

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

20/2008. (VII. 22.) 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 4.429.278 eFt költségvetési bevétellel és 99.975 eFt finanszírozási bevétellel, kiadási főösszegét 4.514.982 eFt költségvetési kiadással és 14.271 eFt finanszírozási kiadással, azaz

***4.529.253 ezer Ft összes bevétellel,
4.529.253 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 14.271 eFt hiteltörlesztés szerepel.

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

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

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

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

– személyi jellegű kiadásokat	1.049.388
– társadalombiztosítási járulékot	290.234
– munkaadói járulékot	29.152
– egészségügyi hozzájárulást	9.398
– dologi kiadásokat	1.173.958
– előző évi pénzmaradvány visszafizetése	8.038
– ellátottak pénzbeli juttatása	8.011
– hiteltörlesztés és kamat kiadásokat	61.944
– felhalmozási célú kiadások	314.674
– felhalmozási pénzeszköz átadás	35.168
– felújítási kiadások	120.186
– pénzügyi befektetések, részesedés	500

- Tagi kölcsön felhalmozási célra	15.000
- támogatások	123.187
- működési célú átadott pénzeszköz	1.811
- tartalék	1.288.604 eFt-ban

– létszámkeretét:	2008. 01. 01–től	377 főben
	2008. 07. 02–től	360 főben
	2008. 09. 01–től	370 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 2.sz. melléklete szerint módosul.
- (2) A Képviselő-testület 2008. évi költségvetésének 5.sz. melléklete e rendelet-módosítás 3.sz. melléklete szerint módosul.
- (3) A Képviselő-testület 2008. évi költségvetésének 6.sz. melléklete e rendelet-módosítás 4.sz. melléklete szerint módosul.
- (4) A Képviselő-testület 2008. évi költségvetésének 7.sz. melléklete e rendelet-módosítás 5.sz. melléklete szerint módosul.
- (5) A Képviselő-testület 2008. évi költségvetésének 8.sz. melléklete e rendelet-módosítás 6.sz. melléklete szerint módosul.
- (6) A Képviselő-testület 2008. évi költségvetésének 11.sz. melléklete e rendelet-módosítás 7.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. július 22.

Ács János sk.
polgármester

Dr. Imre László sk.
jegyző

Kihirdetve: Tapolca, 2008. július 22.

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
1	Működési bevételek	2 570 235	210 191	2 780 426
	int. működési bevétel	319 918		319 918
	önkormányzat sajátos bevétele	1 099 113		1 099 113
	önkormányzat költségvetési támogatása	927 429		927 429
	OEP támogatás	78 777		78 777
	támogatás értékű működési bevétel	142 606		142 606
	működési célú átvett pe.államháztart.kívül	2 392		2 392
	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
	kötvénykibocsátásból szárm.árf.nyer.		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:	2 570 235	1 959 018	4 529 253
	Függő bevétel			
	Korrigált nyitó pénzkészlet			
	Bevételek főösszege:	2 570 235	1 959 018	4 529 253
Cím	Megnevezés	Rendes kiadás	Rendkívüli kiadás	2008. évi kiadás
1	Működési kiadások	2 570 235	210 191	2 780 426
	személyi juttatások	1 032 047	17 341	1 049 388
	társadalom biztosítási járulék	287 710	2 524	290 234
	munkaadói járulék	28 896	256	29 152
	eü. hozzájárulás	9 398		9 398
	dologi kiadások	1 079 175	94 783	1 173 958
	előző évi pénzmaradvány visszafizetés		8 038	8 038
	ellátottak pénzbeni juttatása	8 011		8 011
	működési célú pénz átadás államháztart.kívül	124 998		124 998
	működési célú céltartalék		87 249	87 249
	likvid-hitel kiadásai			0
2	Felhalmozási célú kiadások		1 748 827	1 748 827
	felhalmozási kiadás		314 674	314 674
	felújítási kiadás		120 186	120 186
	részesezés, tagi kölcsön		15 500	15 500
	támogatás értékű felhalmozási kiadás		35 168	35 168
	hitelek kiadásai		61 944	61 944
	felhalmozási tartalék		1 201 355	1 201 355
	Kiadások összege:	2 570 235	1 959 018	4 529 253
	Függő kiadás			
	Pénzkészlet			
	Kiadások főösszege:	2 570 235	1 959 018	4 529 253

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	319 918				319 918
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	413 113				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	1 099 113	0	0	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		43500				43 500
	Pénzmaradvány felhalmozási célra	1 020 755	1 081 869				1 081 869
	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	1 396 775	1 501 389	0	0	0	1 501 389
4.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	819 452	927 429	0	0	0	927 429
	- normatív támogatások	729 222	729 221				729 221
	- központosított előirányzatok	1 110	109 088				109 088
	- normatív kötött felhasználású támogatások	89 120	89 120				89 120
5.	Céltámogatás	62 380	144 927				144 927
6.	TEKI,CÉDE,Vis maior						
7.	OEP támogatás	78 777	78 777				78 777
8.	Támogatásértékű működési bevétel	52 827	142 606				142 606
	Működési célú pe. átvét államháztartáson kívül		2 392				2 392
9.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel	68 949	56 935				56 935
	Felhalmozási célú pe.átvét.államháztartáson kívü	30 801	32 601				32 601
	Pénzmaradvány	38 631	123 191				123 191
	Egyéb bevételek összesen	1 151 817	1 508 858	0	0	0	1 508 858
	Összes bevétel	3 962 160	4 429 278	0	0	0	4 429 278
10.	Hitel felvétele - fejlesztési	12 975	12 975				12 975
	- működési	87 000	87 000				87 000
	- kötvénykibocsátás						
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 062 135	4 529 253	0	0	0	4 529 253
	Függő bevételek						
	Korrigált nyitó pénzkészlet						
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 062 135	4 529 253	0	0	0	4 529 253

KIADÁSOK

1-2.	Intézményi kiadások 3.sz.mell.	1 002 601	1 180 615	0	0	0	1 180 615
	működési kiadása	1 002 601	1 180 481				1 180 481
	felhalmozási kiadása		134				134
	felújítás						0
3-18.	Cím kiadásai összesen	1 338 917	1 387 509		2 000		1 389 509
	ebből: műk.célú pe.átadás		1 811				1 811
19.	Cím hitel törleszt.és kamatok	61 944	61 944				61 944
20.	Cím támogatások	118 737	123 187				123 187
21.	Cím felújítási kiadások	62 494	120 186				120 186
22.	Cím fejlesztési kiadások	271 920	299 025		15 515		314 540
	Részeseadás, tagi kölcsön		500			15 000	15 500
23.	Cím felhalm.célú pe.átadás	23 522	35 168				35 168
24.	Cím tartalékok	1 182 000	1 321 119		-17 515	-15 000	1 288 604
3-24.	Cím Polgármesteri Hivatal kiadásai összesen	3 059 534	3 348 638	0	0	0	3 348 638
1-24.	CÍM KIADÁSOK ÖSSZESEN	4 062 135	4 529 253	0	0	0	4 529 253
	Függő kiadások						
	Záró pénzkészlet						
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	4 062 135	4 529 253	0	0	0	4 529 253

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2008. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA

2.sz.melléklet
(Az eredeti kv.3.sz.melléklete)
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	2008.07.02- től	2008.09.01- től						
1. Cím		SZÉCHENYI ISTVÁN SZAKKÉPZŐ ISK.	55								
		Személyi juttatás				78 270					78 270
		TB. járulék				21 730					21 730
		Munkadói járulék				2 243					2 243
		Eü. Hozzájárulás				655					655
		Ellátottak pénzbeni juttatása				2 235					2 235
		Dologi kiadás				8 951					8 951
		Támogatás									0
		Felhalmozási kiadás									0
		Felújítás									0
1 Cím összesen:			55 fő			0	114 084	0	0	0	114 084
		ÖNÁLLÓAN GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNY	55								
		Személyi juttatás				0	78270	0	0	0	78270
		TB. járulék				0	21730	0	0	0	21730
		Munkadói járulék				0	2243	0	0	0	2243
		Eü. Hozzájárulás				0	655	0	0	0	655
		Ellátottak pénzbeni juttatása				0	2235	0	0	0	2235
		Dologi kiadás				0	8951	0	0	0	8951
		Támogatás				0	0	0	0	0	0
		Felhalmozási kiadás				0	0	0	0	0	0
		Felújítás				0	0	0	0	0	0
1 Cím összesen:			55 fő			0	114 084	0	0	0	114 084
2. Cím		RÉSZBEN ÖNÁLLÓAN GAZD.INTÉZMÉNYEK									
1		KERTVÁROSI ÓVODA	23	0	0						
		Személyi juttatás				54 099	28 950				28 950
		TB. járulék				14 443	7 642				7 642
		Munkadói járulék				1 493	788				788
		Eü. Hozzájárulás				538	279				279
		Ellátottak pénzbeni juttatása					0				0
		Dologi kiadás				7 252	3 345				3 345
		Előző évi pénzmaradvány visszafizetése					795				795
		Felhalmozási kiadás					0				0
1 Alcím összesen:			23 fő	0 fő	0 fő	77 825	41 799	0	0	0	41 799

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2008. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA

2.sz.melléklet
(Az eredeti kv.3.sz.melléklete)
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	2008.07.02- től	2008.09.01- től						
2	SZIVÁRVÁNY ÓVODA		26	0	0						
		Személyi juttatás				58 760	27 912			27 912	
		TB. járulék				15 596	7 292			7 292	
		Munkadói járulék				1 616	757			757	
		Eü. Hozzájárulás				608	304			304	
		Ellátottak pénzbeni juttatása					0			0	
		Dologi kiadás				9 392	4 377			4 377	
		Előző évi pénzmaradvány visszafizetése					112			112	
		Felhalmozási kiadás					134			134	
2 Alcím összesen:			26 fő	0 fő	0 fő	85 972	40 888	0	0	0	40 888
3	BARACKVIRÁG ÓVODA		23	0	0						
		Személyi juttatás				52 101	28 778			28 778	
		TB. járulék				13 817	7 480			7 480	
		Munkadói járulék				1 428	772			772	
		Eü. Hozzájárulás				538	279			279	
		Ellátottak pénzbeni juttatása					0			0	
		Dologi kiadás				7 460	3 278			3 278	
		Előző évi pénzmaradvány visszafizetése					346			346	
		Felhalmozási kiadás					0			0	
3 Alcím összesen:			23 fő	0 fő	0 fő	75 344	40 933	0	0	0	40 933
Óvodák összesen:			72,0	-	-	239 141	123 620	0	0	0	123 620
4	TAPOLCAI ÓVODA			70	70						
		Személyi juttatás					83 524			83 524	
		TB. járulék					22 331			22 331	
		Munkadói járulék					2 310			2 310	
		Eü. Hozzájárulás					822			822	
		Ellátottak pénzbeni juttatása								0	
		Dologi kiadás					14 333			14 333	
		Előző évi pénzmaradvány visszafizetése								0	
		Felhalmozási kiadás								0	
4 Alcím TAPOLCAI ÓVODA összesen:				70 fő	70 fő	0	123 320	0	0	0	123 320

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2008. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA

2.sz.melléklet
(Az eredeti kv.3.sz.melléklete)
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	2008.07.02- től	2008.09.01- től						
5	BÁRDOS LAJOS ÁLT. ISK.		39	0	0						
		Személyi juttatás				100 330	51 674			51 674	
		TB. járulék				27 643	13 963			13 963	
		Munkadói járulék				2 858	1 442			1 442	
		Eü. Hozzájárulás				959	499			499	
		Ellátottak pénzbeni juttatása				2 037	96			96	
		Dologi kiadás				16 454	8 511			8 511	
		Előző évi pénzmaradvány visszafizetése					285			285	
		Felhalmozási kiadás					0			0	
	5 Alcím összesen:		39 fő	0 fő	0 fő	150 281	76 470	0	0	0	
6	BATSÁNYI JÁNOS MAGYAR-ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLT.ISK.ÉS SPORT ISKOLA		35	0	0						
		Felhalm.célra átadott pénzeszköz									
		Személyi juttatás				85 808	59 633			59 633	
		TB. járulék				23 679	17 108			17 108	
		Munkadói járulék				2 447	1 766			1 766	
		Eü. Hozzájárulás				819	409			409	
		Ellátottak pénzbeni juttatása				1 482	0			0	
		Dologi kiadás				16 965	10 646			10 646	
		Előző évi pénzmaradvány visszafizetése					3 109			3 109	
		Felhalmozási kiadás									
	6 Alcím összesen:		35 fő	0 fő	0 fő	131 200	92 671	0	0	0	
7	KAZINCZY FERENC ÁLT. ISK.		49	0	0						
		Felhalm.célra átadott pénzeszköz									
		Személyi juttatás				126 128	65 412			65 412	
		TB. járulék				34 753	17 579			17 579	
		Munkadói járulék				3 593	1 816			1 816	
		Eü. Hozzájárulás				1 170	585			585	
		Ellátottak pénzbeni juttatása				2 153	8			8	
		Dologi kiadás				24 665	13 932			13 932	
		Előző évi pénzmaradvány visszafizetése					166			166	
		Felhalmozási kiadás					0			0	
	7 Alcím összesen:		49 fő	0 fő	0 fő	192 462	99 498	0	0	0	
	ÁLTALÁNOS ISK.ÖSSZ.		123,0	0,0	0,0	473 943	268 639	0	0	0	

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2008. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA

2.sz.melléklet
(Az eredeti kv.3.sz.melléklete)
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	2008.07.02- től	2008.09.01- től						
8	TAPOLCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA		118	118							
		Felhalm.célra átadott pénzeszköz								0	
		Személyi juttatás				155 617				155 617	
		TB. járulék				42 326				42 326	
		Munkadói járulék				4 379				4 379	
		Eü. Hozzájárulás				1 455				1 455	
		Ellátottak pénzbeni juttatása				5 672				5 672	
		Dologi kiadás				33 040				33 040	
		Előző évi pénzmaradvány visszafizetése								0	
		Felhalmozási kiadás								0	
8	Alcím TAPOLCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA összesen:		118 fő	118 fő	0	242 489	0	0	0	242 489	
9	SZOCIÁLIS ÉS EÜ. ALAPELLÁTÁSI INT.		62	62	62						
		Műk.célra átadott pénzeszk.									
		Személyi juttatás				114 481	115 324			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			0	
		Dologi kiadás				72 843	74 158			74 158	
		Előző évi pénzmaradvány visszafizetése					0			0	
		Felhalmozási kiadás					0			0	
9	Alcím összesen:		62 fő	62 fő	62 fő	222 584	224 742	0	0	0	
10	WASS ALBERT KÖNYVTÁR ÉS MÚZEUM		26	16	16						
		Személyi juttatás				37 589	41 186			41 186	
		TB. járulék				10 280	11 090			11 090	
		Munkadói járulék				1 061	1 144			1 144	
		Eü. Hozzájárulás				428	428			428	
		Ellátottak pénzbeni juttatása					0			0	
		Dologi kiadás				17 575	26 648			26 648	
		Előző évi pénzmaradvány visszafizetése					3 225			3 225	
		Felhalmozási kiadás					0			0	
10	Alcím összesen:		26 fő	16 fő	16 fő	66 933	83 721	0	0	0	

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2008. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA

2.sz.melléklet
(Az eredeti kv.3.sz.melléklete)
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	2008.07.02- től	2008.09.01- től						
EBBŐL: TAMÁSI ÁRON MŰVELŐDÉSI KÖZPONT			9	0	0						
		<i>Személyi juttatás</i>				2 647	3 037			3 037	
		<i>TB. járulék</i>				752	776			776	
		<i>Munkadói járulék</i>				78	79			79	
		<i>Eü. Hozzájárulás</i>				30	69			69	
		<i>Ellátottak pénzbeni juttatása</i>					0			0	
		<i>Dologi kiadás</i>				770	1 473			1 473	
		<i>Felhalmozási kiadás</i>					0			0	
Tamási Áron Műv.Központ összesen:			9 fő			4 277	5 434	0	0	0	5 434
2	Cím	RÉSZB.ÖNÁLLÓAN GAZD. INTÉZMÉNYEK ÖSSZ.	283,0	266,0	266,0						
		<i>Felhalm.célra átadott pénzeszk.</i>									
		<i>Műk.célra átadott pénzeszk.</i>				0	0	0	0	0	
		<i>Személyi juttatás</i>				629 296	658 010	0	0	658 010	
		<i>TB. járulék</i>				170 878	177 478	0	0	177 478	
		<i>Munkadói járulék</i>				17 625	18 303	0	0	18 303	
		<i>Eü. Hozzájárulás</i>				6 524	6 524	0	0	6 524	
		<i>Ellátottak pénzbeni juttatása</i>				5 672	5 776	0	0	5 776	
		<i>Dologi kiadás</i>				172 606	192 268	0	0	192 268	
		<i>Előző évi pénzmaradvány visszafizetése</i>					8 038	0	0	8 038	
		<i>Felhalmozási kiadás</i>				0	134	0	0	134	
2 Cím összesen:			283 fő	266 fő	266 fő	1 002 601	1 066 531	0	0	0	1 066 531

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2008. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA

2.sz.melléklet
(Az eredeti kv.3.sz.melléklete)
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	2008.07.02- től	2008.09.01- től						
3		VÁROSÜZEMELTETÉSI FELADATOK									
	1	Építési és települ. fej. fel.				12 000	12 000			12 000	
	2	Közüvilágítási 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	54 584			54 584	
	7	Egyéb városgazdálk. fel.				49 000	51 264			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	2	17 718	17 718	0	0	0	
		- Személyi juttatás				3 029	3 029			3 029	
		- TB járulék				763	763			763	
		- Eü. járulék				47	47			47	
		- Munkaadói járulék				79	79			79	
		- Dologi kiadás				13 800	13 800			13 800	
	13	Közhasznú dolgozók, közmunkaprogram TRFC	0	0	10	0	0	0	2 000	0	
		- Személyi juttatás							2 000	2 000	
		- TB járulék								0	
		- Eü. járulék								0	
		- Munkaadói járulék								0	
		- Dologi kiadás								0	
	14	Közcélú dolgozók feladatai	8	8	8	6 697	6 697	0	0	0	
		- 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	
3 CÍM		ÖSSZESEN:	10	10	20	430 515	432 863	0	2 000	0	434 863

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2008. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA

2.sz.melléklet
(Az eredeti kv.3.sz.melléklete)
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	2008.07.02- től	2008.09.01- től						
4	Polg. Hiv. igazgatási feladat		84	84	84	540 934	582 030	0	0	0	582 030
	- Személyi juttatás					298 077	302 998				302 998
	- TB járulék					80 380	81 625				81 625
	- Eü. járulék					1 985	1 985				1 985
	- Munkaadói járulék					8 250	8 379				8 379
	- Dologi kiadás					152 242	187 043				187 043
5	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
6	Közművelődés és oktatás					27 251	28 251	0	0	0	28 251
	- Személyi juttatás										0
	- TB járulék										0
	- Eü. járulék										0
	- Munkaadói járulék										0
	- Dologi kiadás					27 251	28 251				28 251
7	Sporttevékenység feladatai					4 886	4 886	0	0	0	4 886
	- Személyi juttatás										0
	- TB járulék										0
	- Eü. járulék										0
	- Munkaadói járulék										0
	- Dologi kiadás					4 886	4 886				4 886
8	Nemzetközi kapcsolatok					5 000	5 000	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
4-8.CÍM ÖSSZESEN:			84	84	84	735 243	777 339	0	0	0	777 339

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2008. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA

2.sz.melléklet
(Az eredeti kv.3.sz.melléklete)
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	2008.07.02- től	2008.09.01- től						
9		Intézményi vagyombizt. fel.								0	
10		Foglalkoztatás egészségügy								0	
11		Polgári Védelem feladatai				700	891	0	0	0	891
		- Személyi juttatás				14	65				65
		- TB járulék				5	5				5
		- Eü. járulék									0
		- Dologi kiadás				681	821				821
12		Cigány Kisebbs. Önk. fel.				555	812	0	0	0	812
		- Személyi juttatás									0
		- TB járulék									0
		- Eü. járulék									0
		- Munkaadói járulék									0
		- Dologi kiadás				555	812				812
		- Pénzeszköz átadás									0
13		Német Kisebbs. Önk. fel.				555	948	0	0	0	948
		- Személyi juttatás					84				84
		- TB járulék					24				24
		- Eü. járulék					0				0
		- Munkaadói járulék					0				0
		- Dologi kiadás				555	840				840
		- Pénzeszköz átadás					0				0
		- Felhalmozási kiadás					0				0
14		Tourinform Iroda feladatai				5 000	5 000				5 000
15		Vállalkozói Iroda feladatai				1 000	1 000				1 000
16		Intézmények nyári karb.tart. fel.				10 000	10 000				10 000
17		Intézményi étkeztetés				155 349	156 845				156 845
18		ÁFA és egyéb kiadások									0
19		Hiteltörlesztés és kamat				61 944	61 944				61 944
9-19.CÍM KIADÁSAI ÖSSZESEN:			0	0	0	235 103	237 440	0	0	0	237 440

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2008. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA

2.sz.melléklet
(Az eredeti kv.3.sz.melléklete)
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	2008.07.02- től	2008.09.01- től						
20		Támogatások				118 737	123 187				123 187
		Működési célú pénzeszköz átadás					1 811				1 811
21		Felújítás				62 494	120 186				120 186
22		Beruházás				271 920	299 025		15 515		314 540
		Tagi kölcsön felhalmozási célra								15 000	15 000
		Részesedés					500				500
23		Felhalmozási célú pe.átadás				23 522	35 168				35 168
24		Tartalékok				1 182 000	1 321 119		-32 515		1 288 604
20-24.CÍM		KIADÁSAI ÖSSZESEN:				1 658 673	1 900 996	0	-17 000	15 000	1 898 996
		3-19 CÍM ÖSSZESEN				1 338 917	1 385 698	0	2 000	0	1 387 698
3-24.CÍM		KIADÁSAI ÖSSZESEN:	94	94	104	3 059 534	3 348 638	0	-15 000	15 000	3 348 638
		3-24.Cím Összesen									
		- Személyi juttatás				306 052	311 108	0	2 000	0	313 108
		- TB járulék				89 757	91 026	0	0	0	91 026
		- Eü. járulék				2 219	2 219	0	0	0	2 219
		- Munkaadói járulék				8 477	8 606	0	0	0	8 606
		- Dologi kiadás				932 412	972 739	0	0	0	972 739
		- Hiteltörlesztés és kamat				61 944	61 944	0	0	0	61 944
		- Támogatás				118 737	123 187	0	0	0	123 187
		- Átadott pénzeszköz: működési célú				0	1 811	0	0	0	1 811
		- Felújítás				62 494	120 186	0	0	0	120 186
		- Beruházás				271 920	299 025	0	15 000	0	314 540
		- Tagi kölcsön felhalmozási célra				0	0	0	0	15 000	15 000
		- Részesedés				0	500	0	0	0	500
		Felhalmozási célú pe.átadás				23 522	35 168	0	0	0	35 168
		- Tartalék				1 182 000	1 321 119	0	-32 515	0	1 288 604
3-24. CÍM ÖSSZESEN:			94	94	104	3 059 534	3 348 638	0	-15 515	15 000	3 348 638

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2008. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA

2.sz.melléklet
(Az eredeti kv.3.sz.melléklete)
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	2008.07.02- től	2008.09.01- től						
1-24.Cím Összesen											
		- Személyi juttatás				935 348	1 047 388	0	2 000	0	1 049 388
		- TB járulék				260 635	290 234	0	0	0	290 234
		- Eü. járulék				8 743	9 398	0	0	0	9 398
		- Munkaadói járulék				26 102	29 152	0	0	0	29 152
		- Ellátottak pénzbeni juttatása				5 672	8 011	0	0	0	8 011
		- Dologi kiadás				1 105 018	1 173 958	0	0	0	1 173 958
		- Előző évi pénzmaradvány visszafizetése				0	8 038	0	0	0	8 038
		- Hiteltörlesztés és kamat				61 944	61 944	0	0	0	61 944
		- Támogatás				118 737	123 187	0	0	0	123 187
		- Átadott pénzeszköz: működési célú				0	1 811	0	0	0	1 811
		- Felújítás				62 494	120 186	0	0	0	120 186
		- Beruházás				271 920	299 159	0	15 000	0	314 674
		- Tagi kölcsön felhalmozási célra				0	0	0	0	15 000	15 000
		- Részesedés felhalmozási célú pe.átadás				0	500	0	0	0	500
		- Tartalék				23 522	35 168	0	0	0	35 168
		- Tartalék				1 182 000	1 321 119	0	-32 515	0	1 288 604
1-24.CÍM ÖSSZESEN			377,0	360,0	370,0	4 062 135	4 529 253	0	-15 515	15 000	4 529 253

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2008.évi felújítási kiadásai

3.sz.melléklet
(Az eredeti kv.5.sz.melléklete)

ezer Ft

Cím	Megnevezés	2008.évi eredeti előirányzat	Rendelettel jövőhagyott 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	4 162				4 162
	Tapolca, Véndek u. burkolat felújítása	2 254	4 508				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		0
	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	0				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		0
	Tapolca, Kazinczy tér útburkolat felújítás		5 000		2 500		7 500
	Szász Márton Ált.Isk.és Szakisk.és Spec.Szakisk. Sportpálya felújítása		757				757
	Polgármesteri Hivatal felújításai	10 700	10 700	0	600	0	11 300
	- 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		600		9 600
	Összesen	62 494	120 186	0	0	0	120 186

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2008.évi beruházásai

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

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	188 703				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
	- szellemi termékek beszerzése (irodai szoftverek, szabálysértési nyilvánt.prg.közterület haszn.,hagyatéki prg, működési engedély nyilv.tart.prg.)	820	820				820
	- számítástechnikai berendezések beszerzése	3 800	3 800				3 800
	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
	Tájékoztatást elősegítő inf.rendszerek fejlesztése		294				294
	Közmunkaprogram eszközbeszerzése (TRFC)				515		515
	Játszóterek kialakítása és bővítése				15 000		15 000
	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN	271 920	299 025	0	15 515	0	314 540
	Intézményi beruházások		134				134
	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN	271 920	299 159	0	15 515	0	314 674

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2008. évi tartalékai

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

ezer Ft

Jogcím	2008.évi eredeti előirányzat	Rendelettel jávahagyott előirányzat	Központi előirányzat mód.	Saját hatáskörű előirányzat mód.	Képv.test-i hat. előirányzat mód.	Előirányzat összesen
24. Cím Tartalékok						
<i>Általános tartalék</i>	40 000	80 748		-15 000	-15 000	50 748
<i>Céltartalék</i>						0
- pályázati tartalék	80 000	69 280		-2 515		66 765
- kötelező eszközjegyzék biztosítására	5 000	5 000				5 000
- intézményi működési tartalék	29 000	24 204				24 204
- polgármesteri keret	5 000	4 900				4 900
- kötvény kamat-nyereség tartaléka	15 000	15 000				15 000
- kötvény kibocsátásból származó bevétel	1 008 000	1 052 385				1 052 385
- bérlakás számlák egyenlege		22 483				22 483
- IPA feltöltés 2007.évről		47 119				47 119
24. CÍM ÖSSZESEN	1 182 000	1 321 119	0	-17 515	-15 000	1 288 604

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

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

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	4 663	5 292	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
Fejlesztési hitelek összesen:	233 159	14 271	12 673	225 870	17 472	11 745	208 410	208 410	59 024
Kötvénykibocsátás	1 000 000		35 000	1 000 000		35 000	1 000 000	1 000 000*	460 623*
Fejlesztési célú hitel és kötvényállomány együtt	1 233 159	14 271	47 673	1 225 870	17 472	46 745	1 208 410	1 208 410	519 647

* A törlesztés és a kamat mértéke az árfolyam függvényében alakul

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERVE
2008.ÉV

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

ezer Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	HÓ												Éves bevétel össz.
		Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Aug.	Szept.	Október	Nov.	Dec.	
	Nyitó pénzkészlet	1 225 646	1 200 165	1 219 608	1 352 377	1 467 349	1 541 416	1 470 248	1 397 136	1 286 666	1 371 994	1 377 982	1 356 951	
	BEVÉTELEK													
1.	Saját bevételek	65 000	65 000	215 000	133 500	120 000	65 000	65 000	70 462	305 476	180 000	80 000	61 000	1 425 438
2.	Támogatásértékű működési bevétel			13 206	17 997	3 750	14 003	17 980	17 980	3 750	17 980	17 980	17 980	142 606
3.	Műk.célú pe.átvét.államházt.kívül					1 982	410							2 392
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	86 483	86 483	66 918	66 918	66 918	66 918	66 918	66 918	927 429
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	401 601	373 660	219 861	190 888	196 350	417 134	305 888	292 888	1 210 897	4 529 253
	KIADÁSOK													
1.	Működési kiadások	283 665	218 765	198 765	198 765	199 265	202 548	204 900	199 900	269 900	219 900	241 010	256 216	2 693 599
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		634	50 000	50 000	15 685		71 920	11 420	50 000	30 515	20 000	330 174
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	42 394	1 050 500	1 288 182
	Kiadások összesen	343 059	218 765	231 531	286 629	299 593	291 029	264 000	306 820	331 806	299 900	313 919	1 342 202	4 529 253
	Záró pénzkészlet	1 200 165	1 219 608	1 352 377	1 467 349	1 541 416	1 470 248	1 397 136	1 286 666	1 371 994	1 377 982	1 356 951	1 225 646	