

# TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

## 1/2008. (II. 18.) Kt. rendelete

### Tapolca város 2008. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság 2008. évi költségvetéséről szóló 2007. évi CLXIX. tv. és az államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. tv. a végrehajtására vonatkozó rendeletek, valamint a Képviselő-testület 272/2006.(XII.12.) Kt. számú határozata alapján az alábbi rendeletet alkotja:

#### I. Fejezet

##### *Általános rendelkezések*

##### 1. §

- (1) A rendelet hatálya a Képviselő-testületre, a Bizottságaira, a Polgármesteri Hivatalra és az Önkormányzat intézményeire terjed ki.
- (2) A rendelet meghatározza az Önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatainak ellátásához szükséges bevételeket (rendes és rendkívüli bontásban), valamint kiadásokat (kiemelt kiadási előirányzatok szerinti bontásban), továbbá megállapítja a Polgármesteri Hivatal és az intézmények létszámát.
- (3) Tapolca Város Önkormányzatának felügyelete alá tartozó intézményeinek ésszerű és takarékos gazdálkodást kell folytatniuk, feltárva minden lehetséges pótlólagos külső és belső forrást.
- (4) A (3) bekezdésben foglaltak végrehajtását a Képviselő-testület, illetve bizottságai a költségvetési szervek vezetőinek általános és eseti jellegű gazdasági beszámoltatásával a polgármester, jegyző a gazdálkodás szabályszerűségét az éves belső ellenőrzési tervben megfogalmazottak alapján, a költségvetési ellenőrzések keretében végzik.

## II. Fejezet

### *A költségvetés bevételei és kiadásai, a finanszírozás módja*

#### 2. §

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2008. évi költségvetés bevételi főösszegét 3.962.160 ezer forint költségvetési bevétellel és 99.975 ezer forint finanszírozási bevétellel, azaz összesen

**4.062.135 ezer Ft bevétellel,  
4.062.135 ezer Ft kiadással,**

állapítja meg. A finanszírozási bevétel 12.975 ezer forint felhalmozási célú, 87.000 ezer forint működési célú hitelt tartalmaz.

A finanszírozási kiadások között 61.944 eFt hiteltörlesztés és kamatkiadás szerepel.

(2) Az Önkormányzat 2008. évi költségvetésének rendes és rendkívüli bevételi előirányzatának részletezését, forrásait az 1. sz. melléklet tartalmazza.

(3) Az Önkormányzat 2008. évi költségvetésének a kiadási főösszegén belül

Működési célú rendes és rendkívüli kiadásait

– személyi jellegű kiadásokat			935.348
– társadalombiztosítási járulékot			260.635
– munkaadói járulékot			26.102
– egészségügyi hozzájárulást			8.743
– dologi kiadásokat			1.105.018
– előző évi pénzmaradvány visszafizetése			0
– ellátottak pénzbeli juttatása			5.672
– hiteltörlesztés és kamat kiadásokat			61.944
– felhalmozási célú kiadások			271.920
– felhalmozási pénzeszköz átadás			23.522
– felújítási kiadások			62.494
– pénzügyi befektetések			0
– támogatások			118.737
– működési célú átadott pénzeszköz			0
– tartalék			1.182.000 eFt–ban,
– létszámkeretét:	2008. 01. 01–től	377	főben
	2008. 09. 01–től	359	főben állapítja meg.

(4) A mérlegegyezőséget a költségvetési rendelet 1.sz. melléklete tartalmazza.

(5) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak címrendjét az 1/a. számú melléklet tartalmazza, a részletezését a (6)-(7) bekezdés alapján határozza meg.

- (6) A kiemelt feladatok külön-külön egy-egy címet, a részben önállóan gazdálkodó intézmények együtt egy címet, az intézmények külön-külön egy-egy alcímet alkotnak. Ezek felsorolását bevételi jogcímenként a 2. sz. melléklet, kiadási jogcímenként a 3. sz. melléklet tartalmazza.
- (7) A tárgyévre elfogadott összeg erejéig lehet kötelezettséget vállalni az ott szereplő feladatokra.
- (8) A Polgármesteri Hivatal költségvetésében szereplő, tevékenységenkénti kiadásait a 3. sz. melléklet címenként részletezi, az egyéb feladatai a 4.5.6.7. számú mellékletek szerinti felsorolásban külön-külön címet alkotnak

### *Az Önkormányzat kiadásai*

#### **3. §**

- (1) A Képviselő-testület az 2008. évi költségvetés intézményi kiadási előirányzatát címenként, alcímenként a 3.sz. melléklet szerint állapítja meg.
- (2) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal 2008. évi működési kiadási előirányzatát címenként és alcímenként a 3. számú mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.
- (3) A Képviselő-testület a 2008. évi támogatások kiadásait célonként a 4. számú melléklet szerint állapítja meg.
- (4) A Képviselő-testület a 2008. évi felújítási kiadások előirányzatát célonként az 5. számú melléklet szerint állapítja meg.
- (5) A Képviselő-testület a 2008. évi fejlesztési kiadások előirányzatát feladatonként a 6. számú mellékletek szerint állapítja meg.
- (6) A Képviselő-testület a 2008. évi tartalékait célonként a 7. számú melléklet szerint állapítja meg.
- (7) A Képviselő-testület a 2008. évi hitelállományának és kamatfizetési kötelezettségét a 8. számú melléklet alapján állapítja meg.
- (8) A Képviselő-testület a 2008-2010.évi előirányzatainak tervezését a 10.számú melléklet alapján állapítja meg.
- (9) A Képviselő-testület a 2008. évi előirányzatok felhasználását a 11. számú melléklet szerint állapítja meg. A Városi Kincstári körbe tartozó költségvetési szerv előirányzat-felhasználási keretének módosítása kizárólag a polgármester jóváhagyásával történhet.
- (10) A Képviselő-testület a helyi adórendeletekkel összhangban az adókedvezmények, mérséklések nagyságrendjét a 13. számú melléklet szerint fogadja el.
- (11) A Képviselő-testület a köztisztviselők részére kifizethető juttatások éves keretét a 14. számú melléklet szerint fogadja el.

(12) A Képviselő-testület az Európai Unió támogatással megvalósuló programjainak bevételeit és kiadásait a 17.szám mellékletben mutatja be.

### ***Hitel***

#### **4. §**

- (1) A bevételi oldalon szereplő 87.000 e/Ft működési célú hitelt az Önkormányzat működtetéséhez kell felvenni.
- (2) A bevételi oldalon szereplő 12.975 eFt fejlesztési célú hitelt az Önkormányzat felhalmozási jellegű kiadásainak finanszírozásához kell felvenni.
- (3) A Képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy az (1) és (2) bekezdés szerinti hitel felvételéhez - szükség esetén - az előkészítő intézkedéseket tegye meg.
- (4) A korábbi években felvett fejlesztési hitel 2008. évre eső kamat és tőke rész fedezetét, valamint a kötvénykibocsátás után fizetendő kamatokat a rendelet 3.sz melléklete és a 20. cím tartalmazza.

### ***Több éves kihatással járó feladatok***

#### **5. §**

- (1) Az önkormányzat a stratégiai programja szerinti fejlesztéseinek forrására, pályázati önerő biztosítása céljából, korábbi hitelek kiváltására, valamint működési célokra 1.000.000 eFt névértékű kötvényt bocsátott ki.
- (2) A kötvénykibocsátás zártkörű fogalomban történt változó kamatozású devizakötvényben.
- (3) A kötvénykibocsátással kapcsolatos kamat-, és tőketörlesztési kötelezettségének az önkormányzat féléves periódusokban tesz eleget, húsz év alatt öt év türelmi idővel.
- (4) A kötvényből származó bevétel működési célra történő felhasználása a képviselő-testület külön döntése alapján lehetséges.

#### **6. §**

- (1) A Képviselő-testület a több évre kihatással járó feladatok előirányzatait 2008. évre a 9. számú melléklet szerint állapítja meg azzal, hogy a későbbi évek előirányzatát véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor határozza meg.
- (2) Az (1) bekezdésben a későbbi évekre jóváhagyott előirányzatokon belül a polgármester kötelezettséget vállalhat.

### *A költségvetési tartalék*

#### **7. §**

- (1) Az Önkormányzat 2008. évi költségvetésében 1.182.000 e/Ft tartalékot határozott meg.
- (2) Az Önkormányzat 2008. évi költségvetésében általános és céltartalékot határoz, meg amelynek felhasználása az alábbiak szerint történhet.

Általános tartalék	40.000
Pályázati önrész	80.000
Kötelező eszközbeszerzés	5.000
Intézményi műk. tartalék	29.000
Polgármesteri keret	5.000
Kötvény kamat-nyereség tartalék	15.000
Kötvény kibocsátásból származó bevétel	1.008.000

- (3) A 2008. évi költségvetési általános tartaléka elsősorban az intézményi és önkormányzati rendkívüli feladatok megoldására szolgál.
- (4) A polgármesteri keret, tartalék olyan előre nem látható feladatok finanszírozására használható fel, amely azonnali megoldást, döntést igényel.
- (5) A tartalék felhasználásáról a polgármesteri, valamint a pályázati céltartalék kivételével, a cél megjelölésével a Képviselő-testület határoz.
- (6) A pályázati céltartalék terhére történő kötelezettségvállalás legfeljebb 20.000 eFt összköltségű pályázat erejéig a Polgármester, ezt meghaladóan, a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik. A tartalék felhasználásáról a Polgármester tájékoztatja a Képviselő-testületet.

### **III. fejezet**

#### *A rendkívüli bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos szabályok*

#### **8. §**

- (1) A költségvetési szervek feladataik ellátásához pályázatokat nyújthatnak be, közvetlenül pénzbeli támogatást, felajánlást fogadhatnak el. Pályázat csak olyan tevékenységi körbe tartozó célra nyújtható be, amit a költségvetési szerv alapító okirata tartalmaz. A vállalt cél nem veszélyeztetheti az alapellátás biztonságát. A pályázat benyújtásához minden esetben a fenntartó előzetes hozzájárulása szükséges.
- (2) A hozzájárulás megadása a Polgármester hatáskörébe tartozik abban az esetben, ha a polgármesteri keret terhére biztosítható önrész a megengedett értéket nem haladja meg, vagy

pályázathoz szükséges saját forrás a költségvetési szervnek a jóváhagyott költségvetésében rendelkezésre áll.

(3) A pályázatban való részvételhez történő hozzájárulás megadása előtt vizsgálni kell a pályázattal megvalósítandó cél kiadási vonzatát, annak többéves kihatását és szakmai hasznosságát.

(4) A többéves kihatással járó pályázatok elbírálása, engedélyezése és a hozzájárulás megadása a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik, abban az esetben is, ha a pályázatnak a következő években többletfinanszírozási igénye van.

(5) A közvetlen pénzbeli támogatásról, felajánlás elfogadásáról, a pályázat elbírálásának eredményéről, annak felhasználásáról a költségvetési szerv vezetője köteles tájékoztatni a Polgármestert, valamint a Képviselő-testületet a féléves és éves beszámolójában.

#### **IV. fejezet**

##### ***Az önkormányzat költségvetési szerveinek gazdálkodása és előirányzat módosítása***

#### **9. §**

(1) Az Önkormányzat költségvetésének módosítása a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik.

(2) A költségvetési szerv a központi támogatásból meghatározott célra átvett pénzeszköz, valamint a bevételi többlete terhére, saját előirányzat-módosítási hatáskörben bevételi-kiadási előirányzat főösszegét, a kiemelt és részelőirányzatokat felemelheti.

(3) A Képviselő-testület a saját hatáskörű előirányzat-módosítás lehetőségét az Áht.-ben foglalt rendelkezések, betartásával engedélyezi.  
A költségvetési szerv által végrehajtott előirányzat-módosítás tartós kötelezettséget nem eredményezhet.

(4) A Polgármester (polgármesteri keret) évi 5.000 e/Ft összeghatárig sajátkörű előirányzat-felhasználási joggal rendelkezik. Az előirányzat átcsoportosításakor e § (1)–(2) bekezdése szerint kell eljárni. Év közben a Polgármester a tartalék felhasználásáról köteles tájékoztatni a Képviselő-testületet.

(5) A saját hatáskörű előirányzat-változtatásokról, valamint a központosított támogatásokról, az Önkormányzat számára biztosított pótelőirányzatokról a Polgármester a Képviselő-testületet 30 napon belül tájékoztatja és negyedévenként, de legkésőbb a zárszámadási rendelet-tervezet Képviselő-testület elé terjesztéséig december 31-i hatállyal módosíthatja emiatt a költségvetési rendeletét.

(6) Az Önkormányzat által nem tervezett és többletbevételként jelentkező forrásokat általános tartalékként kell kezelni és felhasználásáról a Képviselő-testület az előirányzat-módosítások során dönt.

## 10. §

- (1) A költségvetési szervek feladatainak változását a Képviselő-testület engedélyezi az alapító okirat egyidejű módosításával.
- (2) Az intézményeknél szakmai programok indításához, a feladatmutatót érintő fejlesztésekhez a Képviselő-testület előzetes hozzájárulása szükséges, melyet megelőzően vizsgálni kell annak költségvetési hatását.
- (3) Az intézményi feladatok évközi változásáról – ami csoportok számának változásához, feladatmutató módosulásához kapcsolódik – a költségvetési szerv vezetője haladéktalanul köteles tájékoztatni a Polgármestert.  
A Polgármester az elmaradt feladatra jutó kiadási előirányzat zárolásáról azonnal intézkedik, és erről tájékoztatja a Képviselő-testületet.

## V. fejezet

### *A személyi juttatásokkal és munkaerővel való gazdálkodás, az önkormányzati alkalmazottak egyéb támogatása*

## 11. §

- (1) Az önkormányzat költségvetési szerveinek a személyi juttatások előirányzatából foglalkoztatható létszámkeretét címenként a 3. számú melléklet tartalmazza.
- (2) A személyi juttatásokkal az intézmények év közben önállóan gazdálkodnak, a működés során keletkezett személyi juttatások maradványának felhasználásáról az intézményvezetők kötelesek tájékoztatást adni a Polgármester részére.
- (3) A költségvetési szervek létszámkeretének módosítása a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik.
- (4) A köztisztviselői alapilletmény összege 2008. évben 38.650 Ft.

## 12. §

- (1) A 2008. évi költségvetés étkezési hozzájárulásra előirányzatot biztosít.
- (2) 2008. évben Tapolca Városban a közköltségen történő temetés összege legfeljebb 150.000 Ft.

## VI. fejezet

### *Felhalmozási, felújítási, karbantartási előirányzattal való gazdálkodás*

#### 13. §

- (1) A beruházásra jóváhagyott előirányzattal a Polgármesteri Hivatal gazdálkodik.
- (2) Az intézményi nyári karbantartásának bonyolításában a Polgármesteri Hivatal közreműködik.
- (3) A Képviselő-testület feljogosítja a költségvetési szervezeteket, hogy a 2008. évi költségvetési előirányzaton felül többletbevételük terhére eszközbeszerzéseket végezzenek.
- (4) Az önkormányzati ingatlanok felújítási-beruházási előirányzatával a Polgármesteri Hivatal gazdálkodik.
- (5) A beruházások, felújítások, karbantartások előirányzat felhasználásánál figyelembe kell venni a közbeszerzési törvény eljárási szabályait és a költségvetési törvényben évente meghatározott érték-paramétereit.
- (6) A felhalmozási, karbantartási feladatok teljesítésénél kötelező a jótállási, szavatossági igények érvényesítése.

## VII. fejezet

### *A társadalmi, önszerveződő közösségek önkormányzati támogatása*

#### 14. §

- (1) A Képviselő-testület a tapolcai székhelyű társadalmi önszerveződő közösségek részére (egyesületek, baráti körök, valamint a diákok sport és kulturális szervezetei, egyházak karitatív tevékenysége, stb.) részére a 4. számú melléklet kiadási előirányzatának mértékéig a közművelődési koncepcióban kialakított irányelvek szerint nyújt pénzügyi támogatást.
- (2) A 2008. évi költségvetésben tervezett támogatási keretek (sport és közművelődés) felosztása a szakmai bizottságok hatáskörébe tartozik. A közművelődési támogatások folyósítása az elszámolások alapján utólagos finanszírozással történik.
- (3) A támogatások folyósításának további feltétele az előző költségvetési évben folyósított támogatásokról történő tételes elszámolás, valamint a támogatott nyilatkozata arról, hogy nincs 30 napon túli tartozása az adó-, járulék-, illeték-, és vámkötelezettsége tekintetében.
- (4) Az önkormányzat a 200 ezer forint alatti támogatások esetében a közzétételtől eltekint.



## VIII. fejezet

### *Az önkormányzat gazdálkodásával kapcsolatos egyéb előírások*

#### 15. §

- (1) Az önkormányzatot megillető pénzkövetelésre fizetési halasztást, részletfizetést a Polgármester engedélyezhet, ez azonban nem veszélyeztetheti az önkormányzat gazdálkodását.
- (2) A pénzkövetelés behajtásánál legalább a Ptk. szerinti késedelmi kamatot érvényesíteni kell, ha jogszabály vagy szerződés ettől eltérően nem rendelkezik.
- (3) Az önkormányzati intézmények jelen rendeletben jóváhagyott költségvetési támogatását a hivatal az önkormányzati kincstári finanszírozási rendszer keretében folyósítja.

Az önkormányzat önállóan gazdálkodó költségvetési szervei, valamint az ÁFA szempontból adóköteles tevékenységet végző részben önálló intézményeknek és a helyi kisebbségi önkormányzatok pénzeszközeit a helyi önkormányzat költségvetési elszámolási számláján, valamint az ahhoz kapcsolódó alszámlán kötelesek kezelni.

#### 16. §

Az önkormányzati biztos kijelölésére és kirendelésére az e tárgyban elfogadott önkormányzati rendelet előírásait kell alkalmazni.

#### 17. §

- (1) A Képviselő-testület a 12. számú mellékletben felsorolt ingatlanjait, üzletrészeit, telkeit értékesítésre kijelöli.  
Megbízta a Polgármestert, hogy az értékesítés előkészítéséről gondoskodjon, a pályázati kiírást megtegye.
- (2) Az ingatlanokra vonatkozó vételi ajánlatokat a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság véleményezése után lehet a Képviselő-testület elé terjeszteni.
- (3) A részvények, üzletrészek értékesítésére vonatkozó javaslatot a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság véleményezése után lehet a Képviselő-testület elé terjeszteni.

#### 18. §

- (1) Az önkormányzati költségvetés rendeletébe a Helyi Kisebbségi Önkormányzatok költségvetése - azok határozatai alapján - elkülönítetten kerültek beépítésre.  
A Kisebbségi Önkormányzatok költségvetésének törvényességéért és annak végrehajtásáért Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete felelősséggel nem tartozik.

**19. §**

(1) A költségvetési szervek a költségvetési rendelet hatálybalépését követő 10 napon belül kötelesek éves költségvetésüket a Polgármesternek bemutatni.

**20. §**

(1) A többször módosított Ötv. 90.§(1) bekezdése szerint az önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a Képviselő-testület felelős.

(2) A költségvetési rendelet végrehajtásáért, a gazdálkodás szabályszerűségéért a Polgármester a felelős.

(3) A költségvetési szervezetek vezetői felelősek a saját intézményük költségvetésének végrehajtásáért.

(4) Az önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve a Polgármesteri Hivatal.

(5) Az önkormányzati költségvetési szervezetek és a Polgármesteri Hivatal gazdálkodásának szabályosságát a Jegyző éves költségvetési ellenőrzési terv alapján ellenőrzi.

**21. §**

A Polgármester a helyi önkormányzat gazdálkodásának első félévi helyzetéről 2008. szeptember 15-ig, a három negyedéves helyzetről – a 2009. évi költségvetési koncepció tárgyalásával egyidejűleg – 2008. november 30-ig köteles beszámolni a Képviselő-testületnek. Az éves gazdálkodásról a Polgármester a Jegyző által elkészített zárszámadási rendelet-tervezetet a Képviselő-testület elé a költségvetési évet követő négy hónapon belül terjeszti be.

**VIII. fejezet*****Általános és záró rendelkezések*****22. §**

- (1) Ezen költségvetési rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.  
A rendelet kihirdetéséről az Önkormányzat Jegyzője - a rendelet elfogadása után - a helyben szokásos módon gondoskodik.
- (2) Tapolca Város Önkormányzata az Európai Bizottság 2005/842/EK számú, az általános gazdasági érdekű szolgáltatások működtetésével megbízott vállalkozásoknak közszolgáltatásért járó ellentételezés formájában megítélt állami támogatásokra történő alkalmazásáról szóló határozata alapján (HL L 312/67 2005.11.29.) a Tapolca Városi Kereskedelmi és Szolgáltató Kft-nek 58.737.000,- Ft, valamint a Tapolca Média Közalapítványnak 15.000.000,- Ft támogatást nyújt.

- (3) A költségvetési rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályukat veszítik: az Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről szóló 2/2007. (II. 14.) Kt. rendelete és azt módosító 6/2007. (IV. 16.) Kt., 26/2007. (VII. 02.) Kt., 28/2007. (IX. 28.) Kt., 30/2007. (X. 10.) Kt., 35/2007.(XII.21.) Kt. rendeletei, amelyek rendelkezéseit a 2007. évi pénzmaradvány elszámolásánál még alkalmazni kell.

***Jogharmonizációs záradék***

**23. §**

Ez a rendelet a Magyar Köztársaság és az Európai Közösségek és azok tagállamai között társulás létesítéséről szóló, Brüsszelben, 1991.december 16-án aláírt Európai Közösségek legfontosabb alapelveivel összeegyeztethető szabályozást tartalmaz.

**Tapolca , 2008. február 15.**

Ács János sk.  
polgármester

Dr. Imre László sk.  
jegyző

**Kihirdetve: Tapolca, 2008. február 18.**

Dr. Imre László sk.  
jegyző

**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT**  
**2008. ÉVI ÖSSZEVONT MÉRLEGE**

1.sz.melléklet  
ezer Ft

Cím	Megnevezés	Rendes bevétel	Rendkívüli bevétel	2008. évi bevétel
<b>1</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>2 490 255</b>	<b>0</b>	<b>2 490 255</b>
	int. működési bevétel	314 456		314 456
	önkormányzat sajátos bevétele	1 099 112		1 099 112
	önkormányzat költségvetési támogatása	819 452		819 452
	OEP támogatás	78 777		78 777
	támogatás értékű működési bevétel	52 827		52 827
	működési célú átvett pe.államháztart.kívül			0
	működési hitel	87 000		87 000
	működési pénzmaradvány	38 631		38 631
				<b>1 571 880</b>
<b>2</b>	<b>Felhalmozási célú bevétel</b>		<b>1 571 880</b>	<b>1 571 880</b>
	tárgyi eszköz imm. értékesítés		376 020	376 020
	területi kiegyenlítő támogatás			0
	céltámogatás		62 380	62 380
	állami támogatás felhalmozási célra			
	támogatás értékű felhalmozási bevétel		68 949	68 949
	felhalmozási célú átvett pe.államháztart.kívül		30 801	30 801
	felhalmozási célú hitel		12 975	12 975
	felhalmozási pénzmaradvány		1 020 755	1 020 755
	sajátos bevétel felhalmozási célra			0
	<b>Bevételek összege:</b>	<b>2 490 255</b>	<b>1 571 880</b>	<b>4 062 135</b>
	Függő bevétel			
	Korrigált nyitó pénzkészlet			
	<b>Bevételek főösszege:</b>	<b>2 490 255</b>	<b>1 571 880</b>	<b>4 062 135</b>
Cím	Megnevezés	Rendes kiadás	Rendkívüli kiadás	2008. évi kiadás
<b>1</b>	<b>Működési kiadások</b>	<b>2 490 255</b>	<b>0</b>	<b>2 490 255</b>
	személyi juttatások	935 348		935 348
	társadalom biztosítási járulék	260 635		260 635
	munkaadói járulék	26 102		26 102
	eü. hozzájárulás	8 743		8 743
	dologi kiadások	1 105 018		1 105 018
	ellátottak pénzbeni juttatása	5 672		5 672
	működési célú pénz átadás államháztart.kívül	118 737		118 737
	működési célú céltartalék	30 000		30 000
	likvid-hitel kiadásai			0
	sajátos kiadás működési célra			0
				<b>1 571 880</b>
<b>2</b>	<b>Felhalmozási célú kiadások</b>		<b>1 571 880</b>	<b>1 571 880</b>
	felhalmozási kiadás		271 920	271 920
	felújítási kiadás		62 494	62 494
	támogatás értékű felhalmozási kiadás		23 522	23 522
	hitelek kiadásai		61 944	61 944
	felhalmozási tartalék		1 152 000	1 152 000
	<b>Kiadások összege:</b>	<b>2 490 255</b>	<b>1 571 880</b>	<b>4 062 135</b>
	Függő kiadás			
	Pénzkészlet			
	<b>Kiadások főösszege:</b>	<b>2 490 255</b>	<b>1 571 880</b>	<b>4 062 135</b>

# TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

2008.évi költségvetés bevételei és kiadásai

1/a.sz.melléklet  
ezer Ft

## BEVÉTELEK

Cím	Megnevezés	2007. évi költségvetési eredeti előirányzat	2008. évi költségvetési előirányzat
<b>1.</b>	<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>288 551</b>	<b>314 456</b>
2.	<i>Helyi adók</i> : - iparüzési adó	350 000	350 000
	- magánszemélyek komm.adója	65 000	65 000
	- idegenforgalmi adó	18 000	18 000
	- építményadó	120 000	120 000
	- adópótlékok		
	<i>Átengedett központi adók</i>		
	- személyi jövedelemadó	748 700	413 112
	- gépjárműadó	100 000	100 000
	- termőföld bérbead.szárm.bev.		
	<i>Egyéb sajátos bevétel</i>	51 546	33 000
	<b>Önkormányzat sajátos műk.bevét. össz.</b>	<b>1 453 246</b>	<b>1 099 112</b>
3.	Épületek, építmények,eszközök értékesítése	141 965	243 900
	Önkormányzati lakás értékesítése	8 920	12 920
	Telekeladás	123 516	119 200
	Üzletrész értékesítése	600	
	Pénzmaradvány felhalmozási célra		1 020 755
	<b>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</b>	<b>275 001</b>	<b>1 396 775</b>
4.	<b>Önkormányzatok költségvetési támogatása</b>	<b>935 893</b>	<b>819 452</b>
	- normatív támogatások	919 668	729 222
	- központosított előirányzatok	1 280	1 110
	- normatív kötött felhasználású támogatások	14 945	89 120
5.	<b>Céltámogatás</b>	<b>192 348</b>	<b>62 380</b>
6.	<b>TEKI,CÉDE,Vis maior</b>	<b>9 180</b>	
7.	<b>OEP támogatás</b>	<b>78 414</b>	<b>78 777</b>
8.	<b>Támogatásértékű működési bevétel</b>	<b>182 623</b>	<b>52 827</b>
	Működési célú pe. átvét államháztartáson kívül	3 550	
9.	<b>Támogatásértékű felhalmozási bevétel</b>	<b>165 736</b>	<b>68 949</b>
	Felhalmozási célú pe.átvét.államháztartáson kívül	86 170	30 801
	<b>Pénzmaradvány</b>		<b>38 631</b>
	<b>Egyéb bevételek összesen</b>	<b>1 653 914</b>	<b>1 151 817</b>
	<b>Összes bevétel</b>	<b>3 670 712</b>	<b>3 962 160</b>
10.	<b>Hitel felvétele</b> - fejlesztési	48 539	12 975
	- működési	94 633	87 000
	- kötvénykibocsátás		
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>3 813 884</b>	<b>4 062 135</b>
	<b>Függő bevételek</b>		
	<b>Korrigált nyitó pénzkészlet</b>		
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>3 813 884</b>	<b>4 062 135</b>

## KIADÁSOK

1-3.	<b>Intézményi kiadások 3.sz.mell.</b>	<b>1 669 365</b>	<b>1 002 601</b>
	működési kiadása	1 669 365	1 002 601
	felhalmozási kiadása		
	felújítás		
4-19.	<b>Cím kiadásai összesen</b>	<b>1 271 374</b>	<b>1 338 917</b>
	ebből: műk.célú pe.átadás		
20.	<b>Cím hitel törlesztés és kamatok</b>	<b>68 841</b>	<b>61 944</b>
21.	<b>Cím támogatások</b>	<b>71 000</b>	<b>118 737</b>
22.	<b>Cím felújítási kiadások</b>	<b>33 812</b>	<b>62 494</b>
23.	<b>Cím fejlesztési kiadások</b>	<b>563 676</b>	<b>271 920</b>
24.	<b>Cím felhalm.célú pe.átadás</b>	<b>15 064</b>	<b>23 522</b>
25.	<b>Cím tartalékok</b>	<b>120 752</b>	<b>1 182 000</b>
4-25.	<b>Cím Polgármesteri Hivatal kiadásai összesen</b>	<b>2 144 519</b>	<b>3 059 534</b>
1-25.	<b>CÍM KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>3 813 884</b>	<b>4 062 135</b>
	Függő kiadások		
	Záró pénzkészlet		
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>3 813 884</b>	<b>4 062 135</b>

**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**2008. évi bevételi előirányzata**

2.sz.melléklet

ezer Ft

Cím	Megnevezés	2007. évi kölségvetési eredeti előirányzat	2008. évi kölségvetési előirányzat
<b>1</b>	<b>Intézményi saját bevételek</b>		
	Széchenyi István Szakképző Iskola	7 160	
	<b>Önálló intézmények összesen</b>	<b>7 160</b>	<b>0</b>
	Kertvárosi Óvoda	250	200
	Szivárvány Óvoda	123	140
	Barackvirág Óvoda	30	
	Bárdos Lajos Általános Iskola	980	1 014
	Batsányi J.Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Ált.Isk.és Sport Iskola	1 600	1 692
	Kazinczy Ferenc Általános Iskola	800	830
	Szász Márton Általános Művelődési Központ	5 980	
	Diákotthon és Kollégium	5 520	
	Batsányi János Gimnázium és Szakképző Iskola	2 200	
	Szociális és Eü. Alapellátási Intézet	5 972	5 625
	Wass Albert Könyvtár és Múzeum	2 350	2 535
	Járdányi Pál Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	3 500	
	<b>Részben önálló intézmények összesen</b>	<b>29 305</b>	<b>12 036</b>
	<b>Polgármesteri Hivatal folyó bevételei</b>		
	Parkolók megváltása	4 000	4 000
	Parkolási díjbevétel	12 000	12 000
	Temető bevétel	6 000	6 000
	Családi rendezvény	600	600
	Bérleti díj eseti, tartós		1 000
	Kamatbevétel	3 000	53 000
	Egyéb helyiségek bérbeadása (üzletek)	56 997	54 000
	Eszközhasználati díj	18 000	19 000
	Intézményi étkeztetés (ÁFA nélkül)	67 908	75 820
	Intézményi étkezés ÁFA-ja	23 581	0
	Szemétszállítási díj bevétele	55 000	57 000
	Házkezelés továbbszámlázott bevétel		15 000
	Egyéb bevétel (közter.haszn.okmányiroda)	5 000	5 000
	<b>Egyéb saját bevételek összesen</b>	<b>252 086</b>	<b>302 420</b>
	<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>288 551</b>	<b>314 456</b>
<b>2</b>	<b>Önkormányzatok sajátos műk.bevét.</b>		
	<i>Helyi adók:</i> iparüzési adó	350 000	350 000
	kommunális adó	65 000	65 000
	idegenforgalmi adó	18 000	18 000
	épitményadó	120 000	120 000
	adóptlékek		
	<i>Átengedett központi adó:</i> SZJA	748 700	413 112
	gépjárműadó	100 000	100 000
	termőföld bérebeadásából származó bevétel		
	Közműcsatlakozási díj		
	Környezetvédelmi bírság	1 000	1 000
	Építéstügyi bírság,	2 000	2 000
	Házkezelés továbbszámlázott bevétel	17 290	
	Lakbér bevétel	28 256	27 000
	Egyéb bevétel (megelőleg.pály)	3 000	3 000
	<b>Önkormányzat sajátos műk. bevételei össz.</b>	<b>1 453 246</b>	<b>1 099 112</b>
<b>3</b>	<b>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</b>		
	Épületek, építmények értékesítése	141 965	243 900
	Önkormányzati lakás ért.	8 920	12 920
	Telekeladás	123 516	119 200
	Kötvény kibocsátásból származó árfolyam nyereség		
	Osztalék és hozam bevétel	600	
	Pénzmaradvány felhalmozási célra		1 020 755
<b>3</b>	<b>Felhalm.és tőkejellegű bevételek össz.</b>	<b>275 001</b>	<b>1 396 775</b>

**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**2008. évi bevételi előirányzata**

2.sz.melléklet

ezer Ft

Cím	Megnevezés	2007. évi kölségvetési eredeti előirányzat	2008. évi kölségvetési előirányzat
<b>4</b>	<b>Önkormányzatok költségvetési támogatása</b>	<b>935 893</b>	<b>819 452</b>
	- Normatív támogatások	919 668	729 222
	- Központosított előirányzatok	1 280	1 110
	- Normatív kötött felhasználású támogatások	14 945	89 120
<b>5</b>	<b>Céltámogatás</b>	<b>192 348</b>	<b>62 380</b>
<b>6</b>	<b>- CEDE, Vis maior</b>	<b>9 180</b>	
<b>7</b>	<b>OEP támogat.</b>		
	Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet	78 414	78 777
	<b>OEP TÁMOGATÁS ÖSSZESEN:</b>	<b>78 414</b>	<b>78 777</b>
	<b>Előző évi megtérülés</b>		
<b>8</b>	<b>Támogatásértékű működési bevétel</b>		
	Szoc.segélyek támogat.	77 040	
	Járdányi Pál Alapfokú Művészetoktatási Intézmény műk.hozzájárulás	4 000	
	Nevelési Tanácsadó műk.hozzájárulás	4 500	
	Veszprém Megyei Önkormányzat hozzájárulása	71 200	
	Többcélú Kistérségi Társulás hozzájárulása megállapodás alapján		6 761
	Pályázat - létszámcsökkentésre, ill. -2008.évi béripolitikai int.	10 138	30 421
	<b>Támogatásértékű működési bevétel összesen</b>	<b>166 878</b>	<b>37 182</b>
	<b>Intézményi támogatásértékű bevétel</b>		
	Részen önálló intézmények	15 745	15 645
	<b>Intézményi támogatásértékű bevétel</b>	<b>15 745</b>	<b>15 645</b>
	<b>TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ MŰKÖDÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN</b>	<b>182 623</b>	<b>52 827</b>
	<b>Működési célú pe. átvétel államháztartáson kívülről</b>		
	Részen önálló intézmények	1 550	
	Széchenyi István Szakképző Iskola	2 000	
	<b>Működési célú pe. átvétel államháztartáson kívülről összesen</b>	<b>3 550</b>	<b>0</b>
<b>9</b>	<b>Támogatásértékű felhalmozási bevétel</b>		
	Egyéb forrásból szennyvízcsatorna felhalm.ért.bevét.	165 736	68 949
	<b>TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ FELHALMOZÁSI BEVÉTEL ÖSSZESEN</b>	<b>165 736</b>	<b>68 949</b>
	<b>Felhalmozási célú pe. átvétel államháztartáson kívülről</b>		
	Tapolca-Diszel csatornázásához lakossági hozzájár.	86 170	30 801
	<b>Felhalmozási célú pe. átvétel államháztartáson kívülről összesen</b>	<b>86 170</b>	<b>30 801</b>
<b>10</b>	<b>Hitel - működési</b>	<b>94 633</b>	<b>87 000</b>
	- fejlesztési	48 539	12 975
	- kötvénykibocsátás		
	<b>Pénzmaradvány</b>		<b>38 631</b>
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>3 813 884</b>	<b>4 062 135</b>

**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**2008. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA**

3.sz.melléklet  
ezer Ft.

Cím	Alcím	Megnevezés	Létszám fő 2007.dec.31.	2007.évi költségvetési eredeti előirányzat	2008.évi költségvetési előirányzat	2008.évi létszám	
						2008.01.01- től	2008.09.01- től
<b>1</b>		<b>SZÉCHENYI ISTVÁN SZAKKÉPZŐ ISK.</b>	<b>0</b>				
		Személyi juttatás		144 278			
		TB. járulék		40 033			
		Munkadói járulék		4 138			
		Eü. Hozzájárulás		1 310			
		Ellátottak pénzbeni juttatása		3 414			
		Dologi kiadás		28 245			
		Felhalmozási kiadás					
		Felújítás					
<b>1 Cím összesen:</b>			<b>0 fő</b>	<b>221 418</b>	<b>0</b>	<b>0 fő</b>	<b>0 fő</b>
<b>2</b>		<b>VÁROSI KÓRHÁZ és RENDELŐINTÉZET</b>	<b>0,0</b>			0	0
		Személyi juttatás					
		TB. járulék					
		Munkadói járulék					
		Eü. Hozzájárulás					
		Ellátottak pénzbeni juttatása					
		Dologi kiadás					
		Támogatás					
		Felhalmozási kiadás					
		Felújítás					
<b>2 Cím összesen:</b>			<b>0 fő</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 fő</b>	<b>0 fő</b>
		<b>ÖNÁLLÓAN GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK</b>	<b>0,0</b>			<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		Személyi juttatás		144 278	0		
		TB. járulék		40 033	0		
		Munkadói járulék		4 138	0		
		Eü. Hozzájárulás		1 310	0		
		Ellátottak pénzbeni juttatása		3 414	0		
		Dologi kiadás		28 245	0		
		Támogatás		0	0		
		Felhalmozási kiadás		0	0		
		Felújítás		0	0		
<b>1-2 Cím összesen:</b>			<b>0 fő</b>	<b>221 418</b>	<b>0</b>	<b>0 fő</b>	<b>0 fő</b>



**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**2008. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA**

3.sz.melléklet  
ezer Ft.

Cím	Alcím	Megnevezés	Létszám fő 2007.dec.31.	2007.évi kötségvetési eredeti előirányzat	2008.évi kötségvetési előirányzat	2008.évi létszám	
						2008.01.01- től	2008.09.01- től
<b>3. Cím</b>	<b>RÉSZBEN ÖNÁLLÓAN GAZD.INTÉZMÉNYEK</b>						
	<b>1</b>	<b>KERTVÁROSI ÓVODA</b>	23			23	22
		Személyi juttatás		49 715	54 099		
		TB. járulék		13 479	14 443		
		Munkadói járulék		1 393	1 493		
		Eü. Hozzájárulás		538	538		
		Ellátottak pénzbeni juttatása					
		Dologi kiadás		6 619	7 252		
		Felhalmozási kiadás					
	<b>1 Alcím összesen:</b>		<b>23 fő</b>	<b>71 744</b>	<b>77 825</b>	<b>23 fő</b>	<b>22 fő</b>
	<b>2</b>	<b>SZIVÁRVÁNY ÓVODA</b>	26			26	26
		Személyi juttatás		54 218	58 760		
		TB. járulék		14 667	15 596		
		Munkadói járulék		1 516	1 616		
		Eü. Hozzájárulás		608	608		
		Ellátottak pénzbeni juttatása					
		Dologi kiadás		8 386	9 392		
		Felhalmozási kiadás					
	<b>2 Alcím összesen:</b>		<b>26 fő</b>	<b>79 395</b>	<b>85 972</b>	<b>26 fő</b>	<b>26 fő</b>
	<b>3</b>	<b>BARACKVIRÁG ÓVODA</b>	23			23	22
		Személyi juttatás		46 509	52 101		
		TB. járulék		12 518	13 817		
		Munkadói járulék		1 294	1 428		
		Eü. Hozzájárulás		538	538		
		Ellátottak pénzbeni juttatása					
		Dologi kiadás		6 492	7 460		
		Felhalmozási kiadás					
	<b>3 Alcím összesen:</b>		<b>23 fő</b>	<b>67 351</b>	<b>75 344</b>	<b>23 fő</b>	<b>22 fő</b>
	<b>Óvodák összesen:</b>		<b>72,0</b>	<b>218 490</b>	<b>239 141</b>	<b>72,0</b>	<b>70,0</b>

**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**2008. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA**

3.sz.melléklet  
ezer Ft.

Cím	Alcím	Megnevezés	Létszám fő 2007.dec.31.	2007.évi kötségvetési eredeti előirányzat	2008.évi kötségvetési előirányzat	2008.évi létszám	
						2008.01.01- től	2008.09.01- től
	<b>4</b>	<b>BÁRDOS LAJOS ÁLT. ISK.</b>	39			39	36
		Személyi juttatás		98 225	100 330		
		TB. járulék		27 335	27 643		
		Munkadói járulék		2 826	2 858		
		Eü. Hozzájárulás		1 030	959		
		Ellátottak pénzbeni juttatása		2 493	2 037		
		Dologi kiadás		15 576	16 454		
		Felhalmozási kiadás					
	<b>4 Alcím összesen:</b>		<b>39 fő</b>	<b>147 485</b>	<b>150 281</b>	<b>39 fő</b>	<b>36 fő</b>
	<b>5</b>	<b>BATSÁNYI JÁNOS MAGYAR-ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLT.ISK.ÉS SPORT ISKOLA</b>	35			35	33
		Felhalm.célra átadott pénzeszköz					
		Személyi juttatás		85 577	85 808		
		TB. járulék		23 908	23 679		
		Munkadói járulék		2 471	2 447		
		Eü. Hozzájárulás		889	819		
		Ellátottak pénzbeni juttatása		1 736	1 482		
		Dologi kiadás		16 143	16 965		
		Felhalmozási kiadás					
	<b>5 Alcím összesen:</b>		<b>35 fő</b>	<b>130 724</b>	<b>131 200</b>	<b>35 fő</b>	<b>33 fő</b>
	<b>6</b>	<b>KAZINCZY FERENC ÁLT. ISK.</b>	49			49	48
		Felhalm.célra átadott pénzeszköz					
		Személyi juttatás		117 151	126 128		
		TB. járulék		32 636	34 753		
		Munkadói járulék		3 374	3 593		
		Eü. Hozzájárulás		1 240	1 170		
		Ellátottak pénzbeni juttatása		2 680	2 153		
		Dologi kiadás		22 236	24 665		
		Felhalmozási kiadás					
	<b>6 Alcím összesen:</b>		<b>49 fő</b>	<b>179 317</b>	<b>192 462</b>	<b>49 fő</b>	<b>48 fő</b>

**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**2008. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA**

3.sz.melléklet  
ezer Ft.

Cím	Alcím	Megnevezés	Létszám fő 2007.dec.31.	2007.évi kötségvetési eredeti előirányzat	2008.évi kötségvetési előirányzat	2008.évi létszám		
						2008.01.01- től	2008.09.01- től	
	<b>7</b>	<b>SZÁSZ MÁRTON ÁLT. MŰVELŐDÉSI KÖZPONT</b>						
		Felhalm.célra átadott pénzeszköz						
		Személyi juttatás		103 901				
		TB. járulék		28 875				
		Munkadói járulék		2 950				
		Eü. Hozzájárulás		1 124				
		Ellátottak pénzbeni juttatása		1 331				
		Dologi kiadás		24 823				
		Felhalmozási kiadás						
		<b>7 Alcím összesen:</b>	<b>0 fő</b>	<b>163 004</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>ÁLTALÁNOS ISK.ÖSSZ.</b>	<b>123,0</b>	<b>620 530</b>	<b>473 943</b>	<b>123,0</b>	<b>117,0</b>	
	<b>8</b>	<b>DIÁKOTTHON ÉS KOLLÉGIUM</b>	0					
		Működésre átadott pénzeszköz						
		Személyi juttatás		25 412				
		TB. járulék		7 133				
		Munkadói járulék		688				
		Eü. Hozzájárulás		234				
		Ellátottak pénzbeni juttatása						
		Dologi kiadás		9 335				
		Felhalmozási kiadás						
		<b>8 Alcím összesen:</b>	<b>0 fő</b>	<b>42 802</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>9</b>	<b>BATSÁNYI JÁNOS GIMN. és SZAKKÉPZŐ ISK.</b>	0					
		Átadott pénzeszköz						
		Személyi juttatás		113 736				
		TB. járulék		31 839				
		Munkadói járulék		3 213				
		Eü. Hozzájárulás		1 170				
		Ellátottak pénzbeni juttatása		1 536				
		Dologi kiadás		19 721				
		Felhalmozási kiadás						
		<b>9 Alcím összesen:</b>	<b>0 fő</b>	<b>171 215</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**2008. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA**

3.sz.melléklet  
ezer Ft.

Cím	Alcím	Megnevezés	Létszám fő 2007.dec.31.	2007.évi kötségvetési eredeti előirányzat	2008.évi kötségvetési előirányzat	2008.évi létszám	
						2008.01.01- től	2008.09.01- től
	<b>10</b>	<b>SZOCIÁLIS EÜ. ALAPELLÁTÁSI INT.</b>	60			62	62
		Műk.célra átadott pénzeszk.					
		Személyi juttatás		103 466	114 481		
		TB. járulék		28 578	30 667		
		Munkadói járulék		2 918	3 129		
		Eü. Hozzájárulás		1 417	1 464		
		Ellátottak pénzbeni juttatása					
		Dologi kiadás		67 545	72 843		
		Felhalmozási kiadás					
	<b>10 Alcím összesen:</b>		<b>60 fő</b>	<b>203 924</b>	<b>222 584</b>	<b>62 fő</b>	<b>62 fő</b>
		<b>WASS ALBERT KÖNYVTÁR,MÚZEUM és</b>					
	<b>11</b>	<b>KÖZMŰVELŐDÉSI KÖZPONT</b>	26			26	16
		Személyi juttatás		36 393	37 589		
		TB. járulék		10 202	10 280		
		Munkadói járulék		1 004	1 061		
		Eü. Hozzájárulás		421	428		
		Ellátottak pénzbeni juttatása					
		Dologi kiadás		14 621	17 575		
		Felhalmozási kiadás					
	<b>11 Alcím összesen:</b>		<b>26 fő</b>	<b>62 641</b>	<b>66 933</b>	<b>26 fő</b>	<b>16 fő</b>
		<b>EBBŐL: TAMÁSI ÁRON MŰVELŐDÉSI KÖZPONT</b>	9			9	
		<i>Személyi juttatás</i>			2 647		
		<i>TB. járulék</i>			752		
		<i>Munkadói járulék</i>			78		
		<i>Eü. Hozzájárulás</i>			30		
		<i>Ellátottak pénzbeni juttatása</i>					
		<i>Dologi kiadás</i>			770		
		<i>Felhalmozási kiadás</i>					
	<b>Tamási Áron Műv.Központ összesen:</b>		<b>9 fő</b>	<b>0</b>	<b>4 277</b>	<b>9 fő</b>	<b>0</b>

**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**2008. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA**

3.sz.melléklet  
ezer Ft.

Cím	Alcím	Megnevezés	Létszám fő 2007.dec.31.	2007.évi kötségvetési eredeti előirányzat	2008.évi kötségvetési előirányzat	2008.évi létszám		
						2008.01.01- től	2008.09.01- től	
	<b>12</b>	<b>JÁRDÁNYI PÁL ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY</b>	0					
		Pénzeszköz átadás						
		Személyi juttatás		60 775				
		TB. járulék		16 601				
		Munkadói járulék		1 717				
		Eü. Hozzájárulás		655				
		Ellátottak pénzbeni juttatása						
		Dologi kiadás		6 725				
		Felhalmozási kiadás						
		<b>12 Alcím összesen:</b>	<b>0 fő</b>	<b>86 473</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>13</b>	<b>NEVELÉSI TANÁCSADÓ</b>	0					
		Pénzeszköz átadás						
		Személyi juttatás		29 938				
		TB. járulék		8 340				
		Munkadói járulék		862				
		Eü. Hozzájárulás		257				
		Ellátottak pénzbeni juttatása						
		Dologi kiadás		2 475				
		Felhalmozási kiadás						
		<b>13 Alcím összesen:</b>	<b>0 fő</b>	<b>41 872</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3</b>	<b>Cím</b>	<b>RÉSZB.ÖNÁLLÓAN GAZD. INTÉZMÉNYEK ÖSSZ.</b>	<b>281,0</b>			<b>283,0</b>	<b>265,0</b>	
		Felhalm.célra átadott pénzeszk.						
		Mük.célra átadott pénzeszk.		0	0			
		Személyi juttatás		925 016	629 296			
		TB. járulék		256 111	170 878			
		Munkadói járulék		26 226	17 625			
		Eü. Hozzájárulás		10 121	6 524			
		Ellátottak pénzbeni juttatása		9 776	5 672			
		Dologi kiadás		220 697	172 606			
		Felhalmozási kiadás		0	0			
		<b>3 Cím összesen:</b>	<b>281,0 fő</b>	<b>1 447 947</b>	<b>1 002 601</b>	<b>283 fő</b>	<b>265 fő</b>	

**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**2008. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA**

3.sz.melléklet  
ezer Ft.

Cím	Alcím	Megnevezés	Létszám fő 2007.dec.31.	2007.évi kötségvetési eredeti előirányzat	2008.évi kötségvetési előirányzat	2008.évi létszám	
						2008.01.01- től	2008.09.01- től
<b>4</b>		<b>VÁROSÜZEMELTETÉSI FELADATOK</b>					
	<b>1</b>	<b>Építési és települ. fej. fel.</b>		<b>12 000</b>	<b>12 000</b>		
	<b>2</b>	<b>Közvilágítási feladatai</b>		<b>27 000</b>	<b>34 000</b>		
	<b>3</b>	<b>Települési vízellátási fel.</b>		<b>1 500</b>	<b>3 000</b>		
	<b>4</b>	<b>Vízrendezés, belvízm. fel.</b>		<b>17 000</b>	<b>16 000</b>		
	<b>5</b>	<b>Köztisztasági feladatai</b>		<b>134 521</b>	<b>144 000</b>		
	<b>6</b>	<b>Parkfenntartás feladatai</b>		<b>50 000</b>	<b>54 500</b>		
	<b>7</b>	<b>Egyéb városgazdálk. fel.</b>		<b>60 000</b>	<b>49 000</b>		
	<b>8</b>	<b>Városi szennyvíztelep fenntart.felad.</b>		<b>22 000</b>	<b>23 600</b>		
	<b>9</b>	<b>Házkezelési feladatai</b>		<b>46 502</b>	<b>40 000</b>		
	<b>10</b>	<b>Állateü-i feladatai</b>		<b>3 000</b>	<b>4 000</b>		
	<b>11</b>	<b>Utak, hidak feladatai</b>		<b>25 000</b>	<b>26 000</b>		
	<b>12</b>	<b>Temetőfenntartás feladatai</b>	<b>2</b>	<b>20 000</b>	<b>17 718</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
		- Személyi juttatás		2 900	3 029		
		- TB járulék		750	763		
		- Eü. járulék		47	47		
		- Munkaadói járulék		75	79		
		- Dologi kiadás		16 228	13 800		
	<b>13</b>	<b>Közhasznú dolgozók feladatai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		- Személyi juttatás					
		- TB járulék					
		- Eü. járulék					
		- Munkaadói járulék					
		- Dologi kiadás					
	<b>14</b>	<b>Közcélú dolgozók feladatai</b>	<b>8</b>	<b>6 952</b>	<b>6 697</b>	<b>8</b>	<b>8</b>
		- Személyi juttatás		5 125	4 932		
		- TB járulék		1 486	1 430		
		- Eü. járulék		187	187		
		- Munkaadói járulék		154	148		
		- Dologi kiadás					
<b>4 CÍM</b>	<b>ÖSSZESEN:</b>		<b>10</b>	<b>425 475</b>	<b>430 515</b>	<b>10</b>	<b>10</b>

**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**2008. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA**

3.sz.melléklet  
ezer Ft.

Cím	Alcím	Megnevezés	Létszám fő 2007.dec.31.	2007.évi kötségvetési eredeti előirányzat	2008.évi kötségvetési előirányzat	2008.évi létszám	
						2008.01.01- től	2008.09.01- től
5	<b>Polg. Hiv. igazgatási feladat</b>		84	485 029	540 934	84	84
	- Személyi juttatás			264 572	298 077		
	- TB járulék			70 130	80 380		
	- Eü. járulék			1 965	1 985		
	- Munkaadói járulék			7 199	8 250		
	- Dologi kiadás			141 163	152 242		
6	<b>Szociális ellátás feladatai</b>			151 600	157 172		
	ebből: szociális kiadások			150 000	149 993		
	szoc.kiadások járuléka			1 600	7 179		
7	<b>Közművelődés és oktatás</b>			14 855	27 251		
	- Személyi juttatás						
	- TB járulék						
	- Eü. járulék						
	- Munkaadói járulék						
	- Dologi kiadás			14 855	27 251		
8	<b>Sporttevékenység feladatai</b>			5 867	4 886		
	- Személyi juttatás						
	- TB járulék						
	- Eü. járulék						
	- Munkaadói járulék						
	- Dologi kiadás			5 867	4 886		
9	<b>Nemzetközi kapcsolatok</b>			5 000	5 000		
	- Személyi juttatás						
	- TB járulék						
	- Eü. járulék						
	- Munkaadói járulék						
	- Dologi kiadás			5 000	5 000		
<b>5-9.CÍM ÖSSZESEN:</b>			<b>84</b>	<b>662 351</b>	<b>735 243</b>	<b>84</b>	<b>84</b>

**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**2008. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA**

3.sz.melléklet  
ezer Ft.

Cím	Alcím	Megnevezés	Létszám fő 2007.dec.31.	2007.évi kötségvetési eredeti előirányzat	2008.évi kötségvetési előirányzat	2008.évi létszám	
						2008.01.01- től	2008.09.01- től
10		<b>Intézményi vagyombizt. fel.</b>					
11		<b>Foglalkoztatás egészségügy</b>					
12		<b>Polgári Védelem feladatai</b>		672	700		
		- Személyi juttatás		9	14		
		- TB járulék			5		
		- Eü. járulék					
		- Dologi kiadás		663	681		
13		<b>Cigány Kisebbs. Önk. fel.</b>		640	555		
		- Személyi juttatás					
		- TB járulék					
		- Eü. járulék					
		- Munkaadói járulék					
		- Dologi kiadás		640	555		
		- Pénzeszköz átadás					
14		<b>Német Kisebbs. Önk. fel.</b>		640	555		
		- Személyi juttatás		396			
		- TB járulék		115			
		- Eü. járulék		12			
		- Munkaadói járulék					
		- Dologi kiadás		117	555		
		- Pénzeszköz átadás					
		- Felhalmozási kiadás					
15		<b>Tourinform Iroda feladatai</b>		5 000	5 000		
16		<b>Vállalkozói Iroda feladatai</b>		2 500	1 000		
17		<b>Intézmények nyári karb.tart. fel.</b>		10 000	10 000		
18		<b>Intézményi étkeztetés</b>		164 096	155 349		
19		<b>ÁFA és egyéb kiadások</b>					
20		<b>Hiteltörlesztés és kamat</b>		68 841	61 944		
<b>10-20.CÍM KIADÁSAI ÖSSZESEN:</b>			<b>0</b>	<b>252 389</b>	<b>235 103</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**2008. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA**

3.sz.melléklet  
ezer Ft.

Cím	Alcím	Megnevezés	Létszám fő 2007.dec.31.	2007.évi kötségvetési eredeti előirányzat	2008.évi kötségvetési előirányzat	2008.évi létszám	
						2008.01.01- től	2008.09.01- től
21	Támogatások			71 000	118 737		
22	Felújítás			33 812	62 494		
23	Beruházás			563 676	271 920		
24	Felhalmozási célú pe.átadás			15 064	23 522		
25	Tartalékok			120 752	1 182 000		
<b>21-25.CÍM</b>		<b>KIADÁSAI ÖSSZESEN:</b>		<b>804 304</b>	<b>1 658 673</b>		
		<b>4-19 CÍM ÖSSZESEN</b>		<b>1 271 374</b>	<b>1 338 917</b>		
<b>4-25.CÍM</b>	<b>KIADÁSAI ÖSSZESEN:</b>		<b>94</b>	<b>2 144 519</b>	<b>3 059 534</b>	<b>94</b>	<b>94</b>
		<b>4-25.Cím Összesen</b>					
		- Személyi juttatás		273 002	306 052		
		- TB járulék		74 081	89 757		
		- Eü. járulék		2 211	2 219		
		- Munkaadói járulék		7 428	8 477		
		- Dologi kiadás		914 652	932 412		
		- Hiteltörlesztés és kamat		68 841	61 944		
		- Támogatás		71 000	118 737		
		- Átadott pénzeszköz: működési célú					
		- Felújítás		33 812	62 494		
		- Beruházás		563 676	271 920		
		- Felhalmozási célú pe.átadás		15 064	23 522		
		- Tartalék		120 752	1 182 000		
<b>4-25. CÍM ÖSSZESEN:</b>			<b>94</b>	<b>2 144 519</b>	<b>3 059 534</b>	<b>94</b>	<b>94</b>

**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**2008. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA**

3.sz.melléklet  
ezer Ft.

Cím	Alcím	Megnevezés	Létszám fő 2007.dec.31.	2007.évi kötségvetési eredeti előirányzat	2008.évi kötségvetési előirányzat	2008.évi létszám	
						2008.01.01- től	2008.09.01- től
		<b>1-25.Cím Összesen</b>					
		- Személyi juttatás		1 342 296	935 348		
		- TB járulék		370 225	260 635		
		- Eü. járulék		13 642	8 743		
		- Munkaadói járulék		37 792	26 102		
		- Ellátottak pénzbeni juttatása		13 190	5 672		
		- Dologi kiadás		1 163 594	1 105 018		
		- Hiteltörlesztés és kamat		68 841	61 944		
		- Támogatás		71 000	118 737		
		- Átadott pénzeszköz: működési célú		0	0		
		- Felújítás		33 812	62 494		
		- Beruházás		563 676	271 920		
		felhalmozási célú pe.átadás		15 064	23 522		
		- Tartalék		120 752	1 182 000		
		<b>1-25.CÍM ÖSSZESEN</b>	<b>375,0</b>	<b>3 813 884</b>	<b>4 062 135</b>	<b>377,0</b>	<b>359,0</b>

**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**2008. ÉVI TÁMOGATÁSAI**

4. sz. melléklet  
ezer Ft

Cím	Megnevezés	2007. évi eredeti előirányzat	2008. évi előirányzat
1.	Tapolca és Vidéke Református Egyházközség támogatása		500
2.	Tapolcai Evangélikus Egyházközség támogatása		500
3.	Tapolcai Római Katolikus Egyházközség támogatása		1 000
4.	Tapolcai Római Katolikus Egyházközség támogatása (Régi temető kápolna felújítása)	2 000	
5.	Tapolcai Római Katolikus Egyházközség támogatása (Új temető kápolna tervezése,építése)		4 000
6.	Szent Erzsébet Óvoda - működési támogatás	1 000	1 000
7.	Tapolca Kórházért Alapítvány eszközbeszerzéséhez hozzájárulás		2 000
8.	Közművelődési feladatok támogatása	3 000	5 000
9.	Helyi autóbusz közlekedés - működ.támogat.	6 000	6 000
10.	Városi tömeg- és versenysport támogatása	20 000	25 000
11.	MÉDIA Közalapítvány támogatása	15 000	15 000
12.	Városi Rendezvénycsarnok és sporttelep fenntartásának támogatása	24 000	58 737
	-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		
<b>21.CÍM</b>	<b>TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>71 000</b>	<b>118 737</b>

**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**2008.évi felújítási kiadásai**

5. sz. melléklet

ezer Ft

Cím	Megnevezés	2008.évi előirányzat
<b>22 FELÚJÍTÁSOK</b>		
	Tapolca, Martinovics I.u. burkolat felújítása	2 081
	Tapolca, Vendek u. burkolat felújítása	2 254
	Polgármesteri Hivatal - akadálymentesítése -	2 504
	Tapolca, belvárosi rehabilitáció tanulmány elkészítése	9 360
	Tapolca-Gyulakeszi szennyvízberuházás (Kamocsa)	38
	Tapolca, Nagyköz u. -parkolóház -	600
	Tapolca-Diszel kerékpárút II.üteme	9 957
	Tapolca, Szennyvízterep felújítása I.ütem	10 000
	Tapolca, Köztársaság tér felújítása	5 000
	Tapolca, Kandó K.u., Kinizsi u. felújítása és Kazinczy tér útburkolat felújítása I.üteme -önrész	10 000
	Polgármesteri Hivatal felújításai	10 700
	- 55-56.számú irodák átalakítása	1 700
	- Polgármesteri Hivatl "A" épület tetőfedés	9 000
<b>Összesen</b>		<b>62 494</b>

**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**2008.évi beruházásai**

6. sz. melléklet

ezer Ft

Cím	Megnevezés	2008.évi előirányzat
<b>23</b>	<b>Beruházások</b>	
	Tapolca-Diszel, Szennyvízberuházás	175 105
	Városi területek rekonstrukciója (ROP pályázati önrész)	26 000
	Tapolca, Laktanya ingatlanon vízkutatás-kútfúrás	40 000
	Wass Albert szobor készítése	5 000
	Kazinczy Ferenc Ált.Isk.-infrastruktúra és eszközfejlesztés (önrész)	8 275
	Bérlakás-alap növekedés bérlakás értékesítésekből	12 920
	Polgármesteri Hivatal fejlesztései	4 620
	- <i>szellemi termékek beszerzése (irodai szoftverek, szabálysértési nyilvánt.prg.közterület haszn.,hagyatéki prg, működési engedély nyilv.tart.prg.)</i>	820
	- <i>számítástechnikai berendezések beszerzése</i>	3 800
<b>BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>271 920</b>

**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**2008. évi tartalékai**

7.sz.melléklet  
ezer Ft

Jogcím	2008.évi előirányzat
<b>25. Cím Tartalékok</b>	
<i>Általános tartalék</i>	40 000
<i>Céltartalék</i>	
- pályázati tartalék	80 000
- kötelező eszközjegyzék biztosítására	5 000
- intézményi működési tartalék	29 000
- polgármesteri keret	5 000
- kötvény kamat-nyereség tartaléka	15 000
- kötvény kibocsátásból származó bevétel	1 008 000
<b>25. CÍM ÖSSZESEN</b>	<b>1 182 000</b>

**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**ÉVEN TÚLI FEJLESZTÉSI HITELEINEK ÉS KÖTVÉNYKIBOCSÁTÁSÁNAK**  
**TÖRLESZTÉSE**  
**ÉVENKÉNTI BONTÁSBAN**

8.sz.melléklet

**Fejlesztési hitel**

ezer Ft-ban

Megnevezés	2008.január 01.			2009.január 01.			2010-2027. lejártáig		
	tőke	törlesztés	kamat	tőke	törlesztés	kamat	tőke	törlesztés	kamat
Önkormányzat célhitel (MFB hitel)									
- szennyvízcsatornázás II.ütem	83 075	6 080	3 884	76 995	6 080	3 567	70 915	70 915	18 223
- szennyvízcsatornázás III.ütem	82 376	5 082	4 873	84 695	6 776	4 483	77 919	77 919	23 573
- szennyvízcsatorna Tapolca-Diszel	33 160	1 088	1 964	32 072	2 176	1 831	29 896	29 896	8 404
- Bárdos Lajos Általános Iskola	34 548	2 440	1 533	32 108	2 440	1 864	29 680	29 680	8 824
<b>Fejlesztési hitelek összesen:</b>	<b>233 159</b>	<b>14 690</b>	<b>12 254</b>	<b>225 870</b>	<b>17 472</b>	<b>11 745</b>	<b>208 410</b>	<b>208 410</b>	<b>59 024</b>
Kötvénykibocsátás	1 000 000		35 000	1 000 000		35 000	1 000 000	1 000 000*	460 623*
<b>Fejlesztési célú hitel és kötvényállomány együtt</b>	<b>1 233 159</b>	<b>14 690</b>	<b>47 254</b>	<b>1 225 870</b>	<b>17 472</b>	<b>46 745</b>	<b>1 208 410</b>	<b>1 208 410</b>	<b>519 647</b>

\* A törlesztés és a kamat mértéke az árfolyam függvényében alakul

**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT**  
**TÖBB ÉVES KIHATÁSSAL JÁRÓ FELADATAINAK ÉS**  
**KÖTELEZETTSÉGEINEK ELŐIRÁNYZATA ÉVES BONTÁSBAN**

9. sz. melléklet

Sorszám	Jogcím	Összes kiadás	Korábbi évek kötelezettségei	2008.évi előirányzat	2009.évi előirányzat
1.)	<b>Hiteltörlesztés ( tőke + kamatok ) *</b>			<b>61 944</b>	<b>64 217</b>
2.)	Szennyvízcsatorna-beruházás Tapolca-Diszel városrész	386 508	308 151	78 357	
2.1	<i>Ebből: Céltámogatás</i>	289 881	114 776	175 105	
2.2	<b>Önkormányzati saját forrás</b>	<b>28 627</b>	<b>15 652</b>	<b>12 975</b>	
2.3	<i>Lakossági hozzájárulás</i>	68 000	37 199	30 801	
3.)	<b>MB Balaton Kft. - Helyijárat támogatása</b>	<b>6 000</b>		<b>6 000</b>	
4.)	<b>BURSA Hungarica pályázatok önrésze ( 175/2006.VII.31.)</b>	<b>3 000</b>		<b>3 000</b>	
5.)	<b>Városi területek rekonstrukciója (ROP pály.önrész) (292/2004.X.29.) Kt.</b>	<b>50 000</b>		<b>26 000</b>	<b>24 000</b>
6.)	<b>Észak-Baltoni Térség Regionális Települési Szilárd-hulladék</b>	<b>69 586</b>	<b>35 428</b>	<b>22 772</b>	<b>11 386</b>
7.)	<b>Előző évben benyújtott pályázatok önkormányzati önrésze</b>	<b>50 706</b>	<b>10 661</b>	<b>20 736</b>	<b>19 309</b>
	- Liszt F.u. burkolat felújítása	2 772	2 772		
	- Martinovics Ignác u. burkolat felújítása	2 081	2 081		
	- Vendek utca burkolat felújítása	2 255	2 255		
	- Szentháromság szobor felújítása	532	532		
	- Barangolás a tapolcai-medencében turisztikai kiadvány	380	380		
	-Tamási Áron Múvelődési Központ infrastrukturális fejlesztése	2 641	2 641		
	- Polgármesteri Hivatal akadálymentesítése (elbírálás folyamatban) 289/2007.(XI.23.) Kt.	2 504	0	2 504	
	- Kazinczy Ferenc Ált.Isk.infrastruktúra és eszközfejlesztése (önrész) 309/2007.(XII.30.) Kt.	27 584		8 275	19 309
	- Tapolca-Diszel közötti kerékpárút II.üteme (önrész) 244/2007.(IX.28.) Kt.	9 957		9 957	
8.)	<b>Tapolca Belvárosi rehabilitáció tanulmány elkészítése (Közép-Pannon Zrt.)</b>	<b>9 360</b>		<b>9 360</b>	
9.)	<b>Tapolca-Gyulakeszi szennyvízberuházás önkormányzati része (Kamocsa)</b>	<b>65</b>	<b>27</b>	<b>38</b>	
<b>Kötelezettségek (saját forrásból) összesen: (1+2.2+3+4+...9)</b>		<b>217 344</b>	<b>61 768</b>	<b>162 825</b>	<b>118 912</b>

*Kezességvállalás:* Viziközmű-társulati hitel (a hitel teljes futamidejére) II.ütem

35 000

*Kezességvállalás:* Viziközmű-társulati hitel (a hitel teljes futamidejére) III.ütem

50 000

*Kezességvállalás:* Viziközmű-társulati hitel (a hitel teljes futamidejére) Tp-Diszel

10 000

*Kezességvállalás: Többcélú* Kistérségi Társulás épületvásárlás (2027.évig)

797

**Összes kezességvállalás:**

**95 797**

\* az MFB fejlesztési célú hitel futamideje: 15 év, valamint a kötvény kamata



**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK**  
**MŰKÖDÉSI ÉS FEJLESZTÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK**  
**2008-2009-2010.ÉVI ALAKULÁSÁT**  
**KÜLÖN BEMUTATÓ MÉRLEG**

10.sz. melléklet

ezer Ft-ban

Megnevezés	Sor- szám	2008. évre	2009. évre	2010. évre
1	2	3	4	5
<b>I. Működési bevételek és kiadások</b>				
Intézményi működési bevételek (levonva a felhalmozási áfa visszatérülések, értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfa-ja, működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről)	1.	314 456	335 465	355 570
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	2.	686 000	729 280	773 530
Önkormányzatok költségvetési támogatása és átengedett személyi jövedelemadó bevétele	3.	1 232 564	1 207 900	1 280 376
Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	4.			
Támogatásértékű működési bevétel	5.	131 604	220 000	200 000
Továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel	6.			
Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	7.			
Rövid lejáratú hitel	8.	87 000	64 000	43 000
Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése, kibocsátása	9.			
Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	10.	38 631		
<b>Működési célú bevételek összesen (1+...+10)</b>	<b>11.</b>	<b>2 490 255</b>	<b>2 556 645</b>	<b>2 652 476</b>
Személyi juttatások	12.	935 348	980 533	1 029 560
Munkaadókat terhelő járulékok	13.	295 480	299 320	311 290
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (levonva az értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni áfa befizetés és kamatkifizetés)	14.	1 105 018	1 161 120	1 195 954
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatás	15.	118 737	80 000	80 000
Támogatásértékű működési kiadás	16.			
Továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás	17.			
Ellátottak pénzbeli juttatása	18.	5 672	5 672	5 672
Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése	19.			
Rövid lejáratú hitel visszafizetése	20.			
Rövid lejáratú hitel kamata	21.			
Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása	22.			
Tartalékok	23.	30 000	30 000	30 000
<b>Működési célú kiadások összesen (12+...+23)</b>	<b>24.</b>	<b>2 490 255</b>	<b>2 556 645</b>	<b>2 652 476</b>

**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK**  
**MŰKÖDÉSI ÉS FEJLESZTÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK**  
**2008-2009-2010.ÉVI ALAKULÁSÁT**  
**KÜLÖN BEMUTATÓ MÉRLEG**

10.sz. melléklet

ezer Ft-ban

Megnevezés	Sor- szám	2008. évre	2009. évre	2010. évre
1	2	3	4	5
<b>II.Felhalmozási célú bevételek és kiadások</b>				
Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei (levonva a felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről)	25.	376 020	75 603	64 217
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	26.			
Fejlesztési célú támogatások	27.	62 380		
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	28.	30 801	43 309	20 000
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	29.	68 949		
Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel	30.			
Felhalmozási áfa visszatérülése	31.			
Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfa-ja	32.			
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	33.			
Hosszú lejáratú hitel	34.	12 975		
Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása	35.			
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	36.	1 020 755	1 100 000	1 100 000
<b>Felhalmozási célú bevételek ö s s z e s e n (25+...+36)</b>	<b>37.</b>	<b>1 571 880</b>	<b>1 218 912</b>	<b>1 184 217</b>
Felhalmozási kiadások (áfa-val együtt)	38.	271 920	43 309	20 000
Felújítási kiadások (áfa-val együtt)	39.	62 494		
Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni áfa befizetés	40.			
Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	41.			
Támogatásértékű felhalmozási kiadás	42.	23 522	11 386	
Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás	43.			
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése	44.			
Hosszú lejáratú hitel visszafizetése	45.	61 944	64 217	64 217
Hosszú lejáratú hitel kamata	46.			
Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása	47.			
Tartalékok	48.	1 152 000	1 100 000	1 100 000
<b>Felhalmozási célú kiadások ö s s z e s e n (38+...+48)</b>	<b>49.</b>	<b>1 571 880</b>	<b>1 218 912</b>	<b>1 184 217</b>
<b>Önkormányzat bevételei Ö S S Z E S E N (11+37)</b>	<b>50.</b>	<b>4 062 135</b>	<b>3 775 557</b>	<b>3 836 693</b>
<b>Önkormányzat kiadásai Ö S S Z E S E N (24+49)</b>	<b>51.</b>	<b>4 062 135</b>	<b>3 775 557</b>	<b>3 836 693</b>

**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT**  
**FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERVE**  
**2008.ÉV**

11.sz. melléklet  
ezer Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	HÓ												Éves bevétel össz.
		Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Aug.	Szept.	Október	Nov.	Dec.	
	Nyitó pénzkészlet	1 225 646												
	<b>BEVÉTELEK</b>													
1.	Saját bevételek	65 000	65 000	215 000	110 000	100 000	65 000	65 000	65 000	305 476	180 000	80 000	61 000	1 376 476
2.	Támogatásértékű működési bevétel			13 206			13 206			13 206			13 209	52 827
3.	Műk.célú pe.átvét.államházt.kívül													0
4.	Támogatás OEP-től	6 564	6 564	6 564	6 564	6 564	6 564	6 564	6 564	6 564	6 564	6 564	6 573	78 777
5.	Állami támogatás	152 201	60 660	60 660	60 660	60 660	60 660	60 660	60 660	60 660	60 660	60 660	60 651	819 452
6.	Céltámogatás- TEKI -				62 380									62 380
7.	Átengedett bevétel - szja.	34 426	34 426	34 426	34 426	34 426	34 426	34 426	34 426	34 426	34 426	34 426	34 426	413 112
8.	Hitel működési célú											87 000		87 000
9.	Hitel felhalmozási célú						12 975							12 975
10.	Felhalmozási pénzmaradvány	20 755											1 000 000	1 020 755
11.	Működési célú pénzmaradvány	38 631												38 631
12.	Támogatásértékű felhalmozási bevét.					68 949								68 949
13.	Felhalm.c.pe.átvét.államháztart.kívül					30 801								30 801
	<b>Bevételek összesen</b>	<b>317 577</b>	<b>166 650</b>	<b>329 856</b>	<b>274 030</b>	<b>301 400</b>	<b>192 831</b>	<b>166 650</b>	<b>166 650</b>	<b>420 332</b>	<b>281 650</b>	<b>268 650</b>	<b>1 175 859</b>	<b>4 062 135</b>
	<b>KIADÁSOK</b>													
1.	Működési kiadások	270 000	200 100	180 100	180 100	180 100	183 885	180 100	180 100	250 100	200 100	220 210	235 360	2 460 255
2.	Adósságszolgálat			15 486			15 486			15 486			15 486	61 944
3.	Felújítási kiadások	29 394		15 000				8 100	5 000	5 000				62 494
4.	Fejlesztési (beruházási kiad.)	30 000			50 000	50 000			71 920		50 000		20 000	271 920
5.	Felhalmozási c.pénzeszköz átadás						23 522							23 522
6.	Tartalék felhasználás							52 000	30 000	30 000	30 000	40 000	1 000 000	1 182 000
	<b>Kiadások összesen</b>	<b>329 394</b>	<b>200 100</b>	<b>210 586</b>	<b>230 100</b>	<b>230 100</b>	<b>222 893</b>	<b>240 200</b>	<b>287 020</b>	<b>300 586</b>	<b>280 100</b>	<b>260 210</b>	<b>1 270 846</b>	<b>4 062 135</b>
	Záró pénzkészlet	1 213 829	-33 450	119 270	43 930	71 300	-30 062	-73 550	-120 370	119 746	1 550	8 440	-94 987	

**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT**  
**2008.évi felhalmozási és tőkejellegű bevételei**

12.sz. melléklet

**Megnevezés**

**Földterület (telek) értékesítés**

AGIP benzinkút 3270 m<sup>2</sup> Tapolca, Gyulakeszi u.577.hrsz.  
Tapolca, Keszthelyi u 1763, 1764 hrsz; 6604 m<sup>2</sup>  
Piac területének értékesítése vállalkozás céljára 2400 m<sup>2</sup> 2503.hrsz.  
Cselle-Ház (2842, 2845, 2846) 2275 m<sup>2</sup>

**Épületek értékesítése**

Tapolca, Batsányi u. 2.; Fő tér 4. 487 m<sup>2</sup> 1/A/5.hrsz.+3.hrsz (régí rendelőintézet)  
Tapolca, Fő tér 7-9.sz. alatti 232 m<sup>2</sup> irodaépület értékesítése 2811/2.hrsz.  
Tapolca, Berzsényi D.u.13. 35 m<sup>2</sup> üzlet 3437/45/A/63.hrsz.  
Tapolca, Billege u. (volt varroda) 1875/1 1013 m<sup>2</sup>  
Tapolca, Fő tér 21. lakás 74 m<sup>2</sup> 2823.hrsz.  
Tapolca, Arany J.u. 1/4. 49 m<sup>2</sup> 19/3.hrsz.  
Bérlakás értékesítés törlesztő részletek

**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK**  
**2007-2008.ÉVI**  
**KÖZVETETT TÁMOGATÁSAI**

13.sz.melléklet

**KOMMUNÁLIS ADÓBAN**

Év	50 %-os kedvezmény		100 %-os kedvezmény		70 éves mentesség		Új ép.lakás kedvezmény		Összesen eFt
	db	eFt	db	eFt	db	eFt	db	eFt	
2007.	145	870	97	1 164	633	7 596	72	432	10 062
2008.	145	870	97	1 164	633	7 596	72	432	10 062

**IPARÚZÉSI ADÓBAN**

Év	500 eFt alatti adóalap
2007.**	2 155
2008.*	2 155

\* tervezett mentességek 2006.évi alapadatok alapján

\*\* iparúzési adónál a 2006.évről történik elszámolás 2007-ben

**SZEMÉTSZÁLLÍTÁSI DÍJBAN**

	Összeg (eFt-ban)
Önkormányzat kifizetése a szolgáltatónak	89 000
Lakossági befizetés	57 000
Éves önkormányzati hozzájárulás	34 000

**2008.évben a Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének  
40/2004.(IX.13.) Kt. rendeletében meghatározott  
juttatásokra és támogatásokra kifizethető keret**

**A.) Juttatásokra kifizethető keret**

515

ezer Ft-ban

Sorszám	Juttatások megnevezése	Éves keretösszeg	Egyéb szabályok
A/1.	Családalapítási támogatás	800	
A/2.	Illetményelőleg	3 000	
A/3.	Tanulmányi ösztöndíj, képzési, továbbképzési, nyelvtanulási támogatás	350	
A/4.	Önkéntes nyugdíjpénztári tagdíj átvállalása	2 496	
A/5.	Egészségügyi juttatás (szemüveg készítésének díjához hozzájárulás)	400	
A/6.	Albérleti díjhoz hozzájárulás	0	
A/7.	Temetési segély	300	
A/8.	Egészségpénztár	2 448	
<b>Juttatások összesen</b>		<b>9 794</b>	

**B.) Támogatásokra kifizethető keret**

Sorszám	Juttatások megnevezése	Éves keretösszeg	Egyéb szabályok
B/1.	Eseti szociális segély	100	
B/2.	Temetési segély	150	
<b>Támogatások összesen</b>		<b>250</b>	

**CIGÁNY KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT**  
**2008.ÉVI ÖSSZEVONT**  
**MÉRLEGE**

15/a.sz. melléklet

ezer Ft

Cím	Megnevezés	Rendes bevétel	Rendkívüli	2008.évi bevétel
<b>1</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>555</b>	<b>0</b>	<b>555</b>
	kisebbségi önkorm.kv.támogatása	555		555
	önkormányzati támogatás			0
	működési célra átvett pénz			0
	pénzmaradvány működési célra			0
<b>Bevételek főösszege:</b>		<b>555</b>	<b>0</b>	<b>555</b>

Cím	Megnevezés	Rendes kiadás	Rendkívüli	2008.évi kiadás
<b>1</b>	<b>Működési kiadások</b>	<b>555</b>	<b>0</b>	<b>555</b>
	személyi juttatások			0
	társadalom biztosítási járulék			0
	munkaadói járulék			0
	eü. hozzájárulás			0
	dologi kiadások	555		555
	működési célú pénz átadás			0
<b>Kiadások főösszege:</b>		<b>555</b>	<b>0</b>	<b>555</b>

**Cigány Kisebbségi Önkormányzat**  
**2008.évi költségvetési**  
**bevételei és kiadásai**

15/a/1.sz.melléklet

ezer Ft

**B E V É T E L E K**

Sorsz.	Megnevezés	2007. évi eredeti előirányzat	2008. évi előirányzat
1.	Állami támogatás	640	555
2.	Önkormányzati tám.		
3.	Átvett pénzeszköz		
4.	2007. évi pénzmaradvány		
<b>Bevétel összesen</b>		<b>640</b>	<b>555</b>

**K I A D Á S O K**

Sorsz.	Megnevezés	2007. évi eredeti előirányzat	2008. évi előirányzat
1.	Személyi juttatás		
	Tb.járulék		
	Eü.járulék		
	Munkaadói járulék		
	Dologi kiadás	640	555
	Pénzeszköz átadás		
<b>Kiadás összesen</b>		<b>640</b>	<b>555</b>



**NÉMET KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT**  
**2008.ÉVI ÖSSZEVONT**  
**MÉRLEGE**

16/a.sz.melléklet  
ezer Ft

Cím	Megnevezés	Rendes bevétel	Rendkívüli	2008.évi bevétel
<b>1</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>555</b>	<b>0</b>	<b>555</b>
	kisebbségi önkorm.kv.támogatása	555		555
	önkormányzati támogatás			0
	működési célra átvett pénz			0
	pénzmaradvány működési célra			0
<b>Bevételek főösszege:</b>		<b>555</b>	<b>0</b>	<b>555</b>

Cím	Megnevezés	Rendes kiadás	Rendkívüli	2008.évi kiadás
<b>1</b>	<b>Működési kiadások</b>	<b>555</b>	<b>0</b>	<b>555</b>
	személyi juttatások			0
	társadalom biztosítási járulék			0
	munkaadói járulék			0
	eü. hozzájárulás			0
	dologi kiadások	555		555
	működési célú pénz átadás			0
<b>Kiadások főösszege:</b>		<b>555</b>	<b>0</b>	<b>555</b>

**Német Kisebbségi Önkormányzat**  
**2008.évi költségvetési**  
**bevételei és kiadásai**

16/a/1.sz.melléklet  
ezer Ft

**B E V É T E L E K**

Sorsz.	Megnevezés	2007. évi eredeti előirányzat	2008. évi előirányzat
1.	Állami támogatás	640	555
2.	Önkormányzati tám.		
3.	Saját bevétel		
4.	Átvett pénzeszköz		
5.	2007. évi pénzmaradvány		
<b>Bevétel összesen</b>		<b>640</b>	<b>555</b>

**K I A D Á S O K**

Sorsz.	Megnevezés	2007. évi eredeti előirányzat	2008. évi előirányzat
1.	Személyi juttatás	396	
	Tb.járulék	115	
	Eü.járulék	12	
	Munkaadói járulék		
	Dologi kiadás	117	555
	Műk.célú pe.átadás		
<b>Kiadás összesen</b>		<b>640</b>	<b>555</b>

**a ..../2008. (.....) Kt. költségvetési rendelethez  
Tapolca Város Önkormányzat  
Európai Unió projektjei**

17.sz.melléklet

Ft-ban

sorszám	Megnevezés	Bevétel			Kiadás		
		Támogatást biztosító megnevezése	Támogatás összesen	Előbbiből terv évi támogatás	2008.évet megelőző kiadás	2008. évben várható kiadás	További évek kiadásai
	<i>Önkormányzaton belül megvalósuló projektek</i> - <i>Belváros Rehabilitáció Tapolcán</i> 1/2004.ROP 2.2.1.-2004-11-0007/36.		450 000			26 000	24 000
	<i>Önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez hozzájárulás</i> - <i>ISPA pályázat tagi önrésze</i> Észak-Balatoni Kistérségi szilárd hulladék kezelési rendszer - önkormányzati önrésze	Észak-Balatoni Önkormányzat Tanács			24 042	22 772	22 772