

ELŐTERJESZTÉS

A Képviselő-testület 2007. október 09-i rendkívüli nyilvános ülésére

- Tárgy:** 2007. évi költségvetésről szóló rendelet módosítása
- Előterjesztő:** Ács János polgármester
- Előkészítette:** Pénzügyi Iroda
Dr. Imre László jegyző
Schönherrné Pokó Ildikó pénzügyi irodavezető
Benczik Zsolt Önkormányzati és Gazdálkodási Irodavezető
- Megtárgyalja:** Minden Bizottság
- Meghívandók:** Unger Ferenc könyvvizsgáló

TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET !

Tapolca város Önkormányzata fejlesztési lehetőségeit nagymértékben meghatározza a fejlesztési források fokozatos beszűkülése. A hazai és Európai Unió pályázati rendszerben egyre nagyobb szerepe van az önerő meglétének. Városunk fejlődésének sarkalatos pontja a fejlesztések folytatása, új beruházások megkezdése. A felhalmozási bevételeink beszűkülése miatt szükség van új külső forráslehetőség bevonására.

Jelenleg az önkormányzatok részére egyik legkedvezőbb külső forrás a kötvénykibocsátás. Az önkormányzat vagyonáról és a vagyonhasznosítás szabályairól szóló 10/2004. (IV. 20.) Kt. rendelete 34 § (1) bekezdése szerint az "Önkormányzat hitelt vehet fel és kötvényt bocsáthat ki. A hitel felvételével, a meglévő hitelek törlesztésével, valamint a kötvény kibocsátásával kapcsolatos rendelkezéseket az Önkormányzat költségvetési rendeletében kell megállapítani".

Önkormányzatunk a kötvénykibocsátásból származó bevételeit nagyobb uniós pályázatok lebonyolításához önrészként, valamint önkormányzati önerős beruházásokhoz kívánja elsősorban felhasználni. A konkrét fejlesztési lehetőségeket a képviselő-testület stratégiai programjában meghatározottak szerint vesszük figyelembe. Ameddig a kötvénykibocsátásból származó bevételek felhasználásáról nem határoz a képviselő-testület, addig a szabad pénzeszegek a tartalékok között elkülönítésre kerülnek, és a lehető legkedvezőbb kondíciókkal kell a befektetéséről gondoskodni.

A kötvénykibocsátás a hitelfelvétel egyik formája. A kötvény olyan értékpapír, amellyel a

kibocsátója (önkormányzat) kötelezi magát, hogy a kötvény birtokosának megfizeti a kölcsön összegét, illetve meghatározott kamatát.

A kötvénykibocsátás előnye a hitelfelvétellel szemben, hogy megkötöttségek nélkül, előre egy összegben megkapja az önkormányzat a hitelt. Nem szükséges hozzá önerő, valamint a tőketörlesztés és a kamatfizetések rugalmasan alakíthatók az önkormányzat folyó bevételeinek üteméhez. További előnyt jelent, hogy nem szükséges közbeszerzési pályázat meghirdetése a partnerek kiválasztásához, ami meggyorsítja a tervezett ügyletet. Ugyanakkor a kötvénykibocsátáshoz kapcsolódhatnak egyszeri lebonyolítási költségek is.

A kötvénykibocsátás előkészítése során az alábbi főbb tényezőkkel kapcsolatban kell az önkormányzatnak döntéseket hoznia:

- Futamidő (0-20 év)
- Kamatperiódus (éves/féléves/negyedéves)
- Kamatozás módja (fix/változó)
- Kibocsátás forintban vagy devizában
- Kötvénykibocsátás időzítése (pl.: 2007. november 01.)

Fix kamatozású kötvény esetén a Kibocsátó előre meghatározza a kötvény után a futamidő alatt fizetendő kamatot. Ez a későbbiekben nem változik, ami a kiszámíthatóság miatt megkönnyíti a Kibocsátó pénzügyi tervezését. Ugyanakkor előre rögzített kamat esetén kockázati tényező a kamatok tényleges alakulása, hiszen egy esetleges kamatesés esetén a Kibocsátó kénytelen az aktuális piaci szintnél magasabb kamatot fizetni a kötvény futamidejének végéig. Amennyiben viszont a kamatok a várakozásoknál kevésbé csökkennek, a Kibocsátó jól jár, hiszen előre rögzített alacsonyabb kamaton jut külső forrásokhoz.

Változó kamatozás esetén a kötvénykamat mindig az aktuális kamatperiódus elején kerül megállapításra. Változó kamatozású kötvény kibocsátása esetén a Kibocsátót nem érinti kedvezőtlenül a futamidő alatti kamatsökkenés –hiszen a kamat minden egyes kamatfizetési periódus elején kiigazításra kerül az aktuális piaci szintre–, de ez egyben azt is jelenti, hogy a kamatok emelkedése esetén a kötvény kamata is emelkedik. Változó kamatozású kötvény kibocsátása esetén a piaci szokvány a féléves vagy a negyedéves kamatfizetési periódus alkalmazása.

A devizában történő eladósodás vonzó lehet az alacsonyabb kamatterhek miatt. További előny a Kibocsátó számára, ha a futamidő során a forint árfolyama erősödik. Fontos megjegyezni azonban, hogy a devizában történő eladósodást a jelenleg fennálló kamat és árfolyam kondíciók teszik vonzóvá, amely kondíciók egy hosszabb futamidő alatt megváltozhatnak.

Kockázati tényező a futamidő alatt történő forintárfolyam gyengülés, melyen keresztül jelentős veszteséget szenvedhet el a Kibocsátó. Természetesen, ha jövedelmei ugyanabból a devizából származnak, mint amelyekben eladósodott, a fent említett nyereségek illetve veszteségek nem érintik érzékenyen a Kibocsátót.

A kötvények zártkörű forgalomba hozatala az Önkormányzat számára mindenképpen ideális választás lenne, mivel a kötvények össznévértéke nem annyira magas, hogy kedvezőbbé válna a kötvényeket nyilvános forgalomba hozatal keretében piacra vinni, hiszen nyilvános kibocsátás esetében az Önkormányzatot a kötvény teljes futamideje alatt nyilvánosságra hozatali, információszolgáltatási kötelezettségek terhelik. Ezen túlmenően a zártkörű

forgalomba hozatalnak jóval kisebb a dokumentációs igénye, mint a nyilvánosnak, azaz, egyszerűbben és gyorsabban megvalósítható, ezért olcsóbb is.

A kötvénykibocsátás esetén is figyelembe kell venni az önkormányzat adósságot keletkeztető éves kötelezettségvállalásának felső határát (a korrigált saját bevételt). 2007. évben a fizetendő tőke-, és kamatterhek a kötvénykibocsátás után sem haladják meg az értékhatárt. E szabály betartásáról a könyvvizsgáló úr nyilatkozatát a képviselők rendelkezésére bocsátjuk.

Fentieket figyelembe véve javaslom a képviselő-testületnek, hogy önkormányzatunk részére tegye lehetővé 1.000.000 eFt értékű kötvény kibocsátását svájci frank alapú devizanemben, változó kamatozás mellett. A futamidő 20 év, a tőketörlesztés 5 év türelmi idő után egyenlő részletekben történik. A kötvény kibocsátására a legkedvezőbb kondíciókat ajánló pénzügyi intézet kiválasztása után kerülhet sor.

Az un. Multicurrency struktúra keretében lehetőség van a futamidő alatti devizanem változtatásra. Ez opciós szerződések keretében történik meg, melyre –az árfolyamok gyors változásai miatt- azonnali döntéseket kell hozni az önkormányzat részéről. Szükséges ezért egy ad-hoc bizottság felállítása, abban az esetben amennyiben az ajánlati eljárás eredményesen zárul le. E bizottság tagjaiként javasoljuk a polgármestert, általános helyettes alpolgármestert, jegyzőt, Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság elnökét, és a pénzügyi irodavezetőt.

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

HATÁROZATI JAVASLAT

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2007. évi költségvetés módosításáról szóló rendelettervezetet elfogadja és/2007.(.....) Kt. rendeletei közé iktatja.

Tapolca, 2007. október 05.

Á c s János sk.
Polgármester

Tapolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

/2007. (X.....) Kt. rendelete

a 2007. évi költségvetéséről szóló 2/2007. (II. 14.) Kt. rendelet módosításáról

(TERVEZET)

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló módosított 1990. évi LXV. törvény 10 § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a 2/2007.(II. 14.) Kt. rendeletét az alábbiak szerint módosítja:

1. §

(1) Az önkormányzat 2007. évi költségvetéséről szóló rendelet 2. § (1) bekezdésének helyébe a következő módosítás lép:

(1) „A Képviselő-testület az Önkormányzat 2007. évi költségvetésének bevételi főösszegét 4.760.760 eFt költségvetési bevétellel és 1.139.493 eFt finanszírozási bevétellel, azaz összesen

4.900.253 ezer Ft összes bevétellel
4.900.253 ezer Ft összes kiadással,

állapítja meg.”

A finanszírozási bevétel 48.539 eFt felhalmozási célú és 90.954 eFt működési célú hitelt, és 1.000.000 eFt kötvénykibocsátásból származó bevételt tartalmaz.

A finanszírozási kiadások között 68.841 eFt hiteltörlesztés és kamatkiadás szerepel.

(2) Az önkormányzat 2007. évi költségvetéséről szóló rendelete 2. § (2) bekezdésének helyébe a következő módosítás lép:

(2),, Az Önkormányzat 2007. évi költségvetésének rendes és rendkívüli bevételi előirányzatának részletezését, forrásait „az e rendelet” 1. sz. melléklete tartalmazza.

(3) Az önkormányzat 2007. évi költségvetéséről szóló rendelete 2. § (3) bekezdése helyébe a következő módosítás lép:

(3) „Az Önkormányzat 2007. évi költségvetésének a kiadási főösszegén belül:
Működési célú rendes és rendkívüli kiadásait

– személyi jellegű kiadásokat	1.239.876
– társadalombiztosítási járulékot	338.033
– munkaadói járulékot	34.085
– egészségügyi hozzájárulást	12.035
– dologi kiadásokat	1.221.295
– előző évi pénzmaradvány visszafizetése	28.807
– ellátottak pénzbeli juttatása	9.021
– hiteltörlesztés és kamat kiadásokat	68.841
– felhalmozási célú kiadások	653.794
– felhalmozási pénzeszköz átadás	24.892

– felújítási kiadások	72.888
– pénzügyi befektetések	10.000
– támogatások	78.943
– működési célú átadott pénzeszköz	0
– tartalék	1.107.743 eFt-ban

– létszámkeretét:	2007. 01. 01–től	586 főben
	2007. 05. 01–től	580 főben
	2007. 07. 01–től	577 főben
	2007. 08. 01–től	576 főben
	2007. 09. 01–től	376 főben
	2007. 12. 01–től	375 főben állapítja meg.”

(4) Az önkormányzat 2007. évi költségvetéséről szóló rendelet 2. § (4) bekezdése helyébe a következő módosítás lép:

(4) „A mérlegegyezőséget” e rendelet 1.sz. melléklete tartalmazza.

(5) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak címrendjét az 1/a számú melléklet tartalmazza.

(6) Az önkormányzat 2007. évi költségvetéséről szóló rendelet 5. § -a helyébe a következő módosítás lép:

„ (1) Az önkormányzat a stratégiai programja szerinti fejlesztéseinek forrására, pályázati önerő biztosítása céljából, korábbi hitelek kiváltására, valamint működési célokra 1.000.000 eFt névértékű kötvényt bocsát ki.

(2) A kötvénykibocsátás zártkörű fogalomban történhet változó kamatozású devizakötvényben.

(3) A kötvénykibocsátással kapcsolatos kamat-, és tőketörlesztési kötelezettségének az önkormányzat féléves periódusokban tesz eleget, húsz év alatt öt év türelmi idővel.

(4) A kötvényből származó bevétel működési célra történő felhasználása a képviselő-testület külön döntése alapján lehetséges.

(5) A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a kötvény kibocsátásához szükséges előkészítő intézkedéseket tegye meg.”

(7) Az önkormányzat 2007. évi költségvetéséről szóló rendelete további paragrafusainak száma eggyel nő.

2. §

Az önkormányzat kiadásai

(1) A Képviselő-testület 2007. évi költségvetésének 2.sz. melléklete e rendelet-módosítás 2.sz. melléklete szerint módosul.

(2) A Képviselő-testület 2007. évi költségvetésének 3.sz. melléklete e rendelet-módosítás 3.sz. melléklete szerint módosul.

- (3) A Képviselő-testület 2007. évi költségvetésének 7.sz. melléklete e rendelet-módosítás 4.sz. melléklete szerint módosul.
- (4) A Képviselő-testület 2007. évi költségvetésének 11.sz. melléklete e rendelet-módosítás 5.sz. melléklete szerint módosul.

3. §

Általános és záró rendelkezések

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

4.§

JOGHARMONIZÁCIÓS ZÁRADÉK

E rendelet a Magyar Köztársaság és az Európai Közösségek és azok tagállamai között társulás létesítéséről szóló, Brüsszelben 1991. december 16-án aláírt Európai Megállapodás tárgykörében, a megállapodást kihirdető 1994. évi I. törvény 3. § - ával összhangban, az Európai Közösségek jogszabályaival összeegyeztethető szabályozást tartalmaz.

T a p o l c a , 2007. október 05.

Ács János
polgármester

dr. Imre László
jegyző

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2007. ÉVI ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1.sz.melléklet
ezer Ft

Cím	Megnevezés	Rendes bevétel	Rendkívüli bevétel	2007. évi bevétel
1	Működési bevételek	2,773,044	226,278	2,999,322
	int. működési bevétel	305,598		305,598
	önkormányzat sajátos bevétele	1,424,592		1,424,592
	önkormányzat költségvetési támogatása	841,265		841,265
	OEP támogatás	78,414		78,414
	támogatás értékű működési bevétel	109,833		109,833
	működési célú átvett pe. államháztart.kívül	13,342		13,342
	működési hitel		90,954	90,954
	működési pénzmaradvány		135,324	135,324
2	Felhalmozási célú bevétel		1,900,931	1,900,931
	tárgyi eszköz imm. értékesítés		275,205	275,205
	területi kiegyenlítő támogatás		18,999	18,999
	céltámogatás		351,460	351,460
	állami támogatás felhalmozási célra			
	támogatás értékű felhalmozási bevétel		93,729	93,729
	felhalmozási célú átvett pe. államháztart.kívül		88,136	88,136
	felhalmozási célú hitel		48,539	48,539
	felhalmozási pénzmaradvány		24,863	24,863
	Kötvénykibocsátás		1,000,000	1,000,000
	sajátos bevétel felhalmozási célra			0
	Bevételek összege:	2,773,044	2,127,209	4,900,253
	Függő bevétel			
	Korrigált nyitó pénzkészlet			
	Bevételek főösszege:	2,773,044	2,127,209	4,900,253
Cím	Megnevezés	Rendes kiadás	Rendkívüli kiadás	2007. évi kiadás
1	Működési kiadások	2,773,044	226,278	2,999,322
	személyi juttatások	1,219,438	20,438	1,239,876
	társadalom biztosítási járulék	333,358	4,675	338,033
	munkaadói járulék	33,628	457	34,085
	eü. hozzájárulás	12,035		12,035
	dologi kiadások	1,086,621	134,674	1,221,295
	előző évi pénzmaradvány visszafizetés		28,807	
	ellátottak pénzbeni juttatása	9,021		9,021
	működési célú pénz átadás államháztart.kívül	78,943		78,943
	működési célú céltartalék		37,227	37,227
	likvid-hitel kiadásai			0
	sajátos kiadás működési célra			0
2	Felhalmozási célú kiadások		1,900,931	1,900,931
	felhalmozási kiadás		653,794	653,794
	felújítási kiadás		72,888	72,888
	támogatás értékű felhalmozási kiadás		24,892	24,892
	hitelek kiadásai		68,841	68,841
	pénzügyi befektetések		10,000	10,000
	felhalmozási tartalék		1,070,516	1,070,516
	Kiadások összege:	2,773,044	2,127,209	4,900,253
	Függő kiadás			
	Pénzkészlet			
	Kiadások főösszege:	2,773,044	2,127,209	4,900,253

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2007.évi költségvetési bevételei és kiadásai

1/a.sz. melléklet
ezer Ft

BEVÉTELEK

Cím	Megnevezés	2007. évi eredeti előirányzat	Rendelettel jövőhagyott előirányzat	Központi előirányzat mód.	Saját hatáskörű előirányzat mód.	Képv.test.-i hat. Előirányzat mód.	Előirányzat összesen
1.	Működési bevételek összesen	288,551	305,598				305,598
2.	Helyi adók : - iparüzési adó	350,000	350,000				350,000
	- magánszemélyek komm.adója	65,000	65,000				65,000
	- idegenforgalmi adó	18,000	18,000				18,000
	- építményadó	120,000	120,000				120,000
	- adópótlékok		0				0
	Átengedett központi adók						
	- személyi jövedelemadó	748,700	737,336				737,336
	- gépjárműadó	100,000	100,000				100,000
	- termőföld bérbead.szárm.bev.		0				0
	Egyéb sajátos bevétel	51,546	34,256				34,256
	Önkormányzat sajátos műk.bevét. össz.	1,453,246	1,424,592				1,424,592
3.	Épületek, építmények értékesítése	141,965	141,965				141,965
	Önkormányzati lakás értékesítése	8,920	8,920				8,920
	Eszköz értékesítés		204				204
	Telekeladás	123,516	123,516				123,516
	Üzletrész értékesítése	600	600				600
	Pénzmaradvány felhalmozási célra		24,863				24,863
	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	275,001	300,068				300,068
4.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	935,893	841,265				841,265
	- normatív támogatások	919,668	770,858				770,858
	- központosított előirányzatok	1,280	42,711				42,711
	- normatív kötött felhasználású támogatások	14,945	27,696				27,696
5.	Céltámogatás	192,348	351,460				351,460
6.	TEKI, CEDE, Vis maior	9,180	18,999				18,999
7.	OEP támogatás	78,414	78,414				78,414
8.	Támogatásértékű működési bevétel	182,623	109,833				109,833
	Működési célú pe. átvét államháztartáson kívül	3,550	13,342				13,342
9.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel	165,736	93,729				93,729
	Felhalmozási célú pe.átvét.államháztartáson kívü	86,170	88,136				88,136
	Pénzmaradvány		135,324				135,324
	Egyéb bevételek összesen	1,653,914	1,730,502				1,730,502
	Összes bevétel	3,670,712	3,760,760				3,760,760
10.	Hitel felvétele - fejlesztési	48,539	48,539				48,539
	- működési	94,633	90,954				90,954
	-kötvénykibocsátás				1,000,000		1,000,000
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3,813,884	3,900,253		1,000,000		4,900,253
11.	Függő bevételek						
12.	Korrigált nyitó pénzkészlet						
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3,813,884	3,900,253		1,000,000		4,900,253

KIADÁSOK

1-3.	Intézményi kiadások 3.sz.mell.	1,669,365	1,596,876				1,596,876
	működési kiadása	1,669,365	1,584,877				1,584,877
	felhalmozási kiadása		11,999				11,999
	felújítás		0				0
4-19.	Cím kiadásai összesen	1,271,374	1,298,275				1,298,275
	ebből: műk.célú pe.átadás						
20.	Cím hitel törleszt.és kamatok	68,841	68,841				68,841
21.	Cím támogatások	71,000	78,943				78,943
22.	Cím felújítási kiadások	33,812	72,888				72,888
23.	Cím fejlesztési kiadások	563,676	641,795				641,795
24.	Cím felhalm.célú pe.átadás	15,064	24,892				24,892
	Pénzügyi befektetés		10,000				10,000
25.	Cím tartalékok	120,752	107,743		1,000,000		1,107,743
4-25.	Cím Polgármesteri Hivatal kiadásai összesen	2,144,519	2,303,377				2,303,377
1-25.	CÍM KIADÁSOK ÖSSZESEN	3,813,884	3,900,253		1,000,000		4,900,253
	Függő kiadások						
	Záró pénzkészlet						
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	3,813,884	3,900,253		1,000,000		4,900,253

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2007. évi bevételi előirányzata

2.sz.melléklet

ezer Ft

Cím	Megnevezés	2007. évi költségvetési előirányzat	Rendelettel jóváhagyott előirányzat	Központi előirányzat mód.	Saját hatáskörű előirányzat mód.	Képv.test-i hat.előirányz. mód.	Előirányzat összesen
1	Intézményi saját bevételek						
	Széchenyi István Szakképző Iskola	7,160	9,104				9,104
	Városi Kórház és Rendelőintézet						
	Önálló intézmények összesen	7,160	9,104				9,104
	Kertvárosi Óvoda	250	250				250
	Szivárvány Óvoda	123	123				123
	Barackvirág Óvoda	30	30				30
	Bárdos Lajos Általános Iskola	980	1,480				1,480
	Batsányi János Általános Iskola	1,600	1,600				1,600
	Kazinczy Ferenc Általános Iskola	800	800				800
	Szász Márton Általános Művelődési Központ	5,980	2,878				2,878
	Diákotthon és Kollégium	5,520	4,942				4,942
	Batsányi János Gimnázium és Szakképző Iskola	2,200	1,403				1,403
	Szociális és Eü. Alapellátási Intézet	5,972	8,472				8,472
	Városi Könyvtár és Múzeum	2,350	5,559				5,559
	Járdányi Pál Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	3,500	3,181				3,181
	Részben önálló intézmények összesen	29,305	30,718				30,718
	Polgármesteri Hivatal folyó bevételei						
	Parkolók megváltása	4,000	4,000				4,000
	Parkolási díjbevételek	12,000	12,000				12,000
	Temető bevételek	6,000	6,000				6,000
	Családi rendezvény	600	600				600
	Bérleti díj eseti, tartós		0				0
	Kiszámlázott ÁFA		0				0
	Sport bevételek		0				0
	Tourinform Iroda bevétele		0				0
	Kamatbevételek	3,000	3,000				3,000
	Egyéb helyiségek bérbeadása (üzletek)	56,997	56,997				56,997
	Eszközhasználati díj	18,000	18,000				18,000
	Intézményi étkeztetés (ÁFA nélkül)	67,908	64,908				64,908
	Intézményi étkezés ÁFA-ja	23,581	22,981				22,981
	Szemétszállítási díj bevétele	55,000	55,000				55,000
	Házkezelés továbbszámlázott bevétele		17,290				17,290
	Egyéb bevételek (pl.behajtás)	5,000	5,000				5,000
	Egyéb saját bevételek összesen	252,086	265,776				265,776
	Működési bevételek összesen	288,551	305,598				305,598

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2007. évi bevételi előirányzata

2.sz.melléklet

ezer Ft

Cím	Megnevezés	2007. évi költségvetési előirányzat	Rendelettel jóváhagyott előirányzat	Központi előirányzat mód.	Saját hatáskörű előirányzat mód.	Képv.test-i hat.előirányz. mód.	Előirányzat összesen
2	Önkormányzatok sajátos műk.bevét.						
	<i>Helyi adók:</i>						
	iparüzési adó	350,000	350,000				350,000
	kommunális adó	65,000	65,000				65,000
	idegenforgalmi adó	18,000	18,000				18,000
	építményadó	120,000	120,000				120,000
	adóptélek		0				0
	<i>Átengedett központi adó: SZJA</i>	748,700	737,336				737,336
	gépjárműadó	100,000	100,000				100,000
	termőföld bérebeadásából származó bevétel		0				0
	Közműcsatlakozási díj		0				0
	Környezetvédelmi bírság	1,000	1,000				1,000
	Építésügyi bírság,	2,000	2,000				2,000
	Házkezelés továbbszámlázott bevétel	17,290	0				0
	Lakbér bevétel	28,256	28,256				28,256
	Egyéb bevétel (megelőleg.pály)	3,000	3,000				3,000
	Önkormányzat sajátos műk. bevételei össz.	1,453,246	1,424,592				1,424,592
3	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek						
	Épületek, építmények értékesítése	141,965	141,965				141,965
	Széchenyi István Szakképző Iskola - eszköz értékesítés		204				204
	Önkormányzati lakás ért.	8,920	8,920				8,920
	Telekeladás	123,516	123,516				123,516
	Üzletrész értékesítés		0				0
	Osztalék és hozam bevétel	600	600				600
	Pénzmaradvány felhalmozási célra		24,863				24,863
3	Felhal.és tőkejellegű bevételek össz.	275,001	300,068				300,068
4	Önkormányzatok költségvetési támogatása	935,893	841,265				841,265
	- Normatív támogatások	919,668	770,858				770,858
	- Központosított előirányzatok	1,280	42,711				42,711
	- Normatív kötött felhasználású támogatások	14,945	27,696				27,696
5	Céltámogatás	192,348	351,460				351,460
6	- CEDE,Vis maior	9,180	18,999				18,999
7	OEP támogat. Városi Kórház és Rendelőintézet	0	0				0
	Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet	78,414	78,414				78,414
	OEP TÁMOGATÁS ÖSSZESEN:	78,414	78,414				78,414

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2007. évi bevételi előirányzata

2.sz.melléklet

ezer Ft

Cím	Megnevezés	2007. évi költségvetési előirányzat	Rendelettel jóváhagyott előirányzat	Központi előirányzat mód.	Saját hatáskörű előirányzat mód.	Képv.test-i hat.előirányz. mód.	Előirányzat összesen
	Előző évi megtérülés						
8	Támogatásértékű működési bevétel						
	Szoc.segélyek támogat.	77,040	42,861				42,861
	Pályázat Oktatási Minisztérium		100				100
	Közigazgatási Hivatal -ügyfélkapu regisztráció költségeire -		497				497
	Járdányi Pál Alapfokú Művészetoktatási Intézmény műk.hozzájárulás	4,000	6,804				6,804
	Nevelési Tanácsadó műk.hozzájárulás	4,500	8,254				8,254
	Veszprém Megyei Önkormányzat	71,200	0				0
	Kistérségi Társulás hozzájárulása oktatási és közművelődési feladatokhoz		20,187				20,187
	Kistérségi Társulás hozzájárulása -Huszár Találkozó		100				100
	Pályázat - létszámcsoökkentésre -, prémiumévek	10,138	10,138				10,138
	Veszprém Megyei Önkormányzat - Cigány Kisebbségi Önk. Támogat.-		22				22
	Veszprém Megyei Sporthivatal 2007.I.félévi sporttámogatás		300				300
	Veszprém Megyei Önkormányzat - Német Kisebbségi Önk. Támogat.-		40				40
	Polgári Védelem támogatása -Kistérsi Önkormányzatok -		180				180
	Támogatásértékű működési bevétel összesen	166,878	89,483				89,483
	Intézményi támogatásértékű bevétel						
	Részben önálló intézmények	15,745	19,074				19,074
	Széchenyi István Szakképző Iskola		1,276				1,276
	Városi Kórház és Rendelőintézet (műk. célú)		0				0
	Intézményi támogatásértékű bevétel	15,745	20,350				20,350
	TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ MŰKÖDÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN	182,623	109,833				109,833
	Működési célú pe. átvétel államháztartáson kívülről						
	Polgármesteri Hivatal TESZ-pályázat		50				50
	ÉFOÉSZ támogatása (karbantartás)		900				900
	Német Kisebbségi Önkormányzat - táborozás támogatása -		170				170
	Részben önálló intézmények	1,550	10,069				10,069
	Széchenyi István Szakképző Iskola	2,000	2,153				2,153
	Városi Kórház és Rendelőintézet (műk. célú)		0				0
	Működési célú pe. átvétel államháztartáson kívülről összesen	3,550	13,342				13,342
9	Támogatásértékű felhalmozási bevétel						
	Pályázati támogatások egyéb forrásból (TRFC, TEKI, NSH,NKÖM)	165,736	0				0
	- Bárdos Lajos Ált.Isk. - infrastruktúra II.ütem TRC -		30,682				30,682
	- Berzsényi D.u.burkolat felújítás		0				0
	- Szivárvány Óvoda - felújítás I.ütem TEKI -		0				0
	- Badacsonyládbi-tábor felújítás - TRFC -		6,964				6,964
	- Városi Sporttelep felújítása - NSH -		5,000				5,000
	- Tapolca D-i városrész arculat és közleked.jav. - BFT -		9,997				9,997

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2007. évi bevételi előirányzata

2.sz.melléklet

ezer Ft

Cím	Megnevezés	2007. évi költségvetési előirányzat	Rendelettel jóváhagyott előirányzat	Központi előirányzat mód.	Saját hatáskörű előirányzat mód.	Képv.test-i hat.előirányz. mód.	Előirányzat összesen
	- Belvárosi rehabil.megval.tanulmány és tervdok.kész.		2,680				2,680
	- Tapolca-Diszel, kerékpár út építés		17,400				17,400
	- céltámogatás szennyvízcsatorna III.ütem		0				0
	- céltámogatás szennyvízcsatorna Diszel		5,108				5,108
	- pályázati támogatás -Panelprogram-		7,999				7,999
	- Széchenyi István Szakképző Iskola - felhalmozási bevétele		7,899				7,899
	TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ FELHALMOZÁSI BEVÉTEL ÖSSZESEN	165,736	93,729				93,729
	Felhalmozási célú pe.átvétel államháztartáson kívülről						
	K-i és D-i városrész csatornázásához lakossági hozzájár. (Tp-Diszel.és III. ütem)	86,170	86,170				86,170
	BFT támogatás		0				0
	Badacsonyládbi-tábor felújítás - partneri támogatás -		1,966				1,966
	Felhalmozási célú pe. átvétel államháztartáson kívülről összesen	86,170	88,136				88,136
10	Hitel - működési	94,633	90,954				90,954
	- fejlesztési	48,539	48,539				48,539
	-kötvénykibocsátás				1,000,000		1,000,000
	Pénzmaradvány		135,324				135,324
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	3,813,884	3,900,253		1,000,000		4,900,253

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2007. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA

3.sz.melléklet

ezer Ft.

Cím	Alcím	Megnevezés	2007.évi létszám javaslat						2007.évi eredeti előirányzat	Rendelettel jóváhagyott előirányzat	Központi előirányzat mód.	Saját hatáskörű előir.mód.	Képv.test.-i hat. előirányzat mód.	2007.évi előirányzat összesen
			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	106,801				106,801
		TB. járulék							40,033	27,155				27,155
		Munkadói járulék							4,138	2,702				2,702
		Eü. Hozzájárulás							1,310	868				868
		Ellátottak pénzbeni juttatása							3,414	381				381
		Dologi kiadás							28,245	31,354				31,354
		Előző évi pénzmaradvány visszafizetése								7,347				7,347
		Felhalmozási kiadás								643				643
		Felújítás								0				0
1 Cím összesen:			56 fő	56 fő	56 fő	56 fő	0 fő	0 fő	221,418	177,251				177,251
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 Cím 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	106,801				106,801
		TB. járulék							40,033	27,155				27,155
		Munkadói járulék							4,138	2,702				2,702
		Eü. Hozzájárulás							1,310	868				868
		Ellátottak pénzbeni juttatása							3,414	381				381
		Dologi kiadás							28,245	31,354				31,354
		Előző évi pénzmaradvány visszafizetése							0	7,347				7,347
		Támogatás							0	643				643
		Felhalmozási kiadás							0	0				0
		Felújítás							0	0				0
1-2 Cím összesen:			56 fő	56 fő	56 fő	56 fő	0 fő	0 fő	221,418	177,251				177,251

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2007. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA

3.sz.melléklet

ezer Ft.

Cím	Alcím	Megnevezés	2007.évi létszám javaslat						2007.évi eredeti előirányzat	Rendelettel jóváhagyott előirányzat	Központi előirányzat mód.	Saját hatáskörű előir.mód.	Képv.test.-i hat. előirányzat mód.	2007.évi előirányzat összesen
			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				50,049
		TB. járulék							13,479	13,575				13,575
		Munkadói járulék							1,393	1,404				1,404
		Eü. Hozzájárulás							538	538				538
		Ellátottak pénzbeni juttatása								0				0
		Dologi kiadás							6,619	8,092				8,092
		Előző évi pénzmaradvány visszafizetése								300				300
		Felhalmozási kiadás								120				120
	1 Alcím összesen:		23 fő	23 fő	23 fő	23 fő	23 fő	23 fő	71,744	74,078				74,078
	2	SZIVÁRVÁNY ÓVODA	26	26	26	26	26	26						
		Személyi juttatás							54,218	56,043				56,043
		TB. járulék							14,667	15,170				15,170
		Munkadói járulék							1,516	1,568				1,568
		Eü. Hozzájárulás							608	608				608
		Ellátottak pénzbeni juttatása								0				0
		Dologi kiadás							8,386	9,096				9,096
		Előző évi pénzmaradvány visszafizetése								229				229
		Felhalmozási kiadás								0				0
	2 Alcím összesen:		26 fő	26 fő	26 fő	26 fő	26 fő	26 fő	79,395	82,714				82,714
	3	BARACKVIRÁG ÓVODA	23	23	23	23	23	23						
		Személyi juttatás							46,509	47,405				47,405
		TB. járulék							12,518	12,689				12,689
		Munkadói járulék							1,294	1,312				1,312
		Eü. Hozzájárulás							538	538				538
		Ellátottak pénzbeni juttatása								0				0
		Dologi kiadás							6,492	6,970				6,970
		Előző évi pénzmaradvány visszafizetése								210				210
		Felhalmozási kiadás								0				0
	3 Alcím összesen:		23 fő	23 fő	23 fő	23 fő	23 fő	23 fő	67,351	69,124				69,124
	Óvodák összesen:		72.0	72.0	72.0	72.0	72.0	72.0	218,490	225,916				225,916

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2007. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA

3.sz.melléklet

ezer Ft.

Cím	Alcím	Megnevezés	2007.évi létszám javaslat						2007.évi eredeti előirányzat	Rendelettel jóváhagyott előirányzat	Központi előirányzat mód.	Saját hatáskörű előir.mód.	Képv.test.-i hat. előirányzat mód.	2007.évi előirányzat összesen
			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	102,801				102,801
		TB. járulék							27,335	28,441				28,441
		Munkadói járulék							2,826	2,937				2,937
		Eü. Hozzájárulás							1,030	1,030				1,030
		Ellátottak pénzbeni juttatása							2,493	2,565				2,565
		Dologi kiadás							15,576	17,533				17,533
		Előző évi pénzmaradvány visszafizetése								333				333
		Felhalmozási kiadás								0				0
	4 Alcím összesen:		44 fő	44 fő	44 fő	44 fő	39 fő	39 fő	147,485	155,640				155,640
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				93,909
		TB. járulék							23,908	26,129				26,129
		Munkadói járulék							2,471	2,533				2,533
		Eü. Hozzájárulás							889	889				889
		Ellátottak pénzbeni juttatása							1,736	1,736				1,736
		Dologi kiadás							16,143	20,354				20,354
		Előző évi pénzmaradvány visszafizetése								4,645				4,645
		Felhalmozási kiadás								0				0
	5 Alcím összesen:		38 fő	38 fő	38 fő	38 fő	35 fő	35 fő	130,724	150,195				150,195
6	KAZINCZY FERENC ÁLT. ISK.		53	53	53	53	49	49						
		Felhalm.célra átadott pénzeszköz												
		Személyi juttatás							117,151	118,211				118,211
		TB. járulék							32,636	32,858				32,858
		Munkadói járulék							3,374	3,394				3,394
		Eü. Hozzájárulás							1,240	1,240				1,240
		Ellátottak pénzbeni juttatása							2,680	2,716				2,716
		Dologi kiadás							22,236	24,559				24,559
		Előző évi pénzmaradvány visszafizetése								0				0
		Felhalmozási kiadás								0				0
	6 Alcím összesen:		53 fő	53 fő	53 fő	53 fő	49 fő	49 fő	179,317	182,978				182,978

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2007. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA

3.sz.melléklet

ezer Ft.

Cím	Alcím	Megnevezés	2007.évi létszám javaslat						2007.évi eredeti előirányzat	Rendelettel jövőhagyott előirányzat	Központi előirányzat mód.	Saját hatáskörű előir.mód.	Képv.test.-i hat. előirányzat mód.	2007.évi előirányzat összesen
			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	74,486				74,486
		TB. járulék							28,875	20,355				20,355
		Munkadói járulék							2,950	2,023				2,023
		Eü. Hozzájárulás							1,124	737				737
		Ellátottak pénzbeni juttatása							1,331	1,569				1,569
		Dologi kiadás							24,823	31,535				31,535
		Előző évi pénzmaradvány visszafizetése								4,616				4,616
		Felhalmozási kiadás								4,451				4,451
	7 Alcím összesen:		48 fő	48 fő	48 fő	48 fő	0 fő	0 fő	163,004	139,772				139,772
	ÁLTALÁNOS ISK.ÖSSZ.		183.0	183.0	183.0	183.0	123.0	123.0	620,530	628,585				628,585
	DIÁKOTTHON ÉS KOLLÉGIUM													
8	(megszűnt: 2007.augusztus 30-án)		10	10	9	9	0	0						
		Működésre átadott pénzeszköz												
		Személyi juttatás							25,412	15,185				15,185
		TB. járulék							7,133	4,079				4,079
		Munkadói járulék							688	409				409
		Eü. Hozzájárulás							234	191				191
		Ellátottak pénzbeni juttatása								54				54
		Dologi kiadás							9,335	6,459				6,459
		Előző évi pénzmaradvány visszafizetése								2,458				2,458
		Felhalmozási kiadás								0				0
	8 Alcím összesen:		10 fő	10 fő	9 fő	9 fő	0 fő	0 fő	42,802	28,835				28,835
9	BATSÁNYI JÁNOS GIMN. és SZAKKÉPZŐ ISK.		49	49	47	46	0	0						
		Új név: 2007.augusztus 30-tól: BATSÁNYI JÁNOS GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA és KOLLÉGIUM												
		Átadott pénzeszköz												
		Személyi juttatás							113,736	78,070				78,070
		TB. járulék							31,839	21,824				21,824
		Munkadói járulék							3,213	2,184				2,184
		Eü. Hozzájárulás							1,170	699				699
		Ellátottak pénzbeni juttatása							1,536	0				0
		Dologi kiadás							19,721	14,335				14,335
		Előző évi pénzmaradvány visszafizetése								0				0
		Felhalmozási kiadás								0				0
	9 Alcím összesen:		49 fő	49 fő	47 fő	46 fő	0 fő	0 fő	171,215	117,112				117,112

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2007. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA

3.sz.melléklet

ezer Ft.

Cím	Alcím	Megnevezés	2007.évi létszám javaslat						2007.évi eredeti előirányzat	Rendelettel jóváhagyott előirányzat	Központi előirányzat mód.	Saját hatáskörű előir.mód.	Képv.test.-i hat. előirányzat mód.	2007.évi előirányzat összesen
			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						
		Mük.célra átadott pénzeszk.												
		Személyi juttatás						103,466	108,229					108,229
		TB. járulék						28,578	29,708					29,708
		Munkadói járulék						2,918	3,036					3,036
		Eü. Hozzájárulás						1,417	1,417					1,417
		Ellátottak pénzbeni juttatása							0					0
		Dologi kiadás						67,545	74,456					74,456
		Előző évi pénzmaradvány visszafizetése							2,450					2,450
		Felhalmozási kiadás							6,500					6,500
10	Alcím összesen:		60 fő	60 fő	60 fő	60 fő	60 fő	60 fő	203,924	225,796				225,796
11	WASS ALBERT KÖNYVTÁR és MÚZEUM		17	17	17	17	27	26						
		<i>Új név: 2007.augusztus 30-tól:</i>												
		WASS ALBERT KÖNYVTÁR, MÚZEUM és KÖZMŰVELŐDÉSI KÖZPONT												
		Személyi juttatás						36,393	47,540					47,540
		TB. járulék						10,202	13,158					13,158
		Munkadói járulék						1,004	1,230					1,230
		Eü. Hozzájárulás						421	488					488
		Ellátottak pénzbeni juttatása							0					0
		Dologi kiadás						14,621	39,287					39,287
		Előző évi pénzmaradvány visszafizetése							3,577					3,577
		Felhalmozási kiadás							285					285
11	Alcím összesen:		17 fő	17 fő	17 fő	17 fő	27 fő	26 fő	62,641	105,565				105,565
		EBBŐL: TAMÁSI ÁRON MŰVELŐDÉSI KÖZPONT					10	9						
		<i>Személyi juttatás</i>							6,551					6,551
		<i>TB. járulék</i>							1,762					1,762
		<i>Munkadói járulék</i>							173					173
		<i>Eü. Hozzájárulás</i>							67					67
		<i>Ellátottak pénzbeni juttatása</i>							0					0
		<i>Dologi kiadás</i>							8,708					8,708
		<i>Előző évi pénzmaradvány visszafizetése</i>							0					0
		<i>Felhalmozási kiadás</i>							0					0
		Tamási Áron Műv.Központ összesen:					10 fő	9 fő		17,261				17,261

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2007. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA

3.sz.melléklet

ezer Ft.

Cím	Alcím	Megnevezés	2007.évi létszám javaslat						2007.évi eredeti előirányzat	Rendelettel jóváhagyott előirányzat	Központi előirányzat mód.	Saját hatáskörű előir.mód.	Képv.test.-i hat. előirányzat mód.	2007.évi előirányzat összesen
			jan. 1-től	máj. 1-től	júl. 1-től	aug. 1-től	szept. 1-től	dec. 1-től						
	12	JÁRDÁNYI PÁL ALAPFOKÚ MŰVESZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY	28	28	28	28	0	0						
		Pénzeszköz átadás												
		Személyi juttatás						60,775	41,000					41,000
		TB. járulék						16,601	11,168					11,168
		Munkadói járulék						1,717	1,138					1,138
		Eü. Hozzájárulás						655	412					412
		Ellátottak pénzbeni juttatása							0					0
		Dologi kiadás						6,725	3,163					3,163
		Előző évi pénzmaradvány visszafizetése							816					816
		Felhalmozási kiadás							0					0
		12 Alcím összesen:	28 fő	28 fő	28 fő	28 fő	0 fő	0 fő	86,473	57,697				57,697
	13	NEVELÉSI TANÁCSADÓ	11	11	11	11	0	0						
		Pénzeszköz átadás												
		Személyi juttatás						29,938	20,474					20,474
		TB. járulék						8,340	5,708					5,708
		Munkadói járulék						862	591					591
		Eü. Hozzájárulás						257	169					169
		Ellátottak pénzbeni juttatása							0					0
		Dologi kiadás						2,475	1,908					1,908
		Előző évi pénzmaradvány visszafizetése							1,269					1,269
		Felhalmozási kiadás							0					0
		13 Alcím összesen:	11 fő	11 fő	11 fő	11 fő	0 fő	0 fő	41,872	30,119				30,119
3	Cím	RÉSZB.ÖNÁLLÓAN GAZD. INTÉZMÉNYEK ÖSSZ.	430.0	430.0	427.0	426.0	282.0	281.0						
		Felhalm.célra átadott pénzeszk.												
		Műk.célra átadott pénzeszk.						0	0					0
		Személyi juttatás						925,016	853,402					853,402
		TB. járulék						256,111	234,862					234,862
		Munkadói járulék						26,226	23,759					23,759
		Eü. Hozzájárulás						10,121	8,956					8,956
		Ellátottak pénzbeni juttatása						9,776	8,640					8,640
		Dologi kiadás						220,697	257,747					257,747
		Előző évi pénzmaradvány visszafizetése						0	20,903					20,903
		Felhalmozási kiadás						0	11,356					11,356
		3 Cím összesen:	430 fő	430 fő	427 fő	426 fő	282 fő	281 fő	1,447,947	1,419,625				1,419,625

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2007. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA

3.sz.melléklet

ezer Ft.

Cím	Alcím	Megnevezés	2007.évi létszám javaslat						2007.évi eredeti előirányzat	Rendelettel jóváhagyott előirányzat	Központi előirányzat mód.	Saját hatáskörű előir.mód.	Képv.test.-i hat. előirányzat mód.	2007.évi előirányzat összesen
			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				12,000	
	2	Közüvilágítási feladatai						27,000	27,000				27,000	
	3	Települési vízellátási fel.						1,500	1,500				1,500	
	4	Vízrendezés, belvízm. fel.						17,000	17,171				17,171	
	5	Köztisztasági feladatai						134,521	134,521				134,521	
	6	Parkfenntartás feladatai						50,000	50,000				50,000	
	7	Egyéb városgazdálk. fel.						60,000	61,181				61,181	
	8	Városi szennyvíztelep fenntart.felad.						22,000	22,000				22,000	
	9	Házkezelési feladatai						46,502	46,502				46,502	
	10	Állateü-i feladatai						3,000	3,000				3,000	
	11	Utak, hídak feladatai						25,000	22,500				22,500	
	12	Temetőfenntartás feladatai	2	2	2	2	2	20,000	20,200				20,200	
		- Személyi juttatás						2,900	2,900				2,900	
		- TB járulék						750	750				750	
		- Eü. járulék						47	47				47	
		- Munkaadói járulék						75	75				75	
		- Dologi kiadás						16,228	16,428				16,428	
	13	Közhasznú dolgozók feladatai	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	6,952	6,952				6,952	
		- Személyi juttatás						5,125	5,125				5,125	
		- TB járulék						1,486	1,486				1,486	
		- Eü. járulék						187	187				187	
		- Munkaadói járulék						154	154				154	
		- Dologi kiadás							0				0	
4 CÍM		ÖSSZESEN:	10	10	10	10	10	425,475	424,527				424,527	

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2007. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA

3.sz.melléklet

ezer Ft.

Cím	Alcím	Megnevezés	2007.évi létszám javaslat						2007.évi eredeti előirányzat	Rendelettel jóváhagyott előirányzat	Központi előirányzat mód.	Saját hatáskörű előir.mód.	Képv.test.-i hat. előirányzat mód.	2007.évi előirányzat összesen
			jan. 1-től	máj. 1-től	júl. 1-től	aug. 1-től	szept. 1-től	dec. 1-től						
5	Polg. Hiv. igazgatási feladat		90	84	84	84	84	84	485,029	498,372				498,372
		- Személyi juttatás							264,572	271,243				271,243
		- TB járulék							70,130	72,065				72,065
		- Eü. járulék							1,965	1,965				1,965
		- Munkaadói járulék							7,199	7,395				7,395
		- Dologi kiadás							141,163	145,147				145,147
		- Előző évi pénzmaradvány visszafizetése								557				557
6	Szociális ellátás feladatai								151,600	166,903				166,903
		ebből: szociális kiadások							150,000	165,303				165,303
		szoc.kiadások járuléka							1,600	1,600				1,600
7	Közművelődés és oktatás								14,855	19,735				19,735
		- Személyi juttatás								0				0
		- TB járulék								0				0
		- Eü. járulék								0				0
		- Munkaadói járulék								0				0
		- Dologi kiadás							14,855	19,735				19,735
8	Sporttevékenység feladatai								5,867	6,167				6,167
		- Személyi juttatás								0				0
		- TB járulék								0				0
		- Eü. járulék								0				0
		- Munkaadói járulék								0				0
		- Dologi kiadás							5,867	6,167				6,167
9	Nemzetközi kapcsolatok								5,000	5,000				5,000
		- Személyi juttatás								0				0
		- TB járulék								0				0
		- Eü. járulék								0				0
		- Munkaadói járulék								0				0
		- Dologi kiadás							5,000	5,000				5,000
5-9.CÍM ÖSSZESEN:			90	84	84	84	84	84	662,351	696,177				696,177

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2007. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA

3.sz.melléklet

ezer Ft.

Cím	Alcím	Megnevezés	2007.évi létszám javaslat						2007.évi eredeti előirányzat	Rendelettel jövőhagyott előirányzat	Központi előirányzat mód.	Saját hatáskörű előír.mód.	Képv.test.-i hat. előirányzat mód.	2007.évi előirányzat összesen
			jan. 1-től	máj. 1-től	júl. 1-től	aug. 1-től	szept. 1-től	dec. 1-től						
10		Intézményi vagyonbirt. fel.												
11		Foglalkoztatás egészségügy												
12		Polgári Védelem feladatai						672	952				952	
		- Személyi juttatás						9	9				9	
		- TB járulék							0				0	
		- Eü. járulék							0				0	
		- Dologi kiadás						663	943				943	
13		Cigány Kisebbs. Önk. fel.						640	662				662	
		- Személyi juttatás							0				0	
		- TB járulék							0				0	
		- Eü. járulék							0				0	
		- Munkaadói járulék							0				0	
		- Dologi kiadás						640	662				662	
		- Pénzeszköz átadás							0				0	
14		Német Kisebbs. Önk. fel.						640	850				850	
		- Személyi juttatás						396	396				396	
		- TB járulék						115	115				115	
		- Eü. járulék						12	12				12	
		- Munkaadói járulék							0				0	
		- Dologi kiadás						117	327				327	
		- Pénzeszköz átadás							0				0	
		- Felhalmozási kiadás							0				0	
15		Tourinform Iroda feladatai						5,000	5,000				5,000	
16		Vállalkozói Iroda feladatai						2,500	2,500				2,500	
17		Intézmények nyári karb.tart. fel.						10,000	10,000				10,000	
18		Intézményi étkeztetés						164,096	157,607				157,607	
19		ÁFA és egyéb kiadások							0				0	
20		Hiteltörlesztés és kamat						68,841	68,841				68,841	
10-20.CÍM KIADÁSAI ÖSSZESEN:			0	0	0	0	0	0	252,389	246,412			246,412	

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2007. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA

3.sz.melléklet

ezer Ft.

Cím	Alcím	Megnevezés	2007.évi létszám javaslat						2007.évi eredeti előirányzat	Rendelettel jóváhagyott előirányzat	Központi előirányzat mód.	Saját hatáskörű előir.mód.	Képv.test.-i hat. előirányzat mód.	2007.évi előirányzat összesen
			jan. 1-től	máj. 1-től	júl. 1-től	aug. 1-től	szept. 1-től	dec. 1-től						
21		Támogatások						71,000	78,943					78,943
22		Felújítás						33,812	72,888					72,888
23		Beruházás						563,676	641,795					641,795
24		Felhalmozási célú pe.átadás						15,064	24,892					24,892
		Pénzügyi befektetések							10,000					10,000
25		Tartalékok						120,752	107,743		1,000,000			1,107,743
21-25.CÍM		KIADÁSAI ÖSSZESEN:						804,304	936,261		1,000,000			1,936,261
		4-19 CÍM ÖSSZESEN						1,271,374	1,298,275		1,000,000			1,298,275
4-25.CÍM		KIADÁSAI ÖSSZESEN:	100	94	94	94	94	94	2,144,519	2,303,377		1,000,000		3,303,377
		4-25.Cím Összesen												
		- Személyi juttatás						273,002	279,673					279,673
		- TB járulék						74,081	76,016					76,016
		- Eü. járulék						2,211	2,211					2,211
		- Munkaadói járulék						7,428	7,624					7,624
		- Dologi kiadás						914,652	932,194					932,194
		- Előző évi pénzmaradvány visszafizetése						0	557					557
		- Hiteltörlesztés és kamat						68,841	68,841					68,841
		- Támogatás						71,000	78,943					78,943
		- Átadott pénzeszköz: működési célú												
		- Felújítás						33,812	72,888					72,888
		- Beruházás						563,676	641,795					641,795
		- Felhalmozási célú pe.átadás						15,064	24,892					24,892
		- Pénzügyi befektetések						0	10,000					10,000
		- Tartalék						120,752	107,743		1,000,000			1,107,743
		4-25. CÍM ÖSSZESEN:	100	94	94	94	94	94	2,144,519	2,303,377				3,303,377

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2007. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA

3.sz.melléklet

ezer Ft.

Cím	Alcím	Megnevezés	2007.évi létszám javaslat						2007.évi eredeti előirányzat	Rendelettel jóváhagyott előirányzat	Központi előirányzat mód.	Saját hatáskörű előir.mód.	Képv.test.-i hat. előirányzat mód.	2007.évi előirányzat összesen
			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	1,239,876					1,239,876
		- TB járulék						370,225	338,033					338,033
		- Eü. járulék						13,642	12,035					12,035
		- Munkaadói járulék						37,792	34,085					34,085
		- Ellátottak pénzbeni juttatása						13,190	9,021					9,021
		- Dologi kiadás						1,163,594	1,221,295					1,221,295
		- Előző évi pénzmaradvány visszafizetése						0	28,807					28,807
		- Hiteltörlesztés és kamat						68,841	68,841					68,841
		- Támogatás						71,000	78,943					78,943
		- Átadott pénzeszköz: működési célú						0	0					0
		- Felújítás						33,812	72,888					72,888
		- Beruházás						563,676	653,794					653,794
		- Felhalmozási célú pe.átadás						15,064	24,892					24,892
		- Pénzügyi befektetések						0	10,000					10,000
		- Tartalék						120,752	107,743			1,000,000		1,107,743
1-25.CÍM ÖSSZESEN			586.0	580.0	577.0	576.0	376.0	375.0	3,813,884	3,900,253	1,000,000		4,900,253	

Jogcím	2007.évi eredeti előirányzat	Rendelettel jóváhagyott előirányzat	Központi előirányzat mód.	Saját hatáskörű előirányzat mód.	Képv.test-i hat.előirányza t mód.	Előirányzat összesen
25. Cím Tartalékok						
Általános tartalék	40,000	10,224				10,224
<i>Céltartalék</i>						
- Polgármesteri keret	5,000	2,749				2,749
- Intézményi felmentések, végkielégítések	19,752	4,930				4,930
- pályázati tartalék	40,000	25,838				25,838
- kötelező eszközbeszerzés	6,000	6,000				6,000
- intézményi működési tartalék	10,000	12,237				12,237
- bérlakás számla egyenlege		39,744				39,744
- Környezetvédelmi Alap szla.		4,401				4,401
- Munkáltatói kölcsön szla.		1,620				1,620
-Kötvénykibocsátás szabad maradványa				1,000,000		1,000,000
25. CÍM ÖSSZESEN	120,752	107,743	0	1,000,000	0	1,107,743

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2007. ÉV

5.sz. melléklet
(Az eredeti kv.11.sz.melléklete)

ezer Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	HÓ												Éves bevétel össz.
		Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Aug.	Szept.	Október	Nov.	Dec.	
	Nyitó pénzkészlet	143,193	185,843	129,194	253,505	311,877	261,814	154,022	94,062	-60,630	49,115	57,103	53,615	
	BEVÉTELEK													
1.	Saját bevételek	134,880	60,000	260,500	70,000	70,000	60,000	40,000	40,000	260,000	120,000	70,000	82,679	1,268,059
2.	Támogatásértékű működési bevétel	15,200	19,076	15,200	15,200	15,200	15,200	3,200		3,200	3,200	2,200	2,957	109,833
3.	Műk.célú pe.átvét.államházt.kívül	1,000		4,000		4,502			1,290				2,550	13,342
4.	Támogatás OEP-től	6,530	6,530	6,530	6,530	6,530	6,530	6,530	6,530	6,530	6,530	6,530	6,584	78,414
5.	Állami támogatás	142,000	75,320	75,320	75,320	75,320	75,321	71,990	49,740	49,740	49,740	49,740	51,714	841,265
6.	Céltámogatás- TEKI -	87,084	6,819	40,564	85,992				40,000			110,000		370,459
7.	Átengedett bevétel - szja.	66,053	66,053	66,053	66,053	66,053	66,053	62,390	55,790	55,790	55,790	55,790	55,468	737,336
8.	Hitel működési célú												90,954	90,954
9.	Hitel felhalmozási célú											48,539		48,539
10.	Felhalmozási pénzmaradvány		24,863											24,863
11.	Működési célú pénzmaradvány	50,000	35,000	25,324	15,000	10,000								135,324
12.	Támogatásértékű felhalmozási bevét.				30,682	5,000		10,000	10,000	18,799	9,248	10,000		93,729
13.	Felhalm.c.pe.átvét.államháztart.kívül kötvénykibocsátás bevétele			32,144					1,966			54,026		88,136
												1,000,000		1,000,000
	Bevételek összesen	502,747	293,661	525,635	364,777	252,605	223,104	194,110	205,316	394,059	244,508	1,406,825	292,906	4,900,253
	KIADÁSOK													
1.	Működési kiadások	381,978	272,060	272,060	272,060	272,060	272,072	239,070	239,070	190,070	187,570	190,070	173,955	2,962,095
2.	Adósságszolgálat			17,210				17,210		17,210			17,211	68,841
3.	Felújítási kiadások				12,006	10,000	10,262	10,000	8,122	19,998	2,500			72,888
4.	Fejlesztési (beruházási kiad.)	78,119	28,250	105,870	10,889	10,000	31,352		100,000	49,000	26,450	201,702	12,162	653,794
5.	Felhalmozási c.pénzeszköz átadás Pénzügyi befektetés			1,184	6,450	608			8,614	8,036				24,892
						10,000								10,000
6.	Tartalék felhasználás		50,000	5,000	5,000			5,000	4,202		20,000	1,018,541		1,107,743
	Kiadások összesen	460,097	350,310	401,324	306,405	302,668	330,896	254,070	360,008	284,314	236,520	1,410,313	203,328	4,900,253
	Záró pénzkészlet	185,843	129,194	253,505	311,877	261,814	154,022	94,062	-60,630	49,115	57,103	53,615	143,193	