 1.455 eFt

A Munkaügyi Központtól a Kertvárosi Óvoda 66 eFt, a Barackvirág Óvoda 167 eFt, a Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet 198 eFt, a Széchenyi István Szakképző Iskola 621 eFt támogatást igényelt közhasznú munkavállalók illetményének kiegészítésére.

A 2008. évi nyugdíjazásból adódó bér- és járulékai többletkiadás fedezetét önkormányzati tartalékból kell átcsoportosítani az intézmények költségvetésébe. (19.537 eFt)

A 2008. július 2-i intézményi összevonásból adódóan, a túlóraszám csökkentésre került, melyből adódó megtakarítás 863 eFt, az összeget önkormányzati tartalékba helyezzük.

Az államháztartási törvény előírja, hogy az önkormányzatnak szabályozni kell a költségvetési tervezés és zárszámadás elkészítésének rendjét. Költségvetési rendeletünk e szabályokkal kiegészítésre került.

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. november 09.

**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 4.431.063 eFt költségvetési bevétellel és 85.405 eFt finanszírozási bevétellel, kiadási főösszegét 4.502.197 eFt költségvetési kiadással és 14.271 eFt finanszírozási kiadással , azaz

4.516.468 ezer Ft összes bevétellel,
4.516.468 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	1.067.472
– társadalombiztosítási járulékot	295.615
– munkaadói járulékot	29.667
– egészségügyi hozzájárulást	9.557
– dologi kiadásokat	1.176.458
– előző évi pénzmaradvány visszafizetése	8.038
– ellátottak pénzbeli juttatása	8.011
– hiteltörlesztés és kamat kiadásokat	61.944
– felhalmozási célú kiadások	384.616
– felhalmozási pénzeszköz átadás	35.168

– felújítási kiadások	84.089
– pénzügyi befektetések, részesedés	500
– tagi kölcsön felhalmozási célra	15.000
– támogatások	136.490
– működési célú átadott pénzeszköz	1.821
– tartalék	1.202.022 eFt-ban

– létszámkeretét:	2008. 01. 01–től	377 főben
	2008. 07. 02–től	360 főben
	2008. 09. 01–től	370 főben
	2008. 11. 01–től	372 főben
	2008. 12. 01–től	373 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. §

(1) Az önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló rendelet VIII. fejezete az alábbi paragrafussal egészül ki:

„Elemi beszámoló és pénzmaradvány felülvizsgálata

22. §

(1) *Tapolca Város Önkormányzata a fenntartásában működő költségvetési szervek elemi beszámolójának számszaki részét február 28-ig, szöveges részét április 30-ig az alábbi szempontok szerint felülvizsgálja:*

- a/ a költségvetési előirányzattal összefüggően jóváhagyott feladatok teljesítése*
- b/ a pénzügyi teljesítés és a feladat összhangja*
- c/ eredeti, módosított előirányzatok költségvetési rendelettel történő egyezősége*
- d/ módosított előirányzat és teljesítés közti eltérés*
- e/ a számszaki beszámoló űrlapjainak belső és külső összefüggése*
- f/ a kötött felhasználással biztosított előirányzatok felhasználása*
- g/ létszám előirányzat és teljesítés összevetése*

(2) *A beszámoló felülvizsgálata nem terjed ki a költségvetési szerv nyilvántartásaiban szereplő adatok valódiságára. A jóváhagyás nem jelenti egyben azok valódiságának elfogadását is.*

(3) *Pénzmaradvány megállapításának, elszámolásának és felhasználásának szabályai: A pénzmaradványból, illetve előirányzat-maradványból a költségvetési szervet nem illeti meg:*

- a/ a végleges feladatmaradás miatti előirányzat maradvány;*
- b/ meghatározott célra rendelkezésre bocsátott előirányzatok, ha áthúzódó pénzügyi teljesítési kötelezettségük nincs;*
- c/ az az összeg, amelyet a tárgyévben, év közben engedélyezett feladattal összefüggésben a jóváhagyott előirányzatból részben vagy egészben nem használtak fel.*
- d/ a munkaadókat terhelő járulékok előirányzatának költségvetési támogatással fedezett, illetve arányos részének maradványából azon összeg, amely nem kapcsolódik a személyi juttatások előirányzatának járulékköteles maradványához, kivéve, ha ezen maradványrészt terhelő járulékfizetési elmaradása van;*
- e/ a gazdálkodási szabályok megsértéséből származó maradvány;*
- f/ a támogatás érték- bevételi többlet.*

(4) *Kötelezettségvállalással terhelt előirányzat-maradványnak kell tekinteni:*

- a/ a tárgyévben szerződés alapján befolyt bevételt, ha az bizonyítottan a teljesítendő kiadásokra kerül felhasználásra a következő évben;*
- b/ a kötelezettségvállalással terhelt azon maradvány, melyre a kötelezettségvállalás a tárgyévi előirányzat terhére történt, de a teljesítés a tárgyévben nem valósult meg.*

(5) *A kötelezettségvállalás dokumentumának kell tekinteni a kinevezési okiratot, aláírt szerződést, a megállapodást, a visszaigazolt megrendelést.*

(6) A költségvetési szerveknél a pénzmaradvány személyi juttatásokból származó része – a személyi juttatásokba tartozó tételeken túlmenően – a kiemelt előirányzatokba tartozó tételek előirányzatára is fordítható. A pénzmaradvány további része személyi juttatásokra nem használható. A pénzmaradvány terhére nem vállalható olyan tartós kötelezettség, mely költségvetési támogatási többlettel jár.

(7) Tapolca Város Önkormányzata a költségvetési szervet a beszámolóról és a jóváhagyott pénzmaradványról a zárszámadási rendelet megküldésével értesíti. „

(2) Ezzel egyidejűleg a korábbi 22. § 23. §-ra, a 23. § 24. §-ra változik.

5. §

Általános és záró rendelkezések

(1) Jelen rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

6.§

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 tárgykerében, 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. november 10.

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	2 545 340	195 621	2 740 961
	int. működési bevétel	302 723		302 723
	önkormányzat sajátos bevétele	1 053 383		1 053 383
	önkormányzat költségvetési támogatása	985 271		985 271
	OEP támogatás	78 777		78 777
	támogatás értékű működési bevétel	122 540		122 540
	működési célú átvett pe.államháztart.kívül	2 646		2 646
	működési hitel		72 430	72 430
	működési pénzmaradvány		123 191	123 191
2	Felhalmozási célú bevétel		1 775 507	1 775 507
	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		13 332	13 332
	támogatás értékű felhalmozási bevétel		49 828	49 828
	felhalmozási célú átvett pe.államháztart.kívül		34 056	34 056
	felhalmozási célú hitel		12 975	12 975
	felhalmozási pénzmaradvány		1 081 869	1 081 869
	koncessziós bevétel felhalmozási célra		19 000	19 000
	Bevételek összege:	2 545 340	1 971 128	4 516 468
	Függő bevétel			
	Korrigált nyitó pénzkészlet			
	Bevételek főösszege:	2 545 340	1 971 128	4 516 468
Cím	Megnevezés	Rendes kiadás	Rendkívüli kiadás	2008. évi kiadás
1	Működési kiadások	2 545 340	195 621	2 740 961
	személyi juttatások	1 052 131	15 341	1 067 472
	társadalom biztosítási járulék	293 091	2 524	295 615
	munkaadói járulék	29 411	256	29 667
	eü. hozzájárulás	9 557		9 557
	dologi kiadások	1 014 828	161 630	1 176 458
	előző évi pénzmaradvány visszafizetés		8 038	8 038
	ellátottak pénzbeni juttatása	8 011		8 011
	működési célú pénz átadás államháztart.kívül	138 311		138 311
	működési célú céltartalék		7 832	7 832
	likvid-hitel kiadásai			0
2	Felhalmozási célú kiadások		1 775 507	1 775 507
	felhalmozási kiadás		384 616	384 616
	felújítási kiadás		90 289	90 289
	részesezés, tagi kölcsön		15 500	15 500
	támogatás értékű felhalmozási kiadás		35 168	35 168
	hitelek kiadásai		61 944	61 944
	felhalmozási tartalék		1 187 990	1 187 990
	Kiadások összege:	2 545 340	1 971 128	4 516 468
	Függő kiadás			
	Pénzkészlet			
	Kiadások főösszege:	2 545 340	1 971 128	4 516 468

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

2008.évi költségvetés bevételei és kiadásai

1/a.sz.melléklet
ezer Ft

BEVÉTELEK

Cím	Megnevezés	2008. évi eredeti előirányzat	Rendelettel jövőhagyott előirányzat	Központi előirányzat mód.	Saját hatáskörű előirányzat mód.	Képv.test.-i hat. előirányzat mód.	Előirányzat összesen
1.	Működési bevételek összesen	314 456	300 918		1 805		302 723
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	-45 730			367 383
	- 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	-45 730	0	0	1 053 383
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		43 500				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	1 520 389	0	0	0	1 520 389
4.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	819 452	934 326	64 277	0	0	998 603
	- normatív támogatások	729 222	729 221	57 310			786 531
	- központosított előirányzatok	1 110	115 985	6 799			122 784
	- normatív kötött felhasználású támogatások	89 120	89 120	168			89 288
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	163 475	-65 118	24 183		122 540
	Működési célú pe. átvét államháztartáson kívül		2 582		64		2 646
9.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel	68 949	49 828				49 828
	Felhalmozási célú pe.átvét.államháztartáson kívü	30 801	32 601		1 455		34 056
	Pénzmaradvány	38 631	123 191				123 191
	Egyéb bevételek összesen	1 151 817	1 529 707	-841	25 702	0	1 554 568
	Összes bevétel	3 962 160	4 450 127	-46 571	27 507	0	4 431 063
10.	Hitel felvétele - fejlesztési	12 975	12 975				12 975
	- működési	87 000	72 430				72 430
	- kötvénykibocsátás						
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 062 135	4 535 532	-46 571	27 507	0	4 516 468
	Függő bevételek						
	Korrigált nyitó pénzkészlet						
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 062 135	4 535 532	-46 571	27 507	0	4 516 468

KIADÁSOK

1-2.	Intézményi kiadások 3.sz.mell.	1 002 601	1 180 615	0	8 185	19 537	1 208 337
	működési kiadása	1 002 601	1 180 481		5 433	19 537	1 205 451
	felhalmozási kiadása		134		2 752		2 886
	felújítás						0
3-18.	Cím kiadásai összesen	1 338 917	1 388 701	70	2 417		1 391 188
	ebből: műk.célú pe.átadás		1 811		10		1 821
19.	Cím hitel törleszt.és kamatok	61 944	61 944				61 944
20.	Cím támogatások	118 737	123 737	2 150	10 603		136 490
21.	Cím felújítási kiadások	62 494	83 019		7 270		90 289
22.	Cím fejlesztési kiadások	271 920	373 360	4 579	3 791		381 730
	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	1 273 488	-53 370	-4 759	-19 537	1 195 822
3-24.	Cím Polgármesteri Hivatal kiadásai összesen	3 059 534	3 354 917	-46 571	19 322	-19 537	3 308 131
1-24.	CÍM KIADÁSOK ÖSSZESEN	4 062 135	4 535 532	-46 571	27 507	0	4 516 468
	Függő kiadások						
	Záró pénzkészlet						
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	4 062 135	4 535 532	-46 571	27 507	0	4 516 468

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
1	Intézményi saját bevételek						
	Széchenyi István Szakképző Iskola		5 462		-1 455		4 007
	Önálló intézmény összesen	0	5 462	0	-1 455	0	4 007
	Kertvárosi Óvoda	200	100		149		249
	Szivárvány Óvoda	140	68		16		84
	Barackvirág Óvoda		0		10		10
	Tapolcai Óvoda		172				172
	Bárdos Lajos Általános Iskola	1 014	436		-158		278
	Batsányi J.Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Ált.Isk.és Sport Iskola	1 692	882		274		1 156
	Kazinczy Ferenc Általános Iskola	830	330		249		579
	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	540	0	12 576
	Polgármesteri Hivatal folyó bevételei						
	Parkolók megváltása	4 000	4 000				4 000
	Parkolási díjbevétel	12 000	12 000				12 000
	Tourinform Iroda bevétele				1 524		1 524
	Temető bevétel	6 000	6 000				6 000
	Családi rendezvény	600	600				600
	Bérleti díj eseti, tartós	1 000	1 000				1 000
	Kamatbevétel	53 000	53 000				53 000
	Egyéb helyiségek bérbeadása (üzletek)	54 000	54 000				54 000
	Eszközhasználati díj	19 000	0				0
	Intézményi étkeztetés (ÁFA nélkül)	75 820	75 820				75 820
	Intézményi étkezés ÁFA-ja	0	0				0
	Szemétszállítási díj bevétele	57 000	57 000				57 000
	Házkezelés továbbszámlázott bevétel	15 000	15 000				15 000
	Egyéb bevétel (közter.haszn.okmányiroda)	5 000	5 000		1 196		6 196
	Egyéb saját bevételek összesen	302 420	283 420	0	2 720	0	286 140
	Működési bevételek összesen	314 456	300 918	0	1 805	0	302 723
2	Önkormányzatok sajátos műk.bevét.						
	<i>Helyi adók:</i> iparüzési adó	350 000	350 000				350 000
	kommunális adó	65 000	65 000				65 000
	idegenforgalmi adó	18 000	18 000				18 000
	építményadó	120 000	120 000				120 000
	adópótlékok						0

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	-45 730			367 383
	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	-45 730	0	0	1 053 383
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	1 520 389	0	0	0	1 520 389
4	Önkormányzatok költségvetési támogatása	819 452	934 326	64 277	0	0	998 603
	- Normatív támogatások	729 222	729 221	57 310			786 531
	- Központosított előirányzatok	1 110	115 985	6 799			122 784
	- Normatív kötött felhasználású támogatások	89 120	89 120	168			89 288
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		14 591		28 628
	ÖTM- pályázat "Barangolás a Tapolcai-medencében" c.kiadvány		700				700
	Veszprém Megyei Önkormányzat - Széchenyi István Szakk.Isk.támogatása		37 917		5 538		43 455

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
	Veszprém Megyei Önkormányzat - Tourinform Iroda működéséhez hozzájárulás				600		600
	Veszprém Megyei Idegenforgalmi Alapítvány				100		100
	Veszprém Megyei Önkormányzat "Tapolcai Napok 2008."				150		150
	Közhasznú foglalkoztatás				1 672		1 672
	"Huszártábor, veterán motoros találkozó" pályázat		50		100		150
	Szakértői díj (szociális ügyekkel kapcsolatos)		210		310		520
	Szociális kiadások támogatása (tartásdíj, mozgáskorlátozottak tám.)		1 426		541		1 967
	Tapolcai Nyár 2007. pályázat		1 192		106		1 298
	2008.évi népszavazás		3 321				3 321
	2008.évi Vm-i Cigány Kisebbségi Önkormányzat támogat		12				12
	Pedagógiai Intézet (normatíva elszámolás)		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	-65 118	-3 087		0
	Polgári Védelem - vidéki önkormányzatoktól kapott támogatás		90				90
	Cigány Kisebbségi Önkormányzat támogatása		200		250		450
	Német Kisebbségi Önkormányzat - pályázati támogatása		30		209		239
	Pályázat - létszámcsökkentésre, ill. -2008.évi bérpolitikai int.	30 421	0				0
	Támogatásértékű működési bevétel összesen	37 182	145 438	-65 118	21 080	0	101 400
	Intézményi támogatásértékű bevétel						
	Önálló intézmény bevétele				723		723
	Részben önálló intézmények	15 645	18 037		2 380		20 417
	Intézményi támogatásértékű bevétel	15 645	18 037	0	3 103	0	21 140
	TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ MŰKÖDÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN	52 827	163 475	-65 118	24 183	0	122 540
	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		0
	TESZ pályázat "Gyermekek egészségéért"		50				50
	Önálló intézmény bevétele				732		732
	Részben önálló intézmények		1 982		-308		1 674
	Működési célú pe. átvétel államháztartáson kívülről összesen	0	2 582	0	64	0	2 646
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

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
	Kdt.Regionális Tanács - Véndeki u. útburkolat - pályázat		0				0
	Kdt.Regionális Tanács - Martinovics u. útburkolat - pályázat		0				0
	Kdt.Regionális Tanács - Liszt F. u. útburkolat - pályázat		0				0
	TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ FELHALMOZÁSI BEVÉTEL ÖSSZESEN	68 949	49 828	0	0	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
	Önálló intézmény bevétele (Széchenyi István Szakképző Iskola)				1 455		1 455
	Felhalmozási célú pe. átvétel államháztartáson kívülről összesen	30 801	32 601	0	1 455	0	34 056
10	Hitel - működési	87 000	72 430				72 430
	- fejlesztési	12 975	12 975				12 975
	- kötvénykibocsátás						0
	Pénzmaradvány	38 631	123 191				123 191
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	4 062 135	4 535 532	-46 571	27 507	0	4 516 468

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	
			jan.1-től	júl.2-től	szept.1-től	nov.1-től	dec.1-től							
1. Cím		SZÉCHENYI ISTVÁN SZAKKÉPZŐ ISK.												
		Személyi juttatás		55	55	55	55		78 270		660		78 930	
		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		1 791		10 742	
		Támogatás											0	
		Felhalmozási kiadás									1 455		1 455	
		Felújítás											0	
1 Cím összesen:			55 fő	55 fő	55 fő	55 fő	55 fő	0	114 084	0	3 906	0	117 990	
		ÖNÁLLÓAN GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNY		55	55	55	55							
		Személyi juttatás							0	78270	0	660	0	78930
		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	1791	0	10742
		Támogatás							0	0	0	0	0	0
		Felhalmozási kiadás							0	0	0	1455	0	1455
		Felújítás							0	0	0	0	0	0
1 Cím összesen:			55 fő	55 fő	55 fő	55 fő	55 fő	0	114 084	0	3 906	0	117 990	
2. Cím		RÉSZBEN ÖNÁLLÓAN GAZD.INTÉZMÉNYEK												
1		KERTVÁROSI ÓVODA	23	0	0	0	0							
		Személyi juttatás							54 099	28 950	-2 506		26 444	
		TB. járulék							14 443	7 642	-608		7 034	
		Munkadói járulék							1 493	788	-62		726	
		Eü. Hozzájárulás							538	279	-8		271	
		Ellátottak pénzbeni juttatása								0			0	
		Dologi kiadás							7 252	3 345	467		3 812	
		Előző évi pénzmaradvány visszafizetése								795			795	
		Felhalmozási kiadás								0			0	
1 Alcím összesen:			23 fő	0 fő	0 fő	0 fő	0 fő	0 fő	77 825	41 799	0	-2 717	0	39 082

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	
			jan.1- től	júl.2- től	szept.1- től	nov.1- től	dec.1- től							
2	SZIVÁRVÁNY ÓVODA		26	0	0	0	0							
		Személyi juttatás					58 760	27 912		864		28 776		
		TB. járulék					15 596	7 292		556		7 848		
		Munkadói járulék					1 616	757		55		812		
		Eü. Hozzájárulás					608	304		1		305		
		Ellátottak pénzbeni juttatása						0				0		
		Dologi kiadás					9 392	4 377		-140		4 237		
		Előző évi pénzmaradvány visszafizetése						112				112		
		Felhalmozási kiadás						134				134		
	2 Alcim összesen:		26 fő	0 fő	0 fő	0 fő	0 fő	0 fő	85 972	40 888	0	1 336	0	42 224
3	BARACKVIRÁG ÓVODA		23	0	0	0	0							
		Személyi juttatás					52 101	28 778		-2 325		26 453		
		TB. járulék					13 817	7 480		-412		7 068		
		Munkadói járulék					1 428	772		-45		727		
		Eü. Hozzájárulás					538	279		-7		272		
		Ellátottak pénzbeni juttatása						0				0		
		Dologi kiadás					7 460	3 278		453		3 731		
		Előző évi pénzmaradvány visszafizetése						346				346		
		Felhalmozási kiadás						0				0		
	3 Alcim összesen:		23 fő	0 fő	0 fő	0 fő	0 fő	0 fő	75 344	40 933	0	-2 336	0	38 597
	Óvodák összesen:		72,0	-	-	-	-	-	239 141	123 620	0	-3 717	0	119 903
4	TAPOLCAI ÓVODA			70	70	70	70							
		Személyi juttatás						83 524		3 433	6 576	93 533		
		TB. járulék						22 331		306	1 905	24 542		
		Munkadói járulék						2 310		57	196	2 563		
		Eü. Hozzájárulás						822		14	10	846		
		Ellátottak pénzbeni juttatása										0		
		Dologi kiadás						14 333		290		14 623		
		Előző évi pénzmaradvány visszafizetése										0		
		Felhalmozási kiadás										0		
	4 Alcim TAPOLCAI ÓVODA összesen:			70 fő	70 fő	70 fő	70 fő	0	123 320	0	4 100	8 687	136 107	

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
			jan.1-től	júl.2-től	szept.1-től	nov.1-től	dec.1-től						
5	BÁRDOS LAJOS ÁLT. ISK.		39	0	0	0	0						
		Személyi juttatás						100 330	51 674		1 522		53 196
		TB. járulék						27 643	13 963		447		14 410
		Munkadói járulék						2 858	1 442		24		1 466
		Eü. Hozzájárulás						959	499		-40		459
		Ellátottak pénzbeni juttatása						2 037	96		5		101
		Dologi kiadás						16 454	8 511		100		8 611
		Előző évi pénzmaradvány visszafizetése							285				285
		Felhalmozási kiadás							0				0
	5 Alcim összesen:		39 fő	0 fő	0 fő	0 fő	0 fő	150 281	76 470	0	2 058	0	78 528
6	BATSÁNYI JÁNOS MAGYAR-ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLT.ISK.ÉS SPORT ISKOLA		35	0	0	0	0						
		Felhalm.célra átadott pénzeszköz											
		Személyi juttatás						85 808	59 633		-6		59 627
		TB. járulék						23 679	17 108		-645		16 463
		Munkadói járulék						2 447	1 766		-64		1 702
		Eü. Hozzájárulás						819	409		12		421
		Ellátottak pénzbeni juttatása						1 482	0				0
		Dologi kiadás						16 965	10 646		-13		10 633
		Előző évi pénzmaradvány visszafizetése							3 109				3 109
		Felhalmozási kiadás									223		223
	6 Alcim összesen:		35 fő	0 fő	0 fő	0 fő	0 fő	131 200	92 671	0	-493	0	92 178
7	KAZINCZY FERENC ÁLT. ISK.		49	0	0	0	0						
		Felhalm.célra átadott pénzeszköz											
		Személyi juttatás						126 128	65 412		1 009		66 421
		TB. járulék						34 753	17 579		711		18 290
		Munkadói járulék						3 593	1 816		47		1 863
		Eü. Hozzájárulás						1 170	585		-5		580
		Ellátottak pénzbeni juttatása						2 153	8		18		26
		Dologi kiadás						24 665	13 932		1 396		15 328
		Előző évi pénzmaradvány visszafizetése							166				166
		Felhalmozási kiadás							0				0
	7 Alcim összesen:		49 fő	0 fő	0 fő	0 fő	0 fő	192 462	99 498	0	3 176	0	102 674
	ÁLTALÁNOS ISK.ÖSSZ.		123,0	0,0	0,0	0,0	0,0	473 943	268 639	0	4 741	0	273 380

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
			jan.1- től	júl.2- től	szept.1- től	nov.1- től	dec.1- től						
8	TAPOLCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA		118	118	118	119							
		Felhalm.célra átadott pénzeszköz										0	
		Személyi juttatás					155 617		-3 178		3 163	155 602	
		TB. járulék					42 326		-703		910	42 533	
		Munkadói járulék					4 379		-27		94	4 446	
		Eü. Hozzájárulás					1 455		33		31	1 519	
		Ellátottak pénzbeni juttatása					5 672		-23			5 649	
		Dologi kiadás					33 040		-105			32 935	
		Előző évi pénzmaradvány visszafizetése										0	
		Felhalmozási kiadás										0	
8	Alcím TAPOLCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA összesen:		118 fő	118 fő	118 fő	119 fő	0	242 489	0	-4 003	4 198	242 684	
9	SZOCIÁLIS ÉS EÜ. ALAPELLÁTÁSI INT.		62	62	62	62	62						
		Műk.célra átadott pénzeszk.											
		Személyi juttatás					114 481	115 324	150		2 589	118 063	
		TB. járulék					30 667	30 667	44		751	31 462	
		Munkadói járulék					3 129	3 129	4		77	3 210	
		Eü. Hozzájárulás					1 464	1 464				1 464	
		Ellátottak pénzbeni juttatása						0				0	
		Dologi kiadás					72 843	74 158	-1 074			73 084	
		Előző évi pénzmaradvány visszafizetése						0				0	
		Felhalmozási kiadás						0	1 074			1 074	
9	Alcím összesen:		62 fő	62 fő	62 fő	62 fő	62 fő	222 584	224 742	0	198	3 417	228 357
10	WASS ALBERT KÖNYVTÁR ÉS MÚZEUM		26	16	16	16	16						
		Személyi juttatás					37 589	41 186			2 451	43 637	
		TB. járulék					10 280	11 090			711	11 801	
		Munkadói járulék					1 061	1 144			73	1 217	
		Eü. Hozzájárulás					428	428				428	
		Ellátottak pénzbeni juttatása						0				0	
		Dologi kiadás					17 575	26 648	2 960			29 608	
		Előző évi pénzmaradvány visszafizetése						3 225				3 225	
		Felhalmozási kiadás						0				0	
10	Alcím összesen:		26 fő	16 fő	16 fő	16 fő	16 fő	66 933	83 721	0	2 960	3 235	89 916

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
			jan.1- től	júl.2- től	szept.1- től	nov.1- től	dec.1- től						
EBBÓL: TAMÁSI ÁRON MŰVELŐDÉSI KÖZPONT			9	0	0	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	0 fő	0 fő	0 fő	0 fő	4 277	5 434	0	0	0	5 434
2	Cím	RÉSZB.ÖNÁLLÓAN GAZD. INTÉZMÉNYEK ÖSSZ.	283,0	266,0	266,0	266,0	267,0						
		Felhalm.célra átadott pénzeszk.						0	0	0	0	0	0
		Műk.célra átadott pénzeszk.						0	0	0	0	0	0
		Személyi juttatás						629 296	658 010	0	-1 037	14 779	671 752
		TB. járulék						170 878	177 478	0	-304	4 277	181 451
		Munkadói járulék						17 625	18 303	0	-11	440	18 732
		Eü. Hozzájárulás						6 524	6 524	0	0	41	6 565
		Ellátottak pénzbeni juttatása						5 672	5 776	0	0	0	5 776
		Dologi kiadás						172 606	192 268	0	4 334	0	196 602
		Előző évi pénzmaradvány visszafizetése							8 038	0	0	0	8 038
		Felhalmozási kiadás						0	134	0	1 297	0	1 431
2 Cim összesen:			283 fő	266 fő	266 fő	266 fő	267 fő	1 002 601	1 066 531	0	4 279	19 537	1 090 347

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
			jan.1- től	júl.2- től	szept.1- től	nov.1- től	dec.1- 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	14 775				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	2	2	17 718	17 718	0	0	0	17 718
		- Személyi juttatás						3 029	3 029				3 029
		- TB járulék						763	763				763
		- Eü. járulék						47	47				47
		- Munkaadói járulék						79	79				79
		- Dologi kiadás						13 800	13 800				13 800
13		Közhasznú dolgozók, közmunkaprogram TRFC	0	0	10	10	10	0	2 000	0	1 672	0	3 672
		- Személyi juttatás							2 000		700		2 700
		- TB járulék									783		783
		- Eü. járulék									108		108
		- Munkaadói járulék									81		81
		- Dologi kiadás											0
14		Közcélú dolgozók feladatai	8	8	8	8	8	6 697	6 697	0	0	0	6 697
		- Személyi juttatás						4 932	4 932				4 932
		- TB járulék						1 430	1 430				1 430
		- Eü. járulék						187	187				187
		- Munkaadói járulék						148	148				148
		- Dologi kiadás											0
3 CÍM		ÖSSZESEN:	10	10	20	20	20	430 515	426 038	0	1 672	0	427 710

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
			jan.1- től	júl.2- től	szept.1- től	nov.1- től	dec.1- től						
4	Polg. Hív. igazgatási feladat		84	84	84	86	86	540 934	585 381	0	-2 095	0	583 286
		- Személyi juttatás						298 077	304 446				304 446
		- TB járulék						80 380	82 035				82 035
		- Eü. járulék						1 985	1 987				1 987
		- Munkaadói járulék						8 250	8 384				8 384
		- Dologi kiadás						152 242	188 529		-2 095		186 434
5	Szociális ellátás feladatai							157 172	158 598	0	541	0	159 139
		ebből: szociális kiadások						149 993	151 419		541		151 960
		szoc.kiadások járuléka						7 179	7 179				7 179
6	Közművelődés és oktatás							27 251	28 491	0	250	0	28 741
		- Személyi juttatás											0
		- TB járulék											0
		- Eü. járulék											0
		- Munkaadói járulék											0
		- Dologi kiadás						27 251	28 491		250		28 741
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	836	0	5 836
		- Személyi juttatás									724		724
		- TB járulék											0
		- Eü. járulék											0
		- Munkaadói járulék											0
		- Dologi kiadás						5 000	5 000		112		5 112
4-8.CÍM ÖSSZESEN:			84	84	84	86	86	735 243	782 356	0	-468	0	781 888

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
			jan.1-től	júl.2-től	szept.1-től	nov.1-től	dec.1-től						
9		Intézményi vagyonbirt. fel.										0	
10		Foglalkoztatás egészségügy										0	
11		Polgári Védelem feladatai					700	891	0	0	0	891	
		- Személyi juttatás					14	65				65	
		- TB járulék					5	5				5	
		- Eü. járulék										0	
		- Dologi kiadás					681	821				821	
12		Cigány Kisebbs. Önk. fel.					555	812	0	250	0	1 062	
		- Személyi juttatás										0	
		- TB járulék										0	
		- Eü. járulék										0	
		- Munkaadói járulék										0	
		- Dologi kiadás					555	812		-20		792	
		- Pénzeszköz átadás								10		10	
		- Felhalmozási kiadás								260		260	
13		Német Kisebbs. Önk. fel.					555	948	81	209	0	1 238	
		- Személyi juttatás						84				84	
		- TB járulék						24				24	
		- Eü. járulék						0				0	
		- Munkaadói járulék						0				0	
		- Dologi kiadás					555	840	81	209		1 130	
		- Pénzeszköz átadás						0				0	
		- Felhalmozási kiadás						0				0	
14		Tourinform Iroda feladatai					5 000	5 000	0	1 624	0	6 624	
		- Személyi juttatás								810		810	
		- TB járulék								215		215	
		- Eü. járulék								8		8	
		- Dologi kiadás					5 000	5 000		591		5 591	
15		Vállalkozói Iroda feladatai					1 000	1 000				1 000	
16		Intézmények nyári karb.tart. fel.					10 000	13 000		-610		12 390	
17		Intézményi étkeztetés					155 349	156 845	-11			156 834	
18		ÁFA és egyéb kiadások										0	
19		Hiteltörlesztés és kamat					61 944	61 944				61 944	
9-19.CÍM		KIADÁSAI ÖSSZESEN:	0	0	0	0	0	235 103	240 440	70	1 473	0	241 983

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
			jan.1-től	júl.2-től	szept.1-től	nov.1-től	dec.1-től						
20		Támogatások					118 737	123 737	2 150	10 603		136 490	
		Működési célú pénzeszköz átadás						1 811				1 811	
21		Felújítás					62 494	83 019		7 270		90 289	
22		Beruházás					271 920	373 360	4 579	3 531		381 470	
		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	1 273 488	-53 370	-4 759	-19 537	1 195 822	
20-24.CÍM		KIADÁSAI ÖSSZESEN:					1 658 673	1 906 083	-46 641	16 645	-19 537	1 856 550	
		3-19 CÍM ÖSSZESEN					1 338 917	1 386 890	70	2 677	0	1 389 637	
3-24.CÍM		KIADÁSAI ÖSSZESEN:	94	94	104	106	106	3 059 534	3 354 917	-46 571	19 322	-19 537	3 308 131
		3-24.Cím Összesen											
		- Személyi juttatás					306 052	314 556	0	2 234	0	316 790	
		- TB járulék					89 757	91 436	0	998	0	92 434	
		- Eü. járulék					2 219	2 221	0	116	0	2 337	
		- Munkaadói járulék					8 477	8 611	0	81	0	8 692	
		- Dologi kiadás					932 412	970 066	70	-1 022	0	969 114	
		- Hiteltörlesztés és kamat					61 944	61 944	0	0	0	61 944	
		- Támogatás					118 737	123 737	2 150	10 603	0	136 490	
		- Átadott pénzeszköz: működési célú					0	1 811	0	10	0	1 821	
		- Felújítás					62 494	83 019	0	7 270	0	90 289	
		- Beruházás					271 920	373 360	4 579	3 791	0	381 730	
		- 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	1 273 488	-53 370	-4 759	-19 537	1 195 822	
		3-24. CÍM ÖSSZESEN:	94	94	104	106	106	3 059 534	3 354 917	-46 571	19 322	-19 537	3 308 131

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
			jan.1- től	júl.2- től	szept.1- től	nov.1- től	dec.1- től						
1-24.Cím Összesen													
		- Személyi juttatás					935 348	1 050 836	0	1 857	14 779	1 067 472	
		- TB járulék					260 635	290 644	0	694	4 277	295 615	
		- Eü. járulék					8 743	9 400	0	116	41	9 557	
		- Munkaadói járulék					26 102	29 157	0	70	440	29 667	
		- Ellátottak pénzbeni juttatása					5 672	8 011	0	0	0	8 011	
		- Dologi kiadás					1 105 018	1 171 285	70	5 103	0	1 176 458	
		- 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	123 737	2 150	10 603	0	136 490	
		- Átadott pénzeszköz: működési célú					0	1 811	0	10	0	1 821	
		- Felújítás					62 494	83 019	0	7 270	0	90 289	
		- Beruházás					271 920	373 494	4 579	6 543	0	384 616	
		- 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	1 273 488	-53 370	-4 759	-19 537	1 195 822	
1-24.CÍM ÖSSZESEN			377,0	360,0	370,0	372,0	373,0	4 062 135	4 535 532	-46 571	27 507	0	4 516 468

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 gyermek.ját.jeles 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 szinfónikus 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 Tapolca Ünnepei 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
	- Akrobatikus "Rock n roll" táncverseny támogatása						0
	- Fel nem osztott támogatás		2 000				2 000
9.	<i>Helyi autóbusz közlekedés - működ.támogat.</i>	6 000	6 000	2 150			8 150

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
10.	Városi tömeg- és versenysport támogatása	25 000	25 000	0	0	0	25 000
	<i>Tapolca Városi Sportegyesület</i>		9 500	0	0	600	10 100
	- Sakk Szakosztály		2 400				2 400
	- Női Kézilabda Szakosztály		4 000				4 000
	- Férfi Kézilabda Szakosztály		1 800			600	2 400
	- 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>		10 000				10 000
	<i>Balaton Vívó Klub Tapolca</i>		3 500				3 500
	<i>Diszel Sportegyesület</i>		400				400
	<i>Tapolcai Honvéd Sportegyesület</i>		100				100
	<i>Városi Diákspor Bizottság</i>		500				500
	<i>Fel nem osztott támogatás</i>		1 000			-600	400
11.	MÉDIA Közalapítvány támogatása	15 000	17 000				17 000
12.	Városi Rendezvénycsarnok és sporttelep fenntartásának támogatása	58 737	58 737		10 000		68 737
	-ebből: Csarnok működési támogatás: 26.000 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) 32.317 eFt						
13.	Aknaszlatinai Római Kat.Óvoda támogatása		500		-500		0
14.	Polgármesteri keret		650	0	983	0	1 633
	- 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
	- Cigány Kisebbségi Önkormányzat támogatása				100		100

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
	- Török János Népfőiskola támogatása				150		150
	- Aknaszlatinai Római Kat. Óvoda támogatása				350		350
	- TIAC Honvéd SE. támogatása				150		150
	- Sakk Szakosztály támogatása				50		50
	- Városszépítő Egyesület támogatása				23		23
	- Palatinus Polgári Társulás				10		10
	- Zeneoktatást Támogató Alapítvány				150		150
15.	<i>Háziorvosi rendelők működtet., eszköz.beszerz.-hez támogatása</i>		300				300
16.	<i>KAIROS Kft. "Top Sport Skatepark"</i>				120		120
20.CÍM	TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN	118 737	123 737	2 150	10 603	0	136 490

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2008.évi felújítási kiadásai

5.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
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	0				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	15 500	0	6 200	0	21 700
	- 55-56.számú irodák átalakítása	1 700	1 700				1 700
	- Polgármesteri Hivatal "A" épület tetőfedés	9 000	0				0
	- Polgármesteri Hivatal "A" épület nyílászáró csere,akadálymentesítéssel összefüggő szerkezeti megerősítések, közmű kiváltások, és közmű korszerűsítések				6 200		6 200
	- Polgármesteri Hivatal "C" épület felújítása és ügyfélfelvétel 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
	Tapolca, Kazinczy tér 5. orvosi rendelő felújítása				460		460
	Széchenyi István Szakképző Iskola - orvosi rendelő felújítása -				610		610
	Összesen	62 494	83 019	0	7 270	0	90 289

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2008.évi beruházásai

6.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
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-kútfúrás	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		2 405		7 025
	- 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
	- egyéb berendezés				2 405		2 405
	Dr.Deák Jenő Kórház-Rendelőintézet és Gyógybarlang Kft.-kezelőgép vásárl.		2 087				2 087
	Kazinczy Ferenc Ált.Isk.-fűtési hálózat és hőközpont korszerűsítés		5 114				5 114
	Mammográfias felvételi berendezés és előhívó készülék beszerz.		6 012				6 012
	Tájékoztatót 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
	Tapolca-Diszel, 4304/1.hrsz. Földter.vásárlás				480		480
	Tapolca, Ipar u.				646		646
	Cigány Kisebbségi Önkormányzat "Holocaust emlékmű"				260		260
	Szakmai és informatiaki fejl.feladatok			4 579			4 579
	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN	271 920	373 360	4 579	3 791	0	381 730
	Intézményi beruházások		134		2 752		2 886
	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN	271 920	373 494	4 579	6 543	0	384 616

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	-16 535	-3 993		30 220
<i>Céltartalék</i>						0
- pályázati tartalék	80 000	68 027		-646		67 381
- kötelező eszközjegyzék biztosítására	5 000	5 000				5 000
- intézményi működési tartalék	29 000	24 204		863	-19 537	5 530
- polgármesteri keret	5 000	4 350		-983		3 367
- 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		16 939				16 939
- IPA feltöltés 2007.évről		36 835	-36 835			0
24. CÍM ÖSSZESEN	1 182 000	1 273 488	-53 370	-4 759	-19 537	1 195 822

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.október 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	
- Cigány Kisebbségi Önkormányzat támogatása		100	
- Török János Népfőiskola támogatása		150	
- Aknaszlatinai Római Kat.Óvoda támogatása		350	
- TIAC Honvéd SE. támogatása		150	
- Sakk Szakosztály támogatása		50	
- Városszépítő Egyesület támogatása		23	
- Palatinus Polgári Társulás		10	
- Zeneoktatást Támogató Alapítvány		150	
Polgármesteri keret összesen	5 000	1 633	3 367

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	1 497 349	1 622 845	1 585 465	1 482 492	1 372 022	1 447 002	1 432 861	1 375 335	
	BEVÉTELEK													
1.	Saját bevételek	65 000	65 000	215 000	133 500	120 000	65 000	65 000	70 462	305 476	180 000	81 805	61 000	1 427 243
2.	Támogatásértékű működési bevétel			13 206	17 997	24 619	14 003	17 980	17 980	3 750	4 335	4 335	4 335	122 540
3.	Műk.célú pe.átvét.államházt.kívül					1 982	410	190		64				2 646
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	82 988	82 988	82 988	82 985	998 603
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	22 994	22 994	22 993	22 993	367 383
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				1 455				34 056
	Bevételek összesen	317 578	238 208	364 300	401 601	387 422	219 861	197 975	196 350	423 291	296 881	271 115	1 201 886	4 516 468
	KIADÁSOK													
1.	Működési kiadások	283 665	218 765	198 765	198 765	199 265	202 548	204 900	199 900	279 952	229 952	251 063	265 589	2 733 129
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	1 070	6 200		90 289
4.	Fejlesztési (beruházási kiad.)	30 000		634	50 000	50 000	15 685	58 820	71 920	17 873	50 000	35 184	20 000	400 116
5.	Felhalmozási c.pénzeszköz átadás			1 646			23 522		10 000					35 168
6.	Tartalék felhasználás							29 128	20 000	30 000	30 000	36 194	1 050 500	1 195 822
	Kiadások összesen	343 059	218 765	231 531	256 629	261 926	257 241	300 948	306 820	348 311	311 022	328 641	1 351 575	4 516 468
	Záró pénzkészlet	1 200 165	1 219 608	1 352 377	1 497 349	1 622 845	1 585 465	1 482 492	1 372 022	1 447 002	1 432 861	1 375 335	1 225 646	

CIGÁNY KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2008.ÉVI ÖSSZEVONT
MÉRLEGE

9/a.sz.melléklet

(Az eredeti kv.
15/a.sz. melléklete)

ezer Ft

Cím	Megnevezés	Rendes bevétel	Rendkívüli bevétel	2008.évi bevétel
1	Működési bevételek	745	317	1 062
	kisebbségi önkorm.kv.támogatása	555		555
	önkormányzati támogatás			0
	működési célra átvett pénz	190	260	450
	pénzmaradvány működési célra		57	57
Bevételek főösszege:		745	317	1 062

Cím	Megnevezés	Rendes kiadás	Rendkívüli kiadás	2008.évi kiadás
1	Működési kiadások	745	317	1 062
	személyi juttatások			0
	társadalom biztosítási járulék			0
	munkaadói járulék			0
	eü. hozzájárulás			0
	dologi kiadások	735	57	792
	működési célú pénz átadás	10		10
	felhalmozási kiadás		260	260
Kiadások főösszege:		745	317	1 062

Cigány Kisebbségi Önkormányzat
2008.évi költségvetési
bevételei és kiadásai

9/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	Rendelettel jövahagyott előirányzat	Központi előirányzat mód.	Saját hatáskörű előirányzat mód.	Képv.test-i hat.előirányz at mód.	Előirányzat összesen
1.	Állami támogatás	555	555				555
2.	Önkormányzati tám.						0
3.	Átvett pénzeszköz		200		250		450
4.	2007. évi pénzmaradvány		57				57
	Bevétel összesen	555	812	0	250	0	1 062

K I A D Á S O K

Sorsz.	Megnevezés	2008. évi eredeti előirányzat	Rendelettel jövahagyott előirányzat	Központi előirányzat mód.	Saját hatáskörű előirányzat mód.	Képv.test-i hat.előirányz at mód.	Előirányzat összesen
1.	Személyi juttatás						0
	Tb.járulék						0
	Eü.járulék						0
	Munkaadói járulék						0
	Dologi kiadás	555	812		-20		792
	Pénzeszköz átadás				10		10
	Felhalm.kiadás (Holocaust emlékmű)				260		260
	Kiadás összesen	555	812	0	250	0	1 062

NÉMET KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2008.ÉVI ÖSSZEVONT
MÉRLEGE

10/a.sz.melléklet

(Az eredeti kv.
16/a.sz.melléklete)

ezer Ft

Cím	Megnevezés	Rendes bevétel	Rendkívüli bevétel	2008.évi bevétel
1	Működési bevételek	956	282	1 238
	kisebbségi önkorm.kv.támogatása	717		717
	önkormányzati támogatás			0
	működési célra átvett pénz	239		239
	pénzmaradvány működési célra		282	282
Bevételek főösszege:		956	282	1 238

Cím	Megnevezés	Rendes kiadás	Rendkívüli kiadás	2008.évi kiadás
1	Működési kiadások	956	282	1 238
	személyi juttatások		84	84
	társadalom biztosítási járulék		24	24
	munkaadói járulék			0
	eü. hozzájárulás			0
	dologi kiadások	956	174	1 130
	működési célú pénz átadás			0
Kiadások főösszege:		956	282	1 238

Német Kisebbségi Önkormányzat
2008.évi költségvetési
bevételei és kiadásai

(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	Rendelettel jövőhagyott előirányzat	Központi előirányzat mód.	Saját hatáskörű előirányzat mód.	Képv.test-i hat.előirányz at mód.	Előirányzat összesen
1.	Állami támogatás	555	636	81			717
2.	Önkormányzati tám.						0
3.	Saját bevétel						0
4.	Átvett pénzeszköz		30		209		239
5.	2007. évi pénzmaradvány		282				282
	Bevétel összesen	555	948	81	209	0	1 238

K I A D Á S O K

Sorsz.	Megnevezés	2008. évi eredeti előirányzat	Rendelettel jövőhagyott előirányzat	Központi előirányzat mód.	Saját hatáskörű előirányzat mód.	Képv.test-i hat.előirányz at mód.	Előirányzat összesen
1.	Személyi juttatás		84				84
	Tb.járulék		24				24
	Eü.járulék						0
	Munkaadói járulék						0
	Dologi kiadás	555	840	81	209		1 130
	Műk.célú pe.átadás						0
	Kiadás összesen	555	948	81	209	0	1 238