

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

9/2008. (VI. 02.) Kt. rendelete

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

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

1. §

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

(1) „A Képviselő-testület az Önkormányzat 2008. évi költségvetésének bevételi főösszegét 4.276.379 eFt költségvetési bevétellel és 99.975 eFt finanszírozási bevétellel, azaz összesen

**4.376.354 ezer Ft összes bevétellel,
4.376.354 ezer Ft összes kiadással,**

állapítja meg.”

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

A finanszírozási kiadások között 61.944 eFt hiteltörlesztés és kamatkiadás szerepel.

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

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

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

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

– személyi jellegű kiadásokat	969.033
– társadalombiztosítási járulékot	268.479
– munkaadói járulékot	26.907
– egészségügyi hozzájárulást	8.743
– dologi kiadásokat	1.160.769
– előző évi pénzmaradvány visszafizetése	8.038
– ellátottak pénzbeli juttatása	5.776
– hiteltörlesztés és kamat kiadásokat	61.944
– felhalmozási célú kiadások	299.025
– felhalmozási pénzeszköz átadás	35.168

– felújítási kiadások		120.186
– pénzügyi befektetések, részesedés		500
– támogatások		123.187
– működési célú átadott pénzeszköz		1.811
– tartalék		1.286.788 eFt-ban

– létszámkeretét:	2008. 01. 01–től	377 főben
	2008. 09. 01–től	359 főben állapítja meg.”

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

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

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

2. §

Az önkormányzat kiadásai

- (1) A Képviselő-testület 2008. évi költségvetésének 3.sz. melléklete e rendelet-módosítás 3.sz. melléklete szerint módosul.
- (2) A Képviselő-testület 2008. évi költségvetésének 4.sz. melléklete e rendelet-módosítás 4.sz. melléklete szerint módosul.
- (3) A Képviselő-testület 2008. évi költségvetésének 5.sz. melléklete e rendelet-módosítás 5.sz. melléklete szerint módosul.
- (4) A Képviselő-testület 2008. évi költségvetésének 6.sz. melléklete e rendelet-módosítás 6.sz. melléklete szerint módosul.
- (6) A Képviselő-testület 2008. évi költségvetésének 7.sz. melléklete e rendelet-módosítás 7.sz. melléklete szerint módosul.
- (7) A Képviselő-testület 2008.évi költségvetésének 11.sz. melléklete e rendelet-módosítás 8.sz. melléklete szerint módosul.

3. §

Általános és záró rendelkezések

- (1) Jelen rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

4.§**JOGHARMONIZÁCIÓS ZÁRADÉK**

E rendelet a Magyar Köztársaság és az Európai Közösségek és azok tagállamai között társulás létesítéséről szóló, Brüsszelben 1991. december 16-án aláírt Európai Megállapodás tárgykörében, a megállapodást kihirdető 1994. évi I. törvény 3. § - ával összhangban, az Európai Közösségek jogszabályaival összeegyeztethető szabályozást tartalmaz.

T a p o l c a , 2008. május 30.

**Ács János sk.
polgármester**

**Dr. Imre László sk.
jegyző**

Kihirdetve: Tapolca, 2008. június 02.

**Dr. Imre László sk.
jegyző**

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
2008. ÉVI ÖSSZEVIKT MÉRLEGE

1.sz.melléklet
ezer Ft

Cim	Megnevezés	Rendes bevétel	Rendkívüli bevétel	2008. évi bevétel
1	Működési bevételek	2 417 336	210 191	2 627 527
	int. működési bevétel	314 456		314 456
	önkormányzat sajátos bevétele	1 099 113		1 099 113
	önkormányzat költségvetési támogatása	888 299		888 299
	OEP támogatás	78 777		78 777
	támogatás értékű működési bevétel	34 709		34 709
	működési célú átvett pe.államháztart.kívül	1 982		1 982
	működési hitel		87 000	87 000
	működési pénzmaradvány		123 191	123 191
2	Felhalmozási célú bevétel		1 748 827	1 748 827
	tárgyi eszköz imm. értékesítés		376 020	376 020
	területi kiegyenlítő támogatás		43 500	43 500
	céltámogatás		144 927	144 927
	állami támogatás felhalmozási célra			
	támogatás értékű felhalmozási bevétel		56 935	56 935
	felhalmozási célú átvett pe.államháztart.kívül		32 601	32 601
	felhalmozási célú hitel		12 975	12 975
	felhalmozási pénzmaradvány		1 081 869	1 081 869
	sajátos bevétel felhalmozási célra			0
	Bevételek összege:	2 417 336	1 959 018	4 376 354
	Függő bevétel			
	Korrigált nyitó pénzkészlet			
	Bevételek főösszege:	2 417 336	1 959 018	4 376 354
Cim	Megnevezés	Rendes kiadás	Rendkívüli kiadás	2008. évi kiadás
1	Működési kiadások	2 417 336	210 191	2 627 527
	személyi juttatások	953 692	15 341	969 033
	társadalom biztosítási járulék	265 955	2 524	268 479
	munkaadói járulék	26 651	256	26 907
	eü. hozzájárulás	8 743		8 743
	dologi kiadások	1 034 086	126 683	1 160 769
	előző évi pénzmaradvány visszafizetés		8 038	8 038
	ellátottak pénzbeni juttatása	5 776		5 776
	működési célú pénz átadás államháztart.kívül	122 433	2 565	124 998
	működési célú céltartalék		54 784	54 784
	likvid-hitel kiadásai			0
2	Felhalmozási célú kiadások		1 748 827	1 748 827
	felhalmozási kiadás		299 025	299 025
	felújítási kiadás		120 186	120 186
	részesezés		500	500
	támogatás értékű felhalmozási kiadás		35 168	35 168
	hitelek kiadásai		61 944	61 944
	felhalmozási tartalék		1 232 004	1 232 004
	Kiadások összege:	2 417 336	1 959 018	4 376 354
	Függő kiadás			
	Pénzkészlet			
	Kiadások főösszege:	2 417 336	1 959 018	4 376 354

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

2008.évi költségvetés bevételei és kiadásai

1/a.sz.melléklet
ezer Ft

BEVÉTELEK

Cím	Megnevezés	2008. évi eredeti előirányzat	Rendelettel jövőhagyott előirányzat	Központi előirányzat mód.	Saját hatáskörű előirányzat mód.	Képv.test.-i hat. előirányzat mód.	Előirányzat összesen
1.	Működési bevételek összesen	314 456	314 456				314 456
2.	Helyi adók : - iparüzési adó	350 000	350 000				350 000
	- magánszemélyek komm.adója	65 000	65 000				65 000
	- idegenforgalmi adó	18 000	18 000				18 000
	- építményadó	120 000	120 000				120 000
	- adópótlékok						0
	Átengedett központi adók						0
	- személyi jövedelemadó	413 112	413 112		1		413 113
	- gépjárműadó	100 000	100 000				100 000
	- termőföld bérbead.szárm.bev.						0
	Egyéb sajátos bevétel	33 000	33 000				33 000
	Önkormányzat sajátos műk.bevét. össz.	1 099 112	1 099 112	0	1	0	1 099 113
3.	Épületek, építmények,eszközök értékesítése	243 900	243 900				243 900
	Önkormányzati lakás értékesítése	12 920	12 920				12 920
	Telekeladás	119 200	119 200				119 200
	Kötvény kibocsátásból szárm.árf.nyereség				43 500		43 500
	Pénzmaradvány felhalmozási célra	1 020 755	1 020 755			61 114	1 081 869
	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	1 396 775	1 396 775	0	43 500	61 114	1 501 389
4.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	819 452	819 452	68 848	-1	0	888 299
	- normatív támogatások	729 222	729 222		-1		729 221
	- központosított előirányzatok	1 110	1 110	68 848			69 958
	- normatív kötött felhasználású támogatások	89 120	89 120				89 120
5.	Céltámogatás	62 380	62 380	82 547			144 927
6.	TEKI,CÉDE,Vis maior						
7.	OEP támogatás	78 777	78 777				78 777
8.	Támogatásértékű működési bevétel	52 827	52 827	-30 421	12 303		34 709
	Működési célú pe. átvét államháztartáson kívül				1 982		1 982
9.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel	68 949	118 777	-68 949	7 107		56 935
	Felhalmozási célú pe.átvét.államháztartáson kívü	30 801	30 801		1 800		32 601
	Pénzmaradvány	38 631	38 631			84 560	123 191
	Egyéb bevételek összesen	1 151 817	1 201 645	52 025	23 191	84 560	1 361 421
	Összes bevétel	3 962 160	4 011 988	52 025	66 692	145 674	4 276 379
10.	Hitel felvétele - fejlesztési	12 975	12 975				12 975
	- működési	87 000	87 000				87 000
	- kötvénykibocsátás						
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 062 135	4 111 963	52 025	66 692	145 674	4 376 354
	Függő bevételek						
	Korrigált nyitó pénzkészlet						
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 062 135	4 111 963	52 025	66 692	145 674	4 376 354

KIADÁSOK

1.	Intézményi kiadások 3.sz.mell.	1 002 601	1 002 601	0	30 114	31 799	1 064 514
	működési kiadása	1 002 601	1 002 601		30 114	31 799	1 064 514
	felhalmozási kiadása						0
	felújítás						0
2-17.	Cím kiadásai összesen	1 338 917	1 338 917	96	4 491	41 538	1 385 042
	ebből: műk.célú pe.átadás			96	1 715		1 811
18.	Cím hitel törlesztés és kamatok	61 944	61 944				61 944
19.	Cím támogatások	118 737	119 237		2 100	1 850	123 187
20.	Cím felújítási kiadások	62 494	112 322		7 864		120 186
21.	Cím fejlesztési kiadások	271 920	271 920	13 598	2 087	11 420	299 025
	Részeseadás					500	500
22.	Cím felhalm.célú pe.átadás	23 522	33 522	1 646			35 168
23.	Cím tartalékok	1 182 000	1 171 500	36 685	20 036	58 567	1 286 788
2-23.	Cím Polgármesteri Hivatal kiadásai összesen	3 059 534	3 109 362	52 025	36 578	113 875	3 311 840
1-23.	CÍM KIADÁSOK ÖSSZESEN	4 062 135	4 111 963	52 025	66 692	145 674	4 376 354
	Függő kiadások						
	Záró pénzkészlet						
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	4 062 135	4 111 963	52 025	66 692	145 674	4 376 354

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2008. évi bevételi előirányzata

2.sz.melléklet

ezer Ft

Cím	Megnevezés	2008. évi eredeti előirányzat	Rendelettel jövahagyott előirányzat	Központi előirányzat mód.	Saját hatáskörű előirányzat mód.	Képv.test.-i hat. Előirányzat mód.	Előirányzat összesen
1	Intézményi saját bevételek						
	Kertvárosi Óvoda	200	200				200
	Szivárvány Óvoda	140	140				140
	Barackvirág Óvoda						0
	Bárdos Lajos Általános Iskola	1 014	1 014				1 014
	Batsányi J.Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Ált.Isk.és Sport Iskola	1 692	1 692				1 692
	Kazinczy Ferenc Általános Iskola	830	830				830
	Szociális és Eü. Alapellátási Intézet	5 625	5 625				5 625
	Wass Albert Könyvtár és Múzeum	2 535	2 535				2 535
	Részben önálló intézmények összesen	12 036	12 036	0	0	0	12 036
	Polgármesteri Hivatal folyó bevételei						
	Parkolók megváltása	4 000	4 000				4 000
	Parkolási díjbevétel	12 000	12 000				12 000
	Temető bevétel	6 000	6 000				6 000
	Családi rendezvény	600	600				600
	Bérleti díj eseti, tartós	1 000	1 000				1 000
	Kamatbevétel	53 000	53 000				53 000
	Egyéb helyiségek bérbeadása (üzletek)	54 000	54 000				54 000
	Eszközhasználati díj	19 000	19 000				19 000
	Intézményi étkeztetés (ÁFA nélkül)	75 820	75 820				75 820
	Intézményi étkezés ÁFA-ja	0	0				0
	Szemétszállítási díj bevétele	57 000	57 000				57 000
	Házkezelés továbbszámolt bevétel	15 000	15 000				15 000
	Egyéb bevétel (közter.haszn.okmányiroda)	5 000	5 000				5 000
	Egyéb saját bevételek összesen	302 420	302 420	0	0	0	302 420
	Működési bevételek összesen	314 456	314 456	0	0	0	314 456
2	Önkormányzatok sajátos műk.bevét.						
	<i>Helyi adók:</i>						
	iparüzési adó	350 000	350 000				350 000
	kommunális adó	65 000	65 000				65 000
	idegenforgalmi adó	18 000	18 000				18 000
	építményadó	120 000	120 000				120 000
	adópótlékok						0
	<i>Átengedett központi adó: SZJA</i>	413 112	413 112		1		413 113
	gépjárműadó	100 000	100 000				100 000
	termőföld bérebeadásából származó bevétel						0

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2008. évi bevételi előirányzata

2.sz.melléklet

ezer Ft

Cím	Megnevezés	2008. évi eredeti előirányzat	Rendelettel jávahagyott előirányzat	Központi előirányzat mód.	Saját hatáskörű előirányzat mód.	Képv.test.-i hat. Előirányzat mód.	Előirányzat összesen
	Közműcsatlakozási díj						0
	Környezetvédelmi bírság	1 000	1 000				1 000
	Építésügyi bírság.	2 000	2 000				2 000
	Házkezelés továbbszámlázott bevétel						0
	Lakbér bevétel	27 000	27 000				27 000
	Egyéb bevétel (megelőleg.pály)	3 000	3 000				3 000
	Önkormányzat sajátos mük. bevételei össz.	1 099 112	1 099 112	0	1	0	1 099 113
3	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek						
	Épületek, építmények értékesítése	243 900	243 900				243 900
	Önkormányzati lakás ért.	12 920	12 920				12 920
	Telekeladás	119 200	119 200				119 200
	Kötvény kibocsátásból származó árfolyam nyereség				43 500		43 500
	Osztalék és hozam bevétel						0
	Pénzmaradvány felhalmozási célra	1 020 755	1 020 755			61 114	1 081 869
3	Felhalm.és tőkejellegű bevételek össz.	1 396 775	1 396 775	0	43 500	61 114	1 501 389
4	Önkormányzatok költségvetési támogatása	819 452	819 452	68 848	-1	0	888 299
	- Normatív támogatások	729 222	729 222		-1		729 221
	- Központosított előirányzatok	1 110	1 110	68 848			69 958
	- Normatív kötött felhasználású támogatások	89 120	89 120				89 120
5	Céltámogatás	62 380	62 380	82 547			144 927
6	- CEDE,Vis maior						
7	OEP támogat.						
	Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet	78 777	78 777				78 777
	OEP TÁMOGATÁS ÖSSZESEN:	78 777	78 777	0	0	0	78 777
	Előző évi megtérülés						
8	Támogatásértékű működési bevétel						
	Oktatási és Kult.Min.érettségi vizsg.lebony.				215		215
	Gazdasági Min.Autómentes Nap				1 000		1 000
	Veszprém Megyei Önkormányzat érettségi vizsga támogat.				991		991
	Igazságügyi Minisztérium program jogsért.megelőz.				1 100		1 100
	Környezetvédelmi Minisztérium - faültetés				84		84
	Többcélú Kistérségi Társulás hozzájárulása megállapodás alapján	6 761	6 761		7 276		14 037
	Pályázat - létszámcsoökkentésre, ill. -2008.évi bérpolitikai int.	30 421	30 421	-30 421			0
	Támogatásértékű működési bevétel összesen	37 182	37 182	-30 421	10 666	0	17 427

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2008. évi bevételi előirányzata

2.sz.melléklet

ezer Ft

Cím	Megnevezés	2008. évi eredeti előirányzat	Rendelettel jövőhágyott előirányzat	Központi előirányzat mód.	Saját hatáskörű előirányzat mód.	Képv.test.-i hat. Előirányzat mód.	Előirányzat összesen
	Intézményi támogatásértékű bevétel						
	Részben önálló intézmények	15 645	15 645		1 637		17 282
	Intézményi támogatásértékű bevétel	15 645	15 645	0	1 637	0	17 282
	TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ MŰKÖDÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN	52 827	52 827	-30 421	12 303	0	34 709
	Működési célú pe. átvétel államháztartáson kívülről						
	TESZ pályázat "Gyermekek egészségéért"				50		50
	Részben önálló intézmények				1 932		1 932
	Működési célú pe. átvétel államháztartáson kívülről összesen	0	0	0	1 982	0	1 982
9	Támogatásértékű felhalmozási bevétel						
	Egyéb forrásból szennyvízesatorna felhalm.ért.bevét.	68 949	68 949	-68 949			0
	Polgármesteri Hivatal akadálymentesítési pályázat		10 000				10 000
	Tapolca-Diszel kerékpárút II.ütem -K-dunántúli Régió pályázat		39 828				39 828
	Kdt.Regionális Tanács - Vendeki u. útburkolat - pályázat				2 254		2 254
	Kdt.Regionális Tanács - Martinovics u. útburkolat - pályázat				2 081		2 081
	Kdt.Regionális Tanács - Liszt F. u. útburkolat - pályázat				2 772		2 772
	TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ FELHALMOZÁSI BEVÉTEL ÖSSZESEN	68 949	118 777	-68 949	7 107	0	56 935
	Felhalmozási célú pe. átvétel államháztartáson kívülről						
	Tapolca-Diszel csatornázásához lakossági hozzájár.	30 801	30 801				30 801
	Magyar Művelődési Intézet Tamási Áron Műv.Kp.-infrastrukt.fejl.-				1 800		1 800
	Felhalmozási célú pe. átvétel államháztartáson kívülről összesen	30 801	30 801	0	1 800	0	32 601
10	Hitel - működési	87 000	87 000				87 000
	- fejlesztési	12 975	12 975				12 975
	- kötvénykibocsátás						0
	Pénzmaradvány	38 631	38 631			84 560	123 191
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	4 062 135	4 111 963	52 025	66 692	145 674	4 376 354

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2008. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA

3.sz.melléklet
ezer Ft.

Cím	Alcím	Megnevezés	2008.évi létszám		2008.évi eredeti előirányzat	Rendelettel jövőhagyott előirányzat	Központi előirányzat mód.	Saját hatáskörű előirányzat mód.	Képv.test.-i hat. előirányzat mód.	Előirányzat összesen
			2008.01.01- től	2008.09.01- től						
1. Cím		RÉSZBEN ÖNÁLLÓAN GAZD.INTÉZMÉNYEK								
	1	KERTVÁROSI ÓVODA	23	22						
		Személyi juttatás			54 099	54 099		150	587	54 836
		TB. járulék			14 443	14 443		44	73	14 560
		Munkadói járulék			1 493	1 493		4	7	1 504
		Eü. Hozzájárulás			538	538				538
		Ellátottak pénzbeni juttatása								0
		Dologi kiadás			7 252	7 252			84	7 336
		Előző évi pénzmaradvány visszafizetése							795	795
		Felhalmozási kiadás								0
	1 Alcím összesen:		23 fő	22 fő	77 825	77 825	0	198	1 546	79 569
	2	SZIVÁRVÁNY ÓVODA	26	26						
		Személyi juttatás			58 760	58 760			442	59 202
		TB. járulék			15 596	15 596			71	15 667
		Munkadói járulék			1 616	1 616			7	1 623
		Eü. Hozzájárulás			608	608				608
		Ellátottak pénzbeni juttatása								0
		Dologi kiadás			9 392	9 392			967	10 359
		Előző évi pénzmaradvány visszafizetése							112	112
		Felhalmozási kiadás								0
	2 Alcím összesen:		26 fő	26 fő	85 972	85 972	0	0	1 599	87 571
	3	BARACKVIRÁG ÓVODA	23	22						
		Személyi juttatás			52 101	52 101		2 078	862	55 041
		TB. járulék			13 817	13 817		602	74	14 493
		Munkadói járulék			1 428	1 428		62	8	1 498
		Eü. Hozzájárulás			538	538				538
		Ellátottak pénzbeni juttatása								0
		Dologi kiadás			7 460	7 460			312	7 772
		Előző évi pénzmaradvány visszafizetése							346	346
		Felhalmozási kiadás								0
	3 Alcím összesen:		23 fő	22 fő	75 344	75 344	0	2 742	1 602	79 688
	Óvodák összesen:		72,0	70,0	239 141	239 141	0	2 940	4 747	246 828

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2008. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA

3.sz.melléklet
ezer Ft.

Cím	Alcím	Megnevezés	2008.évi létszám		2008.évi eredeti előirányzat	Rendelettel jövahagyott előirányzat	Központi előirányzat mód.	Saját hatáskörű előirányzat mód.	Képv.test.-i hat. előirányzat mód.	Előirányzat összesen
			2008.01.01- től	2008.09.01- től						
4	BÁRDOS LAJOS ÁLT. ISK.		39	36						
		Személyi juttatás			100 330	100 330			1 235	101 565
		TB. járulék			27 643	27 643			87	27 730
		Munkadói járulék			2 858	2 858			8	2 866
		Eü. Hozzájárulás			959	959				959
		Ellátottak pénzbeni juttatása			2 037	2 037		96		2 133
		Dologi kiadás			16 454	16 454		370	1 806	18 630
		Előző évi pénzmaradvány visszafizetése							285	285
		Felhalmozási kiadás								0
	4 Alcím összesen:		39 fő	36 fő	150 281	150 281	0	466	3 421	154 168
5	BATSÁNYI JÁNOS MAGYAR-ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLT.ISK.ÉS SPORT ISKOLA		35	33						
		Felhalm.célra átadott pénzeszköz								
		Személyi juttatás			85 808	85 808		16 116	1 065	102 989
		TB. járulék			23 679	23 679		4 674	70	28 423
		Munkadói járulék			2 447	2 447		483	7	2 937
		Eü. Hozzájárulás			819	819				819
		Ellátottak pénzbeni juttatása			1 482	1 482				1 482
		Dologi kiadás			16 965	16 965		1 522	1 794	20 281
		Előző évi pénzmaradvány visszafizetése							3 109	3 109
		Felhalmozási kiadás								
	5 Alcím összesen:		35 fő	33 fő	131 200	131 200	0	22 795	6 045	160 040
6	KAZINCZY FERENC ÁLT. ISK.		49	48						
		Felhalm.célra átadott pénzeszköz								
		Személyi juttatás			126 128	126 128			1 654	127 782
		TB. járulék			34 753	34 753			70	34 823
		Munkadói járulék			3 593	3 593			7	3 600
		Eü. Hozzájárulás			1 170	1 170				1 170
		Ellátottak pénzbeni juttatása			2 153	2 153		8		2 161
		Dologi kiadás			24 665	24 665		795	1 065	26 525
		Előző évi pénzmaradvány visszafizetése							166	166
		Felhalmozási kiadás								0
	6 Alcím összesen:		49 fő	48 fő	192 462	192 462	0	803	2 962	196 227
	ÁLTALÁNOS ISK.ÖSSZ.		123,0	117,0	473 943	473 943	0	24 064	12 428	510 435

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2008. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA

3.sz.melléklet
ezer Ft.

Cím	Alcím	Megnevezés	2008.évi létszám		2008.évi eredeti előirányzat	Rendelettel jóváhagyott előirányzat	Központi előirányzat mód.	Saját hatáskörű előirányzat mód.	Képv.test.-i hat. előirányzat mód.	Előirányzat összesen
			2008.01.01- től	2008.09.01- től						
7	SZOCIÁLIS ÉS EÜ. ALAPELLÁTÁSI INT.		62	62						
		Műk.célra átadott pénzeszk.								
		Személyi juttatás			114 481	114 481		843	115 324	
		TB. járulék			30 667	30 667			30 667	
		Munkadói járulék			3 129	3 129			3 129	
		Eü. Hozzájárulás			1 464	1 464			1 464	
		Ellátottak pénzbeni juttatása							0	
		Dologi kiadás			72 843	72 843		1 315	74 158	
		Előző évi pénzmaradvány visszafizetése							0	
		Felhalmozási kiadás							0	
	7 Alcím összesen:		62 fő	62 fő	222 584	222 584	0	0	2 158	224 742
8	WASS ALBERT KÖNYVTÁR ÉS MÚZEUM		26	16						
		Személyi juttatás			37 589	37 589		3 597	41 186	
		TB. járulék			10 280	10 280		810	11 090	
		Munkadói járulék			1 061	1 061		83	1 144	
		Eü. Hozzájárulás			428	428			428	
		Ellátottak pénzbeni juttatása							0	
		Dologi kiadás			17 575	17 575		3 110	25 436	
		Előző évi pénzmaradvány visszafizetése						4 751	3 225	
		Felhalmozási kiadás						3 225	3 225	
									0	
	8 Alcím összesen:		26 fő	16 fő	66 933	66 933	0	3 110	12 466	82 509
	EBBŐL: TAMÁSI ÁRON MŰVELŐDÉSI KÖZPONT		9	0						
		Személyi juttatás			2 647	2 647		390	3 037	
		TB. járulék			752	752		24	776	
		Munkadói járulék			78	78		1	79	
		Eü. Hozzájárulás			30	30		39	69	
		Ellátottak pénzbeni juttatása							0	
		Dologi kiadás			770	770		703	1 473	
		Felhalmozási kiadás							0	
	Tamási Áron Műv.Központ összesen:		9 fő		4 277	4 277	0	0	1 157	5 434

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2008. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA

3.sz.melléklet
ezer Ft.

Cím	Alcím	Megnevezés	2008.évi létszám		2008.évi eredeti előirányzat	Rendelettel jóváhagyott előirányzat	Központi előirányzat mód.	Saját hatáskörű előirányzat mód.	Képv.test.-i hat. előirányzat mód.	Előirányzat összesen
			2008.01.01- től	2008.09.01- től						
1	Cím	RÉSZB.ÖNÁLLÓAN GAZD. INTÉZMÉNYEK ÖSSZ.	283,0	265,0						
		Felhalm.célra átadott pénzeszk.			0	0	0	0	0	0
		Műk.célra átadott pénzeszk.								
		Személyi juttatás			629 296	629 296	0	18 344	10 285	657 925
		TB. járulék			170 878	170 878	0	5 320	1 255	177 453
		Munkadói járulék			17 625	17 625	0	549	127	18 301
		Eü. Hozzájárulás			6 524	6 524	0	0	0	6 524
		Ellátottak pénzbeni juttatása			5 672	5 672	0	104	0	5 776
		Dologi kiadás			172 606	172 606	0	5 797	12 094	190 497
		Előző évi pénzmaradvány visszafizetése				0	0	0	8 038	8 038
		Felhalmozási kiadás			0	0	0	0	0	0
1	Cím összesen:		283 fő	265 fő	1 002 601	1 002 601	0	30 114	31 799	1 064 514

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2008. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA

3.sz.melléklet
ezer Ft.

Cím	Alcím	Megnevezés	2008.évi létszám		2008.évi eredeti előirányzat	Rendelettel jóváhagyott előirányzat	Központi előirányzat mód.	Saját hatáskörű előirányzat mód.	Képv.test.-i hat. előirányzat mód.	Előirányzat összesen
			2008.01.01- től	2008.09.01- től						
2		VÁROSÜZEMELTETÉSI FELADATOK								
	1	Építési és települ. fej. fel.			12 000	12 000				12 000
	2	Közvilágítási feladatai			34 000	34 000				34 000
	3	Települési vízellátási fel.			3 000	3 000				3 000
	4	Vízrendezés, belvízm. fel.			16 000	16 000				16 000
	5	Köztisztasági feladatai			144 000	144 000				144 000
	6	Parkfenntartás feladatai			54 500	54 500		84		54 584
	7	Egyéb városgazdálk. fel.			49 000	49 000			2 264	51 264
	8	Városi szennyvíztelep fenntart.felad.			23 600	23 600				23 600
	9	Házkezelési feladatai			40 000	40 000				40 000
	10	Állateü-i feladatai			4 000	4 000				4 000
	11	Utak, hidak feladatai			26 000	26 000				26 000
	12	Temetőfenntartás feladatai	2	2	17 718	17 718	0	0	0	17 718
		- Személyi juttatás			3 029	3 029				3 029
		- TB járulék			763	763				763
		- Eü. járulék			47	47				47
		- Munkaadói járulék			79	79				79
		- Dologi kiadás			13 800	13 800				13 800
	13	Közhasznú dolgozók feladatai	0	0	0	0	0	0	0	0
		- Személyi juttatás								0
		- TB járulék								0
		- Eü. járulék								0
		- Munkaadói járulék								0
		- Dologi kiadás								0
	14	Közcélú dolgozók feladatai	8	8	6 697	6 697	0	0	0	6 697
		- Személyi juttatás			4 932	4 932				4 932
		- TB járulék			1 430	1 430				1 430
		- Eü. járulék			187	187				187
		- Munkaadói járulék			148	148				148
		- Dologi kiadás								0
2 CÍM	ÖSSZESEN:		10	10	430 515	430 515	0	84	2 264	432 863

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2008. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA

3.sz.melléklet
ezer Ft.

Cím	Alcím	Megnevezés	2008.évi létszám		2008.évi eredeti előirányzat	Rendelettel jövőhágyott előirányzat	Központi előirányzat mód.	Saját hatáskörű előirányzat mód.	Képv.test.-i hat. előirányzat mód.	Előirányzat összesen
			2008.01.01- től	2008.09.01- től						
3	Polg. Hiv. igazgatási feladat		84	84	540 934	540 934	0	1 692	38 834	581 460
	- Személyi juttatás				298 077	298 077			4 921	302 998
	- TB járulék				80 380	80 380			1 245	81 625
	- Eü. járulék				1 985	1 985				1 985
	- Munkaadói járulék				8 250	8 250			129	8 379
	- Dologi kiadás				152 242	152 242		1 692	32 539	186 473
4	Szociális ellátás feladatai				157 172	157 172	0	0	0	157 172
	ebből: szociális kiadások				149 993	149 993				149 993
	szoc.kiadások járuléka				7 179	7 179				7 179
5	Közművelődés és oktatás				27 251	27 251	0	1 000	0	28 251
	- Személyi juttatás									0
	- TB járulék									0
	- Eü. járulék									0
	- Munkaadói járulék									0
	- Dologi kiadás				27 251	27 251		1 000		28 251
6	Sporttevékenység feladatai				4 886	4 886	0	0	0	4 886
	- Személyi juttatás									0
	- TB járulék									0
	- Eü. járulék									0
	- Munkaadói járulék									0
	- Dologi kiadás				4 886	4 886				4 886
7	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
3-7.CÍM ÖSSZESEN:			84	84	735 243	735 243	0	2 692	38 834	776 769

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2008. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA

3.sz.melléklet
ezer Ft.

Cím	Alcím	Megnevezés	2008.évi létszám		2008.évi eredeti előirányzat	Rendelettel jóváhagyott előirányzat	Központi előirányzat mód.	Saját hatáskörű előirányzat mód.	Képv.test.-i hat. előirányzat mód.	Előirányzat összesen
			2008.01.01- től	2008.09.01- től						
8		Intézményi vagyonzigt. fel.								0
9		Foglalkoztatás egészségügy								0
10		Polgári Védelem feladatai			700	700	0	0	101	801
		- Személyi juttatás			14	14			51	65
		- TB járulék			5	5				5
		- Eü. járulék								0
		- Dologi kiadás			681	681			50	731
11		Cigány Kisebbs. Önk. fel.			555	555	0	0	57	612
		- Személyi juttatás								0
		- TB járulék								0
		- Eü. járulék								0
		- Munkaadói járulék								0
		- Dologi kiadás			555	555			57	612
		- Pénzeszköz átadás								0
12		Német Kisebbs. Önk. fel.			555	555	0	0	282	837
		- Személyi juttatás							84	84
		- TB járulék							24	24
		- Eü. járulék								0
		- Munkaadói járulék								0
		- Dologi kiadás			555	555			174	729
		- Pénzeszköz átadás								0
		- Felhalmozási kiadás								0
13		Tourinform Iroda feladatai			5 000	5 000				5 000
14		Vállalkozói Iroda feladatai			1 000	1 000				1 000
15		Intézmények nyári karb.tart. fel.			10 000	10 000				10 000
16		Intézményi étkeztetés			155 349	155 349				155 349
17		ÁFA és egyéb kiadások								0
18		Hiteltörlesztés és kamat			61 944	61 944				61 944
8-18.CÍM		KIADÁSAI ÖSSZESEN:	0	0	235 103	235 103	0	0	440	235 543

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2008. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA

3.sz.melléklet
ezer Ft.

Cím	Alcím	Megnevezés	2008.évi létszám		2008.évi eredeti előirányzat	Rendelettel jövőhagyott előirányzat	Központi előirányzat mód.	Saját hatáskörű előirányzat mód.	Képv.test.-i hat. előirányzat mód.	Előirányzat összesen
			2008.01.01- től	2008.09.01- től						
19	Támogatások				118 737	119 237		2 100	1 850	123 187
	Működési célú pénzeszköz átadás						96	1 715		1 811
20	Felújítás				62 494	112 322		7 864		120 186
21	Beruházás				271 920	271 920	13 598	2 087	11 420	299 025
	Részesedés								500	500
22	Felhalmozási célú pe.átadás				23 522	33 522	1 646			35 168
23	Tartalékok				1 182 000	1 171 500	36 685	20 036	58 567	1 286 788
19-23.CÍM	KIADÁSAI ÖSSZESEN:				1 658 673	1 708 501	52 025	33 802	72 337	1 866 665
	2-17 CÍM ÖSSZESEN				1 338 917	1 338 917	0	2 776	41 538	1 383 231
2-23.CÍM	KIADÁSAI ÖSSZESEN:	94	94		3 059 534	3 109 362	52 025	36 578	113 875	3 311 840
	2-23.Cím Összesen									
	- Személyi juttatás				306 052	306 052	0	0	5 056	311 108
	- TB járulék				89 757	89 757	0	0	1 269	91 026
	- Eü. járulék				2 219	2 219	0	0	0	2 219
	- Munkaadói járulék				8 477	8 477	0	0	129	8 606
	- Dologi kiadás				932 412	932 412	0	2 776	35 084	970 272
	- Hiteltörlesztés és kamat				61 944	61 944	0	0	0	61 944
	- Támogatás				118 737	119 237	0	2 100	1 850	123 187
	- Átadott pénzeszköz: működési célú				0	0	96	1 715	0	1 811
	- Felújítás				62 494	112 322	0	7 864	0	120 186
	- Beruházás				271 920	271 920	13 598	2 087	11 420	299 025
	- Részesedés				0	0	0	0	500	500
	- Felhalmozási célú pe.átadás				23 522	33 522	1 646	0	0	35 168
	- Tartalék				1 182 000	1 171 500	36 685	20 036	58 567	1 286 788
	2-23. CÍM ÖSSZESEN:	94	94		3 059 534	3 109 362	52 025	36 578	113 875	3 311 840

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2008. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA

3.sz.melléklet
ezer Ft.

Cím	Alcím	Megnevezés	2008.évi létszám		2008.évi eredeti előirányzat	Rendelettel jóváhagyott előirányzat	Központi előirányzat mód.	Saját hatáskörű előirányzat mód.	Képv.test.-i hat. előirányzat mód.	Előirányzat összesen
			2008.01.01- től	2008.09.01- től						
1-23.Cím Összesen										
		- Személyi juttatás			935 348	935 348	0	18 344	15 341	969 033
		- TB járulék			260 635	260 635	0	5 320	2 524	268 479
		- Eü. járulék			8 743	8 743	0	0	0	8 743
		- Munkaadói járulék			26 102	26 102	0	549	256	26 907
		- Ellátottak pénzbeni juttatása			5 672	5 672	0	104	0	5 776
		- Dologi kiadás			1 105 018	1 105 018	0	8 573	47 178	1 160 769
		- Előző évi pénzmaradvány visszafizetése			0	0	0	0	8 038	8 038
		- Hiteltörlesztés és kamat			61 944	61 944	0	0	0	61 944
		- Támogatás			118 737	119 237	0	2 100	1 850	123 187
		- Átadott pénzeszköz: működési célú			0	0	96	1 715	0	1 811
		- Felújítás			62 494	112 322	0	7 864	0	120 186
		- Beruházás			271 920	271 920	13 598	2 087	11 420	299 025
		- Részesedés			0	0	0	0	500	500
		felhalmozási célú pe.átadás			23 522	33 522	1 646	0	0	35 168
		- Tartalék			1 182 000	1 171 500	36 685	20 036	58 567	1 286 788
1-23.CÍM ÖSSZESEN			377,0	359,0	4 062 135	4 111 963	52 025	66 692	145 674	4 376 354

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2008. ÉVI TÁMOGATÁSAI

4. sz. melléklet
ezer Ft

Cím	Megnevezés	2008. évi eredeti előirányzat	Rendelettel jövahagyott előirányzat	Központi előirányzat mód.	Saját hatáskörű előirányzat mód.	Képv.test.-i hat. előirányzat mód.	Előirányzat összesen
1.	<i>Tapolca és Vidéke Református Egyházközség támogatása</i>	500	500				500
2.	<i>Tapolcai Evangélikus Egyházközség támogatása</i>	500	500				500
3.	<i>Tapolcai Római Katolikus Egyházközség támogatása</i>	1 000	1 000				1 000
4.	<i>Tapolcai Római Katolikus Egyházközség támogatása (Régi temető kápolna felújítása)</i>						0
5.	<i>Tapolcai Római Katolikus Egyházközség támogatása (Új temető kápolna tervezése,építése)</i>	4 000	4 000				4 000
6.	<i>Szent Erzsébet Óvoda - működési támogatás</i>	1 000	1 000				1 000
7.	<i>Tapolca Kórházért Alapítvány eszközbeszerzéséhez hozzájárulás</i>	2 000	2 000				2 000
8.	<i>Közművelődési feladatok támogatása</i>	5 000	5 000		-3 000		2 000
	- Barackvirág Óvoda - A "Néphagyományörző gyermekjéles napok megünn."				100		100
	- Járdányi Pál Alapf.Művészetekt.Int.-Zeneisk.dokumentumok kész.,archiv.				160	50	210
	- Wass Albert Könyvtár és Múzeum -könyvtári találg.,helyismereti anyagok arhiv.				160	150	310
	- Halápi József szinfónikus könnyűzene rock-ritmusban				75		75
	- Tapolca Város Kereskedelmi és Szolg.Kft. - rendezvények támogatása				400		400
	- N.Horváth Erzsébet:Pályák,edzők,sportolók, Fejezetek Tapolca sportéletéből					50	50
	- MÉDIA Közalapítvány támogatása				320	400	720
	- Tapolcai Városszépítő Egyesület támogatása				260	50	310
	- Zeneoktatást Támogató Alapítvány - Fúvószenekar műk.tám.,				100		100
	- Tapolca Város Kereskedelmi és Szolg.Kft. - Csobánc Népdalkör működ.-hez támogat.				100	100	200
	- Kinizsi Táncegyüttes és Kulturális Egyesület - fellépésekhez támogatás -				200		200
	- Tapolca és Környéke Honvéd Bajtársi Egyesület - 35.éves évforduló				50		50
	- Tapolcai Honvéd Kulturális Egyesület "Hősök napja" támogat.				50	300	350
	- Tapolcai Könyvtárpártoló Alapítvány -szakmai eszközfejleszt.,korszerűsítés				100	100	200
	- Zenés Színházért Alapítvány -CIPERO fesztivál ktg.-ei műk.feltétel javít.				200	100	300
	- Bárdos Lajos Alapítvány a Tapolcai Gyermekekért -"Legyen a zene mindenkié" c.pály.					100	100
	- "Postás Józsi Élőkoncertje" a Tapolcia Ünnepi Napok keretein belül					50	50
	- Vakok és Gyengénlátók Vm-i Egyesülete Tp-i Kistérs.Csoportja - rendezvények tám.				100	100	200
	- Boldog Özséb Alapítvány - működési feltételek, rendezvények támogat.				175		175
	- Tp.és Környéke Kistérségi Nyugdíjasok Érdekvéd.Érdekképv.Egy.- rendezvény tám.				250		250
	- Batsányi János Kamara Táncegyüttes - rendezvények támogatás				200		200
9.	<i>Helyi autóbusz közlekedés - működ.támogat.</i>	6 000	6 000				6 000

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2008. ÉVI TÁMOGATÁSAI

4. sz. melléklet
ezer Ft

Cím	Megnevezés	2008. évi eredeti előirányzat	Rendelettel jóváhagyott előirányzat	Központi előirányzat mód.	Saját hatáskörű előirányzat mód.	Képv.test.-i hat. előirányzat mód.	Előirányzat összesen
10.	Városi tömeg- és versenysport támogatása	25 000	25 000	0	-24 000	0	1 000
	<i>Tapolca Városi Sportegyesület</i>			0	9 500	0	9 500
	- Sakk Szakosztály				2 400		2 400
	- Női Kézilabda Szakosztály				4 000		4 000
	- Férfi Kézilabda Szakosztály				1 800		1 800
	- Hegymászó Szakosztály				50		50
	- Karate Szakosztály				200		200
	- Asztalitenisz Szakosztály				100		100
	- Futó Szakosztály				150		150
	- Tenisz Szakosztály				250		250
	- Természetjáró Szakosztály				100		100
	- Labdarugó Szakosztály- női -				50		50
	- Labdarugó Szakosztály- férfi -				100		100
	- Lovas szakosztály				150		150
	- Röplabda Szakosztály				150		150
	<i>TIAC-HONVÉD Sport Egyesület</i>				10 000		10 000
	<i>Balaton Vívó Klub Tapolca</i>				3 500		3 500
	<i>Diszel Sportegyesület</i>				400		400
	<i>Tapolcai Honvéd Sportegyesület</i>				100		100
	<i>Városi Diáksport Bizottság</i>				500		500
11.	MEDIA Közalapítvány támogatása	15 000	15 000		2 000		17 000
12.	Városi Rendezvénycsarnok és sporttelep fenntartásának támogatása	58 737	58 737				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						
13.	Aknaszlatinai Római Kat.Óvoda támogatása		500				500
14.	Polgármesteri keret				100	0	100
	- Mozgáskorlátozottak Tapolcai Szervezete				100		100
15.	Háziorvosi rendelők működtet., eszköz.beszerz.-hez támogatása					300	300
19.CÍM	TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN	118 737	119 237	0	2 100	1 850	123 187

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2008.évi felújítási kiadásai

5.sz.melléklet

ezer Ft

Cím	Megnevezés	2008.évi eredeti előirányzat	Rendelettel jávahagyott előirányzat	Központi előirányzat mód.	Saját hatáskörű előirányzat mód.	Képv.test.-i hat. előirányzat mód.	Előirányzat összesen
20	FELÚJÍTÁSOK						
	Tapolca, Martinovics I.u. burkolat felújítása	2 081	2 081		2 081		4 162
	Tapolca, Vendek u. burkolat felújítása	2 254	2 254		2 254		4 508
	Tapolca, Liszt F.u. burkolat felújítása				2 772		2 772
	Polgármesteri Hivatal - akadálymentesítése -	2 504	12 504				12 504
	Tapolca, belvárosi rehabilitáció tanulmány elkészítése	9 360	9 360				9 360
	Tapolca-Gyulakeszi szennyvízberuházás (Kamocsa)	38	38				38
	Tapolca, Nagyköz u. -parkolóház -	600	600				600
	Tapolca-Diszel kerékpárút II.üteme	9 957	49 785				49 785
	Tapolca, Szennyvízterep felújítása I.ütem	10 000	10 000				10 000
	Tapolca, Köztársaság tér felújítása	5 000	5 000				5 000
	Tapolca, Kandó K.u., Kinizsi u. felújítása és Kazinczy tér útburkolat felújítása I.üteme -ön	10 000	10 000			-10 000	0
	Tapolca, Kinizsi P.u. útburkolat felújítás					2 500	2 500
	Tapolca, Somogyi B. é s Kandó K.u. útburkolat felújítás					2 500	2 500
	Tapolca, Kazinczy tér útburkolat felújítás					5 000	5 000
	Szász Márton Ált.Isk.és Szakisk.és Spec.Szakisk. Sportpálya felújítása				757		757
	Polgármesteri Hivatal felújításai	10 700	10 700	0	0	0	10 700
	- 55-56.számú irodák átalakítása	1 700	1 700				1 700
	- Polgármesteri Hivatl "A" épület tetőfedés	9 000	0				0
	- Polgármesteri Hivatal "C" épület felújítása és ügyfélfhívó rendszer kiépítése		9 000				9 000
Összesen		62 494	112 322	0	7 864	0	120 186

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2008.évi beruházásai

6. sz. melléklet

ezer Ft

Cím	Megnevezés	2008.évi eredeti előirányzat	Rendelettel jávahagyott előirányzat	Központi előirányzat mód.	Saját hatáskörű előirányzat mód.	Képv.test.-i hat. előirányzat mód.	Előirányzat összesen
21	Beruházások						
	Tapolca-Diszel, Szennyvízberuházás	175 105	175 105	13 598			188 703
	Városi területek rekonstrukciója (ROP pályázati önrész)	26 000	26 000				26 000
	Tapolca, Laktanya ingatlanon vízkutatás-kútúrás	40 000	40 000				40 000
	Wass Albert szobor készítése	5 000	5 000				5 000
	Kazinczy Ferenc Ált.Isk.-infrastruktúra és eszközfejlesztés (önrész)	8 275	8 275				8 275
	Bérlakás-alap növekedés bérlakás értékesítésekből	12 920	12 920				12 920
	Polgármesteri Hivatal fejlesztései	4 620	4 620				4 620
	- <i>szellemi termékek beszerzése (irodai szoftverek, szabálysértési nyilvánt.prg.közterület haszn.,hagyatéki prg, működési engedély nyilv.tart.prg.)</i>	820	820				820
	- <i>számítástechnikai berendezések beszerzése</i>	3 800	3 800				3 800
	Dr.Deák Jenő Kórház-Rendelőintézet és Gyógybarlang Kft.-kezelőgép vásárl.				2 087		2 087
	Kazinczy Ferenc Ált.Isk.-fűtési hálózat és hőközpont korszerűsítés					5 114	5 114
	Mammográfias felvételi berendezés és előhívó készülék beszerz.					6 012	6 012
	Tájékoztatót elősegítő inf.rendszerek fejlesztése					294	294
							0
	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN	271 920	271 920	13 598	2 087	11 420	299 025

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2008. évi tartalékai

7.sz.melléklet

ezer Ft

Jogcím	2008.évi eredeti előirányzat	Rendelettel jövőhagyott előirányzat	Központi előirányzat mód.	Saját hatáskörű előirányzat mód.	Képv.test-i hat. előirányzat mód.	Előirányzat összesen
23. Cím Tartalékok						
<i>Általános tartalék</i>	40 000	29 500	17 466	651	-500	47 117
<i>Céltartalék</i>						0
- pályázati tartalék	80 000	80 000			-11 420	68 580
- kötelező eszközjegyzék biztosítására	5 000	5 000				5 000
- intézményi működési tartalék	29 000	29 000	19 219	-24 015		24 204
- polgármesteri keret	5 000	5 000		-100		4 900
- kötvény kamat-nyereség tartaléka	15 000	15 000				15 000
- kötvény kibocsátásból származó bevétel	1 008 000	1 008 000		43 500	885	1 052 385
- bérlakás számlák egyenlege					22 483	22 483
- IPA feltöltés 2007.évről					47 119	47 119
23. CÍM ÖSSZESEN	1 182 000	1 171 500	36 685	20 036	58 567	1 286 788

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERVE
2008.ÉV

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

ezer Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	HÓ												Éves bevétel össz.
		Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Aug.	Szept.	Október	Nov.	Dec.	
	Nyitó pénzkészlet	1 225 646	1 200 165	1 219 608	1 352 511	1 449 486	1 500 238	1 409 095	1 337 803	1 223 691	1 328 819	1 336 627	1 351 325	
	BEVÉTELEK													
1.	Saját bevételek	65 000	65 000	215 000	133 500	120 000	65 000	65 000	65 000	305 476	180 000	80 000	61 000	1 419 976
2.	Támogatásértékű működési bevétel			13 206			14 003			3 750			3 750	34 709
3.	Műk.célú pe.átvét.államházt.kívül					1 982								1 982
4.	Támogatás OEP-től	6 564	6 564	6 564	6 564	6 564	6 564	6 564	6 564	6 564	6 564	6 564	6 573	78 777
5.	Állami támogatás	152 201	66 918	66 918	66 918	66 918	66 918	66 918	66 918	66 918	66 918	66 918	66 918	888 299
6.	Céltámogatás- TEKI -				62 380	82 547								144 927
7.	Átengedett bevétel - szja.	34 427	34 426	34 426	34 426	34 426	34 426	34 426	34 426	34 426	34 426	34 426	34 426	413 113
8.	Hitel működési célú											87 000		87 000
9.	Hitel felhalmozási célú						12 975							12 975
10.	Felhalmozási pénzmaradvány	20 755	37 114										1 024 000	1 081 869
11.	Működési célú pénzmaradvány	38 631	28 186	28 186	28 188									123 191
12.	Támogatásértékű felhalmozási bevét.				49 828	7 107								56 935
13.	Felhalm.c.pe.átvét.államháztart.kívül				1 800	30 801								32 601
	Bevételek összesen	317 578	238 208	364 300	383 604	350 345	199 886	172 908	172 908	417 134	287 908	274 908	1 196 667	4 376 354
	KIADÁSOK													
1.	Működési kiadások	283 665	218 765	198 765	198 765	199 265	202 548	185 100	180 100	250 100	200 100	220 210	235 360	2 572 743
2.	Adósságszolgálat			15 486			15 486			15 486			15 486	61 944
3.	Felújítási kiadások	29 394		15 000	7 864	49 828		8 100	5 000	5 000				120 186
4.	Fejlesztési (beruházási kiad.)	30 000		500	50 000	50 000	15 685		71 920	11 420	50 000		20 000	299 525
5.	Felhalmozási c.pénzeszköz átadás			1 646			23 522		10 000					35 168
6.	Tartalék felhasználás				30 000	500	33 788	51 000	20 000	30 000	30 000	40 000	1 051 500	1 286 788
	Kiadások összesen	343 059	218 765	231 397	286 629	299 593	291 029	244 200	287 020	312 006	280 100	260 210	1 322 346	4 376 354
	Záró pénzkészlet	1 200 165	1 219 608	1 352 511	1 449 486	1 500 238	1 409 095	1 337 803	1 223 691	1 328 819	1 336 627	1 351 325	1 225 646	

CIGÁNY KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2008.ÉVI ÖSSZEVONT
MÉRLEGE

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

ezer Ft

Cím	Megnevezés	Rendes bevétel	Rendkívüli bevétel	2008.évi bevétel
1	Működési bevételek	555	57	612
	kisebbségi önkorm.kv.támogatása	555		555
	önkormányzati támogatás			0
	működési célra átvett pénz			0
	pénzmaradvány működési célra		57	57
Bevételek főösszege:		555	57	612

Cím	Megnevezés	Rendes kiadás	Rendkívüli kiadás	2008.évi kiadás
1	Működési kiadások	555	57	612
	személyi juttatások			0
	társadalom biztosítási járulék			0
	munkaadói járulék			0
	eü. hozzájárulás			0
	dologi kiadások	555	57	612
	működési célú pénz átadás			0
Kiadások főösszege:		555	57	612

Cigány Kisebbségi Önkormányzat
2008.évi költségvetési
bevételei és kiadásai

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

ezer Ft

B E V É T E L E K

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

K I A D Á S O K

Sorsz.	Megnevezés	2008. évi eredeti előirányzat	Rendelettel jóváhagyott előirányzat	Központi előirányzat mód.	Saját hatáskörű előirányzat mód.	Képv.test-i hat.előirányz at mód.	Előirányzat összesen
1.	Személyi juttatás						0
	Tb.járulék						0
	Eü.járulék						0
	Munkaadói járulék						0
	Dologi kiadás	555	555			57	612
	Pénzeszköz átadás						0
	Kiadás összesen	555	555	0	0	57	612

NÉMET KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2008.ÉVI ÖSSZEVONT
MÉRLEGE

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

Cím	Megnevezés	Rendes bevétel	Rendkívüli bevétel	2008.évi bevétel
1	Működési bevételek	555	282	837
	kisebbségi önkorm.kv.támogatása	555		555
	önkormányzati támogatás			0
	működési célra átvett pénz			0
	pénzmaradvány működési célra		282	282
Bevételek főösszege:		555	282	837

Cím	Megnevezés	Rendes kiadás	Rendkívüli kiadás	2008.évi kiadás
1	Működési kiadások	555	282	837
	személyi juttatások		84	84
	társadalom biztosítási járulék		24	24
	munkaadói járulék			0
	eü. hozzájárulás			0
	dologi kiadások	555	174	729
	működési célú pénz átadás			0
Kiadások főösszege:		555	282	837

Német Kisebbségi Önkormányzat
2008.évi költségvetési
bevételei és kiadásai

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

B E V É T E L E K

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

K I A D Á S O K

Sorsz.	Megnevezés	2008. évi eredeti előirányzat	Rendelettel jövőhagyott előirányzat	Központi előirányzat mód.	Saját hatáskörű előirányzat mód.	Képv.test-i hat.előirányz at mód.	Előirányzat összesen
1.	Személyi juttatás					84	84
	Tb.járulék					24	24
	Eü.járulék						0
	Munkaadói járulék						0
	Dologi kiadás	555	555			174	729
	Műk.célú pe.átadás						0
	Kiadás összesen	555	555	0	0	282	837