

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

6/2007. (IV. 16.) Kt. rendelete

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

1. §

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

(1) „A Képviselő-testület az Önkormányzat 2007. évi költségvetésének bevételi főösszegét 3.670.712 eFt költségvetési bevétellel és 143.172 eFt finanszírozási bevétellel, azaz összesen

3.813.884 ezer Ft összes bevétellel
3.813.884 ezer Ft összes kiadással,

állapítja meg.”

A finanszírozási bevétel 48.539 eFt felhalmozási célú és 94.633 eFt működési célú hitelt tartalmaz.

A finanszírozási kiadások között 68.841 eFt hiteltörlesztés és kamatkiadás szerepel.

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

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

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

(3) „Az Önkormányzat 2007. évi költségvetésének a kiadási főösszegén belül:

Működési célú rendes és rendkívüli kiadásait

– személyi jellegű kiadásokat	1.342.296
– társadalombiztosítási járulékot	370.225
– munkaadói járulékot	37.792
– egészségügyi hozzájárulást	13.642
– dologi kiadásokat	1.163.794
– ellátottak pénzbeli juttatása	13.190
– hiteltörlesztés és kamat kiadásokat	68.841
– felhalmozási célú kiadások	587.190
– felhalmozási pénzeszköz átadás	15.064
– felújítási kiadások	53.810
– támogatások	71.000
– működési célú átadott pénzeszköz	0
– tartalék	77.040 eFt-ban

– létszámkeretét:	2007. 01. 01–től	586 főben
	2007. 05. 01–től	580 főben
	2007. 09. 01–től	570 főben állapítja meg.”

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

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

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

2. §

Az önkormányzat kiadásai

- (1) A Képviselő-testület 2007. évi költségvetésének 3.sz. melléklete e rendelet-módosítás 2.sz. melléklete szerint módosul.
- (2) A Képviselő-testület 2007. évi költségvetésének 5.sz. melléklete e rendelet-módosítás 3.sz. melléklete szerint módosul.
- (3) A Képviselő-testület 2007. évi költségvetésének 6.sz. melléklete e rendelet-módosítás 4.sz. melléklete szerint módosul.
- (4) A Képviselő-testület 2007. évi költségvetésének 7.sz. melléklete e rendelet-módosítás 5.sz. melléklete szerint módosul.
- (5) A Képviselő-testület 2007. évi költségvetésének 11.sz. melléklete e rendelet-módosítás 6.sz. melléklete szerint módosul.

3. §

Általános és záró rendelkezések

- (1) Ezen költségvetési rendelet - módosítás a kihirdetés napján lép hatályba.

T a p o l c a , 2007.április 13.

**Ács János sk.
polgármester**

**dr. Imre László sk.
jegyző**

Kihirdetve: Tapolca, 2007.április 16.

**dr. Imre László sk.
jegyző**

Cím	Megnevezés	Rendes bevétel	Rendkívüli bevétel	2007. évi bevétel
1	Működési bevételek	2 942 277	94 633	3 036 910
	int. működési bevétel	288 551		288 551
	önkormányzat sajátos bevétele	1 453 246		1 453 246
	önkormányzat költségvetési támogatása	935 893		935 893
	OEP támogatás	78 414		78 414
	támogatás értékű működési bevétel	182 623		182 623
	működési célú átvett pe.államháztart.kívül	3 550		3 550
	működési hitel		94 633	94 633
	működési pénzmaradvány			0
2	Felhalmozási célú bevétel		776 974	776 974
	tárgyi eszköz imm. értékesítés		275 001	275 001
	területi kiegyenlítő támogatás		9 180	9 180
	céltámogatás		192 348	192 348
	állami támogatás felhalmozási célra		0	0
	támogatás értékű felhalmozási bevétel		165 736	165 736
	felhalmozási célú átvett pe.államháztart.kívül		86 170	86 170
	felhalmozási célú hitel		48 539	48 539
	felhalmozási pénzmaradvány			0
	sajátos bevétel felhalmozási célra			0
	Bevételek összege:	2 942 277	871 607	3 813 884
	Függő bevétel			
	Korrigált nyitó pénzkészlet			
	Bevételek főösszege:	2 942 277	871 607	3 813 884
Cím	Megnevezés	Rendes kiadás	Rendkívüli kiadás	2007. évi kiadás
1	Működési kiadások	2 942 277	94 633	3 036 910
	személyi juttatások	1 342 296		1 342 296
	társadalom biztosítási járulék	370 225		370 225
	munkaadói járulék	37 792		37 792
	eü. hozzájárulás	13 642		13 642
	dologi kiadások	1 094 132	69 662	1 163 794
	ellátottak pénzbeni juttatása	13 190		13 190
	működési célú pénz átadás államháztart.kívül	71 000		71 000
	működési célú céltartalék		20 971	20 971
	likvid-hitel kiadásai		4 000	4 000
	sajátos kiadás működési célra			0
2	Felhalmozási célú kiadások		776 974	776 974
	felhalmozási kiadás		587 190	587 190
	felújítási kiadás		53 810	53 810
	támogatás értékű felhalmozási kiadás		15 064	15 064
	hitelek kiadásai		64 841	64 841
	felhalmozási tartalék		56 069	56 069
	Kiadások összege:	2 942 277	871 607	3 813 884
	Függő kiadás			
	Pénzkészlet			
	Kiadások főösszege:	2 942 277	871 607	3 813 884

BEVÉTELEK

Cím	Megnevezés	2007. évi eredeti előirányzat	Rendelettel jövahagyott előirányzat	Központi előirányzat mód.	Saját hatáskörű előirányzat mód.	Képv.test.-i hat. Előirányzat mód.	Előirányzat összesen
1.	Működési bevételek összesen	288 551	288 551				288 551
2.	<i>Helyi adók</i> : - iparüzési adó	350 000	350 000				350 000
	- magánszemélyek komm.adója	65 000	65 000				65 000
	- idegenforgalmi adó	18 000	18 000				18 000
	- építményadó	120 000	120 000				120 000
	- adópótlékok						0
	<i>Átengedett központi adók</i>						
	- személyi jövedelemadó	748 700	748 700				748 700
	- gépjárműadó	100 000	100 000				100 000
	- termőföld bérbead.szárm.bev.						0
	<i>Egyéb sajátos bevétel</i>	51 546	51 546				51 546
	Önkormányzat sajátos műk.bevét. össz.	1 453 246	1 453 246	0	0	0	1 453 246
3.	Épületek, építmények értékesítése	141 965	141 965				141 965
	Önkormányzati lakás értékesítése	8 920	8 920				8 920
	Telekeladás	123 516	123 516				123 516
	Üzletrész értékesítése	600	600				600
	Pénzmaradvány felhalmozási célra						0
	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	275 001	275 001	0	0	0	275 001
4.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	935 893	935 893	0	0	0	935 893
	- normatív támogatások	919 668	919 668				919 668
	- központosított előirányzatok	1 280	1 280				1 280
	- normatív kötött felhasználású támogatások	14 945	14 945				14 945
5.	Céltámogatás	192 348	192 348				192 348
6.	TEKI,CÉDE,Vis maior	9 180	9 180				9 180
7.	OEP támogatás	78 414	78 414				78 414
8.	Támogatásértékű működési bevétel	182 623	182 623				182 623
	Működési célú pe. átvét államháztartáson kívül	3 550	3 550				3 550
9.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel	165 736	165 736				165 736
	Felhalmozási célú pe.átvét.államháztartáson kívü	86 170	86 170				86 170
	Pénzmaradvány						0
	Egyéb bevételek összesen	1 653 914	1 653 914	0	0	0	1 653 914
	Összes bevétel	3 670 712	3 670 712	0	0	0	3 670 712
10.	Hitel felvétele - fejlesztési	48 539	48 539				48 539
	- működési	94 633	94 633				94 633
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 813 884	3 813 884	0	0	0	3 813 884
11.	Függő bevételek						
12.	Korrigált nyitó pénzkészlet						
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 813 884	3 813 884	0	0	0	3 813 884

KIADÁSOK

1-3.	Intézményi kiadások 3.sz.mell.	1 669 365	1 669 365	0	0	13 305	1 682 670
	működési kiadása	1 669 365	1 669 365			13 305	1 682 670
	felhalmozási kiadása						0
	felújítás						0
4-19.	Cím kiadásai összesen	1 271 374	1 271 374			-13 105	1 258 269
	ebből: műk.célú pe.átadás						
20.	Cím hitel törleszt.és kamatok	68 841	68 841				68 841
21.	Cím támogatások	71 000	71 000				71 000
22.	Cím felújítási kiadások	33 812	33 812			19 998	53 810
23.	Cím fejlesztési kiadások	563 676	563 676			23 514	587 190
24.	Cím felhalm.célú pe.átadás	15 064	15 064				15 064
25.	Cím tartalékok	120 752	120 752			-43 712	77 040
4-25.	Cím Polgármesteri Hivatal kiadásai összesen	2 144 519	2 144 519	0	0	-13 305	2 131 214
1-25.	CÍM KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 813 884	3 813 884	0	0	0	3 813 884
	Függő kiadások						
	Záró pénzkészlet						
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 813 884	3 813 884	0	0	0	3 813 884

ÁNYZATATimes New Roman CE,Félkövr\ 2007. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA

2.sz.melléklet
(az eredeti kv.3.sz.melléklete)
ezer Ft.

Cím	Alcím	Megnevezés	2007.évi létszám javaslat			2007.évi eredeti előirányzat	Rendelettel jövőhagyott előirányzat	Központi előirányzat mód.	Saját hatáskörű előir.mód.	Képv.test.-i hat. előirányzat mód.	2007.évi előirányzat összesen
			jan.01- től	máj.01- től	szept.01- től						
1		SZÉCHENYI ISTVÁN SZAKKÉPZŐ ISK.	56	56	56						
		Személyi juttatás				144 278	144 278			144 278	
		TB. járulék				40 033	40 033			40 033	
		Munkadói járulék				4 138	4 138			4 138	
		Eü. Hozzájárulás				1 310	1 310			1 310	
		Ellátottak pénzbeni juttatása				3 414	3 414			3 414	
		Dologi kiadás				28 245	28 245			28 245	
		Felhalmozási kiadás								0	
		Felújítás								0	
1 Cím összesen:			56 fő	56 fő	56 fő	221 418	221 418	0	0	0	221 418
2		VÁROSI KÓRHÁZ és RENDELŐINTÉZET	0	0	0						
		Személyi juttatás									
		TB. járulék									
		Munkadói járulék									
		Eü. Hozzájárulás									
		Ellátottak pénzbeni juttatása									
		Dologi kiadás									
		Támogatás									
		Felhalmozási kiadás									
		Felújítás									
2 Cím összesen:			0 fő	0 fő	0 fő	0	0	0	0	0	0
		ÖNÁLLÓAN GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK	56,0	56,0	56,0						
		Személyi juttatás				144 278	144 278	0	0	0	144 278
		TB. járulék				40 033	40 033	0	0	0	40 033
		Munkadói járulék				4 138	4 138	0	0	0	4 138
		Eü. Hozzájárulás				1 310	1 310	0	0	0	1 310
		Ellátottak pénzbeni juttatása				3 414	3 414	0	0	0	3 414
		Dologi kiadás				28 245	28 245	0	0	0	28 245
		Támogatás				0	0	0	0	0	0
		Felhalmozási kiadás				0	0	0	0	0	0
		Felújítás				0	0	0	0	0	0
1-2 Cím összesen:			56 fő	56 fő	56 fő	221 418	221 418	0	0	0	221 418

ÁNYZATATimes New Roman CE,Félkövr\ 2007. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA

2.sz.melléklet
(az eredeti kv.3.sz.melléklete)
ezer Ft.

Cím	Alcím	Megnevezés	2007.évi létszám javaslat			2007.évi eredeti előirányzat	Rendelettel jövőhagyott előirányzat	Központi előirányzat mód.	Saját hatáskörű előir.mód.	Képv.test.-i hat. előirányzat mód.	2007.évi előirányzat összesen
			jan.01- től	máj.01- től	szep.01- től						
3. Cím		RÉSZBEN ÖNÁLLÓAN GAZD.INTÉZMÉNYEK									
	1	KERTVÁROSI ÓVODA	23	23	23						
		Személyi juttatás				49 715	49 715			49 715	
		TB. járulék				13 479	13 479			13 479	
		Munkadói járulék				1 393	1 393			1 393	
		Eü. Hozzájárulás				538	538			538	
		Ellátottak pénzbeni juttatása								0	
		Dologi kiadás				6 619	6 619			6 619	
		Felhalmozási kiadás								0	
	1 Alcím összesen:		23 fő	23 fő	23 fő	71 744	71 744	0	0	0	
	2	SZIVÁRVÁNY ÓVODA	26	26	26						
		Személyi juttatás				54 218	54 218			54 218	
		TB. járulék				14 667	14 667			14 667	
		Munkadói járulék				1 516	1 516			1 516	
		Eü. Hozzájárulás				608	608			608	
		Ellátottak pénzbeni juttatása								0	
		Dologi kiadás				8 386	8 386			8 386	
		Felhalmozási kiadás								0	
	2 Alcím összesen:		26 fő	26 fő	26 fő	79 395	79 395	0	0	0	
	3	BARACKVIRÁG ÓVODA	23	23	23						
		Személyi juttatás				46 509	46 509			46 509	
		TB. járulék				12 518	12 518			12 518	
		Munkadói járulék				1 294	1 294			1 294	
		Eü. Hozzájárulás				538	538			538	
		Ellátottak pénzbeni juttatása								0	
		Dologi kiadás				6 492	6 492			6 492	
		Felhalmozási kiadás								0	
	3 Alcím összesen:		23 fő	23 fő	23 fő	67 351	67 351	0	0	0	
	Óvodák összesen:		72,0	72,0	72,0	218 490	218 490	0	0	0	

ÁNYZATATimes New Roman CE,Félkövr\ 2007. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA

2.sz.melléklet
(az eredeti kv.3.sz.melléklete)
ezer Ft.

Cím	Alcím	Megnevezés	2007.évi létszám javaslat			2007.évi eredeti előirányzat	Rendelettel jövőhagyott előirányzat	Központi előirányzat mód.	Saját hatáskörű előir.mód.	Képv.test.-i hat. előirányzat mód.	2007.évi előirányzat összesen
			jan.01- től	máj.01- től	szept.01- től						
	4	BÁRDOS LAJOS ÁLT. ISK.	44	44	39						
		Személyi juttatás				98 225	98 225			98 225	
		TB. járulék				27 335	27 335			27 335	
		Munkadói járulék				2 826	2 826			2 826	
		Eü. Hozzájárulás				1 030	1 030			1 030	
		Ellátottak pénzbeni juttatása				2 493	2 493			2 493	
		Dologi kiadás				15 576	15 576			15 576	
		Felhalmozási kiadás								0	
	4 Alcím összesen:		44 fő	44 fő	39 fő	147 485	147 485	0	0	0	147 485
	5	BATSÁNYI JÁNOS ÁLT. ISK.	38	38	37						
		Felhalm.célra átadott pénzeszköz									
		Személyi juttatás				85 577	85 577			85 577	
		TB. járulék				23 908	23 908			23 908	
		Munkadói járulék				2 471	2 471			2 471	
		Eü. Hozzájárulás				889	889			889	
		Ellátottak pénzbeni juttatása				1 736	1 736			1 736	
		Dologi kiadás				16 143	16 143			16 143	
		Felhalmozási kiadás								0	
	5 Alcím összesen:		38 fő	38 fő	37 fő	130 724	130 724	0	0	0	130 724
	6	KAZINCZY FERENC ÁLT. ISK.	53	53	49						
		Felhalm.célra átadott pénzeszköz									
		Személyi juttatás				117 151	117 151			117 151	
		TB. járulék				32 636	32 636			32 636	
		Munkadói járulék				3 374	3 374			3 374	
		Eü. Hozzájárulás				1 240	1 240			1 240	
		Ellátottak pénzbeni juttatása				2 680	2 680			2 680	
		Dologi kiadás				22 236	22 236			22 236	
		Felhalmozási kiadás								0	
	6 Alcím összesen:		53 fő	53 fő	49 fő	179 317	179 317	0	0	0	179 317

ÁNYZATATimes New Roman CE,Félkövr\ 2007. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA

2.sz.melléklet
(az eredeti kv.3.sz.melléklete)
ezer Ft.

Cím	Alcím	Megnevezés	2007.évi létszám javaslat			2007.évi eredeti előirányzat	Rendelettel jövőhagyott előirányzat	Központi előirányzat mód.	Saját hatáskörű előir.mód.	Képv.test.-i hat. előirányzat mód.	2007.évi előirányzat összesen
			jan.01- tól	máj.01- tól	szept.01- tól						
7	SZÁSZ MÁRTON ÁLT. MŰVELŐDÉSI KÖZPONT		48	48	48						
		Felhalm.célra átadott pénzeszköz									
		Személyi juttatás				103 901	103 901			103 901	
		TB. járulék				28 875	28 875			28 875	
		Munkadói járulék				2 950	2 950			2 950	
		Eü. Hozzájárulás				1 124	1 124			1 124	
		Ellátottak pénzbeni juttatása				1 331	1 331			1 331	
		Dologi kiadás				24 823	24 823		13 305	38 128	
		Felhalmozási kiadás								0	
	7 Alcím összesen:		48 fő	48 fő	48 fő	163 004	163 004	0	0	13 305	
	ÁLTALÁNOS ISK.ÖSSZ.		183,0	183,0	173,0	620 530	620 530	0	0	13 305	
8	DIÁKOTTHON ÉS KOLLÉGIUM		10	10	10						
		Működésre átadott pénzeszköz									
		Személyi juttatás				25 412	25 412			25 412	
		TB. járulék				7 133	7 133			7 133	
		Munkadói járulék				688	688			688	
		Eü. Hozzájárulás				234	234			234	
		Ellátottak pénzbeni juttatása								0	
		Dologi kiadás				9 335	9 335			9 335	
		Felhalmozási kiadás								0	
	8 Alcím összesen:		10 fő	10 fő	10 fő	42 802	42 802	0	0	0	
9	BATSÁNYI JÁNOS GIMN. és SZAKKÉPZŐ ISK.		49	49	49						
		Átadott pénzeszköz									
		Személyi juttatás				113 736	113 736			113 736	
		TB. járulék				31 839	31 839			31 839	
		Munkadói járulék				3 213	3 213			3 213	
		Eü. Hozzájárulás				1 170	1 170			1 170	
		Ellátottak pénzbeni juttatása				1 536	1 536			1 536	
		Dologi kiadás				19 721	19 721			19 721	
		Felhalmozási kiadás								0	
	9 Alcím összesen:		49 fő	49 fő	49 fő	171 215	171 215	0	0	0	

ÁNYZATATimes New Roman CE,Félkövr\ 2007. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA

2.sz.melléklet
(az eredeti kv.3.sz.melléklete)
ezer Ft.

Cím	Alcím	Megnevezés	2007.évi létszám javaslat			2007.évi eredeti előirányzat	Rendelettel jövőhagyott előirányzat	Központi előirányzat mód.	Saját hatáskörű előir.mód.	Képv.test.-i hat. előirányzat mód.	2007.évi előirányzat összesen
			jan.01- tól	máj.01- tól	szep.01- tól						
	10	SZOCIÁLIS EÜ. ALAPELLÁTÁSI INT.	60	60	60						
		Műk.célra átadott pénzeszk.									
		Személyi juttatás				103 466	103 466			103 466	
		TB. járulék				28 578	28 578			28 578	
		Munkadói járulék				2 918	2 918			2 918	
		Eü. Hozzájárulás				1 417	1 417			1 417	
		Ellátottak pénzbeni juttatása								0	
		Dologi kiadás				67 545	67 545			67 545	
		Felhalmozási kiadás								0	
	10 Alcím összesen:		60 fő	60 fő	60 fő	203 924	203 924	0	0	0	203 924
	11	WASS ALBERT KÖNYVTÁR és MÚZEUM	17	17	17						
		Személyi juttatás				36 393	36 393			36 393	
		TB. járulék				10 202	10 202			10 202	
		Munkadói járulék				1 004	1 004			1 004	
		Eü. Hozzájárulás				421	421			421	
		Ellátottak pénzbeni juttatása								0	
		Dologi kiadás				14 621	14 621			14 621	
		Felhalmozási kiadás								0	
	11 Alcím összesen:		17 fő	17 fő	17 fő	62 641	62 641	0	0	0	62 641
	12	JÁRDÁNYI PÁL ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY	28	28	28						
		Pénzeszköz átadás									
		Személyi juttatás				60 775	60 775			60 775	
		TB. járulék				16 601	16 601			16 601	
		Munkadói járulék				1 717	1 717			1 717	
		Eü. Hozzájárulás				655	655			655	
		Ellátottak pénzbeni juttatása								0	
		Dologi kiadás				6 725	6 725			6 725	
		Felhalmozási kiadás								0	
	12 Alcím összesen:		28 fő	28 fő	28 fő	86 473	86 473	0	0	0	86 473

ÁNYZATATimes New Roman CE,Félkövr\ 2007. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA

2.sz.melléklet
(az eredeti kv.3.sz.melléklete)
ezer Ft.

Cím	Alcím	Megnevezés	2007.évi létszám javaslat			2007.évi eredeti előirányzat	Rendelettel jövőhagyott előirányzat	Központi előirányzat mód.	Saját hatáskörű előir.mód.	Képv.test.-i hat. előirányzat mód.	2007.évi előirányzat összesen
			jan.01- től	máj.01- től	szept.01- től						
13	NEVELÉSI TANÁCSADÓ		11	11	11						
		Pénzeszköz átadás									
		Személyi juttatás				29 938	29 938			29 938	
		TB. járulék				8 340	8 340			8 340	
		Munkadói járulék				862	862			862	
		Eü. Hozzájárulás				257	257			257	
		Ellátottak pénzbeni juttatása								0	
		Dologi kiadás				2 475	2 475			2 475	
		Felhalmozási kiadás								0	
13	Alcím összesen:		11 fő	11 fő	11 fő	41 872	41 872	0	0	0	41 872
3	Cím RÉSZB.ÖNÁLLÓAN GAZD. INTÉZMÉNYEK ÖSSZ.		430,0	430,0	420,0						
		Felhalm.célra átadott pénzeszk.									
		Mük.célra átadott pénzeszk.				0	0	0	0	0	0
		Személyi juttatás				925 016	925 016	0	0	0	925 016
		TB. járulék				256 111	256 111	0	0	0	256 111
		Munkadói járulék				26 226	26 226	0	0	0	26 226
		Eü. Hozzájárulás				10 121	10 121	0	0	0	10 121
		Ellátottak pénzbeni juttatása				9 776	9 776	0	0	0	9 776
		Dologi kiadás				220 697	220 697	0	0	13 305	234 002
		Felhalmozási kiadás				0	0	0	0	0	0
3	Cím összesen:		430,0 fő	430,0 fő	420,0 fő	1 447 947	1 447 947	0	0	13 305	1 461 252

ÁNYZATATimes New Roman CE,Félkövr\ 2007. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA

2.sz.melléklet
(az eredeti kv.3.sz.melléklete)
ezer Ft.

Cím	Alcím	Megnevezés	2007.évi létszám javaslat			2007.évi eredeti előirányzat	Rendelettel jövahagyott előirányzat	Központi előirányzat mód.	Saját hatáskörű előir.mód.	Képv.test.-i hat. előirányzat mód.	2007.évi előirányzat összesen
			jan.01- től	máj.01- től	szept.01- től						
4		VÁROSÜZEMELTETÉSI FELADATOK									
	1	Építési és települ. fej. fel.				12 000	12 000			12 000	
	2	Közvilágítási feladatai				27 000	27 000			27 000	
	3	Települési vízellátási fel.				1 500	1 500			1 500	
	4	Vízrendezés, belvízm. fel.				17 000	17 000			17 000	
	5	Köztisztasági feladatai				134 521	134 521			134 521	
	6	Parkfenntartás feladatai				50 000	50 000			50 000	
	7	Egyéb városgazdálk. fel.				60 000	60 000			60 000	
	8	Városi szennyvíztelep fenntart.felad.				22 000	22 000			22 000	
	9	Házkezelési feladatai				46 502	46 502			46 502	
	10	Állateü-i feladatai				3 000	3 000			3 000	
	11	Utak, hidak feladatai				25 000	25 000			25 000	
	12	Temetőfenntartás feladatai	2	2	2	20 000	20 000	0	0	20 000	
		- Személyi juttatás				2 900	2 900			2 900	
		- TB járulék				750	750			750	
		- Eü. járulék				47	47			47	
		- Munkaadói járulék				75	75			75	
		- Dologi kiadás				16 228	16 228			16 228	
	13	Közhasznú dolgozók feladatai	0	0	0	0	0	0	0	0	
		- Személyi juttatás									
		- TB járulék									
		- Eü. járulék									
		- Munkaadói járulék									
		- Dologi kiadás									
	14	Közcélú dolgozók feladatai	8	8	8	6 952	6 952	0	0	6 952	
		- Személyi juttatás				5 125	5 125			5 125	
		- TB járulék				1 486	1 486			1 486	
		- Eü. járulék				187	187			187	
		- Munkaadói járulék				154	154			154	
		- Dologi kiadás								0	
4 CÍM	ÖSSZESEN:		10	10	10	425 475	425 475	0	0	425 475	

ÁNYZATATimes New Roman CE,Félkövr\ 2007. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA

2.sz.melléklet
(az eredeti kv.3.sz.melléklete)
ezer Ft.

Cím	Alcím	Megnevezés	2007.évi létszám javaslat			2007.évi eredeti előirányzat	Rendelettel jövőhagyott előirányzat	Központi előirányzat mód.	Saját hatáskörű előir.mód.	Képv.test.-i hat. előirányzat mód.	2007.évi előirányzat összesen
			jan.01- től	máj.01- től	sept.01- től						
5	Polg. Hiv. igazgatási feladat		90	84	84	485 029	485 029	0	0	0	485 029
	- Személyi juttatás					264 572	264 572				264 572
	- TB járulék					70 130	70 130				70 130
	- Eü. járulék					1 965	1 965				1 965
	- Munkaadói járulék					7 199	7 199				7 199
	- Dologi kiadás					141 163	141 163				141 163
6	Szociális ellátás feladatai					151 600	151 600	0	0	0	151 600
	ebből: szociális kiadások					150 000	150 000				150 000
	szoc.kiadások járuléka					1 600	1 600				1 600
7	Közművelődés és oktatás					14 855	14 855	0	0	-13 105	1 750
	- Személyi juttatás										0
	- TB járulék										0
	- Eü. járulék										0
	- Munkaadói járulék										0
	- Dologi kiadás					14 855	14 855			-13 105	1 750
8	Sporttevékenység feladatai					5 867	5 867	0	0	0	5 867
	- Személyi juttatás										0
	- TB járulék										0
	- Eü. járulék										0
	- Munkaadói járulék										0
	- Dologi kiadás					5 867	5 867				5 867
9	Nemzetközi kapcsolatok					5 000	5 000	0	0	0	5 000
	- Személyi juttatás										0
	- TB járulék										0
	- Eü. járulék										0
	- Munkaadói járulék										0
	- Dologi kiadás					5 000	5 000				5 000
5-9.CÍM ÖSSZESEN:			90	84	84	662 351	662 351	0	0	-13 105	649 246

ÁNYZATATimes New Roman CE,Félkövér\ 2007. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA

2.sz.melléklet
(az eredeti kv.3.sz.melléklete)
ezer Ft.

Cím	Alcím	Megnevezés	2007.évi létszám javaslat			2007.évi eredeti előirányzat	Rendelettel jövőhágyott előirányzat	Központi előirányzat mód.	Saját hatáskörű előir.mód.	Képv.test.-i hat. előirányzat mód.	2007.évi előirányzat összesen
			jan.01- től	máj.01- től	szept.01- től						
10		Intézményi vagyombizt. fel.									
11		Foglalkoztatás egészségügy									
12		Polgári Védelem feladatai				672	672	0	0	0	672
		- Személyi juttatás				9	9				9
		- TB járulék									0
		- Eü. járulék									0
		- Dologi kiadás				663	663				663
13		Cigány Kisebbs. Önk. fel.				640	640	0	0	0	640
		- Személyi juttatás									0
		- TB járulék									0
		- Eü. járulék									0
		- Munkaadói járulék									0
		- Dologi kiadás				640	640				640
		- Pénzeszköz átadás									0
14		Német Kisebbs. Önk. fel.				640	640	0	0	0	640
		- Személyi juttatás				396	396				396
		- TB járulék				115	115				115
		- Eü. járulék				12	12				12
		- Munkaadói járulék									0
		- Dologi kiadás				117	117				117
		- Pénzeszköz átadás									0
		- Felhalmozási kiadás									0
15		Tourinform Iroda feladatai				5 000	5 000				5 000
16		Vállalkozói Iroda feladatai				2 500	2 500				2 500
17		Intézmények nyári karb.tart. fel.				10 000	10 000				10 000
18		Intézményi étkeztetés				164 096	164 096				164 096
19		ÁFA és egyéb kiadások									0
20		Hiteltörlesztés és kamat				68 841	68 841				68 841
10-20.CÍM		KIADÁSAI ÖSSZESEN:	0	0	0	252 389	252 389	0	0	0	252 389

ÁNYZATATimes New Roman CE,Félkövr\ 2007. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA

2.sz.melléklet
(az eredeti kv.3.sz.melléklete)
ezer Ft.

Cím	Alcím	Megnevezés	2007.évi létszám javaslat			2007.évi eredeti előirányzat	Rendelettel jövőhagyott előirányzat	Központi előirányzat mód.	Saját hatáskörű előir.mód.	Képv.test.-i hat. előirányzat mód.	2007.évi előirányzat összesen
			jan.01- től	máj.01- től	szept.01- től						
21	Támogatások				71 000	71 000				71 000	
22	Felújítás				33 812	33 812			19 998	53 810	
23	Beruházás				563 676	563 676			23 514	587 190	
24	Felhalmozási célú pe.átadás				15 064	15 064				15 064	
25	Tartalékok				120 752	120 752			-43 712	77 040	
21-25.CÍM	KIADÁSAI ÖSSZESEN:				804 304	804 304	0	0	-200	804 104	
	4-19 CÍM ÖSSZESEN				1 271 374	1 271 374	0	0	-13 105	1 258 269	
4-25.CÍM	KIADÁSAI ÖSSZESEN:	100	94	94	2 144 519	2 144 519	0	0	-13 305	2 131 214	
	4-25.Cím Összesen										
	- Személyi juttatás				273 002	273 002	0	0	0	273 002	
	- TB járulék				74 081	74 081	0	0	0	74 081	
	- Eü. járulék				2 211	2 211	0	0	0	2 211	
	- Munkaadói járulék				7 428	7 428	0	0	0	7 428	
	- Dologi kiadás				914 652	914 652	0	0	-13 105	901 547	
	- Hiteltörlesztés és kamat				68 841	68 841	0	0	0	68 841	
	- Támogatás				71 000	71 000	0	0	0	71 000	
	- Átadott pénzeszköz: működési célú										
	- Felújítás				33 812	33 812	0	0	19 998	53 810	
	- Beruházás				563 676	563 676	0	0	23 514	587 190	
	- Felhalmozási célú pe.átadás				15 064	15 064	0	0	0	15 064	
	- Tartalék				120 752	120 752	0	0	-43 712	77 040	
	4-25. CÍM ÖSSZESEN:	100	94	94	2 144 519	2 144 519	0	0	-13 305	2 131 214	

ÁNYZATATimes New Roman CE,Félkövr\ 2007. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA

2.sz.melléklet
(az eredeti kv.3.sz.melléklete)
ezer Ft.

Cím	Alcím	Megnevezés	2007.évi létszám javaslat			2007.évi eredeti előirányzat	Rendelettel jövőhágyott előirányzat	Központi előirányzat mód.	Saját hatáskörű előir.mód.	Képv.test.-i hat. előirányzat mód.	2007.évi előirányzat összesen
			jan.01- től	máj.01- től	szept.01- től						
1-25.Cím Összesen											
		- Személyi juttatás				1 342 296	1 342 296	0	0	0	1 342 296
		- TB járulék				370 225	370 225	0	0	0	370 225
		- Eü. járulék				13 642	13 642	0	0	0	13 642
		- Munkaadói járulék				37 792	37 792	0	0	0	37 792
		- Ellátottak pénzbeni juttatása				13 190	13 190	0	0	0	13 190
		- Dologi kiadás				1 163 594	1 163 594	0	0	200	1 163 794
		- Hiteltörlesztés és kamat				68 841	68 841	0	0	0	68 841
		- Támogatás				71 000	71 000	0	0	0	71 000
		- Átadott pénzeszköz: működési célú				0	0	0	0	0	0
		- Felújítás				33 812	33 812	0	0	19 998	53 810
		- Beruházás				563 676	563 676	0	0	23 514	587 190
		felhalmozási célú pe.átadás				15 064	15 064	0	0	0	15 064
		- Tartalék				120 752	120 752	0	0	-43 712	77 040
1-25.CÍM ÖSSZESEN			586,0	580,0	570,0	3 813 884	3 813 884	0	0	0	3 813 884

ezer Ft

Cím	Alcím	2007.évi eredeti előirányzat	Rendelettel jövőhágyott előirányzat	Központi előirányzat mód.	Saját hatáskörű előirányzat mód.	Képv.test.-i hat. előirányzat mód.	Előirányzat összesen
22 FELÚJÍTÁSOK							
	Tapolca, Bezsényi D.u. burkolat felújítása	6 824	6 824				6 824
	Tapolca, Nagyköz u. felújítása	4 299	4 299				4 299
	Szivárvány Óvoda felújítás I.ütem	5 000	5 000				5 000
	Badacsonyládbi Üdülő felújítása	10 189	10 189				10 189
	Polgármesteri Hivatal udvari épületében házasságkötő terem kialakítása	7 000	7 000				7 000
	Polgármesteri Hivatal "B" és "C" szárny villámvédelmi rendszer felújítása	500	500				500
	Tapolca, Liszt F.u. burkolat felújítás - önrész - (TEUT pály.)					2 774	2 774
	Tapolca, Martinovics I.u.burkolat felújítás - önrész - (TEUT pály.)					2 082	2 082
	Tapolca, Véndek u. burkolat felújítása - önrész - (TEUT pály.)					2 255	2 255
	Kazinczy Ferenc Ált.Isk.fűtési hálózatának korsz. - önrész - (TEKI pály.)					2 887	2 887
	Tamási Áron Műv.Központ felújít.érdekeltségnövelő pályázat -önr.-					10 000	10 000
							0
	Összesen	33 812	33 812	0	0	19 998	53 810

ezer Ft

Cím	Megnevezés	2007.évi eredeti előirányzat	Rendelettel jövőhagyott előirányzat	Központi előirányzat mód.	Saját hatáskörű előirányzat mód.	Képv.test.-i hat.előirányz. mód.	Előirányzat összesen
23	Beruházások						
	Tapolca, III.ütem csatorna hálózat kiépítésének befejezése	105 870	105 870				105 870
	Tapolca-Diszel csatorna szennyvíz-beruházás kiépítése	321 467	321 467				321 467
	Bárdos Lajos Általános Iskola -infrastruktúra fejl.II.ütem befejezése -	36 736	36 736				36 736
	Tapolca D-i városrész közlekedésének javítási munkái befejezése	19 995	19 995				19 995
	Tapolca Városi Mozi rekonstrukció III.ütem	11 000	11 000				11 000
	Bűnmegelőzési program befejezése	267	267				267
	Belváros rehabilitáció megvalósíthatósági tanulm.és tervdok.készítése BFT pályáza	5 359	5 359				5 359
	Tapolca-Diszel közti kerékpárút építése	29 000	29 000				29 000
	Tapolca-Gyulakeszi csatorna hálózatának városi kiépítése	27	27				27
	Belváros rehabilitáció Tapolcán ROP pályázat 2007.évi önrésze	4 000	4 000				4 000
	Polgármesteri Hivatal akadálymentesítési pályázat önrésze	1 100	1 100				1 100
	Tapolca Városi Kórház rehabilitáció fejlesztés projekt saját erő	5 000	5 000				5 000
	Bérlakások felújítása (lakásalapból)	15 120	15 120				15 120
	Szellemi termékek beszerzése (ügyfélfívó rendszer bővítése, irodai szolfverek vásá	3 605	3 605				3 605
	Számítástechnikai eszközök beszerzése (Notebook képv.-testület részére)	5 130	5 130				5 130
	Dr.Deák Jenő Kórház-Rendelőintézet Gyógybarlang - önrész - (CÉDE pály.)					23 514	23 514
	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN	563 676	563 676	0	0	23 514	587 190

ezer Ft

Jogcím	2007.évi eredeti előirányzat	Rendelettel jóváhagyott előirányzat	Központi előirányzat mód.	Saját hatáskörű előirányzat mód.	Képv.test-i hat.előirányza t mód.	Előirányzat összesen
25. Cím Tartalékok						
Általános tartalék	40 000	40 000			-30 000	10 000
<i>Céltartalék</i>						
- Polgármesteri keret	5 000	5 000				5 000
- Intézményi felmentések, végkielégítések	19 752	19 752				19 752
- pályázati tartalék	40 000	40 000			-13 712	26 288
- kötelező eszközbeszerzés	6 000	6 000				6 000
- intézményi működési tartalék	10 000	10 000				10 000
25. CÍM ÖSSZESEN	120 752	120 752	0	0	-43 712	77 040

2007.ÉV

ezer Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	HÓ											Éves bevétel össz.	
		Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Aug.	Szept.	Október	Nov.		Dec.
	Nyitó pénzkészlet	143 193												
	BEVÉTELEK													
1.	Saját bevételek	134 880	60 000	260 000	70 000	70 000	60 000	40 000	40 000	260 000	120 000	70 000	83 218	1 268 098
2.	Támogatásértékű működési bevétel	15 200	15 200	15 200	15 200	15 200	15 200	15 200	15 200	15 200	15 200	15 200	15 423	182 623
3.	Műk.célú pe.átvét.államházt.kívül	1 000											2 550	3 550
4.	Támogatás OEP-től	6 530	6 530	6 530	6 530	6 530	6 530	6 530	6 530	6 530	6 530	6 530	6 584	78 414
5.	Állami támogatás	142 000	71 990	71 990	71 990	71 990	71 990	71 990	71 990	71 990	71 990	71 990	73 993	935 893
6.	Céltámogatás- TEKI -			51 528					40 000			110 000		201 528
7.	Átengedett bevétel - szja.	62 390	62 390	62 390	62 390	62 390	62 390	62 390	62 390	62 390	62 390	62 390	62 410	748 700
8.	Hitel működési célú												94 633	94 633
9.	Hitel felhalmozási célú											48 539		48 539
10.	Felhalmozási pénzmaradvány													0
11.	Működési célú pénzmaradvány													0
12.	Támogatásértékű felhalmozási bevét.	15 000	10 000	20 000	10 000	5 000	5 000	10 000	50 000	10 000	5 736	20 000	5 000	165 736
13.	Felhalm.c.pe.átvét.államháztart.kívül			32 144								54 026		86 170
	Bevételek összesen	377 000	226 110	519 782	236 110	231 110	221 110	206 110	286 110	426 110	281 846	458 675	343 811	3 813 884
	KIADÁSOK													
1.	Működési kiadások	381 978	239 070	239 070	239 070	239 070	239 070	239 070	239 070	239 070	239 070	239 070	223 509	2 996 187
2.	Adósságszolgálat			17 210				17 210		17 210			17 211	68 841
3.	Felújítási kiadások					10 000	10 262	10 000	3 550	19 998				53 810
4.	Fejlesztési (beruházási kiad.)		20 000	105 870	10 889	10 000	31 352		100 000	49 000	26 450	221 467	12 162	587 190
5.	Felhalmozási c.pénzeszköz átadás				6 450				8 614				15 752	30 816
6.	Tartalék felhasználás			5 000	5 000	10 000		5 000	4 202		20 000	27 838		77 040
	Kiadások összesen	381 978	259 070	367 150	261 409	269 070	297 894	254 070	355 436	325 278	285 520	488 375	268 634	3 813 884
	Záró pénzkészlet	138 215	-32 960	152 632	-25 299	-37 960	-76 784	-47 960	-69 326	100 832	-3 674	-29 700	75 177	