

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület 2008. november 20 -i ülésére.

- Tárgy:** **A.** Tapolca Város Önkormányzatának a 2008.évi költségvetés háromnegyed éves végrehajtásáról szóló beszámolója.
B. 2009.évi költségvetési irányelvek
- Előterjesztő:** Ács János polgármester
- Előkészítette:** Pénzügyi Iroda
Schönherrné Pokó Ildikó irodavezető
Fülöp Jánosné főmunkatárs
Dénes Emil adócsoport vezető
Önkormányzati és Gazdálkodási Iroda
Benczik Zsolt irodavezető
Emódi Sándorné vezető főtanácsos
- Megtárgyalja:** Minden Bizottság
- Meghívandók:** Intézményvezetők
Unger Ferenc könyvvizsgáló

A.

TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET !

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 80. §-a figyelembevételével az önkormányzat évközi költségvetési beszámolót készít. E jogszabály figyelembevételével Tapolca Város Önkormányzata 2008. év háromnegyed éves gazdálkodásáról készült beszámolóhoz az alábbi szöveges indoklást adom:

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

A költségvetési rendeletünket a háromnegyed év során öt alkalommal módosítottuk, április 7-én, június 02-án, június 30-án, július 22-én és szeptember 15-én.

Az első háromnegyed év gazdálkodása során a működőképesség biztosított volt, intézményeink gazdálkodása zökkenőmentesen zajlott. Szabad pénzeszközeinket folyamatosan lekötött betétben helyeztük el, likvid hitel felvételére nem volt szükség.

Az első féléves beszámoló óta beruházásaink nagy része befejeződött a tervezett intézményi karbantartásokat elvégeztettük, zömében pénzügyi rendezésük is megtörtént.

Az általános értékelés után rátérek a beszámoló részletes indoklására.

Bevételi források és azok teljesítése

Tapolca Város Önkormányzata 2008. első háromnegyed évében bevételeit 62 %-ban teljesítette a tervezetthez képest. Bevételeink a helyi adókból és központi adókból, saját működési és felhalmozási pénzeszközökből, támogatás értékű bevételekből, valamint céltámogatásból és egyéb átvett pénzeszközökből kerültek ki.

Működési, folyó bevételek alakulása: (eFt)

Eredeti előirányzat	314.456 eFt
Módosított	300.918 eFt
Teljesítés:	272.981 eFt
Teljesítés %-a:	90,7 %

a módosított előirányzathoz képest.

A működési bevételeinket az intézmények időarányosan túllépték (Kivétel a Wass Albert Könyvtár És Múzeum, ahol a teljesítés időarányosan alakult.). A Polgármesteri Hivatal esetében a kamatbevételek a tervezettnél magasabb összegben teljesültek, mely a kötvény és szabad pénzeszközök lekötött betét összegéből adódik. (Ez az összeg egyben fedezetül szolgál a kötvény után fizetendő kamat mértékére is.). A parkolás bérleti díja időarányosan alakult. Házkezelési tevékenységünkkel kapcsolatban az három negyedév elszámolását tartalmazzák az adatok. Egyéb bevételeink származtak az okmányirodai bevételekből, földterület bérbeadásából, közterületek bérbeadásából stb.

Az intézményi étkeztetés esetében a bevételek teljesítése a tervezettnél megfelelően alakult.

Sajátos működési bevételek: (eFt)

Eredeti előirányzat:	1.099.112 eFt
Módosított előirányzat:	1.099.113 eFt
Teljesítés:	1.074.988 eFt
Teljesítés %-a:	97,8 %

a módosított előirányzathoz képest.

A sajátos működési bevételek között kiemelkedő szerepet játszanak a helyi adók, amelyeknek az aránya évről évre növekszik. Tapolca Városban. 2008. évben 4 helyi adót és központi adóként a gépjárműadó működött az önkormányzat.

A gépjárműadó – személygépkocsikat érintő része - jelentősen átalakult, az adóalapját képező súly (tömeg) helyett 2007.01.01-től a járművek teljesítménye képezi az adóztatás alapját összefüggésben a jármű életkorával. A gépjárműadó mértéke tehergépjárművek esetében változatlan maradt, 2008. évben 1.200 Ft/100kg/év, a magánszemély kommunális adójának mértéke 12.000 Ft/év/lakás, idegenforgalmi adó 300 Ft/éjszaka/fő, és az iparüzési adó mértéke az adóalap 2%-a. Az építményadó mértéke 700 Ft/m², folyamatosan adóztatásra kerültek az egyéb építmények (pl. garázs). Ez utóbbiak esetében közel 1.000 db ingatlan került felderítésre, több mint 10 millió forint bevételt hozva az önkormányzatnak.

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

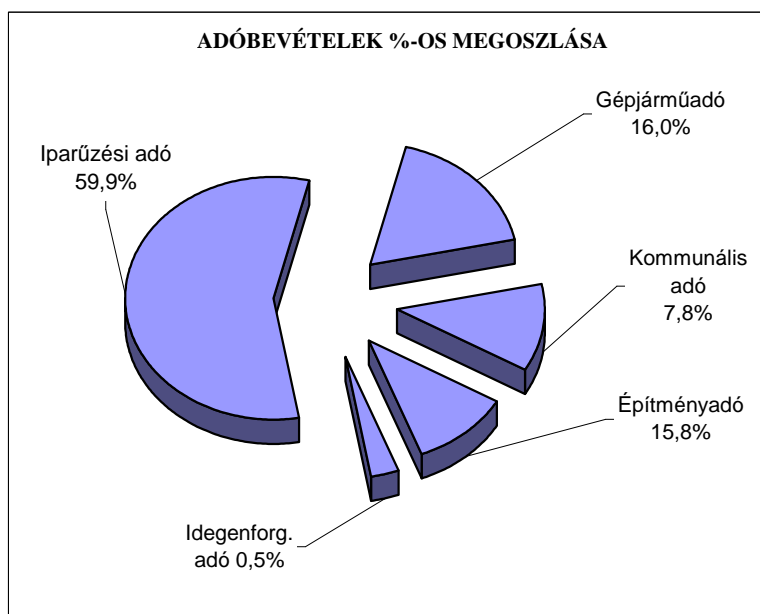
**KIVETÉSEK ÉS TELJESÍTÉSEK
2008. szeptember 30-ig**

adatok eFt-ban

	Iparúzési adó	Gépjármű-adó	Kommu-nális adó	Építmény adó	Idegenforg. adó
<i>Adózók/adótárgyak (db)</i>	1205	7.142	6.566	2.163	12
<i>Kivetés</i>	463.444	134.738	68.037	125.694	14.276
<i>Befolyt összeg</i>	439.934	116.778	57.286	116.700	12.550
<i>2008.évi fennálló összes hátralék *</i>	75.327	35.185	43.726	9.957	195.300
<i>2008.évi eredeti előirányzat</i>	350.000	100.000	65.000	120.000	18.000

* halmozott tartozás, tartalmazza az adóbevezetése óta be nem folyt előírásokat is, és a II. félévi előírást is.

1.sz. tábla



2.sz. tábla

BEFOLYLT BEVÉTELEK
2008. szeptember 30-ig
Ft-ban

ADÓNEM	BEVÉTELEK
<u>Építményadó</u>	116 700 161
Magánszem. kommunális adója	57 286 811
Idegenforgalmi adó	12 550 200
Iparüzési adó	439 934 031
Föld bérbeadásból szár. bev.	0
Gépjárműadó	116 778 254
Pótlék	3 564 379
Bírság	60 000
Egyéb önk.-nál maradó bev.	705 795
Idegen bevételek	3 674 188
Talajterhelési díj	1 133 250
Összes bevétel:	816.646.541

3. sz. tábla

Idegen bevételek adószámlán (más szervek által kimutatott köztartozások) 3.674.188 Ft került behajtásra, amely nem az önkormányzat költségvetését illeti meg.

B E H A J T Á S
2008. szeptember 30-ig

Ft-ban

	APEH köztartozás behajtás	Inkasszó	Jelzálog	Letiltás	Ingó foglalás (gjmű.)
<u>Építményadó</u>	9.400				
Magánsz. komm. adója	320.850				
Idegenforgalmi adó	8.922				
Iparüzési adó	899.100				
Gépjárműadó	1.000.200				
Késedelmi pótlék	90.156				
Bírság	-				
Köztartozás (csatorna)	-				
Összesen:	2.328.628	82.200.600	816.000	1.788.900	1.897.000
Összes behajtás:	89.031.128				

4. sz. tábla

F E L D E R Í T É S
2008. szeptember 30-ig

	Adófizetők (fő)	Bevallásra felszólítottak(fő)	Eredményes felszólítás(fő)	Felszólítás eredménye (Ft)
Építményadó	2.163	42	37	960.500
Magánszemély kommunális adója	6.566	90	82	984.000
Iparüzési adó	821**	27	23	1.120.000
Összes eredmény:				3.064.500

* több évre visszamenőleges adókimetést is tartalmaz

** 0 Ft-nál nagyobb adóval rendelkezők száma

5. sz. tábla

Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (eFt)

Eredeti előirányzat: 1.396.775 eFt

Módosított előirányzat: 1.520.389 eFt

Teljesítés: 234.889 eFt

Teljesítés %-a: 15,4 %,

a módosított előirányzathoz képest.

Felhalmozási bevételeink teljesítése az első háromnegyed jól alakult, az alacsony százalék oka azért van, mert a pénzmaradványból a kötvény összege továbbra is tartalékként szerepel. A költségvetésben tervezett és megvalósított ingatlanértékesítések bevételeinek részletezését a beszámoló 7. számú melléklete mutatja be.

Részvényértékesítés és hitelműveletek

Üzletrészért ékesítésünk származott a Cselle-ház Kft értékesítéséből. Felhalmozási pénzmaradványunk tartalmazza a korábbi évben felvett kötvény összegét. A kötvényből származó pénzüsszeg a záró pénzkészletünk részét képezi. Fejlesztési hitelt a szennyvíz-csatornázási munkák önrészenek kifizetéséhez vettünk fel. Likvid hitel felvételére nem volt szükség.

Egyéb támogatások

Az OEP finanszírozás 77,2 %-ban teljesült az előirányzathoz képest.

A szennyvíz-csatornázási munkákhoz kapcsolódóan a benyújtott számlák arányában a céltámogatást önkormányzatunk megkapta.

A támogatásértékű működési bevételeinket a 2. számú mellékletben részletesen felsoroltuk.

II. Kiadások alakulása

Önkormányzatunknál összességében az első háromnegyed évben a kiadások a módosított előirányzathoz képest 47,6 %-ban teljesültek, a kiemelt előirányzatok alakulását a 3. számú melléklet adatai mutatják be.

A működési kiadások általában időarányosak voltak, az intézmények zavartalan működése biztosított volt.

Támogatások alakulása

Tapolca Város Képviselő-testülete 2008. évben jóváhagyott támogatásairól a 4. számú melléklet ad tájékoztatást. A részletes kimutatásból látszik a közművelődési támogatás és a sporttámogatások jogosultjai részére kifizetett pénzeszköz. A támogatások során elsődlegesen továbbra is az utófinanszírozás módját alkalmazzuk. A mellékletben megtalálható a polgármesteri keretből juttatott támogatások összege is.

Felújítások alakulása

- 1) Tapolca, Martinovics utca burkolat felújítása elkészült. A műszaki átadás-átvétel és elszámolás megtörtént.
- 2) Tapolca, Véndeki utca burkolat felújítása elkészült. A műszaki átadás-átvétel és elszámolás megtörtént.
- 3.) Tapolca, Liszt F. utca burkolat felújítása elkészült. A műszaki átadás-átvétel és elszámolás megtörtént.
- 4.) Polgármesteri Hivatal akadálymentesítésére vonatkozó közbeszerzési eljárás eredményesen lezárult. A kiviteli munkák megkezdődtek. Befejezési határidő 2008. november 30.
- 5.) A Tapolca Belváros Értékmegőrző Rehabilitációs pályázat részét képező Integrált Városfejlesztési Stratégia és a belvárosi Akció Területi Terv a szerződésben rögzített határidőre elkészült. A pénzügyi elszámolás megtörtént.
- 6.) Tapolca-Gyulakeszi szennyvízberuházás (Kamocsa). A szennyvízhálózat építési munkái befejeződtek. A műszaki átadás megtörtént. A kivitelezés a Gyulakeszi Önkormányzat beruházásában valósult meg. A tapolcai Önkormányzatot egy darab – a Kamocsa telepen lévő ingatlan - nyomott bekötővezeték megépítése érintette.
- 7.) Tapolca-Diszel kerékpárút II. ütem. Az Új Városi Köztemető és a Diszeli városrész között tervezett kerékpárút kivitelezési munkái befejeződtek. A műszaki átadás-átvételi eljárás lezárult, a forgalomba helyezésre vonatkozó engedélyezési eljárás a Nemzeti Közlekedési Hatóság Közép-dunántúli Regionális Igazgatóságánál folyamatban van. A pénzügyi elszámolás megtörtént.
- 8.) Tapolca, Szennyvíztelep felújítása I. ütem. Tapolca Város Önkormányzatának eredményes KEOP 1.2.0. pályázata alapján a támogatási szerződés megkötése 2008. október 28-án megtörtént. A pályázat II. fordulójának előkészítése megkezdődött. Jelenleg a részletes megvalósíthatósági terv irányító hatóság általi jóváhagyása van folyamatban.
- 9.) Tapolca, Kinizsi P. u., felújítása és Kazinczy tér útburkolat felújítása. A Tapolca, Kinizsi P. u. és Kazinczy tér útburkolat felújítására vonatkozó tervek elkészültek. Tapolca Város Önkormányzata a Közép-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács által kiírt pályázaton eredményesen szerepelt. A támogatási szerződés megkötése és a közbeszerzési eljárás folyamatban van. Az útburkolat felújítási munkák várhatóan 2009. I. félévében elkészülnek.
- 10.) Tapolca, Somogyi B. és Kandó K. u. útburkolat felújítás. A Tapolca, Somogyi B. és Kandó K. utca útburkolat felújítására vonatkozó tervek elkészültek. Tapolca Város Önkormányzatának a Somogyi B. és Kandó K. utcák útburkolat felújítására benyújtott pályázata a Közép-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács által támogatásban nem részesült.

- 11.) Tapolca, Fő tér 6. szám alatti bérlakás felújítása elkészült. A műszaki átadás-átvétel és elszámolása megtörtént.
- 12.) Tapolca, Nagyköz u. 5. 2 db üzlet homlokzatfelújítás. Az ingatlanok felújítása a panelprogram keretében megvalósult.
- 13.) Tapolca, Fő tér 6. térburkolás. A kivitelezési munka megvalósult. A burkolási munkák elvégzéséhez az anyagot az Önkormányzat biztosította, a kivitelezés a lakóközösség szervezésében történt. Elszámolása megtörtént.
- 14.) Szász Márton Általános Iskola és Szakiskola és Speciális Szakiskola sportpálya felújítása. Az elnyert támogatás összege kevesebb lett az igényeltnél, ezért a beruházás forráshiányos.
- 15.) Polgármesteri Hivatal felújításai:
55-56-os számú irodák átalakítása, és a „C” épület felújítása elkészült, elszámolása folyamatban van. A „C” épület nyílászáró csere kiviteli munkái megkezdődtek, befejezési határidő november 25.
- 16.) Tapolca-Diszel, Szabó E. u. 6. sz. postaépületben a lakás kialakítás elkészült. Műszaki átadás-átvétele és elszámolása megtörtént.
- 17.) Tapolca, Batsányi J. tér 5. szám alatti épület homlokzat felújítása elkészült. Műszaki átadás-átvétel és elszámolás megtörtént.
- 18.) Tapolca-Diszel Csobánc Művelődési ház tető felújítása elkészült. Műszaki átadás-átvételi eljárás és az elszámolás folyamatban van.
- 19.) Széchenyi István Szakképző Iskola épületében lévő orvosi rendelő felújítása elkészült. Műszaki átadás-átvétele és elszámolása megtörtént.
- 20.) Tapolca, Kazinczy tér 5. szám alatt lévő orvosi rendelő betegváró és folyosó burkolat felújítása elkészült. Műszaki átadás-átvétele és elszámolása megtörtént.

Beruházások alakulása

- 1.) Tapolca-Diszel szennyvízberuházás. A kivitelezési munkák befejeződtek. A műszaki átadás megtörtént. A szennyvízhálózat a DRV Zrt. részére üzemeltetésre átadásra került. A lakossági bekötések folyamatban vannak.
- 2.) Városi területek rekonstrukciója (ROP pályázati önrész). A Nemzeti Fejlesztési Terv I. keretei között 2004. évben benyújtott és azóta tartaléklistán szereplő pályázat önrésze, pénzügyi teljesítés nem történt.
- 3.) Tapolca, Laktanya ingatlanon vízkutatás-kútfúrás. A vízkutatás-kútfúrás elvégzése ügyében piacfelmerést folytatunk a feladat elvégzésére alkalmas vállalkozó kiválasztása érdekében.
- 4.) Wass Albert szobor készítése. Külön előterjesztés készül a szobor elhelyezésével kapcsolatban a költségvetési rendeletben meghatározott kereten belül.
- 5.) Kazinczy Ferenc Általános Iskola – infrastruktúra és eszközfejlesztés (önrész). Tapolca Város Önkormányzatának a VÁTI Kht-hez benyújtott pályázata támogatásban nem részesült.

- 6.) Bérlakás-alap növekedés bérlakás értékesítésekből. Az ingatlan értékesítések megtörténtek (Arany J. u. 2., Kazinczy tér 17.), illetve folyamatban vannak.
- 7.) Polgármesteri Hivatal fejlesztései:
 - Szellemi termékek (irodai szoftverek, szabálysértési nyilvántartó program, hagyatéki program, működési engedély nyilvántartási program) beszerzése és elszámolása megtörtént.
 - A tervezett számítástechnikai berendezések beszerzése és elszámolása megtörtént.
- 8.) Tapolcai Dr. Deák Jenő Kórház-Rendelőintézet és Gyógybarlang Kft. kezelőgép vásárlása megtörtént.
- 9.) Kazinczy Ferenc Általános Iskola fűtési hálózat és hőközpont korszerűsítés. Tapolca Város Önkormányzatának pályázata forrás hiány miatt támogatásban nem részesült. A pályázat tartaléklistán szerepel.
- 10.) Mammográfás felvételi berendezés és előhívó készülék beszerzésére vonatkozó támogatási szerződés megkötése és a közbeszerzési eljárás folyamatban van.
- 11.) Tájékoztatást elősegítő információs rendszerek fejlesztése. Támogatási szerződés megkötése folyamatban van, az ajánlattételi eljárás lefolytatásra került.
- 12.) Tapolca-Diszel 4304/1 helyrajzi számú ingatlan megvásárlása – közút céljára – megtörtént.
- 13.) A szennyvíztelepen a levegőtető rendszer beszerzése és elszámolása megtörtént.
- 14.) Wass Albert Könyvtár magastető építési terv. A magastető építésére, homlokzat átalakítására vonatkozó koncepció terv elkészült, mely a KDOP 3.1.1/B. kódszámú pályázathoz benyújtásra került. Jelenleg az építési engedélyezési terv készítése van folyamatban.
- 15.) Tapolca, Barackos közmű igazgatási szolgáltatási díj. A Közép-Dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi, és Vízügyi Igazgatóság részére a szolgáltatási díj befizetésre került.
- 16.) A szennyvíztelepen villámcsapás következtében meghibásodott transzformátor cseréje elkészült. A műszaki átadás-átvétel és elszámolás megtörtént.
- 17.) A közmunkaprogram eszközbeszerzésére vonatkozó – Tapolca Város Önkormányzatának - pályázat eredménytelen volt, az egy időben benyújtott kistérségi hasonló pályázat kiírásnak megfelelő támogatási rendszere miatt.
- 18.) Tapolcán és a Diszeli városrészben a játszóterek kialakítása és bővítése elkészült. Műszaki átadás-átvételi eljárás megtörtént, az elszámolás folyamatban van.
- 19.) Cigány Kisebbségi Önkormányzat „Holocaust” emlékmű elkészült. Elszámolása megtörtént.
- 20.) Tapolca, Ipar utca építésére jogerős engedéllyel rendelkezünk. A pályázat benyújtásra került, bírálata folyamatban van.

Intézmények nyári karbantartási kiadásainak teljesítése

Tapolcai Óvoda Szivárvány Tagintézménye

A Tapolca, Dobó tér 5. szám alatti óvodaépületben kettő darab fa bejárati ajtó műanyag típusúra történő cseréje elkészült. Műszaki átadás-átvételi eljárás és az elszámolás megtörtént.

Az óvoda udvarán lévő játékszerek felújításához szükséges anyagbeszerzés és festés elkészült. Elszámolása megtörtént.

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

Tapolcai Óvoda Kertvárosi Tagintézménye

A Kertvárosi Óvoda Református Gyülekezet Háza felöli kőből épített bástya helyreállítás, az északi oldalon lévő kerítésen vakolat javítás és a kerítésen védő drótháló felszerelése elkészült. Műszaki átadás-átvételi eljárás és az elszámolás megtörtént.

Az alagsori helyiségekben történt csőtörés kijavítása megtörtént. Elszámolása folyamatban van.

Tapolca Óvoda Barackvirág Tagintézménye

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

Tapolcai Általános Iskola Kazinczy Ferenc Tagintézménye

A Kazinczy Ferenc Általános Iskola főbejárati 6 db műkö lépcső javítás és 2 db fa ajtó cseréje műanyag típusúra elkészült. Műszaki átadás-átvételi eljárás és az elszámolás megtörtént.

Három tanteremben a burkolat csere és festés elkészült. Elszámolása megtörtént.

Tapolcai Általános Iskola Bárdos Lajos Intézményegysége

A Bárdos Lajos Általános Iskolában a volt szolgálati lakásból általános igazgatósági helyiség kialakítása elkészült. Műszaki átadás-átvételi eljárás és az elszámolás megtörtént.

Pincében lévő szennyvízvezeték kiváltása elkészült. Elszámolása megtörtént.

Az iskolaépületben lévő lépcső csúszásmentesítése elkészült. Elszámolása megtörtént.

2008. augusztus 14-i csőtörés helyreállítási munkái elkészültek. Elszámolása megtörtént.

Az iskolaépületben a festés elkészült. Elszámolása megtörtént.

Az iskolaépület északi oldalán lévő sportpálya labdafogó háló felújítása folyamatban van.

A telefon- és számítógép hálózat, valamint a riasztó rendszer kiépítése elkészült. A műszaki átadás-átvételi eljárás megtörtént. Elszámolása folyamatban van.

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

Az iskola konyha és tantermi épületet összekötő nyaktag megerősítése, 4 db vasbeton oszlop köpenyezése, tetőszigetelés és attika fal javítása elkészült. Műszaki átadás-átvételi eljárás és az elszámolás megtörtént.

Az épület udvari homlokzatán meglazult, életveszélyes vakolat leverése, csatorna fedlap és lépcső javítása megtörtént.

Az iskola 6 db tantermében energiatakarékos fényforrások felszerelése és az udvari sportpálya labdafogó háló felújítása folyamatban van.

Széchenyi István Szakképző Iskola

Az ÁNTSZ előírása szerinti orvosi szoba felújítása elkészült. Műszaki átadás-átvételi eljárás és az elszámolás megtörtént.

Tornatermi öltözők felújításához az anyagbeszerzés megtörtént. A kiviteli munkák elszámolásra kerültek.

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

Egészségügyi és Szociális Alapellátási Intézet

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

Összességében elmondható, hogy Tapolca Város Önkormányzatának 2008. év első háromnegyed évében a működőképesség biztosított volt, az intézményi és önkormányzati feladatokat teljesítettük, a fejlesztéseket folytattuk.

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

HATÁROZATI JAVASLAT

Tapolca Város Képviselő-testülete a 2008. évi költségvetésének első háromnegyed éves végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadja.

Tapolca, 2008. november 11.

**Á c s János s.k.
polgármester**

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
2008. ÉVI ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1.sz.melléklet
ezer Ft

Cím	Megnevezés	Rendes	Rendkívüli	2008. évi
		bevétel		bevétel
1	Működési bevételek	2 247 398	131 229	2 378 627
	int. működési bevétel	272 981		272 981
	önkormányzat sajátos bevétele	1 074 988		1 074 988
	önkormányzat költségvetési támogatása	752 411		752 411
	OEP támogatás	60 805		60 805
	támogatás értékű működési bevétel	84 392		84 392
	működési célú átvett pe.államháztart.kívül	1 821		1 821
	előző évi megtérülés		8 038	8 038
	működési pénzmaradvány		123 191	123 191
2	Felhalmozási célú bevétel		432 672	432 672
	tárgyi eszköz imm. értékesítés		126 483	126 483
	kötvénykibocsátásból szárm.árf.nyer.		48 600	48 600
	céltámogatás		133 348	133 348
	állami támogatás felhalmozási célra		9 001	9 001
	támogatás értékű felhalmozási bevétel		0	0
	felhalmozási célú átvett pe.államháztart.kívül		41 131	41 131
	felhalmozási célú hitel		13 308	13 308
	felhalmozási pénzmaradvány		4 335	4 335
	koncessziós díj		12 471	12 471
	munkáltatói kölcsönök		995	995
	sajátos bevétel felhalmozási célra, üzletrész ért.		43 000	43 000
	Bevételek összege:	2 247 398	563 901	2 811 299
	Függő bevétel		-70 873	-70 873
	Korrigált nyitó pénzkészlet	1 098 093		1 098 093
	Bevételek főösszege:	3 274 618	563 901	3 838 519
Cím	Megnevezés	Rendes	Rendkívüli	2008. évi
		kiadás		kiadás
1	Működési kiadások	1 712 217	131 229	1 843 446
	személyi juttatások	745 351	15 341	760 692
	társadalom biztosítási járulék	207 245	2 524	209 769
	munkaadói járulék	20 048	256	20 304
	eü. hozzájárulás	7 211	0	7 211
	dologi kiadások	639 640	105 070	744 710
	előző évi pénzmaradvány visszafizetés		8 038	8 038
	ellátottak pénzbeni juttatása	791		791
	működési célú pénz átadás államháztart.kívül	91 931		91 931
	működési célú céltartalék			0
	likvid-hitel kiadásai			0
2	Felhalmozási célú kiadások		316 372	316 372
	felhalmozási kiadás		201 754	201 754
	felújítási kiadás		21 752	21 752
	részesezés		15 500	15 500
	támogatás értékű felhalmozási kiadás		24 666	24 666
	hitelek kiadásai		52 058	52 058
	munkáltatói kölcsön		642	642
	felhalmozási tartalék			0
	Kiadások összege:	1 712 217	447 601	2 159 818
	Függő kiadás	930		930
	Pénzkészlet	1561471	116 300	1 677 771
	Kiadások főösszege:	3 274 618	563 901	3 838 519

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2008.évi költségvetés bevételeinek és kiadásainak teljesítése

1/a.sz.melléklet
ezer Ft

BEVÉTELEK

Cím	Megnevezés	2008. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés szeptember 30-ig	Teljesítés %- a mód.ei-hoz
1.	Működési bevételek összesen	314 456	300 918	272 981	90,7%
2.	<i>Helyi adók</i> : - iparüzési adó	350 000	350 000	443 255	126,6%
	- magánszemélyek komm.adója	65 000	65 000	60 025	92,3%
	- idegenforgalmi adó	18 000	18 000	15 567	86,5%
	- építményadó	120 000	120 000	120 355	100,3%
	- adóptlékok			4 386	
	<i>Átengedett központi adók</i>				
	- személyi jövedelemadó	413 112	413 113	282 517	68,4%
	- gépjárműadó	100 000	100 000	120 712	120,7%
	- termőföld bérbead.szárm.bev.				
	<i>Egyéb sajátos bevétel</i>	33 000	33 000	28 171	85,4%
	Önkormányzat sajátos műk.bevét. össz.	1 099 112	1 099 113	1 074 988	97,8%
3.	Épületek, építmények,eszközök értékesítése	243 900	243 900	115 500	47,4%
	Önkormányzati lakás értékesítése	12 920	12 920	10 968	84,9%
	Telekeladás	119 200	119 200	15	0,0%
	Koncesszióból származó bevétel		19 000	12 471	65,6%
	Üzletrész értékesítéséből szárm.bevétel			43 000	
	Kötvény kibocsátásból szárm.árf.nyereség		43 500	48 600	111,7%
	Pénzmaradvány felhalmozási célra	1 020 755	1 081 869	4 335	0,4%
	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	1 396 775	1 520 389	234 889	15,4%
4.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	819 452	934 326	761 412	81,5%
	- normatív támogatások	729 222	729 221	575 759	79,0%
	- központosított előirányzatok	1 110	115 985	115 790	99,8%
	- normatív kötött felhasználású támogatások	89 120	89 120	69 863	78,4%
5.	Céltámogatás	62 380	144 927	133 348	92,0%
6.	TEKI,CÉDE,Vis maior				
7.	OEP támogatás	78 777	78 777	60 805	77,2%
8.	Támogatásértékű működési bevétel	52 827	163 475	84 392	51,6%
	Működési célú pe. átvét államháztartáson kívül		2 582	1 821	70,5%
9.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel	68 949	49 828		0,0%
	Felhalmozási célú pe.átvét.államháztartáson kívü	30 801	32 601	41 131	126,2%
	Munkáltatói kölcsön			995	
	Előző évi megtérülés			8 038	
	Pénzmaradvány	38 631	123 191	123 191	100,0%
	Egyéb bevételek összesen	1 151 817	1 529 707	1 215 133	79,4%
	Összes bevétel	3 962 160	4 450 127	2 797 991	62,9%
10.	Hitel felvétele - fejlesztési	12 975	12 975	13 308	102,6%
	- működési	87 000	72 430		0,0%
	- kötvénykibocsátás				
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 062 135	4 535 532	2 811 299	62,0%
	Függő bevételek			-70 873	
	Korrigált nyitó pénzkészlet			1 098 093	
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 062 135	4 535 532	3 838 519	84,6%
KIADÁSOK					
1-2.	Intézményi kiadások 3.sz.mell.	1 002 601	1 180 615	853 458	72,3%
	működési kiadása	1 002 601	1 180 481	851 793	72,2%
	felhalmozási kiadása		134	1 665	1242,5%
	felújítás				
3-18.	Cím kiadásai összesen	1 338 917	1 388 701	901 336	64,9%
	ebből: műk.célú pe.átadás		1 811	1 614	89,1%
19.	Cím hitel törlesztés és kamatok	61 944	61 944	52 058	84,0%
20.	Cím támogatások	118 737	123 737	90 317	73,0%
21.	Cím felújítási kiadások	62 494	83 019	21 752	26,2%
22.	Cím fejlesztési kiadások	271 920	373 360	200 089	53,6%
	Részesedés		15 500	15 500	100,0%
23.	Cím felhalm.célú pe.átadás	23 522	35 168	24 666	70,1%
	Munkáltatói kölcsön			642	
24.	Cím tartalékok	1 182 000	1 273 488		0,0%
3-24.	Cím Polgármesteri Hivatal kiadásai összesen	3 059 534	3 354 917	1 306 360	38,9%
1-24.	CÍM KIADÁSOK ÖSSZESEN	4 062 135	4 535 532	2 159 818	47,6%
	Függő kiadások			930	
	Záró pénzkészlet			1 677 771	
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	4 062 135	4 535 532	3 838 519	84,6%

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2008. évi bevételi előirányzata és teljesítése

2.sz.melléklet

ezer Ft

Cím	Megnevezés	2008. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés szeptember 30. ig	Teljesítés %-a mód.ei-hoz
1	Intézményi saját bevételek				
	Széchenyi István Szakképző Iskola		5 462	1 803	33,0%
	Önálló intézmény összesen	0	5 462	1 803	33,0%
	Kertvárosi Óvoda	200	100	249	249,0%
	Szivárvány Óvoda	140	68	84	123,5%
	Barackvirág Óvoda		0	10	
	Tapolcai Óvoda		172	137	79,7%
	Bárdos Lajos Általános Iskola	1 014	436	278	63,8%
	Batsányi J.Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Ált.Isk.és Sport Iskola	1 692	882	1 156	131,1%
	Kazinczy Ferenc Általános Iskola	830	330	579	175,5%
	Tapolcai Általános Iskola		1 888	600	31,8%
	Szociális és Eü. Alapellátási Intézet	5 625	5 625	5 345	95,0%
	Wass Albert Könyvtár és Múzeum	2 535	2 535	1 912	75,4%
	Részben önálló intézmények összesen	12 036	12 036	10 350	86,0%
	Polgármesteri Hivatal folyó bevételei				
	Parkolók megváltása	4 000	4 000	245	6,1%
	Parkolási díjbevétel	12 000	12 000	9 000	75,0%
	Egyéb bevétel			10 574	
	Áfa bevétel			15 135	
	Temető bevétel	6 000	6 000	3 186	53,1%
	Családi rendezvény	600	600	307	51,2%
	Bérleti díj eseti, tartós	1 000	1 000	6 725	672,5%
	Kamatbevétel	53 000	53 000	62 906	118,7%
	Egyéb helyiségek bérbeadása (üzletek)	54 000	54 000	37 345	69,2%
	Eszközhasználati díj	19 000	0	0	
	Intézményi étkeztetés (ÁFA nélkül)	75 820	75 820	48 387	63,8%
	Intézményi étkezés ÁFA-ja	0	0	6 285	
	Szemétszállítási díj bevétele	57 000	57 000	36 399	63,9%
	Házkezelés továbbszámlázott bevétel	15 000	15 000	14 221	94,8%
	Tourinform Iroda bevétele			1 524	
	Egyéb bevétel (közter.haszn.okmányiroda)	5 000	5 000	8 589	171,8%
	Egyéb saját bevételek összesen	302 420	283 420	260 828	92,0%
	Működési bevételek összesen	314 456	300 918	272 981	90,7%
2	Önkormányzatok sajátos műk.bevét.				
	<i>Helyi adók:</i> iparüzési adó	350 000	350 000	443 255	126,6%
	kommunális adó	65 000	65 000	60 025	92,3%
	idegenforgalmi adó	18 000	18 000	15 567	86,5%
	építményadó	120 000	120 000	120 355	100,3%
	adóptlékok			4 386	

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2008. évi bevételi előirányzata és teljesítése

2.sz.melléklet

ezer Ft

Cím	Megnevezés	2008. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés szeptember 30. ig	Teljesítés %-a mód.ei-hoz
	<i>Átengedett központi adó: SZJA</i>	413 112	413 113	282 517	68,4%
	gépjárműadó	100 000	100 000	120 712	120,7%
	termőföld bérebeadásából származó bevétel				
	Közműcsatlakozási díj			131	
	Környezetvédelmi bírság	1 000	1 000	149	14,9%
	Építésügyi bírság,	2 000	2 000	2 868	143,4%
	Házkezelés továbbszámlázott bevétel, talajterhelési díj			1 186	
	Lakbér bevétel	27 000	27 000	20 433	75,7%
	Egyéb bevétel (megelőleg.pály)	3 000	3 000	3 404	113,5%
	Önkormányzat sajátos műk. bevételei össz.	1 099 112	1 099 113	1 074 988	97,8%
3	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
	Épületek, építmények értékesítése	243 900	243 900	115 500	47,4%
	Önkormányzati lakás ért.	12 920	12 920	10 968	84,9%
	Telekeladás	119 200	119 200	15	0,0%
	Kötvény kibocsátásból származó árfolyam nyereség		43 500	48 600	111,7%
	Osztalék és hozam bevétel			43 000	
	Koncesszióból származó bevétel		19 000	12 471	
	Pénzmaradvány felhalmozási célra	1 020 755	1 081 869	4 335	0,4%
3	Felhalm.és tőkejellegű bevételek össz.	1 396 775	1 520 389	234 889	15,4%
4	Önkormányzatok költségvetési támogatása	819 452	934 326	761 412	81,5%
	- Normatív támogatások	729 222	729 221	575 759	79,0%
	- Központosított előirányzatok	1 110	115 985	115 790	99,8%
	- Normatív kötött felhasználású támogatások	89 120	89 120	69 863	78,4%
5	Céltámogatás	62 380	144 927	133 348	92,0%
6	- CEDE,Vis maior				
7	OEP támogat.				
	Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet	78 777	78 777	60 805	77,2%
	OEP TÁMOGATÁS ÖSSZESEN:	78 777	78 777	60 805	77,2%
	Előző évi megtérülés			8 038	
8	Támogatásértékű működési bevétel				
	2007.évi jöv.különbség mérs.egyenl.		14 570	14 570	100,0%
	Oktatási és Kult.Min.érettségi vizsg.lebony.-pályázat -		215	215	100,0%
	Gazdasági Min.Autómentes Nap		1 000	1 000	100,0%
	Veszprém Megyei Önkormányzat érettségi vizsga támogat.		991	991	100,0%
	Igazságügyi Minisztérium program jogsért.megelőz.		1 100	1 100	100,0%
	Környezetvédelmi Minisztérium - faültetés - pályázat -		84	84	100,0%
	Huszártábor, veterán motoros találkozó		50	50	100,0%
	Tapolcai Nyár 2007.pályázat		1 192	1 298	108,9%
	2008.évi Vm-i Cigány Kisebbségi Önkormányzat támogatása		12	12	100,0%

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2008. évi bevételi előirányzata és teljesítése

2.sz.melléklet

ezer Ft

Cím	Megnevezés	2008. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés szeptember 30. ig	Teljesítés %-a mód.ei-hoz
	Közhasznúak foglalkoztat.			1 672	
	Német Kisebbségi Önkormányzat - Pálkövei tábor 6 fő -			129	
	Vm-i Önkormányzat - Tourinform Iroda 2009.évi támogatása -			600	
	Többcélú Kistérségi Társulás katonai hagyományörző bemutató.			100	
	Többcélú Kistérségi Társulás hozzájárulása megállapodás alapján	6 761	14 037	22 878	163,0%
	ÖTM- pályázat "Barangolás a Tapolcai-medencében" c.kiadvány		700	700	100,0%
	Veszprém Megyei Önkormányzat - Széchenyi István Szakk.Isk.támogatása		37 917	16 654	43,9%
	Széchenyi István Szakképző Iskola normatív támogatása		68 205	0	0,0%
	Szociális kiadások támogatása (mozgáskorlátozottak tám.,tartásdíj)		1 426	1 936	135,8%
	Megyei Pedagógiai Intézet -ped.szakszolg.-		18	18	100,0%
	Szakértői bizottság működési bevétel		210		0,0%
	Népszavazás bevételei		3 321	3 321	100,0%
	Megyei Önkormányzat - támogatása		70	70	100,0%
	Polgári Védelem - vidéki önkormányzatoktól kapott támogatás		90	90	100,0%
	Cigány Kisebbségi Önkormányzat támogatása		200	200	100,0%
	Német Kisebbségi Önkormányzat - pályázati támogatása		30	30	100,0%
	Pályázat - létszámcökkentésre, ill. -2008.évi bérpolitikai int.	30 421			
	Támogatásértékű működési bevétel összesen	37 182	145 438	67 718	46,6%
	Intézményi támogatásértékű bevétel				
	Széchenyi István Szakképző Iskola			539	
	Részben önálló intézmények	15 645	18 037	16 135	89,5%
	Intézményi támogatásértékű bevétel	15 645	18 037	16 674	92,4%
	TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ MŰKÖDÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN	52 827	163 475	84 392	51,6%
	Működési célú pe. átvétel államháztartáson kívülről				
	Pályázat - Reneszánsz irodalom és gasztronómiai művészet bemutatása		190	190	100,0%
	Tp.Város Épített és Természeti Környezetéért Alapít.-marketing tev.h.jár.		360		0,0%
	TESZ pályázat "Gyermekek egészségéért"		50	50	100,0%
	Részben önálló intézmények		1 982	1 581	79,8%
	Működési célú pe. átvétel államháztartáson kívülről összesen	0	2 582	1 821	70,5%
9	Támogatásértékű felhalmozási bevétel				
	Egyéb forrásból szennyvízcsatorna felhalm.ért.bevét.	68 949			
	Polgármesteri Hivatal akadálymentesítési pályázat		10 000		0,0%
	Tapolca-Diszel kerékpárút II.ütem -K-dunántúli Régió pályázat		39 828		0,0%
	Kdt.Regionális Tanács - Vendeki u. útburkolat - pályázat				
	Kdt.Regionális Tanács - Martinovics u. útburkolat - pályázat				
	Kdt.Regionális Tanács - Liszt F. u. útburkolat - pályázat				
	TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ FELHALMOZÁSI BEVÉTEL ÖSSZESEN	68 949	49 828	0	0,0%

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2008. évi bevételi előirányzata és teljesítése

2.sz.melléklet

ezer Ft

Cím	Megnevezés	2008. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés szeptember 30. ig	Teljesítés %-a mód.ei-hoz
	Felhalmozási célú pe.átvétel államháztartáson kívülről				
	Részben önálló intézmények			200	
	Tapolca-Diszel csatornázásához lakossági hozzájár.	30 801	30 801	37 708	122,4%
	Széchenyi István Szakképző Iskola			1 423	
	Magyar Művelődési Intézet Tamási Áron Műv.Kp.-infrastrukt.fejtl.-		1 800	1 800	100,0%
	Felhalmozási célú pe. átvétel államháztartáson kívülről összesen	30 801	32 601	41 131	126,2%
10	Hitel - működési	87 000	72 430		0,0%
	- fejlesztési	12 975	12 975	13 308	102,6%
	- kötvénykibocsátás				
	Munkáltatói kölcsön			995	
	Pénzmaradvány	38 631	123 191	123 191	100,0%
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	4 062 135	4 535 532	2 811 299	62,0%

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2008. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA ÉS TELJESÍTÉSE

3.sz.melléklet
ezer Ft.

Cím	Alcím	Megnevezés	2008.évi létszám			2008.évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés szeptember 30-ig	Teljesítés %- a mód.ei-hoz
			2008.01.01- től	2008.07.02- től	2008.09.01- től				
1. Cím		SZÉCHENYI ISTVÁN SZAKKÉPZŐ ISK.			55				
		Személyi juttatás				78 270	34 036	43,5%	
		TB. járulék				21 730	9 655	44,4%	
		Munkadói járulék				2 243	924	41,2%	
		Eü. Hozzájárulás				655	304	46,4%	
		Ellátottak pénzbeni juttatása				2 235	615	27,5%	
		Dologi kiadás				8 951	7 808	87,2%	
		Támogatás							
		Felhalmozási kiadás					87		
		Felújítás							
1 Cím összesen:					55 fő	0	114 084	53 429	46,8%
		ÖNÁLLÓAN GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNY			55				
		Személyi juttatás				0	78 270	34 036	43,5%
		TB. járulék				0	21 730	9 655	44,4%
		Munkadói járulék				0	2 243	924	41,2%
		Eü. Hozzájárulás				0	655	304	46,4%
		Ellátottak pénzbeni juttatása				0	2 235	615	27,5%
		Dologi kiadás				0	8 951	7 808	87,2%
		Támogatás				0	0	0	
		Felhalmozási kiadás				0	0	87	
		Felújítás				0	0	0	
1 Cím összesen:					55 fő	0	114 084	53 429	46,8%
2. Cím		RÉSZBEN ÖNÁLLÓAN GAZD.INTÉZMÉNYEK							
1		KERTVÁROSI ÓVODA	23	0	0				
		Személyi juttatás				54 099	28 950	26 444	91,3%
		TB. járulék				14 443	7 642	7 034	92,0%
		Munkadói járulék				1 493	788	726	92,1%
		Eü. Hozzájárulás				538	279	271	97,1%
		Ellátottak pénzbeni juttatása							
		Dologi kiadás				7 252	3 345	3 812	114,0%
		Előző évi pénzmaradvány visszafizetése					795	795	100,0%
		Felhalmozási kiadás							
1 Alcím összesen:			23 fő	0 fő	0 fő	77 825	41 799	39 082	93,5%

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2008. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA ÉS TELJESÍTÉSE

3.sz.melléklet
ezer Ft.

Cím	Alcím	Megnevezés	2008.évi létszám			2008.évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés szeptember 30-ig	Teljesítés %- a mód.ei-hoz
			2008.01.01- től	2008.07.02- től	2008.09.01- től				
2	SZIVÁRVÁNY ÓVODA		26	0	0				
		Személyi juttatás				58 760	27 912	28 776	103,1%
		TB. járulék				15 596	7 292	7 848	107,6%
		Munkadói járulék				1 616	757	812	107,3%
		Eü. Hozzájárulás				608	304	305	100,3%
		Ellátottak pénzbeni juttatása							
		Dologi kiadás				9 392	4 377	4 237	96,8%
		Előző évi pénzmaradvány visszafizetése					112	112	100,0%
		Felhalmozási kiadás					134	134	100,0%
	2 Alcím összesen:		26 fő	0 fő	0 fő	85 972	40 888	42 224	103,3%
3	BARACKVIRÁG ÓVODA		23	0	0				
		Személyi juttatás				52 101	28 778	26 453	91,9%
		TB. járulék				13 817	7 480	7 068	94,5%
		Munkadói járulék				1 428	772	727	94,2%
		Eü. Hozzájárulás				538	279	272	97,5%
		Ellátottak pénzbeni juttatása							
		Dologi kiadás				7 460	3 278	3 731	113,8%
		Előző évi pénzmaradvány visszafizetése					346	346	100,0%
		Felhalmozási kiadás							
	3 Alcím összesen:		23 fő	0 fő	0 fő	75 344	40 933	38 597	94,3%
	Óvodák összesen:		72,0	-	-	239 141	123 620	119 903	97,0%
4	TAPOLCAI ÓVODA			70	70				
		Személyi juttatás					83 524	45 671	54,7%
		TB. járulék					22 331	12 577	56,3%
		Munkadói járulék					2 310	1 295	56,1%
		Eü. Hozzájárulás					822	442	53,8%
		Ellátottak pénzbeni juttatása							
		Dologi kiadás					14 333	3 994	27,9%
		Előző évi pénzmaradvány visszafizetése							
		Felhalmozási kiadás						148	
	4 Alcím TAPOLCAI ÓVODA összesen:			70 fő	70 fő	0	123 320	64 127	52,0%

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2008. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA ÉS TELJESÍTÉSE

3.sz.melléklet
ezer Ft.

Cím	Alcím	Megnevezés	2008.évi létszám			2008.évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés szeptember 30-ig	Teljesítés %- a mód.ei-hoz
			2008.01.01- től	2008.07.02- től	2008.09.01- től				
5	BÁRDOS LAJOS ÁLT. ISK.		39	0	0				
		Személyi juttatás				100 330	51 674	53 196	102,9%
		TB. járulék				27 643	13 963	14 410	103,2%
		Munkadói járulék				2 858	1 442	1 466	101,7%
		Eü. Hozzájárulás				959	499	459	92,0%
		Ellátottak pénzbeni juttatása				2 037	96	101	105,2%
		Dologi kiadás				16 454	8 511	8 611	101,2%
		Előző évi pénzmaradvány visszafizetése					285	285	100,0%
		Felhalmozási kiadás							
	5 Alcím összesen:		39 fő	0 fő	0 fő	150 281	76 470	78 528	102,7%
6	BATSÁNYI JÁNOS MAGYAR-ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLT.ISK.ÉS SPORT ISKOLA		35	0	0				
		Felhalm.célra átadott pénzeszköz							
		Személyi juttatás				85 808	59 633	59 627	100,0%
		TB. járulék				23 679	17 108	16 463	96,2%
		Munkadói járulék				2 447	1 766	1 702	96,4%
		Eü. Hozzájárulás				819	409	421	102,9%
		Ellátottak pénzbeni juttatása				1 482			
		Dologi kiadás				16 965	10 646	10 633	99,9%
		Előző évi pénzmaradvány visszafizetése					3 109	3 109	100,0%
		Felhalmozási kiadás						223	
	6 Alcím összesen:		35 fő	0 fő	0 fő	131 200	92 671	92 178	99,5%
7	KAZINCZY FERENC ÁLT. ISK.		49	0	0				
		Felhalm.célra átadott pénzeszköz							
		Személyi juttatás				126 128	65 412	66 421	101,5%
		TB. járulék				34 753	17 579	18 290	104,0%
		Munkadói járulék				3 593	1 816	1 863	102,6%
		Eü. Hozzájárulás				1 170	585	580	99,1%
		Ellátottak pénzbeni juttatása				2 153	8	26	325,0%
		Dologi kiadás				24 665	13 932	15 328	110,0%
		Előző évi pénzmaradvány visszafizetése					166	166	100,0%
		Felhalmozási kiadás							
	7 Alcím összesen:		49 fő	0 fő	0 fő	192 462	99 498	102 674	103,2%
	ÁLTALÁNOS ISK.ÖSSZ.		123,0	0,0	0,0	473 943	268 639	273 380	101,8%

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2008. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA ÉS TELJESÍTÉSE

3.sz.melléklet
ezer Ft.

Cím	Alcím	Megnevezés	2008.évi létszám			2008.évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés szeptember 30-ig	Teljesítés %- a mód.ei-hoz
			2008.01.01- től	2008.07.02- től	2008.09.01- től				
8	TAPOLCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA		118	118					
		Felhalm.célra átadott pénzeszköz							
		Személyi juttatás				155 617	75 668	48,6%	
		TB. járulék				42 326	21 480	50,7%	
		Munkadói járulék				4 379	2 198	50,2%	
		Eü. Hozzájárulás				1 455	717	49,3%	
		Ellátottak pénzbeni juttatása				5 672	49	0,9%	
		Dologi kiadás				33 040	8 591	26,0%	
		Előző évi pénzmaradvány visszafizetése							
		Felhalmozási kiadás							
8 Alcím TAPOLCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA összesen:			118 fő	118 fő	0	242 489	108 703	44,8%	
9	SZOCIÁLIS ÉS EÜ. ALAPELLÁTÁSI INT.		62	62	62				
		Mük.célra átadott pénzeszk.							
		Személyi juttatás				114 481	115 324	81,6%	
		TB. járulék				30 667	30 667	82,1%	
		Munkadói járulék				3 129	3 129	78,0%	
		Eü. Hozzájárulás				1 464	1 062	72,5%	
		Ellátottak pénzbeni juttatása							
		Dologi kiadás				72 843	74 158	66,7%	
		Előző évi pénzmaradvány visszafizetése							
		Felhalmozási kiadás					1 073		
9 Alcím összesen:			62 fő	62 fő	62 fő	222 584	224 742	173 300	77,1%
10	WASS ALBERT KÖNYVTÁR ÉS MÚZEUM		26	16	16				
		Személyi juttatás				37 589	41 186	78,6%	
		TB. járulék				10 280	11 090	75,9%	
		Munkadói járulék				1 061	1 144	75,5%	
		Eü. Hozzájárulás				428	428	115,2%	
		Ellátottak pénzbeni juttatása							
		Dologi kiadás				17 575	26 648	57,2%	
		Előző évi pénzmaradvány visszafizetése					3 225	100,0%	
		Felhalmozási kiadás							
10 Alcím összesen:			26 fő	16 fő	16 fő	66 933	83 721	60 616	72,4%

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2008. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA ÉS TELJESÍTÉSE

3.sz.melléklet
ezer Ft.

Cím	Alcím	Megnevezés	2008.évi létszám			2008.évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés szeptember 30-ig	Teljesítés %- a mód.ei-hoz
			2008.01.01- től	2008.07.02- től	2008.09.01- től				
EBBŐL: TAMÁSI ÁRON MŰVELŐDÉSI KÖZPONT			9	0	0				
		<i>Személyi juttatás</i>				2 647	3 037	2 912	95,9%
		<i>TB. járulék</i>				752	776	735	94,7%
		<i>Munkadói járulék</i>				78	79	75	94,9%
		<i>Eü. Hozzájárulás</i>				30	69	69	100,0%
		<i>Ellátottak pénzbeni juttatása</i>							
		<i>Dologi kiadás</i>				770	1 473	1 560	105,9%
		<i>Felhalmozási kiadás</i>							
Tamási Áron Műv.Központ összesen:			9 fő			4 277	5 434	5 351	98,5%
2	Cím	RÉSZB.ÖNÁLLÓAN GAZD. INTÉZMÉNYEK ÖSSZ.	283,0	266,0	266,0				
		Felhalm.célra átadott pénzeszk.							
		Műk.célra átadott pénzeszk.				0	0	0	
		Személyi juttatás				629 296	658 010	508 704	77,3%
		TB. járulék				170 878	177 478	138 767	78,2%
		Munkadói járulék				17 625	18 303	14 095	77,0%
		Eü. Hozzájárulás				6 524	6 524	5 022	77,0%
		Ellátottak pénzbeni juttatása				5 672	5 776	176	3,0%
		Dologi kiadás				172 606	192 268	123 649	64,3%
		Előző évi pénzmaradvány visszafizetése					8 038	8 038	100,0%
		Felhalmozási kiadás				0	134	1 578	1177,6%
2 Cim összesen:			283 fő	266 fő	266 fő	1 002 601	1 066 531	800 029	75,0%

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2008. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA ÉS TELJESÍTÉSE

3.sz.melléklet
ezer Ft.

Cím	Alcím	Megnevezés	2008.évi létszám			2008.évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés szeptember 30-ig	Teljesítés %- a mód.ei-hoz
			2008.01.01- től	2008.07.02- től	2008.09.01- től				
3		VÁROSÜZEMELTETÉSI FELADATOK							
	1	Építési és települ. fej. fel.				12 000	12 000	2 452	20,4%
	2	Közvilágítási feladatai				34 000	34 000	25 894	76,2%
	3	Települési vízellátási fel.				3 000	3 000	2 755	91,8%
	4	Vízrendezés, belvízm. fel.				16 000	16 000	11 230	70,2%
	5	Köztisztasági feladatai				144 000	144 000	87 216	60,6%
	6	Parkfenntartás feladatai				54 500	54 584	45 007	82,5%
	7	Egyéb városgazdálk. fel.				49 000	51 264	31 364	61,2%
	8	Városi szennyvíztelep fenntart.felad.				23 600	14 775	1 014	6,9%
	9	Házkezelési feladatai				40 000	40 000	42 219	105,5%
	10	Állateü-i feladatai				4 000	4 000	1 814	45,4%
	11	Utak, hidak feladatai				26 000	26 000	9 184	35,3%
	12	Temetőfenntartás feladatai	2	2	2	17 718	17 718	9 884	55,8%
		- Személyi juttatás				3 029	3 029	2 853	94,2%
		- TB járulék				763	763	791	103,7%
		- Eü. járulék				47	47	47	100,0%
		- Munkaadói járulék				79	79	65	82,3%
		- Dologi kiadás				13 800	13 800	6 128	44,4%
	13	Közhasznú dolgozók feladatai	0	0	0	0	2 000	0	0,0%
		- Személyi juttatás					2 000		0,0%
		- TB járulék							
		- Eü. járulék							
		- Munkaadói járulék							
		- Dologi kiadás							
	14	Közcélú dolgozók feladatai	8	8	8	6 697	6 697	5 579	83,3%
		- Személyi juttatás				4 932	4 932	4 086	82,8%
		- TB járulék				1 430	1 430	1 199	83,8%
		- Eü. járulék				187	187	108	57,8%
		- Munkaadói járulék				148	148	123	83,1%
		- Dologi kiadás						63	
3	CÍM	ÖSSZESEN:	10	10	10	430 515	426 038	275 612	64,7%

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2008. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA ÉS TELJESÍTÉSE

3.sz.melléklet
ezer Ft.

Cím	Alcím	Megnevezés	2008.évi létszám			2008.évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés szeptember 30-ig	Teljesítés %- a mód.ei-hoz
			2008.01.01- től	2008.07.02- től	2008.09.01- től				
4	Polg. Hiv. igazgatási feladat		84	84	84	540 934	585 381	396 506	67,7%
		- Személyi juttatás				298 077	304 446	209 279	68,7%
		- TB járulék				80 380	82 035	55 003	67,0%
		- Eü. járulék				1 985	1 987	1 721	86,6%
		- Munkaadói járulék				8 250	8 384	5 097	60,8%
		- Dologi kiadás				152 242	188 529	125 406	66,5%
5	Szociális ellátás feladatai					157 172	158 598	85 579	54,0%
		ebből: szociális kiadások				149 993	151 419	81 470	53,8%
		szoc.kiadások járuléka				7 179	7 179	4 109	57,2%
6	Közművelődés és oktatás					27 251	28 491	20 410	71,6%
		- Személyi juttatás							
		- TB járulék							
		- Eü. járulék							
		- Munkaadói járulék							
		- Dologi kiadás				27 251	28 491	20 410	71,6%
7	Sporttevékenység feladatai					4 886	4 886	3 685	75,4%
		- Személyi juttatás							
		- TB járulék							
		- Eü. járulék							
		- Munkaadói járulék							
		- Dologi kiadás				4 886	4 886	3 685	75,4%
8	Nemzetközi kapcsolatok					5 000	5 000	5 339	106,8%
		- Személyi juttatás						724	
		- TB járulék							
		- Eü. járulék							
		- Munkaadói járulék							
		- Dologi kiadás				5 000	5 000	4 615	92,3%
4-8.CÍM ÖSSZESEN:			84	84	84	735 243	782 356	511 519	65,4%

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2008. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA ÉS TELJESÍTÉSE

3.sz.melléklet
ezer Ft.

Cím	Alcím	Megnevezés	2008.évi létszám			2008.évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés szeptember 30-ig	Teljesítés %- a mód.ei-hoz
			2008.01.01- től	2008.07.02- től	2008.09.01- től				
9		Intézményi vagyonbirt. fel.							
10		Foglalkoztatás egészségügy							
11		Polgári Védelem feladatai				700	891	649	72,8%
		- Személyi juttatás				14	65	22	33,8%
		- TB járulék				5	5	9	180,0%
		- Eü. járulék						1	
		- Dologi kiadás				681	821	617	75,2%
12		Cigány Kisebbs. Önk. fel.				555	812	1 027	126,5%
		- Személyi juttatás						80	
		- TB járulék							
		- Eü. járulék							
		- Munkaadói járulék							
		- Dologi kiadás				555	812	677	83,4%
		- Pénzeszköz átadás						10	
		- Felhalmozási kiadás						260	
13		Német Kisebbs. Önk. fel.				555	948	645	68,0%
		- Személyi juttatás					84	107	127,4%
		- TB járulék					24	25	104,2%
		- Eü. járulék							
		- Munkaadói járulék							
		- Dologi kiadás				555	840	513	61,1%
		- Pénzeszköz átadás							
		- Felhalmozási kiadás							
14		Tourinform Iroda feladatai				5 000	5 000	5 334	106,7%
		- Személyi juttatás						801	
		- TB járulék						211	
		- Eü. járulék						8	
		- Dologi kiadás					5 000	4 314	86,3%
15		Vállalkozói Iroda feladatai				1 000	1 000	100	10,0%
16		Intézmények nyári karb.tart. fel.				10 000	13 000	9 182	70,6%
17		Intézményi étkeztetés				155 349	156 845	95 924	61,2%
18		ÁFA és egyéb kiadások							
19		Hiteltörlesztés és kamat				61 944	61 944	52 058	84,0%
9-19.CÍM		KIADÁSAI ÖSSZESEN:	0	0	0	235 103	240 440	164 919	68,6%

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2008. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA ÉS TELJESÍTÉSE

3.sz.melléklet
ezer Ft.

Cím	Alcím	Megnevezés	2008.évi létszám			2008.évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés szeptember 30-ig	Teljesítés %- a mód.ei-hoz
			2008.01.01- től	2008.07.02- től	2008.09.01- től				
20		Támogatások				118 737	123 737	90 307	73,0%
		Működési célú pénzeszköz átadás					1 811	1 614	89,1%
21		Felújítás				62 494	83 019	21 752	26,2%
22		Beruházás				271 920	373 360	199 829	53,5%
		Részesedés					15 500	15 500	100,0%
		Munkáltatói kölcsön						642	
23		Felhalmozási célú pe.átadás				23 522	35 168	24 666	70,1%
24		Tartalékok				1 182 000	1 273 488		0,0%
20-24.CÍM		KIADÁSAI ÖSSZESEN:				1 658 673	1 906 083	354 310	18,6%
		3-19 CÍM ÖSSZESEN				1 338 917	1 386 890	899 992	64,9%
3-24.CÍM		KIADÁSAI ÖSSZESEN:	94	94	94	3 059 534	3 354 917	1 306 360	38,9%
		3-24.Cím Összesen							
		- Személyi juttatás				306 052	314 556	217 952	69,3%
		- TB járulék				89 757	91 436	61 347	67,1%
		- Eü. járulék				2 219	2 221	1 885	84,9%
		- Munkaadói járulék				8 477	8 611	5 285	61,4%
		- Dologi kiadás				932 412	970 066	613 253	63,2%
		- Hiteltörlesztés és kamat				61 944	61 944	52 058	84,0%
		- Támogatás				118 737	123 737	90 317	73,0%
		- Átadott pénzeszköz: működési célú				0	1 811	1 614	89,1%
		- Felújítás				62 494	83 019	21 752	26,2%
		- Beruházás				271 920	373 360	200 089	53,6%
		- Részesedés, tagi kölcsön				0	15 500	15 500	100,0%
		- Munkáltatói kölcsön				0	0	642	
		Felhalmozási célú pe.átadás				23 522	35 168	24 666	70,1%
		- Tartalék				1 182 000	1 273 488	0	0,0%
		3-24. CÍM ÖSSZESEN:	94	94	94	3 059 534	3 354 917	1 306 360	38,9%

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2008. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA ÉS TELJESÍTÉSE

3.sz.melléklet
ezer Ft.

Cím	Alcím	Megnevezés	2008.évi létszám			2008.évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés szeptember 30-ig	Teljesítés %- a mód.ei-hoz
			2008.01.01- től	2008.07.02- től	2008.09.01- től				
		1-24.Cím Összesen							
		- Személyi juttatás				935 348	1 050 836	760 692	72,4%
		- TB járulék				260 635	290 644	209 769	72,2%
		- Eü. járulék				8 743	9 400	7 211	76,7%
		- Munkaadói járulék				26 102	29 157	20 304	69,6%
		- Ellátottak pénzbeni juttatása				5 672	8 011	791	9,9%
		- Dologi kiadás				1 105 018	1 171 285	744 710	63,6%
		- Előző évi pénzmaradvány visszafizetése				0	8 038	8 038	100,0%
		- Hiteltörlesztés és kamat				61 944	61 944	52 058	84,0%
		- Támogatás				118 737	123 737	90 317	73,0%
		- Átadott pénzeszköz: működési célú				0	1 811	1 614	89,1%
		- Felújítás				62 494	83 019	21 752	26,2%
		- Beruházás				271 920	373 494	201 754	54,0%
		- Részesedés, tagi kölcsön				0	15 500	15 500	100,0%
		- Munkáltatói kölcsön				0	0	642	
		felhalmozási célú pe.átadás				23 522	35 168	24 666	70,1%
		- Tartalék				1 182 000	1 273 488	0	0,0%
		1-24.CÍM ÖSSZESEN	377,0	360,0	360,0	4 062 135	4 535 532	2 159 818	47,6%

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2008. ÉVI TÁMOGATÁSAINAK TELJESÍTÉSE

4. sz. melléklet
ezer Ft

Cím	Megnevezés	2008. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés szeptember 30-ig	Teljesítés %- a mód.ei-hoz
1.	<i>Tapolca és Vidéke Református Egyházközség támogatása</i>	500	500	500	100,0%
2.	<i>Tapolcai Evangélikus Egyházközség támogatása</i>	500	500	350	70,0%
3.	<i>Tapolcai Római Katolikus Egyházközség támogatása</i>	1 000	1 000	1 000	100,0%
4.	<i>Tapolcai Római Katolikus Egyházközség támogatása (Régi temető kápolna felújítása)</i>				
5.	<i>Tapolcai Római Katolikus Egyházközség támogatása (Új temető kápolna tervezése,építése)</i>	4 000	4 000		0,0%
6.	<i>Szent Erzsébet Óvoda - működési támogatás</i>	1 000	1 000		0,0%
7.	<i>Tapolca Kórházért Alapítvány eszközbeszerzéséhez hozzájárulás</i>	2 000	2 000	2 000	100,0%
8.	<i>Közművelődési feladatok támogatása</i>	5 000	6 550	2 170	33,1%
	- Barackvirág Óvoda - A "Néphagyományörző gyermekjéles napok megünn."		100		0,0%
	- Járdányi Pál Alapf.Művészetokt.Int.-Zeneisk.dokumentumok kész.,archiv.		210	50	23,8%
	- Wass Albert Könyvtár és Múzeum -könyvtári találk.,helyismereti anyagok arhiv.		310		
	- Halápi József szinfónikus könnyűzene rock-ritmusban		75		
	- Tapolca Város Kereskedelmi és Szolg.Kft. - rendezvények támogatása		400		
	- N.Horváth Erzsébet:Pályák,edzők,sportolók, Fejezetek Tapolca sportéletéből		50	50	100,0%
	- MÉDIA Közalapítvány támogatása		720	400	55,6%
	- Tapolcai Városszépítő Egyesület támogatása		310	150	48,4%
	- Zeneoktatást Támogató Alapítvány - Fúvószenekar műk.tám.,		100	250	250,0%
	- Tapolca Város Kereskedelmi és Szolg.Kft. - Csobánc Népdalkör működ.-hez támogat.		200		
	- Kinizsi Táncgyűttes és Kulturális Egyesület - fellépésekhez támogatás -		200	200	100,0%
	- Tapolca és Környéke Honvéd Bajtársi Egyesület - 35.éves évforduló		50		
	- Tapolcai Honvéd Kulturális Egyesület "Hősök napja" támogat.		350	350	100,0%
	- Tapolcai Könyvtárpártoló Alapítvány -szakmai eszközfejleszt.,korszerűsítés		200	100	50,0%
	- Zenés Színházért Alapítvány -CIPERO fesztivál ktg.-ei műk.feltétel javít.		300	200	66,7%
	- Bárdos Lajos Alapítvány a Tapolcai Gyermekekért -"Legyen a zene mindenkié"c.pály.		100	100	100,0%
	- "Postás Józsi Élőkoncertje" a Tapolca Ünnepi Napok keretein belül		50	50	100,0%
	- Vakok és Gyengénlátók Vm-i Egyesülete Tp-i Kistérs.Csoportja - rendezvények tám.		200	100	50,0%
	- Boldog Özséb Alapítvány - működési feltételek, rendezvények támogat.		175		
	- Tp.és Környéke Kistérségi Nyugdíjasok Érdekvéd.Érdekképv.Egy.- rendezvény tám.		250		
	- Batsányi János Kamara Táncgyűttes - rendezvények támogatás		200		
	- Kairos Kft.táncverseny támogatása			120	
	- Akrobatikus Rock n Role Szakosztály			50	
	- Fel nem osztott támogatás		2 000		

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2008. ÉVI TÁMOGATÁSAINAK TELJESÍTÉSE

4. sz. melléklet
ezer Ft

Cím	Megnevezés	2008. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés szeptember 30-ig	Teljesítés %- a mód.ei-hoz
9.	<i>Helyi autóbusz közlekedés - működ.támogat.</i>	6 000	6 000	4 000	66,7%
10.	<i>Városi tömeg- és versenysport támogatása</i>	25 000	25 000	21 350	85,4%
	<i>Tapolca Városi Sportegyesület</i>		9 500	8 350	87,9%
	- Sakk Szakosztály		2 400	1 700	70,8%
	- Női Kézilabda Szakosztály		4 000	3 000	75,0%
	- Férfi Kézilabda Szakosztály		1 800	2 400	133,3%
	- Hegymászó Szakosztály		50	50	100,0%
	- Karate Szakosztály		200	150	75,0%
	- Asztalitenisz Szakosztály		100	100	100,0%
	- Futó Szakosztály		150	150	100,0%
	- Tenisz Szakosztály		250	250	100,0%
	- Természetjáró Szakosztály		100	100	100,0%
	- Labdarugó Szakosztály- női -		50	50	100,0%
	- Labdarugó Szakosztály- férfi -		100	100	100,0%
	- Lovas szakosztály		150	150	100,0%
	- Röplabda Szakosztály		150	150	100,0%
	<i>TIAC-HONVÉD Sport Egyesület</i>		10 000	8 500	85,0%
	<i>Balaton Vívó Klub Tapolca</i>		3 500	3 500	100,0%
	<i>Diszel Sportegyesület</i>		400	400	100,0%
	<i>Tapolcai Honvéd Sportegyesület</i>		100	100	100,0%
	<i>Városi Diákcsport Bizottság</i>		500	500	100,0%
	<i>Fel nem osztott támogatás</i>		1 000		
11.	<i>MÉDIA Közalapítvány támogatása</i>	15 000	17 000	14 000	82,4%
12.	<i>Városi Rendezvénycsarnok és sporttelep fenntartásának támogatása</i>	58 737	58 737	43 737	74,5%
	-ebből: Csarnok működési támogatás: 23.000 eFt				
	Városi Mozi támogatás: 2.000 eFt				
	Sporttelep fenntartási kiadások 6.000 eFt				
	Sportszervezés (bér+járulék) 2.420 eFt				
	Tamási Áron Műv.Közp. (általános működési költségek) 25.317 eFt				
13.	<i>Aknaszlatinai Római Kat.Óvoda támogatása</i>		500		
14.	<i>Polgármesteri keret</i>		650	1 050	161,5%
	- Mozgáskorlátozottak Tapolcai Szervezete		100	100	100,0%
	- Veszprém Megyei Cigány Ifjúsági Szervezet		50	50	
	- Boldog Özséb Alapítvány		250	250	
	- Csobánc Váráért Alapítvány		250		

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2008. ÉVI TÁMOGATÁSAINAK TELJESÍTÉSE

4. sz. melléklet
ezer Ft

Cím	Megnevezés	2008. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés szeptember 30-ig	Teljesítés %- a mód.ei-hoz
	- Török János Népfőiskola támogatása			150	
	- TIAC Honvéd támogatása - sportruha vásárlás -			150	
	- Aknaszlatinai Római Kat.Óvoda támogatása			350	
15.	<i>Háziorvosi rendelők működtet., eszköz.beszerez.-hez támogatása</i>		300	150	50,0%
20.CÍM	TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN	118 737	123 737	90 307	73,0%

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2008.évi felújítási kiadásainak teljesítése

5.sz.melléklet

ezer Ft

Cím	Megnevezés	2008.évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés szeptember 30-ig	Teljesítés %- a mód.ei-hoz
21	FELÚJÍTÁSOK				
	Tapolca, Martinovics I.u. burkolat felújítása	2 081	4 162	4 244	102,0%
	Tapolca, Véndek u. burkolat felújítása	2 254	4 508	4 591	101,8%
	Tapolca, Liszt F.u. burkolat felújítása		2 772	2 878	103,8%
	Polgármesteri Hivatal - akadálymentesítése -	2 504	12 504	500	4,0%
	Tapolca, belvárosi rehabilitáció tanulmány elkészítése	9 360	9 360		
	Tapolca-Gyulakeszi szennyvízberuházás (Kamocsa)	38	38		
	Tapolca, Nagyköz u. -parkolóház -	600			
	Tapolca-Diszel kerékpárút II.üteme	9 957			
	Tapolca, Szennyvízterep felújítása I.ütem	10 000	10 000		
	Tapolca, Köztársaság tér felújítása	5 000	5 000	192	3,8%
	Tapolca, Kandó K.u., Kinizsi u. felújítása és Kazinczy tér útburkolat felújítása I.üteme -ön	10 000			
	Tapolca, Kinizsi P.u. útburkolat felújítás		2 500	265	10,6%
	Tapolca, Somogyi B. és Kandó K.u. útburkolat felújítás			320	
	Tapolca, Kazinczy tér útburkolat felújítás		7 500	745	9,9%
	Tapolca, Fő tér 4. lakás felújítás		680	680	100,0%
	Tapolca, Nagyköz u. 5. 2 db üzlet felújítás		288	288	100,0%
	Tapolca, Fő tér 7-9. homlokzat felújítás terv		120	120	100,0%
	Tapolca, Fő tér 6. térburkolás		1 386	1 386	100,0%
	Szász Márton Ált.Isk.és Szakisk.és Spec.Szakisk. Sportpálya felújítása		757		
	Polgármesteri Hivatal felújításai	10 700	15 500		
	- 55-56.számú irodák átalakítása	1 700	1 700		
	- Polgármesteri Hivatl "A" épület tetőfedés	9 000			
	- Polgármesteri Hivatal "C" épület felújítása és ügyfélfhívó rendszer kiépítése		9 600		
	- Polgármesteri Hivatal "C" épület nyílászáró csere		4 200		
	Tapolca-Diszel, postaépület - lakás kialakítása -		4 472	4 473	100,0%
	Tapolca, Batsányi út 5. homlokzat felújítása		272		
	Tapolca-Diszel, Csobánc Művelődési Ház tető-felújítás		1 200		
	Széchenyi István Szakképző Iskola - orvosi rendelő felújítása -			610	
	Tapolca, Kazinczy tér 5. - orvosi rendelő felújítása			460	
Összesen		62 494	83 019	21 752	26,2%

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2008.évi beruházásainak teljesítése

6.sz.melléklet

ezer Ft

Cím	Megnevezés	2008.évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés szeptember 30. ig	Teljesítés %-a mód.ei-hoz
22	Beruházások				
	Tapolca-Diszel, Szennyvízberuházás	175 105	188 703	181 195	96,0%
	Városi területek rekonstrukciója (ROP pályázati önrész)	26 000	26 000		
	Tapolca, Laktanya ingatlanon vízkutatás-kútfúrás	40 000	40 000		
	Wass Albert szobor készítése	5 000	5 000		
	Kazinczy Ferenc Ált.Isk.-infrastruktúra és eszközfejlesztés (önrész)	8 275	8 275		
	Bérlakás-alap növekedés bérlakás értékesítésekből	12 920	12 920	1 053	8,2%
	Polgármesteri Hivatal fejlesztései	4 620	4 620	4 931	106,7%
	- szellemi termékek, egyéb berendezések beszerzése (irodai szoftverek, szabálysértési nyilvánt.prg.közterület haszn.,hagyatéki prg, működési engedély nyilv.tart.prg.)	820	820	2 405	
	- számítástechnikai berendezések beszerzése	3 800	3 800	2 526	66,5%
	Dr.Deák Jenő Kórház-Rendelőintézet és Gyógybarlang Kft.-kezelőgép vásárl.		2 087	2 079	99,6%
	Kazinczy Ferenc Ált.Isk.-fűtési hálózat és hőközpont korszerűsítés		5 114		
	Mammográfias felvételi berendezés és előhívó készülék beszerz.		6 012		
	Tájékoztatást elősegítő inf.rendszerek fejlesztése		294		
	Tapolca-Diszel, 4304/1.hrsz.ingatlan vásárlás			480	
	Szennyvíztelep levegőztető rendszer beszerz.		6 775	6 772	100,0%
	Wass Albert Könyvtár magastető ép.terv.		120	120	100,0%
	Tapolca, Barackos közmű igazg.szolg.díj.		90	90	100,0%
	Szennyvíztelep transzformátor beszerzés		2 050	2 051	100,0%
	Közmunkaprogram eszközbeszerzés (TRFC)		515		
	Játszóterek kialakítása		15 000		
	Tapolca-Diszel kerékpárút II.ütem		49 785	412	0,8%
	Cigány Kisebbségi Önkormányzat "Holocaust" emlékmű			260	
	Tapolca, Ipar u.kiviteli terv módosítása			646	
	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN	271 920	373 360	200 089	53,6%
	Intézményi beruházások		134	1 665	1242,5%
	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN	271 920	373 494	201 754	54,0%

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
2008.évi felhalmozási és tőkejellegű bevételei

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

	ezer Ft
Megnevezés	Bruttó
Földterület (telek) értékesítés	
AGIP benzinkút 3270 m ² Tapolca, Gyulakeszi u.577.hrsz.	
Tapolca, Keszthelyi u 1763, 1764 hrsz; 6604 m ²	
Piac területének értékesítése vállalkozás céljára 2400 m ² 2503.hrsz.	
Cselle-Ház (2842, 2845, 2846) 2275 m ²	
Tapolca, földterület értékesítés	15
Épületek értékesítése	
Tapolca, Batsányi u. 2.; Fő tér 4. 487 m ² 1/A/5.hrsz.+3.hrsz (régí rendelőintézet)	108 000
Tapolca, Fő tér 7-9.sz. alatti 232 m ² irodaépület értékesítése 2811/2.hrsz.	
Tapolca, Berzsényi D.u.13. 35 m ² üzlet 3437/45/A/63.hrsz.	7 000
Tapolca, Billege u. (volt varroda) 1875/1 1013 m ²	
Tapolca, Fő tér 21. lakás 74 m ² 2823.hrsz.	
Tapolca, Arany J.u. 1/4. 49 m ² 19/3.hrsz.	
Tapolca, Arany J.u.2.	2 500
Tapolca, Kazinczy tér 17. bérlakás	5 120
Tapolca, Batsányi u. 39.	500
Haszonbérlet (kerthasználat)	54
Bérlakás értékesítés törlesztő részletek	3 294
	126 483

CIGÁNY KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2008.ÉVI ÖSSZEVONT
MÉRLEGE

8/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 összege:	755	57	812
	Korrigált pénzkészlet			0
	Bevételek főösszege:	755	57	812

Cím	Megnevezés	Rendes kiadás	Rendkívüli	2008.évi kiadás
1	Működési kiadások	970	57	1 027
	személyi juttatások	23	57	80
	társadalom biztosítási járulék			0
	munkaadói járulék			0
	eü. hozzájárulás			0
	dologi kiadások	677		677
	működési célú pénz átadás	10		10
	felhalmozási célú kiadás (Holocaust emlékmű)	260		260
	Kiadások összege:	970	57	1 027
	Pénzkészlet	-215		-215
	Kiadások főösszege:	755	57	812

Cigány Kisebbségi Önkormányzat
2008.évi költségvetési
bevételeinek és kiadásainak teljesítése

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

ezer Ft

B E V É T E L E K

Sorsz.	Megnevezés	2008. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés szeptember 30-ig	Teljesítés %_a mód.ei- hoz
1.	Állami támogatás	555	555	555	100,0%
2.	Önkormányzati tám.				
3.	Átvett pénzeszköz		200	200	100,0%
4.	2007. évi pénzmaradvány		57	57	100,0%
	Bevétel összesen	555	812	812	100,0%

K I A D Á S O K

Sorsz.	Megnevezés	2008. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés szeptember 30-ig	Teljesítés %_a mód.ei- hoz
1.	Személyi juttatás			80	
	Tb.járulék				
	Eü.járulék				
	Munkaadói járulék				
	Dologi kiadás	555	812	677	83,4%
	Pénzeszköz átadás			10	
	Felhalmozási célú kiadás			260	
	Kiadás összesen	555	812	1 027	126,5%

NÉMET KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2008.ÉVI ÖSSZEVONT
MÉRLEGE

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

Cím	Megnevezés	Rendes bevétel	Rendkívüli bevétel	2008.évi bevétel
1	Működési bevételek	796	282	1 078
	kisebbségi önkorm.kv.támogatása	636		636
	önkormányzati támogatás			0
	működési célra átvett pénz	159		159
	pénzmaradvány működési célra		282	282
	saját bevétel	1		1
	Bevételek összege:	796	282	1 078
	Korrigált pénzkészlet			0
	Bevételek főösszege:	796	282	1 078

Cím	Megnevezés	Rendes kiadás	Rendkívüli kiadás	2008.évi kiadás
1	Működési kiadások	363	282	645
	személyi juttatások	23	84	107
	társadalom biztosítási járulék	1	24	25
	munkaadói járulék			0
	eü. hozzájárulás			0
	dologi kiadások	339	174	513
	működési célú pénz átadás			0
	Kiadások összege:	363	282	645
	Záró pénzkészlet	433		433
	Kiadások főösszege:	796	282	1 078

Német Kisebbségi Önkormányzat
2008.évi költségvetési
bevételeinek és kiadásainak teljesítése

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

B E V É T E L E K

Sorsz.	Megnevezés	2008. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés szeptember 30-ig	Teljesítés %_a mód.ei- hoz
1.	Állami támogatás	555	636	636	100,0%
2.	Önkormányzati tám.				
3.	Saját bevétel			1	
4.	Átvett pénzeszköz		30	159	530,0%
5.	2007. évi pénzmaradvány		282	282	100,0%
Bevétel összesen		555	948	1 078	113,7%

K I A D Á S O K

Sorsz.	Megnevezés	2008. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés szeptember 30-ig	Teljesítés %_a mód.ei- hoz
1.	Személyi juttatás		84	107	127,4%
	Tb.járulék		24	25	104,2%
	Eü.járulék				
	Munkaadói járulék				
	Dologi kiadás	555	840	513	61,1%
	Műk.célú pe.átadás				
Kiadás összesen		555	948	645	68,0%