

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

7/2009. (IV. 27.) Kt. rendelete

A 2008. évi költségvetés végrehajtásáról

Az államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény (Áht) 82. §-a alapján Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete az 2008. évi költségvetés végrehajtásáról az alábbi rendeletet alkotja.

1. §

(1) A Képviselő-testület a 2008. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót az 1/a. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően:

3.621.471 ezer Ft költségvetési bevétellel

3.069.924 ezer Ft költségvetési kiadással

A 2008. évi helyesbített pénzmaradványt

543.510 ezer Ft-tal

A 2008. évi módosított pénzmaradványt

569.118 ezer Ft-tal

elfogadja.

A költségvetés bevételi összege 13.308 ezer Ft finanszírozási bevételt tartalmaz, ez 13.308 ezer Ft felhalmozási célú hitel volt. A költségvetési kiadások főösszege 13.955 ezer Ft hiteltörlesztést tartalmaz.

(2) A pénzmaradvány felhasználást a 12/b. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően önálló, illetve részben önálló költségvetési intézményenként engedélyezi. Az intézmények a szabad pénzmaradvány összegét az alaptevékenység működési feltételeinek javításához szükséges eszközbeszerzésekre, fejlesztésekre használhatják fel. A pénzmaradványból megvalósított fejlesztésekre a Képviselő-testület az intézmények részére felújítási jogot biztosít.

Az elfogadott pénzmaradvánnyal a 2009. évi költségvetési rendeletet külön rendelettel módosítjuk.

(3) A Képviselő-testület utasítja az Önkormányzat jegyzőjét, hogy a pénzmaradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.

2. §

(1) Az 1. § szerinti bevételi főösszeg forrásonkénti megoszlását a 2. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

- (2) Az önkormányzat kiadásait és létszámkeretét jogcímenként a 3. számú mellékletben foglaltak szerint fogadja el.
- (3) A támogatások teljesítését 142.044 ezer Ft összegben a 4. számú melléklet szerinti részletezésben elfogadja.
- (4) A felújítási kiadások teljesítését 43.303 ezer Ft főösszegben, célonkénti részletezését az 5. számú melléklet szerint elfogadja.
- (5) A fejlesztési kiadások teljesítését 298.393 ezer Ft főösszegben, célonkénti részletezését a 6. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően elfogadja.

3. §

- (1) Az önkormányzat a 2008. évi tartalékainak felhasználását a 7. számú melléklet tartalmazza.
- (2) Az önkormányzat 2008.évi felhalmozási és tőke jellegű bevételeinek részletes kimutatását a 8. számú melléklet tartalmazza.
- (3) Az önkormányzat kötelezettségeit évenkénti megbontásban a 9. számú melléklet tartalmazza.
- (4) Tapolca Város Önkormányzat 2008. december 31-én fennálló adósságállományát a 10. számú melléklet tartalmazza.
- (5) Az önkormányzat 2008. évi közvetett támogatásai adónemenként megbontva a 11. számú melléklet tartalmazza.
- (6) Az önkormányzat 2008. december 31-i állapot szerinti vagyonát a 16/a.-b. számú mellékletben részletezett mérlegadatok alapján 10.521.088 ezer Ft-ban tudomásul veszi.

4. §

A Képviselő-testület az önkormányzat 2008. évi egyszerűsített beszámolóját elfogadja és az arról szóló könyvvizsgálói jelentést tudomásul veszi.

Záró rendelkezések

5. §

- (1) A rendelet kihirdetése napján lép hatályba.
- (2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg a 6/2008. (IV.7.) Kt. rendelet hatályát veszti.

Jogharmonizációs záradék**6. §**

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

T a p o l c a , 2009. április 24.

Császár László sk.
polgármester

Dr. Imre László sk.
jegyző

Kihirdetve: Tapolca, 2009. április 27.

Dr. Imre László sk.
jegyző

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

1.sz.melléklet
ezer Ft

2008. ÉVI ÖSSZEVONT MÉRLEGE

| Cím | Megnevezés | Rendes bevétel | Rendkívüli bevétel | 2008. évi bevétel |
|----------|--|-------------------|-----------------------|----------------------|
| 1 | Működési bevételek | 3 028 097 | 131 229 | 3 159 326 |
| | int. működési bevétel | 500 818 | | 500 818 |
| | önkormányzat sajátos bevétele | 1 308 711 | | 1 308 711 |
| | önkormányzat költségvetési támogatása | 998 676 | | 998 676 |
| | OEP támogatás | 79 807 | | 79 807 |
| | támogatás értékű működési bevétel | 138 021 | | 138 021 |
| | működési célú átvett pe.államháztart.kívül | 2 064 | | 2 064 |
| | előző évi megtérülés | | 8 038 | 8 038 |
| | működési pénzmaradvány | | 123 191 | 123 191 |
| 2 | Felhalmozási célú bevétel | | 462 145 | 462 145 |
| | tárgyi eszköz imm. értékesítés | | 135 123 | 135 123 |
| | kötvénykibocsátásból szárm.árf.nyer. | | 43 000 | 43 000 |
| | céltámogatás | | 133 348 | 133 348 |
| | állami támogatás felhalmozási célra | | 9 001 | 9 001 |
| | támogatás értékű felhalmozási bevétel | | 23 499 | 23 499 |
| | felhalmozási célú átvett pe.államháztart.kívül | | 41 931 | 41 931 |
| | felhalmozási célú hitel | | 13 308 | 13 308 |
| | felhalmozási pénzmaradvány | | 44 041 | 44 041 |
| | koncessziós díj | | 17 640 | 17 640 |
| | munkáltatói kölcsönök | | 1 254 | 1 254 |
| | sajátos bevétel felhalmozási célra, üzletrész ért. | | | 0 |
| | Bevételek összege: | 3 028 097 | 593 374 | 3 621 471 |
| | Függő bevétel | 13 986 | | 13 986 |
| | Korrigált nyitó pénzkészlet | 1 058 387 | | 1 058 387 |
| | Bevételek főösszege: | 4 100 470 | 593 374 | 4 693 844 |
| Cím | Megnevezés | Rendes kiadás | Rendkívüli kiadás | 2008. évi kiadás |
| 1 | Működési kiadások | 2 477 564 | 131 229 | 2 608 793 |
| | személyi juttatások | 1 020 163 | 15 341 | 1 035 504 |
| | társadalom biztosítási járulék | 280 352 | 2 524 | 282 876 |
| | munkaadói járulék | 27 070 | 256 | 27 326 |
| | eü. hozzájárulás | 9 777 | | 9 777 |
| | dologi kiadások | 988 974 | 105 070 | 1 094 044 |
| | előző évi pénzmaradvány visszafizetés | | 8 038 | 8 038 |
| | ellátottak pénzbeni juttatása | 7 140 | | 7 140 |
| | működési célú pénz átadás államháztart.kívül | 144 088 | | 144 088 |
| | működési célú céltartalék | | | 0 |
| | likvid-hitel kiadásai | | | 0 |
| 2 | Felhalmozási célú kiadások | | 461 131 | 461 131 |
| | felhalmozási kiadás | | 298 393 | 298 393 |
| | felújítási kiadás | | 43 303 | 43 303 |
| | részesezés | | 15 500 | 15 500 |
| | támogatás értékű felhalmozási kiadás | | 41 661 | 41 661 |
| | hitelek kiadásai | | 59 876 | 59 876 |
| | munkáltatói kölcsön | | 2 398 | 2 398 |
| | felhalmozási tartalék | | | 0 |
| | Kiadások összege: | 2 477 564 | 592 360 | 3 069 924 |
| | Függő kiadás | 18 285 | | 18 285 |
| | Pénzkészlet | 1 604 621 | 1 014 | 1 605 635 |
| | Kiadások főösszege: | 4 100 470 | 593 374 | 4 693 844 |

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2008.évi költségvetés bevételeinek és kiadásainak teljesítése

1/a.sz.melléklet
ezer Ft

BEVÉTELEK

| Cím | Megnevezés | 2008. évi eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés december 31- ig | Teljesítés %- a mód.ei-hoz |
|-----------------|--|-------------------------------------|---------------------------|----------------------------------|-------------------------------|
| 1. | Működési bevételek összesen | 314 456 | 372 120 | 500 818 | 134,6% |
| 2. | <i>Helyi adók</i> : - iparüzési adó | 350 000 | 470 000 | 548 257 | 116,7% |
| | - magánszemélyek komm.adója | 65 000 | 65 000 | 66 115 | 101,7% |
| | - idegenforgalmi adó | 18 000 | 18 000 | 20 600 | 114,4% |
| | - építményadó | 120 000 | 125 000 | 126 550 | 101,2% |
| | - adóptételek | | 5 000 | 6 102 | 122,0% |
| | <i>Átengedett központi adók</i> | | | | |
| | - személyi jövedelemadó | 413 112 | 366 594 | 366 594 | 100,0% |
| | - gépjárműadó | 100 000 | 135 000 | 135 256 | 100,2% |
| | - termőföld bérbead.szárm.bev. | | | | |
| | <i>Egyéb sajátos bevétel</i> | 33 000 | 36 000 | 39 237 | 109,0% |
| | Önkormányzat sajátos mük.bevét. össz. | 1 099 112 | 1 220 594 | 1 308 711 | 107,2% |
| 3. | Épületek, építmények,eszközök értékesítése | 243 900 | 243 900 | 117 285 | 48,1% |
| | Önkormányzati lakás értékesítése | 12 920 | 12 920 | 17 800 | 137,8% |
| | Telekeladás | 119 200 | 76 200 | 38 | 0,0% |
| | Koncesszióból származó bevétel | | 19 000 | 17 640 | 92,8% |
| | Üzletrész értékesítéséből szárm.bevétel | | 43 000 | 43 000 | 100,0% |
| | Kötvény kibocsátásból szárm.árf.nyereség | | 56 775 | | 0,0% |
| | Pénzmaradvány felhalmozási célra | 1 020 755 | 1 081 869 | 44 041 | 4,1% |
| | Felhalmozási és tőkejellegű bevételek | 1 396 775 | 1 533 664 | 239 804 | 15,6% |
| 4. | Önkormányzatok költségvetési támogatása | 819 452 | 1 014 277 | 1 007 677 | 99,3% |
| | - normatív támogatások | 729 222 | 782 810 | 782 810 | 100,0% |
| | - központosított előirányzatok | 1 110 | 145 320 | 145 320 | 100,0% |
| | - normatív kötött felhasználású támogatások | 89 120 | 86 147 | 79 547 | 92,3% |
| 5. | Céltámogatás | 62 380 | 133 348 | 133 348 | 100,0% |
| 6. | TEKI,CÉDE,Vis maior | | | | |
| 7. | OEP támogatás | 78 777 | 76 877 | 79 807 | 103,8% |
| 8. | Támogatásértékű működési bevétel | 52 827 | 127 112 | 138 021 | 108,6% |
| | Működési célú pe. átvét államháztartáson kívül | | 2 646 | 2 064 | 78,0% |
| 9. | Támogatásértékű felhalmozási bevétel | 68 949 | 84 327 | 23 499 | 27,9% |
| | Felhalmozási célú pe.átvét.államháztartáson kívü | 30 801 | 40 963 | 41 931 | 102,4% |
| | Munkáltatói kölcsön | | | 1 254 | |
| | Előző évi megtérülés | | | 8 038 | |
| | Pénzmaradvány | 38 631 | 123 191 | 123 191 | 100,0% |
| | Egyéb bevételek összesen | 1 151 817 | 1 602 741 | 1 558 830 | 97,3% |
| | Összes bevétel | 3 962 160 | 4 729 119 | 3 608 163 | 76,3% |
| 10. | Hitel felvétele - fejlesztési | 12 975 | 13 308 | 13 308 | 100,0% |
| | - működési | 87 000 | | | |
| | - kötvénykibocsátás | | | | |
| | BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 4 062 135 | 4 742 427 | 3 621 471 | 76,4% |
| | Függő bevételek | | | 13 986 | |
| | Korrigált nyitó pénzkészlet | | | 1 058 387 | |
| | BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 4 062 135 | 4 742 427 | 4 693 844 | 99,0% |
| KIADÁSOK | | | | | |
| 1-2. | Intézményi kiadások 3.sz.mell. | 1 002 601 | 1 247 076 | 1 210 846 | 97,1% |
| | működési kiadása | 1 002 601 | 1 225 072 | 1 188 098 | 97,0% |
| | felhalmozási kiadása | | 22 004 | 22 748 | 103,4% |
| | felújítás | | | | |
| 3-18. | Cím kiadásai összesen | 1 338 917 | 1 426 566 | 1 281 477 | 89,8% |
| | ebből: mük.célú pe.átadás | | 1 821 | 4 870 | 267,4% |
| 19. | Cím hitel törlesztés és kamatok | 61 944 | 61 944 | 59 876 | 96,7% |
| 20. | Cím támogatások | 118 737 | 147 604 | 139 218 | 94,3% |
| 21. | Cím felújítási kiadások | 62 494 | 95 589 | 43 303 | 45,3% |
| 22. | Cím fejlesztési kiadások | 271 920 | 386 345 | 275 645 | 71,3% |
| | Részesedés | | 15 500 | 15 500 | 100,0% |
| 23. | Cím felhalm.célú pe.átadás | 23 522 | 41 026 | 41 661 | 101,5% |
| | Munkáltatói kölcsön | | | 2 398 | |
| 24. | Cím tartalékok | 1 182 000 | 1 320 777 | | 0,0% |
| 3-24. | Cím Polgármesteri Hivatal kiadásai összesen | 3 059 534 | 3 495 351 | 1 859 078 | 53,2% |
| 1-24. | CÍM KIADÁSOK ÖSSZESEN | 4 062 135 | 4 742 427 | 3 069 924 | 64,7% |
| | Függő kiadások | | | 18 285 | |
| | Záró pénzkészlet | | | 1 605 635 | |
| | KIADÁSOK ÖSSZESEN | 4 062 135 | 4 742 427 | 4 693 844 | 99,0% |

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2008. évi bevételi előirányzata és teljesítése

2.sz.melléklet

ezer Ft

| Cím | Megnevezés | 2008. évi eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés december 31- ig | Teljesítés %-a mód.ei-hoz |
|----------|---|-------------------------------------|---------------------------|----------------------------------|------------------------------|
| 1 | Intézményi saját bevételek | | | | |
| | Széchenyi István Szakképző Iskola | | 4 688 | 4 757 | 101,5% |
| | Önálló intézmény összesen | 0 | 4 688 | 4 757 | 101,5% |
| | Kertvárosi Óvoda | 200 | 249 | 249 | 100,0% |
| | Szivárvány Óvoda | 140 | 84 | 84 | 100,0% |
| | Barackvirág Óvoda | | 10 | 10 | 100,0% |
| | Tapolcai Óvoda | | 172 | 254 | 147,7% |
| | Bárdos Lajos Általános Iskola | 1 014 | 278 | 278 | 100,0% |
| | Batsányi J.Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Ált.Isk.és Sport Iskola | 1 692 | 1 156 | 1 156 | 100,0% |
| | Kazinczy Ferenc Általános Iskola | 830 | 579 | 579 | 100,0% |
| | Tapolcai Általános Iskola | | 1 888 | 1 850 | 98,0% |
| | Szociális és Eü. Alapellátási Intézet | 5 625 | 9 891 | 9 947 | 100,6% |
| | Wass Albert Könyvtár és Múzeum | 2 535 | 2 535 | 2 314 | 91,3% |
| | Részben önálló intézmények összesen | 12 036 | 16 842 | 16 721 | 99,3% |
| | Polgármesteri Hivatal folyó bevételei | | | | |
| | Parkolók megváltása | 4 000 | 250 | 245 | 98,0% |
| | Parkolási díjbevétel | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 100,0% |
| | Földbérlet | | 4 500 | 4 875 | 108,3% |
| | Közterület használat | | 5 500 | 5 736 | 104,3% |
| | Áfa bevétel | | 18 200 | 35 400 | 194,5% |
| | Temető bevétel | 6 000 | 3 500 | 3 667 | 104,8% |
| | Családi rendezvény | 600 | 600 | 366 | 61,0% |
| | Bérleti díj eseti, tartós | 1 000 | 8 500 | 8 443 | 99,3% |
| | Kamatbevétel | 53 000 | 78 000 | 91 314 | 117,1% |
| | Árfolyam nyereség | | | 90 707 | |
| | Egyéb helyiségek bérbeadása (üzletek) | 54 000 | 54 000 | 53 654 | 99,4% |
| | Eszközhasználati díj | 19 000 | | 212 | |
| | Intézményi étkeztetés (ÁFA nélkül) | 75 820 | 75 820 | 65 550 | 86,5% |
| | Intézményi étkezés ÁFA-ja | 0 | | 9 248 | |
| | Szemétszállítási díj bevétele | 57 000 | 57 000 | 64 271 | 112,8% |
| | Házkezelés továbbszámlázott bevétel | 15 000 | 20 000 | 20 101 | 100,5% |
| | Tourinform Iroda bevétele | | 1 524 | 1 524 | 100,0% |
| | Egyéb bevétel (közter.haszn.okmányiroda) | 5 000 | 11 196 | 12 027 | 107,4% |
| | Egyéb saját bevételek összesen | 302 420 | 350 590 | 479 340 | 136,7% |
| | Működési bevételek összesen | 314 456 | 372 120 | 500 818 | 134,6% |

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2008. évi bevételi előirányzata és teljesítése

2.sz.melléklet

ezer Ft

| Cím | Megnevezés | 2008. évi eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés december 31- ig | Teljesítés %-a mód.ei-hoz |
|----------|---|-------------------------------------|---------------------------|----------------------------------|------------------------------|
| 2 | Önkormányzatok sajátos műk.bevét. | | | | |
| | <i>Helyi adók:</i> | | | | |
| | iparüzési adó | 350 000 | 470 000 | 548 257 | 116,7% |
| | kommunális adó | 65 000 | 65 000 | 66 115 | 101,7% |
| | idegenforgalmi adó | 18 000 | 18 000 | 20 600 | 114,4% |
| | építményadó | 120 000 | 125 000 | 126 550 | 101,2% |
| | adóptélek | | 5 000 | 6 102 | 122,0% |
| | <i>Átengedett központi adó:</i> | | | | |
| | SZJA | 413 112 | 366 594 | 366 594 | 100,0% |
| | gépjárműadó | 100 000 | 135 000 | 135 256 | 100,2% |
| | termőföld bérebeadásából származó bevétel | | | | |
| | Közműcsatlakozási díj | | | | |
| | Környezetvédelmi bírság | 1 000 | 1 000 | 160 | 16,0% |
| | Építésügyi bírság, | 2 000 | 2 000 | 2 868 | 143,4% |
| | Házkezelés továbbszámlázott bevétel, talajterhelési díj | | | | |
| | Lakbér bevétel | 27 000 | 30 000 | 29 574 | 98,6% |
| | Egyéb bevétel (megelőleg.pály) | 3 000 | 3 000 | 6 635 | 221,2% |
| | Önkormányzat sajátos műk. bevételei össz. | 1 099 112 | 1 220 594 | 1 308 711 | 107,2% |
| 3 | Felhalmozási és tőkejellegű bevételek | | | | |
| | Épületek, építmények értékesítése | 243 900 | 243 900 | 117 285 | 48,1% |
| | Önkormányzati lakás ért. | 12 920 | 12 920 | 17 800 | 137,8% |
| | Telekeladás | 119 200 | 76 200 | 38 | 0,0% |
| | Kötvény kibocsátásból származó árfolyam nyereség | | 56 775 | | 0,0% |
| | Osztalék és hozam bevétel | | 43 000 | 43 000 | 100,0% |
| | Koncesszióból származó bevétel | | 19 000 | 17 640 | 92,8% |
| | Pénzmaradvány felhalmozási célra | 1 020 755 | 1 081 869 | 44 041 | 4,1% |
| 3 | Felhalm.és tőkejellegű bevételek össz. | 1 396 775 | 1 533 664 | 239 804 | 15,6% |
| 4 | Önkormányzatok költségvetési támogatása | 819 452 | 1 014 277 | 1 007 677 | 99,3% |
| | - Normatív támogatások | 729 222 | 782 810 | 782 810 | 100,0% |
| | - Központosított előirányzatok | 1 110 | 145 320 | 145 320 | 100,0% |
| | - Normatív kötött felhasználású támogatások | 89 120 | 86 147 | 79 547 | 92,3% |
| 5 | Céltámogatás | 62 380 | 133 348 | 133 348 | 100,0% |
| 6 | - CEDE,Vis maior | | | | |
| 7 | OEP támogat. | | | | |
| | Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet | 78 777 | 76 877 | 79 807 | 103,8% |
| | OEP TÁMOGATÁS ÖSSZESEN: | 78 777 | 76 877 | 79 807 | 103,8% |
| | Előző évi megtérülés | | | 8 038 | |
| 8 | Támogatásértékű működési bevétel | | | | |
| | 2007.évi jöv.különbség mérs.egyenl. | | 14 570 | 14 570 | 100,0% |
| | Oktatási és Kult.Min.érettségi vizsg.lebony.-pályázat - | | 215 | 215 | 100,0% |
| | Gazdasági Min.Autómentes Nap | | 1 000 | 1 000 | 100,0% |

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2008. évi bevételi előirányzata és teljesítése

2.sz.melléklet

ezer Ft

| Cím | Megnevezés | 2008. évi eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés december 31- ig | Teljesítés %-a mód.ei-hoz |
|-----|---|-------------------------------------|---------------------------|----------------------------------|------------------------------|
| | Veszprém Megyei Önkormányzat érettségi vizsga támogat. | | 991 | 1 210 | 122,1% |
| | Igazságügyi Minisztérium program jogsért.megelőz. | | 1 100 | 1 100 | 100,0% |
| | Környezetvédelmi Minisztérium - faültetés - pályázat - | | 84 | 84 | 100,0% |
| | Huszártábor, veterán motoros találkozó | | 150 | 150 | 100,0% |
| | Tapolcai Nyár 2007.pályázat | | 1 298 | 1 298 | 100,0% |
| | 2008.évi Vm-i Cigány Kisebbségi Önkormányzat támogatása | | 12 | 12 | 100,0% |
| | Egyszeri gyermekvédelmi támogatás | | | 6 600 | |
| | Hulladékmentesítés | | | 1 750 | |
| | Közhasznúak foglalkoztat. | | 1 672 | 2 947 | 176,3% |
| | Veszprém Megyei Idegenforgalmi Alapítvány | | 100 | 100 | 100,0% |
| | Veszprém Megyei Önkormányzat - Tourinform Iroda 2008.évi műk.hozzájárulás | | 600 | 1 200 | 200,0% |
| | Többcélú Kistérségi Társulás hozzájárulása megállapodás alapján | 6 761 | 28 628 | 26 873 | 93,9% |
| | ÖTM- pályázat "Barangolás a Tapolcai-medencében".c.kiadvány | | 700 | 700 | 100,0% |
| | Veszprém Megyei Önkormányzat - Széchenyi István Szakk.Isk.támogatása | | 44 907 | 45 722 | 101,8% |
| | Veszprém Megyei Önkormányzat "Tapolcai Napok 2008." | | 150 | 150 | 100,0% |
| | Szociális kiadások támogatása (mozgáskorlátozottak tám.,tartásdíj) | | 2 057 | 2 009 | 97,7% |
| | Megyei Pedagógiai Intézet -ped.szakszolg.- | | 18 | 18 | 100,0% |
| | Szakértői bizottság működési bevétel | | 700 | 700 | 100,0% |
| | Népszavazás bevételei | | 3 321 | 3 321 | 100,0% |
| | Veszprém Megyei Önkormányzat 03/375/2007.évi támogatás | | 70 | 70 | 100,0% |
| | Veszprém Megyei Önkormányzat "Tiszta virágos városért" | | | 90 | |
| | Teletábor | | | 30 | |
| | Polgári Védelem - vidéki önkormányzatoktól kapott támogatás | | 90 | 200 | 222,2% |
| | Cigány Kisebbségi Önkormányzat támogatása | | 3 300 | 3 250 | 98,5% |
| | Német Kisebbségi Önkormányzat - pályázati támogatása | | 239 | 259 | 108,4% |
| | Pályázat - létszámcökkentésre, ill. -2008.évi bérpolitikai int. | 30 421 | | | |
| | Támogatásértékű működési bevétel összesen | 37 182 | 105 972 | 115 628 | 109,1% |
| | Intézményi támogatásértékű bevétel | | | | |
| | Széchenyi István Szakképző Iskola | | 723 | 723 | 100,0% |
| | Részben önálló intézmények | 15 645 | 20 417 | 21 670 | 106,1% |
| | Intézményi támogatásértékű bevétel | 15 645 | 21 140 | 22 393 | 105,9% |
| | TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ MŰKÖDÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN | 52 827 | 127 112 | 138 021 | 108,6% |
| | Működési célú pe. átvétel államháztartáson kívülről | | | | |
| | Pályázat - Reneszánsz irodalom és gasztronómiai művészet bemutatása | | 190 | 190 | 100,0% |
| | TESZ pályázat "Gyermekek egészségéért" | | 50 | 50 | 100,0% |
| | Önálló intézmény bevétele -SZISZI- | | 732 | | |
| | Részben önálló intézmények | | 1 674 | 1 824 | 109,0% |
| | Működési célú pe. átvétel államháztartáson kívülről összesen | 0 | 2 646 | 2 064 | 78,0% |

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2008. évi bevételi előirányzata és teljesítése

2.sz.melléklet

ezer Ft

| Cím | Megnevezés | 2008. évi eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés december 31- ig | Teljesítés %-a mód.ei-hoz |
|-----------|---|-------------------------------------|---------------------------|----------------------------------|------------------------------|
| 9 | Támogatásértékű felhalmozási bevétel | | | | |
| | Egyéb forrásból szennyvízcsatorna felhalm.ért.bevét. | 68 949 | | | |
| | Polgármesteri Hivatal akadálymentesítési pályázat | | 10 000 | | 0,0% |
| | Tapolca-Diszel kerékpárút II.ütem -K-dunántúli Régió pályázat | | 39 828 | | 0,0% |
| | Allianz Biztosító - Tapolca-Diszel kerékpárút | | 1 000 | | 0,0% |
| | Veszprém Megyei Önkormányzat - beruházáshoz támogat. - | | 10 000 | | 0,0% |
| | Panelprogram támogatása Tp.Nagyköz u. 5/B. | | 5 610 | 5 610 | 100,0% |
| | Önálló intézmény bevétele (Széchenyi István Szakképző Iskola) | | 17 889 | 17 889 | 100,0% |
| | TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ FELHALMOZÁSI BEVÉTEL ÖSSZESEN | 68 949 | 84 327 | 23 499 | 27,9% |
| | Felhalmozási célú pe.átvétel államháztartáson kívülről | | | | |
| | Allianz Biztosító - Tapolca-Diszel kerékpárút | | | 1 000 | |
| | Tapolca-Diszel csatornázásához lakossági hozzájár. | 30 801 | 37 708 | 37 708 | 100,0% |
| | Széchenyi István Szakképző Iskola | | 1 455 | 1 423 | 97,8% |
| | Magyar Művelődési Intézet Tamási Áron Műv.Kp.-infrastrukt.fejl.- | | 1 800 | 1 800 | 100,0% |
| | Felhalmozási célú pe. átvétel államháztartáson kívülről összesen | 30 801 | 40 963 | 41 931 | 102,4% |
| 10 | Hitel - működési | 87 000 | | | |
| | - fejlesztési | 12 975 | 13 308 | 13 308 | 100,0% |
| | - kötvénykibocsátás | | | | |
| | Munkáltatói kölcsön | | | 1 254 | |
| | Pénzmaradvány | 38 631 | 123 191 | 123 191 | 100,0% |
| | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 4 062 135 | 4 742 427 | 3 621 471 | 76,4% |

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2008. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA ÉS TELJESÍTÉSE

3.sz.melléklet
ezer Ft.

| Cím | Alcím | Megnevezés | 2008.évi létszám | | | 2008.évi eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés december 31- ig | Teljesítés %- a mód.ei-hoz |
|--------------------------|-------|--|--------------------|--------------------|--------------------|------------------------------------|---------------------------|----------------------------------|-------------------------------|
| | | | 2008.01.01- től | 2008.07.02- től | 2008.09.01- től | | | | |
| 1. Cím | | SZÉCHENYI ISTVÁN SZAKKÉPZŐ ISK. | | 55 | | | | | |
| | | Személyi juttatás | | | | 74 952 | 72 934 | 97,3% | |
| | | TB. járulék | | | | 19 512 | 19 214 | 98,5% | |
| | | Munkadói járulék | | | | 1 976 | 1 895 | 95,9% | |
| | | Eü. Hozzájárulás | | | | 585 | 583 | 99,7% | |
| | | Ellátottak pénzbeni juttatása | | | | 2 235 | 1 516 | 67,8% | |
| | | Dologi kiadás | | | | 18 727 | 18 725 | 100,0% | |
| | | Támogatás | | | | | | | |
| | | Felhalmozási kiadás | | | | 20 025 | 20 025 | 100,0% | |
| | | Felújítás | | | | | | | |
| 1 Cím összesen: | | | | 55 fő | | 0 | 138 012 | 134 892 | 97,7% |
| | | ÖNÁLLÓAN GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNY | | 55 | | | | | |
| | | Személyi juttatás | | | | 0 | 74 952 | 72 934 | 97,3% |
| | | TB. járulék | | | | 0 | 19 512 | 19 214 | 98,5% |
| | | Munkadói járulék | | | | 0 | 1 976 | 1 895 | 95,9% |
| | | Eü. Hozzájárulás | | | | 0 | 585 | 583 | 99,7% |
| | | Ellátottak pénzbeni juttatása | | | | 0 | 2 235 | 1 516 | 67,8% |
| | | Dologi kiadás | | | | 0 | 18 727 | 18 725 | 100,0% |
| | | Támogatás | | | | 0 | 0 | 0 | |
| | | Felhalmozási kiadás | | | | 0 | 20 025 | 20 025 | 100,0% |
| | | Felújítás | | | | 0 | 0 | 0 | |
| 1 Cím összesen: | | | | 55 fő | | 0 | 138 012 | 134 892 | 97,7% |
| 2. Cím | | RÉSZBEN ÖNÁLLÓAN GAZD.INTÉZMÉNYEK | | | | | | | |
| 1 | | KERTVÁROSI ÓVODA | 23 | 0 | 0 | | | | |
| | | Személyi juttatás | | | | 54 099 | 26 444 | 26 444 | 100,0% |
| | | TB. járulék | | | | 14 443 | 7 034 | 7 034 | 100,0% |
| | | Munkadói járulék | | | | 1 493 | 726 | 726 | 100,0% |
| | | Eü. Hozzájárulás | | | | 538 | 271 | 271 | 100,0% |
| | | Ellátottak pénzbeni juttatása | | | | | | | |
| | | Dologi kiadás | | | | 7 252 | 3 812 | 3 812 | 100,0% |
| | | Előző évi pénzmaradvány visszafizetése | | | | | 795 | 795 | 100,0% |
| | | Felhalmozási kiadás | | | | | | | |
| 1 Alcím összesen: | | | 23 fő | 0 fő | 0 fő | 77 825 | 39 082 | 39 082 | 100,0% |

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2008. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA ÉS TELJESÍTÉSE

3.sz.melléklet
ezer Ft.

| Cím | Alcím | Megnevezés | 2008.évi létszám | | | 2008.évi eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés december 31- ig | Teljesítés %- a mód.ei-hoz |
|----------|---|--|--------------------|--------------------|--------------------|------------------------------------|---------------------------|----------------------------------|-------------------------------|
| | | | 2008.01.01- től | 2008.07.02- től | 2008.09.01- től | | | | |
| 2 | SZIVÁRVÁNY ÓVODA | | 26 | 0 | 0 | | | | |
| | | Személyi juttatás | | | | 58 760 | 28 776 | 28 776 | 100,0% |
| | | TB. járulék | | | | 15 596 | 7 848 | 7 848 | 100,0% |
| | | Munkadói járulék | | | | 1 616 | 812 | 812 | 100,0% |
| | | Eü. Hozzájárulás | | | | 608 | 305 | 305 | 100,0% |
| | | Ellátottak pénzbeni juttatása | | | | | | | |
| | | Dologi kiadás | | | | 9 392 | 4 237 | 4 237 | 100,0% |
| | | Előző évi pénzmaradvány visszafizetése | | | | | 112 | 112 | 100,0% |
| | | Felhalmozási kiadás | | | | | 134 | 134 | 100,0% |
| | 2 Alcím összesen: | | 26 fő | 0 fő | 0 fő | 85 972 | 42 224 | 42 224 | 100,0% |
| 3 | BARACKVIRÁG ÓVODA | | 23 | 0 | 0 | | | | |
| | | Személyi juttatás | | | | 52 101 | 26 453 | 26 453 | 100,0% |
| | | TB. járulék | | | | 13 817 | 7 068 | 7 068 | 100,0% |
| | | Munkadói járulék | | | | 1 428 | 727 | 727 | 100,0% |
| | | Eü. Hozzájárulás | | | | 538 | 272 | 272 | 100,0% |
| | | Ellátottak pénzbeni juttatása | | | | | | | |
| | | Dologi kiadás | | | | 7 460 | 3 731 | 3 731 | 100,0% |
| | | Előző évi pénzmaradvány visszafizetése | | | | | 346 | 346 | 100,0% |
| | | Felhalmozási kiadás | | | | | | | |
| | 3 Alcím összesen: | | 23 fő | 0 fő | 0 fő | 75 344 | 38 597 | 38 597 | 100,0% |
| | Óvodák összesen: | | 72,0 | - | - | 239 141 | 119 903 | 119 903 | 100,0% |
| 4 | TAPOLCAI ÓVODA | | | 70 | 70 | | | | |
| | | Személyi juttatás | | | | | 94 933 | 89 507 | 94,3% |
| | | TB. járulék | | | | | 24 949 | 24 105 | 96,6% |
| | | Munkadói járulék | | | | | 2 605 | 2 478 | 95,1% |
| | | Eü. Hozzájárulás | | | | | 846 | 864 | 102,1% |
| | | Ellátottak pénzbeni juttatása | | | | | | | |
| | | Dologi kiadás | | | | | 14 473 | 11 576 | 80,0% |
| | | Előző évi pénzmaradvány visszafizetése | | | | | | | |
| | | Felhalmozási kiadás | | | | | 150 | 412 | |
| | 4 Alcím TAPOLCAI ÓVODA összesen: | | | 70 fő | 70 fő | 0 | 137 956 | 128 942 | 93,5% |

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2008. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA ÉS TELJESÍTÉSE

3.sz.melléklet
ezer Ft.

| Cím | Alcím | Megnevezés | 2008.évi létszám | | | 2008.évi eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés december 31- ig | Teljesítés %- a mód.ei-hoz |
|----------|--|--|--------------------|--------------------|--------------------|------------------------------------|---------------------------|----------------------------------|-------------------------------|
| | | | 2008.01.01- től | 2008.07.02- től | 2008.09.01- től | | | | |
| 5 | BÁRDOS LAJOS ÁLT. ISK. | | 39 | 0 | 0 | | | | |
| | | Személyi juttatás | | | | 100 330 | 53 196 | 53 196 | 100,0% |
| | | TB. járulék | | | | 27 643 | 14 410 | 14 410 | 100,0% |
| | | Munkadói járulék | | | | 2 858 | 1 466 | 1 466 | 100,0% |
| | | Eü. Hozzájárulás | | | | 959 | 459 | 459 | 100,0% |
| | | Ellátottak pénzbeni juttatása | | | | 2 037 | 101 | 101 | 100,0% |
| | | Dologi kiadás | | | | 16 454 | 8 611 | 8 614 | 100,0% |
| | | Előző évi pénzmaradvány visszafizetése | | | | | 285 | 285 | 100,0% |
| | | Felhalmozási kiadás | | | | | | | |
| | 5 Alcím összesen: | | 39 fő | 0 fő | 0 fő | 150 281 | 78 528 | 78 531 | 100,0% |
| 6 | BATSÁNYI JÁNOS MAGYAR-ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLT.ISK.ÉS SPORT ISKOLA | | 35 | 0 | 0 | | | | |
| | | Felhalm.célra átadott pénzeszköz | | | | | | | |
| | | Személyi juttatás | | | | 85 808 | 59 627 | 59 627 | 100,0% |
| | | TB. járulék | | | | 23 679 | 16 463 | 16 463 | 100,0% |
| | | Munkadói járulék | | | | 2 447 | 1 702 | 1 702 | 100,0% |
| | | Eü. Hozzájárulás | | | | 819 | 421 | 421 | 100,0% |
| | | Ellátottak pénzbeni juttatása | | | | 1 482 | | | |
| | | Dologi kiadás | | | | 16 965 | 10 633 | 10 633 | 100,0% |
| | | Előző évi pénzmaradvány visszafizetése | | | | | 3 109 | 3 109 | 100,0% |
| | | Felhalmozási kiadás | | | | | 223 | 223 | 100,0% |
| | 6 Alcím összesen: | | 35 fő | 0 fő | 0 fő | 131 200 | 92 178 | 92 178 | 100,0% |
| 7 | KAZINCZY FERENC ÁLT. ISK. | | 49 | 0 | 0 | | | | |
| | | Felhalm.célra átadott pénzeszköz | | | | | | | |
| | | Személyi juttatás | | | | 126 128 | 66 421 | 66 421 | 100,0% |
| | | TB. járulék | | | | 34 753 | 18 290 | 18 290 | 100,0% |
| | | Munkadói járulék | | | | 3 593 | 1 863 | 1 863 | 100,0% |
| | | Eü. Hozzájárulás | | | | 1 170 | 580 | 580 | 100,0% |
| | | Ellátottak pénzbeni juttatása | | | | 2 153 | 26 | 26 | 100,0% |
| | | Dologi kiadás | | | | 24 665 | 15 328 | 15 328 | 100,0% |
| | | Előző évi pénzmaradvány visszafizetése | | | | | 166 | 166 | 100,0% |
| | | Felhalmozási kiadás | | | | | | | |
| | 7 Alcím összesen: | | 49 fő | 0 fő | 0 fő | 192 462 | 102 674 | 102 674 | 100,0% |
| | ÁLTALÁNOS ISK.ÖSSZ. | | 123,0 | 0,0 | 0,0 | 473 943 | 273 380 | 273 383 | 100,0% |

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2008. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA ÉS TELJESÍTÉSE

3.sz.melléklet
ezer Ft.

| Cím | Alcím | Megnevezés | 2008.évi létszám | | | 2008.évi eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés december 31- ig | Teljesítés %- a mód.ei-hoz |
|--|---|--|--------------------|--------------------|--------------------|------------------------------------|---------------------------|----------------------------------|-------------------------------|
| | | | 2008.01.01- től | 2008.07.02- től | 2008.09.01- től | | | | |
| 8 | TAPOLCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA | | 118 | 118 | | | | | |
| | | Felhalm.célra átadott pénzeszköz | | | | | | | |
| | | Személyi juttatás | | | | 160 979 | 152 734 | 94,9% | |
| | | TB. járulék | | | | 44 092 | 42 348 | 96,0% | |
| | | Munkadói járulék | | | | 4 608 | 4 330 | 94,0% | |
| | | Eü. Hozzájárulás | | | | 1 519 | 1 411 | 92,9% | |
| | | Ellátottak pénzbeni juttatása | | | | 5 649 | 5 497 | 97,3% | |
| | | Dologi kiadás | | | | 32 935 | 26 732 | 81,2% | |
| | | Előző évi pénzmaradvány visszafizetése | | | | | | | |
| | | Felhalmozási kiadás | | | | | | | |
| 8 Alcím TAPOLCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA összesen: | | | 118 fő | 118 fő | 0 | 249 782 | 233 052 | 93,3% | |
| 9 | SZOCIÁLIS ÉS EÜ. ALAPELLÁTÁSI INT. | | 62 | 62 | 62 | | | | |
| | | Műk.célra átadott pénzeszk. | | | | | | | |
| | | Személyi juttatás | | | | 114 481 | 125 193 | 99,4% | |
| | | TB. járulék | | | | 30 667 | 33 543 | 98,3% | |
| | | Munkadói járulék | | | | 3 129 | 3 414 | 93,9% | |
| | | Eü. Hozzájárulás | | | | 1 464 | 1 464 | 97,1% | |
| | | Ellátottak pénzbeni juttatása | | | | | | | |
| | | Dologi kiadás | | | | 72 843 | 71 537 | 100,6% | |
| | | Előző évi pénzmaradvány visszafizetése | | | | | | | |
| | | Felhalmozási kiadás | | | | 1 257 | 1 743 | 138,7% | |
| 9 Alcím összesen: | | | 62 fő | 62 fő | 62 fő | 222 584 | 236 408 | 235 679 | 99,7% |
| 10 | WASS ALBERT KÖNYVTÁR ÉS MÚZEUM | | 26 | 16 | 16 | | | | |
| | | Személyi juttatás | | | | 37 589 | 44 940 | 100,0% | |
| | | TB. járulék | | | | 10 280 | 12 178 | 95,4% | |
| | | Munkadói járulék | | | | 1 061 | 1 256 | 87,7% | |
| | | Eü. Hozzájárulás | | | | 428 | 428 | 146,3% | |
| | | Ellátottak pénzbeni juttatása | | | | | | | |
| | | Dologi kiadás | | | | 17 575 | 29 393 | 79,2% | |
| | | Előző évi pénzmaradvány visszafizetése | | | | 3 225 | 3 225 | 100,0% | |
| | | Felhalmozási kiadás | | | | 215 | 211 | 98,1% | |
| 10 Alcím összesen: | | | 26 fő | 16 fő | 16 fő | 66 933 | 91 635 | 84 995 | 92,8% |

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2008. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA ÉS TELJESÍTÉSE

3.sz.melléklet
ezer Ft.

| Cím | Alcím | Megnevezés | 2008.évi létszám | | | 2008.évi eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés december 31- ig | Teljesítés %- a mód.ei-hoz |
|--|------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|------------------------------------|---------------------------|----------------------------------|-------------------------------|
| | | | 2008.01.01- től | 2008.07.02- től | 2008.09.01- től | | | | |
| EBBŐL: TAMÁSI ÁRON MŰVELŐDÉSI KÖZPONT | | | 9 | 0 | 0 | | | | |
| | | <i>Személyi juttatás</i> | | | | 2 647 | 3 037 | 2 912 | 95,9% |
| | | <i>TB. járulék</i> | | | | 752 | 776 | 735 | 94,7% |
| | | <i>Munkadói járulék</i> | | | | 78 | 79 | 75 | 94,9% |
| | | <i>Eü. Hozzájárulás</i> | | | | 30 | 69 | 69 | 100,0% |
| | | <i>Ellátottak pénzbeni juttatása</i> | | | | | | | |
| | | <i>Dologi kiadás</i> | | | | 770 | 1 473 | 1 560 | 105,9% |
| | | <i>Felhalmozási kiadás</i> | | | | | | | |
| Tamási Áron Műv.Központ összesen: | | | 9 fő | | | 4 277 | 5 434 | 5 351 | 98,5% |
| 2 | Cím | RÉSZB.ÖNÁLLÓAN GAZD. INTÉZMÉNYEK ÖSSZ. | 283,0 | 266,0 | 266,0 | | | | |
| | | Felhalm.célra átadott pénzeszk. | | | | | | | |
| | | Műk.célra átadott pénzeszk. | | | | 0 | 0 | 0 | |
| | | Személyi juttatás | | | | 629 296 | 686 962 | 672 485 | 97,9% |
| | | TB. járulék | | | | 170 878 | 185 875 | 182 150 | 98,0% |
| | | Munkadói járulék | | | | 17 625 | 19 179 | 18 412 | 96,0% |
| | | Eü. Hozzájárulás | | | | 6 524 | 6 565 | 6 630 | 101,0% |
| | | Ellátottak pénzbeni juttatása | | | | 5 672 | 5 776 | 5 624 | 97,4% |
| | | Dologi kiadás | | | | 172 606 | 194 690 | 179 892 | 92,4% |
| | | Előző évi pénzmaradvány visszafizetése | | | | | 8 038 | 8 038 | 100,0% |
| | | Felhalmozási kiadás | | | | 0 | 1 979 | 2 723 | 137,6% |
| 2 Cim összesen: | | | 283 fő | 266 fő | 266 fő | 1 002 601 | 1 109 064 | 1 075 954 | 97,0% |

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2008. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA ÉS TELJESÍTÉSE

3.sz.melléklet
ezer Ft.

| Cím | Alcím | Megnevezés | 2008.évi létszám | | | 2008.évi eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés december 31- ig | Teljesítés %- a mód.ei-hoz |
|--------------|-----------|--|--------------------|--------------------|--------------------|------------------------------------|---------------------------|----------------------------------|-------------------------------|
| | | | 2008.01.01- től | 2008.07.02- től | 2008.09.01- től | | | | |
| 3 | | VÁROSÜZEMELTETÉSI FELADATOK | | | | | | | |
| | 1 | Építési és települ. fej. fel. | | | | 12 000 | 12 000 | 2 548 | 21,2% |
| | 2 | Közvilágítási feladatai | | | | 34 000 | 34 000 | 35 923 | 105,7% |
| | 3 | Települési vízellátási fel. | | | | 3 000 | 3 000 | 3 346 | 111,5% |
| | 4 | Vízrendezés, belvízm. fel. | | | | 16 000 | 16 000 | 13 915 | 87,0% |
| | 5 | Köztisztasági feladatai | | | | 144 000 | 144 000 | 127 679 | 88,7% |
| | 6 | Parkfenntartás feladatai | | | | 54 500 | 54 584 | 59 204 | 108,5% |
| | 7 | Egyéb városgazdálk. fel. | | | | 49 000 | 51 264 | 51 872 | 101,2% |
| | 8 | Városi szennyvíztelep fenntart.felad. | | | | 23 600 | 14 775 | 1 547 | 10,5% |
| | 9 | Házkezelési feladatai | | | | 40 000 | 52 500 | 57 532 | 109,6% |
| | 10 | Állateü-i feladatai | | | | 4 000 | 4 000 | 3 510 | 87,8% |
| | 11 | Utak, hidak feladatai | | | | 26 000 | 26 000 | 26 675 | 102,6% |
| | 12 | Temetőfenntartás feladatai | 2 | 2 | 2 | 17 718 | 17 718 | 14 558 | 82,2% |
| | | - Személyi juttatás | | | | 3 029 | 3 029 | 3 825 | 126,3% |
| | | - TB járulék | | | | 763 | 763 | 1 040 | 136,3% |
| | | - Eü. járulék | | | | 47 | 47 | 64 | 136,2% |
| | | - Munkaadói járulék | | | | 79 | 79 | 85 | 107,6% |
| | | - Dologi kiadás | | | | 13 800 | 13 800 | 9 544 | 69,2% |
| | 13 | Közhasznú dolgozók feladatai | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 672 | 3 844 | 229,9% |
| | | - Személyi juttatás | | | | | 1 267 | 2 908 | 229,5% |
| | | - TB járulék | | | | | 367 | 867 | 236,2% |
| | | - Eü. járulék | | | | | | | |
| | | - Munkaadói járulék | | | | | 38 | 69 | 181,6% |
| | | - Dologi kiadás | | | | | | | |
| | 14 | Közcélú dolgozók feladatai | 8 | 8 | 8 | 6 697 | 4 740 | 4 868 | 102,7% |
| | | - Személyi juttatás | | | | 4 932 | 3 449 | 3 449 | 100,0% |
| | | - TB járulék | | | | 1 430 | 1 000 | 1 000 | 100,0% |
| | | - Eü. járulék | | | | 187 | 187 | 173 | 92,5% |
| | | - Munkaadói járulék | | | | 148 | 104 | 122 | 117,3% |
| | | - Dologi kiadás | | | | | | 124 | |
| 3 CÍM | | ÖSSZESEN: | 10 | 10 | 10 | 430 515 | 436 253 | 407 021 | 93,3% |

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2008. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA ÉS TELJESÍTÉSE

3.sz.melléklet
ezer Ft.

| Cím | Alcím | Megnevezés | 2008.évi létszám | | | 2008.évi eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés december 31- ig | Teljesítés %- a mód.ei-hoz |
|--------------------------|--------------------------------------|---------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------------------------|---------------------------|----------------------------------|-------------------------------|
| | | | 2008.01.01- től | 2008.07.02- től | 2008.09.01- től | | | | |
| 4 | Polg. Hív. igazgatási feladat | | 84 | 84 | 84 | 540 934 | 588 166 | 519 634 | 88,3% |
| | | - Személyi juttatás | | | | 298 077 | 304 446 | 278 150 | 91,4% |
| | | - TB járulék | | | | 80 380 | 82 035 | 72 799 | 88,7% |
| | | - Eü. járulék | | | | 1 985 | 1 987 | 2 319 | 116,7% |
| | | - Munkaadói járulék | | | | 8 250 | 8 384 | 6 743 | 80,4% |
| | | - Dologi kiadás | | | | 152 242 | 191 314 | 159 623 | 83,4% |
| 5 | Szociális ellátás feladatai | | | | | 157 172 | 158 064 | 116 555 | 73,7% |
| | | ebból: szociális kiadások | | | | 149 993 | 150 885 | 111 001 | 73,6% |
| | | szoc.kiadások járuléka | | | | 7 179 | 7 179 | 5 554 | 77,4% |
| 6 | Közművelődés és oktatás | | | | | 27 251 | 30 716 | 28 635 | 93,2% |
| | | - Személyi juttatás | | | | | | | |
| | | - TB járulék | | | | | | | |
| | | - Eü. járulék | | | | | | | |
| | | - Munkaadói járulék | | | | | | | |
| | | - Dologi kiadás | | | | 27 251 | 30 716 | 28 635 | 93,2% |
| 7 | Sporttevékenység feladatai | | | | | 4 886 | 4 886 | 4 885 | 100,0% |
| | | - Személyi juttatás | | | | | | | |
| | | - TB járulék | | | | | | | |
| | | - Eü. járulék | | | | | | | |
| | | - Munkaadói járulék | | | | | | | |
| | | - Dologi kiadás | | | | 4 886 | 4 886 | 4 885 | 100,0% |
| 8 | Nemzetközi kapcsolatok | | | | | 5 000 | 5 836 | 6 403 | 109,7% |
| | | - Személyi juttatás | | | | | 724 | 724 | 100,0% |
| | | - TB járulék | | | | | | | |
| | | - Eü. járulék | | | | | | | |
| | | - Munkaadói járulék | | | | | | | |
| | | - Dologi kiadás | | | | 5 000 | 5 112 | 5 679 | 111,1% |
| 4-8.CÍM ÖSSZESEN: | | | 84 | 84 | 84 | 735 243 | 787 668 | 676 112 | 85,8% |

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2008. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA ÉS TELJESÍTÉSE

3.sz.melléklet
ezer Ft.

| Cím | Alcím | Megnevezés | 2008.évi létszám | | | 2008.évi eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés december 31- ig | Teljesítés %- a mód.ei-hoz |
|-----------------|-------|--|--------------------|--------------------|--------------------|------------------------------------|---------------------------|----------------------------------|-------------------------------|
| | | | 2008.01.01- től | 2008.07.02- től | 2008.09.01- től | | | | |
| 9 | | Intézményi vagyonbirt. fel. | | | | | | | |
| 10 | | Foglalkoztatás egészségügy | | | | | | | |
| 11 | | Polgári Védelem feladatai | | | | 700 | 891 | 824 | 92,5% |
| | | - Személyi juttatás | | | | 14 | 65 | 27 | 41,5% |
| | | - TB járulék | | | | 5 | 5 | 13 | 260,0% |
| | | - Eü. járulék | | | | | | | |
| | | - Dologi kiadás | | | | 681 | 821 | 784 | 95,5% |
| 12 | | Cigány Kisebbs. Önk. fel. | | | | 555 | 3 912 | 2 862 | 73,2% |
| | | - Személyi juttatás | | | | | 1 750 | 80 | 4,6% |
| | | - TB járulék | | | | | 507 | | 0,0% |
| | | - Eü. járulék | | | | | 39 | | 0,0% |
| | | - Munkaadói járulék | | | | | 54 | | 0,0% |
| | | - Dologi kiadás | | | | 555 | 1 292 | 1 502 | 116,3% |
| | | - Pénzeszköz átadás | | | | | 10 | 10 | 100,0% |
| | | - Felhalmozási kiadás | | | | | 260 | 1 270 | 488,5% |
| 13 | | Német Kisebbs. Önk. fel. | | | | 555 | 1 243 | 770 | 61,9% |
| | | - Személyi juttatás | | | | | 84 | 108 | 128,6% |
| | | - TB járulék | | | | | 24 | 25 | 104,2% |
| | | - Eü. járulék | | | | | | | |
| | | - Munkaadói járulék | | | | | | | |
| | | - Dologi kiadás | | | | 555 | 1 135 | 637 | 56,1% |
| | | - Pénzeszköz átadás | | | | | | | |
| | | - Felhalmozási kiadás | | | | | | | |
| 14 | | Tourinform Iroda feladatai | | | | 5 000 | 6 624 | 7 658 | 115,6% |
| | | - Személyi juttatás | | | | | 810 | 814 | 100,5% |
| | | - TB járulék | | | | | 215 | 214 | 99,5% |
| | | - Eü. járulék | | | | | 8 | 8 | 100,0% |
| | | - Dologi kiadás | | | | | 5 591 | 6 622 | 118,4% |
| 15 | | Vállalkozói Iroda feladatai | | | | 1 000 | 1 000 | 140 | 14,0% |
| 16 | | Intézmények nyári karb.tart. fel. | | | | 10 000 | 12 390 | 11 397 | 92,0% |
| 17 | | Intézményi étkeztetés | | | | 155 349 | 156 834 | 153 329 | 97,8% |
| 18 | | ÁFA és egyéb kiadások | | | | | 18 200 | 17 774 | 97,7% |
| 19 | | Hiteltörlesztés és kamat | | | | 61 944 | 61 944 | 59 876 | 96,7% |
| 9-19.CÍM | | KIADÁSAI ÖSSZESEN: | 0 | 0 | 0 | 235 103 | 263 038 | 254 630 | 96,8% |

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2008. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA ÉS TELJESÍTÉSE

3.sz.melléklet
ezer Ft.

| Cím | Alcím | Megnevezés | 2008.évi létszám | | | 2008.évi eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés december 31- ig | Teljesítés %- a mód.ei-hoz |
|----------------------------|-------|-------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------------------------|---------------------------|----------------------------------|-------------------------------|
| | | | 2008.01.01- től | 2008.07.02- től | 2008.09.01- től | | | | |
| 20 | | Támogatások | | | | 118 737 | 147 604 | 139 208 | 94,3% |
| | | Működési célú pénzeszköz átadás | | | | | 1 811 | 4 870 | 268,9% |
| 21 | | Felújítás | | | | 62 494 | 95 589 | 43 303 | 45,3% |
| 22 | | Beruházás | | | | 271 920 | 386 085 | 274 375 | 71,1% |
| | | Részesedés | | | | | 500 | 500 | 100,0% |
| | | Tagi kölcsön | | | | | 15 000 | 15 000 | 100,0% |
| | | Munkáltatói kölcsön | | | | | | 2 398 | |
| 23 | | Felhalmozási célú pe.átadás | | | | 23 522 | 41 026 | 41 661 | 101,5% |
| 24 | | Tartalékok | | | | 1 182 000 | 1 320 777 | | 0,0% |
| 20-24.CÍM | | KIADÁSAI ÖSSZESEN: | | | | 1 658 673 | 2 008 392 | 521 315 | 26,0% |
| | | 3-18 CÍM ÖSSZESEN | | | | 1 338 917 | 1 425 015 | 1 277 887 | 89,7% |
| 3-24.CÍM | | KIADÁSAI ÖSSZESEN: | 94 | 94 | 94 | 3 059 534 | 3 495 351 | 1 859 078 | 53,2% |
| | | 3-24.Cím Összesen | | | | | | | |
| | | - Személyi juttatás | | | | 306 052 | 315 624 | 290 085 | 91,9% |
| | | - TB járulék | | | | 89 757 | 92 095 | 81 512 | 88,5% |
| | | - Eü. járulék | | | | 2 219 | 2 268 | 2 564 | 113,1% |
| | | - Munkaadói járulék | | | | 8 477 | 8 659 | 7 019 | 81,1% |
| | | - Dologi kiadás | | | | 932 412 | 1 006 099 | 895 427 | 89,0% |
| | | - Hiteltörlesztés és kamat | | | | 61 944 | 61 944 | 59 876 | 96,7% |
| | | - Támogatás | | | | 118 737 | 147 604 | 139 218 | 94,3% |
| | | - Átadott pénzeszköz: működési célú | | | | 0 | 1 821 | 4 870 | 267,4% |
| | | - Felújítás | | | | 62 494 | 95 589 | 43 303 | 45,3% |
| | | - Beruházás | | | | 271 920 | 386 345 | 275 645 | 71,3% |
| | | - Részesedés | | | | 0 | 500 | 500 | 100,0% |
| | | - Tagi kölcsön | | | | | 15 000 | 15 000 | 100,0% |
| | | - Munkáltatói kölcsön | | | | 0 | 0 | 2 398 | |
| | | Felhalmozási célú pe.átadás | | | | 23 522 | 41 026 | 41 661 | 101,5% |
| | | - Tartalék | | | | 1 182 000 | 1 320 777 | 0 | 0,0% |
| 3-24. CÍM ÖSSZESEN: | | | 94 | 94 | 94 | 3 059 534 | 3 495 351 | 1 859 078 | 53,2% |

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2008. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA ÉS TELJESÍTÉSE

3.sz.melléklet
ezer Ft.

| Cím | Alcím | Megnevezés | 2008.évi létszám | | | 2008.évi eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés december 31- ig | Teljesítés %- a mód.ei-hoz |
|-----|-------|--|--------------------|--------------------|--------------------|------------------------------------|---------------------------|----------------------------------|-------------------------------|
| | | | 2008.01.01- től | 2008.07.02- től | 2008.09.01- től | | | | |
| | | 1-24.Cím Összesen | | | | | | | |
| | | - Személyi juttatás | | | | 935 348 | 1 077 538 | 1 035 504 | 96,1% |
| | | - TB járulék | | | | 260 635 | 297 482 | 282 876 | 95,1% |
| | | - Eü. járulék | | | | 8 743 | 9 418 | 9 777 | 103,8% |
| | | - Munkaadói járulék | | | | 26 102 | 29 814 | 27 326 | 91,7% |
| | | - Ellátottak pénzbeni juttatása | | | | 5 672 | 8 011 | 7 140 | 89,1% |
| | | - Dologi kiadás | | | | 1 105 018 | 1 219 516 | 1 094 044 | 89,7% |
| | | - Előző évi pénzmaradvány visszafizetése | | | | 0 | 8 038 | 8 038 | 100,0% |
| | | - Hiteltörlesztés és kamat | | | | 61 944 | 61 944 | 59 876 | 96,7% |
| | | - Támogatás | | | | 118 737 | 147 604 | 139 218 | 94,3% |
| | | - Átadott pénzeszköz: működési célú | | | | 0 | 1 821 | 4 870 | 267,4% |
| | | - Felújítás | | | | 62 494 | 95 589 | 43 303 | 45,3% |
| | | - Beruházás | | | | 271 920 | 408 349 | 298 393 | 73,1% |
| | | - Részesedés | | | | 0 | 500 | 500 | 100,0% |
| | | - Tagi kölcsön | | | | | 15 000 | 15 000 | 100,0% |
| | | - Munkáltatói kölcsön | | | | 0 | 0 | 2 398 | |
| | | felhalmozási célú pe.átadás | | | | 23 522 | 41 026 | 41 661 | 101,5% |
| | | - Tartalék | | | | 1 182 000 | 1 320 777 | 0 | 0,0% |
| | | 1-24.CÍM ÖSSZESEN | 377,0 | 360,0 | 360,0 | 4 062 135 | 4 742 427 | 3 069 924 | 64,7% |

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2008. ÉVI TÁMOGATÁSAINAK TELJESÍTÉSE

4. sz. melléklet
ezer Ft

| Cím | Megnevezés | 2008. évi eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés december 31- ig | Teljesítés %- a mód.ei-hoz |
|-----|--|-------------------------------------|---------------------------|----------------------------------|-------------------------------|
| 1. | <i>Tapolca és Vidéke Református Egyházközség támogatása</i> | 500 | 500 | 500 | 100,0% |
| 2. | <i>Tapolcai Evangélikus Egyházközség támogatása</i> | 500 | 500 | 500 | 100,0% |
| 3. | <i>Tapolcai Római Katolikus Egyházközség támogatása</i> | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 100,0% |
| 4. | <i>Tapolcai Római Katolikus Egyházközség támogatása</i> (Új temető kápolna tervezése,építése) | 4 000 | 4 000 | | 0,0% |
| 5. | <i>Szent Erzsébet Óvoda - működési támogatás</i> | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 100,0% |
| 6. | <i>Tapolca Kórházért Alapítvány eszközbeszerzéséhez hozzájárulás</i> | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 100,0% |
| 7. | <i>Közművelődési feladatok támogatása</i> | 5 000 | 4 550 | 3 150 | 69,2% |
| | - Barackvirág Óvoda - A "Néphagyományörző gyermek.ját.jeles napok megünn." | | 100 | | 0,0% |
| | - Járdányi Pál Alapf.Művészetokt.Int.-Zeneisk.dokumentumok kész.,archiv. | | 210 | 50 | 23,8% |
| | - Wass Albert Könyvtár és Múzeum -könyvtári találk.,helyismereti anyagok arhiv. | | 310 | 150 | 48,4% |
| | - Halápi József szinfónikus könnyűzene rock-ritmusban | | 75 | | 0,0% |
| | - Tapolca Város Kereskedelmi és Szolg.Kft. - rendezvények támogatása | | 400 | 400 | 100,0% |
| | - N.Horváth Erzsébet:Pályák,edzők,sportolók, Fejezetek Tapolca sportéletéből | | 50 | 50 | 100,0% |
| | - MÉDIA Közalapítvány támogatása | | 720 | 400 | 55,6% |
| | - Tapolcai Városszépítő Egyesület támogatása | | 310 | 250 | 80,6% |
| | - Zeneoktatást Támogató Alapítvány - Fúvószenekar műk.tám., | | 100 | 250 | 250,0% |
| | - Tapolca Város Kereskedelmi és Szolg.Kft. - Csobánc Népdalkör működ.-hez támogat. | | 200 | 100 | 50,0% |
| | - Kinizsi Táncegyüttes és Kulturális Egyesület - fellépésekhez támogatás - | | 200 | 200 | 100,0% |
| | - Tapolca és Környéke Honvéd Bajtársi Egyesület - 35.éves évforduló | | 50 | 50 | 100,0% |
| | - Tapolcai Honvéd Kulturális Egyesület "Hősök napja" támogat. | | 350 | 350 | 100,0% |
| | - Tapolcai Könyvtárpártoló Alapítvány -szakmai közfejleszt.,korszerűsítés | | 200 | 100 | 50,0% |
| | - Zenés Színházért Alapítvány -CIPERO fesztivál ktg.-ei műk.feltétel javít. | | 300 | 300 | 100,0% |
| | - Bárdos Lajos Alapítvány a Tapolcai Gyermekéért -"Legyen a zene mindenkié"c.pály. | | 100 | 100 | 100,0% |
| | - "Postás Józsi Élőkoncertje" a Tapolca Ünnepi Napok keretein belül | | 50 | 50 | 100,0% |
| | - Vakok és Gyengénlátók Vm-i Egyesülete Tp-i Kistérs.Csoportja - rendezvények tám. | | 200 | 100 | 50,0% |
| | - Boldog Özséb Alapítvány - működési feltételek, rendezvények támogat. | | 175 | 0 | 0,0% |
| | - Tp.és Környéke Kistérségi Nyugdíjasok Érdekvéd.Érdekképv.Egy.- rendezvény tám. | | 250 | 150 | 60,0% |
| | - Batsányi János Kamara Táncegyüttes - rendezvények támogatás | | 200 | 100 | 50,0% |
| | - Fel nem osztott támogatás | | 0 | 0 | |
| 8. | <i>Helyi autóbusz közlekedés - működ.támogat.</i> | 6 000 | 10 300 | 10 300 | 100,0% |

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2008. ÉVI TÁMOGATÁSAINAK TELJESÍTÉSE

4. sz. melléklet
ezer Ft

| Cím | Megnevezés | 2008. évi eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés december 31- ig | Teljesítés %- a mód.ei-hoz |
|------------|---|-------------------------------------|---------------------------|----------------------------------|-------------------------------|
| 9. | Városi tömeg- és versenysport támogatása | 25 000 | 28 700 | 28 700 | 100,0% |
| | <i>Tapolca Városi Sportegyesület</i> | | <i>10 250</i> | <i>10 250</i> | <i>100,0%</i> |
| | - Sakk Szakosztály | | 2 400 | 2 400 | 100,0% |
| | - Női Kézilabda Szakosztály | | 4 000 | 4 000 | 100,0% |
| | - Férfi Kézilabda Szakosztály | | 2 400 | 2 400 | 100,0% |
| | - Hegymászó Szakosztály | | 50 | 50 | 100,0% |
| | - Karate Szakosztály | | 200 | 200 | 100,0% |
| | - Asztalitenisz Szakosztály | | 100 | 100 | 100,0% |
| | - Futó Szakosztály | | 150 | 150 | 100,0% |
| | - Tenisz Szakosztály | | 250 | 250 | 100,0% |
| | - Természetjáró Szakosztály | | 100 | 100 | 100,0% |
| | - Labdarugó Szakosztály- női - | | 50 | 50 | 100,0% |
| | - Labdarugó Szakosztály- férfi - | | 100 | 100 | 100,0% |
| | - Lovas szakosztály | | 150 | 150 | 100,0% |
| | - Röplabda Szakosztály | | 300 | 300 | 100,0% |
| | <i>TIAC-HONVÉD Sport Egyesület</i> | | <i>13 700</i> | <i>13 700</i> | <i>100,0%</i> |
| | <i>Balaton Vívó Klub Tapolca</i> | | <i>3 700</i> | <i>3 700</i> | <i>100,0%</i> |
| | <i>Diszel Sportegyesület</i> | | <i>400</i> | <i>400</i> | <i>100,0%</i> |
| | <i>Tapolcai Honvéd Sportegyesület</i> | | <i>100</i> | <i>100</i> | <i>100,0%</i> |
| | <i>Városi Diáksport Bizottság</i> | | <i>500</i> | <i>500</i> | <i>100,0%</i> |
| | <i>Akrobatikus "rock 'n roll "táncverseny</i> | | <i>50</i> | <i>50</i> | <i>100,0%</i> |
| | <i>Fel nem osztott támogatás</i> | | <i>0</i> | <i>0</i> | |
| 10. | MEDIA Közalapítvány támogatása | 15 000 | 17 000 | 17 000 | 100,0% |
| 11. | Városi Rendezvénycsarnok és sporttelep fenntartásának támogatása | 58 737 | 68 737 | 68 737 | 100,0% |
| | -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 Aron Műv.Közpt (általános működési költségek) 25.317 eFt | | | | |
| 12. | Aknaszlatinai Római Kat.Ovoda támogatása | | | | |

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2008. ÉVI TÁMOGATÁSAINAK TELJESÍTÉSE

4. sz. melléklet
ezer Ft

| Cím | Megnevezés | 2008. évi eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés december 31- ig | Teljesítés %- a mód.ei-hoz |
|---------------|---|-------------------------------------|---------------------------|----------------------------------|-------------------------------|
| 13. | <i>Polgármesteri keret</i> | | 2 443 | 2 433 | 99,6% |
| | - Mozgáskorlátozottak Tapolcai Szervezete | | 100 | 100 | 100,0% |
| | - Veszprém Megyei Cigány Ifjúsági Szervezet | | 50 | 50 | 100,0% |
| | - Boldog Özséb Alapítvány | | 250 | 250 | 100,0% |
| | - Csobánc Váráért Alapítvány | | 250 | 250 | 100,0% |
| | - Török János Népfőiskola támogatása | | 150 | 150 | 100,0% |
| | - TIAC Honvéd támogatása - sportruha vásárlás - | | 150 | 150 | 100,0% |
| | - Aknaszlatinai Római Kat.Óvoda támogatása | | 550 | 550 | 100,0% |
| | - Tapolca VSE Sakk támogatás | | 50 | 50 | 100,0% |
| | - Hungaria Nostra | | 23 | 23 | 100,0% |
| | - Zeneoktatást Támogató Alapítvány | | 150 | 150 | 100,0% |
| | - "Vinum Vulcanum" Badacsonyi Borlovagrend - támogatása | | 200 | 200 | 100,0% |
| | - Tapolcai Városszépítő Egyesület támogatása "Virágos Városért" | | 210 | 210 | 100,0% |
| | - Tapolca Városi Sportegyesület sporteszköz vásárláshoz támogatás | | 150 | 150 | 100,0% |
| | - Cigány Kisebbségi Önkormányzat támogat. | | 150 | 150 | 100,0% |
| | - Palatinus Polgári Társulás | | 10 | 0 | 0,0% |
| 14. | <i>Háziorvosi rendelők működtet., eszköz.beszerz.-hez támogatása</i> | | 300 | 150 | 50,0% |
| 15. | <i>KAIROS Kft. "Top Sport Skatepark"</i> | | 120 | 120 | 100,0% |
| 16. | <i>Tapolca Városszépítő Egyesület - "Vendégváró Tapolca" c.pályázat megvalósít</i> | | 3 704 | 3 704 | 100,0% |
| 17. | <i>Cigány Kisebbségi Önkormányzat - közmunkaprogram támogatása</i> | | 2 750 | 2 750 | 100,0% |
| 20.CÍM | TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN | | 118 737 | 142 044 | 96,2% |

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

5.sz.melléklet

2008.évi felújítási kiadásainak teljesítése

ezer Ft

| Cím | Megnevezés | 2008.évi eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés december 31- ig | Teljesítés %- a mód.ei-hoz |
|-----------------|--|------------------------------------|---------------------------|----------------------------------|-------------------------------|
| 21 | FELÚJÍTÁSOK | | | | |
| | Tapolca, Martinovics I.u. burkolat felújítása | 2 081 | 4 244 | 4 244 | 100,0% |
| | Tapolca, Véndek u. burkolat felújítása | 2 254 | 4 592 | 4 591 | 100,0% |
| | Tapolca, Liszt F.u. burkolat felújítása | | 2 878 | 2 881 | 100,1% |
| | Polgármesteri Hivatal - akadálymentesítése - | 2 504 | 12 504 | 1 000 | 8,0% |
| | Tapolca, belvárosi rehabilitáció tanulmány elkészítése | 9 360 | 9 360 | 9 360 | 100,0% |
| | Tapolca-Gyulakeszi szennyvízberuházás (Kamocsa) | 38 | 38 | | 0,0% |
| | Tapolca, Nagyköz u. -parkolóház - | 600 | | | |
| | Tapolca-Diszel kerékpárút II.üteme | 9 957 | | | |
| | Tapolca, Szennyvízterep felújítása I.ütem | 10 000 | 10 000 | | |
| | Tapolca, Köztársaság tér felújítása | 5 000 | 5 000 | 192 | 3,8% |
| | Tapolca, Kandó K.u., Kinizsi u. felújítása és Kazinczy tér útburkolat felújítása I.üteme -ön | 10 000 | | | |
| | Tapolca, Kinizsi P.u. útburkolat felújítás | | 2 500 | 265 | 10,6% |
| | Tapolca, Somogyi B. é s Kandó K.u. útburkolat felújítás | | | 320 | |
| | Tapolca, Kazinczy tér útburkolat felújítás | | 7 500 | 745 | 9,9% |
| | Tapolca, Fő tér 4. lakás felújítás | | 680 | 680 | 100,0% |
| | Tapolca, Nagyköz u. 5. 2 db üzlet felújítás | | 288 | 288 | 100,0% |
| | Tapolca, Fő tér 7-9. homlokzat felújítás terv | | 120 | 120 | 100,0% |
| | Tapolca, Fő tér 6. térburkolás | | 1 386 | 1 386 | 100,0% |
| | Szász Márton Ált.Isk.és Szakisk.és Spec.Szakisk. Sportpálya felújítása | | 757 | | 0,0% |
| | Batsányi János Gimnázium - tornaterem felújítás - | | 5 300 | | 0,0% |
| | Polgármesteri Hivatal felújításai | 10 700 | 21 700 | 11 072 | 51,0% |
| | - 55-56.számú irodák átalakítása | 1 700 | 1 700 | | 0,0% |
| | - Polgármesteri Hivatl "A" épület tetőfedés,akadálymentesítés | 9 000 | 6 200 | | 0,0% |
| | - Polgármesteri Hivatal "C" épület felújítása és ügyfélfelvétel rendszer kiépítése | | 9 600 | | 0,0% |
| | - Polgármesteri Hivatal "C" épület nyílászáró csere | | 4 200 | | 0,0% |
| | Tapolca-Diszel, postaépület - lakás kialakítása - | | 4 472 | 4 472 | 100,0% |
| | Tapolca, Keszthelyi u. 3. homlokzat felújítása | | | 618 | |
| | Tapolca-Diszel, Csobánc Művelődési Ház tető-felújítás | | 1 200 | | 0,0% |
| | Széchenyi István Szakképző Iskola - orvosi rendelő felújítása - | | 610 | 609 | 99,8% |
| | Tapolca, Kazinczy tér 5. - orvosi rendelő felújítása | | 460 | 460 | 100,0% |
| Összesen | | 62 494 | 95 589 | 43 303 | 45,3% |

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2008.évi beruházásainak teljesítése

6.sz.melléklet

ezer Ft

| Cím | Megnevezés | 2008.évi eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés december 31- ig | Teljesítés %-a mód.ei-hoz |
|-----------|--|------------------------------------|---------------------------|----------------------------------|------------------------------|
| 22 | Beruházások | | | | |
| | Tapolca-Diszel, Szennyvízberuházás | 175 105 | 184 031 | 181 195 | 98,5% |
| | Városi területek rekonstrukciója (ROP pályázati önrész) | 26 000 | 26 000 | | 0,0% |
| | Tapolca, Laktanya ingatlanon vízkutatás-kútúrás | 40 000 | 40 000 | | 0,0% |
| | Wass Albert szobor készítése | 5 000 | 5 000 | 5 043 | 100,9% |
| | Kazinczy Ferenc Ált.Isk.-infrastruktúra és eszközfejlesztés (önrész) | 8 275 | 8 275 | | 0,0% |
| | Bérlakás-alap növekedés bérlakás értékesítésekből | 12 920 | 12 920 | 1 052 | 8,1% |
| | Polgármesteri Hivatal fejlesztései | 4 620 | 8 035 | 6 686 | 83,2% |
| | - szellemi termékek, egyéb berendezések beszerzése (irodai szoftverek, szabálysértési nyilvánt.prg.közterület haszn.,hagyatéki prg. működési engedély nyilv.tart.prg.) | 820 | 3 415 | 3 425 | 100,3% |
| | - számítástechnikai berendezések beszerzése | 3 800 | 820 | 739 | 90,1% |
| | Dr.Deák Jenő Kórház-Rendelőintézet és Gyógybarlang Kft.-kezelőgép vásárl. | | 2 087 | 2 087 | 100,0% |
| | Kazinczy Ferenc Ált.Isk.-fűtési hálózat és hőközpont korszerűsítés | | 5 114 | | |
| | Mammográfias felvételi berendezés és előhívó készülék beszerz. | | 6 012 | | |
| | Tájékoztatót elősegítő inf.rendszerek fejlesztése | | 412 | | |
| | Tapolca-Diszel, 4304/1.hrsz.ingatlan vásárlás | | 480 | 480 | 100,0% |
| | Szennyvíztelep levegőztető rendszer beszerz. | | 6 775 | 6 772 | 100,0% |
| | Wass Albert Könyvtár magastető ép.terv. | | 120 | 120 | 100,0% |
| | Tapolca, Barackos közmű igazg.szolg.díj. | | 90 | 90 | 100,0% |
| | Szennyvíztelep transzformátor beszerzés | | 2 050 | 2 051 | 100,0% |
| | Közmunkaprogram eszközbeszerzés (TRFC) | | | 1 009 | |
| | Játszóterek kialakítása | | 15 000 | 14 268 | 95,1% |
| | Tapolca-Diszel kerékpárút II.ütem | | 49 845 | 50 097 | 100,5% |
| | Cigány Kisebbségi Önkormányzat "Holocaust" emlékmű | | 260 | 261 | 100,4% |
| | Tapolca, Ipar u.kiviteli tervek módosítása | | 646 | 645 | 99,8% |
| | Szakmai információs adatok | | 2 604 | | 0,0% |
| | Tapolca, Rendezvénycsarnok - szünetmentes - | | 3 504 | 3 504 | 100,0% |
| | Tapolca, Tourinform Iroda dif.fényképző | | 285 | 285 | 100,0% |
| | Gépkocsi vásárlás | | 6 800 | | 0,0% |
| | BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN | 271 920 | 386 345 | 275 645 | 71,3% |
| | Intézményi beruházások | | 22 004 | 22 748 | 103,4% |
| | BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN | 271 920 | 408 349 | 298 393 | 73,1% |

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2008. évi tartalékai

7.sz.melléklet

ezer Ft

| Jogcím | 2008.évi eredeti előirányzat | Rendelettel jövőhágyott előirányzat |
|--|------------------------------------|---|
| 24. Cím Tartalékok | | |
| <i>Általános tartalék</i> | 40 000 | 125 907 |
| <i>Céltartalék</i> | | |
| - pályázati tartalék | 80 000 | 64 631 |
| - kötelező eszközjegyzék biztosítására | 5 000 | 5 000 |
| - intézményi működési tartalék | 29 000 | 83 |
| - polgármesteri keret | 5 000 | 2 557 |
| - kötvény kamat-nyereség tartaléka | 15 000 | 28 275 |
| - kötvény kibocsátásból származó bevétel | 1 008 000 | 1 077 385 |
| - bérlakás számlák egyenlege | | 16 939 |
| - IPA feltöltés 2007.évről | | 0 |
| 24. CÍM ÖSSZESEN | 1 182 000 | 1 320 777 |

T Á J É K O Z T A T Ó
A POLGÁRMESTERI KERET
2008. ÉVI FELHASZNÁLÁSÁRÓL

7/a.számú melléklet

ezer Ft-ban

| Jogcím | 2008.évi eredeti előirányzat | Felhasználás 2008.november 30-ig | Egyenleg |
|--|---------------------------------|--|--------------|
| 24. CÍM TARTALÉKOK - Polgármesteri keret - | 5 000 | | |
| - Mozgáskorlátozottak Tapolcai Szervezete | | 100 | |
| - Veszprém Megyei Cigány Ifjúsági szervezet (táborozás támogatása) | | 50 | |
| - Boldog Özséb Alapítvány - rendezvények támogat. | | 250 | |
| - Csobánc Váráért Alapítvány (működéshez, rendezvények támogatása) | | 250 | |
| - Cigány Kisebbségi Önkormányzat támogatása | | 150 | |
| - Török János Népfőiskola támogatása | | 150 | |
| - Aknaszlatinai Római Kat.Óvoda támogatása | | 550 | |
| - TIAC Honvéd SE. támogatása | | 150 | |
| - Sakk Szakosztály támogatása | | 50 | |
| - Városszépítő Egyesület támogatása | | 23 | |
| - Palatinus Polgári Társulás | | 10 | |
| - Zeneoktatást Támogató Alapítvány | | 150 | |
| - "Vinum Vulcanum" Badacsonyi Borlovagrend - támogatása | | 200 | |
| - Tapolca Városi Sportegyesület támogatása | | 150 | |
| - Tapolcai Városszépítő Egyesület támogatása | | 210 | |
| Polgármesteri keret összesen | 5 000 | 2 443 | 2 557 |

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
2008.évi felhalmozási és tőkejellegű bevételei

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

| Megnevezés | ezer Ft |
|--|----------------|
| Földterület (telek) értékesítés | |
| AGIP benzinkút 3270 m ² Tapolca, Gyulakeszi u.577.hrsz. | |
| Tapolca, Keszthelyi u 1763, 1764 hrsz; 6604 m ² | |
| Piac területének értékesítése vállalkozás céljára 2400 m ² 2503.hrsz. | |
| Cselle-Ház (2842, 2845, 2846) 2275 m ² | |
| Tapolca, földterület értékesítés | 38 |
| Épületek értékesítése | |
| Tapolca, Batsányi u. 2.; Fő tér 4. 487 m ² 1/A/5.hrsz.+3.hrsz (régí rendelőintézet) | 108 000 |
| Tapolca, Fő tér 7-9.sz. alatti 232 m ² irodaépület értékesítése 2811/2.hrsz. | |
| Tapolca, Berzsényi D.u.13. 35 m ² üzlet 3437/45/A/63.hrsz. | 7 000 |
| Tapolca, Billege u. (volt varroda) 1875/1 1013 m ² | |
| Tapolca, Batsányi u. 39. | 500 |
| Tapolca, Fő tér 21. lakás 74 m ² 2823.hrsz. | |
| Tapolca, 3449/A/97 hrsz.ingatlan értékesítése | 1 785 |
| Tapolca, Arany J.u. 1/4. 49 m ² 19/3.hrsz. | |
| Tapolca, Arany J.u.2. | 2 500 |
| Tapolca, Kazinczy tér 17. bérlakás | 5 120 |
| Haszonbérlet (kerthasználat) | 130 |
| Bérlakás értékesítés törlesztő részletek | 4 150 |
| Tapolca, Sümegi út 22. | 5 000 |
| Tapolca, 3304/A/2; 3309/A/4 hrsz.ingatlan értékesítése | 900 |
| | 135 123 |

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

9. sz. melléklet

ezer Ft-ban

| Sorszám | Jogcím | Összes | kiadás | Korábbi évek kötelezett-ségei | 2008.évi előirányzat | 2009.évi előirányzat |
|---|---|--------|----------------|-------------------------------|----------------------|----------------------|
| 1.) | Hiteltörlesztés (tőke + kamatok) * | | | | 61 944 | 64 217 |
| 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 | Önkormányzati saját forrás | | 28 627 | 15 652 | 12 975 | |
| 2.3 | <i>Lakossági hozzájárulás</i> | | 68 000 | 37 199 | 30 801 | |
| 3.) | MB Balaton Kft. - Helyijárat támogatása | | 6 000 | | 6 000 | |
| 4.) | BURSA Hungarica pályázatok önrésze (175/2006.VII.31.) | | 3 000 | | 3 000 | |
| 5.) | Városi területek rekonstrukciója (ROP pály.önrész) (292/2004.X.29.) Kt. | | 50 000 | | 26 000 | 24 000 |
| 6.) | Észak-Balaton Tó Régió Regionális Települési Szilárd-hulladék | | 69 586 | 35 428 | 22 772 | 11 386 |
| 7.) | Előző évben benyújtott pályázatok önkormányzati önrésze | | 50 706 | 10 661 | 20 736 | 19 309 |
| | - 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 Művelődési 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.) | Tapolca Belvárosi rehabilitáció tanulmány elkészítése (Közép-Pannon Zrt.) | | 9 360 | | 9 360 | |
| 9.) | Tapolca-Gyulakeszi szennyvízberuházás önkormányzati része (Kamocsa) | | 65 | 27 | 38 | |
| Kötelezettségek (saját forrásból) összesen: (1+2.2+3+4+...9) | | | 217 344 | 61 768 | 162 825 | 118 912 |
| | <i>Kezességvállalás:</i> Viziközmű-társulati hitel (a hitel teljes futamidejére) II.ütem | | | | 35 000 | |
| | <i>Kezességvállalás:</i> Viziközmű-társulati hitel (a hitel teljes futamidejére) III.ütem | | | | 50 000 | |
| | <i>Kezességvállalás:</i> Viziközmű-társulati hitel (a hitel teljes futamidejére) Tp-Diszel | | | | 10 000 | |
| | <i>Kezességvállalás: Többcélú</i> Kistérségi Társulás épületvásárlás (2027.évig) | | | | 797 | |
| | Összes kezességvállalás: | | | | 95 797 | |

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

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2008. XII. 31-i adósságállománya

10.sz.melléklet

ezer Ft-ban

| INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE | 2008.XII.31. adósságállomány | 2009. évi esedékes teljesítése |
|---|---|---|
| POLGÁRMESTERI HIVATAL | | |
| 1. Hosszú lejáratú hitelek | 216 908 | 16 514 |
| 2. Kötvénykibocsátás | 1 000 000 | |
| 3. Rövid lejáratú kötelezettség, túlfizetések | 67 657 | 67 657 |
| 4. Szállítói tartozás | 66 711 | 66 711 |
| Ö s s z e s e n | 1 351 276 | 150 882 |

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

11.sz.melléklet

ÁLTAL ADOTT KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK KEDVEZMÉNYEK

Ezer forintban !

| Sorszám | Bevételi jogcím | Tényleges bevétel | Adott kedvezmények összege |
|---------|------------------------|-------------------|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | - Iparüzési adó | 548 257 | 1 468 |
| 2. | - Gépjárműadó | 135 256 | 0 |
| 3. | - Építményadó | 126 550 | 3 556 |
| 4. | - Kommunális adó | 66 115 | 10 122 |
| 5. | - Idegenforgalmi adó | 20 600 | |
| 6. | - Szemétszállítási díj | 64 271 | 8 217 |
| 7. | | | |
| 8. | | | |
| 9. | | | |
| | Összesen: | 961 049 | 23 363 |

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
INTÉZMÉNYEINEK
2008. ÉVI PÉNZMARADVÁNYA

12/a.sz.melléklet

ezer Ft

| Sorsz. | Megnevezés | Széchenyi István Szakképző Iskola | Polgármesteri Hivatal | Összesen |
|------------|---|---|--------------------------|------------------|
| 1. | Költségvetési bankszámlák záróegyenlege | 15 | 1 605 620 | 1 605 635 |
| 2. | Pénztárak,betétkönyvek egyenlege | 0 | | 0 |
| 3. | Záró pénzkészlet | 15 | 1 605 620 | 1 605 635 |
| 4. | Költségvet.aktív elsz. egyenlege (+) | 7 234 | 68 923 | 76 157 |
| 5. | Költségvet.passzív elsz.egyenlege (-) | -5 213 | -87 184 | -92 397 |
| 6. | Kv.aktív-passzív elsz. egyenlege össz. (4+5) | 2 021 | -18 261 | -16 240 |
| 7. | Tárgyévi pénzmaradvány (3+6) | 2 036 | 1 587 359 | 1 589 395 |
| 8. | Előző évben (években) képz.tart.pénzmaradvány (-) | | -1 045 885 | -1 045 885 |
| 9. | Vállalk.tev.pénzmaradvány | | | 0 |
| 10. | Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (7+8-9) | 2 036 | 541 474 | 543 510 |
| 11. | Kv.kiutalatlan tám.miatti mód. | 389 | -389 | 0 |
| 12. | Kv.pm.külön jogszabály alapján mód.tétel | | 25 608 | 25 608 |
| 13. | Váll.tevékenység miatt | | | 0 |
| 14. | Módosított pénzmaradvány(10+11+12) | 2 425 | 566 693 | 569 118 |

K I M U T A T Á S
A 2008.ÉVI PÉNZMARADVÁNY
ELSZÁMOLÁSÁRÓL

ezer Ft

| Sorszám | Intézmény megnevezés | Bevételi többlet | Kiadási megtakarítás | Finanszírozás miatti korrekció | Tárgyévi pénzmaradvány | Kv-i pénzmaradvány külön jogsz.mód.tételek | | Módosított pénzmaradvány | Módosított pénzmaradványból | | |
|-----------|---|-------------------|----------------------|--------------------------------|------------------------|--|---------------|--------------------------|-----------------------------|------------------------------|---------------|
| | | | | | | normatíva | közp.tám. | | Kötelezettséggel terhelt | Tartalékba helyezendő összeg | Szabad pénzm. |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. |
| 1. | Önállóan gazdálkodó intézmények | -1 084 | 3 120 | 389 | 2 425 | 0 | 0 | 2 425 | 2 425 | 0 | 0 |
| 1/1. | Széchenyi István Szakképző Iskola | -1 084 | 3 120 | 389 | 2 425 | | | 2 425 | 2 425 | | |
| 2. | Részben önállóan gazdálkodó int. | 4 213 | 33 110 | 0 | 37 323 | 0 | 0 | 37 323 | 25 059 | 3 679 | 8 585 |
| 2/1. | Tapolcai Óvoda | 17 | 9 014 | | 9 031 | | | 9 031 | 3 723 | 1 592 | 3 716 |
| 2/2. | Tapolcai Általános Iskola | -465 | 16 727 | | 16 262 | | | 16 262 | 11 182 | 1 524 | 3 556 |
| 2/3. | Városi Könyvtár és Múzeum | -121 | 6 640 | | 6 519 | | | 6 519 | 4 643 | 563 | 1 313 |
| 2/4. | Szociális és Eü.Alapell.Intézet | 4 782 | 729 | | 5 511 | | | 5 511 | 5 511 | | |
| | INTÉZMÉNYEK MINDÖSSZESEN | 3 129 | 36 230 | 389 | 39 748 | 0 | 0 | 39 748 | 27 484 | 3 679 | 8 585 |
| 3. | Polgármesteri Hivatal | -1 132 512 | 1 636 663 | -389 | 503 762 | 28 270 | -2 662 | 529 370 | 529 370 | | |
| | MINDÖSSZESEN | -1 129 383 | 1 672 893 | 0 | 543 510 | 28 270 | -2 662 | 569 118 | 556 854 | 3 679 | 8 585 |

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
KIMUTATÁSA
A PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK
LEVEZETÉSÉRŐL

12/c.sz.melléklet

ezer Ft

| Sorsz. | Megnevezés | Összeg (eFt) |
|--------|--|--------------|
| 1. | Nyitó pénzkészlet 2008. január 1-én Ebből: | 1 225 619 |
| 2. | - Bankszámlák egyenlege | 1 225 606 |
| 3. | - Pénztárak és betétkönyvek egyenlege | 13 |
| 4. | Bevételek (+) | 3 580 361 |
| 5. | Kiadások (-) | 3 200 345 |
| 6. | Záró pénzkészlet 2008.december 31-én Ebből: | 1 605 635 |
| 7. | - Bankszámlák egyenlege | 1 605 635 |
| 8. | - Pénztárak és betétkönyvek egyenlege | |
| | | |
| | | |

CIGÁNY KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2008.ÉVI ÖSSZEVONT
MÉRLEGE

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

ezer Ft

| Cím | Megnevezés | Rendes bevétel | Rendkívüli | 2008.évi bevétel |
|----------|---------------------------------|-------------------|------------|---------------------|
| 1 | Működési bevételek | 3 805 | 57 | 3 862 |
| | kisebbségi önkorm.kv.támogatása | 555 | | 555 |
| | önkormányzati támogatás | | | 0 |
| | működési célra átvett pénz | 3 250 | | 3 250 |
| | pénzmaradvány működési célra | | 57 | 57 |
| | Bevételek összege: | 3 805 | 57 | 3 862 |
| | Korrigált pénzkészlet | | -57 | -57 |
| | Bevételek főösszege: | 3 805 | 0 | 3 805 |

| Cím | Megnevezés | Rendes kiadás | Rendkívüli | 2008.évi kiadás |
|----------|--|------------------|------------|--------------------|
| 1 | Működési kiadások | 2 805 | 57 | 2 862 |
| | személyi juttatások | 80 | | 80 |
| | társadalom biztosítási járulék | | | 0 |
| | munkaadói járulék | | | 0 |
| | eü. hozzájárulás | | | 0 |
| | dologi kiadások | 1 445 | 57 | 1 502 |
| | működési célú pénz átadás | 10 | | 10 |
| | felhalmozási célú kiadás (Holocaust emlékmű) | 1 270 | | 1 270 |
| | Kiadások összege: | 2 805 | 57 | 2 862 |
| | Pénzkészlet | 1000 | -57 | 943 |
| | Kiadások főösszege: | 3 805 | 0 | 3 805 |

Cigány Kisebbségi Önkormányzat
2008.évi költségvetési
bevételeinek és kiadásainak teljesítése

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

ezer Ft

B E V É T E L E K

| Sorsz. | Megnevezés | 2008. évi eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés december 31. ig | Teljesítés %_a mód.ei- hoz |
|--------|-------------------------|-------------------------------------|---------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 1. | Állami támogatás | 555 | 555 | 555 | 100,0% |
| 2. | Önkormányzati tám. | | | | |
| 3. | Átvett pénzeszköz | | 3 300 | 3 250 | 98,5% |
| 4. | 2007. évi pénzmaradvány | | 57 | 57 | 100,0% |
| | Bevétel összesen | 555 | 3 912 | 3 862 | 98,7% |

K I A D Á S O K

| Sorsz. | Megnevezés | 2008. évi eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés december 31. ig | Teljesítés %_a mód.ei- hoz |
|--------|--------------------------|-------------------------------------|---------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 1. | Személyi juttatás | | 1 750 | 80 | |
| | Tb.járulék | | 507 | | |
| | Eü.járulék | | 39 | | |
| | Munkaadói járulék | | 54 | | |
| | Dologi kiadás | 555 | 1 292 | 1 502 | 116,3% |
| | Pénzeszköz átadás | | 10 | 10 | |
| | Felhalmozási célú kiadás | | 260 | 1 270 | |
| | Kiadás összesen | 555 | 3 912 | 2 862 | 73,2% |

NÉMET KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2008.ÉVI ÖSSZEVONT
MÉRLEGE

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

| Cím | Megnevezés | Rendes bevétel | Rendkívüli bevétel | 2008.évi bevétel |
|----------|---------------------------------|-------------------|-----------------------|---------------------|
| 1 | Működési bevételek | 983 | 282 | 1 265 |
| | kisebbségi önkorm.kv.támogatása | 722 | | 722 |
| | önkormányzati támogatás | | | 0 |
| | működési célra átvett pénz | 259 | | 259 |
| | pénzmaradvány működési célra | | 282 | 282 |
| | saját bevétel | 2 | | 2 |
| | Bevételek összege: | 983 | 282 | 1 265 |
| | Korrigált pénzkészlet | | -282 | -282 |
| | Bevételek főösszege: | 983 | 0 | 983 |

| Cím | Megnevezés | Rendes kiadás | Rendkívüli kiadás | 2008.évi kiadás |
|----------|--------------------------------|------------------|----------------------|--------------------|
| 1 | Működési kiadások | 488 | 282 | 770 |
| | személyi juttatások | 108 | | 108 |
| | társadalom biztosítási járulék | 25 | | 25 |
| | munkaadói járulék | | | 0 |
| | eü. hozzájárulás | | | 0 |
| | dologi kiadások | 355 | 282 | 637 |
| | működési célú pénz átadás | | | 0 |
| | Kiadások összege: | 488 | 282 | 770 |
| | Záró pénzkészlet | 495 | -282 | 213 |
| | Kiadások főösszege: | 983 | 0 | 983 |

Német Kisebbségi Önkormányzat
2008.évi költségvetési
bevételeinek és kiadásainak teljesítése

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

B E V É T E L E K

| Sorsz. | Megnevezés | 2008. évi eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés december 31. ig | Teljesítés %_a mód.ei- hoz |
|-------------------------|-------------------------|-------------------------------------|---------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 1. | Állami támogatás | 555 | 722 | 722 | 100,0% |
| 2. | Önkormányzati tám. | | | | |
| 3. | Saját bevétel | | | 2 | |
| 4. | Átvett pénzeszköz | | 239 | 259 | 108,4% |
| 5. | 2007. évi pénzmaradvány | | 282 | 282 | 100,0% |
| Bevétel összesen | | 555 | 1 243 | 1 265 | 101,8% |

K I A D Á S O K

| Sorsz. | Megnevezés | 2008. évi eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés december 31. ig | Teljesítés %_a mód.ei- hoz |
|------------------------|--------------------|-------------------------------------|---------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 1. | Személyi juttatás | | 84 | 108 | 128,6% |
| | Tb.járulék | | 24 | 25 | 104,2% |
| | Eü.járulék | | | | |
| | Munkaadói járulék | | | | |
| | Dologi kiadás | 555 | 1 135 | 637 | 56,1% |
| | Műk.célú pe.átadás | | | | |
| Kiadás összesen | | 555 | 1 243 | 770 | 61,9% |

**az 1/2008. (II.18.) Kt. költségvetési rendelethez
Tapolca Város Önkormányzat
Európai Unió projektjei**

15.sz.melléklet
(Az eredeti kv.17.sz.melléklete)

Ft-ban

| sorszám | Megnevezés | Bevétel | | | Kiadás | | |
|---------|--|------------------------------------|--------------------|------------------------------|---------------------------|------------------|-----------------------|
| | | Támogatást biztosító megnevezése | Támogatás összesen | Előbbiből 2008.évi támogatás | 2008.évet megelőző kiadás | 2008. évi kiadás | További évek kiadásai |
| | Önkormányzaton belül megvalósuló projektek | | | | | | |
| | - Polgármesteri Hivatal utólagos akadálymentesítése és önkormányzati ügyfélszolgálat kialakítása (KDOP-2007-5.3.2) | | 10 000 | | | | 12 504 |
| | - Tapolca és Tapolca-Diszel közötti kerékpár út építésének II.üteme (KDOP-2007-4.2.2) | | 39 828 | | | | 49 785 |
| | - Tapolca Város szennyvíztisztító kapacitásbővítése (KEOP-2008-1.2.0/1F) | | 28 550 | | | | 33 588 |
| | Önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez hozzájárulás | | | | | | |
| | - ISPA pályázat tagi önrésze Észak-Balatoni Kistérségi szilárd hulladék kezelési rendszer - önkormányzati önrésze | Észak-Balatoni Önkormányzat Tanács | | | 35 428 | 41 661 | 11 386 |

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
2008.ÉVI MÉRLEGE

16/A.sz.melléklet

Ezer forintban!

| ESZKÖZÖK | Sorszám | Előző év (nyitó) | Tárgyév | Változás |
|--|-----------|---------------------|------------------|---------------|
| | | állományi érték | | %-a |
| <i>I</i> | <i>2</i> | <i>3</i> | <i>4</i> | <i>5</i> |
| 1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111., 1121.) | 01 | | | - |
| 2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (1112., 1122.) | 02 | | | - |
| 3. Vagyoni értékű jogok (1113., 1123.) | 03 | 497 | 5 584 | 1 123,54 |
| 4. Szellemi termékek (1114., 1124.) | 04 | 7 078 | 136 | 1,92 |
| 5. Immateriális javakra adott előlegek (1181., 1182.) | 05 | | | - |
| 6. Immateriális javak értékhelyesbitése (119.) | 06 | | | - |
| I. Immateriális javak összesen (01+...+06) | 07 | 7 575 | 5 720 | 75,51 |
| 1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121., 122-ből) | 08 | 6 325 234 | 6 453 538 | 102,03 |
| 2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311., 1312-ből) | 09 | 101 380 | 154 285 | 152,18 |
| 3. Járművek (1321., 1322-ből) | 10 | 3 854 | 2 390 | 62,01 |
| 4. Tenyészállatok (141., 142-ből) | 11 | | | - |
| 5. Beruházások, felújítások (1227., 127., 13127., 1317., 132227., 132237., 1327., 14227., 14237., 147.) | 12 | 234 206 | 19 792 | 8,45 |
| 6. Beruházásra adott előlegek (128., 1318., 1328., 148. 1598., 1599.) | 13 | | | - |
| 7. Állami készletek, tartalékok (1591., 1592.) | 14 | | | - |
| 8. Tárgyi eszközök értékhelyesbitése (129., 1319., 1329., 149.) | 15 | | | - |
| II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15) | 16 | 6 664 674 | 6 630 005 | 99,48 |
| 1. Egyéb tartós részesedés (171., 1751.) | 17 | 188 833 | 161 833 | 85,70 |
| 2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (172-174., 1752.) | 18 | | | - |
| 3. Tartósan adott kölcsön (191-194-ből, 1981-ből) | 19 | 2 573 | 13 581 | 527,83 |
| 4. Hosszú lejáratú bankbetétek (178.) | 20 | | | - |
| 5. Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből, 1982-ből) | 21 | | | - |
| 6. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbitése (179.) | 22 | | | - |
| III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+...+22) | 23 | 191 406 | 175 414 | 91,64 |
| 1. Üzemeltetésre kezelésre átadott eszközök (161., 162.) | 24 | 1 573 405 | 1 911 039 | 121,46 |
| 2. Koncesszióba adott eszközök (163., 164.) | 25 | | | - |
| 3. Vagyonkezelésbe adott eszközök (167., 168.) | 26 | | | - |
| 4. Vagyonkezelésbe vett eszközök (165., 166.) | 27 | | | - |
| 5. Üzemeltetésre, kezelésre átadott koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszközök értékhelyesbitése (169.) | 28 | | | - |
| IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott vagyonkezelésbe vett eszközök (24+...+28) | 29 | 1 573 405 | 1 911 039 | 121,46 |
| A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+23+29) | 30 | 8 437 060 | 8 722 178 | 103,38 |
| 1. Anyagok (21., 241.) | 31 | | | - |
| 2. Befejezetlen termelés és félkész termékek (253., 263.) | 32 | | | - |
| 3. Növendék-, hízó és egyéb állatok (252., 262.) | 33 | | | - |
| 4. Késztermékek (251., 261.) | 34 | | | - |
| 5/a. Áruk, betétdíjas göngyölegek, közvetített szolgáltatások (22., 231., 232., 234., 242., 243., 244. 246.) | 35 | | | - |
| 5/b. Követelés fejében átvett eszközök, készletek (233., 245.) | 36 | | | - |
| I. Készletek összesen (31+...+36) | 37 | | | - |
| 1. Követelések aruszámításból, szolgáltatásból (vevők) (282., 285., 284., 2882., 2885., 2884.) | 38 | 10 677 | 26 539 | 248,56 |
| 2. Adósok (281., 2881.) | 39 | 45 841 | 85 767 | 187,10 |
| 3. Rövid lejáratú kölcsönök (27., 278.) | 40 | | | - |
| 4. Egyéb követelések (285-287., 2885-2887., 19-ből) | 41 | 1 426 | 4 711 | 330,36 |
| Ebből: - tartósan adott kölcsönökből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részlet (191-194-ből, 1981-ből) | 42 | 894 | 4 711 | 526,96 |
| - egyéb hosszúlejáratú követelésekből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részletek (195-ből) | 43 | | | - |

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
2008.ÉVI MÉRLEGE

16/A.sz.melléklet

Ezer forintban!

| ESZKÖZÖK | Sorszám | Előző év (nyitó) | Tárgyév | Változás |
|---|----------------|-----------------------------|-------------------|-----------------|
| | | állományi érték | | %-a |
| I | 2 | 3 | 4 | 5 |
| - támogatási program előlege (2871.) | 44 | | | - |
| - támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelés (2872.) | 45 | | | - |
| - garancia- és kezességvállalásból származó követelések (2873.) | 46 | | | - |
| II. Követelések összesen (38+39+40+41) | 47 | 57 944 | 117 017 | 201,95 |
| 1. Egyéb részesedés (2951., 298-ból) | 48 | | | - |
| 2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (2911., 2921., 2931., 2941., 298-ból) | 49 | | | - |
| III. Értékpapírok összesen (48+49) | 50 | | | - |
| 1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (33.) | 51 | 13 | | 0,00 |
| 2. Költségvetési bankszámlák (34.) | 52 | 1 225 606 | 1 605 635 | 131,01 |
| 3. Elszámolási számlák (35.) | 53 | | | - |
| 4. Idegen pénzeszközök számlái (36.) | 54 | 109 | 101 | 92,66 |
| IV. Pénzeszközök összesen (51+52+53+54) | 55 | 1 225 728 | 1 605 736 | 131,00 |
| 1. Költségvetési aktív függő elszámolások (391.) | 56 | 1 197 | 23 417 | 1 956,31 |
| 2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392., 396., 398.) | 57 | 56 675 | 52 740 | 93,06 |
| 3. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394.) | 58 | | | - |
| 3. Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399.) | 59 | | | - |
| V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (56+57+58+59) | 60 | 57 872 | 76 157 | 131,60 |
| B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (37+47+50+55+60) | 61 | 1 341 544 | 1 798 910 | 134,09 |
| ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (30+61) | 62 | 9 778 604 | 10 521 088 | 107,59 |

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
2008.ÉVI MÉRLEGE

16/B.sz.melléklet

Ezer forintban!

| FORRÁSOK | Sorszám | Előző év (nyitó) | Tárgyév | Változás |
|---|------------|---------------------|------------------|---------------|
| | | állományi érték | | %-a |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Induló tőke (411.) | 63 | 560 035 | 560 035 | 100,00 |
| 2. Tőkeváltozások (412.) | 64 | 6 652 285 | 6 927 514 | 104,14 |
| 3. Értékelési tartalék (417.) | 65 | | | - |
| D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (63+64+65) | 66 | 7 212 320 | 7 487 549 | 103,82 |
| 1. Költségvetési tartalék elszámolása (4211., 4214.) | 67 | 1 205 080 | 1 589 395 | 131,89 |
| ebből - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211.) | 68 | 1 205 080 | 543 510 | 45,10 |
| - előző év(ek) költségvetési tartalékának elszámolása (4214.) | 69 | | 1 045 885 | - |
| 2. Költségvetési pénzmaradvány (4212.) | 70 | | | - |
| 3. Kiadási megtakarítás (425.) | 71 | | | - |
| 4. Bevételi lemaradás (426.) | 72 | | | - |
| 5. Előirányzat-maradvány (424.) | 73 | | | - |
| I. Költségvetési tartalékok összesen (67+70+71+72+73) | 74 | 1 205 080 | 1 589 395 | 131,89 |
| 1. Vállalkozási tartalék elszámolása (4221., 4224.) | 75 | | | - |
| ebből - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221.) | 76 | | | - |
| - előző év(ek) vállalkozási tartalékának elszámolása (4224.) | 77 | | | - |
| 2. Vállalkozási tevékenység eredménye (4222.) | 78 | | | - |
| 3. Vállalkozási tevékenység kiadási megtakarítása (427.) | 79 | | | - |
| 4. Vállalkozási tevékenység bevételi lemaradása (428.) | 80 | | | - |
| II. Vállalkozási tartalékok összesen (73+76+77+78) | 81 | | | - |
| E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (72+79) | 82 | 1 205 080 | 1 589 395 | 131,89 |
| 1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (4351-ből, 4361-ből) | 83 | | | - |
| 2. Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (4341-ből) | 84 | 1 000 000 | 1 000 000 | 100,00 |
| 3. Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (4341-ből) | 85 | | | - |
| 4. Beruházási és fejlesztési hitelek (43111-ből, 4321-ből, 4331-ből) | 86 | 202 866 | 200 394 | 98,78 |
| 5. Működési célú hosszú lejáratú hitelek (43112-ből) | 87 | | | - |
| 6. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ból) | 88 | | | - |
| I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (83+84+85+86+87+88) | 89 | 1 202 866 | 1 200 394 | 99,79 |
| 1. Rövid lejáratú kölcsönök (4561., 4571.) | 90 | | | - |
| 2. Rövid lejáratú hitelek (4511., 4521., 4531., 4541.) | 91 | | | - |
| 3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (441-443.) | 92 | 4 195 | 67 081 | 1 599,07 |
| Ebből: - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek | 93 | 4 195 | 6 986 | 166,53 |
| - tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek | 94 | | 60 095 | - |
| 4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (43-ból, 444., 445., 446., 447., 448., 449., 4551.) | 95 | 75 623 | 84 171 | 111,30 |
| Ebből: - váltótartozások (444.) | 96 | | | - |
| - munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek (445.) | 97 | | | - |
| - költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446.) | 98 | | | - |
| - iparüzési adó feltöltés miatti kötelezettség (4471.) | 99 | 56 884 | 64 260 | 112,97 |
| - helyi adó túlfizetés (4472.) | 100 | 2 594 | 2 286 | 88,13 |
| - támogatási program miatti kötelezettségek (4491.) | 101 | | | - |
| - szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492.) | 102 | | | - |
| - garancia- és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493.) | 103 | | | - |
| - hosszú lejáratra kapott kölcsönök következő évet terhelő törlesztő részletei (4351-ből, 4361-ből) | 104 | | | - |
| - felhalmozási célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei (4341-ből) | 105 | | | - |
| - működési célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei (4341-ből, 4551.) | 106 | | | - |
| - beruházási, fejlesztési hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei (43111-ből, 4321-ből, 4331-ből) | 107 | 14 690 | 16 514 | 112,42 |
| - működési célú hosszú lejáratú hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei (43112-ből) | 108 | | | - |
| - egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek következő évet terhelő törlesztő részletei (438-ból) | 109 | | | - |
| - tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből) | 110 | | | - |
| - tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből) | 111 | | | - |
| - egyéb különféle kötelezettségek (4499-ből) | 112 | 1 455 | 1 111 | 76,36 |
| II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (90+91+92+95) | 113 | 79 818 | 151 252 | 189,50 |

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
2008.ÉVI MÉRLEGE

16/B.sz.melléklet

Ezer forintban!

| <i>FORRÁSOK</i> | <i>Sorszám</i> | <i>Előző év (nyitó)</i> | <i>Tárgyév</i> | <i>Változás</i> |
|--|----------------|-----------------------------|-------------------|-----------------|
| | | <i>állományi érték</i> | | <i>%-a</i> |
| <i>1</i> | <i>2</i> | <i>3</i> | <i>4</i> | <i>5</i> |
| 1. Költségvetési passzív függő elszámolások (481.) | 114 | 72 136 | 90 732 | 125,78 |
| 2. Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482., 487.) | 115 | 6 275 | 1 665 | 26,53 |
| 3. Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484.) | 116 | | | - |
| 4. Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488-489-ből) | 117 | 109 | 101 | 92,66 |
| Ebből: - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból) | 118 | | | - |
| - Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása (488-ból) | 119 | | | - |
| <i>III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (114+...+117)</i> | 120 | 78 520 | 92 498 | 117,80 |
| F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (89+113+120) | 121 | 1 361 204 | 1 444 144 | 106,09 |
| FORRÁSOK ÖSSZESEN (66+82+121) | 122 | 9 778 604 | 10 521 088 | 107,59 |