

ELŐTERJESZTÉS

A Képviselő-testület 2009. április 24-i nyilvános ülésére.

Tárgy:	A 2008. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámoló, pénzmaradvány elszámolás, könyvvizsgálói jelentés és egyszerűsített beszámoló elfogadása.
Előterjesztő:	Császár László polgármester
Előkészítette:	Pénzügyi Iroda Schönherrné Pokó Ildikó irodavezető Fülöp Jánosné főmunkatárs Dénes Emil adócsoport vezető Önkormányzati és Gazdálkodási Iroda Benczik Zsolt irodavezető
Megtárgyalja:	Minden bizottság
Meghívandó:	Unger Ferenc könyvvizsgáló Intézményvezetők

TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET !

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 80. §-a figyelembevételével az önkormányzat a tárgyévet követően költségvetési beszámolót készít. E jogszabály figyelembevételével Tapolca Város Önkormányzatának 2008. évi gazdálkodásáról készített beszámolóval teljesítjük törvényi kötelezettségünket.

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

A költségvetési rendelet 8 alkalommal módosításra került. Az első 2008. április 7-én, az 5/2008. (IV. 07.) Kt. rendelettel, a második június 02-án a 9/2008. (VII. 02.) Kt. rendelettel, a harmadik a 17/2008. (VI. 30.) Kt. rendelettel, a negyedik módosítás a 20/2008. (VII. 22.) Kt. rendelet alapján, az ötödik a 24/2008. (IX.15.) Kt. rendelettel, a hatodik a 29/2008. (XI. 21.) Kt. rendelettel, a hetedik a 33/2008. (XII. 29.) Kt. rendelettel, a nyolcadik pedig az 1/2009. (II. 16.) Kt. rendelettel történt.

2008. évben is működés biztonságos feltételeinek megteremtése és a likviditás megőrzése volt a legfontosabb feladat.

Tapolca Város Önkormányzata 2008. évben jelentős döntéseket hozott a feladatellátás területén. A képviselő-testület döntése alapján július 02-től összevonásra kerültek az óvodák, illetve az általános iskolák és létrejött a Tapolcai Óvoda három tagintézménnyel, a Tapolcai Általános Iskola szintén három tagintézménnyel.

A Tamási Áron Művelődési Központ 2008. február 01-től közművelődési megállapodás keretében látja el a feladatait Tapolcai Kereskedelmi és Szolgáltató Kft keretein belül.

2008. július 01-től a Veszprém Megyei Önkormányzat fenntartásából önkormányzati és megyei közös fenntartásba került vissza a Széchenyi István Szakképző Iskola, amely önállóan gazdálkodó költségvetési szervként működik.

A részben önállóan gazdálkodó intézmények pénzügyi- gazdasági feladatait a 2001-ben létrejött a Városi Kincstár keretein belül látjuk el, mely elősegíti az önkormányzat likviditásának megőrzését.

Raposka Település Önkormányzatával társulási megállapodás alapján az óvodai és az általános iskolai feladatokat intézménytársulás keretében látjuk el.

Tapolca Város Önkormányzata tagja a Tapolca és Környéke Kistérség Többcélú Társulásnak. A Társulási Megállapodás elsősorban a területfejlesztésre jött létre, majd később kibővült egyéb feladatokkal is. Önkormányzatunk szerződést kötött a mozgókönyvtári feladatok, az alapfokú oktatási feladatok ellátására, valamint a családsegítés, szociális étkeztetés és házi segítségnyújtás feladatainak közös ellátására a Többcélú Társulás keretein belül. E feladatok ellátására a normatív támogatás összegét továbbadja részünkre a Társulás munkaszervezete. Támogatást nyújt továbbá az önkormányzat részére az építésügyi feladatok ellátásáért.

Fenti feladatok ellátására 2008. évben 26.873 eFt-ot utalt át az önkormányzat részére a kistérség, mely támogatás összege csökkentette a feladatokra fordítandó önkormányzati saját hozzájárulás mértékét.

2009. évben további feladatokkal bővül a megállapodás (pl. központi orvosi ügyelet finanszírozásának lebonyolítása)

2008. évben is a város és intézményrendszerének hatékony működtetése, a likviditás megőrzése volt a legfontosabb feladat.

A költségvetési évet működési hitel felvétele nélkül tudtuk zárni. Ezt csak fegyelmezett gazdálkodással, takarékos működéssel, a kiadások bevételi forrásokhoz való igazításával sikerült elérnünk.

Önkormányzatunk és intézményei 2008. évben is folytatta pályázatok felkutatását, több célra nyújtottunk be támogatási igényt. Több esetben sikeresen pályáztunk, így fejlesztéseink nagyobb része meg tudott valósulni. Elkészült több út felújítása, a Polgármesteri Hivatal akadálymentesítése, kerékpárút építése.

2008. évben pénzügyileg is lezárultak a szennyvíz-csatorna rendszer kiépítésnek munkálatai, a műszaki átadás megtörtént, a lakosság részéről az egyéni bekötések megkezdődtek.

Összességében elmondható, hogy 2008. évben az önkormányzat gazdálkodása egyensúlyban volt, a feladatok ellátása nem sérült, a likviditási problémákat sikeresen áthidaltuk, a kötelező feladatok ellátása biztosított volt. Sikerült megőrizni a működési és felhalmozási kiadások és bevételek egyensúlyát, ezzel megőrizni (és gyarapítani) a meglévő vagyonállományt.

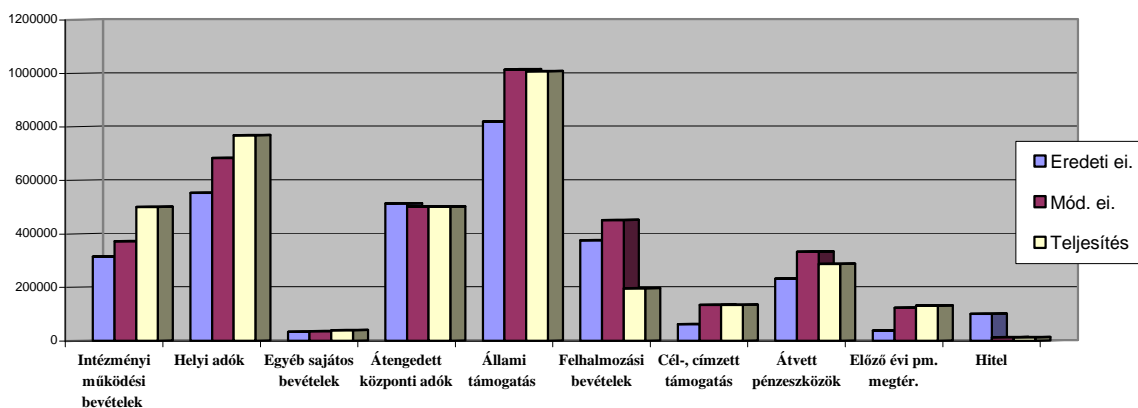
A költségvetési beszámoló és zárszámadási rendelet felülvizsgálatát Könyvvizsgáló Úr elvégezte, rendben találta, a részletes vélemény írásos anyagát csatoltuk.

Az általános értékelés után rátérek a beszámoló részletes indoklására.

Bevételi források és azok teljesítése

Tapolca Város Önkormányzata 2008. évben bevételeit 76,3 %-ban, teljesítette a tervezetthez képest, működési hitel felvételére nem került sor.

Tapolca Város Önkormányzata bevételeinek alakulása 2008. évben



Működési, folyó bevételek alakulása: (eFt)

A működési bevételeink teljesítése a módosított előirányzathoz képest is 34,6 %-os emelkedést mutat. A magas bevételi teljesítés egyik oka, hogy számvitelünkben a kötvénnyel kapcsolatos pénzügyi műveletek eredménye (árfolyamnyereség, kamatbevétel) a működési bevételek között kerül elszámolásra, a folyamatos betétkötésekből az önkormányzatnak jelentős bevétele keletkezett.

Az áfa bevételünk az értékesítések függvényében alakult. A személyszállítási díj a folyamatos felderítéseknek köszönhetően megemelkedett, amely szintén a bevételek között jelenik meg.

Intézményeink bevételi előirányzatait év közben rendeztük, az átszervezés miatt a tagintézmények esetén a teljesítéssel azonos szintre hoztuk.

Sajátos működési bevételek: (eFt)

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 gépjárműadót működtette 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.

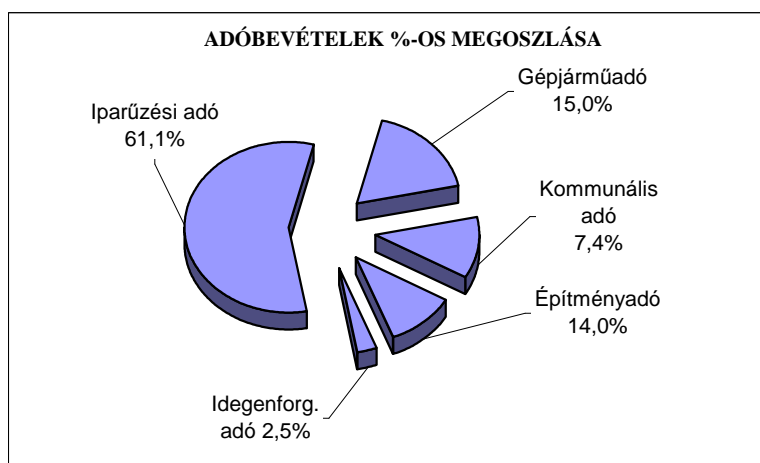
A helyi adókkal kapcsolatos kivetések és a befolyt összegek az alábbiak szerint alakultak.

KIVETÉSEK ÉS TELJESÍTÉSEK 2008. december 31-ig

adatok eFt-ban

	Iparüzési adó	Gépjármű adó	Kommunális adó	Építmény adó	Idegenforg. adó
<i>Adózók/adótárgyak (db)</i>	1.226	7.254	6.604	2.167	18
<i>Kivetés</i>	0	132.278	67.677	125.238	0
<i>Befolyt összeg</i>	548.257	135.256	66.115	126.550	20.600
<i>2008.évi fennálló összes hátralék *</i>	22.723	20.134	12.397	4.444	1.335
<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. december 31-ig

Ft-ban

ADÓNEM	BEVÉTELEK
Építményadó	126 550 474
Magánszem. kommunális adója	66 114 493
Idegenforgalmi adó	20 599 625
Iparüzési adó	548 257 270
Föld bérbeadásból szár. bev.	0
Gépjárműadó	135 256 257
Pótlék	5 956 862
Bírság	145 395
Egyéb önk.-nál maradó bev.	1 305 903
Idegen bevételek	4 977 346
Talajterhelési díj	1 217 920
Összes bevétel:	910 381 545

3. sz. tábla

Idegen bevételek adószámlán (más szervek által kimutatott köztartozások) 4.977.346 Ft került behajtásra, amely nem az önkormányzat költségvetését illeti meg.

B E H A J T Á S
2008. december 31-ig

Ft-ban

	APEH köztartozás behajtás	Inkasszó	Jelzálog	Letiltás	Ingó foglalás (gjmű.)
Építményadó	20 225				
Magánsz. komm. adója	547 441				
Idegenforgalmi adó	0				
Iparüzési adó	956 191				
Gépjárműadó	1 419 590				
Késedelmi pótlék	154 829				
Bírság	0				
Köztartozás (csatorna)	77 025				
Összesen:	3 175 301	45 935 406	3 594 477	3 689 359	2 341 606
Összes behajtás:	58 736 149				

4. sz. tábla

FELDERÍTÉS
2008. december 31-ig

	Adófizetők (fő)	Bevallásra felszólítottak(fő)	Eredményes felszólítás(fő)	Felszólítás eredménye (Ft)
Építményadó	2.167	25	20	759.500
Magánszemély kommunális adója	6.604	96	75	900.000
Iparűzési adó	840**	12	9	2.100.500
Összes eredmény:				3.760.000

* több évre visszamenőleges adókiivetést is tartalmaz

** 0 Ft-nál nagyobb adóval rendelkezők száma

5. sz. tábla

PÉNZÜGYI KÖVETELÉS BEHAJTÁS

Tapolca Város Önkormányzatának Adócsoportja 2008. decemberétől a 6/2008. sz. Jegyzői Utasítás (továbbiakban: Ut.) alapján felülvizsgálta a vállalkozói szerződések, számlázások pénzügyi teljesítését (kifizetését).

Az Ut. alapján a számlák kifizetése csak akkor történhet meg, ha a szállítónak nincs lejárt esedékességű adó tartozása, adójellegű köztartozása.

A fentiek alapján **2008-ban 1 hónap alatt 484.336 Ft** követelést hajtottunk be azoktól a vállalkozásoktól a számlák visszatartásával, aki az Önkormányzatnak tartoztak, de közben valamilyen szolgáltatást végeztek az Önkormányzat részére.

Normatív hozzájárulások és a kötött felhasználású támogatások valamint a céltámogatások előirányzatainak az alakulása

2008. évben Tapolca Város Önkormányzata által igényelt és az évközi korrigálás után a tényleges adatok figyelembe vételével összevontan még járó **normatív állami hozzájárulás** összege (31-es, 33-as és 51-es űrlap) 9.520.797 Ft.

A 2008. évi jövedelemkülönbség mérséklés (adó-erőképesség) miatt 16.087.990 Ft illeti meg önkormányzatunkat az elszámolás után. Így összességében 25.608.787 Ft állami támogatás többletet kapunk, mely a pénzmaradvány részét képezi.

A beszámoló készítésének időpontjáig belső ellenőrzés keretében felülvizsgáltuk az egyes mutatószámok jogszerűségét, a tényleges létszámokat, a ténylegesen befolyt iparűzési adóbevételeinket.

Céltámogatással megvalósuló beruházásunk a szennyvízcsatorna kiépítéséhez kapcsolódik. Az állami költségvetésből céltámogatásban a Tapolca-Diszel

szennyvízcsatorna beruházásunk kapcsán részesültünk, melynek összege 2008-ban 133.348 eFt volt.

2008. évben a csatorna-beruházások pénzügyi elszámolása lezajlott, befejeződött. Év közben Képviselő-testületi döntés alapján került sor céltámogatásról lemondásra, ennek megfelelően a csatorna-beruházás III. ütem esetén 3.737 eFt-ról, Tapolca-Diszelben történt beruházás esetén 11.579 eFt-ról mondtunk le.

Európai Unió támogatást önkormányzatunk **közvetlenül nem kapott**. Részt veszünk a települési szilárd hulladék-lerakó építésében, de a gesztor (az Unió támogatásból közvetlenül részesedő tag) nem Tapolca város, mi pénzeszköz átadással járulunk hozzá a beruházás megvalósításához.

Felhalmozási és tőkejellegű bevételek

2008. évben is elsődleges szempont volt a felhalmozási bevételek és kiadások egyensúlyának megőrzése. Épületeink értékesítése a tervezetthez képest jó arányban (48%)teljesült.

Az önkormányzati értékesíthető vagyon egyre kevesebb, és a gazdasági helyzet sem kedvez az értékesítéseknek.

A felhalmozási bevételek és kiadások egyensúlyát igyekeztünk megőrizni, pályázati forrásaink megszerzése érdekében a gyors és pontos elszámolások benyújtását tartottuk fontosnak.

(A felhalmozási bevételek részletes kimutatása a 8. sz. mellékletben megtalálható.)

Hitelek alakulása

2008-ban működési hitel felvételére nem került sor, év közben likvid hitel felvételére nem volt szükség. Folyamatosan rendelkezünk szabad pénzeszközökkel melyet lehetőség szerint lekötött betétben kamatoztattunk.

Fejlesztési hitelt vettünk fel 13.308 eFt-ot - a Képviselő-testület döntésének megfelelően - a szennyvíz-csatorna beruházás önkormányzati önrészének finanszírozására. Ez kedvezményes kamattámogatású (MFB által biztosított és a kereskedelmi bankok által refinanszírozott) hitel, amelyet hosszú lejárat mellett a tényleges pénzügyi teljesítések figyelembevételével folyósítottak részünkre.

Korábban felvett fejlesztési hitelek törlesztő részleteit és kamatait határidőben teljesítettük.

A 2007. évben kibocsátott kötvényt nem használtuk fel. Elsősorban kamatoztattuk, illetve egyéb pénzügyi műveletekkel árfolyamnyereségre tettünk szert. Önkormányzatunk a későbbiekben is csak fejlesztési célú felhasználáson gondolkodik, működésbe a kötvényt nem kívánja bevonni. Célunk, hogy a létrehozott vagyon és hozadékai a későbbiekben fedezetet nyújtsanak a fizetési kötelezettségek teljesítésére.

A 2008. év végén fennálló fejlesztési hitelállományunk a következőképpen alakult:

ezer Ft-ban

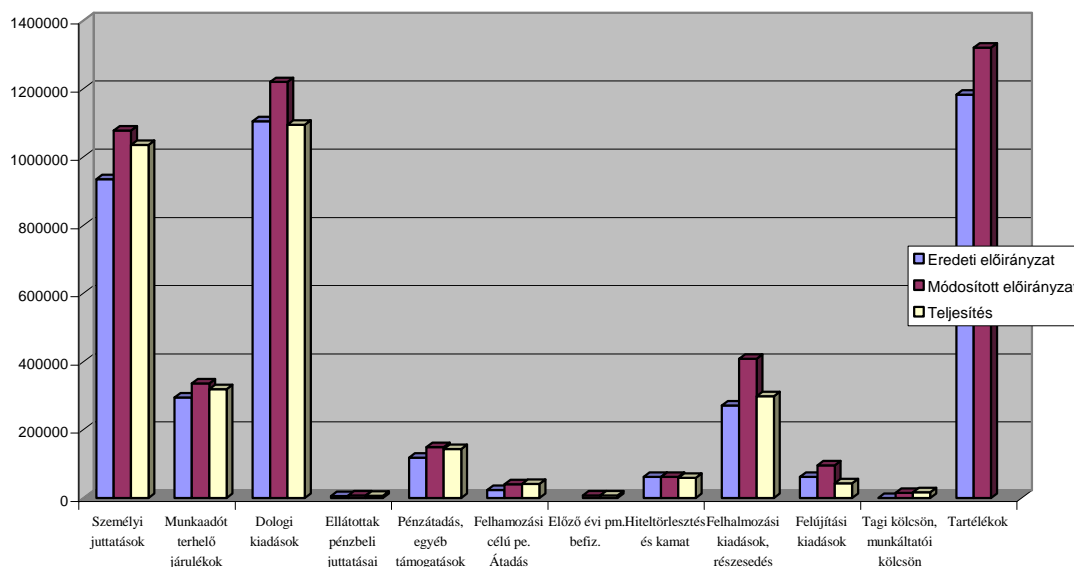
Megnevezés	Fennálló tőketartozás 2008.december 31-én
Önkormányzati célhitel (szennyvízcsat. I-II .ütem.)	77.459
Önkormányzati célhitel (Bárdos Lajos Ált. Iskola)	32.108
Önkormányzati célhitel (szennyvízcsat. III.ütem.)	77.713
Önkormányzati célhitel (szennyvízcsat. Tapolca-Diszel)	29.628
Mindösszesen:	216.908

II. Kiadások alakulása

Az állami támogatások mellett 2008. évben is kiegészítette az önkormányzat az intézmények és a város működtetéséhez szükséges kiadásokat. Az intézmények átszervezésének következtében ezt a mértéket csökkenteni tudtuk. A napi működtetés mindenütt biztosított volt, és fejlesztésekre is sor került. Mindezt szigorú költségvetési gazdálkodás mellett biztosítottuk.

A kiadások teljesítése 2008. évben 64,7 % volt.

Tapolca Város Önkormányzata 2008. évi kiadásainak alakulása



A működési költségek finanszírozása a bevételek beszedésének ütemével összhangban történt.

A személyi juttatások és létszám alakulása

A kiadások jelentős részét a személyi juttatások és az ezekhez kapcsolódó járulékok képezik. Tapolca Város Önkormányzatánál év közben létszámváltozásokra került sor. Ennek egyik legfőbb oka az alapfokú intézmények összevonása, másrészt a középfokú intézmény visszavétele miatt volt. Minden esetben felajánlottuk a prémiumévek adta lehetőséget, mellyel az érintett dolgozóink éltek. A prémiumévekkel kapcsolatosan a központi költségvetésből folyamatosan igényeljük a forrásokat.

Támogatásra átengedett források alakulása

2008. évben a szűkös lehetőségek mellett is megmaradtak a támogatások. Az egyes civil szervezeteket bizottsági hatáskörben felosztott pénzüsszegekkel támogattuk. A támogatási keretek felosztásánál a városi koncepciókat (sport-, ill. közművelődés) tartottuk szem előtt. Az odaítélt és kifizetett összegekről a tárgyévet követően az egyes szervezeteket elszámoltatjuk.

Közvetett támogatásként szerepel a helyi adók esetében kimutatott mentességek összege.

A mentességek rendeleten alapulnak, illetve jegyzői hatáskörben méltányosság útján kerültek elengedésre.

Az éves szemétszállítási díj esetében Önkormányzatunk vállalta a 70 éven felüli egyedülálló személyek fizetendő díjának elengedését. A lakossági szemétszállítás díjához még mindig jelentős összeggel hozzájárulunk. (10.412 eFt)

Tapolca Város Önkormányzata 2008. évi felújítási kiadásainak teljesítése

- 1.) *Tapolca, Martinovics utca burkolat felújítása* elkészült. A műszaki átadás-átvétel és elszámolás megtörtént.
- 2.) *Tapolca, Véndeki 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* kiviteli munkái elkészültek. A műszaki átadás-átvétel és elszámolás megtörtént. A támogatás folyósítására még nem került sor.

- 5.) *A Tapolca Belváros Értékmegőrző Rehabilitációs pályázat* részét képező Integrált Városfejlesztési Stratégia és a belvárosi Akció Területi Terv a szerződésben rögzített határidőre elkészült. A pénzügyi elszámolás megtörtént.
- 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, Szennyvíztelep felújítása I. ütem* Tapolca Város Önkormányzatának eredményes KEOP 1.2.0. pályázata alapján a támogatási szerződés megkötése 2008. október 28-án megtörtént. A pályázat II. fordulójának előkészítése megkezdődött. Jelenleg a részletes megvalósíthatósági terv irányító hatóság általi jóváhagyása, valamint a projektmenedzsment szolgáltatást nyújtó szervezet kiválasztása van folyamatban.
- 8.) *Tapolca, Kinizsi P. u. felújítása és Kazinczy tér útburkolat felújítása*. 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 támogatási szerződés megkötése és a közbeszerzési eljárás lefolytatása megtörtént. A kivitelezési munkákat a Horváth-Ép Kft. végezte, amelyek 2009. április 10-én lefolytatott sikeres műszaki átadás-átvételi eljárással befejeződtek. A munka pénzügyi elszámolása jelenleg folyamatban van.
- 10.) *Tapolca, Somogyi B. és Kandó K. u. útburkolat felújítása*. A Tapolca, Somogyi B. és Kandó K. utca útburkolat felújítására vonatkozó tervek elkészültek.
Tapolca Város Önkormányzatának a Somogyi B. és Kandó K. utcák útburkolat felújítására benyújtott pályázata a Közép-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács által támogatásban nem részesült. 2009. évben újból kívánunk pályázni.
- 11.) *Tapolca, Fő tér 6. szám alatti bérlakás felújítása* elkészült. A műszaki átadás-átvétel és elszámolása megtörtént.
- 12.) *Tapolca, Nagyköz u. 5. 2 db üzlet homlokzat felújítás*. Az ingatlanok felújítása a panelprogram keretében megvalósult.
- 13.) *Tapolca, Fő tér 7-9. számú épület homlokzat felújítására* vonatkozó tervek elkészültek, megvalósításuk az ingatlan értékesítésre való kijelöltsége miatt csúszik.
- 14.) *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 megtörtént.
- 15.) *Szász Márton Általános Iskola és Szakiskola és Speciális Szakiskola sportpálya felújítása*. Az elnyert támogatás összege kevesebb lett az igényeltnél, ezért a beruházás forráshiányos.
- 16.) *Batsányi János Gimnázium és Kollégium tornaterem felújítása* elkészült. A műszaki átadás-átvételi eljárás megtörtént. Elszámolása folyamatban van.

- 17.) *Polgármesteri Hivatal felújításai:*
55-56-os számú irodák átalakítása, és a „C” épület felújítása elkészült, elszámolása megtörtént. A „C” épület nyílászáró csere kiviteli munkái elkészültek. Elszámolása megtörtént.
- 18.) *Tapolca-Diszel, Szabó E. u. 6. sz. postaépületben a lakás kialakítás* elkészült. Műszaki átadás-átvétele és elszámolása megtörtént.
- 19.) *Tapolca, Keszthelyi u. 3. szám alatti társasház homlokzat felújítása* a lakóközösség bonyolításában megvalósult. Az önkormányzat tulajdoni hányada alapján megállapított összeggel vett részt a felújításban.
- 20.) *Tapolca-Diszel Csobánc Művelődési ház tető felújítása* elkészült. Műszaki átadás-átvétele és elszámolása megtörtént.
- 21.) *Széchenyi István Szakképző Iskola épületében lévő orvosi rendelő felújítása* elkészült. Műszaki átadás-átvétele és elszámolása megtörtént.
- 22.) *Tapolca, Kazinczy tér 5. szám alatt lévő orvosi rendelő betegváró és folyosó burkolat felújítása* elkészült. Műszaki átadás-átvétele és elszámolása megtörtént.

Tapolca Város Önkormányzata 2008. évi beruházási kiadásainak teljesítése

- 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 vízkiutató-kút-fúrás.* A vízkiutató-kút-fúrás elvégzése ügyében piacfelmerést folytatunk a feladat elvégzésére alkalmas vállalkozó kiválasztása érdekében.
- 4.) *Wass Albert szobor* elkészült. A Wass Albert Könyvtár és Múzeum Tapolca, Batsányi J. u. 1. szám alatti épülete előtti közterületen a környezet rendezését követően (zöldfelület kialakítás, díszburkolat készítés) elhelyezésre került.
- 5.) *Kazinczy Ferenc Általános Iskola – infrastruktúra és eszközfejlesztés (önrész).* Tapolca Város Önkormányzatának a VÁTI Kht-hez benyújtott pályázata támogatásban nem részesült.
- 6.) *Bérlakás-alap növekedés bérlakás értékesítésekből.* Az ingatlan értékesítések megtörténtek (Arany J. u. 2., Kazinczy tér 17.), illetve folyamatban vannak.

- 7.) *Polgármesteri Hivatal fejlesztései:*
- Szellemi termékek (irodai szoftverek, szabálysértési nyilvántartó program, hagyatéki program, működési engedély nyilvántartási program) beszerzése és elszámolása megtörtént.
 - A tervezett számítástechnikai berendezések beszerzése és elszámolása megtörtént.
- 8.) *Tapolcai Dr. Deák Jenő Kórház-Rendelőintézet és Gyógybarlang Kft. kezelőgép vásárlása* megtörtént.
- 9.) *Kazinczy Ferenc Általános Iskola fűtési hálózat és hőközpont korszerűsítés.* Tapolca Város Önkormányzatának pályázata forrás hiány miatt támogatásban nem részesült. A pályázat tartaléklistán szerepel.
- 10.) *Mammográfias felvételi berendezés és előhívó készülék beszerzése és üzembe helyezése* és elszámolása megtörtént.
- 11.) *Tájékoztatót elősegítő információs rendszerek fejlesztése.* Támogatási szerződést megkötöttük, a beruházás megvalósult, elszámolása folyamatban van.
- 12.) *Tapolca-Diszel 4304/1 helyrajzi számú ingatlan megvásárlása - közút céljára -* megtörtént.
- 13.) *A szennyvíztelepen a levegőztető rendszer beszerzése* és elszámolása megtörtént.
- 14.) *Wass Albert Könyvtár magastető építési terv.* A magastető építésére, homlokzat átalakítására vonatkozó koncepció terv elkészült, mely a KDOP 3.1.1/B. kódszámú pályázathoz benyújtásra került. Az építési engedélyezési tervdokumentáció elkészült. Az építési engedélyezési eljárás folyamatban van.
- 15.) *Tapolca, Barackos közmű igazgatási szolgáltatási díj.* A Közép-Dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi, és Vízügyi Igazgatóság részére a szolgáltatási díj befizetésre került.
- 16.) *A szennyvíztelepen villámcsapás következtében meghibásodott transzformátor cseréje* elkészült. A műszaki átadás-átvétel és elszámolás megtörtént.
- 17.) *A közmunkaprogram* eszközbeszerzésére vonatkozó - Tapolca Város Önkormányzatának - pályázat eredménytelen volt, az egy időben benyújtott kistérségi hasonló pályázat kiírásnak megfelelő támogatási rendszere miatt.
- 18.) *Tapolcán (Egry J. utcai játszótér bővítése) és a Diszeli városrészben (Művelődési ház és Gyulaffy L. utca) a játszótérek kialakítása és bővítése* elkészült. Műszaki átadás-átvétele és elszámolása megtörtént.
- 19.) *Tapolca-Diszel kerékpárút II. ütem.* Az Új Városi Köztemető és a Diszeli városrész között tervezett kerékpárút kivitelezési munkái befejeződtek. A műszaki

átadás-átvételi eljárás lezárult, ideiglenes forgalomba helyezése megtörtént. A pénzügyi elszámolás megtörtént, a támogatás folyósítása szünetel a végleges forgalomba helyezési határozat megszerzéséig. Ennek érdekében a nyomvonal tulajdonviszonyainak rendezése megtörtént.

20.) *Cigány Kisebbségi Önkormányzat „Holocaust” emlékmű elkészült.* Elszámolása megtörtént.

21.) *Tapolca, Ipar utca tervmódosítása elkészült.* A Nemzeti Közlekedési Hatóság a korábban kiadott 1983/21/2007. számú építési engedélyt módosította. Az Ipar utca építésére jogerős engedéllyel rendelkezünk. A pályázat elbírálása megtörtént, támogatási szerződés megkötése folyamatban van.

22.) *Tapolca Városi Rendezvénycsarnokban a szünetmentes áramforrás beépítése és elszámolása megtörtént.*

23.) *Tapolca, Tourinform Iroda a fényképezőgépet beszerezte.*

Intézmények 2008. évi nyári karbantartási kiadásainak teljesítése

Tapolcai Óvoda Szivároány Tagintézménye

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 szükséges anyagbeszerzés és festés elkészült. Elszámolása megtörtént.

Az óvoda épületében a festés elkészült. Műszaki átadás-átvételi eljárás és az elszámolás megtörtént.

Tapolcai Óvoda Kertvárosi Tagintézménye

A Kertvárosi Óvoda Református Gyülekezet Háza felöli 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 megtörtént.

Tapolcai Óvoda Barackvirág Tagintézménye

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

Tapolcai Általános Iskola Kazinczy Ferenc Tagintézménye

A Kazinczy Ferenc Általános Iskola főbejárati 6 db műkő 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 megtörtént.

Tapolcai Általános Iskola Bárdos Lajos Intézményegysége

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. Elszámolása megtörtént.

Az iskolaépületben a festés elkészült. Elszámolása megtörtént.

Az iskolaépület északi oldalán lévő sportpálya labdafogó háló felújítás elkészült. Elszámolása megtörtént.

A telefon- és számítógép hálózat, valamint a riasztó rendszer kiépítése elkészült. A műszaki átadás-átvétel és elszámolás megtörtént.

Tapolcai Általános Iskola Batsányi János Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola és Sportiskolai Tagintézménye

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.

Az iskola 6 db tantermében energiatakarékos fényforrások felszerelése és az udvari sportpálya labdafogó háló felújítása elkészült. Elszámolása 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 elszámolásra kerültek.

Az iskolaépületben a beltéri ajtók és folyosó üvegeire a biztonsági fólia felszerelésre került. A műszaki átadás-átvétel és az elszámolás megtörtént.

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

Pénzmaradvány

2008. évben Tapolca Város Önkormányzatának módosított pénzmaradványa (12/a. sz. melléklet szerint) 569.118 eFt. Ez tartalmazza az intézményeink pénzmaradványát is. A pénzüsszeget mindaddig tartalékként kezeljük, amíg nem történik meg a felhasználása.

A pénzmaradványból 556.854 eFt kötelezettséggel terhelt. Ez a kötelezettség az áthúzódó személyi jellegű kifizetésekből (decemberi számfejtések), szállítói számlák kifizetéséből, iparüzési adó feltöltési kötelezettségéből, a bérlakás számlák egyenlegének kötelező fenntartásából, áthúzódó támogatások kifizetéséből adódott az önkormányzatnál, intézményeknél.

A Polgármesteri Hivatal pénzmaradványának egy részét (főként áthúzódó beruházásokhoz kapcsolódva) már beépítettük az idei költségvetésbe.

A részben önállóan gazdálkodó intézményeknél ezen felül 12.264 eFt szabad pénzmaradvány keletkezett, melyből 70% -ot (8.585 eFt-ot) javasunk jóváhagyni részükre eszközbeszerzés és a működtetés feltételeinek javítása céljából.

A fennmaradó 30%-ot (3.679 eFt) célszerű tartalékba helyezni, nem ismertek ugyanis a gazdasági válság következtében felmerülő további költségek. A tartalék ezek fedezetéül szolgálhat a későbbiekben.

Helyi rendeletünk alapján bevételeink közül a Környezetvédelmi Alap bevételét külön számításba vettük, és a teljes összeget 2008-ben célirányosan (kommunális és szelektív hulladékgyűjtési szolgáltatásra) használtunk fel.

Részvényértékesítés és hitelműveletek

Részesedéseink értéke a mérlegben 161.833 eFt.

A mérlegben kimutatott részesedések bemutatása (Ft-ban)

Városgazdálkodási Rt.	126 170 000
Tapolca Városi Kereskedelmi és Szolg.Kft.	3 000 000
Tapolca Diák és Közétkeztető Kft.	10 000 000
Bakony Művek	4 790 000
OTTÓ Környezetvédelmi Kft. (Remondis)	2 320 000
Biofuna Kft.	2 550 000
Erdei Termék	1 100 000

Hunguest Hotels ZRT.	1 000 000
DRV Rt.	5 000 000
MEDICINA Eü.Szolg.Kft.	134 200
Qestor Rt.	4 234 000
Tapolca Egészségturizmusért Közhasznú Kft.	1 000 000
Tapolcai Városfejlesztési Kft.	500 000
Mezőbank Rt.	35 000
Összesen:	161 833 000

Működési hitel felvételére év végén nem került sor. A hosszú távú hitelek éves tőke és kamatterheit időben teljesítettük Fejlesztési célú hitelt a szennyvízcsatorna-beruházás kapcsán a saját erő biztosítására vettünk fel.

Vagyoni helyzet alakulása

Önkormányzatunk vagyona 7,6 %-os növekedést mutat, ami 742.484 eFt effektív növekedést jelentett. A növekedés egyik oka az üzemeltetésre átadott eszközök (közművek) növekedése volt.

Teljesen 0-ig leírt eszközök bruttó értéke 650.556 eFt a tárgyi eszközökön belül körülbelül 6 %-ot tesz ki.

A saját tőként előző évhez képest közel 4 %-kal emelkedett, melynek oka, hogy közép fokú intézményünk esetében a tőkeváltozást az átadott eszközök értékével módosítottuk.

Adósok állománya, követelések értéke az előző évhez képest közel kétszeresére emelkedett. Ez elsősorban a helyi adók területén jelentkezett, érezve a gazdasági válság hatását, de egyéb területeken (lakbér, térítési díjak, stb.) is növekedtek a kintlévőségek. Nem szerepeltetjük mérlegünkben a kis értékű és a behajthatatlan követelések értékét, az értékvesztéseket elszámoltuk.

Kötelezettségállományunk 6 %-kal emelkedett ez főleg a tárgyévet követő évet terhelő beruházási szállítói tartozások állományának növekedéséből adódott.

Többéves kihatással járó feladatok

Tapolca város számára az elkövetkezendő időszakban jelentkező kötelezettségek a fejlesztési hitelek és kamataik törlesztéséhez valamint a pályázatokban vállalt következő évet (éveket) terhelő feladatokból áll.

2008. év során több pályázatot is benyújtott az önkormányzat, a nyertes pályázatok kiadásai a 2009. évben várhatóak.

Legnagyobb mértékű pályázatunk és várható beruházásunk a Tapolca Belvárosi Rehabilitáció, mely esetében a támogatási szerződés aláírása (és egyben a kötelezettségvállalás kezdete is) az idei évben történt meg.

Az önkormányzat kezességvállalásai a víziközmű-társulati hitelek után továbbra is fennállnak.

Európai Unió pénzeszközökkel kapcsolatos tevékenység

Önkormányzatunk az Európai Unió előcsatlakozási pénzforrásokból közvetlenül nem részesült 2008. évben.

Részt veszünk az Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárd hulladékkezelési rendszer lebonyolításában. Önkormányzatunk a gesztor részére továbbadja a városra jutó önrészt. A hozzájárulás összege több évre megoszlik, felhalmozási célú pénzeszközátadással 23.522 eFt-ot költöttünk e célra.

Összességében elmondható, hogy Önkormányzatunk 2008.évben jól gazdálkodott a rendelkezésére álló erőforrásokkal, a működőképesség biztosított volt, a vagyongyarapodás tovább folytatódott. Év közben különösen nagy hangsúlyt kapott a takarékos költségvetési gazdálkodás, a hatékony működtetés.

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

HATÁROZATI JAVASLAT

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2008. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót és a pénzmaradvány-elszámolását elfogadja és ___/2009. (__) Kt. rendeletei közé iktatja.

Tapolca, 2008. április 14.

**Császár László sk.
polgármester**

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
/2008. (...) Kt. rendelete

A 2008. évi költségvetés végrehajtásáról
(t e r v e z e t)

Az államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény (Áht) 82. §-a alapján Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete az 2008. évi költségvetés végrehajtásáról az alábbi rendeletet alkotja.

1. §

(1) A Képviselő-testület a 2008. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót az 1/a. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően:

3.621.471 ezer Ft költségvetési bevétellel
3.069.924 ezer Ft költségvetési kiadással

A 2008. évi helyesbített pénzmaradványt	543.510 ezer Ft-tal
A 2008. évi módosított pénzmaradványt	569.118 ezer Ft-tal

elfogadja.

A költségvetés bevételi összege 13.308 ezer Ft finanszírozási bevételt tartalmaz, ez 13.308 ezer Ft felhalmozási célú hitel volt. A költségvetési kiadások főösszege 13.955 ezer Ft hiteltörlesztést tartalmaz.

(2) A pénzmaradvány felhasználást a 12/b. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően önálló, illetve részben önálló költségvetési intézményenként engedélyezi. Az intézmények a szabad pénzmaradvány összegét az alaptevékenység működési feltételeinek javításához szükséges eszközbeszerzésekre, fejlesztésekre használhatják fel. A pénzmaradványból megvalósított fejlesztésekre a Képviselő-testület az intézmények részére felújítási jogot biztosít. Az elfogadott pénzmaradvánnyal a 2009. évi költségvetési rendeletet külön rendelettel módosítjuk.

(3) A Képviselő-testület utasítja az Önkormányzat jegyzőjét, hogy a pénzmaradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.

2. §

- (1) Az 1. § szerinti bevételi főösszeg forrásonkénti megoszlását a 2. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.
- (2) Az önkormányzat kiadásait és létszámkeretét jogcímenként a 3. számú mellékletben foglaltak szerint fogadja el.
- (3) A támogatások teljesítését 142.044 ezer Ft összegben a 4. számú melléklet szerinti részletezésben elfogadja.
- (4) A felújítási kiadások teljesítését 43.303 ezer Ft főösszegben, célonkénti részletezését az 5. számú melléklet szerint elfogadja.
- (5) A fejlesztési kiadások teljesítését 298.393 ezer Ft főösszegben, célonkénti részletezését a 6. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően elfogadja.

3. §

- (1) Az önkormányzat a 2008. évi tartalékainak felhasználását a 7. számú melléklet tartalmazza.
- (2) Az önkormányzat 2008.évi felhalmozási és tőke jellegű bevételeinek részletes kimutatását a 8. számú melléklet tartalmazza.
- (3) Az önkormányzat kötelezettségeit évenkénti megbontásban a 9. számú melléklet tartalmazza.
- (4) Tapolca Város Önkormányzat 2008.december 31-én fennálló adósságállományát a 10.számú melléklet tartalmazza.
- (5) Az önkormányzat 2008. évi közvetett támogatásai adónemenként megbontva a 11. számú melléklet tartalmazza.
- (6) Az önkormányzat 2008. december 31-i állapot szerinti vagyonát a 16/a.-b. számú mellékletben részletezett mérlegadatok alapján 10.521.088 ezer Ft-ban tudomásul veszi.

4. §

A Képviselő-testület az önkormányzat 2008. évi egyszerűsített beszámolóját elfogadja és az arról szóló könyvvizsgálói jelentést tudomásul veszi.

Záró rendelkezések

5. §

(1) A rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg a 6/2008. (IV.7.) Kt. rendelet hatályát veszti.

Jogharmonizációs záradék

6. §

Ez a rendelet a Magyar Köztársaság és az Európai Közösségek és azok tagállamai közötti társulás létesítéséről szóló, Brüsszelben, 1991. december 16-án aláírt Európai Közösségek legfontosabb alapelveivel összeegyeztethető szabályozást tartalmaz.

T a p o l c a , 2009. április 14.

Császár László
polgármester

Dr. Imre László
jegyző

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
2008.ÉVI
VAGYONKIMUTATÁSA

E/1.sz.melléklet

Ezer forintban

ESZKÖZÖK	<i>Sorszám</i>	<i>Előző év</i>	<i>Tárgyév</i>	<i>Változás</i>
		<i>(nyitó)</i>		<i>%-a</i>
<i>állományi érték</i>				
<i>I</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
I. Immateriális javak	01.	7 575	5 720	75,51
II. Tárgyi eszközök (3+24+28)	02.	6 664 674	6 630 005	99,48
III/1. Törzsvagyon (4+12)	03.	5 060 981	5 035 749	99,50
a/ Forgalomképtelen Ingatlanok (5-től 11-ig)	04.	2 741 963	2 555 377	93,20
1. Út, híd, járda, alul-és felüljárók	05.	1 911 612	1 957 486	102,40
2. Közforgalmú repülőtér	06.			-
3. Parkok, játszóterek	07.	107 784	107 490	99,73
4. Folyók, vízfolyások, természetes és mestersége tavak	08.	74 232	72 358	97,48
5. Árvízvédelmi töltések, belvízcsatornák	09.			-
6. Egyéb ingatlanok	10.	421 590	405 408	96,16
7. Folyamatban lévő ingatlan beruházás, felújítás	11.	226 745	12 635	5,57
b/Korlátozottan forgalomképes ingatlanok (13-tól 23-ig)	12.	2 319 018	2 480 372	106,96
1. Vízellátás közművei	13.	7 226	6 579	91,05
2. Szennyvíz és csapadékvíz elvezetés közművei	14.	73 134	70 847	96,87
3. Távhőellátás	15.			-
4. Közművek védőterületei	16.			-
5. Intézmények ingatlanai	17.	1 097 763	1 197 915	109,12
6. Sportlétesítmények	18.	731 914	718 163	98,12
7. Allat-és növénykert	19.			-
8. Középületek és hozzájuk tartozó földek	20.	401 520	408 720	101,79
9. Műemlékek	21.			-
10.Védett természeti területek	22.		70 991	-
11.Folyamatban lévő ingatlan beruházás	23.	7 461	7 157	95,93
III/2.Forgalomképes ingatlanok (25+26+27)	24.	1 498 459	1 437 581	95,94
1. Telkek, zártkerti- és külterületi földterületek	25.	448 522	432 645	96,46
2. Épületek	26.	1 049 937	993 603	94,63
3. Folyamatban lévő ingatlan beruházás	27.		11 333	-
III/3. Egyéb tárgyi eszközök (29+30+31+32)	28.	105 234	156 675	148,88
1. Gépek berendezések felszerelések	29.	101 380	154 285	152,18
2. Járművek	30.	3 854	2 390	62,01
3. Tenyészállatok	31.			-
4. Beruházás, egyéb gép,berend.	32.			-
III. Befektetett pénzügyi eszközök	33.	191 406	175 414	91,64
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott eszk.	34.	1 573 405	1 911 039	121,46
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (1+2+33+34)	35.	8 437 060	8 722 178	103,38
I. Készletek	36.			-
II. Követelések összesen (38 + 39 + 44 + 45)	37.	57 944	117 017	201,95
1. Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők)	38.	10 677	26 539	248,56
2. Adósok	39.	45 841	85 767	187,10
Ebből: - helyi adóhátralék	40.	42 508	59 053	138,92
- lakbér hátralék	41.	379	22 062	5 821,11
- térítési díj hátralékok	42.	303	1 318	434,98
- egyéb hátralékok, stb.	43.	2 651	3 334	125,76
3. Rövid lejáratú kölcsönök	44.		4 711	-
4. Egyéb követelések	45.	1 426		0,00
III. Értékpapírok	46.			-
IV. Pénzeszközök	47.	1 225 728	1 605 736	131,00
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	48.	57 872	76 157	131,60
B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (36+37+46+47+48))	49.	1 341 544	1 798 910	134,09
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (35+49)	50.	9 778 604	10 521 088	107,59

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
2008.ÉVI
VAGYONKIMUTATÁSA

E/1.sz.melléklet folyt.

Ezer forintban

<i>FORRÁSOK</i>	<i>Sorszám</i>	<i>Előző év (nyitó)</i>	<i>Tárgyév</i>	<i>Változás %-a</i>
		<i>állományi érték</i>		
<i>I</i>	2	3	4	5
1. Induló tőke	51.	560 035	560 035	100,00
2. Tőkeváltozások	52.	6 652 285	6 927 514	104,14
3. Értékesítési tartalék	53.			
D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (51+52+53)	54.	7 212 320	7 487 549	103,82
a/ Következő évben felhasználható pénzmaradvány (56+57)	55.	1 205 080	1 589 395	131,89
1. Tárgyévi költségvetési tartalék (pénzmaradvány)	56.	1 205 080	1 589 395	131,89
2. Előző év(ek) költségvetési tartalékai (pénzmaradvány)	57.			-
b/Következő évben felhasználható vállalkozási eredmény (59+60)	58.			-
1. Tárgyévi vállalkozási eredmény	59.			-
2. Előző év(ek) vállalkozási eredménye	60.			-
E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (55+58)	61.	1 205 080	1 589 395	131,89
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (63+64+65+66)	62.	1 202 866	1 200 394	99,79
1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	63.			-
2. Tartozás (fejlesztési célú) kötvénykibocsátásból	64.	1 000 000	1 000 000	100,00
3. Beruházási és fejlesztési hitelek	65.	202 866	200 394	98,78
4. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	66.			-
II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (68+69+70+71)	67.	79 818	151 252	189,50
1. Rövid lejáratú kölcsönök	68.			-
2. Rövid lejáratú hitelek	69.			-
3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	70.	4 195	67 081	1 599,07
4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	71.	75 623	84 171	111,30
Ebből:				
- helyi adóból származó túlfizetés	72.	59 478	66 546	111,88
- közműdíjak túlfizetése miatti kötelezettség	73.			-
- lakbér túlfizetés	74.	215		0,00
- egyéb	75.	15 930	17 625	110,64
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	76.	78 520	92 498	117,80
F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (62+67+76)	77.	1 361 204	1 444 144	106,09
FORRÁSOK ÖSSZESEN (54+61+77)	78.	9 778 604	10 521 088	107,59

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
VAGYONKIMUTATÁS
 az érték nélkül nyilvántartott eszközökről
 2008.év

E/1sz.melléklet folyt

Megnevezés	Sorszám	Mennyiség	Értéke (eFt)
Képzőművészeti alkotások	1.		
Régészeti leletek	2.	2 120	20 000
Képek	3.	3	517
Szobrok	4.	25	39 451
Egyéb képzőművészeti alkotások	5.	1	100
Gyűjtemények	6.	12 640	30 000
Kulturális javak	7.	0	0
Egyéb eszközök	8.	12	100
	9.		
	10.		
	11.		
	12.		
	13.		
	14.		
	15.		
	16.		

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2008.évi beszámoló az intézményi bevételek és kiadások alakulásáról

E/2.sz.melléklet

ezer Ft

Intézmény megnevezése	Gyermeklétszám		Saját bevétel		Átvett pénzesz eFt	OEP támogat eFt	2007.évi pénzaradv.	Normatív támogat.		Önk.támogatás		Kiadás összesen		Önk.támogatás		Önkormányzati támogatás %-a	
	(fő)		eFt					eFt		eFt		eFt		1 főre jutó (Ft)		Önkormányzati támogatás %-a	
	2007.okt.1	2008.okt.1.	2008.évi eredeti	2008.évi mód.				2008.évi leigényelt	2008.évi elszámolt	2008.évi eredeti	2008.évi mód.	2008.évi eredeti	2008.évi mód.	2008.évi eredeti	2008.évi mód.	2008.évi eredeti	2008.évi mód.
	1	2	3	4				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Tapolcai Óvoda	527	546	340	515	739		4 747	131 393	141 070	107 408	110 788	239 141	257 859	203 810	202 908	44,9%	43,0%
ÓVODÁK ÖSSZESEN	527	546	340	515	739	0	4 747	131 393	141 070	107 408	110 788	239 141	257 859	203 810	202 908	44,9%	43,0%
Tapolcai Általános Iskola	1 333	1 255	3 536	3 901	4 499		12 428	307 813	314 287	162 594	188 047	473 943	523 162	121 976	149 838	34,3%	35,9%
ÁLTALÁNOS ISK.ÖSSZ.		1 255		3 901	4 499	0	12 428		314 287		188 047		523 162		149 838		35,9%
2008.évi eredeti	1 333		3 536		4 499			307 813		162 594		473 943					
Széchenyi I.Szakk.Isk. - 2008.évi eredeti		634		4 688	65 706				65 118		2 500		138 012				1,8%
KÖZÉPISKOLÁK ÖSSZESEN		634		4 688	65 706	0	0		65 118		2 500		138 012				1,8%
2008.évi eredeti	0		0		0			0		0		0					
Városi Könyvtár és Múzeum - 2008.évi eredeti				2 535	1 010		12 466		4 817		70 807		91 635				77,3%
Szoc.és Eü.Alapell.Intézet - 2008.évi eredeti				9 891	15 843	76 877	2 158		68 962		62 677		236 408				26,5%
<i>ebből: bölcsőde</i> - 2008.évi eredeti			31	5 625	2 676				19 449		13 403		35 528				
Intézményi étkeztetés - 2008.évi eredeti	30			2 276					18 482		14 370		35 128				
EGYÉB INT.ÖSSZESEN		31		88 246	16 853	76 877	14 624		118 065		170 212		520 405				32,7%
2008.évi eredeti	30		86 256	15 645	78 777			120 189		146 275		444 866		4 875 833			32,9%
INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN		2 466		97 350	87 797	76 877	31 799		638 540		471 547		1 439 438		191 219		32,8%
2008.évi eredeti	1 890		86 596	20 144	78 777			251 582		253 683		1 157 950		134 224			

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

1.sz.melléklet
ezer Ft

2008. ÉVI ÖSSZEVONT MÉRLEGE

Cím	Megnevezés	Rendes bevétel	Rendkívüli bevétel	2008. évi bevétel
1	Működési bevételek	3 028 097	131 229	3 159 326
	int. működési bevétel	500 818		500 818
	önkormányzat sajátos bevétele	1 308 711		1 308 711
	önkormányzat költségvetési támogatása	998 676		998 676
	OEP támogatás	79 807		79 807
	támogatás értékű működési bevétel	138 021		138 021
	működési célú átvett pe.államháztart.kívül	2 064		2 064
	előző évi megtérülés		8 038	8 038
	működési pénzmaradvány		123 191	123 191
2	Felhalmozási célú bevétel		462 145	462 145
	tárgyi eszköz imm. értékesítés		135 123	135 123
	kötvénykibocsátásból szárm.árf.nyer.		43 000	43 000
	céltámogatás		133 348	133 348
	állami támogatás felhalmozási célra		9 001	9 001
	támogatás értékű felhalmozási bevétel		23 499	23 499
	felhalmozási célú átvett pe.államháztart.kívül		41 931	41 931
	felhalmozási célú hitel		13 308	13 308
	felhalmozási pénzmaradvány		44 041	44 041
	koncessziós díj		17 640	17 640
	munkáltatói kölcsönök		1 254	1 254
	sajátos bevétel felhalmozási célra, üzletrész ért.			0
	Bevételek összege:	3 028 097	593 374	3 621 471
	Függő bevétel	13 986		13 986
	Korrigált nyitó pénzkészlet	1 058 387		1 058 387
	Bevételek főösszege:	4 100 470	593 374	4 693 844

Cím	Megnevezés	Rendes kiadás	Rendkívüli kiadás	2008. évi kiadás
1	Működési kiadások	2 477 564	131 229	2 608 793
	személyi juttatások	1 020 163	15 341	1 035 504
	társadalom biztosítási járulék	280 352	2 524	282 876
	munkaadói járulék	27 070	256	27 326
	eü. hozzájárulás	9 777		9 777
	dologi kiadások	988 974	105 070	1 094 044
	előző évi pénzmaradvány visszafizetés		8 038	8 038
	ellátottak pénzbeni juttatása	7 140		7 140
	működési célú pénz átadás államháztart.kívül	144 088		144 088
	működési célú céltartalék			0
	likvid-hitel kiadásai			0
2	Felhalmozási célú kiadások		461 131	461 131
	felhalmozási kiadás		298 393	298 393
	felújítási kiadás		43 303	43 303
	részesezés		15 500	15 500
	támogatás értékű felhalmozási kiadás		41 661	41 661
	hitelek kiadásai		59 876	59 876
	munkáltatói kölcsön		2 398	2 398
	felhalmozási tartalék			0
	Kiadások összege:	2 477 564	592 360	3 069 924
	Függő kiadás	18 285		18 285
	Pénzkészlet	1 604 621	1 014	1 605 635
	Kiadások főösszege:	4 100 470	593 374	4 693 844

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 december 31- ig	Teljesítés %- a mód.ei-hoz
1.	Működési bevételek összesen	314 456	372 120	500 818	134,6%
2.	<i>Helyi adók</i> : - iparüzési adó	350 000	470 000	548 257	116,7%
	- magánszemélyek komm.adója	65 000	65 000	66 115	101,7%
	- idegenforgalmi adó	18 000	18 000	20 600	114,4%
	- építményadó	120 000	125 000	126 550	101,2%
	- adóptélek		5 000	6 102	122,0%
	<i>Átengedett központi adók</i>				
	- személyi jövedelemadó	413 112	366 594	366 594	100,0%
	- gépjárműadó	100 000	135 000	135 256	100,2%
	- termőföld bérbead.szárm.bev.				
	<i>Egyéb sajátos bevétel</i>	33 000	36 000	39 237	109,0%
	Önkormányzat sajátos műk.bevét. össz.	1 099 112	1 220 594	1 308 711	107,2%
3.	Épületek, építmények,eszközök értékesítése	243 900	243 900	117 285	48,1%
	Önkormányzati lakás értékesítése	12 920	12 920	17 800	137,8%
	Telekeladás	119 200	76 200	38	0,0%
	Koncesszióból származó bevétel		19 000	17 640	92,8%
	Üzletrész értékesítéséből szárm.bevétel		43 000	43 000	100,0%
	Kötvény kibocsátásból szárm.árf.nyereség		56 775		0,0%
	Pénzmaradvány felhalmozási célra	1 020 755	1 081 869	44 041	4,1%
	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	1 396 775	1 533 664	239 804	15,6%
4.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	819 452	1 014 277	1 007 677	99,3%
	- normatív támogatások	729 222	782 810	782 810	100,0%
	- központosított előirányzatok	1 110	145 320	145 320	100,0%
	- normatív kötött felhasználású támogatások	89 120	86 147	79 547	92,3%
5.	Céltámogatás	62 380	133 348	133 348	100,0%
6.	TEKI,CÉDE,Vis maior				
7.	OEP támogatás	78 777	76 877	79 807	103,8%
8.	Támogatásértékű működési bevétel	52 827	127 112	138 021	108,6%
	Működési célú pe. átvét államháztartáson kívül		2 646	2 064	78,0%
9.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel	68 949	84 327	23 499	27,9%
	Felhalmozási célú pe.átvét.államháztartáson kívü	30 801	40 963	41 931	102,4%
	Munkáltatói kölcsön			1 254	
	Előző évi megtérülés			8 038	
	Pénzmaradvány	38 631	123 191	123 191	100,0%
	Egyéb bevételek összesen	1 151 817	1 602 741	1 558 830	97,3%
	Összes bevétel	3 962 160	4 729 119	3 608 163	76,3%
10.	Hitel felvétele - fejlesztési	12 975	13 308	13 308	100,0%
	- működési	87 000			
	- kötvénykibocsátás				
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 062 135	4 742 427	3 621 471	76,4%
	Függő bevételek			13 986	
	Korrigált nyitó pénzkészlet			1 058 387	
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 062 135	4 742 427	4 693 844	99,0%
KIADÁSOK					
1-2.	Intézményi kiadások 3.sz.mell.	1 002 601	1 247 076	1 210 846	97,1%
	működési kiadása	1 002 601	1 225 072	1 188 098	97,0%
	felhalmozási kiadása		22 004	22 748	103,4%
	felújítás				
3-18.	Cím kiadásai összesen	1 338 917	1 426 566	1 281 477	89,8%
	ebből: műk.célú pe.átadás		1 821	4 870	267,4%
19.	Cím hitel törlesztés és kamatok	61 944	61 944	59 876	96,7%
20.	Cím támogatások	118 737	147 604	139 218	94,3%
21.	Cím felújítási kiadások	62 494	95 589	43 303	45,3%
22.	Cím fejlesztési kiadások	271 920	386 345	275 645	71,3%
	Részesedés		15 500	15 500	100,0%
23.	Cím felhalm.célú pe.átadás	23 522	41 026	41 661	101,5%
	Munkáltatói kölcsön			2 398	
24.	Cím tartalékok	1 182 000	1 320 777		0,0%
3-24.	Cím Polgármesteri Hivatal kiadásai összesen	3 059 534	3 495 351	1 859 078	53,2%
1-24.	CÍM KIADÁSOK ÖSSZESEN	4 062 135	4 742 427	3 069 924	64,7%
	Függő kiadások			18 285	
	Záró pénzkészlet			1 605 635	
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	4 062 135	4 742 427	4 693 844	99,0%

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2008. évi bevételi előirányzata és teljesítése

2.sz.melléklet

ezer Ft

Cím	Megnevezés	2008. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés december 31- ig	Teljesítés %-a mód.ei-hoz
1	Intézményi saját bevételek				
	Széchenyi István Szakképző Iskola		4 688	4 757	101,5%
	Önálló intézmény összesen	0	4 688	4 757	101,5%
	Kertvárosi Óvoda	200	249	249	100,0%
	Szivárvány Óvoda	140	84	84	100,0%
	Barackvirág Óvoda		10	10	100,0%
	Tapolcai Óvoda		172	254	147,7%
	Bárdos Lajos Általános Iskola	1 014	278	278	100,0%
	Batsányi J.Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Ált.Isk.és Sport Iskola	1 692	1 156	1 156	100,0%
	Kazinczy Ferenc Általános Iskola	830	579	579	100,0%
	Tapolcai Általános Iskola		1 888	1 850	98,0%
	Szociális és Eü. Alapellátási Intézet	5 625	9 891	9 947	100,6%
	Wass Albert Könyvtár és Múzeum	2 535	2 535	2 314	91,3%
	Részben önálló intézmények összesen	12 036	16 842	16 721	99,3%
	Polgármesteri Hivatal folyó bevételei				
	Parkolók megváltása	4 000	250	245	98,0%
	Parkolási díjbevétel	12 000	12 000	12 000	100,0%
	Földbérlet		4 500	4 875	108,3%
	Közterület használat		5 500	5 736	104,3%
	Áfa bevétel		18 200	35 400	194,5%
	Temető bevétel	6 000	3 500	3 667	104,8%
	Családi rendezvény	600	600	366	61,0%
	Bérleti díj eseti, tartós	1 000	8 500	8 443	99,3%
	Kamatbevétel	53 000	78 000	91 314	117,1%
	Árfolyam nyereség			90 707	
	Egyéb helyiségek bérbeadása (üzletek)	54 000	54 000	53 654	99,4%
	Eszközhasználati díj	19 000		212	
	Intézményi étkeztetés (ÁFA nélkül)	75 820	75 820	65 550	86,5%
	Intézményi étkezés ÁFA-ja	0		9 248	
	Szemétszállítási díj bevétele	57 000	57 000	64 271	112,8%
	Házkezelés továbbszámlázott bevétel	15 000	20 000	20 101	100,5%
	Tourinform Iroda bevétele		1 524	1 524	100,0%
	Egyéb bevétel (közter.haszn.okmányiroda)	5 000	11 196	12 027	107,4%
	Egyéb saját bevételek összesen	302 420	350 590	479 340	136,7%
	Működési bevételek összesen	314 456	372 120	500 818	134,6%

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2008. évi bevételi előirányzata és teljesítése

2.sz.melléklet

ezer Ft

Cím	Megnevezés	2008. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés december 31- ig	Teljesítés %-a mód.ei-hoz
2	Önkormányzatok sajátos műk.bevét.				
	<i>Helyi adók:</i> iparüzési adó	350 000	470 000	548 257	116,7%
	kommunális adó	65 000	65 000	66 115	101,7%
	idegenforgalmi adó	18 000	18 000	20 600	114,4%
	építményadó	120 000	125 000	126 550	101,2%
	adóptélek		5 000	6 102	122,0%
	<i>Átengedett központi adó:</i> SZJA	413 112	366 594	366 594	100,0%
	gépjárműadó	100 000	135 000	135 256	100,2%
	termőföld bérebeadásából származó bevétel				
	Közműcsatlakozási díj				
	Környezetvédelmi bírság	1 000	1 000	160	16,0%
	Építésügyi bírság,	2 000	2 000	2 868	143,4%
	Házkezelés továbbszámlázott bevétel, talajterhelési díj				
	Lakbér bevétel	27 000	30 000	29 574	98,6%
	Egyéb bevétel (megelőleg.pály)	3 000	3 000	6 635	221,2%
	Önkormányzat sajátos műk. bevételei össz.	1 099 112	1 220 594	1 308 711	107,2%
3	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
	Épületek, építmények értékesítése	243 900	243 900	117 285	48,1%
	Önkormányzati lakás ért.	12 920	12 920	17 800	137,8%
	Telekeladás	119 200	76 200	38	0,0%
	Kötvény kibocsátásból származó árfolyam nyereség		56 775		0,0%
	Osztalék és hozam bevétel		43 000	43 000	100,0%
	Koncesszióból származó bevétel		19 000	17 640	92,8%
	Pénzmaradvány felhalmozási célra	1 020 755	1 081 869	44 041	4,1%
3	Felhalm.és tőkejellegű bevételek össz.	1 396 775	1 533 664	239 804	15,6%
4	Önkormányzatok költségvetési támogatása	819 452	1 014 277	1 007 677	99,3%
	- Normatív támogatások	729 222	782 810	782 810	100,0%
	- Központosított előirányzatok	1 110	145 320	145 320	100,0%
	- Normatív kötött felhasználású támogatások	89 120	86 147	79 547	92,3%
5	Céltámogatás	62 380	133 348	133 348	100,0%
6	- CEDE,Vis maior				
7	OEP támogat.				
	Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet	78 777	76 877	79 807	103,8%
	OEP TÁMOGATÁS ÖSSZESEN:	78 777	76 877	79 807	103,8%
	Előző évi megtérülés			8 038	
8	Támogatásértékű működési bevétel				
	2007.évi jöv.különbség mérs.egyenl.		14 570	14 570	100,0%
	Oktatási és Kult.Min.érettségi vizsg.lebony.-pályázat -		215	215	100,0%
	Gazdasági Min.Autómentes Nap		1 000	1 000	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 december 31- ig	Teljesítés %-a mód.ei-hoz
	Veszprém Megyei Önkormányzat érettségi vizsga támogat.		991	1 210	122,1%
	Igazságügyi Minisztérium program jogsért.megelőz.		1 100	1 100	100,0%
	Környezetvédelmi Minisztérium - faültetés - pályázat -		84	84	100,0%
	Huszártábor, veterán motoros találkozó		150	150	100,0%
	Tapolcai Nyár 2007.pályázat		1 298	1 298	100,0%
	2008.évi Vm-i Cigány Kisebbségi Önkormányzat támogatása		12	12	100,0%
	Egyszeri gyermekvédelmi támogatás			6 600	
	Hulladékmentesítés			1 750	
	Közhasznúak foglalkoztat.		1 672	2 947	176,3%
	Veszprém Megyei Idegenforgalmi Alapítvány		100	100	100,0%
	Veszprém Megyei Önkormányzat - Tourinform Iroda 2008.évi műk.hozzájárulás		600	1 200	200,0%
	Többcélú Kistérségi Társulás hozzájárulása megállapodás alapján	6 761	28 628	26 873	93,9%
	ÖTM- pályázat "Barangolás a Tapolcai-medencében".c.kiadvány		700	700	100,0%
	Veszprém Megyei Önkormányzat - Széchenyi István Szakk.Isk.támogatása		44 907	45 722	101,8%
	Veszprém Megyei Önkormányzat "Tapolcai Napok 2008."		150	150	100,0%
	Szociális kiadások támogatása (mozgáskorlátozottak tám.,tartásdíj)		2 057	2 009	97,7%
	Megyei Pedagógiai Intézet -ped.szakszolg.-		18	18	100,0%
	Szakértői bizottság működési bevétel		700	700	100,0%
	Népszavazás bevételei		3 321	3 321	100,0%
	Veszprém Megyei Önkormányzat 03/375/2007.évi támogatás		70	70	100,0%
	Veszprém Megyei Önkormányzat "Tiszta virágos városért"			90	
	Teletábor			30	
	Polgári Védelem - vidéki önkormányzatoktól kapott támogatás		90	200	222,2%
	Cigány Kisebbségi Önkormányzat támogatása		3 300	3 250	98,5%
	Német Kisebbségi Önkormányzat - pályázati támogatása		239	259	108,4%
	Pályázat - létszámcsökkentésre, ill. -2008.évi bérpolitikai int.	30 421			
	Támogatásértékű működési bevétel összesen	37 182	105 972	115 628	109,1%
	Intézményi támogatásértékű bevétel				
	Széchenyi István Szakképző Iskola		723	723	100,0%
	Részben önálló intézmények	15 645	20 417	21 670	106,1%
	Intézményi támogatásértékű bevétel	15 645	21 140	22 393	105,9%
	TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ MŰKÖDÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN	52 827	127 112	138 021	108,6%
	Működési célú pe. átvétel államháztartáson kívülről				
	Pályázat - Reneszánsz irodalom és gasztronómiai művészet bemutatása		190	190	100,0%
	TESZ pályázat "Gyermekek egészségéért"		50	50	100,0%
	Önálló intézmény bevétele -SZISZI-		732		
	Részben önálló intézmények		1 674	1 824	109,0%
	Működési célú pe. átvétel államháztartáson kívülről összesen	0	2 646	2 064	78,0%

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2008. évi bevételi előirányzata és teljesítése

2.sz.melléklet

ezer Ft

Cím	Megnevezés	2008. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés december 31- ig	Teljesítés %-a mód.ei-hoz
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%
	Allianz Biztosító - Tapolca-Diszel kerékpárút		1 000		0,0%
	Veszprém Megyei Önkormányzat - beruházáshoz támogat. -		10 000		0,0%
	Panelprogram támogatása Tp.Nagyköz u. 5/B.		5 610	5 610	100,0%
	Önálló intézmény bevétele (Széchenyi István Szakképző Iskola)		17 889	17 889	100,0%
	TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ FELHALMOZÁSI BEVÉTEL ÖSSZESEN	68 949	84 327	23 499	27,9%
	Felhalmozási célú pe.átvétel államháztartáson kívülről				
	Allianz Biztosító - Tapolca-Diszel kerékpárút			1 000	
	Tapolca-Diszel csatornázásához lakossági hozzájár.	30 801	37 708	37 708	100,0%
	Széchenyi István Szakképző Iskola		1 455	1 423	97,8%
	Magyar Művelődési Intézet Tamási Áron Műv.Kp.-infrastrukt.fejl.-		1 800	1 800	100,0%
	Felhalmozási célú pe. átvétel államháztartáson kívülről összesen	30 801	40 963	41 931	102,4%
10	Hitel - működési	87 000			
	- fejlesztési	12 975	13 308	13 308	100,0%
	- kötvénykibocsátás				
	Munkáltatói kölcsön			1 254	
	Pénzmaradvány	38 631	123 191	123 191	100,0%
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	4 062 135	4 742 427	3 621 471	76,4%

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 december 31- 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				74 952	72 934	97,3%	
		TB. járulék				19 512	19 214	98,5%	
		Munkadói járulék				1 976	1 895	95,9%	
		Eü. Hozzájárulás				585	583	99,7%	
		Ellátottak pénzbeni juttatása				2 235	1 516	67,8%	
		Dologi kiadás				18 727	18 725	100,0%	
		Támogatás							
		Felhalmozási kiadás				20 025	20 025	100,0%	
		Felújítás							
1 Cím összesen:			55 fő			0	138 012	134 892	97,7%
		ÖNÁLLÓAN GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNY	55						
		Személyi juttatás				0	74 952	72 934	97,3%
		TB. járulék				0	19 512	19 214	98,5%
		Munkadói járulék				0	1 976	1 895	95,9%
		Eü. Hozzájárulás				0	585	583	99,7%
		Ellátottak pénzbeni juttatása				0	2 235	1 516	67,8%
		Dologi kiadás				0	18 727	18 725	100,0%
		Támogatás				0	0	0	
		Felhalmozási kiadás				0	20 025	20 025	100,0%
		Felújítás				0	0	0	
1 Cím összesen:			55 fő			0	138 012	134 892	97,7%
2. Cím		RÉSZBEN ÖNÁLLÓAN GAZD.INTÉZMÉNYEK							
1		KERTVÁROSI ÓVODA	23	0	0				
		Személyi juttatás				54 099	26 444	26 444	100,0%
		TB. járulék				14 443	7 034	7 034	100,0%
		Munkadói járulék				1 493	726	726	100,0%
		Eü. Hozzájárulás				538	271	271	100,0%
		Ellátottak pénzbeni juttatása							
		Dologi kiadás				7 252	3 812	3 812	100,0%
		Előző évi pénzmaradvány visszafizetése					795	795	100,0%
		Felhalmozási kiadás							
1 Alcím összesen:			23 fő	0 fő	0 fő	77 825	39 082	39 082	100,0%

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 december 31- 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	28 776	28 776	100,0%
		TB. járulék				15 596	7 848	7 848	100,0%
		Munkadói járulék				1 616	812	812	100,0%
		Eü. Hozzájárulás				608	305	305	100,0%
		Ellátottak pénzbeni juttatása							
		Dologi kiadás				9 392	4 237	4 237	100,0%
		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	42 224	42 224	100,0%
3	BARACKVIRÁG ÓVODA		23	0	0				
		Személyi juttatás				52 101	26 453	26 453	100,0%
		TB. járulék				13 817	7 068	7 068	100,0%
		Munkadói járulék				1 428	727	727	100,0%
		Eü. Hozzájárulás				538	272	272	100,0%
		Ellátottak pénzbeni juttatása							
		Dologi kiadás				7 460	3 731	3 731	100,0%
		Előző évi pénzmaradvány visszafizetése					346	346	100,0%
		Felhalmozási kiadás							
	3 Alcím összesen:		23 fő	0 fő	0 fő	75 344	38 597	38 597	100,0%
	Óvodák összesen:		72,0	-	-	239 141	119 903	119 903	100,0%
4	TAPOLCAI ÓVODA			70	70				
		Személyi juttatás					94 933	89 507	94,3%
		TB. járulék					24 949	24 105	96,6%
		Munkadói járulék					2 605	2 478	95,1%
		Eü. Hozzájárulás					846	864	102,1%
		Ellátottak pénzbeni juttatása							
		Dologi kiadás					14 473	11 576	80,0%
		Előző évi pénzmaradvány visszafizetése							
		Felhalmozási kiadás					150	412	
	4 Alcím TAPOLCAI ÓVODA összesen:			70 fő	70 fő	0	137 956	128 942	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 december 31- 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	53 196	53 196	100,0%
		TB. járulék				27 643	14 410	14 410	100,0%
		Munkadói járulék				2 858	1 466	1 466	100,0%
		Eü. Hozzájárulás				959	459	459	100,0%
		Ellátottak pénzbeni juttatása				2 037	101	101	100,0%
		Dologi kiadás				16 454	8 611	8 614	100,0%
		Előző évi pénzmaradvány visszafizetése					285	285	100,0%
		Felhalmozási kiadás							
5 Alcím összesen:			39 fő	0 fő	0 fő	150 281	78 528	78 531	100,0%
6	BATSÁNYI JÁNOS MAGYAR-ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLT.ISK.ÉS SPORT ISKOLA		35	0	0				
		Felhalm.célra átadott pénzeszköz							
		Személyi juttatás				85 808	59 627	59 627	100,0%
		TB. járulék				23 679	16 463	16 463	100,0%
		Munkadói járulék				2 447	1 702	1 702	100,0%
		Eü. Hozzájárulás				819	421	421	100,0%
		Ellátottak pénzbeni juttatása				1 482			
		Dologi kiadás				16 965	10 633	10 633	100,0%
		Előző évi pénzmaradvány visszafizetése					3 109	3 109	100,0%
		Felhalmozási kiadás					223	223	100,0%
6 Alcím összesen:			35 fő	0 fő	0 fő	131 200	92 178	92 178	100,0%
7	KAZINCZY FERENC ÁLT. ISK.		49	0	0				
		Felhalm.célra átadott pénzeszköz							
		Személyi juttatás				126 128	66 421	66 421	100,0%
		TB. járulék				34 753	18 290	18 290	100,0%
		Munkadói járulék				3 593	1 863	1 863	100,0%
		Eü. Hozzájárulás				1 170	580	580	100,0%
		Ellátottak pénzbeni juttatása				2 153	26	26	100,0%
		Dologi kiadás				24 665	15 328	15 328	100,0%
		Előző évi pénzmaradvány visszafizetése					166	166	100,0%
		Felhalmozási kiadás							
7 Alcím összesen:			49 fő	0 fő	0 fő	192 462	102 674	102 674	100,0%
ÁLTALÁNOS ISK.ÖSSZ.			123,0	0,0	0,0	473 943	273 380	273 383	100,0%

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 december 31- 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				160 979	152 734	94,9%	
		TB. járulék				44 092	42 348	96,0%	
		Munkadói járulék				4 608	4 330	94,0%	
		Eü. Hozzájárulás				1 519	1 411	92,9%	
		Ellátottak pénzbeni juttatása				5 649	5 497	97,3%	
		Dologi kiadás				32 935	26 732	81,2%	
		Előző évi pénzmaradvány visszafizetése							
		Felhalmozási kiadás							
8 Alcím TAPOLCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA összesen:			118 fő	118 fő	0	249 782	233 052	93,3%	
9	SZOCIÁLIS ÉS EÜ. ALAPELLÁTÁSI INT.		62	62	62				
		Műk.célra átadott pénzeszk.							
		Személyi juttatás				114 481	125 193	99,4%	
		TB. járulék				30 667	33 543	98,3%	
		Munkadói járulék				3 129	3 414	93,9%	
		Eü. Hozzájárulás				1 464	1 421	97,1%	
		Ellátottak pénzbeni juttatása							
		Dologi kiadás				72 843	71 537	100,6%	
		Előző évi pénzmaradvány visszafizetése							
		Felhalmozási kiadás				1 257	1 743	138,7%	
9 Alcím összesen:			62 fő	62 fő	62 fő	222 584	236 408	235 679	99,7%
10	WASS ALBERT KÖNYVTÁR ÉS MÚZEUM		26	16	16				
		Személyi juttatás				37 589	44 940	100,0%	
		TB. járulék				10 280	12 178	95,4%	
		Munkadói járulék				1 061	1 256	87,7%	
		Eü. Hozzájárulás				428	428	626	146,3%
		Ellátottak pénzbeni juttatása							
		Dologi kiadás				17 575	29 393	23 290	79,2%
		Előző évi pénzmaradvány visszafizetése				3 225	3 225	100,0%	
		Felhalmozási kiadás				215	211	98,1%	
10 Alcím összesen:			26 fő	16 fő	16 fő	66 933	91 635	84 995	92,8%

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 december 31- 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				
		Személyi juttatás				2 647	3 037	2 912	95,9%
		TB. járulék				752	776	735	94,7%
		Munkadói járulék				78	79	75	94,9%
		Eü. Hozzájárulás				30	69	69	100,0%
		Ellátottak pénzbeni juttatása							
		Dologi kiadás				770	1 473	1 560	105,9%
		Felhalmozási kiadás							
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	686 962	672 485	97,9%
		TB. járulék				170 878	185 875	182 150	98,0%
		Munkadói járulék				17 625	19 179	18 412	96,0%
		Eü. Hozzájárulás				6 524	6 565	6 630	101,0%
		Ellátottak pénzbeni juttatása				5 672	5 776	5 624	97,4%
		Dologi kiadás				172 606	194 690	179 892	92,4%
		Előző évi pénzmaradvány visszafizetése					8 038	8 038	100,0%
		Felhalmozási kiadás				0	1 979	2 723	137,6%
2 Cim összesen:			283 fő	266 fő	266 fő	1 002 601	1 109 064	1 075 954	97,0%

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 december 31- 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	2 548	21,2%
	2	Közvilágítási feladatai				34 000	34 000	35 923	105,7%
	3	Települési vízellátási fel.				3 000	3 000	3 346	111,5%
	4	Vízrendezés, belvízm. fel.				16 000	16 000	13 915	87,0%
	5	Köztisztasági feladatai				144 000	144 000	127 679	88,7%
	6	Parkfenntartás feladatai				54 500	54 584	59 204	108,5%
	7	Egyéb városgazdálk. fel.				49 000	51 264	51 872	101,2%
	8	Városi szennyvíztelep fenntart.felad.				23 600	14 775	1 547	10,5%
	9	Házkezelési feladatai				40 000	52 500	57 532	109,6%
	10	Állateü-i feladatai				4 000	4 000	3 510	87,8%
	11	Utak, hidak feladatai				26 000	26 000	26 675	102,6%
	12	Temetőfenntartás feladatai	2	2	2	17 718	17 718	14 558	82,2%
		- Személyi juttatás				3 029	3 029	3 825	126,3%
		- TB járulék				763	763	1 040	136,3%
		- Eü. járulék				47	47	64	136,2%
		- Munkaadói járulék				79	79	85	107,6%
		- Dologi kiadás				13 800	13 800	9 544	69,2%
	13	Közhasznú dolgozók feladatai	0	0	0	0	1 672	3 844	229,9%
		- Személyi juttatás					1 267	2 908	229,5%
		- TB járulék					367	867	236,2%
		- Eü. járulék							
		- Munkaadói járulék					38	69	181,6%
		- Dologi kiadás							
	14	Közcélú dolgozók feladatai	8	8	8	6 697	4 740	4 868	102,7%
		- Személyi juttatás				4 932	3 449	3 449	100,0%
		- TB járulék				1 430	1 000	1 000	100,0%
		- Eü. járulék				187	187	173	92,5%
		- Munkaadói járulék				148	104	122	117,3%
		- Dologi kiadás						124	
3 CÍM		ÖSSZESEN:	10	10	10	430 515	436 253	407 021	93,3%

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 december 31- ig	Teljesítés %- a mód.ei-hoz
			2008.01.01- től	2008.07.02- től	2008.09.01- től				
4	Polg. Hív. igazgatási feladat		84	84	84	540 934	588 166	519 634	88,3%
		- Személyi juttatás				298 077	304 446	278 150	91,4%
		- TB járulék				80 380	82 035	72 799	88,7%
		- Eü. járulék				1 985	1 987	2 319	116,7%
		- Munkaadói járulék				8 250	8 384	6 743	80,4%
		- Dologi kiadás				152 242	191 314	159 623	83,4%
5	Szociális ellátás feladatai					157 172	158 064	116 555	73,7%
		ebből: szociális kiadások				149 993	150 885	111 001	73,6%
		szoc.kiadások járuléka				7 179	7 179	5 554	77,4%
6	Közművelődés és oktatás					27 251	30 716	28 635	93,2%
		- Személyi juttatás							
		- TB járulék							
		- Eü. járulék							
		- Munkaadói járulék							
		- Dologi kiadás				27 251	30 716	28 635	93,2%
7	Sporttevékenység feladatai					4 886	4 886	4 885	100,0%
		- Személyi juttatás							
		- TB járulék							
		- Eü. járulék							
		- Munkaadói járulék							
		- Dologi kiadás				4 886	4 886	4 885	100,0%
8	Nemzetközi kapcsolatok					5 000	5 836	6 403	109,7%
		- Személyi juttatás					724	724	100,0%
		- TB járulék							
		- Eü. járulék							
		- Munkaadói járulék							
		- Dologi kiadás				5 000	5 112	5 679	111,1%
4-8.CÍM ÖSSZESEN:			84	84	84	735 243	787 668	676 112	85,8%

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 december 31- 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	824	92,5%
		- Személyi juttatás				14	65	27	41,5%
		- TB járulék				5	5	13	260,0%
		- Eü. járulék							
		- Dologi kiadás				681	821	784	95,5%
12		Cigány Kisebbs. Önk. fel.				555	3 912	2 862	73,2%
		- Személyi juttatás					1 750	80	4,6%
		- TB járulék					507		0,0%
		- Eü. járulék					39		0,0%
		- Munkaadói járulék					54		0,0%
		- Dologi kiadás				555	1 292	1 502	116,3%
		- Pénzeszköz átadás					10	10	100,0%
		- Felhalmozási kiadás					260	1 270	488,5%
13		Német Kisebbs. Önk. fel.				555	1 243	770	61,9%
		- Személyi juttatás					84	108	128,6%
		- TB járulék					24	25	104,2%
		- Eü. járulék							
		- Munkaadói járulék							
		- Dologi kiadás				555	1 135	637	56,1%
		- Pénzeszköz átadás							
		- Felhalmozási kiadás							
14		Tourinform Iroda feladatai				5 000	6 624	7 658	115,6%
		- Személyi juttatás					810	814	100,5%
		- TB járulék					215	214	99,5%
		- Eü. járulék					8	8	100,0%
		- Dologi kiadás					5 591	6 622	118,4%
15		Vállalkozói Iroda feladatai				1 000	1 000	140	14,0%
16		Intézmények nyári karb.tart. fel.				10 000	12 390	11 397	92,0%
17		Intézményi étkeztetés				155 349	156 834	153 329	97,8%
18		ÁFA és egyéb kiadások					18 200	17 774	97,7%
19		Hiteltörlesztés és kamat				61 944	61 944	59 876	96,7%
9-19.CÍM		KIADÁSAI ÖSSZESEN:	0	0	0	235 103	263 038	254 630	96,8%

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 december 31- ig	Teljesítés %- a mód.ei-hoz
			2008.01.01- től	2008.07.02- től	2008.09.01- től				
20		Támogatások				118 737	147 604	139 208	94,3%
		Működési célú pénzeszköz átadás					1 811	4 870	268,9%
21		Felújítás				62 494	95 589	43 303	45,3%
22		Beruházás				271 920	386 085	274 375	71,1%
		Részesedés					500	500	100,0%
		Tagi kölcsön					15 000	15 000	100,0%
		Munkáltatói kölcsön						2 398	
23		Felhalmozási célú pe.átadás				23 522	41 026	41 661	101,5%
24		Tartalékok				1 182 000	1 320 777		0,0%
20-24.CÍM		KIADÁSAI ÖSSZESEN:				1 658 673	2 008 392	521 315	26,0%
		3-18 CÍM ÖSSZESEN				1 338 917	1 425 015	1 277 887	89,7%
3-24.CÍM		KIADÁSAI ÖSSZESEN:	94	94	94	3 059 534	3 495 351	1 859 078	53,2%
		3-24.Cím Összesen							
		- Személyi juttatás				306 052	315 624	290 085	91,9%
		- TB járulék				89 757	92 095	81 512	88,5%
		- Eü. járulék				2 219	2 268	2 564	113,1%
		- Munkaadói járulék				8 477	8 659	7 019	81,1%
		- Dologi kiadás				932 412	1 006 099	895 427	89,0%
		- Hiteltörlesztés és kamat				61 944	61 944	59 876	96,7%
		- Támogatás				118 737	147 604	139 218	94,3%
		- Átadott pénzeszköz: működési célú				0	1 821	4 870	267,4%
		- Felújítás				62 494	95 589	43 303	45,3%
		- Beruházás				271 920	386 345	275 645	71,3%
		- Részesedés				0	500	500	100,0%
		- Tagi kölcsön					15 000	15 000	100,0%
		- Munkáltatói kölcsön				0	0	2 398	
		Felhalmozási célú pe.átadás				23 522	41 026	41 661	101,5%
		- Tartalék				1 182 000	1 320 777	0	0,0%
		3-24. CÍM ÖSSZESEN:	94	94	94	3 059 534	3 495 351	1 859 078	53,2%

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 december 31- 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	1 077 538	1 035 504	96,1%
		- TB járulék				260 635	297 482	282 876	95,1%
		- Eü. járulék				8 743	9 418	9 777	103,8%
		- Munkaadói járulék				26 102	29 814	27 326	91,7%
		- Ellátottak pénzbeni juttatása				5 672	8 011	7 140	89,1%
		- Dologi kiadás				1 105 018	1 219 516	1 094 044	89,7%
		- Előző évi pénzmaradvány visszafizetése				0	8 038	8 038	100,0%
		- Hiteltörlesztés és kamat				61 944	61 944	59 876	96,7%
		- Támogatás				118 737	147 604	139 218	94,3%
		- Átadott pénzeszköz: működési célú				0	1 821	4 870	267,4%
		- Felújítás				62 494	95 589	43 303	45,3%
		- Beruházás				271 920	408 349	298 393	73,1%
		- Részesedés				0	500	500	100,0%
		- Tagi kölcsön					15 000	15 000	100,0%
		- Munkáltatói kölcsön				0	0	2 398	
		felhalmozási célú pe.átadás				23 522	41 026	41 661	101,5%
		- Tartalék				1 182 000	1 320 777	0	0,0%
		1-24.CÍM ÖSSZESEN	377,0	360,0	360,0	4 062 135	4 742 427	3 069 924	64,7%

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2008. ÉVI TÁMOGATÁSAINAK TELJESÍTÉSE

4. sz. melléklet
ezer Ft

Cím	Megnevezés	2008. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés december 31- 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	500	100,0%
3.	<i>Tapolcai Római Katolikus Egyházközség támogatása</i>	1 000	1 000	1 000	100,0%
4.	<i>Tapolcai Római Katolikus Egyházközség támogatása</i> (Új temető kápolna tervezése,építése)	4 000	4 000		0,0%
5.	<i>Szent Erzsébet Óvoda - működési támogatás</i>	1 000	1 000	1 000	100,0%
6.	<i>Tapolca Kórházért Alapítvány eszközbeszerzéséhez hozzájárulás</i>	2 000	2 000	2 000	100,0%
7.	<i>Közművelődési feladatok támogatása</i>	5 000	4 550	3 150	69,2%
	- Barackvirág Óvoda - A "Néphagyományörző gyermek.ját.jeles 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	150	48,4%
	- Halápi József szinfónikus könnyűzene rock-ritmusban		75		0,0%
	- Tapolca Város Kereskedelmi és Szolg.Kft. - rendezvények támogatása		400	400	100,0%
	- 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	250	80,6%
	- Zeneoktatást Támogató Alapítvány - Fúvószenekar műk.tám.,		100	250	250,0%
	- Tapolca Város Kereskedelmi és Szolg.Kft. - Csobánc Népdalkör működ.-hez támogat.		200	100	50,0%
	- Kinizsi Táncgyűttes és Kulturális Egyesület - fellépésekhez támogatás -		200	200	100,0%
	- Tapolca és Környéke Honvéd Bajtársi Egyesület - 35.éves évforduló		50	50	100,0%
	- Tapolcai Honvéd Kulturális Egyesület "Hősök napja" támogat.		350	350	100,0%
	- Tapolcai Könyvtárpártoló Alapítvány -szakmai eszközfejleszt.,korszerűsítés		200	100	50,0%
	- Zenés Színházért Alapítvány -CIPERO fesztivál ktg.-ei műk.feltétel javít.		300	300	100,0%
	- 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	0,0%
	- Tp.és Környéke Kistérségi Nyugdíjasok Érdekvéd.Érdekképv.Egy.- rendezvény tám.		250	150	60,0%
	- Batsányi János Kamara Táncgyűttes - rendezvények támogatás		200	100	50,0%
	- Fel nem osztott támogatás		0	0	
8.	<i>Helyi autóbusz közlekedés - működ.támogat.</i>	6 000	10 300	10 300	100,0%

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2008. ÉVI TÁMOGATÁSAINAK TELJESÍTÉSE

4. sz. melléklet
ezer Ft

Cím	Megnevezés	2008. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés december 31- ig	Teljesítés %- a mód.ei-hoz
9.	Városi tömeg- és versenysport támogatása	25 000	28 700	28 700	100,0%
	<i>Tapolca Városi Sportegyesület</i>		10 250	10 250	100,0%
	- Sakk Szakosztály		2 400	2 400	100,0%
	- Női Kézilabda Szakosztály		4 000	4 000	100,0%
	- Férfi Kézilabda Szakosztály		2 400	2 400	100,0%
	- Hegymászó Szakosztály		50	50	100,0%
	- Karate Szakosztály		200	200	100,0%
	- Asztalitenisz Szakosztály		100	100	100,0%
	- Futó Szakosztály		150	150	100,0%
	- Tenisz Szakosztály		250	250	100,0%
	- Természetjáró Szakosztály		100	100	100,0%
	- Labdarugó Szakosztály- női -		50	50	100,0%
	- Labdarugó Szakosztály- férfi -		100	100	100,0%
	- Lovas szakosztály		150	150	100,0%
	- Röplabda Szakosztály		300	300	100,0%
	<i>TIAC-HONVÉD Sport Egyesület</i>		13 700	13 700	100,0%
	<i>Balaton Vívó Klub Tapolca</i>		3 700	3 700	100,0%
	<i>Diszel Sportegyesület</i>		400	400	100,0%
	<i>Tapolcai Honvéd Sportegyesület</i>		100	100	100,0%
	<i>Városi Diáksport Bizottság</i>		500	500	100,0%
	<i>Akrobatikus "rock 'n roll" táncverseny</i>		50	50	100,0%
	<i>Fel nem osztott támogatás</i>		0	0	
10.	MÉDIA Közalapítvány támogatása	15 000	17 000	17 000	100,0%
11.	Városi Rendezvénycsarnok és sporttelep fenntartásának támogatása	58 737	68 737	68 737	100,0%
	-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				
12.	Aknaszlatinai Római Kat.Ovoda támogatása				

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2008. ÉVI TÁMOGATÁSAINAK TELJESÍTÉSE

4. sz. melléklet
ezer Ft

Cím	Megnevezés	2008. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés december 31- ig	Teljesítés %- a mód.ei-hoz
13.	<i>Polgármesteri keret</i>		2 443	2 433	99,6%
	- Mozgáskorlátozottak Tapolcai Szervezete		100	100	100,0%
	- Veszprém Megyei Cigány Ifjúsági Szervezet		50	50	100,0%
	- Boldog Özséb Alapítvány		250	250	100,0%
	- Csobánc Váráért Alapítvány		250	250	100,0%
	- Török János Népfőiskola támogatása		150	150	100,0%
	- TIAC Honvéd támogatása - sportruha vásárlás -		150	150	100,0%
	- Aknaszlatinai Római Kat.Óvoda támogatása		550	550	100,0%
	- Tapolca VSE Sakk támogatás		50	50	100,0%
	- Hungaria Nostra		23	23	100,0%
	- Zeneoktatást Támogató Alapítvány		150	150	100,0%
	- "Vinum Vulcanum" Badacsonyi Borlovagrend - támogatása		200	200	100,0%
	- Tapolcai Városszépítő Egyesület támogatása "Virágos Városért"		210	210	100,0%
	- Tapolca Városi Sportegyesület sporteszköz vásárláshoz támogatás		150	150	100,0%
	- Cigány Kisebbségi Önkormányzat támogat.		150	150	100,0%
	- Palatinus Polgári Társulás		10	0	0,0%
14.	<i>Háziorvosi rendelők működtet., eszköz.beszerz.-hez támogatása</i>		300	150	50,0%
15.	<i>KAIROS Kft."Top Sport Skatepark"</i>		120	120	100,0%
16.	<i>Tapolca Városszépítő Egyesület - "Vendégváró Tapolca" c.pályázat megvalósít</i>		3 704	3 704	100,0%
17.	<i>Cigány Kisebbségi Önkormányzat - közmunkaprogram támogatása</i>		2 750	2 750	100,0%
20.CÍM	TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN		118 737	142 044	96,2%

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

5.sz.melléklet

2008.évi felújítási kiadásainak teljesítése

ezer Ft

Cím	Megnevezés	2008.évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés december 31- ig	Teljesítés %- a mód.ei-hoz
21	FELÚJÍTÁSOK				
	Tapolca, Martinovics I.u. burkolat felújítása	2 081	4 244	4 244	100,0%
	Tapolca, Véndek u. burkolat felújítása	2 254	4 592	4 591	100,0%
	Tapolca, Liszt F.u. burkolat felújítása		2 878	2 881	100,1%
	Polgármesteri Hivatal - akadálymentesítése -	2 504	12 504	1 000	8,0%
	Tapolca, belvárosi rehabilitáció tanulmány elkészítése	9 360	9 360	9 360	100,0%
	Tapolca-Gyulakeszi szennyvízberuházás (Kamocsa)	38	38		0,0%
	Tapolca, Nagyköz u. -parkolóház -	600			
	Tapolca-Diszel kerékpárút II.üteme	9 957			
	Tapolca, Szennyvízterep felújítása I.ütem	10 000	10 000		
	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			
	Tapolca, Kinizsi P.u. útburkolat felújítás		2 500	265	10,6%
	Tapolca, Somogyi B. és Kandó K.u. útburkolat felújítás			320	
	Tapolca, Kazinczy tér útburkolat felújítás		7 500	745	9,9%
	Tapolca, Fő tér 4. lakás felújítás		680	680	100,0%
	Tapolca, Nagyköz u. 5. 2 db üzlet felújítás		288	288	100,0%
	Tapolca, Fő tér 7-9. homlokzat felújítás terv		120	120	100,0%
	Tapolca, Fő tér 6. térburkolás		1 386	1 386	100,0%
	Szász Márton Ált.Isk.és Szakisk.és Spec.Szakisk. Sportpálya felújítása		757		0,0%
	Batsányi János Gimnázium - tornaterem felújítás -		5 300		0,0%
	Polgármesteri Hivatal felújításai	10 700	21 700	11 072	51,0%
	- 55-56.számú irodák átalakítása	1 700	1 700		0,0%
	- Polgármesteri Hivatl "A" épület tetőfedés,akadálymentesítés	9 000	6 200		0,0%
	- Polgármesteri Hivatal "C" épület felújítása és ügyfélhívó rendszer kiépítése		9 600		0,0%
	- Polgármesteri Hivatal "C" épület nyílászáró csere		4 200		0,0%
	Tapolca-Diszel, postaépület - lakás kialakítása -		4 472	4 472	100,0%
	Tapolca, Keszthelyi u. 3. homlokzat felújítása			618	
	Tapolca-Diszel, Csobánc Művelődési Ház tető-felújítás		1 200		0,0%
	Széchenyi István Szakképző Iskola - orvosi rendelő felújítása -		610	609	99,8%
	Tapolca, Kazinczy tér 5. - orvosi rendelő felújítása		460	460	100,0%
Összesen		62 494	95 589	43 303	45,3%

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2008.évi beruházásainak teljesítése

6.sz.melléklet

ezer Ft

Cím	Megnevezés	2008.évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés december 31- ig	Teljesítés %-a mód.ei-hoz
22	Beruházások				
	Tapolca-Diszel, Szennyvízberuházás	175 105	184 031	181 195	98,5%
	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	5 043	100,9%
	Kazinczy Ferenc Ált.Isk.-infrastruktúra és eszközfejlesztés (önrész)	8 275	8 275		0,0%
	Bérlakás-alap növekedés bérlakás értékesítésekből	12 920	12 920	1 052	8,1%
	Polgármesteri Hivatal fejlesztései	4 620	8 035	6 686	83,2%
	- szellemi termékek, egyéb berendezések beszerzése (irodai szoftverek, szabálysértési nyilvánt.prg.közterület haszn.,hagyatéki prg, működési engedély nyilv.tart.prg.)	820	3 415	3 425	100,3%
	- számítástechnikai berendezések beszerzése	3 800	820	739	90,1%
	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		
	Mammográfiás felvételi berendezés és előhívó készülék beszerz.		6 012		
	Tájékoztatót elősegítő inf.rendszerek fejlesztése		412		
	Tapolca-Diszel, 4304/1.hrsz.ingatlan vásárlás		480	480	100,0%
	Szennyvíztelep levegőztető rendszer beszerz.		6 775	6 772	100,0%
	Wass Albert Könyvtár magastető ép.terv.		120	120	100,0%
	Tapolca, Barackos közmű igazg.szolg.díj.		90	90	100,0%
	Szennyvíztelep transzformátor beszerzés		2 050	2 051	100,0%
	Közmunkaprogram eszközbeszerzés (TRFC)			1 009	
	Játszóterek kialakítása		15 000	14 268	95,1%
	Tapolca-Diszel kerékpárút II.ütem		49 845	50 097	100,5%
	Cigány Kisebbségi Önkormányzat "Holocaust" emlékmű		260	261	100,4%
	Tapolca, Ipar u.kiviteli tervek módosítása		646	645	99,8%
	Szakmai információs adatok		2 604		0,0%
	Tapolca, Rendezvénycsarnok - szünetmentes -		3 504	3 504	100,0%
	Tapolca, Tourinform Iroda dif.fényképző		285	285	100,0%
	Gépkocsi vásárlás		6 800		0,0%
	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN	271 920	386 345	275 645	71,3%
	Intézményi beruházások		22 004	22 748	103,4%
	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN	271 920	408 349	298 393	73,1%

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2008. évi tartalékai

7.sz.melléklet

ezer Ft

Jogcím	2008.évi eredeti előirányzat	Rendelettel jövőhágyott előirányzat
24. Cím Tartalékok		
<i>Általános tartalék</i>	40 000	125 907
<i>Céltartalék</i>		
- pályázati tartalék	80 000	64 631
- kötelező eszközjegyzék biztosítására	5 000	5 000
- intézményi működési tartalék	29 000	83
- polgármesteri keret	5 000	2 557
- kötvény kamat-nyereség tartaléka	15 000	28 275
- kötvény kibocsátásból származó bevétel	1 008 000	1 077 385
- bérlakás számlák egyenlege		16 939
- IPA feltöltés 2007.évről		0
24. CÍM ÖSSZESEN	1 182 000	1 320 777

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.november 30-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		150	
- Török János Népfőiskola támogatása		150	
- Aknaszlatinai Római Kat.Óvoda támogatása		550	
- TIAC Honvéd SE. támogatása		150	
- Sakk Szakosztály támogatása		50	
- Városszépítő Egyesület támogatása		23	
- Palatinus Polgári Társulás		10	
- Zeneoktatást Támogató Alapítvány		150	
- "Vinum Vulcanum" Badacsonyi Borlovagrend - támogatása		200	
- Tapolca Városi Sportegyesület támogatása		150	
- Tapolcai Városszépítő Egyesület támogatása		210	
Polgármesteri keret összesen	5 000	2 443	2 557

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
2008.évi felhalmozási és tőkejellegű bevételei

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

Megnevezés	ezer Ft
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	38
Épületek értékesítése	
Tapolca, Batsányi u. 2.; Fő tér 4. 487 m ² 1/A/5.hrsz.+3.hrsz (rég. rendelőintézet)	108 000
Tapolca, Fő tér 7-9.sz. alatti 232 m ² 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, Batsányi u. 39.	500
Tapolca, Fő tér 21. lakás 74 m ² 2823.hrsz.	
Tapolca, 3449/A/97 hrsz.ingatlan értékesítése	1 785
Tapolca, Arany J.u. 1/4. 49 m ² 19/3.hrsz.	
Tapolca, Arany J.u.2.	2 500
Tapolca, Kazinczy tér 17. bérlakás	5 120
Haszonbérlet (kerthasználat)	130
Bérlakás értékesítés törlesztő részletek	4 150
Tapolca, Sümegi út 22.	5 000
Tapolca, 3304/A/2; 3309/A/4 hrsz.ingatlan értékesítése	900
	135 123

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
TÖBB ÉVES KIHATÁSSAL JÁRÓ FELADATAINAK ÉS
KÖTELEZETTSÉGEINEK ELŐIRÁNYZATA ÉVES BONTÁSBAN

9. sz. melléklet

ezer Ft-ban

Sorszám	Jogcím	Összes	kiadás	Korábbi évek kötelezett-ségei	2008.évi előirányzat	2009.évi előirányzat
1.)	Hiteltörlesztés (tőke + kamatok) *				61 944	64 217
2.)	Szennyvízcsatorna-beruházás Tapolca-Diszel városrész		386 508	308 151	78 357	
2.1	<i>Ebből: Céltámogatás</i>		289 881	114 776	175 105	
2.2	Önkormányzati saját forrás		28 627	15 652	12 975	
2.3	<i>Lakossági hozzájárulás</i>		68 000	37 199	30 801	
3.)	MB Balaton Kft. - Helyijárat támogatása		6 000		6 000	
4.)	BURSA Hungarica pályázatok önrésze (175/2006.VII.31.)		3 000		3 000	
5.)	Városi területek rekonstrukciója (ROP pály.önrész) (292/2004.X.29.) Kt.		50 000		26 000	24 000
6.)	Észak-Balaton Térség Regionális Települési Szilárd-hulladék		69 586	35 428	22 772	11 386
7.)	Előző évben benyújtott pályázatok önkormányzati önrésze		50 706	10 661	20 736	19 309
	- Liszt F.u. burkolat felújítása		2 772	2 772		
	- Martinovics Ignác u. burkolat felújítása		2 081	2 081		
	- Véndek utca burkolat felújítása		2 255	2 255		
	- Szentháromság szobor felújítása		532	532		
	- Barangolás a tapolcai-medencében turisztikai kiadvány		380	380		
	-Tamási Áron Művelődési Központ infrastrukturális fejlesztése		2 641	2 641		
	- Polgármesteri Hivatal akadálymentesítése (elbírálás folyamatban) 289/2007.(XI.23.) Kt.		2 504	0	2 504	
	- Kazinczy Ferenc Ált.Isk.infrastruktúra és eszközfejlesztése (önrész) 309/2007.(XII.30.) Kt.		27 584		8 275	19 309
	- Tapolca-Diszel közötti kerékpárút II.üteme (önrész) 244/2007.(IX.28.) Kt.		9 957		9 957	
8.)	Tapolca Belvárosi rehabilitáció tanulmány elkészítése (Közép-Pannon Zrt.)		9 360		9 360	
9.)	Tapolca-Gyulakeszi szennyvízberuházás önkormányzati része (Kamocsa)		65	27	38	
Kötelezettségek (saját forrásból) összesen: (1+2.2+3+4+...9)			217 344	61 768	162 825	118 912

Kezességvállalás: Víziközmű-társulati hitel (a hitel teljes futamidejére) II.ütem 35 000
Kezességvállalás: Víziközmű-társulati hitel (a hitel teljes futamidejére) III.ütem 50 000
Kezességvállalás: Víziközmű-társulati hitel (a hitel teljes futamidejére) Tp-Diszel 10 000
Kezességvállalás: Többcélú Kistérségi Társulás épületvásárlás (2027.évig) 797

Összes kezességvállalás:

95 797

* az MFB fejlesztési célú hitel futamideje: 15 év, valamint a kötvény kamata

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2008. XII. 31-i adósságállománya

10.sz.melléklet

ezer Ft-ban

INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE	2008.XII.31. adósságállomány	2009. évi esedékes teljesítése
POLGÁRMESTERI HIVATAL		
1. Hosszú lejáratú hitelek	216 908	16 514
2. Kötvénykibocsátás	1 000 000	
3. Rövid lejáratú kötelezettség, túlfizetések	67 657	67 657
4. Szállítói tartozás	66 711	66 711
Ö s z s e s e n	1 351 276	150 882

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

11.sz.melléklet

ÁLTAL ADOTT KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK KEDVEZMÉNYEK

Ezer forintban !

Sorszám	Bevételi jogcím	Tényleges bevétel	Adott kedvezmények összege
1	2	3	4
1.	- Iparüzési adó	548 257	1 468
2.	- Gépjárműadó	135 256	0
3.	- Építményadó	126 550	3 556
4.	- Kommunális adó	66 115	10 122
5.	- Idegenforgalmi adó	20 600	
6.	- Szemétszállítási díj	64 271	8 217
7.			
8.			
9.			
	Összesen:	961 049	23 363

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
INTÉZMÉNYEINEK
2008. ÉVI PÉNZMARADVÁNYA

12/a.sz.melléklet

ezer Ft

Sorsz.	Megnevezés	Széchenyi István Szakképző Iskola	Polgármesteri Hivatal	Összesen
1.	Költségvetési bankszámlák záróegyenlege	15	1 605 620	1 605 635
2.	Pénztárak,betétkönyvek egyenlege	0		0
3.	Záró pénzkészlet	15	1 605 620	1 605 635
4.	Költségvet.aktív elsz. egyenlege (+)	7 234	68 923	76 157
5.	Költségvet.passzív elsz.egyenlege (-)	-5 213	-87 184	-92 397
6.	Kv.aktív-passzív elsz. egyenlege össz. (4+5)	2 021	-18 261	-16 240
7.	Tárgyévi pénzmaradvány (3+6)	2 036	1 587 359	1 589 395
8.	Előző évben (években) képz.tart.pénzmaradvány (-)		-1 045 885	-1 045 885
9.	Vállalk.tev.pénzmaradvány			0
10.	Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (7+8-9)	2 036	541 474	543 510
11.	Kv.kiutalatlan tám.miatti mód.	389	-389	0
12.	Kv.pm.külön jogszabály alapján mód.tétel		25 608	25 608
13.	Váll.tevékenység miatt			0
14.	Módosított pénzmaradvány(10+11+12)	2 425	566 693	569 118

K I M U T A T Á S
A 2008.ÉVI PÉNZMARADVÁNY
ELSZÁMOLÁSÁRÓL

ezer Ft

Sorszám	Intézmény megnevezés	Bevételi többlet	Kiadási megtakarítás	Finanszírozás miatti korrekció	Tárgyévi pénzmaradvány	Kv-i pénzmaradvány külön jogsz.mód.tételek		Módosított pénzmaradvány	Módosított pénzmaradványból		
						normatíva	közp.tám.		Kötelezettséggel terhelt	Tartalékba helyezendő összeg	Szabad pénzm.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
1.	Önállóan gazdálkodó intézmények	-1 084	3 120	389	2 425	0	0	2 425	2 425	0	0
1/1.	Széchenyi István Szakképző Iskola	-1 084	3 120	389	2 425			2 425	2 425		
2.	Részben önállóan gazdálkodó int.	4 213	33 110	0	37 323	0	0	37 323	25 059	3 679	8 585
2/1.	Tapolcai Óvoda	17	9 014		9 031			9 031	3 723	1 592	3 716
2/2.	Tapolcai Általános Iskola	-465	16 727		16 262			16 262	11 182	1 524	3 556
2/3.	Városi Könyvtár és Múzeum	-121	6 640		6 519			6 519	4 643	563	1 313
2/4.	Szociális és Eü.Alapell.Intézet	4 782	729		5 511			5 511	5 511		
	INTÉZMÉNYEK MINDÖSSZESEN	3 129	36 230	389	39 748	0	0	39 748	27 484	3 679	8 585
3.	Polgármesteri Hivatal	-1 132 512	1 636 663	-389	503 762	28 270	-2 662	529 370	529 370		
	MINDÖSSZESEN	-1 129 383	1 672 893	0	543 510	28 270	-2 662	569 118	556 854	3 679	8 585

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
KIMUTATÁSA
A PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK
LEVEZETÉSÉRŐL

12/c.sz.melléklet

ezer Ft

Sorsz.	Megnevezés	Összeg (eFt)
1.	Nyitó pénzkészlet 2008. január 1-én Ebből:	1 225 619
2.	- Bankszámlák egyenlege	1 225 606
3.	- Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	13
4.	Bevételek (+)	3 580 361
5.	Kiadások (-)	3 200 345
6.	Záró pénzkészlet 2008.december 31-én Ebből:	1 605 635
7.	- Bankszámlák egyenlege	1 605 635
8.	- Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	

CIGÁNY KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2008.ÉVI ÖSSZEVONT
MÉRLEGE

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

ezer Ft

Cím	Megnevezés	Rendes bevétel	Rendkívüli	2008.évi bevétel
1	Működési bevételek	3 805	57	3 862
	kisebbségi önkorm.kv.támogatása	555		555
	önkormányzati támogatás			0
	működési célra átvett pénz	3 250		3 250
	pénzmaradvány működési célra		57	57
	Bevételek összege:	3 805	57	3 862
	Korrigált pénzkészlet		-57	-57
	Bevételek főösszege:	3 805	0	3 805

Cím	Megnevezés	Rendes kiadás	Rendkívüli	2008.évi kiadás
1	Működési kiadások	2 805	57	2 862
	személyi juttatások	80		80
	társadalom biztosítási járulék			0
	munkaadói járulék			0
	eü. hozzájárulás			0
	dologi kiadások	1 445	57	1 502
	működési célú pénz átadás	10		10
	felhalmozási célú kiadás (Holocaust emlékmű)	1 270		1 270
	Kiadások összege:	2 805	57	2 862
	Pénzkészlet	1000	-57	943
	Kiadások főösszege:	3 805	0	3 805

Cigány Kisebbségi Önkormányzat
2008.évi költségvetési
bevételeinek és kiadásainak teljesítése

13/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 december 31. ig	Teljesítés %_a mód.ei- hoz
1.	Állami támogatás	555	555	555	100,0%
2.	Önkormányzati tám.				
3.	Átvett pénzeszköz		3 300	3 250	98,5%
4.	2007. évi pénzmaradvány		57	57	100,0%
	Bevétel összesen	555	3 912	3 862	98,7%

K I A D Á S O K

Sorsz.	Megnevezés	2008. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés december 31. ig	Teljesítés %_a mód.ei- hoz
1.	Személyi juttatás		1 750	80	
	Tb.járulék		507		
	Eü.járulék		39		
	Munkaadói járulék		54		
	Dologi kiadás	555	1 292	1 502	116,3%
	Pénzeszköz átadás		10	10	
	Felhalmozási célú kiadás		260	1 270	
	Kiadás összesen	555	3 912	2 862	73,2%

NÉMET KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2008.ÉVI ÖSSZEVONT
MÉRLEGE

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

Cím	Megnevezés	Rendes bevétel	Rendkívüli bevétel	2008.évi bevétel
1	Működési bevételek	983	282	1 265
	kisebbségi önkorm.kv.támogatása	722		722
	önkormányzati támogatás			0
	működési célra átvett pénz	259		259
	pénzmaradvány működési célra		282	282
	saját bevétel	2		2
	Bevételek összege:	983	282	1 265
	Korrigált pénzkészlet		-282	-282
	Bevételek főösszege:	983	0	983

Cím	Megnevezés	Rendes kiadás	Rendkívüli kiadás	2008.évi kiadás
1	Működési kiadások	488	282	770
	személyi juttatások	108		108
	társadalom biztosítási járulék	25		25
	munkaadói járulék			0
	eü. hozzájárulás			0
	dologi kiadások	355	282	637
	működési célú pénz átadás			0
	Kiadások összege:	488	282	770
	Záró pénzkészlet	495	-282	213
	Kiadások főösszege:	983	0	983

Német Kisebbségi Önkormányzat
2008.évi költségvetési
bevételeinek és kiadásainak teljesítése

14/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 december 31- ig	Teljesítés %_a mód.ei- hoz
1.	Állami támogatás	555	722	722	100,0%
2.	Önkormányzati tám.				
3.	Saját bevétel			2	
4.	Átvett pénzeszköz		239	259	108,4%
5.	2007. évi pénzmaradvány		282	282	100,0%
Bevétel összesen		555	1 243	1 265	101,8%

K I A D Á S O K

Sorsz.	Megnevezés	2008. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés december 31- ig	Teljesítés %_a mód.ei- hoz
1.	Személyi juttatás		84	108	128,6%
	Tb.járulék		24	25	104,2%
	Eü.járulék				
	Munkaadói járulék				
	Dologi kiadás	555	1 135	637	56,1%
	Műk.célú pe.átadás				
Kiadás összesen		555	1 243	770	61,9%

**az 1/2008. (II.18.) Kt. költségvetési rendelethez
Tapolca Város Önkormányzat
Európai Unió projektjei**

15.sz.melléklet
(Az eredeti kv.17.sz.melléklete)

Ft-ban

sorszám	Megnevezés	Bevétel			Kiadás		
		Támogatást biztosító megnevezése	Támogatás összesen	Előbbiből 2008.évi támogatás	2008.évet megelőző kiadás	2008. évi kiadás	További évek kiadásai
	Önkormányzaton belül megvalósuló projektek						
	- Polgármesteri Hivatal utólagos akadálymentesítése és önkormányzati ügyfélszolgálat kialakítása (KDOP-2007-5.3.2)		10 000				12 504
	- Tapolca és Tapolca-Diszel közötti kerékpár út építésének II.üteme (KDOP-2007-4.2.2)		39 828				49 785
	- Tapolca Város szennyvíztisztító kapacitásbővítése (KEOP-2008-1.2.0/1F)		28 550				33 588
	Önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez hozzájárulás						
	- ISPA pályázat tagi önrésze Észak-Balatoni Kistérségi szilárd hulladék kezelési rendszer - önkormányzati önrésze	Észak-Balatoni Önkormányzat Tanács			35 428	41 661	11 386

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
2008.ÉVI MÉRLEGE

16/A.sz.melléklet

Ezer forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Előző év (nyitó)	Tárgyév	Változás
		állományi érték		%-a
<i>I</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111., 1121.)	01			-
2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (1112., 1122.)	02			-
3. Vagyoni értékű jogok (1113., 1123.)	03	497	5 584	1 123,54
4. Szellemi termékek (1114., 1124.)	04	7 078	136	1,92
5. Immateriális javakra adott előlegek (1181., 1182.)	05			-
6. Immateriális javak értékhelyesbítése (119.)	06			-
I. Immateriális javak összesen (01+...+06)	07	7 575	5 720	75,51
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121., 122-ből)	08	6 325 234	6 453 538	102,03
2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311., 1312-ből)	09	101 380	154 285	152,18
3. Járművek (1321., 1322-ből)	10	3 854	2 390	62,01
4. Tenyészállatok (141., 142-ből)	11			-
5. Beruházások, felújítások (1227., 127., 13127., 1317., 132227., 132237., 1327., 14227., 14237., 147.)	12	234 206	19 792	8,45
6. Beruházásra adott előlegek (128., 1318., 1328., 148. 1598., 1599.)	13			-
7. Állami készletek, tartalékok (1591., 1592.)	14			-
8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (129., 1319., 1329., 149.)	15			-
II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)	16	6 664 674	6 630 005	99,48
1. Egyéb tartós részesedés (171., 1751.)	17	188 833	161 833	85,70
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (172-174., 1752.)	18			-
3. Tartósan adott kölcsön (191-194-ből, 1981-ből)	19	2 573	13 581	527,83
4. Hosszú lejáratú bankbetétek (178.)	20			-
5. Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből, 1982-ből)	21			-
6. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (179.)	22			-
III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+...+22)	23	191 406	175 414	91,64
1. Üzemeltetésre kezelésre átadott eszközök (161., 162.)	24	1 573 405	1 911 039	121,46
2. Koncesszióba adott eszközök (163., 164.)	25			-
3. Vagyonkezelésbe adott eszközök (167., 168.)	26			-
4. Vagyonkezelésbe vett eszközök (165., 166.)	27			-
5. Üzemeltetésre, kezelésre átadott koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszközök értékhelyesbítése (169.)	28			-
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott vagyonkezelésbe vett eszközök (24+...+28)	29	1 573 405	1 911 039	121,46
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+23+29)	30	8 437 060	8 722 178	103,38
1. Anyagok (21., 241.)	31			-
2. Befejezetlen termelés és félkész termékek (253., 263.)	32			-
3. Növendék-, hízó és egyéb állatok (252., 262.)	33			-
4. Késztermékek (251., 261.)	34			-
5/a. Áruk, betétdíjas göngyölegek, közvetített szolgáltatások (22., 231., 232., 234., 242., 243., 244. 246.)	35			-
5/b. Követelés fejében átvett eszközök, készletek (233., 245.)	36			-
I. Készletek összesen (31+...+36)	37			-
1. Követelések aruszámításból, szolgáltatásból (vevők) (282., 285., 284., 2882., 2885., 2884.)	38	10 677	26 539	248,56
2. Adósok (281., 2881.)	39	45 841	85 767	187,10
3. Rövid lejáratú kölcsönök (27., 278.)	40			-
4. Egyéb követelések (285-287., 2885-2887., 19-ből)	41	1 426	4 711	330,36
Ebből: - tartósan adott kölcsönökből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részlet (191-194-ből, 1981-ből)	42	894	4 711	526,96
- egyéb hosszúlejáratú követelésekből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részletek (195-ből)	43			-

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
2008.ÉVI MÉRLEGE

16/A.sz.melléklet

Ezer forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Előző év (nyitó)	Tárgyév	Változás
		állományi érték		%-a
I	2	3	4	5
- támogatási program előlege (2871.)	44			-
- támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelés (2872.)	45			-
- garancia- és kezességvállalásból származó követelések (2873.)	46			-
II. Követelések összesen (38+39+40+41)	47	57 944	117 017	201,95
1. Egyéb részesedés (2951., 298-ból)	48			-
2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (2911., 2921., 2931., 2941., 298-ból)	49			-
III. Értékpapírok összesen (48+49)	50			-
1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (33.)	51	13		0,00
2. Költségvetési bankszámlák (34.)	52	1 225 606	1 605 635	131,01
3. Elszámolási számlák (35.)	53			-
4. Idegen pénzeszközök számlái (36.)	54	109	101	92,66
IV. Pénzeszközök összesen (51+52+53+54)	55	1 225 728	1 605 736	131,00
1. Költségvetési aktív függő elszámolások (391.)	56	1 197	23 417	1 956,31
2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392., 396., 398.)	57	56 675	52 740	93,06
3. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394.)	58			-
3. Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399.)	59			-
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (56+57+58+59)	60	57 872	76 157	131,60
B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (37+47+50+55+60)	61	1 341 544	1 798 910	134,09
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (30+61)	62	9 778 604	10 521 088	107,59

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
2008.ÉVI MÉRLEGE

16/B.sz.melléklet

Ezer forintban!

FORRÁSOK	Sorszám	Előző év (nyitó)	Tárgyév	Változás
		állományi érték		%-a
<i>I</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
1. Induló tőke (411.)	63	560 035	560 035	100,00
2. Tőkeváltozások (412.)	64	6 652 285	6 927 514	104,14
3. Értékelési tartalék (417.)	65			-
D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (63+64+65)	66	7 212 320	7 487 549	103,82
1. Költségvetési tartalék elszámolása (4211., 4214.)	(68+69)	1 205 080	1 589 395	131,89
ebből - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211.)	68	1 205 080	543 510	45,10
- előző év(ek) költségvetési tartalékának elszámolása (4214.)	69		1 045 885	-
2. Költségvetési pénzmaradvány (4212.)	70			-
3. Kiadási megtakarítás (425.)	71			-
4. Bevételi lemaradás (426.)	72			-
5. Előirányzat-maradvány (424.)	73			-
I. Költségvetési tartalékok összesen (67+70+71+72+73)	74	1 205 080	1 589 395	131,89
1. Vállalkozási tartalék elszámolása (4221., 4224.)	(76+77)			-
ebből - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221.)	76			-
- előző év(ek) vállalkozási tartalékának elszámolása (4224.)	77			-
2. Vállalkozási tevékenység eredménye (4222.)	78			-
3. Vállalkozási tevékenység kiadási megtakarítása (427.)	79			-
4. Vállalkozási tevékenység bevételi lemaradása (428.)	80			-
II. Vállalkozási tartalékok összesen (73+76+77+78)	81			-
E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (72+79)	82	1 205 080	1 589 395	131,89
1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (4351-ből, 4361-ből)	83			-
2. Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (4341-ből)	84	1 000 000	1 000 000	100,00
3. Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (4341-ből)	85			-
4. Beruházási és fejlesztési hitelek (43111-ből, 4321-ből, 4331-ből)	86	202 866	200 394	98,78
5. Működési célú hosszú lejáratú hitelek (43112-ből)	87			-
6. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ből)	88			-
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (83+84+85+86+87+88)	89	1 202 866	1 200 394	99,79
1. Rövid lejáratú kölcsönök (4561., 4571.)	90			-
2. Rövid lejáratú hitelek (4511., 4521., 4531., 4541.)	91			-
3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (441-443.)	(93+94)	4 195	67 081	1 599,07
Ebből: - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	93	4 195	6 986	166,53
- tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	94		60 095	-
4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (43-ból, 444., 445., 446., 447., 448., 449., 4551.)	(96+...112)	75 623	84 171	111,30
Ebből: - váltótartozások (444.)	96			-
- munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek (445.)	97			-
- költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446.)	98			-
- iparüzési adó feltöltés miatti kötelezettség (4471.)	99	56 884	64 260	112,97
- helyi adó túlfizetés (4472.)	100	2 594	2 286	88,13
- támogatási program miatti kötelezettségek (4491.)	101			-
- szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492.)	102			-
- garancia- és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493.)	103			-
- hosszú lejáratra kapott kölcsönök következő évet terhelő törlesztő részletei (4351-ből, 4361-ből)	104			-
- felhalmozási célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei (4341-ből)	105			-
- működési célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei (4341-ből, 4551.)	106			-
- beruházási, fejlesztési hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei (43111-ből, 4321-ből, 4331-ből)	107	14 690	16 514	112,42
- működési célú hosszú lejáratú hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei (43112-ből)	108			-
- egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek következő évet terhelő törlesztő részletei (438-ből)	109			-
- tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből)	110			-
- tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből)	111			-
- egyéb különféle kötelezettségek (4499-ből)	112	1 455	1 111	76,36
II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (90+91+92+95)	113	79 818	151 252	189,50

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
2008.ÉVI MÉRLEGE

16/B.sz.melléklet

Ezer forintban!

<i>FORRÁSOK</i>	<i>Sorszám</i>	<i>Előző év (nyitó)</i>	<i>Tárgyév</i>	<i>Változás</i>
		<i>állományi érték</i>		<i>%-a</i>
<i>I</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
1. Költségvetési passzív függő elszámolások (481.)	114	72 136	90 732	125,78
2. Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482., 487.)	115	6 275	1 665	26,53
3. Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484.)	116			-
4. Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488-489-ből)	117	109	101	92,66
Ebből: - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból)	118			-
- Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása (488-ból)	119			-
<i>III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (114+...+117)</i>	120	78 520	92 498	117,80
F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (89+113+120)	121	1 361 204	1 444 144	106,09
FORRÁSOK ÖSSZESEN (66+82+121)	122	9 778 604	10 521 088	107,59

Független könyvvizsgálói jelentés Tapolca Városi Önkormányzat Képviselő-testülete részére a 2008. évi egyszerűsített éves beszámoló könyvvizsgálatáról

Elvégeztem a **Tapolca Városi Önkormányzat** mellékelt 2008. évi egyszerűsített összevont éves beszámolójának könyvvizsgálatát, amely a 2008. december 31-i fordulónapra elkészített egyszerűsített könyvviteli mérlegből – melyben **az eszközök és források egyező főösszege 10.521.088 E Ft, a tartalékok összege 1.589.395 E Ft**, az ezen időpontra végződő évre vonatkozó egyszerűsített pénzmaradványkimutatásból, továbbá az éves egyszerűsített pénzforgalmi jelentésből – melyben **a 2008. évi teljesített bevételek főösszege 3.635.457 E Ft, a teljesített kiadások főösszege 3.088.209 E Ft** – áll.

Az egyszerűsített összevont éves beszámolóban a számviteli törvényben, valamint az államháztartás szervezeti beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló kormányrendeletben foglaltak és a Magyarországon elfogadott általános számviteli elvek szerint történő elkészítése és valós bemutatása, illetve előterjesztése az Önkormányzat polgármesterének felelőssége. Ez a felelősség magában foglalja az akár csalásból, akár hibából eredő, lényeges hibás állításoktól mentes pénzügyi kimutatások elkészítése és valós bemutatása szempontjából releváns belső ellenőrzés kialakítását, bevezetését, fenntartását, megfelelő számviteli politika kiválasztását és alkalmazását, valamint az adott körülmények között ésszerű számviteli becsléseket.

A könyvvizsgáló felelőssége az egyszerűsített összevont éves beszámoló véleményezése az elvégzett könyvvizsgálat alapján, továbbá az egyszerűsített összevont éves költségvetési beszámoló mérlegében kimutatott eszközök értékadatai az önkormányzati ingatlankataszter nyilvántartásban, valamint a zárszámadáshoz készített vagyonkimutatásban szereplő értékadatokkal való egyezőségének vizsgálata, továbbá a zárszámadási rendeltetésszerű és az egyszerűsített összevont éves beszámoló összhangjának megítélése.

A könyvvizsgálatot a magyar Nemzeti Könyvvizsgálói Standardok és a könyvvizsgálatra vonatkozó – Magyarországon érvényes – törvények és egyéb jogszabályok alapján hajtottam végre. A fentiek megkövetelik, hogy megfeleljek bizonyos etikai követelményeknek, valamint, hogy a könyvvizsgálat tervezése és elvégzése révén elegendő és megfelelő bizonyítékot szerezzem arról, hogy az egyszerűsített összevont éves beszámoló nem tartalmaz lényeges hibás állításokat.

Az elvégzett könyvvizsgálat magában foglalta olyan eljárások végrehajtását, amelyek célja könyvvizsgálói bizonyítékokat szerezni az egyszerűsített összevont éves beszámolóban szereplő összegekről és közzétételekről. A kiválasztott eljárások, beleértve az egyszerűsített összevont éves beszámoló, akár csalásból, akár tévedésekből eredő, lényeges hibás állításai kockázatának felméréseit, a könyvvizsgáló megítélésétől függenek. Az egyszerűsített összevont éves beszámolóhoz kapcsolódóan a könyvvizsgáló kockázatfelméréseinek nem célja, hogy az Önkormányzat és intézményei belső ellenőrzésének hatékonyságára vonatkozóan véleményt mondjon. A könyvvizsgálat magában foglalta továbbá az alkalmazott számviteli alapelvek és a gazdálkodásért felelősök lényegesebb számviteli becsléseinek, valamint az egyszerűsített összevont éves beszámoló bemutatásának értékelését. Meggyőződésem, hogy a megszerzett könyvvizsgálói bizonyíték elegendő és megfelelő alapot nyújt a könyvvizsgálói záradék (vélemény) megadásához.

Záradék/Vélemény:

A könyvvizsgálat során a Tapolca Városi Önkormányzat 2008. évi egyszerűsített összevont éves beszámolóját, annak részeit és tételeit, azok könyvelési és bizonylati alátámasztását az érvényes nemzeti könyvvizsgálói standardokban foglaltak szerint felülvizsgáltam és ennek alapján elegendő és megfelelő bizonyosságot szereztem arról, hogy az egyszerűsített összevont éves beszámolót a számviteli törvényben, továbbá a vonatkozó kormányrendeletben foglaltak és az általános számviteli elvek szerint készítették el.

Véleményem szerint az egyszerűsített összevont éves beszámoló az Önkormányzat 2008. évi költségvetése teljesítéséről, a 2008. december 31-én fennálló vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről, valamint a működés eredményéről megbízható és valós képet ad.

Győr, 2009. március 9.

Unger Ferenc
Bejegyzett könyvvizsgáló
Kamarai tagsági szám: 004481

**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2008. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT
BESZÁMOLÓJA**

**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2008. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT MÉRLEGE**

(E Ft-ban)

ESZKÖZÖK	2007. évi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (+/-)	2007. évi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai	2008. évi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (+/-)	2008. évi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai
A.) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	8 437 060		8 437 060	8 722 178		8 722 178
I. Immateriális javak	7 575		7 575	5 720		5 720
II. Tárgyi eszközök	6 664 674		6 664 674	6 630 005		6 630 005
III. Befektetett pénzügyi eszközök	191 406		191 406	175 414		175 414
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök	1 573 405		1 573 405	1 911 039		1 911 039
B.) FORGÓESZKÖZÖK	1 341 544		1 341 544	1 798 910		1 798 910
I. Készletek	-		-	-		-
II. Követelések	57 944		57 944	117 017		117 017
III. Értékpapírok	-		-	-		-
IV. Pénzeszközök	1 225 728		1 225 728	1 605 736		1 605 736
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	57 872		57 872	76 157		76 157
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	9 778 604		9 778 604	10 521 088		10 521 088
FORRÁSOK						
D.) SAJÁT TŐKE	7 212 320		7 212 320	7 487 549		7 487 549
1. Induló tőke	560 035		560 035	560 035		560 035
2. Tőkeváltozások	6 652 285		6 652 285	6 927 514		6 927 514
3. Értékelési tartalék	-		-	-		-
E.) TARTALÉKOK	1 205 080		1 205 080	1 589 395		1 589 395
I. Költségvetési tartalékok	1 205 080		1 205 080	1 589 395		1 589 395
II. Vállalkozási tartalékok	-		-	-		-
F.) KÖTELEZETTSÉGEK	1 361 204		1 361 204	1 444 144		1 444 144
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek	1 202 866		1 202 866	1 200 394		1 200 394
II. Rövid lejáratú kötelezettségek	79 818		79 818	151 252		151 252
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	78 520		78 520	92 498		92 498
FORRÁSOK ÖSSZESEN	9 778 604		9 778 604	10 521 088		10 521 088

**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2008. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT
PÉNZFORGALMI JELENTÉSE**

Sor- szám	M e g n e v e z é s	Eredeti	Módosított	Teljesítés
		e l ő i r á n y z a t E Ft	E Ft	E Ft
01	Személyi juttatások	935 348	1 077 538	1 035 504
02	Munkaadókat terhelő járulékok	295 480	336 714	319 979
03	Dologi és egyéb folyó kiadások	1 002 279	1 115 885	1 028 964
04	Működ.célú tám.ért. kiadás, egyéb támogatás	149 993	162 823	123 909
05	Áht-n kívülre végleges működési pénzeszköztátadás	118 737	145 525	139 218
06	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 672	8 011	7 140
07	Felújítás	62 494	95 589	43 303
08	Felhalmozási kiadások	271 920	408 349	298 393
09	Felhalm. célú tám.ért.kiadások, egyéb támogatás	-	500	500
10	Áht-n kívülre végleges felhalmozási pénzeszköztátadás	23 522	41 026	41 661
11	Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása	-	15 000	17 398
12	Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása	-	-	-
13	Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen (01-..12)	2 865 445	3 406 960	3 055 969
14	Hosszú lejáratú hitelek tölesztése	14 690	14 690	13 955
15	Rövidlejáratú hitelek törlesztése	-	-	-
16	Tartós hitelviszonyt meg. értékpapírok kiadásai	-	-	-
17	Forgatási célú hitelv.megt. értékpapírok kiadásai	-	-	-
18	Finanszírozási kiadások összesen (14+17)	14 690	14 690	13 955
19	Pénzforgalmi kiadások (13 + 18)	2 880 135	3 421 650	3 069 924
20	Pénzforgalom nélküli kiadások	1 182 000	1 320 777	-
21	Továbbadási célú kiadások	-	-	-
22	Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások összesen	-	-	18 285
23	Kiadások összesen (10 + 11+ 12)	4 062 135	4 742 427	3 088 209
24	Intézményi működési bevételek	314 456	372 120	500 818
25	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	1 099 113	1 220 594	1 308 711
26	Működ.célú tám.ért. bevételek, egyéb támogatás	131 604	210 589	225 866
27	Áht-n kívülről végleges működési pénzeszköztátétel	-	2 646	2 064
28	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	376 020	395 020	195 763
29	<i>28-ból önkorm. sajátos felhalmozási és tőkebevételei</i>	<i>12 920</i>	<i>31 920</i>	<i>35 440</i>
30	Felhalm.célú tám.ért.bevételek, egyéb támogatás	68 949	83 327	23 499
31	Áht-n kívülről végleges felhalmozási pénzeszköztátétel	30 801	41 963	41 931
32	Támogatások, kiegészítések	881 831	1 141 025	1 141 025
33	<i>32-ből önkormányzatok költségvetési támogatása</i>	<i>881 831</i>	<i>1 141 025</i>	<i>1 141 025</i>
34	Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése	-	-	1 254
35	Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése	-	-	-
36	Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen (24-..35)	2 902 774	3 467 284	3 440 931
37	Hosszú lejáratú hitelek felvétele	12 975	13 308	13 308
38	Rövid lejáratú hitelek felvétele	87 000	-	-
39	Tartós hitelviszonyt meg. értékpapírok bevételei	-	56 775	-
40	Forgatási célú hitelv.megt. értékpapírok bevételei	-	-	-
41	Finanszírozási bevételek összesen (37+...40)	99 975	70 083	13 308
42	Pénzforgalmi bevételek (36 + 41)	3 002 749	3 537 367	3 454 239
43	Pénzforgalom nélküli bevételek	1 059 386	1 205 060	167 232
44	Továbbadási célú bevételek	-	-	-
45	Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek összesen	-	-	13 986
46	Bevételek összesen (42+ ...45)	4 062 135	4 742 427	3 635 457
47	Kv-i bevételek és kiadások különbsége (36+43-13-20)	85 285	55 393	552 194
48	Finanszírozási műveletek eredménye (41 - 18)	85 285	55 393	- 647
49	Továbbadási célú bevételek és kiadások különb. (41-18)	-	-	-
50	Aktív és passzív pü-i műveletek eredménye (45 -22)	-	-	- 4 299

**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2008. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT
PÉNZFORGALMI JELENTÉSE**

**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2008. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁSA**

(E Ft-ban)

Sor- szám	M e g n e v e z é s	2007. évi kölségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (+/-)	2007. évi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai	2008. évi kölségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (+/-)	2008. évi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai
1	Záró pénzkészlet	1 225 619		1 225 619	1 605 635		1 605 635
2	Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összevont záróegyenlege (+/-)	- 20 539		- 20 539	- 16 240		- 16 240
3	Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa (-)	-		-	1 045 885		1 045 885
4	Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye (-)	-		-	-		-
5	Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (1 +/- 2 - 3 -4)	1 205 080		1 205 080	543 510		543 510
6	Finanszírozásból származó korrekciók (+/-)	- 31 220		- 31 220	25 608		25 608
7	Pénzmaradványt terhelő elvonások, módosító tételek (+/-)	-		-	-		-
8	A vállalkozási tevékenység eredményéből alaptevékenység ellátására felhasznált összeg	-		-	-		-
9	Kölségvetési pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel (+/-)	-		-	-		-
10	Módosított pénzmaradvány (5 +/- 6 +/- 7 +8+9)	1 173 860		1 173 860	569 118		569 118
11	A 10. sorból az egészségbiztosítási alapból folyósított pénzeszköz maradványa	-		-	-		-
12	A 10. sorból kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	1 173 860		1 173 860	569 118		569 118
13	A 10. sorból szabad pénzmaradvány	-		-	-		-

**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2008. ÉVI EGYSZEREÜSÍTETT
EREDMÉNY-KIMUTATÁSA**

E Ft

Megnevezés	2007. évi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (+-)	2007. év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai	2008. évi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (+-)	2008. év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai
1. Vállalkozási tevékenység szakfeladaton elszámolt bevételei						
2. Vállalkozási tevékenység szakfeladaton elszámolt kiadásai (-)						
3. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye (1-2)						
4. Vállalkozási tevékenységet terhelő értékcsökkenési leírás (-)						
5. Alaptevékenység ellátására felhasznált és felhasználni tervezett eredmény (-)						
6. Pénzforgalmi eredményt külön jogszabály alapján módosító egyéb tétel (+-)						
7. Vállalkozási tevékenység módosított pénzforgalmi eredménye						
8. Tárgyévről átvitt veszteség						
9. Megelőző év(ek) el nem számolt veszteségének tárgyévre eső része						
10. Vállalkozási tevékenység helyesbített eredménye (7+8-9)						
11. Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség						
12. Tartalékba helyezhető összeg						

Tapolca, 2009. március 9.

P. H.

.....
polgármester

.....
jegyző