

ELŐTERJESZTÉS

A Képviselő-testület 2008. június 27-i ülésére.

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

TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET !

A költségvetési szervek tervezését, előirányzat módosítását, gazdálkodásának rendjét a 217/1998. (XII.30.) számú „Az államháztartás működési rendjéről” szóló Kormányrendelet szabályozza.

E rendelet 53. § (1-7.) bekezdése kimondja, hogy a költségvetési szerv saját előirányzat módosítási hatáskörében bevételi és kiadási előirányzatait felemelheti, illetve csökkentheti.

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 1/2008.(II.18.) Kt. rendelete alapján saját hatáskörű előirányzat módosításról a Polgármester tájékoztatja a Képviselő-testületet.

Jelen előirányzat módosításra a 2008. június 1-től 2008. június 30-ig beérkezett támogatások többletbevétele miatt került sor.

Központi támogatás növekedés jogcíme és összege (eFt-ban)

- könyvtári érdekltség-növelő hozzájárulás	1.212 eFt
- szakértői díj (szoc.ügyekkel kapcs.)	210 eFt
- Német Kisebbségi Önkorm.támogatása	81 eFt
- gyermekek nyári étkeztetése	1.496 eFt
- 2007.évi 13.havi illetmény különbözet	36.131 eFt
Összesen:	39.130 eFt

A 32/2008. (II.21.) Korm.rendelet szerint a 2007.év után járó 13.havi illetmény 2008.évre eső részét utalta ki az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium.

Mivel fenti jogcímen eredeti költségvetésünkben tervezésre, illetve kifizetésre került, ezért az összeg tartalékba helyezését javasoljuk. (36.131 eFt)

A rászoruló gyermekek nyári étkeztetésére 1.496.250 Ft-ot kaptunk, mely összeget a célnak megfelelően használunk fel.

A Szociális Szakértői Bizottság szakértői díjára 210 eFt támogatás került kiutalásra, melyet e jogcímen használtunk fel.

Német Kisebbségi Önkormányzat részére 80.912 Ft központosított támogatás került leutalásra, melyet működési kiadásaira használ fel.

A Veszprém Megyei Önkormányzattól 30 eFt támogatásban részesültek „Téli szünet német nyelven” című vetélkedő megtartásához.

Tapolca Város Épített és Természeti Környezetéért Közalapítvány 360 eFt-ot utalt számlánkra marketing tevékenységhez hozzájárulás jogcímen.

A Magyarországi Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Önkormányzat 200 eFt támogatást biztosított a Cigány Kisebbségi Önkormányzat részére, mely összeget rendezvényeik megtartásához használják fel.

A polgárvédelmi tevékenységhez a környező települési önkormányzatok 90 eFt-ot utaltak működési kiadásokhoz.

Az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium „Barangolás a Tapolcai-medencében” című kiadvány megjelentetéséhez 700 eFt támogatást biztosított. A kiadvány megjelentetésének költségei 2007. évben jelentkeztek, (utófinanszírozással) ezért az összeg tartalékba helyezését javasoljuk.

A Képviselő-testület döntése értelmében 2008. július 2-vel létrehozott Tapolcai Óvoda és Tapolcai Általános Iskola költségvetését elkészítettük. Az előirányzatok kialakítása során figyelembe vettük a tagintézményekben második félév során felmerülő személyi és dologi jellegű kiadásokat.

A költségvetési irányszámokat a 2-es és 3.sz. melléklet tartalmazza.

A Széchenyi István Szakképző Iskola felügyeletét 2008. július 1-el Önkormányzatunk látja el. Költségvetését a Veszprém Megyei Önkormányzattal korábban kötött megállapodás alapján az Intézmény elkészítette.

Önkormányzatunk korábbi döntése alapján 2008. évben 2.500 eFt-tal járul hozzá a működéshez. A saját bevételek és a normatíván felüli összeget a Megyei Önkormányzat finanszírozza. A költségvetési irányszámokat a 2.sz.és 3.sz. melléklet tartalmazza.

A július 1-ig működő részben önálló intézmények által benyújtott, elnyert pályázatok pénzüsségeit a részben önálló intézményeknél még szerepeltettük. Ezen összegekkel módosítottuk költségvetési előirányzataikat.

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

HATÁROZATI JAVASLATOK**I.**

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete az 1/2008.(II.18.) Kt. rendelet módosításáról szóló rendelettervezetet elfogadja és/2008.(.....) Kt. rendeletei közé iktatja.

Tapolca, 2008. június 18.

**Ács János sk.
polgármester**

Tapolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
/2008. (....) Kt. rendelete

a 2008. évi költségvetéséről szóló 1/2008. (II. 18.) Kt. rendelet módosításáról

t e r v e z e t

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló módosított 1990. évi LXV. törvény 10 § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a 1/2008.(II. 18.) Kt. rendeletét az alábbiak szerint módosítja:

1. §

(1) Az önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló rendelet 2. § (1) bekezdésének helyébe a következő módosítás lép:

(1) „A Képviselő-testület az Önkormányzat 2008. évi költségvetésének bevételi főösszegét 4.429.278 eFt költségvetési bevétellel és 99.975 eFt finanszírozási bevétellel, azaz összesen

4.529.253 ezer Ft összes bevétellel,
4.529.253 ezer Ft összes kiadással,

állapítja meg.”

A finanszírozási bevétel 12.975 eFt felhalmozási célú, 87.000 eFt működési célú hitelt tartalmaz.

A finanszírozási kiadások között 61.944 eFt hiteltörlesztés és kamatkiadás szerepel.

(2) Az önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló rendelete 2. § (2) bekezdésének helyébe a következő módosítás lép:

(2),, Az Önkormányzat 2008. évi költségvetésének rendes és rendkívüli bevételi előirányzatának részletezését, forrásait „az e rendelet” 1. sz. melléklete tartalmazza.

(3) Az önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló rendelete 2. § (3) bekezdése helyébe a következő módosítás lép:

(3) „Az Önkormányzat 2008. évi költségvetésének a kiadási főösszegén belül:
Működési célú rendes és rendkívüli kiadásait

– személyi jellegű kiadásokat	1.047.388
– társadalombiztosítási járulékot	290.234
– munkaadói járulékot	29.152
– egészségügyi hozzájárulást	9.398
– dologi kiadásokat	1.173.958
– előző évi pénzmaradvány visszafizetése	8.038
– ellátottak pénzbeli juttatása	8.011
– hiteltörlesztés és kamat kiadásokat	61.944
– felhalmozási célú kiadások	299.159
– felhalmozási pénzeszköz átadás	35.168

– felújítási kiadások		120.186
– pénzügyi befektetések, részesedés		500
– támogatások		123.187
– működési célú átadott pénzeszköz		1.811
– tartalék		1.321.119 eFt-ban

– létszámkeretét:	2008. 01. 01–től	377 főben
	2008. 07. 02–től	360 főben
	2008. 09. 01–től	360 főben állapítja meg.”

(4) Az önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló rendelet 2. § (4) bekezdése helyébe a következő módosítás lép:

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

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

2. §

(1) Az önkormányzat 2008.évi költségvetéséről szóló rendelete II. Fejezet (6) bekezdésének helyébe a következő módosítás lép:

(1) „Az önállóan gazdálkodó költségvetési szervezatként működő intézmény és a kiemelt feladatok külön-külön egy-egy címet, a részben önállóan gazdálkodó intézmények együtt egy címet, az intézmények külön-külön egy-egy alcímet alkotnak. Ezek felsorolását bevételi jogcímenként a 2. sz. melléklet, kiadási jogcímenként a 3. sz. melléklet tartalmazza.”

3.§

Az önkormányzat kiadásai

(1) A Képviselő-testület 2008. évi költségvetésének 3.sz. melléklete e rendelet-módosítás 3.sz. melléklete szerint módosul.

(2) A Képviselő-testület 2008. évi költségvetésének 7.sz. melléklete e rendelet-módosítás 4.sz. melléklete szerint módosul.

(3) A Képviselő-testület 2008. évi költségvetésének 11.sz. melléklete e rendelet-módosítás 5.sz. melléklete szerint módosul.

4. §

Általános és záró rendelkezések

(1) Jelen rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

5.§**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 , 2008. május 21.

Ács János
polgármester

dr. Imre László
jegyző

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
2008. ÉVI ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1.sz.melléklet
ezer Ft

Cím	Megnevezés	Rendes bevétel	Rendkívüli bevétel	2008. évi bevétel
1	Működési bevételek	2 570 235	210 191	2 780 426
	int. működési bevétel	319 918		319 918
	önkormányzat sajátos bevétele	1 099 113		1 099 113
	önkormányzat költségvetési támogatása	927 429		927 429
	OEP támogatás	78 777		78 777
	támogatás értékű működési bevétel	142 606		142 606
	működési célú átvett pe.államháztart.kívül	2 392		2 392
	működési hitel		87 000	87 000
	működési pénzmaradvány		123 191	123 191
2	Felhalmozási célú bevétel		1 748 827	1 748 827
	tárgyi eszköz imm. értékesítés		376 020	376 020
	kötvénykibocsátásból szárm.árf.nyer.		43 500	43 500
	céltámogatás		144 927	144 927
	állami támogatás felhalmozási célra			
	támogatás értékű felhalmozási bevétel		56 935	56 935
	felhalmozási célú átvett pe.államháztart.kívül		32 601	32 601
	felhalmozási célú hitel		12 975	12 975
	felhalmozási pénzmaradvány		1 081 869	1 081 869
	sajátos bevétel felhalmozási célra			0
	Bevételek összege:	2 570 235	1 959 018	4 529 253
	Függő bevétel			
	Korrigált nyitó pénzkészlet			
	Bevételek főösszege:	2 570 235	1 959 018	4 529 253
Cím	Megnevezés	Rendes kiadás	Rendkívüli kiadás	2008. évi kiadás
1	Működési kiadások	2 570 235	210 191	2 780 426
	személyi juttatások	1 032 047	15 341	1 047 388
	társadalom biztosítási járulék	287 710	2 524	290 234
	munkaadói járulék	28 896	256	29 152
	eü. hozzájárulás	9 398		9 398
	dologi kiadások	1 079 175	94 783	1 173 958
	előző évi pénzmaradvány visszafizetés		8 038	8 038
	ellátottak pénzbeni juttatása	8 011		8 011
	működési célú pénz átadás államháztart.kívül	124 998		124 998
	működési célú céltartalék		89 249	89 249
	likvid-hitel kiadásai			0
2	Felhalmozási célú kiadások		1 748 827	1 748 827
	felhalmozási kiadás		299 159	299 159
	felújítási kiadás		120 186	120 186
	részesezés		500	500
	támogatás értékű felhalmozási kiadás		35 168	35 168
	hitelek kiadásai		61 944	61 944
	felhalmozási tartalék		1 231 870	1 231 870
	Kiadások összege:	2 570 235	1 959 018	4 529 253
	Függő kiadás			
	Pénzkészlet			
	Kiadások főösszege:	2 570 235	1 959 018	4 529 253

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

2008.évi költségvetés bevételei és kiadásai

1/a.sz.melléklet
ezer Ft

BEVÉTELEK

Cím	Megnevezés	2008. évi eredeti előirányzat	Rendelettel jövőhagyott előirányzat	Központi előirányzat mód.	Saját hatáskörű előirányzat mód.	Képv.test.-i hat. előirányzat mód.	Előirányzat összesen
1.	Működési bevételek összesen	314 456	314 456			5 462	319 918
2.	Helyi adók : - iparüzési adó	350 000	350 000				350 000
	- magánszemélyek komm.adója	65 000	65 000				65 000
	- idegenforgalmi adó	18 000	18 000				18 000
	- építményadó	120 000	120 000				120 000
	- adópótlékok						0
	Átengedett központi adók						0
	- személyi jövedelemadó	413 112	413 113				413 113
	- gépjárműadó	100 000	100 000				100 000
	- termőföld bérbead.szárm.bev.						0
	Egyéb sajátos bevétel	33 000	33 000				33 000
	Önkormányzat sajátos műk.bevét. össz.	1 099 112	1 099 113	0	0	0	1 099 113
3.	Épületek, építmények,eszközök értékesítése	243 900	243 900				243 900
	Önkormányzati lakás értékesítése	12 920	12 920				12 920
	Telekeladás	119 200	119 200				119 200
	Kötvény kibocsátásból szárm.árf.nyereség		43500				43 500
	Pénzmaradvány felhalmozási célra	1 020 755	1 081 869				1 081 869
	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	1 396 775	1 501 389	0	0	0	1 501 389
4.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	819 452	888 299	39 130	0	0	927 429
	- normatív támogatások	729 222	729 221				729 221
	- központosított előirányzatok	1 110	69 958	39 130			109 088
	- normatív kötött felhasználású támogatások	89 120	89 120				89 120
5.	Céltámogatás	62 380	144 927				144 927
6.	TEKI,CÉDE,Vis maior						
7.	OEP támogatás	78 777	78 777				78 777
8.	Támogatásértékű működési bevétel	52 827	34 709		1 775	106 122	142 606
	Működési célú pe. átvét államháztartáson kívül		1 982		410		2 392
9.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel	68 949	56 935				56 935
	Felhalmozási célú pe.átvét.államháztartáson kívü	30 801	32 601				32 601
	Pénzmaradvány	38 631	123 191				123 191
	Egyéb bevételek összesen	1 151 817	1 361 421	39 130	2 185	106 122	1 508 858
	Összes bevétel	3 962 160	4 276 379	39 130	2 185	111 584	4 429 278
10.	Hitel felvétele - fejlesztési	12 975	12 975				12 975
	- működési	87 000	87 000				87 000
	- kötvénykibocsátás						
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 062 135	4 376 354	39 130	2 185	111 584	4 529 253
	Függő bevételek						
	Korrigált nyitó pénzkészlet						
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 062 135	4 376 354	39 130	2 185	111 584	4 529 253

KIADÁSOK

1-2.	Intézményi kiadások 3.sz.mell.	1 002 601	1 064 514	1 212	805	114 084	1 180 615
	működési kiadása	1 002 601	1 064 514	1 212	671	114 084	1 180 481
	felhalmozási kiadása				134		134
	felújítás						0
3-18.	Cím kiadásai összesen	1 338 917	1 385 042	1 787	680		1 387 509
	ebből: műk.célú pe.átadás		1 811				1 811
19.	Cím hitel törleszt.és kamatok	61 944	61 944				61 944
20.	Cím támogatások	118 737	123 187				123 187
21.	Cím felújítási kiadások	62 494	120 186				120 186
22.	Cím fejlesztési kiadások	271 920	299 025				299 025
	Részesevés		500				500
23.	Cím felhalm.célú pe.átadás	23 522	35 168				35 168
24.	Cím tartalékok	1 182 000	1 286 788	36 131	700	-2 500	1 321 119
3-24.	Cím Polgármesteri Hivatal kiadásai összesen	3 059 534	3 311 840	37 918	1 380	-2 500	3 348 638
1-24.	CÍM KIADÁSOK ÖSSZESEN	4 062 135	4 376 354	39 130	2 185	111 584	4 529 253
	Függő kiadások						
	Záró pénzkészlet						
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	4 062 135	4 376 354	39 130	2 185	111 584	4 529 253

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2008. évi bevételi előirányzata

2.sz.melléklet

ezer Ft

Cím	Megnevezés	2008. évi eredeti előirányzat	Rendelettel jóváhagyott előirányzat	Központi előirányzat mód.	Saját hatáskörű előirányzat mód.	Képv.test.-i hat. Előirányzat mód.	Előirányzat összesen
1	Intézményi saját bevételek						
	Széchenyi István Szakképző Iskola					5 462	5 462
	Önálló intézmény összesen	0	0	0	0	5 462	5 462
	Kertvárosi Óvoda	200	200			-100	100
	Szivárvány Óvoda	140	140			-72	68
	Barackvirág Óvoda						0
	Tapolcai Óvoda					172	172
	Bárdos Lajos Általános Iskola	1 014	1 014			-578	436
	Batsányi J.Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Ált.Isk.és Sport Iskola	1 692	1 692			-810	882
	Kazinczy Ferenc Általános Iskola	830	830			-500	330
	Tapolcai Általános Iskola					1 888	1 888
	Szociális és Eü. Alapellátási Intézet	5 625	5 625				5 625
	Wass Albert Könyvtár és Múzeum	2 535	2 535				2 535
	Részben önálló intézmények összesen	12 036	12 036	0	0	0	12 036
	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	1 000	1 000				1 000
	Kamatbevételek	53 000	53 000				53 000
	Egyéb helyiségek bérbeadása (üzletek)	54 000	54 000				54 000
	Eszközhasználati díj	19 000	19 000				19 000
	Intézményi étkeztetés (ÁFA nélkül)	75 820	75 820				75 820
	Intézményi étkezés ÁFA-ja	0	0				0
	Szemétszállítási díj bevételek	57 000	57 000				57 000
	Házkezelés továbbszámlázott bevételek	15 000	15 000				15 000
	Egyéb bevételek (közter.haszn.okmányiroda)	5 000	5 000				5 000
	Egyéb saját bevételek összesen	302 420	302 420	0	0	0	302 420
	Működési bevételek összesen	314 456	314 456	0	0	5 462	319 918
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
	adó pótlékok						0

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2008. évi bevételi előirányzata

2.sz.melléklet

ezer Ft

Cím	Megnevezés	2008. évi eredeti előirányzat	Rendelettel jávahagyott előirányzat	Központi előirányzat mód.	Saját hatáskörű előirányzat mód.	Képv.test.-i hat. Előirányzat mód.	Előirányzat összesen
	<i>Átengedett központi adó: SZJA</i>	413 112	413 113				413 113
	gépjárműadó	100 000	100 000				100 000
	termőföld bérebeadásából származó bevétel						0
	Közműcsatlakozási díj						0
	Környezetvédelmi bírság	1 000	1 000				1 000
	Építésügyi bírság,	2 000	2 000				2 000
	Házkezelés továbbszámlázott bevétel						0
	Lakbér bevétel	27 000	27 000				27 000
	Egyéb bevétel (megelőleg.pály)	3 000	3 000				3 000
	Önkormányzat sajátos műk. bevételei össz.	1 099 112	1 099 113	0	0	0	1 099 113
3	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek						
	Épületek, építmények értékesítése	243 900	243 900				243 900
	Önkormányzati lakás ért.	12 920	12 920				12 920
	Telekeladás	119 200	119 200				119 200
	Kötvény kibocsátásból származó árfolyam nyereség		43 500				43 500
	Osztalék és hozam bevétel						0
	Pénzmaradvány felhalmozási célra	1 020 755	1 081 869				1 081 869
3	Felhalm.és tőkejellegű bevételek össz.	1 396 775	1 501 389	0	0	0	1 501 389
4	Önkormányzatok költségvetési támogatása	819 452	888 299	39 130	0	0	927 429
	- Normatív támogatások	729 222	729 221				729 221
	- Központosított előirányzatok	1 110	69 958	39 130			109 088
	- Normatív kötött felhasználású támogatások	89 120	89 120				89 120
5	Céltámogatás	62 380	144 927				144 927
6	- CEDE,Vis maior						
7	OEP támogat.						
	Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet	78 777	78 777				78 777
	OEP TÁMOGATÁS ÖSSZESEN:	78 777	78 777	0	0	0	78 777
	Előző évi megtérülés						
8	Támogatásértékű működési bevétel						
	Oktatási és Kult.Min.érettségi vizsg.lebony.		215				215
	Gazdasági Min.Autómentes Nap		1 000				1 000
	Veszprém Megyei Önkormányzat érettségi vizsga támogat.		991				991
	Igazságügyi Minisztérium program jogsért.megelőz.		1 100				1 100
	Környezetvédelmi Minisztérium - faültetés		84				84
	Többcélú Kistérségi Társulás hozzájárulása megállapodás alapján	6 761	14 037				14 037
	ÖTM- pályázat "Barangolás a Tapolcai-medencében".c.kiadvány				700		700
	Veszprém Megyei Önkormányzat - Széchenyi István Szakk.Isk.támogatása					37 917	37 917
	Széchenyi István Szakképző Iskola normatív támogatása					68 205	68 205

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2008. évi bevételi előirányzata

2.sz.melléklet

ezer Ft

Cím	Megnevezés	2008. évi eredeti előirányzat	Rendelettel jóváhagyott előirányzat	Központi előirányzat mód.	Saját hatáskörű előirányzat mód.	Képv.test.-i hat. Előirányzat mód.	Előirányzat összesen
	Polgári Védelem - vidéki önkormányzatoktól kapott támogatás				90		90
	Cigány Kisebbségi Önkormányzat támogatása				200		200
	Német Kisebbségi Önkormányzat - pályázati támogatása				30		30
	Pályázat - létszámcsökkentésre, ill. -2008.évi bérpolitikai int.	30 421	0				0
	Támogatásértékű működési bevétel összesen	37 182	17 427	0	1 020	106 122	124 569
	Intézményi támogatásértékű bevétel						
	Részben önálló intézmények	15 645	17 282		755		18 037
	Intézményi támogatásértékű bevétel	15 645	17 282	0	755	0	18 037
	TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ MŰKÖDÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN	52 827	34 709	0	1 775	106 122	142 606
	Működési célú pe. átvétel államháztartáson kívülről						
	Tp.Város Épített és Természeti Környezetéért Alapít.-marketing tev.h.jár.				360		360
	TESZ pályázat "Gyermekek egészségéért"		50				50
	Részben önálló intézmények		1 932		50		1 982
	Működési célú pe. átvétel államháztartáson kívülről összesen	0	1 982	0	410	0	2 392
9	Támogatásértékű felhalmozási bevétel						
	Egyéb forrásból szennyvízcsatorna felhalm.ért.bevét.	68 949	0				0
	Polgármesteri Hivatal akadálymentesítési pályázat		10 000				10 000
	Tapolca-Diszel kerékpárút II.ütem -K-dunántúli Régió pályázat		39 828				39 828
	Kdt.Regionális Tanács - Vendeki u. útburkolat - pályázat		2 254				2 254
	Kdt.Regionális Tanács - Martinovics u. útburkolat - pályázat		2 081				2 081
	Kdt.Regionális Tanács - Liszt F. u. útburkolat - pályázat		2 772				2 772
	TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ FELHALMOZÁSI BEVÉTEL ÖSSZESEN	68 949	56 935	0	0	0	56 935
	Felhalmozási célú pe.átvétel államháztartáson kívülről						
	Tapolca-Diszel csatornázásához lakossági hozzájár.	30 801	30 801				30 801
	Magyar Művelődési Intézet Tamási Áron Műv.Kp.-infrastrukt.fejl.-		1 800				1 800
	Felhalmozási célú pe. átvétel államháztartáson kívülről összesen	30 801	32 601	0	0	0	32 601
10	Hitel - működési	87 000	87 000				87 000
	- fejlesztési	12 975	12 975				12 975
	- kötvénykibocsátás						0
	Pénzmaradvány	38 631	123 191				123 191
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	4 062 135	4 376 354	39 130	2 185	111 584	4 529 253

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2008. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA

3.sz.melléklet
ezer Ft.

Cím	Alcím	Megnevezés	2008.évi létszám			2008.évi eredeti előirányzat	Rendelettel jóváhagyott előirányzat	Központi előirányzat mód.	Saját hatáskörű előirányzat mód.	Képv.test.-i hat. előirányzat mód.	Előirányzat összesen
			2008.01.01- től	2008.07.02- től	2008.09.01- től						
1. Cím		SZÉCHENYI ISTVÁN SZAKKÉPZŐ ISK.	55								
		Személyi juttatás							78 270	78 270	
		TB. járulék							21 730	21 730	
		Munkadói járulék							2 243	2 243	
		Eü. Hozzájárulás							655	655	
		Ellátottak pénzbeni juttatása							2 235	2 235	
		Dologi kiadás							8 951	8 951	
		Támogatás								0	
		Felhalmozási kiadás								0	
		Felújítás								0	
1 Cím összesen:			55 fő			0	0	0	0	114 084	114 084
		ÖNÁLLÓAN GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNY	55								
		Személyi juttatás				0	0	0	0	78270	78270
		TB. járulék				0	0	0	0	21730	21730
		Munkadói járulék				0	0	0	0	2243	2243
		Eü. Hozzájárulás				0	0	0	0	655	655
		Ellátottak pénzbeni juttatása				0	0	0	0	2235	2235
		Dologi kiadás				0	0	0	0	8951	8951
		Támogatás				0	0	0	0	0	0
		Felhalmozási kiadás				0	0	0	0	0	0
		Felújítás				0	0	0	0	0	0
1 Cím összesen:			55 fő			0	0	0	0	114 084	114 084
2. Cím		RÉSZBEN ÖNÁLLÓAN GAZD.INTÉZMÉNYEK									
	1	KERTVÁROSI ÓVODA	23	0	0						
		Személyi juttatás				54 099	54 836		-25 886	28 950	
		TB. járulék				14 443	14 560		-6 918	7 642	
		Munkadói járulék				1 493	1 504		-716	788	
		Eü. Hozzájárulás				538	538		-259	279	
		Ellátottak pénzbeni juttatása								0	
		Dologi kiadás				7 252	7 336		-3 991	3 345	
		Előző évi pénzmaradvány visszafizetése					795			795	
		Felhalmozási kiadás					0			0	
1 Alcím összesen:			23 fő	0 fő	0 fő	77 825	79 569	0	0	-37 770	41 799

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2008. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA

3.sz.melléklet
ezer Ft.

Cím	Alcím	Megnevezés	2008.évi létszám			2008.évi eredeti előirányzat	Rendelettel jóváhagyott előirányzat	Központi előirányzat mód.	Saját hatáskörű előirányzat mód.	Képv.test.-i hat. előirányzat mód.	Előirányzat összesen
			2008.01.01- től	2008.07.02- től	2008.09.01- től						
2	SZIVÁRVÁNY ÓVODA		26	0	0						
		Személyi juttatás				58 760	59 202		-31 290	27 912	
		TB. járulék				15 596	15 667		-8 375	7 292	
		Munkadói járulék				1 616	1 623		-866	757	
		Eü. Hozzájárulás				608	608		-304	304	
		Ellátottak pénzbeni juttatása								0	
		Dologi kiadás				9 392	10 359		-134	4 377	
		Előző évi pénzmaradvány visszafizetése					112			112	
		Felhalmozási kiadás					0	134		134	
	2 Alcím összesen:		26 fő	0 fő	0 fő	85 972	87 571	0	0	-46 683	40 888
3	BARACKVIRÁG ÓVODA		23	0	0						
		Személyi juttatás				52 101	55 041		85	-26 348	28 778
		TB. járulék				13 817	14 493		25	-7 038	7 480
		Munkadói járulék				1 428	1 498		2	-728	772
		Eü. Hozzájárulás				538	538			-259	279
		Ellátottak pénzbeni juttatása								0	
		Dologi kiadás				7 460	7 772		-4 494	3 278	
		Előző évi pénzmaradvány visszafizetése					346			346	
		Felhalmozási kiadás								0	
	3 Alcím összesen:		23 fő	0 fő	0 fő	75 344	79 688	0	112	-38 867	40 933
	Óvodák összesen:		72,0	-	-	239 141	246 828	0	112	-123 320	123 620
4	TAPOLCAI ÓVODA			70	70						
		Személyi juttatás							83 524	83 524	
		TB. járulék							22 331	22 331	
		Munkadói járulék							2 310	2 310	
		Eü. Hozzájárulás							822	822	
		Ellátottak pénzbeni juttatása								0	
		Dologi kiadás							14 333	14 333	
		Előző évi pénzmaradvány visszafizetése								0	
		Felhalmozási kiadás								0	
	4 Alcím TAPOLCAI ÓVODA összesen:			70 fő	70 fő	0	0	0	0	123 320	123 320

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2008. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA

3.sz.melléklet
ezer Ft.

Cím	Alcím	Megnevezés	2008.évi létszám			2008.évi eredeti előirányzat	Rendelettel jóváhagyott előirányzat	Központi előirányzat mód.	Saját hatáskörű előirányzat mód.	Képv.test.-i hat. előirányzat mód.	Előirányzat összesen
			2008.01.01- től	2008.07.02- től	2008.09.01- től						
5	BÁRDOS LAJOS ÁLT. ISK.		39	0	0						
		Személyi juttatás				100 330	101 565			-49 891	51 674
		TB. járulék				27 643	27 730			-13 767	13 963
		Munkadói járulék				2 858	2 866			-1 424	1 442
		Eü. Hozzájárulás				959	959			-460	499
		Ellátottak pénzbeni juttatása				2 037	2 133			-2 037	96
		Dologi kiadás				16 454	18 630			-10 119	8 511
		Előző évi pénzmaradvány visszafizetése					285				285
		Felhalmozási kiadás					0				0
5	Alcím összesen:		39 fő	0 fő	0 fő	150 281	154 168	0	0	-77 698	76 470
6	BATSÁNYI JÁNOS MAGYAR-ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLT.ISK.ÉS SPORT ISKOLA		35	0	0						
		Felhalm.célra átadott pénzeszköz									
		Személyi juttatás				85 808	102 989			-43 356	59 633
		TB. járulék				23 679	28 423			-11 315	17 108
		Munkadói járulék				2 447	2 937			-1 171	1 766
		Eü. Hozzájárulás				819	819			-410	409
		Ellátottak pénzbeni juttatása				1 482	1 482			-1 482	0
		Dologi kiadás				16 965	20 281		50	-9 685	10 646
		Előző évi pénzmaradvány visszafizetése					3 109				3 109
		Felhalmozási kiadás									
6	Alcím összesen:		35 fő	0 fő	0 fő	131 200	160 040	0	50	-67 419	92 671
7	KAZINCZY FERENC ÁLT. ISK.		49	0	0						
		Felhalm.célra átadott pénzeszköz									
		Személyi juttatás				126 128	127 782			-62 370	65 412
		TB. járulék				34 753	34 823			-17 244	17 579
		Munkadói járulék				3 593	3 600			-1 784	1 816
		Eü. Hozzájárulás				1 170	1 170			-585	585
		Ellátottak pénzbeni juttatása				2 153	2 161			-2 153	8
		Dologi kiadás				24 665	26 525		643	-13 236	13 932
		Előző évi pénzmaradvány visszafizetése					166				166
		Felhalmozási kiadás					0				0
7	Alcím összesen:		49 fő	0 fő	0 fő	192 462	196 227	0	643	-97 372	99 498
	ÁLTALÁNOS ISK.ÖSSZ.		123,0	0,0	0,0	473 943	510 435	0	693	-242 489	268 639

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2008. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA

3.sz.melléklet
ezer Ft.

Cím	Alcím	Megnevezés	2008.évi létszám			2008.évi eredeti előirányzat	Rendelettel jóváhagyott előirányzat	Központi előirányzat mód.	Saját hatáskörű előirányzat mód.	Képv.test.-i hat. előirányzat mód.	Előirányzat összesen
			2008.01.01- től	2008.07.02- től	2008.09.01- től						
8	TAPOLCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA		118	118							
		Felhalm.célra átadott pénzeszköz								0	
		Személyi juttatás							155 617	155 617	
		TB. járulék							42 326	42 326	
		Munkadói járulék							4 379	4 379	
		Eü. Hozzájárulás							1 455	1 455	
		Ellátottak pénzbeni juttatása							5 672	5 672	
		Dologi kiadás							33 040	33 040	
		Előző évi pénzmaradvány visszafizetése								0	
		Felhalmozási kiadás								0	
8	Alcím TAPOLCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA összesen:		118 fő	118 fő	0	0	0	0	242 489	242 489	
9	SZOCIÁLIS ÉS EÜ. ALAPELLÁTÁSI INT.		62	62	62						
		Műk.célra átadott pénzeszk.									
		Személyi juttatás				114 481	115 324			115 324	
		TB. járulék				30 667	30 667			30 667	
		Munkadói járulék				3 129	3 129			3 129	
		Eü. Hozzájárulás				1 464	1 464			1 464	
		Ellátottak pénzbeni juttatása					0			0	
		Dologi kiadás				72 843	74 158			74 158	
		Előző évi pénzmaradvány visszafizetése					0			0	
		Felhalmozási kiadás					0			0	
9	Alcím összesen:		62 fő	62 fő	62 fő	222 584	224 742	0	0	0	
10	WASS ALBERT KÖNYVTÁR ÉS MÚZEUM		26	16	16						
		Személyi juttatás				37 589	41 186			41 186	
		TB. járulék				10 280	11 090			11 090	
		Munkadói járulék				1 061	1 144			1 144	
		Eü. Hozzájárulás				428	428			428	
		Ellátottak pénzbeni juttatása					0			0	
		Dologi kiadás				17 575	25 436	1 212		26 648	
		Előző évi pénzmaradvány visszafizetése					3 225			3 225	
		Felhalmozási kiadás					0			0	
10	Alcím összesen:		26 fő	16 fő	16 fő	66 933	82 509	1 212	0	0	

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2008. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA

3.sz.melléklet
ezer Ft.

Cím	Alcím	Megnevezés	2008.évi létszám			2008.évi eredeti előirányzat	Rendelettel jóváhagyott előirányzat	Központi előirányzat mód.	Saját hatáskörű előirányzat mód.	Képv.test.-i hat. előirányzat mód.	Előirányzat összesen
			2008.01.01- től	2008.07.02- től	2008.09.01- től						
EBBŐL: TAMÁSI ÁRON MŰVELŐDÉSI KÖZPONT			9	0	0						
		<i>Személyi juttatás</i>				2 647	3 037			3 037	
		<i>TB. járulék</i>				752	776			776	
		<i>Munkadói járulék</i>				78	79			79	
		<i>Eü. Hozzájárulás</i>				30	69			69	
		<i>Ellátottak pénzbeni juttatása</i>					0			0	
		<i>Dologi kiadás</i>				770	1 473			1 473	
		<i>Felhalmozási kiadás</i>					0			0	
Tamási Áron Műv.Központ összesen:			9 fő			4 277	5 434	0	0	0	5 434
2	Cím	RÉSZB.ÖNÁLLÓAN GAZD. INTÉZMÉNYEK ÖSSZ.	283,0	266,0	266,0						
		<i>Felhalm.célra átadott pénzeszk.</i>									
		<i>Műk.célra átadott pénzeszk.</i>				0	0	0	0	0	0
		<i>Személyi juttatás</i>				629 296	657 925	0	85	0	658 010
		<i>TB. járulék</i>				170 878	177 453	0	25	0	177 478
		<i>Munkadói járulék</i>				17 625	18 301	0	2	0	18 303
		<i>Eü. Hozzájárulás</i>				6 524	6 524	0	0	0	6 524
		<i>Ellátottak pénzbeni juttatása</i>				5 672	5 776	0	0	0	5 776
		<i>Dologi kiadás</i>				172 606	190 497	1 212	559	0	192 268
		<i>Előző évi pénzmaradvány visszafizetése</i>					8 038	0	0	0	8 038
		<i>Felhalmozási kiadás</i>				0	0	0	134	0	134
2 Cím összesen:			283 fő	266 fő	266 fő	1 002 601	1 064 514	1 212	805	0	1 066 531

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2008. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA

3.sz.melléklet
ezer Ft.

Cím	Alcím	Megnevezés	2008.évi létszám			2008.évi eredeti előirányzat	Rendelettel jóváhagyott előirányzat	Központi előirányzat mód.	Saját hatáskörű előirányzat mód.	Képv.test.-i hat. előirányzat mód.	Előirányzat összesen
			2008.01.01- től	2008.07.02- től	2008.09.01- től						
3		VÁROSÜZEMELTETÉSI FELADATOK									
	1	Építési és települ. fej. fel.				12 000	12 000			12 000	
	2	Közüvilágítási feladatai				34 000	34 000			34 000	
	3	Települési vízellátási fel.				3 000	3 000			3 000	
	4	Vízrendezés, belvízm. fel.				16 000	16 000			16 000	
	5	Köztisztasági feladatai				144 000	144 000			144 000	
	6	Parkfenntartás feladatai				54 500	54 584			54 584	
	7	Egyéb városgazdálk. fel.				49 000	51 264			51 264	
	8	Városi szennyvíztelep fenntart.felad.				23 600	23 600			23 600	
	9	Házkezelési feladatai				40 000	40 000			40 000	
	10	Állateü-i feladatai				4 000	4 000			4 000	
	11	Utak, hidak feladatai				26 000	26 000			26 000	
	12	Temetőfenntartás feladatai	2	2	2	17 718	17 718	0	0	0	
		- Személyi juttatás				3 029	3 029			3 029	
		- TB járulék				763	763			763	
		- Eü. járulék				47	47			47	
		- Munkaadói járulék				79	79			79	
		- Dologi kiadás				13 800	13 800			13 800	
	13	Közhasznú dolgozók feladatai	0	0	0	0	0	0	0	0	
		- Személyi juttatás								0	
		- TB járulék								0	
		- Eü. járulék								0	
		- Munkaadói járulék								0	
		- Dologi kiadás								0	
	14	Közcélú dolgozók feladatai	8	8	8	6 697	6 697	0	0	0	
		- Személyi juttatás				4 932	4 932			4 932	
		- TB járulék				1 430	1 430			1 430	
		- Eü. járulék				187	187			187	
		- Munkaadói járulék				148	148			148	
		- Dologi kiadás								0	
3 CÍM		ÖSSZESEN:	10	10	10	430 515	432 863	0	0	0	432 863

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2008. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA

3.sz.melléklet
ezer Ft.

Cím	Alcím	Megnevezés	2008.évi létszám			2008.évi eredeti előirányzat	Rendelettel jövőhagyott előirányzat	Központi előirányzat mód.	Saját hatáskörű előirányzat mód.	Képv.test.-i hat. előirányzat mód.	Előirányzat összesen
			2008.01.01- től	2008.07.02- től	2008.09.01- től						
4	Polg. Hiv. igazgatási feladat		84	84	84	540 934	581 460	210	360	0	582 030
	- Személyi juttatás					298 077	302 998				302 998
	- TB járulék					80 380	81 625				81 625
	- Eü. járulék					1 985	1 985				1 985
	- Munkaadói járulék					8 250	8 379				8 379
	- Dologi kiadás					152 242	186 473	210	360		187 043
5	Szociális ellátás feladatai					157 172	157 172	0	0	0	157 172
	ebből: szociális kiadások					149 993	149 993				149 993
	szoc.kiadások járuléka					7 179	7 179				7 179
6	Közművelődés és oktatás					27 251	28 251	0	0	0	28 251
	- Személyi juttatás										0
	- TB járulék										0
	- Eü. járulék										0
	- Munkaadói járulék										0
	- Dologi kiadás					27 251	28 251				28 251
7	Sporttevékenység feladatai					4 886	4 886	0	0	0	4 886
	- Személyi juttatás										0
	- TB járulék										0
	- Eü. járulék										0
	- Munkaadói járulék										0
	- Dologi kiadás					4 886	4 886				4 886
8	Nemzetközi kapcsolatok					5 000	5 000	0	0	0	5 000
	- Személyi juttatás										0
	- TB járulék										0
	- Eü. járulék										0
	- Munkaadói járulék										0
	- Dologi kiadás					5 000	5 000				5 000
4-8.CÍM ÖSSZESEN:			84	84	84	735 243	776 769	210	360	0	777 339

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2008. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA

3.sz.melléklet
ezer Ft.

Cím	Alcím	Megnevezés	2008.évi létszám			2008.évi eredeti előirányzat	Rendelettel jóváhagyott előirányzat	Központi előirányzat mód.	Saját hatáskörű előirányzat mód.	Képv.test.-i hat. előirányzat mód.	Előirányzat összesen
			2008.01.01- től	2008.07.02- től	2008.09.01- től						
9		Intézményi vagyombizt. fel.								0	
10		Foglalkoztatás egészségügy								0	
11		Polgári Védelem feladatai				700	801	0	90	0	891
		- Személyi juttatás				14	65				65
		- TB járulék				5	5				5
		- Eü. járulék									0
		- Dologi kiadás				681	731		90		821
12		Cigány Kisebbs. Önk. fel.				555	612	0	200	0	812
		- Személyi juttatás									0
		- TB járulék									0
		- Eü. járulék									0
		- Munkaadói járulék									0
		- Dologi kiadás				555	612		200		812
		- Pénzeszköz átadás									0
13		Német Kisebbs. Önk. fel.				555	837	81	30	0	948
		- Személyi juttatás					84				84
		- TB járulék					24				24
		- Eü. járulék					0				0
		- Munkaadói járulék					0				0
		- Dologi kiadás				555	729	81	30		840
		- Pénzeszköz átadás					0				0
		- Felhalmozási kiadás					0				0
14		Tourinform Iroda feladatai				5 000	5 000				5 000
15		Vállalkozói Iroda feladatai				1 000	1 000				1 000
16		Intézmények nyári karb.tart. fel.				10 000	10 000				10 000
17		Intézményi étkeztetés				155 349	155 349	1 496			156 845
18		ÁFA és egyéb kiadások									0
19		Hiteltörlesztés és kamat				61 944	61 944				61 944
9-19.CÍM		KIADÁSAI ÖSSZESEN:	0	0	0	235 103	235 543	1 577	320	0	237 440

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2008. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA

3.sz.melléklet
ezer Ft.

Cím	Alcím	Megnevezés	2008.évi létszám			2008.évi eredeti előirányzat	Rendelettel jóváhagyott előirányzat	Központi előirányzat mód.	Saját hatáskörű előirányzat mód.	Képv.test.-i hat. előirányzat mód.	Előirányzat összesen
			2008.01.01- től	2008.07.02- től	2008.09.01- től						
20		Támogatások				118 737	123 187				123 187
		Működési célú pénzeszköz átadás					1 811				1 811
21		Felújítás				62 494	120 186				120 186
22		Beruházás				271 920	299 025				299 025
		Részesedés					500				500
23		Felhalmozási célú pe.átadás				23 522	35 168				35 168
24		Tartalékok				1 182 000	1 286 788	36 131	700	-2 500	1 321 119
20-24.CÍM		KIADÁSAI ÖSSZESEN:				1 658 673	1 866 665	36 131	700	-2 500	1 900 996
		3-19 CÍM ÖSSZESEN				1 338 917	1 383 231	1 787	680	0	1 385 698
3-24.CÍM		KIADÁSAI ÖSSZESEN:	94	94	94	3 059 534	3 311 840	37 918	1 380	-2 500	3 348 638
		3-24.Cím Összesen									
		- Személyi juttatás				306 052	311 108	0	0	0	311 108
		- TB járulék				89 757	91 026	0	0	0	91 026
		- Eü. járulék				2 219	2 219	0	0	0	2 219
		- Munkaadói járulék				8 477	8 606	0	0	0	8 606
		- Dologi kiadás				932 412	970 272	1 787	680	0	972 739
		- Hiteltörlesztés és kamat				61 944	61 944	0	0	0	61 944
		- Támogatás				118 737	123 187	0	0	0	123 187
		- Átadott pénzeszköz: működési célú				0	1 811	0	0	0	1 811
		- Felújítás				62 494	120 186	0	0	0	120 186
		- Beruházás				271 920	299 025	0	0	0	299 025
		- Részesedés				0	500	0	0	0	500
		Felhalmozási célú pe.átadás				23 522	35 168	0	0	0	35 168
		- Tartalék				1 182 000	1 286 788	36 131	700	-2 500	1 321 119
		3-24. CÍM ÖSSZESEN:	94	94	94	3 059 534	3 311 840	37 918	1 380	-2 500	3 348 638

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2008. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA

3.sz.melléklet
ezer Ft.

Cím	Alcím	Megnevezés	2008.évi létszám			2008.évi eredeti előirányzat	Rendelettel jóváhagyott előirányzat	Központi előirányzat mód.	Saját hatáskörű előirányzat mód.	Képv.test.-i hat. előirányzat mód.	Előirányzat összesen
			2008.01.01- től	2008.07.02- től	2008.09.01- től						
1-24.Cím Összesen											
		- Személyi juttatás				935 348	969 033	0	85	78 270	1 047 388
		- TB járulék				260 635	268 479	0	25	21 730	290 234
		- Eü. járulék				8 743	8 743	0	0	655	9 398
		- Munkaadói járulék				26 102	26 907	0	2	2 243	29 152
		- Ellátottak pénzbeni juttatása				5 672	5 776	0	0	2 235	8 011
		- Dologi kiadás				1 105 018	1 160 769	2 999	1 239	8 951	1 173 958
		- Előző évi pénzmaradvány visszafizetése				0	8 038	0	0	0	8 038
		- Hiteltörlesztés és kamat				61 944	61 944	0	0	0	61 944
		- Támogatás				118 737	123 187	0	0	0	123 187
		- Átadott pénzeszköz: működési célú				0	1 811	0	0	0	1 811
		- Felújítás				62 494	120 186	0	0	0	120 186
		- Beruházás				271 920	299 025	0	134	0	299 159
		- Részesedés				0	500	0	0	0	500
		felhalmozási célú pe.átadás				23 522	35 168	0	0	0	35 168
		- Tartalék				1 182 000	1 286 788	36 131	700	-2 500	1 321 119
1-24.CÍM ÖSSZESEN			377,0	360,0	360,0	4 062 135	4 376 354	39 130	2 185	111 584	4 529 253

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2008. évi tartalékai

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

ezer Ft

Jogcím	2008.évi eredeti előirányzat	Rendelettel jövahagyott előirányzat	Központi előirányzat mód.	Saját hatáskörű előirányzat mód.	Képv.test-i hat. előirányzat mód.	Előirányzat összesen
24. Cím Tartalékok						
<i>Általános tartalék</i>	40 000	47 117	36 131		-2 500	80 748
<i>Céltartalék</i>						0
- pályázati tartalék	80 000	68 580		700		69 280
- kötelező eszközjegyzék biztosítására	5 000	5 000				5 000
- intézményi működési tartalék	29 000	24 204				24 204
- polgármesteri keret	5 000	4 900				4 900
- kötvény kamat-nyereség tartaléka	15 000	15 000				15 000
- kötvény kibocsátásból származó bevétel	1 008 000	1 052 385				1 052 385
- bérlakás számlák egyenlege		22 483				22 483
- IPA feltöltés 2007.évről		47 119				47 119
24. CÍM ÖSSZESEN	1 182 000	1 286 788	36 131	700	-2 500	1 321 119

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERVE
2008.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	1 225 646	1 200 165	1 219 608	1 352 377	1 467 349	1 541 416	1 470 248	1 397 136	1 286 666	1 371 994	1 377 982	1 356 951	
	BEVÉTELEK													
1.	Saját bevételek	65 000	65 000	215 000	133 500	120 000	65 000	65 000	70 462	305 476	180 000	80 000	61 000	1 425 438
2.	Támogatásértékű működési bevétel			13 206	17 997	3 750	14 003	17 980	17 980	3 750	17 980	17 980	17 980	142 606
3.	Műk.célú pe.átvét.államházt.kívül					1 982	410							2 392
4.	Támogatás OEP-től	6 564	6 564	6 564	6 564	6 564	6 564	6 564	6 564	6 564	6 564	6 564	6 573	78 777
5.	Állami támogatás	152 201	66 918	66 918	66 918	86 483	86 483	66 918	66 918	66 918	66 918	66 918	66 918	927 429
6.	Céltámogatás- TEKI -				62 380	82 547								144 927
7.	Átengedett bevétel - szja.	34 427	34 426	34 426	34 426	34 426	34 426	34 426	34 426	34 426	34 426	34 426	34 426	413 113
8.	Hitel működési célú											87 000		87 000
9.	Hitel felhalmozási célú						12 975							12 975
10.	Felhalmozási pénzmaradvány	20 755	37 114										1 024 000	1 081 869
11.	Működési célú pénzmaradvány	38 631	28 186	28 186	28 188									123 191
12.	Támogatásértékű felhalmozási bevét.				49 828	7 107								56 935
13.	Felhalm.c.pe.átvét.államháztart.kívül				1 800	30 801								32 601
	Bevételek összesen	317 578	238 208	364 300	401 601	373 660	219 861	190 888	196 350	417 134	305 888	292 888	1 210 897	4 529 253
	KIADÁSOK													
1.	Működési kiadások	283 665	218 765	198 765	198 765	199 265	202 548	204 900	199 900	269 900	219 900	240 010	255 216	2 691 599
2.	Adósságszolgálat			15 486			15 486			15 486			15 486	61 944
3.	Felújítási kiadások	29 394		15 000	7 864	49 828		8 100	5 000	5 000				120 186
4.	Fejlesztési (beruházási kiad.)	30 000		634	50 000	50 000	15 685		71 920	11 420	50 000		20 000	299 659
5.	Felhalmozási c.pénzeszköz átadás			1 646			23 522		10 000					35 168
6.	Tartalék felhasználás				30 000	500	33 788	51 000	20 000	30 000	30 000	73 909	1 051 500	1 320 697
	Kiadások összesen	343 059	218 765	231 531	286 629	299 593	291 029	264 000	306 820	331 806	299 900	313 919	1 342 202	4 529 253
	Záró pénzkészlet	1 200 165	1 219 608	1 352 377	1 467 349	1 541 416	1 470 248	1 397 136	1 286 666	1 371 994	1 377 982	1 356 951	1 225 646	

CIGÁNY KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2008.ÉVI ÖSSZEVONT
MÉRLEGE

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

ezer Ft

Cím	Megnevezés	Rendes bevétel	Rendkívüli	2008.évi bevétel
1	Működési bevételek	755	57	812
	kisebbségi önkorm.kv.támogatása	555		555
	önkormányzati támogatás			0
	működési célra átvett pénz	200		200
	pénzmaradvány működési célra		57	57
Bevételek főösszege:		755	57	812

Cím	Megnevezés	Rendes kiadás	Rendkívüli	2008.évi kiadás
1	Működési kiadások	755	57	812
	személyi juttatások			0
	társadalom biztosítási járulék			0
	munkaadói járulék			0
	eü. hozzájárulás			0
	dologi kiadások	755	57	812
	működési célú pénz átadás			0
Kiadások főösszege:		755	57	812

Cigány Kisebbségi Önkormányzat
2008.évi költségvetési
bevételei és kiadásai

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

ezer Ft

B E V É T E L E K

Sorsz.	Megnevezés	2008. évi eredeti előirányzat	Rendelettel jóváhagyott előirányzat	Központi előirányzat mód.	Saját hatáskörű előirányzat mód.	Képv.test-i hat.előirányz at mód.	Előirányzat összesen
1.	Állami támogatás	555	555				555
2.	Önkormányzati tám.						0
3.	Átvett pénzeszköz				200		200
4.	2007. évi pénzmaradvány		57				57
	Bevétel összesen	555	612	0	200	0	812

K I A D Á S O K

Sorsz.	Megnevezés	2008. évi eredeti előirányzat	Rendelettel jóváhagyott előirányzat	Központi előirányzat mód.	Saját hatáskörű előirányzat mód.	Képv.test-i hat.előirányz at mód.	Előirányzat összesen
1.	Személyi juttatás						0
	Tb.járulék						0
	Eü.járulék						0
	Munkaadói járulék						0
	Dologi kiadás	555	612		200		812
	Pénzeszköz átadás						0
	Kiadás összesen	555	612	0	200	0	812

NÉMET KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2008.ÉVI ÖSSZEVONT
MÉRLEGE

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

Cím	Megnevezés	Rendes bevétel	Rendkívüli bevétel	2008.évi bevétel
1	Működési bevételek	666	282	948
	kisebbségi önkorm.kv.támogatása	636		636
	önkormányzati támogatás			0
	működési célra átvett pénz	30		30
	pénzmaradvány működési célra		282	282
Bevételek főösszege:		666	282	948

Cím	Megnevezés	Rendes kiadás	Rendkívüli kiadás	2008.évi kiadás
1	Működési kiadások	666	282	948
	személyi juttatások		84	84
	társadalom biztosítási járulék		24	24
	munkaadói járulék			0
	eü. hozzájárulás			0
	dologi kiadások	666	174	840
	működési célú pénz átadás			0
Kiadások főösszege:		666	282	948

Német Kisebbségi Önkormányzat
2008.évi költségvetési
bevételei és kiadásai

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

B E V É T E L E K

Sorsz.	Megnevezés	2008. évi eredeti előirányzat	Rendelettel jövőhagyott előirányzat	Központi előirányzat mód.	Saját hatáskörű előirányzat mód.	Képv.test-i hat.előirányz at mód.	Előirányzat összesen
1.	Állami támogatás	555	555	81			636
2.	Önkormányzati tám.						0
3.	Saját bevétel						0
4.	Átvett pénzeszköz				30		30
5.	2007. évi pénzmaradvány		282				282
	Bevétel összesen	555	837	81	30	0	948

K I A D Á S O K

Sorsz.	Megnevezés	2008. évi eredeti előirányzat	Rendelettel jövőhagyott előirányzat	Központi előirányzat mód.	Saját hatáskörű előirányzat mód.	Képv.test-i hat.előirányz at mód.	Előirányzat összesen
1.	Személyi juttatás		84				84
	Tb.járulék		24				24
	Eü.járulék						0
	Munkaadói járulék						0
	Dologi kiadás	555	729	81	30		840
	Műk.célú pe.átadás						0
	Kiadás összesen	555	837	81	30	0	948