

ELŐTERJESZTÉS

A Képviselő-testület 2008. április 04-i ülésére.

Tárgy:	A 2007. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámoló, pénzmaradvány elszámolás, könyvvizsgálói jelentés és egyszerűsített beszámoló elfogadása.
Előterjesztő:	Ács János polgármester
Előkészítette:	Pénzügyi Iroda Schönhernné Pokó Ildikó irodavezető Fülöp Jánosné főelőadó 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 2007. évi gazdálkodásáról készített beszámolóval teljesítjük törvényi kötelezettségünket.

Önkormányzatunk költségvetését 2007. február 14-én a 2/2007. (II.14.) Kt. számú rendelettel fogadta el Tapolca Város Képviselő-testülete. A rendeletben meghatároztuk a 2007. évi költségvetés végrehajtásával kapcsolatos szabályokat. A gazdálkodási év során ezeket az előírásokat betartottuk és intézményeinkkel szemben is érvényesítettük.

A költségvetési rendelet 5 alkalommal módosításra került. Az első 2007. április 16-án, a 6/2007. (IV. 16.) Kt. rendelettel, a második július 02-án a 26/2007.(VII.02.) Kt. rendelettel, a harmadik a 28/2007.(IX.28.) Kt. rendelettel, a negyedik módosítás a 30/2007. (X. 10.) Kt. rendelet alapján, az ötödik a 35/2007.(XII. 21.) Kt. rendelettel.

2007. évben is működés biztonságos feltételeinek megteremtése és a likviditás megőrzése volt a legfontosabb feladat.

Tapolca Város Önkormányzata 2007. évben jelentős döntéseket hozott a feladatellátás területén. A kötelező feladatok mellett, az önként vállalt feladatokat csökkentette. Ennek következtében a képviselő-testület döntése alapján megyei fenntartásba kerültek a középiskolák, a Járdányi Pál Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és a Nevelési Tanácsadó.

A feladatátadásra 2007. szeptember 01-től került sor, így az idei évben még szerepel a kiadásaink között az intézmények nyolc havi teljesítése Szintén ettől az időponttól került átszervezésre a közművelődési intézményünk (Tamási Áron Művelődési Központ), amely korábban –a megyei feladatátadás előtt- a Szász Márton ÁMK részeként működött-szeptembertől a Wass Albert Városi Könyvtár és Múzeum szervezeti keretében folytatta munkáját.

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 az általános iskolai feladatokat intézménytársulás keretében látjuk el. 2007. júliusától az óvodák is csatlakoztak a társuláshoz.

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 és a szakszolgálati feladatok ellátására, az alapfokú oktatási feladatok ellátására a Raposka településről bejáró gyermekek figyelembe vételével, 2008.évtől 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.

2007. évben is elsődleges szempontnak 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. Ennek következményeként a költségvetésben tervezett feladatok – elsősorban felhalmozási kiadások- közül nem tudott minden igény megvalósulni.

Önkormányzatunk és intézményei 2007. évben is folytatta pályázatok felkutatását, több célra nyújtottunk be támogatási igényt. Sajnos –általában forrás hiánya miatt- többször elutasításra került a benyújtott igényünk. Ennek ellenére büszkélkedhetünk olyan esetekkel is, amikor sikerült kiegészíteni a saját forrásunkat egyéb állami pénzeszközökkel. Részletes felsorolása a rendelet-tervezet 2.számú mellékletében (támogatásértékű felhalmozási bevételek jogcím) található.

2007. évben folytatódtak a megkezdett beruházások. Legjelentősebb és legnagyobb volumenű fejlesztésünk a városban folyó szennyvíz-csatorna rendszer kiépítésnek munkálatai voltak. E beruházás nagyobb része 2007.-évben lezajlott. A tervezett fejlesztési feladatokat a fejlesztési források felhasználásával sikerült ellátni, illetve elindítani.

Összességében elmondható, hogy 2007. évben az önkormányzat gazdálkodása során a gazdálkodás egyensúlyban volt, 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 vagyoniállományt.

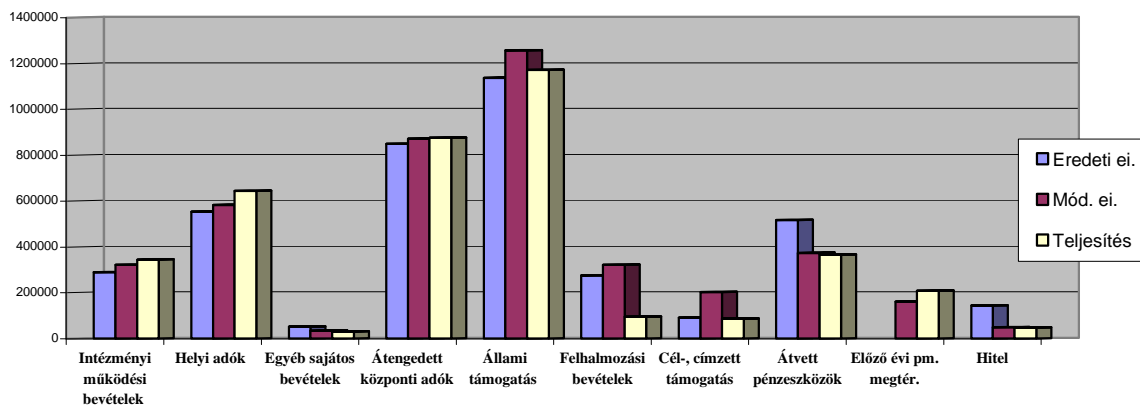
A költségvetési beszámoló és zárszámadási rendelet felülvizsgálatát Könyvvizsgáló Úr elvégzi, a részletes vélemény írásos anyaga a Képviselő-testületi ülésre készül el. Az értékelésről a Pénzügyi Bizottság ülésén szóbeli tájékoztatást ad.

Az általános értékelés után rátérek a beszámoló részletes indoklására.

Bevételi források és azok teljesítése

Tapolca Város Önkormányzata 2007. évben bevételeit 95,1 %-ban teljesítette a tervezetthez képest, működési hitel felvételére nem került sor.

Tapolca város Önkormányzata bevételeinek alakulása 2007. évben



Működési, folyó bevételek alakulása: (eFt)

A működési bevételeink teljesítése a módosított előirányzathoz képest is 7 %-os emelkedést mutat. Az alaptevékenység bevételei az eredetinél magasabb összegben teljesültek. A korábban bevezetésre került személyszállítási díj a felderítéseknek köszönhetően megemelkedett, amely szintén a bevételek között jelenik meg.

Sajátos működési bevételek: (eFt)

A sajátos működési bevételek között kiemelkedő szerepet játszanak a helyi adók, amelyeknek az aránya évről évre növekszik. Tapolca Városban. 2007. 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, 2007. évben 1.200 Ft/100kg/év, a magánszemély kommunális adójának mértéke 12.000 Ft/év/lakás, idegenforgalmi adó 300 Ft/éjszaka/fő, és az iparüzési adó mértéke az adóalap 2%-a. Az építményadó mértéke 700 Ft/m², folyamatosan adóztatásra kerültek az egyéb építmények (pl. garázs). Ez utóbbiak esetében közel 1.000 db ingatlan került felderítésre, több mint 10 millió forint bevételt hozva az önkormányzatnak.

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

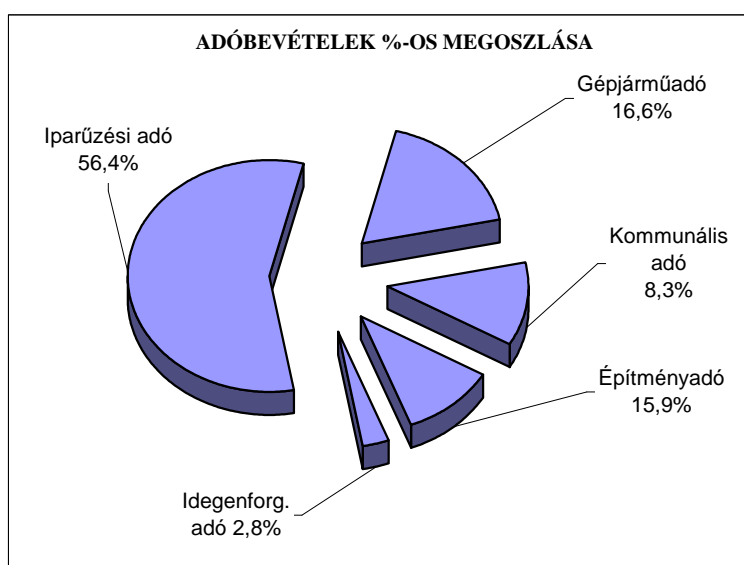
KIVETÉSEK ÉS TELJESÍTÉSEK 2007. december 31-ig

adatok eFt-ban

	Iparúzési adó	Gépjármű-adó	Kommunális adó	Építmény adó	Idegenforg. adó
<i>Adózók/adótárgyak (db)</i>	1.450	7.148	6.467	2.153	14
<i>Kivetés</i>	390.864	130.580	67.049	123.782	19.058
<i>Befolyt összeg</i>	432.703	127.618	63.578	122.188	20.630
<i>2007.évi fennálló összes hátralék *</i>	15.878	21.289	12.232	4.837	52.500
<i>2007.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 2007. december 31-ig

Ft-ban

ADÓNEM	BEVÉTELEK
Építményadó	122.487.547
Magánszem. kommunális adója	63.981.641
Idegenforgalmi adó	20.630.100
Iparúzési adó	432.702.959
Föld bérbeadásból szár. bev.	53.204

Gépjárműadó	127.618.340
Pótlék	4.772.578
Bírság	163.151
Egyéb önk.-nál maradó bev.	1.729.359
Idegen bevételek	32.797
Talajterhelési díj	948.258
Összes bevétel:	775.119.934

3. sz. tábla

Idegen bevételek adószámlán (más szervek által kimutatott köztartozások) 1.804.910 Ft került behajtásra, amelyből 32.797 Ft az önkormányzat költségvetését illeti meg.

B E H A J T Á S
2007. december 31-ig

Ft-ban

	APEH köztartozás behajtás	Inkasszó	Jelzálog	Letiltás	Ingó foglalás (gjmű.)
Építményadó	47.530			-	
Magánsz. komm. adója	701.981			672.751	
Idegenforgalmi adó	-			-	
Iparüzési adó	578.093			-	
Gépjárműadó	2.871.881			219.468	
Késedelmi pótlék	260.093			236.853	
Bírság	-		-	-	
Köztartozás (csatorna)	12.000		-	212.662	
Összesen:	4.471.578	53.636.928	6.269.715	1.341.734	650.696
Összes behajtás:	66.370.651				

4. sz. tábla

FELDERÍTÉS
2007. december 31-ig

	Adófizetők (fő)	Bevallásra felszólítottak (fő)	Eredményes felszólítás (fő)	Felszólítás eredménye (Ft)
Építményadó	2.153	1.117	939	*11.956.000
Magánszemély kommunális adója	6.467	185	171	2.052.000
Iparüzési adó	722**	10	7	1.860.400
Összes eredmény:				15.868.400

* több évre visszamenőleges adókimetést is tartalmaz

** 0 Ft-nál nagyobb adóval rendelkezők száma

5. sz. tábla

Az állampolgárok adófizetési morálja az előző évhez képest nem mutat jelentős változást, ezért - sajnos - nagyon sok esetben kellett a végrehajtás eszközeivel élni (4.sz. tábla).

A hátralékot az adónemek bevezetése óta görgetjük magunk előtt, így a késedelmi pótlékok miatt egyre nő az aránya. A hátralékok 80%-a átlagosan nem éri el egy főre vetítve a 10.000 forintot, ami behajtás szempontjából kritikus határ, a viszont a hátralékosok nagy száma miatt mindenképpen kiemelt figyelmet érdemel. A továbbiakban a behajtási munkát még inkább előtérbe helyezve, az ellenőrzési tevékenységet kell erősíteni annak érdekében, hogy a kintlévőségeink csökkenjenek és a felderítéssel igazságosabbá váljon a közteherviselés.

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

2007. évben Tapolca Város Önkormányzata által igényelt és az évközi korrigálás után a tényleges adatok figyelembe vételével befizetendő **normatív állami hozzájárulás** összege (31-es és 51-es űrlap) 1.820.366 Ft.

A 2007. évi jövedelemkülönbség mérséklés (adó-erőképeség) miatt 29.399.452 Ft befizetési kötelezettségünk keletkezett annak ellenére is, hogy év közben az iparüzési adóalapot korrigáltuk. A magasabb iparüzési adóalap egyben magasabb adóbevételt is eredményezett önkormányzatunknak. Kamatfizetési kötelezettségünk nem keletkezett.

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

Céltámogatással megvalósuló beruházásunk a szennyvízcsatorna kiépítéséhez kapcsolódik.

2005. évben kezdtük meg a Kertvárosi és Déli városrészek csatornázási munkálatait, mely munkák műszaki és pénzügyi lebonyolítása befejeződött. A beruházással kapcsolatban két alkalommal mondunk le előirányzatról (8.389.400 ill. 2.400.000 Ft), mert a beruházás figyelembe vehető költségei alacsonyabbak lettek, illetve, mert kötbér bevételünk keletkezett, melynek állami támogatás részét visszafizettük a központi költségvetésbe.

A szennyvízcsatorna beruházás III. üteme esetében a beruházás megkezdésének évében nem került sor céltámogatás igénybevételére, ez áthúzódott 2007. évre. Eredeti szinten 140.784 eFt támogatásra jogosult Önkormányzatunk, amelyből ez év végéig 111.730 eFt került felhasználásra, a maradványt összegéről, amely 3.738 Ft, önkormányzatunk lemond. A kivitelezés megtörtént, az üzembe helyezés várható időpontja 2008. évre húzódik át.

Szintén szennyvízcsatorna beruházás zajlik a Tapolca-Diszel városrészben. Az önkormányzat részére jóváhagyott 303.480 eFt céltámogatásból 158.553 eFt került felhasználásra, a maradványt 2008-ban kapja meg önkormányzatunk. (2007. évben rendelkezésünkre állt 82.547 eFt céltámogatás, melyet tárgyévben nem költöttünk el.)

Szennyvíz-csatorna beruházásunk III. üteméhez CÉDE támogatásban részesültünk, melynek összege 15. 499 eFt volt.

Ugyanilyen jogcímen kaptunk központi forrást a Szivárvány Óvoda tetejének felújítására, melynek összege 3500 eFt volt.

A volt honvédségi lakótelepen, a Dobó téren található épületben önkormányzati óvoda működik. A közelmúltban önkormányzati tulajdonba került, mintegy 60 éves épületben a korábbi években az elmaradt felújítások következtében a lapos tető zárófödém átázott. A további beázások a tartószerkezetek károsodásához vezettek volna. Az épület teljes lapos tető szigetelését a kapcsolódó bádogos munkákkal együtt újra el kellett végezni. A munkák elvégzése után az emeleti szint használhatóvá vált A beruházás bruttó összege 8.731.026 Ft volt, a saját erő 5.231.026,- Ft, támogatás pedig 3.500.000,- Ft

Felhalmozási és tőkejellegű bevételek

2007. évben is elsődleges szempont volt a felhalmozási bevételek és kiadások egyensúlyának megőrzése. Épületeink értékesítése a tervezett bevételek alatt maradt. Részesedésünk értékesítését (Cselle-ház) üzleti okok miatt (magasabb bevételben bízva) elhalasztottuk.

E bevételek beszedése egyre nehezebb, szűkül az önkormányzat mobilizálható vagyona, így a fejlesztési forrásaink felhasználásánál figyelemmel kell lenni a megtérülés, esetleg haszon indukálására. (A felhalmozási bevételek részletes kimutatása a 8.sz.mellékletben megtalálható.)

Kötvényből származó bevételünket elsődlegesen befektetési célokra és határidős ügyletek megkötésére használtuk fel, melyből az önkormányzatnak 2008-ban is további bevételei keletkeztek.

Hitelek alakulása

2007-ben működési hitel felvételére nem került sor, de év közben több alkalommal is szükség volt a likvid hitel kihasználására. Ez főleg az adó-befizetési időszakok alakulása (március és szeptember) és az utófinanszírozásos pályázati eljárások miatt alakult ki.

Fejlesztési hitelt vettünk fel –a képviselő-testület döntésének megfelelően- a szennyvíz-csatorna beruházások önkormányzati önrészeinek finanszírozására. Ezek kedvezményes kamattámogatású (MFB által biztosított és a kereskedelmi bankok által refinanszírozott) hitelek, amelyeket hosszú lejárat mellett a tényleges pénzügyi teljesítések figyelembevételével folyósítottak részünkre.

Korábban felvett fejlesztési hitelek törlesztő részleteit és kamatait határidőben teljesítettük.

2007. év december hónapban a képviselő-testület döntése alapján 1.000.000.eFt értékű, 6.700.000 CHF alapú kötvényt bocsátott ki önkormányzatunk. A kötvény esetében határidős opciós szerződést kötöttünk, és ezen ügylet lebonyolítása során 48.885 eFt nyereségünk keletkezett. A kötvény felhasználása a stratégiai tervben megfogalmazott célokra történhet, tehát fejlesztési tevékenységre kívánja az önkormányzat fenti összegeket felhasználni. Célunk, hogy a létrehozott vagyon és hozadéka a későbbiekben fedezetet nyújtsanak a fizetési kötelezettségek teljesítésére.

A 2007. év végén fennálló fejlesztési hitelállományunk a következőképpen alakult:

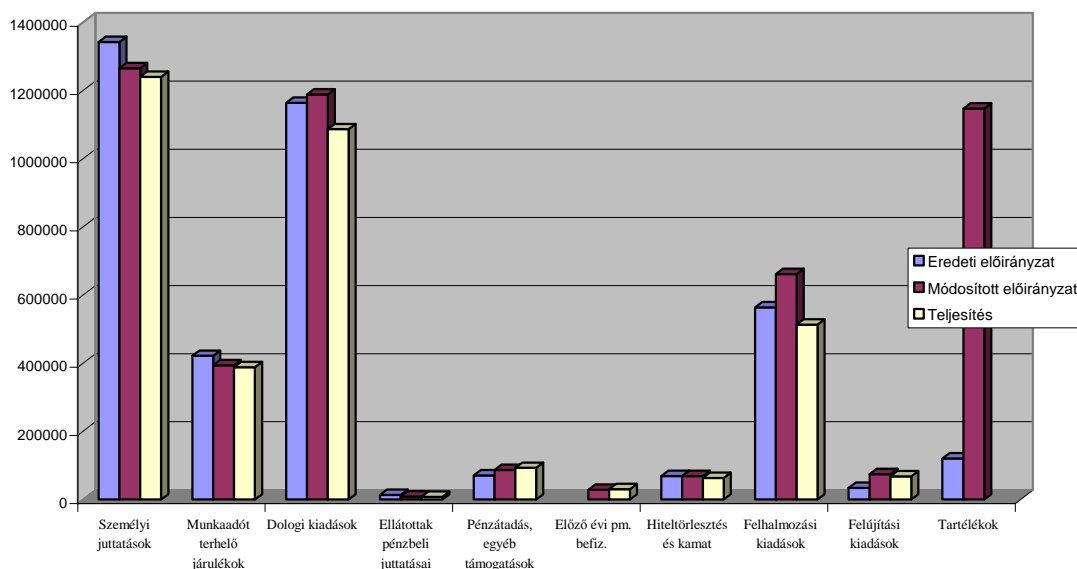
ezer Ft-ban	
Megnevezés	Fennálló tőketartozás 2007.december 31-én
Önkormányzati célhitel (szennyvízcsat. I-II .ütem.)	83.307
Önkormányzati célhitel (Bárdos Lajos Ált. Iskola)	34.547
Önkormányzati célhitel (szennyvízcsat. III.ütem)	82.376
Önkormányzati célhitel (szennyvízcsat. Tapolca-Diszel)	17.324
Mindösszesen:	217.555

II. Kiadások alakulása

A rendelkezésre álló állami támogatások egyre kisebb mértékben fedezik az intézményi működési kiadásokat, az önkormányzatnak 2007. évben az előző évinél magasabb összegben kellett kiegészítenie az állami forrásait a napi működtetés biztosítása során. A költségvetés csak szigorú takarékoság mellett volt egyensúlyban tartható.

A kiadások teljesítése 2007. évben 95,1 % volt.

Tapolca város Önkormányzata 2007. 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 létszámcsökkenésre került sor. Ennek egyik legfőbb oka feladatok átadása miatti létszámcsökkenés volt. Alapfokú intézményeinkben a gyermeklétszám csökkenése miatt is szükséges volt létszámcsökkentést végrehajtani. Minden esetben felajánlottuk a prémiumévek adta lehetőséget, mellyel dolgozóink éltek. A létszámcsökkentéssel kapcsolatban pályázatot nyújtottunk be a kiadásaink csökkentése érdekében, melyen sikeresen szerepeltünk. A prémiumévekkel kapcsolatosan a központi költségvetésből folyamatosan igényeljük a forrásokat.

Támogatásra átengedett források alakulása

2007. évben a szűkös lehetőségek miatt háttérbe szorultak 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. (15.046 eFt)

Felújítási kiadások teljesítése

- 1) Tapolca, Berzsényi D. utca burkolat felújítása elkészült. A műszaki átadás-átvétel és elszámolás megtörtént.
- 2) Tapolca, Nagyköz utca burkolat felújítása elkészült. A műszaki átadás-átvétel és elszámolás megtörtént.
- 3) Szivárvány Óvoda felújítás I. ütem (belső helyreállítás) elkészült. A műszaki átadás-átvétel és elszámolás megtörtént.
- 4) Badacsonyládbi Üdülő tető felújítás elkészült. A műszaki átadás-átvételi, használatbavételi eljárás és elszámolás megtörtént.
- 5) Polgármesteri Hivatal udvari épületében házasságkötő terem kialakítás: A funkció átgondolása szükséges.
- 6) Polgármesteri Hivatal „B” és „C” szárny villámvédelmi rendszer felújítása elkészült, elszámolása megtörtént.
- 7) Tapolca, Liszt F. u. burkolat felújítása elkészült. Műszaki átadás-átvétel megtörtént, pénzügyi elszámolás folyamatban van.
- 8) Tapolca, Martinovics u. burkolat felújítása befejeződött, műszaki átadás-átvétel megtörtént, pénzügyi elszámolás folyamatban van.
- 9) Tapolca, Véndek u. burkolat felújítása befejeződött. Műszaki átadás-átvétel és pénzügyi elszámolás megtörtént.
- 10) Széchenyi István Szakképző Iskola kerítés felújítás elkészült. Elszámolása megtörtént.
- 11) Tapolca, Dobó tér, Vastag J. utca útburkolat felújítása befejeződött. A műszaki átadás-átvétel és pénzügyi elszámolás megtörtént.
- 12) Tamási Áron Művelődési Központ érdekeltség-növelő pályázatból világítás és állmennyezet szerelés elkészült, műszaki átadás-átvétele megtörtént.
- 13) Tamási Áron Művelődési Központ lépcső felújítása elkészült. Elszámolása megtörtént.
- 14) Deák F. u. 7. homlokzat felújítás: A műszaki átadás-átvételi, használatbavételi eljárás és elszámolás megtörtént.
- 15) Tapolca, Deák F. u. 21. pillér felújítás elkészült. Műszaki átadás-átvétel és elszámolása megtörtént.
- 16) Bér lakás felújítás: (Tapolca, Deák F. u. 20. I. emeleten kettő darab lakás kialakítására vonatkozóan jogerős építési engedéllyel rendelkezünk.)

- 17) Tapolca-Diszel prés felújítása elkészült. Műszaki átadás-átvétel és elszámolása megtörtént.
- 18) Tapolca-Diszel mérlegház felújítása elkészült. Műszaki átadás-átvétel és elszámolása megtörtént.
- 19) Tapolca Szennyvíztelep: koncessziós díjból gépek felújítása és berendezések vásárlása megtörtént.
- 20) Tapolca, Nagyköz utcai Bölcsöde épület átalakítása befejeződött. Elszámolása megtörtént.
- 21) Tapolca, Kazinczy tér 1. szám alatti – volt orvosi rendelő – helyiségben a védőnői tanácsadó kialakítása elkészült. Elszámolása megtörtént.
- 22) Tapolca, Fő tér Szentháromság szobor felújítása elkészült. Elszámolása megtörtént.

Beruházási kiadások teljesítése

- 1) Tapolca III. ütem csatorna hálózat kiépítése befejeződött. Elszámolása folyamatban van.
- 2) Tapolca-Diszel csatorna szennyvíz-beruházás: Elkészült a vezetékhalózat kiépítése, amit a DRV üzemeltetésre átvett. Az egyéni rákötések folyamatban vannak. A kivitelezés befejezési határideje 2008. április hó az aszfaltburkolatok helyreállításával együtt. A munkálatok az eredeti ütem szerint jól haladnak.
- 3) A Bárdos Lajos Általános Iskola infrastruktúra felújítás II. ütem keretében a homlokzati nyílászáró csere és homlokzat felújítás elkészült. Műszaki átadás-átvétel és elszámolása megtörtént.
- 4) Tapolca D-i városrész közlekedésének javítási munkái elkészültek. A közlekedési hatósággal a forgalmi rend felülvizsgálata a Zrínyi utcában megtörtént. Az elszámolás és forgalomba helyezés befejeződött.
- 5) Tapolca Városi Mozi rekonstrukció III. ütem (nyílászárók külső szigetelése) elkészült, elszámolása megtörtént.
- 6) Bűnmegelőzési program befejezése: A program még nem zárult le.
- 7) Belváros rehabilitáció megvalósíthatósági tanulmány és tervdokumentáció készítése: A pályázat elfogadott önrésze összevonásra került az Integrált Városfejlesztési Stratégiája és Akcióprogram elkészíttetésére.
- 8) Tapolca-Diszel között kerékpárút építés I. ütem (Tesco járda és Új Városi Köztemető közötti szakasz) műszaki átadás-átvétel, forgalomba helyezés és elszámolás megtörtént.
- 9) Tapolca-Gyulakeszi csatorna hálózat: A hálózatépítés megtörtént, a befejező munkák folyamatban vannak. Ezek elkészülte után kerülhet sor a műszaki átadásra.

- 10) Belváros rehabilitáció Tapolca ROP pályázat 2007. évi önrésze: A pályázat elfogadott önrésze összevonásra került az Integrált Városfejlesztési Stratégiája és Akcióprogram elkészíttetésére.
- 11) Polgármesteri Hivatal akadálymentesítésre benyújtott pályázat eredményes volt.
- 12) Tapolca Városi Kórház rehabilitáció projektre benyújtott pályázat sajnos nem volt eredményes.
- 13) Bér lakás felújítás (lakásalapból) teljesítése folyamatosan történik, nagyobb fluktuációval több felújítás is megvalósulhatna.
- 14) Szellemi termékek beszerzése (ügyfélfívó rendszer bővítése, irodai szoftverek vásárlása) Okmányirodában az ügyfélfívó rendszer bővítése megtörtént.
- 15) Számítástechnikai eszközök beszerzése (Notebook képviselő-testület részére). A 18 db laptop vásárlása és elszámolása megtörtént.
- 16) Dr. Deák Jenő Kórház-Rendelőintézet Gyógybarlang – önrész – (CÉDE pályázat) sajnos nem kapott támogatást.
- 17) Tapolca, Ipar u. utépítés pályázata nem volt eredményes. 2008. évben az utépítés támogatására ismételten pályázatot kívánunk benyújtani.
- 18) Barackos lakópark közműterve (csapadécsatorna) elkészült. Elszámolása megtörtént.
- 19) 2 db képzőművészeti alkotás megvásárlása megtörtént.
- 20) 18 db gyűjtőszigetről a szelektív hulladékgyűjtés folyamatosan történik.
- 21) Tapolca-Diszel közötti jelzővezeték lefektetése megtörtént, a kábel-tv hálózat kiépítésre került és működik.
- 22) Szász Márton Általános Művelődési Központ szennyvízbekötés a fő épületben elkészült. A konyha rákötése folyamatban van.
- 23) Bárdos Lajos Általános Iskola és Kazinczy Ferenc Általános Iskola tetőtér beépítésére, akadálymentesítésére, homlokzat felújítására és nyílászáró cseréjére vonatkozó engedélyezési tervek elkészültek.

Intézmények nyári karbantartási kiadásainak teljesítése

Barackvirág Óvoda

18 db vizes egység felújítása, régi WC tartályok új szelepesre történő cseréje megvalósult, valamint a festési és mázolási munkák. Elszámolása megtörtént.

Szivárvány Óvoda

Az Alkotmány utcai óvoda épületében fa bejárati ajtó csere elkészült. A Dobó tér épületben 2 db csoportszoba, 2 db öltöző és mosdóhelyiség festése befejeződött. Elszámolása megtörtént.

Kertvárosi Óvoda

Csoportszobák, közlekedők, vizes helyiségek, konyha és tetőtéri szoba festése elkészült. Elszámolása megtörtént.

Kazinczy Ferenc Általános Iskola

Osztálytermekben armatúra csere, portásfülke elektromos átalakítása, mágneszár beépítése, érintésvédelmi hibák kijavítása, tornaterem világítás bővítés kiviteli munkái befejeződtek. 2 db tanteremben új PVC padlóburkolat készítése és 3 db osztályteremben a festés elkészült. Elszámolása megtörtént.

Bárdos Lajos Általános Iskola

Földszinti, emeleti és toldaléképület termeinek, valamint a vizesblokkok festése elkészült. Elszámolása megtörtént.

Batsányi János Általános Iskola

A villanyszerelési, lakatosipari és vízvezeték szerelői munkák elkészültek. Elszámolása megtörtént.

Wass Albert Könyvtár, Múzeum és Közművelődési Központ

Könyvtár épületében 13 db tükrös armatúra felszerelése és a 3. emeleti feldolgozó szoba parkettázása elkészült. Elszámolása megtörtént.

Tamási Áron Művelődési Központ II. emeleti tanácsterem armatúra csere elkészült. Műszaki átadás-átvétel megtörtént, elszámolása folyamatban van.

Tamási Áron Művelődési Központ földszinti fogadó- és kiállító terem álmennyezet szerelés és világítás korszerűsítés elkészült. Műszaki átadás-átvétel és elszámolás megtörtént.

Egészségügyi és Szociális Alapellátási Intézet

Nagyköz utcai Bölcsőde épületben a festési és mázolósi munkák elkészültek. Elszámolása megtörtént.

Pénzmaradvány

2007. évben Tapolca Város Önkormányzatának módosított pénzmaradványa (12/a.sz. melléklet szerint) 1.173.860 eFt. Pénzmaradványunk magas összege a kötvénykibocsátás miatt adódott. A pénzösszeget mindaddig tartalékként kezeljük, amíg nem történik meg a felhasználása.

Minimális mértékű kiadási megtakarításunk is keletkezett, ami a ki nem fizetett szállítói tartozások, és kötelezettségvállalások fedezetére szolgál. Az előzőekből következik, hogy a maradvány kötelezettséggel terhelt az önkormányzatnál és az intézményeknél is.

Helyi rendeletünk alapján bevételeink közül a Környezetvédelmi Alap bevételét külön számításba vettük, és a teljes összeget 2007-ben célirányosan (kommunális és szelektív hulladékgyűjtési szolgáltatásra) használtunk fel.

Részvényértékesítés és hitelműveletek

Részvényeink értéke nem számottevő. Mérleg szerinti értékük 188.833 eFt.

A mérlegben kimutatott részesedések bemutatása:

Városgazdálkodási Rt.	126 170 000
Tapolca Városi Kereskedelmi és Szolg.Kft.	3 000 000
Tapolca Diák és Közétkeztető Kft.	10 000 000
CSELLE-HÁZ Kft.	27 500 000
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
Tapolca Thermál Hotel Pelion	1 000 000
Qestor Rt.	4 234 000
Mezőbank Rt.	35 000
Összesen:	188.833.200

Működési hitel felvételére év végén nem került sor. A hosszú távú hitelek éves tőke és kamatterheit időben teljesítettük Fejlesztési célú hitelt a korábban leírt módon teljesítményarányosan (számlákkal alátámasztva) vettünk figyelembe.

Vagyoni helyzet alakulása

Önkormányzatunk vagyona 15 %-os növekedést mutat, ami 1.278.108 eFt effektív növekedést jelentett.

A növekedés legjelentősebb oka az önkormányzat kötvénykibocsátásából adódik.

Teljesen 0-ig leírt eszközök bruttó értéke 532.444 eFt a tárgyi eszközökön belül közel 8 %-ot tesz ki.

A saját tőkénk előző évhez képest 9 %-kal csökkent, melynek egyik oka, átadott intézményeink esetében az induló tőkét és a tőkeváltozást az átadott eszközök értékével módosítottuk. Az ingatlanok esetében üzemeltetésre történő átadás miatt, az eszközök között történt átcsoportosítás.

A másik ok, hogy a kötvénykibocsátás miatt a forrásoldalon átrendeződés történt, melynek értelmében az eszközeink forrását az előző évhez viszonyítva kisebb mértékben fedezi a saját tőkénk, nagyobb mértékben a kötelezettségeink. Mindezek mellett a saját tőke nagysága a forrásokon belül 73,7 %, ami jó aránynak minősül.

Adósok állománya, követelések értéke az előző évhez képest 12 %-al csökkent. Nem szerepeltetjük mérlegünkben a kis értékű és a behajthatatlan követelések értékét.

Kötelezettségállományunk nagymértékben emelkedett a kötvénykibocsátás következtében keletkezett hosszú távú kötelezettségvállalás miatt.

Többéves kihatással járó feladatok

Tapolca város legkiemelkedőbb és több évre is áthúzódó beruházásai a csatornázási munkákhoz kapcsolódnak. Jelenleg is folynak a Tapolca-Diszel városrész szennyvízelvezetési munkálatai, elszámolásai. A támogatási összegek lehívása folyamatosan történik.

Továbbra is szerepel költségvetésünkben a városi területek rekonstrukciója, melynek kiadásai a 2008. és 2009. évekre húzódnak át.

Hiteltörlesztéssel kapcsolatos többéves kötelezettségeink Képviselő-testületi döntésen alapulnak, a hosszú lejáratú hitelek fizetését folyamatosan teljesítettük. Kötvénykibocsátásból eredően 2008-tól várható kamatfizetési kötelezettség, illetve a türelmi időszak letelte után a törlesztő részletek teljesítése.

Európai Unió pénzeszközökkel kapcsolatos tevékenység

Részt veszünk az Észak-Balaton Térség Regionális Települési Szilárd hulladék-kezelési rendszer lebonyolításában. Önkormányzatunk a gesztor részére továbbadja a városra jutó önrészt, amely összesen 69.586 eFt. Ez magasabb a korábbi években tervezett összegnél, mert időközben a feladat megvalósításában változások következtek be, és a költségek is megemelkedtek. A hozzájárulás összege több évre megoszlik.

Összességében elmondható, hogy Önkormányzatunk 2007. évben jól gazdálkodott a rendelkezésére álló erőforrásokkal, a működőképesség biztosított volt, a vagyongyarapodás tovább folytatódott. Mindezt gondos odafigyelés és fegyelmezett költségvetési gazdálkodás mellett lehetett csak biztosítani.

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

HATÁROZATI JAVASLAT

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2007. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót és a pénzmaradvány-elszámolását elfogadja és/2008.(...) Kt. alatt rendeletei közé iktatja.

Tapolca, 2008. március 25.

Á c s János sk.
polgármester

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

6/2008. (IV. 7.) Kt. rendelete

A 2007. évi költségvetés végrehajtásáról

Az államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény (Áht) 82. §-a alapján Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete az 2007. évi költségvetés végrehajtásáról az alábbi rendeletet alkotja.

1. §

(1) A Képviselő-testület a 2007. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót az 1/a számú mellékletben foglaltaknak megfelelően:

4.778.143 ezer Ft költségvetési bevétellel
3.528.011 ezer Ft költségvetési kiadással

A 2007. évi helyesbített pénzmaradványt	1.205.080 ezer Ft-tal
A 2007. évi módosított pénzmaradványt	1.173.860 ezer Ft-tal

elfogadja.

A költségvetés bevételi összege 46.977 ezer Ft finanszírozási bevételt tartalmaz, ez 46.977 ezer Ft felhalmozási célú hitel volt. A költségvetési kiadások főösszege 63.487 ezer Ft hitel és kamattörlesztést tartalmaz.

(2) A pénzmaradvány felhasználást a 12/b.számú mellékletben foglaltaknak megfelelően, - önálló, illetve részben önálló költségvetési intézményenként engedélyezi. Az elfogadott pénzmaradvánnyal a 2008.évi költségvetési rendeletet külön rendelettel módosítja.

(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 jogcímenként a 3. számú mellékletben foglaltak szerint fogadja el.

- (3) A támogatások teljesítését 92.714 ezer Ft összegben a 4. számú melléklet szerinti részletezésben elfogadja.
- (4) A felújítási kiadások teljesítését 67.378 ezer Ft főösszegben, célonkénti részletezését az 5. számú melléklet szerint elfogadja.
- (5) A fejlesztési kiadások teljesítését 513.322 ezer Ft főösszegben, célonkénti részletezését a 6. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően elfogadja.

3. §

- (1) Az önkormányzat a 2007. évi tartalékainak felhasználását a 7. számú melléklet tartalmazza.
- (2) Az önkormányzat 2007.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 2007.december 31-én fennálló adósságállományát a 10.számú melléklet tartalmazza.
- (5) Az önkormányzat 2007. évi közvetett támogatásai adónemenként megbontva a 11. számú melléklet tartalmazza.
- (6) Az önkormányzat 2007. december 31-i állapot szerinti vagyonát a 16/a.-b. számú mellékletben részletezett mérlegadatok alapján 9.778.604 ezer Ft-ban tudomásul veszi.

4. §

A Képviselő-testület az önkormányzat 2007. 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 7/2007. (IV.16.) 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 , 2008. április 4.

Ács János sk.
polgármester

Dr. Imre László sk.
jegyző

Kihirdetve: Tapolca, 2008. április 7.

Dr. Imre László sk.
jegyző

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
2007. ÉVI ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1.sz.melléklet
ezer Ft

Cím	Megnevezés	Rendes bevétel	Rendkívüli bevétel	2007. évi bevétel
1	Működési bevételek	2 963 354	182 723	3 146 077
	int. működési bevétel	343 375		343 375
	önkormányzat sajátos bevétele	1 548 655		1 548 655
	önkormányzat költségvetési támogatása	876 839		876 839
	OEP támogatás	82 730		82 730
	támogatás értékű működési bevétel	97 550		97 550
	működési célú átvett pe.államháztart.kívül	14 205		14 205
	működési hitel			0
	működési pénzmaradvány		137 365	137 365
	előző évi megtérülés		45 358	45 358
2	Felhalmozási célú bevétel		1 632 066	1 632 066
	tárgyi eszköz imm. értékesítés		43 747	43 747
	területi kiegyenlítő támogatás		18 999	18 999
	céltámogatás		270 283	270 283
	állami támogatás felhalmozási célra		5 333	5 333
	támogatás értékű felhalmozási bevétel		95 278	95 278
	felhalmozási célú átvett pe.államháztart.kívül		74 386	74 386
	felhalmozási célú hitel		46 997	46 997
	pénzügyi befektetés		50 973	50 973
	munkáltatói kölcsön		1 207	1 207
	felhalmozási pénzmaradvány		24 863	24 863
	kötvénykibocsátás		1 000 000	1 000 000
	sajátos bevétel felhalmozási célra			0
	Bevételek összege:	2 963 354	1 814 789	4 778 143
	Függő bevétel	-34 785		-34 785
	Korrigált nyitó pénzkészlet	-18 620		-18 620
	Bevételek főösszege:	2 909 949	1 814 789	4 724 738

Cím	Megnevezés	Rendes kiadás	Rendkívüli kiadás	2007. évi kiadás
1	Működési kiadások	2 672 163	182 723	2 854 886
	személyi juttatások	1 220 092	20 438	1 240 530
	társadalom biztosítási járulék	337 954	4 675	342 629
	munkaadói járulék	32 873	457	33 330
	eü. hozzájárulás	12 083		12 083
	dologi kiadások	959 069	127 105	1 086 174
	előző évi pénzmaradvány visszafizetés		30 048	30 048
	ellátottak pénzbeni juttatása	8 187		8 187
	működési célú pénz átadás államháztart.kívül	101 905		101 905
	működési célú céltartalék			0
	pénzügyi befektetés			0
2	Felhalmozási célú kiadások		673 125	673 125
	felhalmozási kiadás		513 322	513 322
	felújítási kiadás		67 378	67 378
	támogatás értékű felhalmozási kiadás		27 581	27 581
	hitelek kiadásai		63 487	63 487
	pénzügyi befektetések		1 000	1 000
	munkáltatói kölcsön		357	357
	felhalmozási tartalék			0
	Kiadások összege:	2 672 163	855 848	3 528 011
	Függő kiadás	-28 892		-28 892
	Pénzkészlet	266 678	958 941	1 225 619
	Kiadások főösszege:	2 909 949	1 814 789	4 724 738

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2007.évi költségvetés bevételeinek és kiadásainak évi teljesítése

1/a.sz.melléklet

ezer Ft

BEVÉTELEK

Cím	Megnevezés	2007. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés december 31-ig	Teljesítés %-a mód. ei-hoz
1.	Működési bevételek összesen	288 551	320 502	343 375	107,1%
2.	<i>Helyi adók</i> : - iparüzési adó	350 000	380 000	432 703	113,9%
	- magánszemélyek komm.adója	65 000	65 000	63 577	97,8%
	- idegenforgalmi adó	18 000	18 000	20 630	114,6%
	- építményadó	120 000	120 000	122 187	101,8%
	- adópótlékok			4 936	
	<i>Átengedett központi adók</i>				
	- személyi jövedelemadó	748 700	746 889	746 876	100,0%
	- gépjárműadó	100 000	124 000	127 618	102,9%
	- termőföld bérbead.szárm.bev.			53	
	<i>Egyéb sajátos bevétel</i>	51 546	34 256	30 075	87,8%
	Önkormányzat sajátos mük.bevét. össz.	1 453 246	1 488 145	1 548 655	104,1%
3.	Épületek, építmények értékesítése	141 965	138 913	38 291	27,6%
	Gépek,berendezések értékesítése		204	204	100,0%
	Önkormányzati lakás értékesítése	8 920	8 920	4 010	45,0%
	Telekeladás	123 516	122 028	1 242	1,0%
	Kötvénykibocsátásból szárm.árf.nyereség		48 000	48 885	101,8%
	Üzletrész értékesítése	600	2 088	2 088	100,0%
	Pénzmaradvány felhalmozási célra		24 863	24 863	100,0%
	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	275 001	345 016	119 583	34,7%
4.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	935 893	885 612	882 172	99,6%
	- normatív támogatások	919 668	770 858	770 858	100,0%
	- központosított előirányzatok	1 280	82 665	80 449	97,3%
	- normatív kötött felhasználású támogatások	14 945	32 089	30 865	96,2%
5.	Céltámogatás	192 348	351 460	270 283	76,9%
6.	TEKI,CÉDE,Vis maior	9 180	18 999	18 999	100,0%
7.	OEP támogatás	78 414	84 342	82 730	98,1%
8.	Támogatásértékű működési bevétel	182 623	82 387	97 550	118,4%
	Működési célú pe. átvét államháztartáson kívül	3 550	13 609	14 205	104,4%
9.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel	165 736	100 760	95 278	94,6%
	Felhalmozási célú pe.átvét.államháztartáson kívü	86 170	91 673	74 386	81,1%
	Előző évi megtérülés			45 358	
	Pénzmaradvány		135 324	137 365	101,5%
	Munkáltatói kölcsön visszafizetés			1 207	
	Egyéb bevételek összesen	1 653 914	1 764 166	1 719 533	97,5%
	Összes bevétel	3 670 712	3 917 829	3 731 146	95,2%
10.	Hitel felvétele - fejlesztési	48 539	48 539	46 997	96,8%
	- működési	94 633	0		
	- kötvénykibocsátás		1 000 000	1 000 000	100,0%
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 813 884	4 966 368	4 778 143	96,2%
11.	Függő bevételek			-34 785	
12.	Korrigált nyitó pénzkészlet			-18 620	
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 813 884	4 966 368	4 724 738	95,1%

KIADÁSOK

1-3.	Intézményi kiadások 3.sz.mell.	1 669 365	1 629 708	1 600 691	98,2%
	működési kiadása	1 669 365	1 617 337	1 584 446	98,0%
	felhalmozási kiadása		12 371	12 525	101,2%
	támogatás ért.kiadás -bankszla.átvez.-			3 720	
4-19.	Cím kiadásai összesen	1 271 374	1 269 747	1 174 006	92,5%
20.	Cím hitel törleszt.és kamatok	68 841	68 841	63 487	92,2%
21.	Cím támogatások	71 000	86 669	92 714	107,0%
22.	Cím felújítási kiadások	33 812	74 134	67 378	90,9%
23.	Cím fejlesztési kiadások	563 676	648 843	500 797	77,2%
24.	Cím felhalm.célú pe.átadás	15 064	32 015	27 581	86,2%
	Pénzügyi befektetés		10 000	1 000	10,0%
	Munkáltatói kölcsön			357	
25.	Cím tartalékok	120 752	1 146 411		0,0%
4-25.	Cím Polgármesteri Hivatal kiadásai összesen	2 144 519	3 336 660	1 927 320	57,8%
1-25.	CÍM KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 813 884	4 966 368	3 528 011	71,0%
	Függő kiadások			-28 892	
	Záró pénzkészlet			1 225 619	
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 813 884	4 966 368	4 724 738	95,1%

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2007. évi bevételi előirányzata és teljesítése

2.sz.melléklet

ezer Ft

Cím	Megnevezés	2007. évi költségvetési előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés december 31-ig	Teljesítés %-a mód.ei-hoz
1	Intézményi saját bevételek				
	Széchenyi István Szakképző Iskola	7 160	9 104	9 120	100,2%
	Önálló intézmények összesen	7 160	9 104	9 120	100,2%
	Kertvárosi Óvoda	250	450	454	100,9%
	Szivárvány Óvoda	123	123	134	108,9%
	Barackvirág Óvoda	30	30	19	63,3%
	Bárdos Lajos Általános Iskola	980	1 480	1 604	108,4%
	Batsányi János Általános Iskola	1 600	1 600	1 439	89,9%
	Kazinczy Ferenc Általános Iskola	800	1 050	1 154	109,9%
	Szász Márton Általános Művelődési Központ	5 980	2 878	2 878	100,0%
	Diákotthon és Kollégium	5 520	4 942	4 942	100,0%
	Batsányi János Gimnázium és Szakképző Iskola	2 200	1 403	1 403	100,0%
	Szociális és Eü. Alapellátási Intézet	5 972	5 972	6 301	105,5%
	Városi Könyvtár és Múzeum	2 350	5 559	6 021	108,3%
	Járdányi Pál Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	3 500	3 181	3 181	100,0%
	Részben önálló intézmények összesen	29 305	28 668	29 530	103,0%
	Polgármesteri Hivatal folyó bevételei				
	Parkolók megváltása	4 000	500	433	86,6%
	Parkolási díjbevételek	12 000	12 000	12 000	100,0%
	Temető bevételek	6 000	6 000	5 036	83,9%
	Családi rendezvény	600	600	479	79,8%
	Bérleti díj eseti, tartós		2 000	6 957	347,9%
	Kiszámlázott ÁFA		5 000	33 398	668,0%
	Tourinform Iroda bevétele				
	Kamatbevételek	3 000	3 000	3 952	131,7%
	Egyéb helyiségek bérbeadása (üzletek)	56 997	56 997	42 870	75,2%
	Eszközhasználati díj	18 000	18 000	16 204	90,0%
	Intézményi étkeztetés (ÁFA nélkül)	67 908	64 908	65 334	100,7%
	Intézményi étkezés ÁFA-ja	23 581	22 981	13 040	56,7%
	Szemétszállítási díj bevétele	55 000	55 000	57 693	104,9%
	Továbbszámlázott szolgáltatás		17 290	13 790	79,8%
	Bejáró tanulók			4 699	
	Egyéb bevételek (pl.behajtás)	5 000	18 454	28 840	156,3%
	Egyéb saját bevételek összesen	252 086	282 730	304 725	107,8%
	Működési bevételek összesen	288 551	320 502	343 375	107,1%

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2007. évi bevételi előirányzata és teljesítése

2.sz.melléklet

ezer Ft

Cím	Megnevezés	2007. évi költségvetési 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	380 000	432 703	113,9%
	kommunális adó	65 000	65 000	63 577	97,8%
	idegenforgalmi adó	18 000	18 000	20 630	114,6%
	építményadó	120 000	120 000	122 187	101,8%
	adóptélek			4 936	
	<i>Átengedett központi adó: SZJA</i>	748 700	746 889	746 876	100,0%
	gépjárműadó	100 000	124 000	127 618	102,9%
	termőföld bérebeadásából származó bevétel			53	
	Közműcsatlakozási díj				
	Környezetvédelmi bírság	1 000	1 000	254	25,4%
	Építésügyi bírság,	2 000	2 000	1 748	87,4%
	Házkezelés továbbszámlázott bevétel	17 290	0		
	Lakbér bevétel	28 256	28 256	23 147	81,9%
	Egyéb bevétel (megelőleg.pály)	3 000	3 000	4 926	164,2%
	Önkormányzat sajátos műk. bevételei össz.	1 453 246	1 488 145	1 548 655	104,1%
3	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
	Épületek, építmények értékesítése	141 965	138 913	38 291	27,6%
	Széchenyi István Szakképző Iskola gép értékesítés		204	204	100,0%
	Önkormányzati lakás ért.	8 920	8 920	4 010	45,0%
	Telekeladás	123 516	122 028	1 242	1,0%
	Kötvény kibocsátásból származó árfolyam nyereség		48 000	48 885	101,8%
	Osztalék és hozam bevétel	600	2 088	2 088	100,0%
	Pénzmaradvány felhalmozási célra		24 863	24 863	100,0%
3	Felhalm.és tőkejellegű bevételek össz.	275 001	345 016	119 583	34,7%
4	Önkormányzatok költségvetési támogatása	935 893	885 612	882 172	99,6%
	- Normatív támogatások	919 668	770 858	770 858	100,0%
	- Központosított előirányzatok	1 280	82 665	80 449	97,3%
	- Normatív kötött felhasználású támogatások	14 945	32 089	30 865	96,2%
5	Céltámogatás	192 348	351 460	270 283	76,9%
6	- CEDE, Vis maior	9 180	18 999	18 999	100,0%
7	OEP támogat.				
	Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet	78 414	84 342	82 730	98,1%
	OEP TÁMOGATÁS ÖSSZESEN:	78 414	84 342	82 730	98,1%

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2007. évi bevételi előirányzata és teljesítése

2.sz.melléklet

ezer Ft

Cím	Megnevezés	2007. évi költségvetési előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés december 31-ig	Teljesítés %-a mód.ei-hoz
	Előző évi megtérülés			45 358	
8	Támogatásértékű működési bevétel				
	Tapolca, D-i városrész PTF-M-16			5 080	
	Szoc.segélyek támogat.(otthonteremt.tám.,tartásdíj,mozgáskorl.tám.)	77 040	17 940	14 402	80,3%
	Közigazgatási Hivatal -ügyfélfelkapu regisztráció költségeire -		497	497	100,0%
	Járdányi Pál Alapfokú Művészetoktatási Intézmény műk.hozzájárulás	4 000	7 403	7 403	100,0%
	Nevelési Tanácsadó műk.hozzájárulás	4 500	9 085	9 085	100,0%
	Veszprém Megyei Önkormányzat- térségi feladatok támogatása -	71 200	0	22	
	Kistérségi Társulás hozzájárulása oktatási és közművelődési feladatokhoz		23 755	25 960	109,3%
	Kistérségi Társulás hozzájárulása -Huszár Találkozó		100	100	100,0%
	Pályázat - létszámcsökkentésre -, prémiumévek	10 138			
	Oktatási Minisztérium -pályázat -		100	100	100,0%
	Polgári Védelem támogatása-Kistérségi Önkormányzatok-		205	185	90,2%
	Veszprém Megyei Sporthivatal 2007.I.félévi sporttámogatás		600	600	100,0%
	Veszprém Megyei Önkormányzat - Német Kisebbségi Önk. Támogat.-		90	60	66,7%
	Veszprém Megyei Önkormányzat - Cigány Kisebbségi Önk. Támogat.-		292	370	126,7%
	Veszprém Megyei Önkormányzat - extrém sport		150	150	100,0%
	Veszprém Megyei Önkormányzat - Tapolcai Ünnepi Napok tám.		150	150	100,0%
	Tourinform Iroda bevétele		600	1 200	200,0%
	Bankszámla átvétel SZISZI elszámolása			10 373	
	Támogatásértékű működési bevétel összesen	166 878	60 967	75 737	124,2%
	Intézményi támogatásértékű bevétel				
	Részben önálló intézmények (Pályázatok és Munkaügyi Központ tám.)	15 745	20 144	20 538	102,0%
	Széchenyi István Szakképző Iskola		1 276	1 275	99,9%
	Intézményi támogatásértékű bevétel	15 745	21 420	21 813	101,8%
	TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ MŰKÖDÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN	182 623	82 387	97 550	118,4%
	Működési célú pe. átvétel államháztartáson kívülről				
	Polgármesteri Hivatal TESZ-pályázat		50	50	100,0%
	Vasutas Teleülések Szövetsége - pályázat		107	107	100,0%
	Tourinform Iroda - Idegenforgalmi Alapítvány - pályázat		100	100	100,0%
	ÉFOÉSZ támogatása (karbantartás)		900		0,0%
	Német Kisebbségi Önkormányzat -táborozás támogatása -		170	170	100,0%
	Részben önálló intézmények	1 550	10 129	8 697	85,9%
	Széchenyi István Szakképző Iskola	2 000	2 153	5 081	236,0%
	Működési célú pe. átvétel államháztartáson kívülről összesen	3 550	13 609	14 205	104,4%

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2007. évi bevételi előirányzata és teljesítése

2.sz.melléklet

ezer Ft

Cím	Megnevezés	2007. évi költségvetési előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés december 31-ig	Teljesítés %-a mód.ei-hoz
9	Támogatásértékű felhalmozási bevétel				
	Pályázati támogatások egyéb forrásból (TRFC, TEKI, NSH,NKÖM)	165 736			
	- Bárdos Lajos Ált.Isk. - infrastruktúra II.ütem TRC -		30 682	30 682	100,0%
	- Badacsonyládbdi-tábor felújítás - TRFC -		6 964	6 964	100,0%
	- Városi Sporttelep felújítása - NSH -		5 000	5 000	100,0%
	- Tapolca D-i városrész arculat és közleked.jav. - BFT -		9 997	4 917	49,2%
	- Pályázat - Szentháromság szobor -			898	
	- Belvárosi rehabil.megval.tanulmány és tervdok.kész.		2 680	598	22,3%
	- Tapolca-Diszel, kerékpár út építés		17 400	17 400	100,0%
	- céltámogatás szennyvízcsatorna Diszel		5 108		0,0%
	- Pályázat Területfejl.Min.			5 640	100,0%
	- Panelprogram támogatása		15 030	15 030	100,0%
	- Részben önálló intézmények			1 050	
	- Széchenyi István Szakképző Iskola - felhalmozási bevétele		7 899	7 099	89,9%
	TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ FELHALMOZÁSI BEVÉTEL ÖSSZESEN	165 736	100 760	95 278	94,6%
	Felhalmozási célú pe.átvétel államháztartáson kívülről			900	
	K-i és D-i városrész csatornázásához lakossági hozzájár. (Tp-Diszel.és III. ütem)	86 170	86 170	69 520	80,7%
	Badacsonyládbdi Tábor - partneri tám.		1 966	1 966	100,0%
	Allianz Hungária Biztosító - kerékpár út -		1 000	1 000	100,0%
	Decibel BT - Diszel szennyvíz átemelő jelzővezeték		2 337	0	0,0%
	Részben önálló intézmények		200	200	100,0%
	SZISZI - felhalmozási bevétele			800	
	Felhalmozási célú pe. átvétel államháztartáson kívülről összesen	86 170	91 673	74 386	81,1%
	Munkáltatói kölcsön megtérülése			1 207	
	Pénzmaradvány		135 324	137 365	101,5%
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	3 670 712	3 917 829	3 731 146	95,2%
10	Hitel - működési	94 633			
	- fejlesztési	48 539	48 539	46 997	96,8%
	- kötvénykibocsátás		1 000 000	1 000 000	100,0%
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	3 813 884	4 966 368	4 778 143	96,2%

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2007.ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA ÉS TELJESÍTÉSE

3.sz.melléklet

ezer Ft.

Cím	Alcím	Megnevezés	2007.évi létszám javaslat						2007.évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés december 31-ig	Teljesítés %- a mód.ei-hoz
			jan. 1-től	máj. 1-től	júl. 1-től	aug. 1-től	szept. 1-től	dec. 1-től				
1		SZÉCHENYI ISTVÁN SZAKKÉPZŐ ISK.	56	56	56	56	0	0				
		Személyi juttatás							144 278	108 174	107 509	99,4%
		TB. járulék							40 033	27 553	27 553	100,0%
		Munkadói járulék							4 138	2 743	2 743	100,0%
		Eü. Hozzájárulás							1 310	868	868	100,0%
		Ellátottak pénzbeni juttatása							3 414	381	382	100,3%
		Dologi kiadás							28 245	31 354	30 475	97,2%
		Előző évi pénzmaradvány visszafizetése								7 347	7 347	100,0%
		Felhalmozási kiadás								643	663	103,1%
		Támogatás ért.kiadás -bankszla.átvez.-									3 720	
1 Cim összesen:			56 fő	56 fő	56 fő	56 fő	0 fő	0 fő	221 418	179 063	181 260	101,2%
2		VÁROSI KÓRHÁZ és RENDELŐINTÉZET	0	0	0	0	0	0				
		Személyi juttatás										
		TB. járulék										
		Munkadói járulék										
		Eü. Hozzájárulás										
		Ellátottak pénzbeni juttatása										
		Dologi kiadás										
		Támogatás										
		Felhalmozási kiadás										
		Felújítás										
2 Cim összesen:			0 fő	0 fő	0 fő	0 fő	0 fő	0 fő	0	0	0	
		ÖNÁLLÓAN GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK	56,0	56,0	56,0	56,0	0,0	0,0				
		Személyi juttatás							144 278	108 174	107 509	99,4%
		TB. járulék							40 033	27 553	27 553	100,0%
		Munkadói járulék							4 138	2 743	2 743	100,0%
		Eü. Hozzájárulás							1 310	868	868	100,0%
		Ellátottak pénzbeni juttatása							3 414	381	382	100,3%
		Dologi kiadás							28 245	31 354	30 475	97,2%
		Előző évi pénzmaradvány visszafizetése							0	7 347	7 347	100,0%
		Támogatás							0	0	0	
		Felhalmozási kiadás							0	643	663	103,1%
		Támogatás ért.kiadás -bankszla.átvez.-							0	0	3 720	
1-2 Cim összesen:			56 fő	56 fő	56 fő	56 fő	0 fő	0 fő	221 418	179 063	181 260	101,2%

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2007.ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA ÉS TELJESÍTÉSE

3.sz.melléklet

ezer Ft.

Cím	Alcím	Megnevezés	2007.évi létszám javaslat						2007.évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés december 31-ig	Teljesítés %- a mód.ei-hoz
			jan. 1-től	máj. 1-től	júl. 1-től	aug. 1-től	szept. 1-től	dec. 1-től				
3. Cím		RÉSZBEN ÖNÁLLÓAN GAZD.INTÉZMÉNYEK										
	1	KERTVÁROSI ÓVODA	23	23	23	23	23	23				
		Személyi juttatás							49 715	50 049	49 027	98,0%
		TB. járulék							13 479	13 575	13 349	98,3%
		Munkadói járulék							1 393	1 404	1 365	97,2%
		Eü. Hozzájárulás							538	538	543	100,9%
		Ellátottak pénzbeni juttatása										
		Dologi kiadás							6 619	8 492	8 224	96,8%
		Előző évi pénzmaradvány visszafizetése								300	300	100,0%
		Felhalmozási kiadás								120	120	100,0%
	1 Alcím összesen:		23 fő	23 fő	23 fő	23 fő	23 fő	23 fő	71 744	74 478	72 928	97,9%
	2	SZIVÁRVÁNY ÓVODA	26	26	26	26	26	26				
		Személyi juttatás							54 218	56 922	57 039	100,2%
		TB. járulék							14 667	15 442	15 562	100,8%
		Munkadói járulék							1 516	1 593	1 599	100,4%
		Eü. Hozzájárulás							608	628	619	98,6%
		Ellátottak pénzbeni juttatása										
		Dologi kiadás							8 386	8 879	7 256	81,7%
		Előző évi pénzmaradvány visszafizetése								229	229	100,0%
		Felhalmozási kiadás								217	217	100,0%
	2 Alcím összesen:		26 fő	26 fő	26 fő	26 fő	26 fő	26 fő	79 395	83 910	82 521	98,3%
	3	BARACKVIRÁG ÓVODA	23	23	23	23	23	23				
		Személyi juttatás							46 509	48 325	47 669	98,6%
		TB. járulék							12 518	13 045	13 013	99,8%
		Munkadói járulék							1 294	1 339	1 335	99,7%
		Eü. Hozzájárulás							538	548	544	99,3%
		Ellátottak pénzbeni juttatása										
		Dologi kiadás							6 492	7 340	6 421	87,5%
		Előző évi pénzmaradvány visszafizetése								210	210	100,0%
		Felhalmozási kiadás										
	3 Alcím összesen:		23 fő	23 fő	23 fő	23 fő	23 fő	23 fő	67 351	70 807	69 192	97,7%
	Óvodák összesen:		72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	218 490	229 195	224 641	98,0%

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2007.ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA ÉS TELJESÍTÉSE

3.sz.melléklet

ezer Ft.

Cím	Alcím	Megnevezés	2007.évi létszám javaslat						2007.évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés december 31-ig	Teljesítés %- a mód.ei-hoz
			jan. 1-től	máj. 1-től	júl. 1-től	aug. 1-től	szept. 1-től	dec. 1-től				
4	BÁRDOS LAJOS ÁLT. ISK.		44	44	44	44	39	39				
		Személyi juttatás							98 225	106 566	105 774	99,3%
		TB. járulék							27 335	29 177	29 211	100,1%
		Munkadói járulék							2 826	3 031	2 992	98,7%
		Eü. Hozzájárulás							1 030	1 042	965	92,6%
		Ellátottak pénzbeni juttatása							2 493	2 629	2 248	85,5%
		Dologi kiadás							15 576	17 833	15 841	88,8%
		Előző évi pénzmaradvány visszafizetése								333	580	174,2%
		Felhalmozási kiadás									100	
4	Alcím összesen:		44 fő	44 fő	44 fő	44 fő	39 fő	39 fő	147 485	160 611	157 711	98,2%
5	BATSÁNYI JÁNOS MAGYAR-ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLT.ISK.ÉS SPORT ISKOLA		38	38	38	38	35	35				
		Felhalm.célra átadott pénzeszköz										
		Személyi juttatás							85 577	93 909	91 623	97,6%
		TB. járulék							23 908	25 979	25 609	98,6%
		Munkadói járulék							2 471	2 683	2 641	98,4%
		Eü. Hozzájárulás							889	889	817	91,9%
		Ellátottak pénzbeni juttatása							1 736	1 736	1 662	95,7%
		Dologi kiadás							16 143	20 754	17 439	84,0%
		Előző évi pénzmaradvány visszafizetése								4 645	4 645	100,0%
		Felhalmozási kiadás										
5	Alcím összesen:		38 fő	38 fő	38 fő	38 fő	35 fő	35 fő	130 724	150 595	144 436	95,9%
6	KAZINCZY FERENC ÁLT. ISK.		53	53	53	53	49	49				
		Felhalm.célra átadott pénzeszköz										
		Személyi juttatás							117 151	124 531	123 703	99,3%
		TB. járulék							32 636	34 814	34 864	100,1%
		Munkadói járulék							3 374	3 544	3 538	99,8%
		Eü. Hozzájárulás							1 240	1 240	1 189	95,9%
		Ellátottak pénzbeni juttatása							2 680	2 740	2 272	82,9%
		Dologi kiadás							22 236	25 244	23 549	93,3%
		Előző évi pénzmaradvány visszafizetése									506	
		Felhalmozási kiadás								200	200	100,0%
6	Alcím összesen:		53 fő	53 fő	53 fő	53 fő	49 fő	49 fő	179 317	192 313	189 821	98,7%

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2007.ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA ÉS TELJESÍTÉSE

3.sz.melléklet

ezer Ft.

Cím	Alcím	Megnevezés	2007.évi létszám javaslat						2007.évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés december 31-ig	Teljesítés %- a mód.ei-hoz
			jan. 1-től	máj. 1-től	júl. 1-től	aug. 1-től	szept. 1-től	dec. 1-től				
7		SZÁSZ MÁRTON ÁLT. MŰVELŐDÉSI KÖZPONT	48	48	48	48	0	0				
		Felhalm.célra átadott pénzeszköz										
		Személyi juttatás							103 901	76 602	76 552	99,9%
		TB. járulék							28 875	20 881	20 881	100,0%
		Munkadói járulék							2 950	2 073	2 073	100,0%
		Eü. Hozzájárulás							1 124	762	762	100,0%
		Ellátottak pénzbeni juttatása							1 331	1 569	1 569	100,0%
		Dologi kiadás							24 823	31 429	31 439	100,0%
		Előző évi pénzmaradvány visszafizetése								4 616	4 961	107,5%
		Felhalmozási kiadás								4 451	4 451	100,0%
		7 Alcím összesen:	48 fő	48 fő	48 fő	48 fő	0 fő	0 fő	163 004	142 383	142 688	100,2%
		ÁLTALÁNOS ISK.ÖSSZ.	183,0	183,0	183,0	183,0	123,0	123,0	620 530	645 902	634 656	98,3%
8		DIÁKOTTHON ÉS KOLLÉGIUM	10	10	9	9	0	0				
		Működésre átadott pénzeszköz										
		Személyi juttatás							25 412	16 098	16 075	99,9%
		TB. járulék							7 133	4 326	4 346	100,5%
		Munkadói járulék							688	435	410	94,3%
		Eü. Hozzájárulás							234	191	191	100,0%
		Ellátottak pénzbeni juttatása								54	54	100,0%
		Dologi kiadás							9 335	6 459	6 468	100,1%
		Előző évi pénzmaradvány visszafizetése								2 458	2 458	100,0%
		Felhalmozási kiadás										
		8 Alcím összesen:	10 fő	10 fő	9 fő	9 fő	0 fő	0 fő	42 802	30 021	30 002	99,9%
9		BATSÁNYI JÁNOS GIMN. és SZAKKÉPZŐ ISK.	49	49	47	46	0	0				
		Átadott pénzeszköz										
		Személyi juttatás							113 736	80 220	80 159	99,9%
		TB. járulék							31 839	22 351	22 347	100,0%
		Munkadói járulék							3 213	2 237	2 237	100,0%
		Eü. Hozzájárulás							1 170	699	699	100,0%
		Ellátottak pénzbeni juttatása							1 536			
		Dologi kiadás							19 721	14 343	14 399	100,4%
		Előző évi pénzmaradvány visszafizetése									109	
		Felhalmozási kiadás										
		9 Alcím összesen:	49 fő	49 fő	47 fő	46 fő	0 fő	0 fő	171 215	119 850	119 950	100,1%

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2007.ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA ÉS TELJESÍTÉSE

3.sz.melléklet

ezer Ft.

Cím	Alcím	Megnevezés	2007.évi létszám javaslat						2007.évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés december 31-ig	Teljesítés %- a mód.ei-hoz
			jan. 1-től	máj. 1-től	júl. 1-től	aug. 1-től	szept. 1-től	dec. 1-től				
	10	SZOCIÁLIS EÜ. ALAPELLÁTÁSI INT.	60	60	60	60	60	60				
		Műk.célra átadott pénzeszk.										
		Személyi juttatás							103 466	114 663	113 538	99,0%
		TB. járulék							28 578	30 906	30 842	99,8%
		Munkadói járulék							2 918	3 156	2 943	93,3%
		Eü. Hozzájárulás							1 417	1 482	1 485	100,2%
		Ellátottak pénzbeni juttatása										
		Dologi kiadás							67 545	74 178	72 563	97,8%
		Előző évi pénzmaradvány visszafizetése								2 450	2 484	101,4%
		Felhalmozási kiadás								4 707	5 252	111,6%
	10	Alcím összesen:	60 fő	60 fő	60 fő	60 fő	60 fő	60 fő	203 924	231 542	229 107	98,9%
	11	WASS ALBERT KÖNYVTÁR és MÚZEUM	17	17	17	17	27	26				
		Személyi juttatás							36 393	47 540	41 918	88,2%
		TB. járulék							10 202	13 158	11 631	88,4%
		Munkadói járulék							1 004	1 230	1 121	91,1%
		Eü. Hozzájárulás							421	488	533	109,2%
		Ellátottak pénzbeni juttatása										
		Dologi kiadás							14 621	37 587	32 102	85,4%
		Előző évi pénzmaradvány visszafizetése								3 577	3 577	100,0%
		Felhalmozási kiadás								1 985	1 474	74,3%
	11	Alcím összesen:	17 fő	17 fő	17 fő	17 fő	27 fő	26 fő	62 641	105 565	92 356	87,5%
		EBBŐL: TAMÁSI ÁRON MŰVELŐDÉSI KÖZPONT					10	9				
		Személyi juttatás								6 551	4 422	67,5%
		TB. járulék								1 762	1 232	69,9%
		Munkadói járulék								173	126	72,8%
		Eü. Hozzájárulás								67	71	106,0%
		Ellátottak pénzbeni juttatása										
		Dologi kiadás								8 708	9 495	109,0%
		Előző évi pénzmaradvány visszafizetése										
		Felhalmozási kiadás										
		Tamási Áron Műv.Központ összesen:					10 fő	9 fő		17 261	15 346	88,9%

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2007.ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA ÉS TELJESÍTÉSE

3.sz.melléklet

ezer Ft.

Cím	Alcím	Megnevezés	2007.évi létszám javaslat						2007.évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés december 31-ig	Teljesítés %- a mód.ei-hoz
			jan. 1-től	máj. 1-től	júl. 1-től	aug. 1-től	szept. 1-től	dec. 1-től				
	12	JÁRDÁNYI PÁL ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY	28	28	28	28	0	0				
		Pénzeszköz átadás										
		Személyi juttatás							60 775	41 242	41 319	100,2%
		TB. járulék							16 601	11 235	11 235	100,0%
		Munkadói járulék							1 717	1 145	1 145	100,0%
		Eü. Hozzájárulás							655	412	413	100,2%
		Ellátottak pénzbeni juttatása										
		Dologi kiadás							6 725	3 127	3 163	101,2%
		Előző évi pénzmaradvány visszafizetése								816	816	100,0%
		Felhalmozási kiadás								48	48	100,0%
		12 Alcím összesen:	28 fő	28 fő	28 fő	28 fő	0 fő	0 fő	86 473	58 025	58 139	100,2%
	13	NEVELÉSI TANÁCSADÓ	11	11	11	11	0	0				
		Pénzeszköz átadás										
		Személyi juttatás							29 938	20 820	20 855	100,2%
		TB. járulék							8 340	5 780	5 780	100,0%
		Munkadói járulék							862	599	598	99,8%
		Eü. Hozzájárulás							257	169	169	100,0%
		Ellátottak pénzbeni juttatása										
		Dologi kiadás							2 475	1 908	1 909	100,1%
		Előző évi pénzmaradvány visszafizetése								1 269	1 269	100,0%
		Felhalmozási kiadás										
		13 Alcím összesen:	11 fő	11 fő	11 fő	11 fő	0 fő	0 fő	41 872	30 545	30 580	100,1%

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2007.ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA ÉS TELJESÍTÉSE

3.sz.melléklet

ezer Ft.

Cím	Alcím	Megnevezés	2007.évi létszám javaslat						2007.évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés december 31-ig	Teljesítés %- a mód.ei-hoz
			jan. 1-től	máj. 1-től	júl. 1-től	aug. 1-től	szept. 1-től	dec. 1-től				
3	Cím	RÉSZB.ÖNÁLLÓAN GAZD. INTÉZMÉNYEK ÖSSZ.	430,0	430,0	427,0	426,0	282,0	281,0				
		Felhalm.célra átadott pénzeszk.							0	0	0	
		Műk.célra átadott pénzeszk.										
		Személyi juttatás							925 016	877 487	865 251	98,6%
		TB. járulék							256 111	240 669	238 670	99,2%
		Munkadói járulék							26 226	24 469	23 997	98,1%
		Eü. Hozzájárulás							10 121	9 088	8 929	98,3%
		Ellátottak pénzbeni juttatása							9 776	8 728	7 805	89,4%
		Dologi kiadás							220 697	257 573	240 773	93,5%
		Előző évi pénzmaradvány visszafizetése							0	20 903	22 144	105,9%
		Felhalmozási kiadás							0	11 728	11 862	101,1%
3	Cím összesen:		430 fő	430 fő	427 fő	426 fő	282 fő	281 fő	1 447 947	1 450 645	1 419 431	97,8%

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2007.ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA ÉS TELJESÍTÉSE

3.sz.melléklet

ezer Ft.

Cím	Alcím	Megnevezés	2007.évi létszám javaslat						2007.évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés december 31-ig	Teljesítés % a mód.ei-hoz
			jan. 1-től	máj. 1-től	júl. 1-től	aug. 1-től	szept. 1-től	dec. 1-től				
4		VÁROSÜZEMELTETÉSI FELADATOK										
	1	Építési és települ. fej. fel.							12 000	12 000	2 788	23,2%
	2	Közüvilágítási feladatai							27 000	27 000	33 662	124,7%
	3	Települési vízellátási fel.							1 500	1 500	2 554	170,3%
	4	Vízrendezés, belvízm. fel.							17 000	17 171	14 534	84,6%
	5	Köztisztasági feladatai							134 521	134 521	119 534	88,9%
	6	Parkfenntartás feladatai							50 000	50 000	68 799	137,6%
	7	Egyéb városgazdálk. fel.							60 000	61 181	49 652	81,2%
	8	Városi szennyvíztelep fenntart.felad.							22 000	18 350	3 591	19,6%
	9	Házkezelési feladatai							46 502	46 502	52 496	112,9%
	10	Állateü-i feladatai							3 000	3 000	2 794	93,1%
	11	Utak, hídak feladatai							25 000	22 500	17 637	78,4%
	12	Temetőfenntartás feladatai	2	2	2	2	2	2	20 000	20 200	12 687	62,8%
		- Személyi juttatás							2 900	2 900	3 612	124,6%
		- TB járulék							750	750	986	131,5%
		- Eü. járulék							47	47	64	136,2%
		- Munkaadói járulék							75	75	80	106,7%
		- Dologi kiadás							16 228	16 428	7 945	48,4%
	13	Közhasznú dolgozók feladatai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- Személyi juttatás										
		- TB járulék										
		- Eü. járulék										
		- Munkaadói járulék										
		- Dologi kiadás										
	14	Közcélú dolgozók feladatai	8	8	8	8	8	8	6 952	7 562	6 091	80,5%
		- Személyi juttatás							5 125	5 587	4 466	79,9%
		- TB járulék							1 486	1 620	1 314	81,1%
		- Eü. járulék							187	187	106	56,7%
		- Munkaadói járulék							154	168	133	79,2%
		- Dologi kiadás									72	
4 CÍM		ÖSSZESEN:	10	10	10	10	10	10	425 475	421 487	386 819	91,8%

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2007.ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA ÉS TELJESÍTÉSE

3.sz.melléklet

ezer Ft.

Cím	Alcím	Megnevezés	2007.évi létszám javaslat						2007.évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés december 31-ig	Teljesítés %- a mód.ei-hoz
			jan. 1-től	máj. 1-től	júl. 1-től	aug. 1-től	szept. 1-től	dec. 1-től				
5		Polg. Hív. igazgatási feladat	90	84	84	84	84	84	485 029	501 779	469 513	93,6%
		- Személyi juttatás							264 572	271 243	259 304	95,6%
		- TB járulék							70 130	72 065	69 156	96,0%
		- Eü. járulék							1 965	1 965	2 115	107,6%
		- Munkaadói járulék							7 199	7 395	6 375	86,2%
		- Dologi kiadás							141 163	148 554	132 006	88,9%
		- Előző évi pénzmaradvány visszafizetése								557	557	100,0%
6		Szociális ellátás feladatai							151 600	135 215	113 371	83,8%
		ebből: szociális kiadások							150 000	131 015	108 522	82,8%
		szoc.kiadások járuléka							1 600	4 200	4 849	115,5%
7		Közművelődés és oktatás							14 855	19 305	13 983	72,4%
		- Személyi juttatás									49	
		- TB járulék									12	
		- Eü. járulék									1	
		- Munkaadói járulék										
		- Dologi kiadás							14 855	19 305	13 921	72,1%
8		Sporttevékenység feladatai							5 867	6 467	6 197	95,8%
		- Személyi juttatás										
		- TB járulék										
		- Eü. járulék										
		- Munkaadói járulék										
		- Dologi kiadás							5 867	6 467	6 197	95,8%
9		Nemzetközi kapcsolatok							5 000	5 000	2 281	45,6%
		- Személyi juttatás										
		- TB járulék										
		- Eü. járulék										
		- Munkaadói járulék										
		- Dologi kiadás							5 000	5 000	2 281	45,6%
5-9.CÍM		ÖSSZESEN:	90	84	84	84	84	84	662 351	667 766	605 345	90,7%

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2007.ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA ÉS TELJESÍTÉSE

3.sz.melléklet

ezer Ft.

Cím	Alcím	Megnevezés	2007.évi létszám javaslat						2007.évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés december 31-ig	Teljesítés %- a mód.ei-hoz
			jan. 1-től	máj. 1-től	júl. 1-től	aug. 1-től	szept. 1-től	dec. 1-től				
10		Intézményi vagyombizt. fel.										
11		Foglalkoztatás egészségügy										
12		Polgári Védelem feladatai							672	977	876	89,7%
		- Személyi juttatás							9	34	89	261,8%
		- TB járulék									15	
		- Eü. járulék										
		- Munkaadói járulék									1	
		- Dologi kiadás							663	943	771	81,8%
13		Cigány Kisebbs. Önk. fel.							640	1 032	975	94,5%
		- Személyi juttatás									16	
		- TB járulék									3	
		- Eü. járulék										
		- Munkaadói járulék										
		- Dologi kiadás							640	1 032	956	92,6%
		- Pénzeszköz átadás										
14		Német Kisebbs. Önk. fel.							640	900	618	68,7%
		- Személyi juttatás							396	396		0,0%
		- TB járulék							115	115		0,0%
		- Eü. járulék							12	12		0,0%
		- Munkaadói járulék										
		- Dologi kiadás							117	377	618	163,9%
		- Pénzeszköz átadás										
		- Felhalmozási kiadás										
15		Tourinform Iroda feladatai							5 000	5 700	6 503	114,1%
		- Személyi juttatás									234	
		- TB járulék									71	
		- Munkaadói járulék									1	
		- Dologi kiadás								5 700	6 197	
16		Vállalkozói Iroda feladatai							2 500	2 500	2 867	114,7%
17		Intézmények nyári karb.tart. fel.							10 000	10 000	6 762	67,6%
18		Intézményi étkeztetés							164 096	157 607	157 770	100,1%
19		ÁFA és egyéb kiadások										
20		Hiteltörlesztés és kamat							68 841	68 841	63 487	92,2%
10-20.CÍM KIADÁSAI ÖSSZESEN:			0	0	0	0	0	0	252 389	247 557	239 858	96,9%

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2007.ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA ÉS TELJESÍTÉSE

3.sz.melléklet

ezer Ft.

Cím	Alcím	Megnevezés	2007.évi létszám javaslat						2007.évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés december 31-ig	Teljesítés %- a mód.ei-hoz
			jan. 1-től	máj. 1-től	júl. 1-től	aug. 1-től	szept. 1-től	dec. 1-től				
21		Támogatások							71 000	86 669	92 714	107,0%
		Támogatás értékű pe.átadás -intézményeknek								1 778	5 471	307,7%
22		Felújítás							33 812	74 134	67 378	90,9%
23		Beruházás							563 676	648 843	500 797	77,2%
24		Felhalmozási célú pe.átadás							15 064	32 015	27 581	86,2%
		Pénzügyi befektetések								10 000	1 000	10,0%
		Munkáltatói kölcsön visszatér.									357	
25		Tartalékok							120 752	1 146 411		0,0%
21-25.CÍM		KIADÁSAI ÖSSZESEN:							804 304	1 999 850	695 298	34,8%
		4-19 CÍM ÖSSZESEN							1 271 374	1 267 969	1 168 535	92,2%
4-25.CÍM		KIADÁSAI ÖSSZESEN:	100	94	94	94	94	94	2 144 519	3 336 660	1 927 320	57,8%
		4-25.Cím Összesen										
		- Személyi juttatás							273 002	280 160	267 770	95,6%
		- TB járulék							74 081	78 750	76 406	97,0%
		- Eü. járulék							2 211	2 211	2 286	103,4%
		- Munkaadói járulék							7 428	7 638	6 590	86,3%
		- Dologi kiadás							914 652	898 653	814 926	90,7%
		- Előző évi pénzmaradvány visszafizetése							0	557	557	100,0%
		- Hiteltörlesztés és kamat							68 841	68 841	63 487	92,2%
		- Támogatás							71 000	86 669	92 714	107,0%
		- Átadott pénzeszköz: működési célú								1 778	5 471	307,7%
		- Felújítás							33 812	74 134	67 378	90,9%
		- Beruházás							563 676	648 843	500 797	77,2%
		- Felhalmozási célú pe.átadás							15 064	32 015	27 581	86,2%
		- Pénzügyi befektetések							0	10 000	1 000	10,0%
		- Munkáltatói kölcsön									357	
		- Tartalék							120 752	1 146 411	0	0,0%
		4-25. CÍM ÖSSZESEN:	100	94	94	94	94	94	2 144 519	3 336 660	1 927 320	57,8%

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2007.ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA ÉS TELJESÍTÉSE

3.sz.melléklet

ezer Ft.

Cím	Alcím	Megnevezés	2007.évi létszám javaslat						2007.évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés december 31-ig	Teljesítés %- a mód.ei-hoz
			jan. 1-től	máj. 1-től	júl. 1-től	aug. 1-től	szept. 1-től	dec. 1-től				
		1-25.Cím Összesen										
		- Személyi juttatás							1 342 296	1 265 821	1 240 530	98,0%
		- TB járulék							370 225	346 972	342 629	98,7%
		- Eü. járulék							13 642	12 167	12 083	99,3%
		- Munkaadói járulék							37 792	34 850	33 330	95,6%
		- Ellátottak pénzbeni juttatása							13 190	9 109	8 187	89,9%
		- Dologi kiadás							1 163 594	1 187 580	1 086 174	91,5%
		- Előző évi pénzmaradvány visszafizetése							0	28 807	30 048	104,3%
		- Hiteltörlesztés és kamat							68 841	68 841	63 487	92,2%
		- Támogatás							71 000	86 669	92 714	107,0%
		- Átadott pénzeszköz: működési célú							0	1 778	9 191	516,9%
		- Felújítás							33 812	74 134	67 378	90,9%
		- Beruházás							563 676	661 214	513 322	77,6%
		- Felhalmozási célú pe.átadás							15 064	32 015	27 581	86,2%
		- Pénzügyi befektetések							0	10 000	1 000	10,0%
		- Munkáltatói kölcsön									357	
		- Tartalék							120 752	1 146 411	0	0,0%
		1-25.CÍM ÖSSZESEN	586	580	577	576	376	375	3 813 884	4 966 368	3 528 011	71,0%

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2007. ÉVI TÁMOGATÁSAINAK TELJESÍTÉSE

4. sz. melléklet
ezer Ft

Cím	Megnevezés	2007. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés december 31-ig	Teljesítés %- a mód.ei-hoz
1.	<i>Tapolcai Római Katolikus Egyházközség támogatása (Temetői kápolna felújítása)</i>	2 000	2 000	2 000	100,0%
2.	<i>Szent Erzsébet Óvoda - működési támogatás</i>	1 000	1 000	1 000	100,0%
3.	<i>Közművelődési feladatok támogatása</i>	3 000	3 000	1 973	65,8%
	- Barackvirág Óvoda - A "Kis barackvirágok" Egészségéért - c. pályázat tám.		100	100	100,0%
	- Járdányi Pál Alapf.Művészetokt.Int.-Zeneisk.dokumentumok készs.,archív.		50		0,0%
	- Wass Albert Könyvtár és Múzeum -könyvtári találk.,helyismereti anyagok arhiv.		150		0,0%
	- Bárdos Lajos Általános Iskola -"Alabárdos"isk.újság megjelentetése		50	50	100,0%
	- Szász Márton ÁMK - rendezvények támogat.		450	450	100,0%
	- N.Horváth Erzsébet:Pályák,edzők,sportolók, Fejezetek Tapolca sportéletéből		50		0,0%
	- MÉDIA Közalapítvány támogatása		400		0,0%
	- Tapolcai Városszépítő Egyesület támogatása		250	200	80,0%
	- Zeneoktatást Támogató Alapítvány - Fúvószenekar műk.tám.,		250	300	120,0%
	- Szász Márton ÁMK - Csobánc Népdalkör működ.-hez támogat.		100	100	100,0%
	- Kinizsi Táncgyűttes és Kulturális Egyesület - fellépésekhez támogatás -		200	200	100,0%
	- Tapolcai Evangélikus Egyházközség - hittan-verseny lebony.ktg.hozzájár.		50	48	96,0%
	- Tapolcai Református Egyházközség "Tariszny" Ijfúsági Szövetség támogat.		50	50	100,0%
	- Tapolcai Könyvtárpártoló Alapítvány -szakmai eszközfejleszt.,korszerűsítés		100		0,0%
	- Zenés Színházért Alapítvány -SCHERZO fesztivál ktg.-ei műk.feltétel javít.		200	100	50,0%
	- Bárdos Lajos Alapítvány a Tapolcai Gyermekéért -"Legyen a zene mindenkié" c.pály.		100		0,0%
	- "Postás Józsi Élőkoncertje" a Tapolcia Ünnepi Napok keretein belül		50		0,0%
	- Vakok és Gyengénlátók Vm-i Egyesülete Tp-i Kistérs.Csoportja - rendezvények tám.		100	75	75,0%
	- Batsányi János Művelődési Központ - Kórustalálk.és kiáll. Kodály évford. Jegyében		100	100	100,0%
	- Tp.és Környéke Kistérségi Nyugdíjasok Érdekvéd.Érdekképv.Egy.- rendezvény tám.		200	200	100,0%
4.	<i>Helyi autóbusz közlekedés - működ.támogat.</i>	6 000	8 793	8 793	100,0%
5.	<i>Városi tömeg- és versenysport támogatása</i>	20 000	23 000	25 270	109,9%
	<i>Tapolca Városi Sportegyesület</i>		9 700	9 900	102,1%
	- Sakk Szakosztály		2 000	2 000	100,0%
	- Női Kézilabda Szakosztály		4 800	4 800	100,0%
	- Férfi Kézilabda Szakosztály		1 800	1 800	100,0%
	- Teke Szakosztály		150	150	100,0%
	- Karate Szakosztály		150	150	100,0%
	- Szabadidősport Szakosztály		100	100	100,0%
	- Futó Szakosztály		150	150	100,0%

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2007. ÉVI TÁMOGATÁSAINAK TELJESÍTÉSE

4. sz. melléklet
ezer Ft

Cím	Megnevezés	2007. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés december 31-ig	Teljesítés %- a mód.ei-hoz
	- Tenisz Szakosztály		250	450	180,0%
	- Természetjáró Szakosztály		100	100	100,0%
	- Labdarugó Szakosztály		100	100	100,0%
	- Lovas szakosztály		100	100	100,0%
	<i>TIAC-HONVÉD Sport Egyesület</i>		9 000	11 000	122,2%
	<i>Balaton Vívó Klub Tapolca</i>		3 250	3 250	100,0%
	<i>Diszel Sportegyesület</i>		400	470	117,5%
	<i>Tapolca Futball-kör SE</i>		100	100	100,0%
	<i>Tapolcai Honvéd Sportegyesület</i>		50	50	100,0%
	<i>Városi Diáksport Bizottság</i>		500	500	100,0%
6.	MÉDIA Közalapítvány	15 000	19 000	19 000	100,0%
	- <i>Városi TV. Támogatása</i>				
	- <i>Tapolcai Újság</i>				
7.	Városi Rendezvénycsarnok és sporttelep fenntartásának támogatása	24 000	24 430	24 430	100,0%
	- <i>ebből működési támogatás 24.000 eFt</i>		430		
8.	Polgármesteri keret		2 875	2 875	100,0%
	- Palatinus Polgári Társulás		10	10	100,0%
	- Csobánc Váraért Alapítvány		300	300	100,0%
	- KAIROS Kft. "Top Sport Skatepark"		180	180	100,0%
	- Tapolcai Református Egyházközség "Tariszny" Ijűsági Szövetség támogat.		60	60	100,0%
	- Sakk Szakosztály		160	160	100,0%
	- Tapolcai Evangélikus, Református Egyházközség		500	500	100,0%
	- Batsányi Kamara Táncegyüttes		300	300	100,0%
	- Honvéd SE támogatás		50	50	100,0%
	- Tapolcai Városszépítő Egyesület - 1956-ban c.könyv támogat. -		315	315	100,0%
	- Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság - közbiztonság javításához támogat.-		400	400	100,0%
	- Cigány Kisebbségi Önkormányzat - Kisebbségi nap támogatása		100	100	100,0%
	- Bárdos Lajos Általános Iskola - "50.éves évforduló" támogatása		300	300	100,0%
	- Kazinczy Ferenc Általános Iskola - "25.éves évforduló" támogatása		200	200	100,0%
9.	Urbanisztikai Kht támogatása		240	240	100,0%
10.	Bárdos Lajos Általános Iskola -Jubileumi évkönyv kiad.támogat.		81	80	98,8%

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2007. ÉVI TÁMOGATÁSAINAK TELJESÍTÉSE

4. sz. melléklet
ezer Ft

Cím	Megnevezés	2007. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés december 31-ig	Teljesítés %- a mód.ei-hoz
<i>11.</i>	<i>Háziorvosi rendelő működtetéséhez támogatás</i>		2 250	1 950	86,7%
<i>12.</i>	<i>Vizitdíj visszatérítés jogszabály alapján</i>			56	
<i>13.</i>	<i>CODEX Consuling Kft.-naptárban való megjelenés támogatása -</i>			47	
<i>14.</i>	<i>Balaton Integrációs Kft.támogatás</i>			5 000	
	TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN	71 000	86 669	92 714	107,0%
	Intézményi bankszámla megszűnés miatti átvezetés			3 720	
21.CÍM	TÁMOGATÁSOK MINDÖSSZESEN	71 000	86 669	96 434	111,3%

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2007.évi felújítási kiadásainak teljesítése

5. sz. melléklet

ezer Ft

Cím	Alcím	2007.évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés december 31-ig	Teljesítés %- a mód.ei-hoz
22	FELÚJÍTÁSOK				
	Tapolca, Bezsényi D.u. burkolat felújítása	6 824	6 839	6 839	100,0%
	Tapolca, Nagyköz u. felújítása	4 299	8 219	8 219	100,0%
	Szivárvány Óvoda felújítás I.ütem	5 000	4 928	4 928	100,0%
	Badacsonyládbi Üdülő felújítása	10 189	10 189	10 189	100,0%
	Polgármesteri Hivatal udvari épületében házasságkötő terem kialakítása	7 000			
	Polgármesteri Hivatal "B" és "C" szárny villámvédelmi rendszer felújítása	500	500	60	12,0%
	Tapolca, Liszt F.u. burkolat felújítás - önrész - (TEUT pály.)		2 774	2 808	101,2%
	Tapolca, Martinovics I.u.burkolat felújítás - önrész - (TEUT pály.)		2 082	36	1,7%
	Tapolca, Véndek u. burkolat felújítása - önrész - (TEUT pály.)		2 255	48	2,1%
	Széchenyi István Szakképző Iskola - kerítés felújítás		350	346	98,9%
	Tapolca,Dobó tér, Vastag János u., burkolatának felújítása		2 500	2 400	96,0%
	Tamási Áron Műv.Központ felújít.érdekeltségnövelő pályázat -önr.-		10 000	6 008	60,1%
	Tamási Áron Műv.Központ - lépcső felújítás -		600	249	41,5%
	Deák F.u.7. Homlokzat felújítás		9 843	9 843	100,0%
	Tapolca, Deák F.u.21.pillér felújítás		324	324	100,0%
	Bérlakás felújítás		4 896	4 896	100,0%
	Tapolca-Diszel prés felújítása		870	870	100,0%
	Tapolca-Diszel, mérlegház felújítása		820	821	100,1%
	Tapolca, Szennyvíztelep felújítása		3 650	3 650	100,0%
	Tapolca Bölcsőde épületének felújítása		2 495	2 495	100,0%
	Védőnői Tanácsadó kialakítása			712	
	Tapolca, Szentháromság szobor felújítása			1 637	
	Összesen	33 812	74 134	67 378	90,9%

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2007.évi beruházásainak teljesítése

6. sz. melléklet

Cím	Megnevezés	2007.évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés december 31- ig	Teljesítés %-a mód.ei-hoz
23	Beruházások				
	Tapolca, III.ütem csatorna hálózat kiépítésének befejezése	105 870	183 989	179 085	97,3%
	Tapolca-Diszel csatorna szennyvíz-beruházás kiépítése	321 467	321 467	211 479	65,8%
	Bárdos Lajos Általános Iskola -infrastruktúra fejl.II.ütem befejezése -	36 736	36 736	36 736	100,0%
	Tapolca D-i városrész közlekedésének javítási munkái befejezése	19 995	19 995	10 340	51,7%
	Tapolca Városi Mozi rekonstrukció III.ütem	11 000	11 000	11 107	101,0%
	Bűnmegelőzési program befejezése	267	267		0,0%
	Belváros rehabilitáció megvalósíthatósági tanulm.és tervdok.készítése BFT pályáza	5 359	5 359		0,0%
	Tapolca-Diszel közti kerékpárút építése	29 000	29 869	29 869	100,0%
	Tapolca-Gyulakeszi csatorna hálózatának városi kiépítése	27	27		0,0%
	Belváros rehabilitáció Tapolcán ROP pályázat 2007.évi önrésze	4 000	4 000	360	9,0%
	Polgármesteri Hivatal akadálymentesítési pályázat önrésze	1 100	1 100		0,0%
	Tapolca Városi Kórház rehabilitáció fejlesztés projekt saját erő	5 000	5 000		0,0%
	Bérlakások felújítása (lakásalapból)	15 120	15 120	4 463	29,5%
	Szellemi termékek beszerzése (ügyfélfhívó rendszer bővítése, irodai szolfverek vásá)	3 605	2 105	2 472	117,4%
	Számítástechnikai eszközök beszerzése (Notebook képv.-testület részére)	5 130	6 630	7 123	107,4%
	Tapolca, Ipar u. útépítés		1 108	1 108	100,0%
	Barackos lakópark közmű-terv		1 056	1 056	100,0%
	Képzőművészeti alkotás vásárlás		500	500	100,0%
	Szelektív hulladékgyűjtő edényzet pótlása		756	756	100,0%
	Diszel - műanyag cső, szennyvíz átemelő jelzővezeték		2 337	2 337	100,0%
	Szász Márton ÁMK - szennyvízbekötés		422	422	100,0%
	Bárdos Lajos Általános Iskola -tetőtér beépítés tervezés -			708	
	Kazinczy Ferenc Általános Iskola - akadálymentesítés ter -			876	
	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN	563 676	648 843	500 797	77,2%
	Intézményi beruházás		12 371	12 525	101,2%
	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN	563 676	661 214	513 322	77,6%

ezer Ft

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2007. évi tartalékai

7. sz.melléklet

ezer Ft

Jogcím	2007.évi eredeti előirányzat	Rendelettel jövőhágyott előirányzat
25. Cím Tartalékok		
Általános tartalék	40 000	20 632
<i>Céltartalék</i>		
- Polgármesteri keret	5 000	824
- Intézményi felmentések, végkielégítések	19 752	0
- pályázati tartalék	40 000	25 838
- kötelező eszközbeszerzés	6 000	6 000
- intézményi működési tartalék	10 000	0
- bérlakás számla egyenlege		39 096
- Környezetvédelmi Alap szla.		4 401
- Munkáltatói kölcsön szla.		1 620
- Kötvénykibocsátás szabad maradványa		1 048 000
25. CÍM ÖSSZESEN	120 752	1 146 411

T Á J É K O Z T A T Ó
A POLGÁRMESTERI KERET
2007. ÉVI FELHASZNÁLÁSÁRÓL

7/a.számú melléklet

ezer Ft-ban

Jogcím	2007.évi eredeti előirányzat	Felhasználás 2007.december 31-ig	Egyenleg
27. CÍM TARTALÉKOK - Polgármesteri keret -	5 000		
- Palatinus Polgári Társulás		10	
- Kovács Imre - temetési költség -		181	
- Gyulaffy L.Hagyományörző Lovas Bandérium Csobánc Váráért Alapítv.		300	
- "Postás Józsi" lemezkiadás támogatása		300	
- KAIROS Kft. "Top Sport Skatepark"		180	
- Koncz Ottó megtalálói jutalom		190	
- Tapolcai Református Egyházközség "Tarisznya" Ifjúsági Szövetség		60	
- Batsányi János Táncegyüttes - 35.éves évforduló - tám.		300	
- Tapolca Evangélikus Egyházközség - támogatása -		300	
- Wass Albert Könyvtár és Múzeum díjátadásra utazási ktg.		44	
- Mozgássérültek Tapolcai Csoportja - kiránduláshoz támogat.-		96	
- ÉFOÉSZ épületkarbantartás támogat.		90	
- "Tapolca környéki malmok" c.könyv vásárlás		200	
- Festmény "Téli Tópart"		200	
- Tapolcai Honvéd SE.-Tájfutó Szakosztály támogatása		50	
- Tapolcai Református Egyházközség támogatása		200	
- Tapolcai Városszépítő Egyesület - 1956-ban c.könyv támogat.		315	
- Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság - közbiztonság javít.támogat.		400	
- Cigány Kisebbségi Önkormányzat - Kisebbségi nap támogatása		100	
- Bárdos Lajos Ált.Isk. 50.éves évforduló támogatása		300	
- Kazinczy Ferenc Ált.Isk. 25.éves évforduló támogatása		200	
- Sakk Szakosztály támogatása		160	
Polgármesteri keret összesen	5 000	4 176	824

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
2007.évi felhalmozási és tőkejellegű bevételei

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

Megnevezés	Nettó	Áfa	Bruttó
Földterület (telek) értékesítés			
AGIP benzinkút 3270 m ² Tapolca, Gyulakeszi u. Tapolca-Diszel, Bán S.u. 4370/18 Tapolca, Stadion u., 1915 hrsz 5789m ² Tapolca, Keszthelyi u 1763, 1764 hrsz; 6604 m ² Piac területének értékesítése vállalkozás céjára Tapolca-Diszel, 4009/2 hrsz. Ingatlan értékesít. Tapolca 4370/18.hrsz. Ingatlan értékesítése Tapolca, 2126,2129, hrsz. Udvar értékesítése	567 1 216 150		567 1 216 150
Gyep, legegő, szántó értékesítése			
Tapolca-Diszel, külterület 7023, 7024 hrsz. Tapolca, 6124, 6125/1, 6114, 6129, 6131/3. hrsz.	496 596		496 596
Épületek értékesítése			
Tapolca, Fő tér 4.szám alatti 129,3 m ² nagyságú 1/A/8 hrsz-ú társasházi albetét értékesítése hozzá tartozó 117 m ² tetőtérrel Tapolca, Fő tér 7-9.sz. alatti 232 m ² irodaépület értékesítése Tapolca, Berzsényi D.u.13. 41 m ² üzlet Tapolca, Berzsényi D.u.13. 29 m ² üzlet Tapolca, Berzsényi D.u.13. 124 m ² üzlet Tapolca, Dobó ltp. ABC 1877/13400 m ² Tapolca, Ipar u.2. 150 m ² Tapolca, Fő tér 21.lakás 74 m ² Tapolca, Batsányi u.5/A fsz. volt TV 78m ² Bérlakás értékesítés törlesztő részletek Diszel - műanyag cső, szennyvíz átemelő jelzővezeték Tapolca, Ipar u.2. 1951/2/A./1.hrsz. Műhely értékesítés	18 000 4 560 4 010 1 948 12 000	3 600	21 600 4 560 4 010 2 337 14 400
Üzletrészek értékesítése			
Osztalék bevétel OTTÓ KFT. részvényei után Részvények értékesítése - Kórház - Kötvény kibocsátásból származó árfolyam nyereség	1 088 1 000 48 885		1 088 1 000 48 885
	94 516	6 389	100 905

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 kötelezettségei	2007.évi előirányzat	2008.évi előirányzat	2009.évi előirányzat	2010.évi előirányzat
1.)	Hiteltörlesztés (tőke + kamatok) *			64 841	22 663	23 677	
2.)	Szennyvízcsatorna-beruházás Tapolca-Diszel városrész	404 640		321 467	83 173		
2.1	<i>Ebből: Céltámogatás</i>	303 480		241 100	62 380		
2.2	Önkormányzati saját forrás	33 160		26 341	6 819		
2.3	<i>Lakossági hozzájárulás</i>	68 000		54 026	13 974		
3.)	Tapolca, III.ütem,szennyvízcsatorna hálózat beruházás	331 404	225 534	105 870			
3.1	<i>Ebből: Céltámogatás</i>	132 562	90 214	42 348			
3.2	Önkormányzati saját forrás	77 444	55 246	22 198			
3.3	<i>CÉDE támogatás</i>	20 778	11 598	9 180			
3.4	<i>Lakossági hozzájárulás</i>	100 620	68 476	32 144			
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		4 000	26 000	20 000	
6.)	Észak-Balaton Tó Térség Regionális Települési Szilárd-hulladék Kezelési Rendszer megvalósítása (271/2005.(X.28.) Kt.	69 587	15 428	8 614	20 000	20 000	5 545
7.)	2006.évben benyújtott pályázatok önkormányzati önrésze	61 530	20 997	40 800			
	- Bárdos Lajos Ált.Isk.infrastruk.fejl.II.ütem (TRFC) (99/2006.IV.28.) Kt.	15 771	9 717	6 054			
	- Tp.Berzsenyi D.u.burkolat felújítása (15/2006.(II.10.) Kt.	11 383	7 971	3 412			
	- Szivárvány Óvoda felújítás I.ütem (17/2006.II.10.) Kt.	5 309	3 309	2 000			
	- Badacsonyládbi Ifjúsági és Turisztikai Üdülő felújít. (18/2006.II.10.) Kt.)	1 019	0	1 019			
	- Tapolca D-i városrész arculatának és közlekedésének javítása	9 998		9 998			
	- Panelprogram önkormányzati része	6 450		6 450			
	- Tp-Diszel, közötti kerékpárút építése (266/2006.X.23.)	11 600	0	11 600			
	- Bűnmegelőzési oktatófilm készítése	267		267			
8.)	Tapolca-Gyulakeszi szennyvízberuházás önkormányzati része (Kamocsa)	65		27	38		
9.)	Tapolca, Nagyköz u. burkolat felújítása	8 219	3920	4 299			
10.)	Tapolca Városi Kórház rehabilitáció fejlesztés projekt saját erő (119/2006. VI. 16.) Kt.	5 000		5 000			
Kötelezettségek (saját forrásból) összesen: (1+2.2+3.2+4+5+...8)		302 940	95 591	179 120	75 520	63 677	5 545
	<i>Kezességvállalás: Viziközmű-társulati hitel (a hitel teljes futamidejére) II.ütem</i>			35 000			
	<i>Kezességvállalás: Viziközmű-társulati hitel (a hitel teljes futamidejére) III.ütem</i>			50 000			
	<i>Kezességvállalás: Viziközmű-társulati hitel (a hitel teljes futamidejére) Tp-Diszel</i>			10 000			
	<i>Kezességvállalás: Mandulás egyesülés közmű beruházás</i>			10 000			
	Összes kezességvállalás:			105 000			

* az MFB fejlesztési célú hitel futamideje: 15 év

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2007. XII. 31-i adósságállománya

10.sz.melléklet

ezer Ft-ban

INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE	2007.XII.31. adósságállomány	2008. évi esedékes teljesítése
POLGÁRMESTERI HIVATAL		
1. Hosszú lejáratú hitelek	217 556	14 690
2. Kötvénykibocsátás	1 000 000	
3. Rövid lejáratú kötelezettség, túlfizetések	60 933	60 933
4. Szállítói tartozás	4 195	4 195
Ö s s z e s e n	1 282 684	79 818

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	432 703	2 155
2.	- Gépjárműadó	127 618	0
3.	- Építményadó	122 187	3 497
4.	- Kommunális adó	63 577	9 936
5.	- Idegenforgalmi adó	20 630	
6.	- Szemétszállítási díj	57 693	15 046
7.			
8.			
9.			
	Összesen:	824 408	30 634

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
INTÉZMÉNYEINEK
2007. ÉVI PÉNZMARADVÁNYA

12/a.sz.melléklet

ezer Ft

Sorsz.	Megnevezés	Széchenyi István Szakképző Iskola	Polgármesteri Hivatal	Összesen
1.	Költségvetési bankszámlák záróegyenlege	0	1 225 606	1 225 606
2.	Pénztárak,betétkönyvek egyenlege	0	13	13
3.	Záró pénzkészlet	0	1 225 619	1 225 619
4.	Költségvet.aktív elsz. egyenlege (+)	0	57 872	57 872
5.	Költségvet.passzív elsz.egyenlege (-)	0	-78 411	-78 411
6.	Kv.aktív-passzív elsz. egyenlege össz. (4+5)	0	-20 539	-20 539
7.	Tárgyévi pénzmaradvány (3+6)	0	1 205 080	1 205 080
8.	Előző évben (években) képz.tart.pénzmaradvány (-)			0
9.	Vállalk.tev.pénzmaradvány			0
10.	Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (7+8-9)	0	1 205 080	1 205 080
11.	Kv.kiutalatlan tám.miatti mód.	0		0
12.	Kv.pm.külön jogszabály alapján mód.tétel		-31 220	-31 220
13.	Váll.tevékenység miatt			0
14.	Módosított pénzmaradvány(10+11+12)	0	1 173 860	1 173 860

K I M U T A T Á S
A 2007.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	Feladat elmaradás miatt és egyéb elvonás	Szabad pénzm.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
1.	Önállóan gazdálkodó intézmények	2 197	-2 197	0	0	0	0	0	0	0	0
1/1.	Széchenyi István Szakképző Iskola	2 197	-2 197		0						
2.	Részben önállóan gazdálkodó int.	504	31 214	0	31 718	0	0	31 718	23 761	7 957	0
2/1.	Kertvárosi Óvoda	-4	1 550		1 546			1 546	751	795	
2/2.	Szivárvány Óvoda	210	1 389		1 599			1 599	1 487	112	
2/3.	Barackvirág Óvoda	-13	1 615		1 602			1 602	1 256	346	
2/4.	Bárdos Lajos Általános Iskola	521	2 900		3 421			3 421	3 136	285	
2/5.	Batsányi János Általános Iskola	-114	6 159		6 045			6 045	2 936	3 109	
2/6.	Kazinczy Ferenc Általános Iskola	470	2 492		2 962			2 962	2 796	166	
2/7.	Szász Márton Általános és Szakk.Iskola	345	-305		40			40		40	
2/8.	Batsányi J. Gimn.és Szakk.Iskola	108	-100		8			8		8	
2/9.	Diákotthon és Kollégium		19		19			19		19	
2/10.	Városi Könyvtár és Múzeum	1 257	11 209		12 466			12 466	9 241	3 225	
2/11.	Szociális és Eü.Alapell.Intézet	-2 277	4 435		2 158			2 158	2 158		
2/12.	Járdányi Pál Zeneiskola		-114		-114			-114		-114	
2/13.	Nevelési Tanácsadó	1	-35		-34			-34		-34	
	INTÉZMÉNYEK MINDÖSSZESEN	2 701	29 017	0	31 718	0	0	31 718	23 761	7 957	0
3.	Polgármesteri Hivatal	-236 724	1 410 086		1 173 362	-31 147	-73	1 142 142	1 150 099	-7 957	
	MINDÖSSZESEN	-234 023	1 439 103	0	1 205 080	-31 147	-73	1 173 860	1 173 860	0	0

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
KIMUTATÁSA
A PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK
LEVEZETÉSÉRŐL

12/c.sz.melléklet

ezer Ft

Sorsz.	Megnevezés	Összeg (eFt)
1.	Nyitó pénzkészlet 2007. január 1-én Ebből:	143 608
2.	- Bankszámlák egyenlege	143 512
3.	- Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	96
4.	Bevételek (+)	4 736 452
5.	Kiadások (-)	3 654 441
6.	Záró pénzkészlet 2007.december 31-én Ebből:	1 225 619
7.	- Bankszámlák egyenlege	1 225 606
8.	- Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	13

CIGÁNY KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2007.ÉVI ÖSSZEVONT
MÉRLEGE

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

ezer Ft

Cím	Megnevezés	Rendes bevétel	Rendkívüli	2007.évi bevétel
1	Működési bevételek	1 010	0	1 010
	kisebbségi önkorm.kv.támogatása	640		640
	önkormányzati támogatás			0
	működési célra átvett pénz	370		370
	pénzmaradvány működési célra			0
	Bevételek főösszege:	1 010	0	1 010

Cím	Megnevezés	Rendes kiadás	Rendkívüli	2007.évi kiadás
1	Működési kiadások	975	0	975
	személyi juttatások	16		16
	társadalom biztosítási járulék	3		3
	munkaadói járulék			0
	eü. hozzájárulás			0
	dologi kiadások	956		956
	működési célú pénz átadás			0
	Kiadások összege:	975	0	975
	Záró pénzkészlet	35		35
	Kiadások főösszege:	1 010	0	1 010

Cigány Kisebbségi Önkormányzat
2007. 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	2007. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés december 31- ig	Teljesítés %- a mód.ei-hoz
1.	Állami támogatás	640	640	640	100,0%
2.	Önkormányzati tám.				
3.	Átvett pénzeszköz		392	370	94,4%
4.	2006. évi pénzmaradvány		0		
	Bevétel összesen	640	1 032	1 010	97,9%

K I A D Á S O K

Sorsz.	Megnevezés	2007. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés december 31- ig	Teljesítés %- a mód.ei-hoz
1.	Személyi juttatás			16	
	Tb.járulék			3	
	Eü.járulék				
	Munkaadói járulék				
	Dologi kiadás	640	1 032	956	92,6%
	Pénzeszköz átadás				
	Kiadás összesen	640	1 032	975	94,5%

NÉMET KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2007.ÉVI ÖSSZEVONT
MÉRLEGE

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

Cím	Megnevezés	Rendes bevétel	Rendkívüli	2007.évi bevétel
1	Működési bevételek	871	0	871
	kisebbségi önkorm.kv.támogatása	640		640
	önkormányzati támogatás			0
	saját bevétel	1		1
	működési célra átvett pénz	230		230
	pénzmaradvány működési célra			0
Bevételek főösszege:		871	0	871

Cím	Megnevezés	Rendes kiadás	Rendkívüli	2007.évi kiadás
1	Működési kiadások	618	0	618
	személyi juttatások			0
	társadalom biztosítási járulék			0
	munkaadói járulék			0
	eü. hozzájárulás			0
	dologi kiadások	618		618
	működési célú pénz átadás			0
Kiadások összege:		618	0	618
	Záró pénzkészlet	253		253
Kiadások főösszege:		871	0	871

Német Kisebbségi Önkormányzat
2007.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	2007. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés december 31- ig	Teljesítés %- a mód.ei-hoz
1.	Állami támogatás	640	640	640	100,0%
2.	Önkormányzati tám.				
3.	Saját bevétel			1	
4.	Átvett pénzeszköz		260	230	88,5%
5.	2006. évi pénzmaradvány				
Bevétel összesen		640	900	871	96,8%

K I A D Á S O K

Sorsz.	Megnevezés	2007. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés december 31- ig	Teljesítés %- a mód.ei-hoz
1.	Személyi juttatás	396	396		0,0%
	Tb.járulék	115	115		0,0%
	Eü.járulék	12	12		0,0%
	Munkaadói járulék				
	Dologi kiadás	117	377	618	163,9%
	Műk.célú pe.átadás				
Kiadás összesen		640	900	618	68,7%

**a 2/2007. (II.14.) 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 terv évi támogatás	2007.évet megelőző kiadás	2007. évben várható kiadás	További évek kiadásai
	<i>Önkormányzaton belül megvalósuló projektek</i> - <i>Belváros Rehabilitáció Tapolcán</i> 1/2004.ROP 2.2.1.-2004-11-0007/36.		450 000			4 000	46 000
	<i>Önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez hozzájárulás</i> - <i>ISPA pályázat tagi önrésze</i> Észak-Balaton Kistérségi szilárd hulladék kezelési rendszer - önkormányzati önrésze	Észak-Balaton Önkormányzat Tanács			15 428	8 614	45 545

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
2006.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	138	497	360,14
4. Szellemi termékek (1114., 1124.)	04	15 493	7 078	45,69
5. Immateriális javakra adott előlegek (1181., 1182.)	05			-
6. Immateriális javak értékhelyesbítése (119.)	06			-
I. Immateriális javak összesen (01+...+06)	07	15 631	7 575	48,46
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121., 122-ből)	08	6 602 020	6 325 234	95,81
2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311., 1312-ből)	09	189 474	101 380	53,51
3. Járművek (1321., 1322-ből)	10	9 491	3 854	40,61
4. Tenyészállatok (141., 142-ből)	11			-
5. Beruházások, felújítások (1227., 127., 13127., 1317., 132227., 132237., 1327., 14227., 14237., 147.)	12	196 308	234 206	119,31
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	6 997 293	6 664 674	95,25
1. Egyéb tartós részesedés (171., 1751.)	17	188 833	188 833	100,00
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (172-174., 1752.)	18			-
3. Tartósan adott kölcsön (191-194-ből, 1981-ből)	19	2 852	2 573	90,22
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	191 685	191 406	99,85
1. Üzemeltetésre kezelésre átadott eszközök (161., 162.)	24	997 288	1 573 405	157,77
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	997 288	1 573 405	157,77
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+23+29)	30	8 201 897	8 437 060	102,87
1. Anyagok (21., 241.)	31	1 461		0,00
2. Befejezetlen termelés és félkész termékek (253., 263.)	32			-
3. Növendék-, hízó és egyéb állatok (252., 262.)	33			-
4. Késztermékek (251., 261.)	34	186		0,00
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	1 647		0,00
1. Követelések aruszámtasból, szolgáltatásból (vevők) (282., 285., 284., 2882., 2885., 2884.)	38	22 315	10 677	47,85
2. Adósok (281., 2881.)	39	42 171	45 841	108,70
3. Rövid lejáratú kölcsönök (27., 278.)	40			-
4. Egyéb követelések (285-287., 2885-2887., 19-ből)	41	1 909	1 426	74,70
Ebből: - tartósan adott kölcsönökből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részlet (191-194-ből, 1981-ből)	42	1 246	894	71,75
- egyéb hosszúlejáratú követelésekből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részletek (195-ből)	43			-

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
2006.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	66 395	57 944	87,27
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	96	13	13,54
2. Költségvetési bankszámlák (34.)	52	143 512	1 225 606	854,01
3. Elszámolási számlák (35.)	53			-
4. Idegen pénzeszközök számlái (36.)	54	185	109	58,92
IV. Pénzeszközök összesen (51+52+53+54)	55	143 793	1 225 728	852,43
1. Költségvetési aktív függő elszámolások (391.)	56	11 282	1 197	10,61
2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392., 396., 398.)	57	75 476	56 675	75,09
3. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394.)	58	6		0,00
3. Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399.)	59			-
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (56+57+58+59)	60	86 764	57 872	66,70
B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (37+47+50+55+60)	61	298 599	1 341 544	449,28
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (30+61)	62	8 500 496	9 778 604	115,04

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
2007.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	593 348	560 035	94,39
2. Tőkeváltozások (412.)	64	7 344 353	6 652 285	90,58
3. Értékelési tartalék (417.)	65			-
D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (63+64+65)	66	7 937 701	7 212 320	90,86
1. Költségvetési tartalék elszámolása (4211., 4214.)	67	117 176	1 205 080	1 028,44
ebből - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211.)	68	117 176	1 205 080	1 028,44
- előző év(ek) költségvetési tartalékának elszámolása (4214.)	69			-
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	117 176	1 205 080	1 028,44
1. Vállalkozási tartalék elszámolása (4221., 4224.)	75			-
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	117 176	1 205 080	1 028,44
1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (4351-ből, 4361-ből)	83			-
2. Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (4341-ből)	84		1 000 000	-
3. Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (4341-ből)	85			-
4. Beruházási és fejlesztési hitelek (43111-ből, 4321-ből, 4331-ből)	86	170 327	202 866	119,10
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	170 327	1 202 866	706,21
1. Rövid lejáratú kölcsönök (4561., 4571.)	90			-
2. Rövid lejáratú hitelek (4511., 4521., 4531., 4541.)	91			-
3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (441-443.)	92	21 654	4 195	19,37
Ebből: - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	93	21 654	4 195	19,37
- tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	94			-
4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (43-ból, 444., 445., 446., 447., 448., 449., 4551.)	95	140 257	75 623	53,92
Ebből: - váltótartozások (444.)	96			-
- munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek (445.)	97			-
- költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446.)	98			-
- iparüzési adó feltöltés miatti kötelezettség (4471.)	99	83 725	56 884	67,94
- helyi adó túlfizetés (4472.)	100	2 063	2 594	125,74
- támogatási program miatti 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	52 096	14 690	28,20
- 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	2 373	1 455	61,31
II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (90+91+92+95)	113	161 911	79 818	49,30

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
2007.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	106 019	72 136	68,04
2. Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482., 487.)	115	7 177	6 275	87,43
3. Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484.)	116			-
4. Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488-489-ből)	117	185	109	58,92
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>	<i>120</i>	<i>113 381</i>	<i>78 520</i>	<i>69,25</i>
F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (89+113+120)	121	445 619	1 361 204	305,46
FORRÁSOK ÖSSZESEN (66+82+121)	122	8 500 496	9 778 604	115,04