

ELŐTERJESZTÉS

A Képviselő-testület 2009. február 13-i nyilvános ülésére.

Tárgy:	Tapolca Város Önkormányzata 2008. évi költségvetéséről szóló rendeletének módosítása.
Előterjesztő:	Sólyom Károly alpolgármester
Előkészítette:	Pénzügyi Iroda Schönherrné Pokó Ildikó Pénzügyi Irodavezető Fülöp Jánosné pénzügyi főmunkatárs
Megtárgyalja:	Minden bizottság
Meghívandó:	Unger Ferenc könyvvizsgáló Lájerné Tóth Éva intézményvezető

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. december 6-tól 2008. december 31-ig beérkezett pályázati és egyéb pénzeszközök többletbevétele, valamint kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítása miatt került sor.

Központi támogatás növekedés jogcíme és összege (eFt-ban)

- 2008.október 31-i lemondás normatív hozzájárulásról	- 3.721 eFt
- Pedagógus szakvizsga	- 19 eFt
- Egyszeri pénzbeni ellátás visszafizetés	- 17 eFt
- Közműfejlesztési támogatás	248 eFt
Összesen:	- 3.509 eFt
Szja: jövedelem differencia	- 789 eFt

Az államháztartásról szóló 1992.évi XXXVIII. törvény 64.§ (5) pontja értelmében Önkormányzatunk által lemondott normatív hozzájárulások adatait az Önkormányzati Minisztérium ÖTM-40/76/2008.sz intézkedésben elfogadta.

2008.évi előirányzatainkat 3.740.834 Ft-tal, Szja.jövedelem differenciálódás mérséklést 788.767 Ft-tal csökkentette. A bevétel csökkenéssel az általános tartalék csökkentését javasoljuk.

A rendszeres gyermekvédelmi ellátásban részesülőknek kifizetett pénzbeni támogatásból 16.500 Ft-ot kellett visszafizetnünk, kiadási oldalon a szociális kiadásokat kell csökkenteni.

A lakosság részére leigényelt közműtámogatás 246.947 Ft, a jogosultak részére kiutalásra került.

A Széchenyi István Szakképző Iskola 681 eFt többlet bevétele terhére az oktatáshoz szükséges eszközöket vásárolt, ezért felhalmozási kiadási előirányzatát fenti összeggel kéri módosítani.

Az intézmény személyi juttatásai, illetve a hozzá kapcsolódó munkáltatót terhelő járulékok kiadási előirányzatának maradványát a dologi kiadások előirányzatának növelésére kéri átcsoportosítani (7.985 eFt).

Az átcsoportosítás oka, hogy a tervezett személyi juttatások egy része (vizsgáztatás, külső óraadók, stb.) nem bérként, hanem vállalkozói számlával a – dologi kiadások között – került kifizetésre, valamint egyes dologi előirányzatok (közüzemi szolgáltatások, tanműhely bérleti díja, karbantartási munkák, stb.) túllépésre kerültek.

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

HATÁROZATI JAVASLATOK

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

Tapolca, 2009. január 29.

**Sólyom Károly sk.
alpolgármester**

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 4.729.119 eFt költségvetési bevétellel és 13.308 eFt finanszírozási bevétellel, kiadási főösszegét 4.728.156 eFt költségvetési kiadással és 14.271 eFt finanszírozási kiadással , azaz

4.742.427 ezer Ft összes bevétellel,
4.742.427 ezer Ft összes kiadással,

állapítja meg.”

A finanszírozási bevétel 13.308 eFt felhalmozási célú, 0 eFt működési célú hitelt tartalmaz, a finanszírozási kiadások között 14.271 eFt hiteltörlesztés szerepel.

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

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

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

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

– személyi jellegű kiadásokat	1.077.538
– társadalombiztosítási járulékot	297.482
– munkaadói járulékot	29.814
– egészségügyi hozzájárulást	9.418
– dologi kiadásokat	1.219.516
– előző évi pénzmaradvány visszafizetése	8.038
– ellátottak pénzbeli juttatása	8.011
– hiteltörlesztés és kamat kiadásokat	61.944
– felhalmozási célú kiadások	408.349
– felhalmozási pénzeszköz átadás	41.026

– felújítási kiadások	95.589
– pénzügyi befektetések, részesedés	500
– tagi kölcsön felhalmozási célra	15.000
– támogatások	147.604
– működési célú átadott pénzeszköz	1.821
– tartalék	1.320.777 eFt-ban

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

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

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

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

2.§

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 6.sz. melléklete e rendelet-módosítás 4.sz. melléklete szerint módosul.
- (3) A Képviselő-testület 2008. évi költségvetésének 7.sz. melléklete e rendelet-módosítás 5.sz. melléklete szerint módosul.
- (4) A Képviselő-testület 2008. évi költségvetésének 11.sz. melléklete e rendelet-módosítás 6.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 , 2009. január 29.

Sólyom Károly
alpolgármester

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	2 802 021	123 191	2 925 212
	int. működési bevétel	372 120		372 120
	önkormányzat sajátos bevétele	1 220 594		1 220 594
	önkormányzat költségvetési támogatása	1 002 672		1 002 672
	OEP támogatás	76 877		76 877
	támogatás értékű működési bevétel	127 112		127 112
	működési célú átvett pe.államháztart.kívül	2 646		2 646
	működési hitel			0
	működési pénzmaradvány		123 191	123 191
2	Felhalmozási célú bevétel		1 817 215	1 817 215
	tárgyi eszköz imm. értékesítés		376 020	376 020
	kötvénykibocsátásból szárm.árf.nyer.		56 775	56 775
	céltámogatás		133 348	133 348
	állami támogatás felhalmozási célra		11 605	11 605
	támogatás értékű felhalmozási bevétel		84 327	84 327
	felhalmozási célú átvett pe.államháztart.kívül		40 963	40 963
	felhalmozási célú hitel		13 308	13 308
	felhalmozási pénzmaradvány		1 081 869	1 081 869
	koncessziós bevétel felhalmozási célra		19 000	19 000
	Bevételek összege:	2 802 021	1 940 406	4 742 427
	Függő bevétel			
	Korrigált nyitó pénzkészlet			
	Bevételek főösszege:	2 802 021	1 940 406	4 742 427
Cím	Megnevezés	Rendes kiadás	Rendkívüli kiadás	2008. évi kiadás
1	Működési kiadások	2 802 021	123 191	2 925 212
	személyi juttatások	1 062 197	15 341	1 077 538
	társadalom biztosítási járulék	294 958	2 524	297 482
	munkaadói járulék	29 558	256	29 814
	eü. hozzájárulás	9 418		9 418
	dologi kiadások	1 219 516		1 219 516
	előző évi pénzmaradvány visszafizetés		8 038	8 038
	ellátottak pénzbeni juttatása	8 011		8 011
	működési célú pénz átadás államháztart.kívül	149 425		149 425
	működési célú céltartalék	28 938	97 032	125 970
	likvid-hitel kiadásai			0
2	Felhalmozási célú kiadások		1 817 215	1 817 215
	felhalmozási kiadás		408 349	408 349
	felújítási kiadás		95 589	95 589
	részesezés, tagi kölcsön		15 500	15 500
	támogatás értékű felhalmozási kiadás		41 026	41 026
	hitelek kiadásai		61 944	61 944
	felhalmozási tartalék		1 194 807	1 194 807
	Kiadások összege:	2 802 021	1 940 406	4 742 427
	Függő kiadás			
	Pénzkészlet			
	Kiadások főösszege:	2 802 021	1 940 406	4 742 427

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	371 439		681		372 120
2.	Helyi adók : - iparüzési adó	350 000	470 000				470 000
	- magánszemélyek komm.adója	65 000	65 000				65 000
	- idegenforgalmi adó	18 000	18 000				18 000
	- építményadó	120 000	125 000				125 000
	- adópótlékok		5 000				5 000
	<i>Átengedett központi adók</i>						0
	- személyi jövedelemadó	413 112	367 383	-789			366 594
	- gépjárműadó	100 000	135 000				135 000
	- termőföld bérbead.szárm.bev.						0
	<i>Egyéb sajátos bevétel</i>	33 000	36 000				36 000
	Önkormányzat sajátos műk.bevét. össz.	1 099 112	1 221 383	-789	0	0	1 220 594
3.	Épületek, építmények,eszközök értékesítése	243 900	200 900				200 900
	Önkormányzati lakás értékesítése	12 920	12 920				12 920
	Telekeladás	119 200	119 200				119 200
	Kötvény kibocsátásból szárm.árf.nyereség		56 775				56 775
	Koncesszióból származó bevétel		19 000				19 000
	Részvények értékesítése		43 000				43 000
	Pénzmaradvány felhalmozási célra	1 020 755	1 081 869				1 081 869
	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	1 396 775	1 533 664	0	0	0	1 533 664
4.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	819 452	1 017 786	-3 509	0	0	1 014 277
	- normatív támogatások	729 222	786 531	-3 721			782 810
	- központosított előirányzatok	1 110	145 072	248			145 320
	- normatív kötött felhasználású támogatások	89 120	86 183	-36			86 147
5.	Céltámogatás	62 380	133 348				133 348
6.	TEKI,CÉDE,Vis maior						
7.	OEP támogatás	78 777	76 877				76 877
8.	Támogatásértékű működési bevétel	52 827	127 112				127 112
	Működési célú pe. átvét államháztartáson kívül		2 646				2 646
9.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel	68 949	84 327				84 327
	Felhalmozási célú pe.átvét.államháztartáson kívü	30 801	40 963				40 963
	Pénzmaradvány	38 631	123 191				123 191
	Egyéb bevételek összesen	1 151 817	1 606 250	-3 509	0	0	1 602 741
	Összes bevétel	3 962 160	4 732 736	-4 298	681	0	4 729 119
10.	Hitel felvétele - fejlesztési	12 975	13 308				13 308
	- működési	87 000	0				0
	- kötvénykibocsátás						
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 062 135	4 746 044	-4 298	681	0	4 742 427
	Függő bevételek						
	Korrigált nyitó pénzkészlet						
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 062 135	4 746 044	-4 298	681	0	4 742 427

KIADÁSOK

1-2.	Intézményi kiadások 3.sz.mell.	1 002 601	1 246 395	0	681	0	1 247 076
	működési kiadása	1 002 601	1 225 072				1 225 072
	felhalmozási kiadása		21 323		681		22 004
	felújítás						0
3-18.	Cím kiadásai összesen	1 338 917	1 426 583	-17			1 426 566
	ebből: műk.célú pe.átadás		1 821				1 821
19.	Cím hitel törleszt.és kamatok	61 944	61 944				61 944
20.	Cím támogatások	118 737	147 604				147 604
21.	Cím felújítási kiadások	62 494	95 589				95 589
22.	Cím fejlesztési kiadások	271 920	386 345				386 345
	Részesedés, tagi kölcsön		15 500				15 500
23.	Cím felhalm.célú pe.átadás	23 522	40 778	248			41 026
24.	Cím tartalékok	1 182 000	1 325 306	-4 529			1 320 777
3-24.	Cím Polgármesteri Hivatal kiadásai összesen	3 059 534	3 499 649	-4 298	0	0	3 495 351
1-24.	CÍM KIADÁSOK ÖSSZESEN	4 062 135	4 746 044	-4 298	681	0	4 742 427
	Függő kiadások						
	Záró pénzkészlet						
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	4 062 135	4 746 044	-4 298	681	0	4 742 427

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		4 007		681		4 688
	Önálló intézmény összesen	0	4 007	0	681	0	4 688
	Kertvárosi Óvoda	200	249				249
	Szivárvány Óvoda	140	84				84
	Barackvirág Óvoda		10				10
	Tapolcai Óvoda		172				172
	Bárdos Lajos Általános Iskola	1 014	278				278
	Batsányi J.Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Ált.Isk.és Sport Iskola	1 692	1 156				1 156
	Kazinczy Ferenc Általános Iskola	830	579				579
	Tapolcai Általános Iskola		1 888				1 888
	Szociális és Eü. Alapellátási Intézet	5 625	9 891				9 891
	Wass Albert Könyvtár és Múzeum	2 535	2 535				2 535
	Részben önálló intézmények összesen	12 036	16 842	0	0	0	16 842
	Polgármesteri Hivatal folyó bevételei						
	Parkolók megváltása	4 000	250				250
	Parkolási díjbevétel	12 000	12 000				12 000
	Tourinform Iroda bevétele		1 524				1 524
	Temető bevétel	6 000	3 500				3 500
	Családi rendezvény	600	600				600
	Bérleti díj eseti, tartós	1 000	8 500				8 500
	Kamatbevétel	53 000	78 000				78 000
	Egyéb helyiségek bérbeadása (üzletek)	54 000	54 000				54 000
	Eszközhasználati díj	19 000	0				0
	Intézményi étkeztetés (ÁFA nélkül)	75 820	75 820				75 820
	Intézményi étkezés ÁFA-ja	0	0				0
	ÁFA bevétel		18 200				18 200
	Közterület használat		5 500				5 500
	Földbérlet		4 500				4 500
	Szemétszállítási díj bevétele	57 000	57 000				57 000
	Házkezelés továbbszámlázott bevétel	15 000	20 000				20 000
	Egyéb bevétel (alapterv.okmányiroda)	5 000	11 196				11 196
	Egyéb saját bevételek összesen	302 420	350 590	0	0	0	350 590
	Működési bevételek összesen	314 456	371 439	0	681	0	372 120

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
2	Önkormányzatok sajátos műk.bevét.						
	<i>Helyi adók:</i>						
	iparüzési adó	350 000	470 000				470 000
	kommunális adó	65 000	65 000				65 000
	idegenforgalmi adó	18 000	18 000				18 000
	építményadó	120 000	125 000				125 000
	adóptételek		5 000				5 000
	<i>Átengedett központi adó: SZJA</i>	413 112	367 383	-789			366 594
	gépjárműadó	100 000	135 000				135 000
	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	30 000				30 000
	Egyéb bevétel	3 000	3 000				3 000
	Önkormányzat sajátos műk. bevételei össz.	1 099 112	1 221 383	-789	0	0	1 220 594
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	76 200				76 200
	Kötvény kibocsátásból származó árfolyam nyereség		56 775				56 775
	Koncesszióból származó bevétel		19 000				19 000
	Osztalék és hozam bevétel, részvény		43 000				43 000
	Pénzmaradvány felhalmozási célra	1 020 755	1 081 869				1 081 869
3	Felhal.és tőkejellegű bevételek össz.	1 396 775	1 533 664	0	0	0	1 533 664
4	Önkormányzatok költségvetési támogatása	819 452	1 017 786	-3 509	0	0	1 014 277
	- Normatív támogatások	729 222	786 531	-3 721			782 810
	- Központosított előirányzatok	1 110	145 072	248			145 320
	- Normatív kötött felhasználású támogatások	89 120	86 183	-36			86 147
5	Céltámogatás	62 380	133 348				133 348
6	- CEDE,Vis maior						
7	OEP támogat.						
	Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet	78 777	76 877				76 877
	OEP TÁMOGATÁS ÖSSZESEN:	78 777	76 877	0	0	0	76 877

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
	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	28 628				28 628
	ÖTM- pályázat "Barangolás a Tapolcai-medencében" c.kiadvány		700				700
	Veszprém Megyei Önkormányzat - Széchenyi István Szakk.Isk.támogatása		44 907				44 907
	Veszprém Megyei Önkormányzat - Tourinform Iroda működéséhez hozzájárulás		600				600
	Veszprém Megyei Idegenforgalmi Alapítvány		100				100
	Veszprém Megyei Önkormányzat "Tapolcai Napok 2008."		150				150
	Közhasznú foglalkoztatás		1 672				1 672
	"Huszártábor, veterán motoros találkozó" pályázat		150				150
	Szakértői díj (szociális ügyekkel kapcsolatos)		700				700
	Szociális kiadások támogatása (tartásdíj, mozgáskorlátozottak tám.)		2 057				2 057
	Tapolcai Nyár 2007. pályázat		1 298				1 298
	2008.évi népszavazás		3 321				3 321
	2008.évi Vm-i Cigány Kisebbségi Önkormányzat támogat		12				12
	Pedagógiai Intézet (normatíva elszámolás)		18				18
	Veszprém Megyei Önkormányzat 03/375/2007.évi támogatás		70				70
	Jövedelem különbség elszámolása		14 570				14 570
	Széchenyi István Szakképző Iskola normatív támogatása		0				0
	Polgári Védelem - vidéki önkormányzatoktól kapott támogatás		90				90
	Cigány Kisebbségi Önkormányzat támogatása		3 300				3 300
	Német Kisebbségi Önkormányzat - pályázati támogatása		239				239
	Pályázat - létszámcsökkentésre, ill. -2008.évi bérpolitikai int.	30 421	0				0
	Támogatásértékű működési bevétel összesen	37 182	105 972	0	0	0	105 972
	Intézményi támogatásértékű bevétel						
	Önálló intézmény bevétele		723				723
	Részben önálló intézmények	15 645	20 417				20 417
	Intézményi támogatásértékű bevétel	15 645	21 140	0	0	0	21 140
	TÁMOGATÁSÉRTEKŰ MŰKÖDÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN	52 827	127 112	0	0	0	127 112

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
	Működési célú pe. átvétel államháztartáson kívülről						
	Pályázat - Reneszánsz irodalom és gasztronómiai művészet bemutatása		190				190
	Tp.Város Épített és Természeti Környezetéért Alapít.-marketing tev.h.jár.		0				0
	TESZ pályázat "Gyermekek egészségéért"		50				50
	Önálló intézmény bevétele		732				732
	Részben önálló intézmények		1 674				1 674
	Működési célú pe. átvétel államháztartáson kívülről összesen	0	2 646	0	0	0	2 646
9	Támogatásértékű felhalmozási bevétel						
	Egyéb forrásból szennyvízcsatorna felhalm.ért.bevét.	68 949	0				0
	Polgármesteri Hivatal akadálymentesítési pályázat		10 000				10 000
	Tapolca-Diszel kerékpárút II.ütem -K-dunántúli Régió pályázat		39 828				39 828
	Allianz Biztosító - Tapolca-Diszel kerékpárút		1 000				1 000
	Veszprém Megyei Önkormányzat - beruházáshoz támogat. -		10 000				10 000
	Panelprogram támogatása Tp.Nagyköz u. 5/B.		5 610				5 610
	Önálló intézmény bevétele (Széchenyi István Szakképző Iskola)		17 889				17 889
	TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ FELHALMOZÁSI BEVÉTEL ÖSSZESEN	68 949	84 327	0	0	0	84 327
	Felhalmozási célú pe. átvétel államháztartáson kívülről						
	Tapolca-Diszel csatornázásához lakossági hozzájár.	30 801	37 708				37 708
	Magyar Művelődési Intézet Tamási Áron Műv.Kp.-infrastrukt.fejl.-		1 800				1 800
	Önálló intézmény bevétele (Széchenyi István Szakképző Iskola)		1 455				1 455
	Felhalmozási célú pe. átvétel államháztartáson kívülről összesen	30 801	40 963	0	0	0	40 963
10	Hitel - működési	87 000	0				0
	- fejlesztési	12 975	13 308				13 308
	- kötvénykibocsátás						0
	Pénzmaradvány	38 631	123 191				123 191
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	4 062 135	4 746 044	-4 298	681	0	4 742 427

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2008. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA

3.sz.melléklet

ezer Ft.

Cím	Alcím	Megnevezés	2008.évi létszám					2008.évi eredeti előirányzat	Rendelettel jóváhagyott előirányzat	Központi előirányzat mód.	Saját hatáskörű előirányzat mód.	Képv.test.-i hat. előirányzat mód.	Előirányzat összesen
			jan.1-től	júl.2-től	szept.1-től	nov.1-től	dec.1-től						
1. Cím		SZÉCHENYI ISTVÁN SZAKKÉPZŐ ISK.											
		Személyi juttatás						80 030		-5 078		74 952	
		TB. járulék						22 049		-2 537		19 512	
		Munkadói járulék						2 276		-300		1 976	
		Eü. Hozzájárulás						655		-70		585	
		Ellátottak pénzbeni juttatása						2 235				2 235	
		Dologi kiadás						10 742		7 985		18 727	
		Támogatás						0				0	
		Felhalmozási kiadás						19 344		681		20 025	
		Felújítás										0	
1 Cím összesen:			55 fő	55 fő	55 fő	55 fő		0	137 331	0	681	0	138 012
		ÖNÁLLÓAN GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNY											
		Személyi juttatás						0	80 030	0	-5 078	0	74 952
		TB. járulék						0	22 049	0	-2 537	0	19 512
		Munkadói járulék						0	2 276	0	-300	0	1 976
		Eü. Hozzájárulás						0	655	0	-70	0	585
		Ellátottak pénzbeni juttatása						0	2 235	0	0	0	2 235
		Dologi kiadás						0	10 742	0	7 985	0	18 727
		Támogatás						0	0	0	0	0	0
		Felhalmozási kiadás						0	19 344	0	681	0	20 025
		Felújítás						0	0	0	0	0	0
1 Cím összesen:			55 fő	55 fő	55 fő	55 fő		0	137 331	0	681	0	138 012
2. Cím		RÉSZBEN ÖNÁLLÓAN GAZD.INTÉZMÉNYEK											
1		KERTVÁROSI ÓVODA											
		Személyi juttatás	23	0	0	0	0	54 099	26 444			26 444	
		TB. járulék						14 443	7 034			7 034	
		Munkadói járulék						1 493	726			726	
		Eü. Hozzájárulás						538	271			271	
		Ellátottak pénzbeni juttatása							0			0	
		Dologi kiadás						7 252	3 812			3 812	
		Előző évi pénzmaradvány visszafizetése							795			795	
		Felhalmozási kiadás							0			0	
1 Alcím összesen:			23 fő	0 fő	0 fő	0 fő	0 fő	77 825	39 082	0	0	0	39 082

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2008. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA

3.sz.melléklet

ezer Ft.

Cím	Alcím	Megnevezés	2008.évi létszám					2008.évi eredeti előirányzat	Rendelettel jóváhagyott előirányzat	Központi előirányzat mód.	Saját hatáskörű előirányzat mód.	Képv.test.-i hat. előirányzat mód.	Előirányzat összesen
			jan.1-től	júl.2-től	szept.1-től	nov.1-től	dec.1-től						
2	SZIVÁRVÁNY ÓVODA		26	0	0	0	0						
		Személyi juttatás						58 760	28 776				28 776
		TB. járulék						15 596	7 848				7 848
		Munkadói járulék						1 616	812				812
		Eü. Hozzájárulás						608	305				305
		Ellátottak pénzbeni juttatása							0				0
		Dologi kiadás						9 392	4 237				4 237
		Előző évi pénzmaradvány visszafizetése							112				112
		Felhalmozási kiadás							134				134
	2 Alcim összesen:		26 fő	0 fő	0 fő	0 fő	0 fő	85 972	42 224	0	0	0	42 224
3	BARACKVIRÁG ÓVODA		23	0	0	0	0						
		Személyi juttatás						52 101	26 453				26 453
		TB. járulék						13 817	7 068				7 068
		Munkadói járulék						1 428	727				727
		Eü. Hozzájárulás						538	272				272
		Ellátottak pénzbeni juttatása							0				0
		Dologi kiadás						7 460	3 731				3 731
		Előző évi pénzmaradvány visszafizetése							346				346
		Felhalmozási kiadás							0				0
	3 Alcim összesen:		23 fő	0 fő	0 fő	0 fő	0 fő	75 344	38 597	0	0	0	38 597
	Óvodák összesen:		72,0	-	-	-	-	239 141	119 903	0	0	0	119 903
4	TAPOLCAI ÓVODA			70	70	70	70						
		Személyi juttatás							94 933				94 933
		TB. járulék							24 949				24 949
		Munkadói járulék							2 605				2 605
		Eü. Hozzájárulás							846				846
		Ellátottak pénzbeni juttatása							0				0
		Dologi kiadás							14 473				14 473
		Előző évi pénzmaradvány visszafizetése							0				0
		Felhalmozási kiadás							150				150
	4 Alcim TAPOLCAI ÓVODA összesen:		70 fő	70 fő	70 fő	70 fő	70 fő	0	137 956	0	0	0	137 956

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2008. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA

3.sz.melléklet

ezer Ft.

Cím	Alcím	Megnevezés	2008.évi létszám					2008.évi eredeti előirányzat	Rendelettel jóváhagyott előirányzat	Központi előirányzat mód.	Saját hatáskörű előirányzat mód.	Képv.test.-i hat. előirányzat mód.	Előirányzat összesen
			jan.1-től	júl.2-től	szept.1-től	nov.1-től	dec.1-től						
5	BÁRDOS LAJOS ÁLT. ISK.		39	0	0	0	0						
		Személyi juttatás						100 330	53 196				53 196
		TB. járulék						27 643	14 410				14 410
		Munkadói járulék						2 858	1 466				1 466
		Eü. Hozzájárulás						959	459				459
		Ellátottak pénzbeni juttatása						2 037	101				101
		Dologi kiadás						16 454	8 611				8 611
		Előző évi pénzmaradvány visszafizetése							285				285
		Felhalmozási kiadás							0				0
	5 Alcim összesen:		39 fő	0 fő	0 fő	0 fő	0 fő	150 281	78 528	0	0	0	78 528
6	BATSÁNYI JÁNOS MAGYAR-ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLT.ISK.ÉS SPORT ISKOLA		35	0	0	0	0						
		Felhalm.célra átadott pénzeszköz											
		Személyi juttatás						85 808	59 627				59 627
		TB. járulék						23 679	16 463				16 463
		Munkadói járulék						2 447	1 702				1 702
		Eü. Hozzájárulás						819	421				421
		Ellátottak pénzbeni juttatása						1 482	0				0
		Dologi kiadás						16 965	10 633				10 633
		Előző évi pénzmaradvány visszafizetése							3 109				3 109
		Felhalmozási kiadás							223				223
	6 Alcim összesen:		35 fő	0 fő	0 fő	0 fő	0 fő	131 200	92 178	0	0	0	92 178
7	KAZINCZY FERENC ÁLT. ISK.		49	0	0	0	0						
		Felhalm.célra átadott pénzeszköz											
		Személyi juttatás						126 128	66 421				66 421
		TB. járulék						34 753	18 290				18 290
		Munkadói járulék						3 593	1 863				1 863
		Eü. Hozzájárulás						1 170	580				580
		Ellátottak pénzbeni juttatása						2 153	26				26
		Dologi kiadás						24 665	15 328				15 328
		Előző évi pénzmaradvány visszafizetése							166				166
		Felhalmozási kiadás							0				0
	7 Alcim összesen:		49 fő	0 fő	0 fő	0 fő	0 fő	192 462	102 674	0	0	0	102 674
	ÁLTALÁNOS ISK.ÖSSZ.		123,0	0,0	0,0	0,0	0,0	473 943	273 380	0	0	0	273 380

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2008. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA

3.sz.melléklet

ezer Ft.

Cím	Alcím	Megnevezés	2008.évi létszám					2008.évi eredeti előirányzat	Rendelettel jövahagyott előirányzat	Központi előirányzat mód.	Saját hatáskörű előirányzat mód.	Képv.test.-i hat. előirányzat mód.	Előirányzat összesen
			jan.1- től	júl.2- től	szept.1- től	nov.1- től	dec.1- től						
8	TAPOLCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA		118	118	118	119							
		Felhalm.célra átadott pénzeszköz										0	
		Személyi juttatás						160 979				160 979	
		TB. járulék						44 092				44 092	
		Munkadói járulék						4 608				4 608	
		Eü. Hozzájárulás						1 519				1 519	
		Ellátottak pénzbeni juttatása						5 649				5 649	
		Dologi kiadás						32 935				32 935	
		Előző évi pénzmaradvány visszafizetése						0				0	
		Felhalmozási kiadás						0				0	
	8 Alcím TAPOLCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA összesen:		118 fő	118 fő	118 fő	119 fő	0	249 782	0	0	0	249 782	
9	SZOCIÁLIS ÉS EÜ. ALAPELLÁTÁSI INT.		62	62	62	62	62						
		Mük.célra átadott pénzeszk.											
		Személyi juttatás						114 481	125 193			125 193	
		TB. járulék						30 667	33 543			33 543	
		Munkadói járulék						3 129	3 414			3 414	
		Eü. Hozzájárulás						1 464	1 464			1 464	
		Ellátottak pénzbeni juttatása							0			0	
		Dologi kiadás						72 843	71 537			71 537	
		Előző évi pénzmaradvány visszafizetése							0			0	
		Felhalmozási kiadás							1 257			1 257	
	9 Alcím összesen:		62 fő	62 fő	62 fő	62 fő	62 fő	222 584	236 408	0	0	0	236 408
10	WASS ALBERT KÖNYVTÁR ÉS MÚZEUM		26	16	16	16	16						
		Személyi juttatás						37 589	44 940			44 940	
		TB. járulék						10 280	12 178			12 178	
		Munkadói járulék						1 061	1 256			1 256	
		Eü. Hozzájárulás						428	428			428	
		Ellátottak pénzbeni juttatása							0			0	
		Dologi kiadás						17 575	29 393			29 393	
		Előző évi pénzmaradvány visszafizetése							3 225			3 225	
		Felhalmozási kiadás							215			215	
	10 Alcím összesen:		26 fő	16 fő	16 fő	16 fő	16 fő	66 933	91 635	0	0	0	91 635

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2008. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA

3.sz.melléklet

ezer Ft.

Cím	Alcím	Megnevezés	2008.évi létszám					2008.évi eredeti előirányzat	Rendelettel jóváhagyott előirányzat	Központi előirányzat mód.	Saját hatáskörű előirányzat mód.	Képv.test.-i hat. előirányzat mód.	Előirányzat összesen
			jan.1- től	júl.2- től	szept.1- től	nov.1- től	dec.1- től						
EBBÓL: TAMÁSI ÁRON MŰVELŐDÉSI KÖZPONT			9	0	0	0	0						
		<i>Személyi juttatás</i>						2 647	3 037				3 037
		<i>TB. járulék</i>						752	776				776
		<i>Munkadói járulék</i>						78	79				79
		<i>Eü. Hozzájárulás</i>						30	69				69
		<i>Ellátottak pénzbeni juttatása</i>							0				0
		<i>Dologi kiadás</i>						770	1 473				1 473
		<i>Felhalmozási kiadás</i>							0				0
Tamási Áron Műv.Központ összesen:			9 fő	0 fő	0 fő	0 fő	0 fő	4 277	5 434	0	0	0	5 434
2	Cím	RÉSZB.ÖNÁLLÓAN GAZD. INTÉZMÉNYEK ÖSSZ.	283,0	266,0	266,0	266,0	267,0						
		Felhalm.célra átadott pénzeszk.						0	0	0	0	0	0
		Műk.célra átadott pénzeszk.						0	0	0	0	0	0
		Személyi juttatás						629 296	686 962	0	0	0	686 962
		TB. járulék						170 878	185 875	0	0	0	185 875
		Munkadói járulék						17 625	19 179	0	0	0	19 179
		Eü. Hozzájárulás						6 524	6 565	0	0	0	6 565
		Ellátottak pénzbeni juttatása						5 672	5 776	0	0	0	5 776
		Dologi kiadás						172 606	194 690	0	0	0	194 690
		Előző évi pénzmaradvány visszafizetése							8 038	0	0	0	8 038
		Felhalmozási kiadás						0	1 979	0	0	0	1 979
2 Cim összesen:			283 fő	266 fő	266 fő	266 fő	267 fő	1 002 601	1 109 064	0	0	0	1 109 064

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2008. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA

3.sz.melléklet

ezer Ft.

Cím	Alcím	Megnevezés	2008.évi létszám					2008.évi eredeti előirányzat	Rendelettel jóváhagyott előirányzat	Központi előirányzat mód.	Saját hatáskörű előirányzat mód.	Képv.test.-i hat. előirányzat mód.	Előirányzat összesen
			jan.1- től	júl.2- től	szept.1- től	nov.1- től	dec.1- től						
3		VÁROSÜZEMELTETÉSI FELADATOK											
	1	Építési és települ. fej. fel.						12 000	12 000				
	2	Közüvilágítási feladatai						34 000	34 000				
	3	Települési vízellátási fel.						3 000	3 000				
	4	Vízrendezés, belvízm. fel.						16 000	16 000				
	5	Köztisztasági feladatai						144 000	144 000			144 000	
	6	Parkfenntartás feladatai						54 500	54 584			54 584	
	7	Egyéb városgazdálk. fel.						49 000	51 264			51 264	
	8	Városi szennyvíztelep fenntart.felad.						23 600	14 775			14 775	
	9	Házkezelési feladatai						40 000	52 500			52 500	
	10	Állateü-i feladatai						4 000	4 000			4 000	
	11	Utak, hídak feladatai						26 000	26 000			26 000	
	12	Temetőfenntartás feladatai	2	2	2	2	2	17 718	17 718	0	0	0	
		- Személyi juttatás						3 029	3 029			3 029	
		- TB járulék						763	763			763	
		- Eü. járulék						47	47			47	
		- Munkaadói járulék						79	79			79	
		- Dologi kiadás						13 800	13 800			13 800	
	13	Közhasznú dolgozók, közmunkaprogram TRFC	0	0	10	10	1	0	1 672	0	0	0	
		- Személyi juttatás							1 267			1 267	
		- TB járulék							367			367	
		- Eü. járulék							0			0	
		- Munkaadói járulék							38			38	
		- Dologi kiadás							0			0	
	14	Közcélú dolgozók feladatai	8	8	8	8	7	6 697	4 740	0	0	0	
		- Személyi juttatás						4 932	3 449			3 449	
		- TB járulék						1 430	1 000			1 000	
		- Eü. járulék						187	187			187	
		- Munkaadói járulék						148	104			104	
		- Dologi kiadás										0	
3 CÍM	ÖSSZESEN:		10	10	20	20	10	430 515	436 253	0	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 jövahagyott előirányzat	Központi előirányzat mód.	Saját hatáskörű előirányzat mód.	Képv.test.-i hat. előirányzat mód.	Előirányzat összesen
			jan.1- től	júl.2- től	szept.1- től	nov.1- től	dec.1- től						
4	Polg. Hív. igazgatási feladat		84	84	84	86	86	540 934	588 166	0	0	0	588 166
		- Személyi juttatás						298 077	304 446				304 446
		- TB járulék						80 380	82 035				82 035
		- Eü. járulék						1 985	1 987				1 987
		- Munkaadói járulék						8 250	8 384				8 384
		- Dologi kiadás						152 242	191 314				191 314
5	Szociális ellátás feladatai							157 172	158 081	-17	0	0	158 064
		ebből: szociális kiadások						149 993	150 902	-17			150 885
		szoc.kiadások járuléka						7 179	7 179				7 179
6	Közművelődés és oktatás							27 251	30 716	0	0	0	30 716
		- Személyi juttatás											0
		- TB járulék											0
		- Eü. járulék											0
		- Munkaadói járulék											0
		- Dologi kiadás						27 251	30 716				30 716
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	5 836	0	0	0	5 836
		- Személyi juttatás							724				724
		- TB járulék											0
		- Eü. járulék											0
		- Munkaadói járulék											0
		- Dologi kiadás						5 000	5 112				5 112
4-8.CÍM ÖSSZESEN:			84	84	84	86	86	735 243	787 685	-17	0	0	787 668

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2008. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA

3.sz.melléklet

ezer Ft.

Cím	Alcím	Megnevezés	2008.évi létszám					2008.évi eredeti előirányzat	Rendelettel jóváhagyott előirányzat	Központi előirányzat mód.	Saját hatáskörű előirányzat mód.	Képv.test.-i hat. előirányzat mód.	Előirányzat összesen
			jan.1- től	júl.2- től	szept.1- től	nov.1- től	dec.1- től						
9		Intézményi vagyonbirt. fel.										0	
10		Foglalkoztatás egészségügy										0	
11		Polgári Védelem feladatai					700	891	0	0	0	891	
		- Személyi juttatás					14	65				65	
		- TB járulék					5	5				5	
		- Eü. járulék										0	
		- Dologi kiadás					681	821				821	
12		Cigány Kisebbs. Önk. fel.						3 912	0	0	0	3 912	
		- Személyi juttatás						1 750				1 750	
		- TB járulék						507				507	
		- Eü. járulék						39				39	
		- Munkaadói járulék						54				54	
		- Dologi kiadás					555	1 292				1 292	
		- Pénzeszköz átadás						10				10	
		- Felhalmozási kiadás						260				260	
13		Német Kisebbs. Önk. fel.					555	1 243	0	0	0	1 243	
		- Személyi juttatás						84				84	
		- TB járulék						24				24	
		- Eü. járulék						0				0	
		- Munkaadói járulék						0				0	
		- Dologi kiadás					555	1 135				1 135	
		- Pénzeszköz átadás						0				0	
		- Felhalmozási kiadás						0				0	
14		Tourinform Iroda feladatai					5 000	6 624	0	0	0	6 624	
		- Személyi juttatás						810				810	
		- TB járulék						215				215	
		- Eü. járulék						8				8	
		- Dologi kiadás					5 000	5 591				5 591	
15		Vállalkozói Iroda feladatai					1 000	1 000				1 000	
16		Intézmények nyári karb.tart. fel.					10 000	12 390				12 390	
17		Intézményi étkeztetés					155 349	156 834				156 834	
18		ÁFA és egyéb kiadások						18 200				18 200	
19		Hiteltörlesztés és kamat					61 944	61 944				61 944	
9-19.CÍM	KIADÁSAI ÖSSZESEN:		0	0	0	0	10	235 103	263 038	0	0	0	263 038

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2008. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA

3.sz.melléklet

ezer Ft.

Cím	Alcím	Megnevezés	2008.évi létszám					2008.évi eredeti előirányzat	Rendelettel jövahagyott előirányzat	Központi előirányzat mód.	Saját hatáskörű előirányzat mód.	Képv.test.-i hat. előirányzat mód.	Előirányzat összesen
			jan.1- től	júl.2- től	szept.1- től	nov.1- től	dec.1- től						
20		Támogatások					118 737	147 604				147 604	
		Működési célú pénzeszköz átadás						1 811				1 811	
21		Felújítás					62 494	95 589				95 589	
22		Beruházás					271 920	386 085				386 085	
		Tagi kölcsön felhalmozási célra						15 000				15 000	
		Részesedés						500				500	
23		Felhalmozási célú pe.átadás					23 522	40 778	248			41 026	
24		Tartalékok					1 182 000	1 325 306	-4 529			1 320 777	
20-24.CÍM		KIADÁSAI ÖSSZESEN:					1 658 673	2 012 673	-4 281	0	0	2 008 392	
		3-19 CÍM ÖSSZESEN					1 338 917	1 425 032	-17	0	0	1 425 015	
3-24.CÍM		KIADÁSAI ÖSSZESEN:	94	94	104	106	106	3 059 534	3 499 649	-4 298	0	0	3 495 351
		3-24.Cím Összesen											
		- Személyi juttatás					306 052	315 624	0	0	0	315 624	
		- TB járulék					89 757	92 095	0	0	0	92 095	
		- Eü. járulék					2 219	2 268	0	0	0	2 268	
		- Munkaadói járulék					8 477	8 659	0	0	0	8 659	
		- Dologi kiadás					932 412	1 006 116	-17	0	0	1 006 099	
		- Hiteltörlesztés és kamat					61 944	61 944	0	0	0	61 944	
		- Támogatás					118 737	147 604	0	0	0	147 604	
		- Átadott pénzeszköz: működési célú					0	1 821	0	0	0	1 821	
		- Felújítás					62 494	95 589	0	0	0	95 589	
		- Beruházás					271 920	386 345	0	0	0	386 345	
		- Tagi kölcsön felhalmozási célra					0	15 000	0	0	0	15 000	
		- Részesedés					0	500	0	0	0	500	
		Felhalmozási célú pe.átadás					23 522	40 778	248	0	0	41 026	
		- Tartalék					1 182 000	1 325 306	-4 529	0	0	1 320 777	
		3-24. CÍM ÖSSZESEN:	94	94	104	106	106	3 059 534	3 499 649	-4 298	0	0	3 495 351

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2008. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA

3.sz.melléklet

ezer Ft.

Cím	Alcím	Megnevezés	2008.évi létszám					2008.évi eredeti előirányzat	Rendelettel jövahagyott előirányzat	Központi előirányzat mód.	Saját hatáskörű előirányzat mód.	Képv.test.-i hat. előirányzat mód.	Előirányzat összesen
			jan.1- től	júl.2- től	szept.1- től	nov.1- től	dec.1- től						
1-24.Cím Összesen													
		- Személyi juttatás					935 348	1 082 616	0	-5 078	0	1 077 538	
		- TB járulék					260 635	300 019	0	-2 537	0	297 482	
		- Eü. járulék					8 743	9 488	0	-70	0	9 418	
		- Munkaadói járulék					26 102	30 114	0	-300	0	29 814	
		- Ellátottak pénzbeni juttatása					5 672	8 011	0	0	0	8 011	
		- Dologi kiadás					1 105 018	1 211 548	-17	7 985	0	1 219 516	
		- 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	147 604	0	0	0	147 604	
		- Átadott pénzeszköz: működési célú					0	1 821	0	0	0	1 821	
		- Felújítás					62 494	95 589	0	0	0	95 589	
		- Beruházás					271 920	407 668	0	681	0	408 349	
		- Tagi kölcsön felhalmozási célra					0	15 000	0	0	0	15 000	
		- Részesedés					0	500	0	0	0	500	
		felhalmozási célú pe.átadás					23 522	40 778	248	0	0	41 026	
		- Tartalék					1 182 000	1 325 306	-4 529	0	0	1 320 777	
1-24.CÍM ÖSSZESEN			377,0	360,0	370,0	372,0	373,0	4 062 135	4 746 044	-4 298	681	0	4 742 427

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2008.évi beruházásai

4.sz.melléklet
(Az eredeti kv.6.sz.melléklete)

Cím	Megnevezés	2008.évi eredeti előirányzat	Rendelettel jóváhagyott előirányzat	Központi előirányzat mód.	Saját hatáskörű előirányzat mód.	Képv.test.-i hat. előirányzat mód.	Előirányzat összesen
22	Beruházások						
	Tapolca-Diszel, Szennyvízberuházás	175 105	184 031				184 031
	Városi területek rekonstrukciója (ROP pályázati önrész)	26 000	26 000				26 000
	Tapolca, Laktanya ingatlanon vízkutatás-kútfúrás	40 000	40 000				40 000
	Wass Albert szobor készítése	5 000	5 000				5 000
	Kazinczy Ferenc Ált.Isk.-infrastruktúra és eszközfejlesztés (önrész)	8 275	8 275				8 275
	Bérlakás-alap növekedés bérlakás értékesítésekből	12 920	12 920				12 920
	Polgármesteri Hivatal fejlesztései	4 620	8 035				8 035
	- szellemi termékek beszerzése (irodai szoftverek, szabálysértési nyilvánt.prg.közterület haszn.,hagyatéki prg, működési engedély nyilv.tart.prg.)	820	820				820
	- számítástechnikai berendezések beszerzése	3 800	3 800				3 800
	- egyéb berendezés		3 415				3 415
	Dr.Deák Jenő Kórház-Rendelőintézet és Gyógybarlang Kft.-kezelőgép vásárl.		2 087				2 087
	Kazinczy Ferenc Ált.Isk.-fűtési hálózat és hőközpont korszerűsítés		5 114				5 114
	Mammográfiás felvételi berendezés és előhívó készülék beszerz.		6 012				6 012
	Tájékoztatást elősegítő inf.rendszerek fejlesztése		412				412
	Közmunkaprogram eszközbeszerzése (TRFC)		0				0
	Játszóterek kialakítása és bővítése		15 000				15 000
	Tapolca-Diszel, kerékpárút II.üteme		49 845				49 845
	Tapolca, Barackos közmű igazg.szolg.		90				90
	Tapolca, Wass Albert Könyvtár magastető ép.terv		120				120
	Szennyvíztelep transzformátor vásárlás		2 050				2 050
	Szennyvíztelep levegőztető rendszer beszerzése		6 775				6 775
	Tapolca-Diszel, 4304/1.hrsz. Földter.vásárlás		480				480
	Tapolca, Ipar u.		646				646
	Cigány Kisebbségi Önkormányzat "Holocaust emlékmű"		260				260
	Szakmai és informatikai fejl.feladatok		2 604				2 604
	Rendezvénycsarnok szünetmentes tápegység		3 504				3 504
	Tourinform Iroda digitális fényképezőgép		285				285
	Gépkocsi vásárlás -VM-i Önk.támogatásából -		6 800				6 800
	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN	271 920	386 345	0	0	0	386 345
	Intézményi beruházások		21 323		681		22 004
	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN	271 920	407 668	0	681	0	408 349

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2008. évi tartalékai

5.sz.melléklet
(Az eredeti kv.7.sz.melléklete)
ezer Ft

Jogcím	2008.évi eredeti előirányzat	Rendelettel jóváhagyott előirányzat	Központi előirányzat mód.	Saját hatáskörű előirányzat mód.	Képv.test-i hat. előirányzat mód.	Előirányzat összesen
24. Cím Tartalékok						
<i>Általános tartalék</i>	40 000	130 436	-4 529			125 907
<i>Céltartalék</i>						0
- pályázati tartalék	80 000	64 631				64 631
- kötelező eszközjegyzék biztosítására	5 000	5 000				5 000
- intézményi működési tartalék	29 000	83				83
- polgármesteri keret	5 000	2 557				2 557
- kötvény kamat-nyereség tartaléka	15 000	28 275				28 275
- kötvény kibocsátásból származó bevétel	1 008 000	1 077 385				1 077 385
- bérlakás számlák egyenlege		16 939				16 939
- IPA feltöltés 2007.évről		0				0
24. CÍM ÖSSZESEN	1 182 000	1 325 306	-4 529	0	0	1 320 777

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERVE
2008.ÉV

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

ezer Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	HÓ												Éves bevétel össz.
		Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Aug.	Szept.	Október	Nov.	Dec.	
	Nyitó pénzkészlet	1 225 646	1 200 165	1 219 608	1 352 377	1 497 349	1 611 266	1 574 219	1 471 246	1 360 776	1 435 756	1 421 615	1 286 049	
	BEVÉTELEK													
1.	Saját bevételek	65 000	65 000	215 000	133 500	120 000	65 000	65 000	70 462	305 476	180 000	81 805	311 672	1 677 915
2.	Támogatásértékű működési bevétel			13 206	17 997	24 619	14 003	17 980	17 980	3 750	4 335	4 335	8 907	127 112
3.	Műk.célú pe.átvét.államházt.kívül					1 982	410	190		64				2 646
4.	Támogatás OEP-től	6 564	6 564	6 564	6 564	6 564	6 564	6 564	6 564	6 564	6 564	6 564	4 673	76 877
5.	Állami támogatás	152 201	66 918	66 918	66 918	86 483	86 483	73 815	66 918	82 988	82 988	82 988	98 659	1 014 277
6.	Céltámogatás- TEKI -				62 380	70 968								133 348
7.	Átengedett bevétel - szja.	34 427	34 426	34 426	34 426	34 426	34 426	34 426	34 426	22 994	22 994	22 993	22 204	366 594
8.	Hitel működési célú													0
9.	Hitel felhalmozási célú						13 308							13 308
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								34 499	84 327
13.	Felhalm.c.pe.átvét.államháztart.kívül				1 800	30 801				1 455			6 907	40 963
	Bevételek összesen	317 578	238 208	364 300	401 601	375 843	220 194	197 975	196 350	423 291	296 881	198 685	1 511 521	4 742 427
	KIADÁSOK													
1.	Működési kiadások	283 665	218 765	198 765	198 765	199 265	202 548	204 900	199 900	279 952	229 952	251 063	331 702	2 799 242
2.	Adósságszolgálat			15 486			15 486			15 486			15 486	61 944
3.	Felújítási kiadások	29 394		15 000	7 864	12 661		8 100	5 000	5 000	1 070	6 200	5 300	95 589
4.	Fejlesztési (beruházási kiad.)	30 000		634	50 000	50 000	15 685	58 820	71 920	17 873	50 000	35 184	43 733	423 849
5.	Felhalmozási c.pénzeszköz átadás			1 646			23 522		10 000			5 610	248	41 026
6.	Tartalék felhasználás							29 128	20 000	30 000	30 000	36 194	1 175 455	1 320 777
	Kiadások összesen	343 059	218 765	231 531	256 629	261 926	257 241	300 948	306 820	348 311	311 022	334 251	1 571 924	4 742 427
	Záró pénzkészlet	1 200 165	1 219 608	1 352 377	1 497 349	1 611 266	1 574 219	1 471 246	1 360 776	1 435 756	1 421 615	1 286 049	1 225 646	