

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

8/2010. (V. 03.) Kt. rendelete

A 2009. évi költségvetés végrehajtásáról

Az államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény (Áht) 82. §-a alapján Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete az 2009. évi költségvetés végrehajtásáról az alábbi rendeletet alkotja.

1. §

(1) A Képviselő-testület a 2009. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót az 1/a. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően:

3.643.261 ezer Ft költségvetési bevétellel
3.343.961 ezer Ft költségvetési kiadással

A 2009. évi helyesbített pénzmaradványt	266.963 ezer Ft-tal
A 2009. évi módosított pénzmaradványt	289.108 ezer Ft-tal

elfogadja.

A költségvetés bevételi összege 0 ezer Ft finanszírozási bevételt tartalmaz, ez 0 ezer Ft felhalmozási célú hitel volt. A költségvetési kiadások főösszege 56.330 ezer Ft hiteltörlesztést tartalmaz.

(2) A pénzmaradvány felhasználást a 12/b. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően önálló, illetve részben önálló költségvetési intézményenként engedélyezi.

Az elfogadott pénzmaradvánnyal a 2010. évi költségvetési rendeletet külön rendelettel módosítjuk.

(3) A Képviselő-testület utasítja az Önkormányzat jegyzőjét, hogy a pénzmaradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérelje 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 135.086 ezer Ft összegben a 4. számú melléklet szerinti részletezésben elfogadja.
- (4) A felújítási kiadások teljesítését 99.033 ezer Ft főösszegben, célonkénti részletezését az 5. számú melléklet szerint elfogadja.
- (5) A fejlesztési kiadások teljesítését 318.189 ezer Ft főösszegben, célonkénti részletezését a 6. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően elfogadja.

3. §

- (1) Az önkormányzat a 2009. évi tartalékainak felhasználását a 7. számú melléklet tartalmazza.
- (2) Az önkormányzat 2009. 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 2009. december 31-én fennálló adósságállományát a 10. számú melléklet tartalmazza.
- (5) Az önkormányzat 2009. évi közvetett támogatásai adónemenként megbontva a 11. számú melléklet tartalmazza.
- (6) Az önkormányzat 2009. december 31-i állapot szerinti vagyonát a 16/a.-b. számú mellékletben részletezett mérlegadatok alapján 10.633.714 ezer Ft-ban tudomásul veszi.

4. §

A Képviselő-testület az önkormányzat 2009. 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 7/2009. (IV. 27.) Kt. rendelet hatályát veszti.

T a p o l c a , 2010. április 30.

**Császár László sk.
polgármester**

**Dr. Imre László sk.
jegyző**

Kihirdetve: Tapolca, 2010. május 03.

**Dr. Imre László sk.
jegyző**

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
2009. ÉVI ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1.sz.melléklet
ezer Ft

Cím	Megnevezés	Rendes bevétel	Rendkívüli bevétel	2009. évi bevétel
1	Működési bevételek	2 727 772	341 070	3 068 842
	int. működési bevétel	465 837		465 837
	önkormányzat sajátos bevétele	1 026 645		1 026 645
	önkormányzat költségvetési támogatása	1 037 982		1 037 982
	OEP támogatás	84 385		84 385
	támogatás értékű működési bevétel	107 839		107 839
	működési célú átvett pe.államháztart.kívül	5 084		5 084
	működési hitel			0
	előző évi megtérülés		32 338	32 338
	működési pénzmaradvány		308 732	308 732
2	Felhalmozási célú bevétel		574 419	574 419
	tárgyi eszköz imm. értékesítés, egyéb		24 729	24 729
	kötvénykibocsátásból szárm.árf.nyer.koncesszió		15 882	15 882
	osztalék bevétel		1 836	1 836
	állami támogatás felhalmozási célra		34 495	34 495
	támogatás értékű felhalmozási bevétel		38 998	38 998
	felhalmozási célú átvett pe.államháztart.kívül		68 968	68 968
	felhalmozási célú hitel			0
	felhalmozási pénzmaradvány		125 000	125 000
	sajátos bevétel felhalm.célra-kölcs.visszafiz.		264 511	264 511
	Bevételek összege:	2 727 772	915 489	3 643 261
	Függő bevétel	-7 257		-7 257
	Korrigált nyitó pénzkészlet	1 171 903		1 171 903
	Bevételek főösszege:	3 892 418	915 489	4 807 907
Cím	Megnevezés	Rendes kiadás	Rendkívüli kiadás	2009. évi kiadás
1	Működési kiadások	2 428 472	341 070	2 769 542
	személyi juttatások	1 022 290	20 120	1 042 410
	társadalom biztosítási járulék	272 902	3 667	276 569
	munkaadói járulék	21 547	345	21 892
	eü. hozzájárulás	10 283		10 283
	dologi kiadások	948 346	311 045	1 259 391
	előző évi pénzmaradvány visszafizetés		4 068	4 068
	ellátottak pénzbeni juttatása	7 590		7 590
	működési célú pénz átadás államháztart.kívül	145 514	1 550	147 064
	működési célú céltartalék			0
	likvid-hitel kiadásai		275	275
2	Felhalmozási célú kiadások		574 419	574 419
	felhalmozási kiadás		318 189	318 189
	felújítási kiadás		99 033	99 033
	részesedés, tagi és egyéb kölcsön		9 723	9 723
	támogatás értékű felhalmozási kiadás		16 307	16 307
	hitel kiadásai		131 167	131 167
	felhalmozási tartalék			0
	Kiadások összege:	2 428 472	915 489	3 343 961
	Függő kiadás	26 828		26 828
	Pénzkészlet	1 437 118		1 437 118
	Kiadások főösszege:	3 892 418	915 489	4 807 907

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2009.évi költségvetés bevételeinek és kiadásainak teljesítése

1/a.sz.melléklet
ezer Ft

BEVÉTELEK

Cím	Megnevezés	2009. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés december 31- ig	Teljesítés %- a mód.ei-hoz
1.	Működési bevételek összesen	392 777	464 820	465 837	100,2%
2.	<i>Helyi adók</i> : - iparüzési adó	470 000	455 000	484 729	106,5%
	- magánszemélyek komm.adója	70 000	58 000	54 775	94,4%
	- idegenforgalmi adó	18 000	15 000	18 108	120,7%
	- építményadó	120 000	125 000	121 855	97,5%
	- adópótlékok		4 600	6 685	145,3%
	<i>Átengedett központi adók</i>				
	- személyi jövedelemadó	439 193	414 726	414 726	100,0%
	- gépjárműadó	125 000	128 000	130 575	102,0%
	- termőföld bérbead.szárm.bev.		24	55	229,2%
	<i>Egyéb sajátos bevétel</i>	41 601	45 483	51 797	113,9%
	Önkormányzat sajátos mük.bevét. össz.	1 283 794	1 245 833	1 283 305	103,0%
3.	Épületek, építmények,eszközök értékesítése	100 000	291	296	101,7%
	Önkormányzati lakás értékesítése		3 000	2 925	97,5%
	Gépkocsi értékesítés	2 000	1 800	1 800	100,0%
	Telekeladás	58 000	20 000	19 708	98,5%
	Osztalék bevétel		1 836	1 836	100,0%
	Koncesszióból származó bevétel	17 000	15 882	15 882	100,0%
	Kölcsön visszafizetés (Diákétkeztető Kft.,Raposka)	9 800	9 800	7851	80,1%
	Pénzmaradvány felhalmozási célra	1 313 000	1 313 000	125 000	9,5%
	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	1 499 800	1 365 609	175 298	12,8%
4.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	984 353	1 061 836	1 057 763	99,6%
	- normatív támogatások	869 507	862 406	859 398	99,7%
	- központosított előirányzatok	1 110	100 912	99 617	98,7%
	- normatív kötött felhasználású támogatások	113 736	98 518	98 748	100,2%
5.	Céltámogatás		14 028	14 714	104,9%
6.	TEKI,CÉDE,Vis maior			84 385	100,0%
7.	OEP támogatás	76 531	84 390	84 385	100,0%
8.	Támogatásértékű működési bevétel	116 150	112 503	107 839	95,9%
	Működési célú pe. átvét államháztartáson kívül		4 735	5 084	107,4%
	Előző évi megtérülés		31 949	32 338	101,2%
9.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel	141 746	250 593	38 998	15,6%
	Felhalmozási célú pe.átvét.államháztartáson kívül		62 684	68 968	110,0%
	Pénzmaradvány	35 000	308 348	308 732	100,1%
	Egyéb bevételek összesen	1 353 780	1 931 066	1 718 821	89,0%
	Összes bevétel	4 530 151	5 007 328	3 643 261	72,8%
10.	Hitel felvétele		0	0	
	- fejlesztési				
	- működési	94 557			
	- kötvénykibocsátás		0		
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 624 708	5 007 328	3 643 261	72,8%
	Függő bevételek			-7 257	
	Korrigált nyitó pénzkészlet			1 171 903	
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 624 708	5 007 328	4 807 907	96,0%

KIADÁSOK

1-2.	Intézményi kiadások 3.sz.mell.	1 212 285	1 265 741	1 221 362	96,5%
	működési kiadása	1 212 285	1 252 831	1 207 857	96,4%
	felhalmozási kiadása		12 910	13 505	104,6%
	felújítás				
3-18.	Cím kiadásai összesen	1 442 239	1 531 220	1 426 324	93,1%
	ebből: mük.célú pe.átadás		13 298	12 367	93,0%
19.	Cím hitel törlesztés és kamatok	67 605	129 040	131 442	101,9%
20.	Cím támogatások	129 223	138 546	135 086	97,5%
21.	Cím felújítási kiadások	126 963	95 879	99 033	103,3%
22.	Cím fejlesztési kiadások	309 207	523 828	304 684	58,2%
	Felhalmozási célú kölcsön nyújtása (Raposka)	6 800	8 094	9 723	120,1%
23.	Cím felhalm.célú pe.átadás	19 386	24 307	16 307	67,1%
24.	Cím tartalékok	1 311 000	1 290 673	0	0,0%
3-24.	Cím Polgármesteri Hivatal kiadásai összesen	3 412 423	3 741 587	2 122 599	56,7%
1-24.	CÍM KIADÁSOK ÖSSZESEN	4 624 708	5 007 328	3 343 961	66,8%
	Függő kiadások			26 828	
	Záró pénzkészlet			1 437 118	
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	4 624 708	5 007 328	4 807 907	96,0%

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2009. évi bevételi előirányzata és teljesítése

2.sz.melléklet

ezer Ft

Cím	Megnevezés	2009.évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés december 31- ig	Teljesítés %-a mód.ei-hoz
1	Intézményi saját bevételek				
	Széchenyi István Szakképző Iskola	9 956	9 133	9 417	103,1%
	Önállóan gazdálkodó intézmény összesen	9 956	9 133	9 417	103,1%
	Tapolcai Óvoda	140	316	331	104,7%
	Tapolcai Általános Iskola	3 781	3 781	4 261	112,7%
	Szociális és Eü. Alapellátási Intézet	6 441	6 338	7 667	121,0%
	Wass Albert Könyvtár és Múzeum	2 350	2 350	1 861	79,2%
	Részben önállóan gazdálkodó intézmények összesen	12 712	12 785	14 120	110,4%
	Polgármesteri Hivatal folyó bevételei				
	Parkolók megváltása	2 000	0		
	Parkolási díjbevétel	12 000	12 000	12 000	100,0%
	Tourinform Iroda bevétele	100	290	339	116,9%
	Sírhely bevétel	3 000	5 000	5 534	110,7%
	Családi rendezvény	5 000	600	316	52,7%
	Bérleti díj eseti, tartós	1 000	9 500	10 150	106,8%
	Kamatbevétel	100 000	115 000	98 450	85,6%
	Egyéb helyiségek bérbeadása (üzletek)	55 000	55 000	52 362	95,2%
	Közterület használati díj	0		5 862	
	Intézményi étkeztetés (ÁFA nélkül)	64 683	64 683	61 716	95,4%
	Intézményi étkezés ÁFA-ja	26 328	26 328	18 792	71,4%
	ÁFA bevétel	5 598	7 598	8 780	115,6%
	ÁFA bevétel fordított adózás miatt		30 603	37 778	123,4%
	Szemétszállítási díj bevétele	57 000	57 000	66 163	116,1%
	Szemétszállítási díj ÁFA-ja	11 400	11 400	14 962	131,2%
	Házkezelés továbbszámolt bevétel	21 000	21 000	24 861	118,4%
	Laktanyából hulladék értékesítés		1 500	1 679	111,9%
	Egyéb bevétel (alapterv.okmányiroda, közterülethaszn., földbérlet)	6 000	25 400	22 556	88,8%
	Egyéb saját bevételek összesen	370 109	442 902	442 300	99,9%
	Működési bevételek összesen	392 777	464 820	465 837	100,2%
2	Önkormányzatok sajátos műk.bevét.				
	<i>Helyi adók:</i> iparüzési adó	470 000	455 000	484 729	106,5%
	kommunális adó	70 000	58 000	54 775	94,4%
	idegenforgalmi adó	18 000	15 000	18 108	120,7%
	építményadó	120 000	125 000	121 855	97,5%
	adóptételek		4 600	6 685	145,3%
	<i>Átengedett központi adó:</i> SZJA	439 193	414 726	414 726	100,0%
	gépjárműadó	125 000	128 000	130 575	102,0%
	termőföld bérebeadásából származó bevétel		24	55	229,2%

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2009. évi bevételi előirányzata és teljesítése

2.sz.melléklet

ezer Ft

Cím	Megnevezés	2009.évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés december 31- ig	Teljesítés %-a mód.ei-hoz
	Közműcsatlakozási díj	6 000	0	0	
	Környezetvédelmi bírság	1 000	1 000	163	16,3%
	Építésügyi bírság,	2 000	6 700	4 762	71,1%
	Lakbér bevétel	30 000	35 000	40 009	114,3%
	Egyéb bevétel	2 601	2 783	6 863	246,6%
	Önkormányzat sajátos műk. bevételei össz.	1 283 794	1 245 833	1 283 305	103,0%
3	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
	Tárgyi eszköz értékesítés Széchenyi István Szakképző Iskola		291	296	101,7%
	Épületek, építmények értékesítése	100 000	0	0	
	Önkormányzati lakás ért., haszonbérleti díj		3 000	2 925	97,5%
	Gépkocsi értékesítés	2 000	1 800	1 800	100,0%
	Telekeladás	58 000	20 000	19 708	98,5%
	Osztalék bevétel		1 836	1 836	100,0%
	Koncesszióból származó bevétel	17 000	15 882	15 882	100,0%
	Kölcsön visszafizetése (Raposka, munkáltatói)	9 800	9 800	7 851	80,1%
	Pénzmaradvány felhalmozási célra	1 313 000	1 313 000	125 000	9,5%
3	Felhalm.és tőkejellegű bevételek össz.	1 499 800	1 365 609	175 298	12,8%
4	Önkormányzatok költségvetési támogatása	984 353	1 061 836	1 057 763	99,6%
	- Normatív támogatások	869 507	862 406	859 398	99,7%
	- Központosított előirányzatok	1 110	100 912	99 617	98,7%
	- Normatív kötött felhasználású támogatások	113 736	98 518	98 748	100,2%
5	Céltámogatás				
6	- CEDE,Vis maior		14 028	14 714	104,9%
7	OEP támogat.				
	Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet	76 531	84 390	84 385	100,0%
	OEP TÁMOGATÁS ÖSSZESEN:	76 531	84 390	84 385	100,0%
	Előző évi megtérülés		31 949	32 338	101,2%
8	Támogatásértékű működési bevétel				
	Ács János siremlékéhez hozzájárulás (Cigány Kisebbségi Önkorm.)			50	
	Cigány Kisebbségi Önkormányzat		355	285	80,3%
	Német Kisebbségi Önkormányzat		126	146	115,9%
	Közmunkaprogram (KDRFT-TRFC)	10 052	10 052	9 870	98,2%
	13.havi központi támogatás (kereset kiegészítés)	75 300	0	0	
	Többcélú Kistérségi Társulás hozzájárulása megállapodás alapján	15 096	29 833	29 833	100,0%
	Mukaügyi Központ - közhasznú foglalkoztat.-		1 070	1 620	151,4%
	Szakértői díj (szociális ügyekkel kapcsolatos)		2 390	990	41,4%
	Szociális kiadások támogatása (tartásdíj, mozgáskorl.,otthonteremt.egyszeri tám.)		16 644	16 644	100,0%
	"Tapolcai Nyár" 2008.		3 387	3 387	100,0%

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2009. évi bevételi előirányzata és teljesítése

2.sz.melléklet

ezer Ft

Cím	Megnevezés	2009.évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés december 31- ig	Teljesítés %-a mód.ei-hoz
	Polgári Védelem Önkorm.tól-vidéki önk.-tól kapott támogat.		255	285	111,8%
	Vm.i Önkormányzat -Helyi védelmi Bizottság igazg.fea.ellátása -		288	288	100,0%
	Vm.i Önkormányzat -szakmai vizsgáztatás támogatása -		322	322	100,0%
	Időközi polgármesteri választás		2 682	2 681	100,0%
	EU parlamenti választás		3 117	3 117	100,0%
	Vm-i Cigány Kisebbség - rendezvény támogat.		50	50	100,0%
	Barangolás a Tapolcai-medencében		772	772	100,0%
	2008.évi SZJA felosztás önkormányzati része		5 804	5 804	100,0%
	"Tapolca és Környéke hulladék ment." pályázat		1 750	1 750	100,0%
	Vm-i Önkormányzat - határon túli gyerm.táboroztatása -		400	400	100,0%
	Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium - településőr -		705	705	100,0%
	Vm-i Önkormányzat - "Tiszta virágos Veszprém Megyéért"		120	120	100,0%
	Vm-i Önkormányzat - Tapolca-Aknaszlatina partnerkapcsolat erősítése -		200	200	100,0%
	Vm-i Önkormányzat - sport és szabadidő tábor támogatása		30	30	100,0%
	Vm-i Sportlét. felújítása			300	
	Vm-i Önkormányzat - Tourinform Iroda működési támogat. -		1 200	1 200	100,0%
	Támogatásértékű működési bevétel összesen	100 448	81 552	80 849	99,1%
	Intézményi támogatásértékű bevétel				
	Önálló intézmény bevétele		1 296	1 334	102,9%
	Részben önálló intézmények (Alapellátás)	15 702	29 655	25 656	86,5%
	Intézményi támogatásértékű bevétel	15 702	30 951	26 990	87,2%
	TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ MŰKÖDÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN	116 150	112 503	107 839	95,9%
	Működési célú pe. átvétel államháztartáson kívülről				
	Cigány Kisebbségi Önkormányzat			70	
	Vasutas Települések Szövetsége - "Virágos Vasútállomásokat"		60	60	100,0%
	Önálló intézmény bevétele		754	754	100,0%
	Részben önálló intézmények		3 921	4 200	107,1%
	Működési célú pe. átvétel államháztartáson kívülről összesen	0	4 735	5 084	107,4%
9	Támogatásértékű felhalmozási bevétel				
	Polgármesteri Hivatal akadálymentesítési pályázat (KDOP-2007-5.3.2)	10 000	10 000	10 000	100,0%
	Tapolca, Kinizsi P.u. (KDRFT-TEÚT)	5 307	0		
	Tapolca, Kazinczy F.tér burkolatfelújítás, (KDRFT-TEÚT)	12 006	0		
	Mammográfiai berendezés beszerzése (KDRFT-CÉDE)	14 028	0		
	Szennyvízhálózat kapacitás bővítése (KEOP)	23 791	23 791		0,0%
	Bűnmegelőzés Tapolcán pályázat (IRM)	1 100	1 100		0,0%
	Technikai eszközök beszerzése oktatási intézményekben (TIOP)	25 000	25 000		0,0%
	VMÖK támogatása (Batsányi Gimn.és Koll. tornaterem felújít., kisbusz vásárlás)	10 000	10 000	10 000	100,0%
	Kerékpárút II.ütemének elszámolása (KDOP-244)	39 828	39 828		0,0%

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2009. évi bevételi előirányzata és teljesítése

2.sz.melléklet

ezer Ft

Cím	Megnevezés	2009.évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés december 31- ig	Teljesítés %-a mód.ei-hoz
	VFÜ KDOP Ipar utca fejlesztés		90 750		0,0%
	VMÖK PÖK Ipar utca fejlesztés		8 275		0,0%
	Tájékoztatást elősegítő inform.rendsz.fejl.Tapolcán (KDRFT-TEÚT)	686	0		
	Nemzeti Fejlesztési Tanács		3 802		0,0%
	Batsányi János Gimn.és Koll. -bitumenes pálya műfüves burk.		12 000	12 083	100,7%
	Szervezetfejlesztés ÁROP-1. pályázat		19 724		0,0%
	Vm-i Önkormányzat sporttevékenységnek helyetadó lét.felújít.		300		0,0%
	BFT-Mozdulj Balaton Interaktív Játéktér		1 512	605	40,0%
	Széchenyi István szakképző Iskola - szakképzési támogatás		4 311	4 310	100,0%
	Részben önállóan gazdálkodó intézmények felhalm.bevételei		200	2 000	1000,0%
	TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ FELHALMOZÁSI BEVÉTEL ÖSSZESEN	141 746	250 593	38 998	15,6%
	Felhalmozási célú pe.átvétel államháztartáson kívülről				
	HOFER Magyarország Ing.Fejl.Kft.		6 684	6 684	100,0%
	Részben önállóan gazdálkodó intézmények felhalm.bevételei		2 000	2 000	100,0%
	"Barackos Közmű" lakossági befizetések		54 000	60 284	111,6%
	Felhalmozási célú pe. átvétel államháztartáson kívülről összesen	0	62 684	68 968	110,0%
10	Hitel - működési	94 557			
	- fejlesztési				
	- kötvénykibocsátás				
	Pénzmaradvány	35 000	308 348	308 732	100,1%
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	4 624 708	5 007 328	3 643 261	72,8%

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2009. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA ÉS TELJESÍTÉSE

3.sz.melléklet

ezer Ft.

Cím	Alcím	Megnevezés	2009.évi létszám				2009.évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés december 31- ig	Teljesítés %-a mód.ei-hoz
			jan.1-től	aug. 15-től	szept. 1-től	okt. 1-től				
1. Cím		SZÉCHENYI ISTVÁN SZAKKÉPZŐ ISK.	55	55	55	55				
		Személyi juttatás					147 917	140 579	138 695	98,7%
		TB. járulék					40 642	36 944	36 669	99,3%
		Munkadói járulék					4 204	3 418	3 054	89,4%
		Eü. Hozzájárulás					1 287	1 287	1 145	89,0%
		Ellátottak pénzbeni juttatása					2 116	2 161	1 835	84,9%
		Dologi kiadás					39 556	47 660	47 067	98,8%
		Támogatás								
		Felhalmozási kiadás						5 584	5 583	100,0%
		Felújítás								
1 Cím összesen:			55 fő	55 fő	55 fő	55 fő	235 722	237 633	234 048	98,5%
		ÖNÁLLÓAN GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNY	55	55	55	55				
		Személyi juttatás					147 917	140 579	138 695	98,7%
		TB. járulék					40 642	36 944	36 669	99,3%
		Munkadói járulék					4 204	3 418	3 054	89,4%
		Eü. Hozzájárulás					1 287	1 287	1 145	89,0%
		Ellátottak pénzbeni juttatása					2 116	2 161	1 835	84,9%
		Dologi kiadás					39 556	47 660	47 067	98,8%
		Támogatás					0	0	0	
		Felhalmozási kiadás					0	5 584	5 583	100,0%
		Felújítás					0	0	0	
1 Cím összesen:			55 fő	55 fő	55 fő	55 fő	235 722	237 633	234 048	98,5%
2. Cím		RÉSZBEN ÖNÁLLÓAN GAZD.INTÉZMÉNYEK								
1		TAPOLCAI ÓVODA	70	73	73	73				
		Személyi juttatás					149 808	150 530	149 020	99,0%
		TB. járulék					40 002	38 908	38 684	99,4%
		Munkadói járulék					4 135	3 376	3 177	94,1%
		Eü. Hozzájárulás					1 650	1 670	1 665	99,7%
		Ellátottak pénzbeni juttatása								
		Dologi kiadás					29 334	36 489	28 799	78,9%
		Előző évi pénzmaradvány visszafizetése						1 592	1 592	100,0%
		Felhalmozási kiadás						1 351	1 524	112,8%
1 Alcím		TAPOLCAI ÓVODA összesen:	70 fő	73 fő	73 fő	73 fő	224 929	233 916	224 461	96,0%

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2009. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA ÉS TELJESÍTÉSE

3.sz.melléklet

ezer Ft.

Cím	Alcím	Megnevezés	2009.évi létszám				2009.évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés december 31- ig	Teljesítés %-a mód.ei-hoz
			jan.1-től	aug. 15-től	szept. 1-től	okt. 1-től				
2	TAPOLCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA		119	116	115	115				
		Felhalm.célra átadott pénzeszköz								
		Személyi juttatás				300 028	303 810	296 496	97,6%	
		TB. járulék				82 668	80 245	78 831	98,2%	
		Munkadói járulék				8 210	6 806	6 648	97,7%	
		Eü. Hozzájárulás				2 902	2 902	2 772	95,5%	
		Ellátottak pénzbeni juttatása				5 687	5 687	5 755	101,2%	
		Dologi kiadás				64 532	71 241	64 771	90,9%	
		Előző évi pénzmaradvány visszafizetése					1 524	1 524	100,0%	
		Felhalmozási kiadás					1 400	1 827	130,5%	
2	Alcím TAPOLCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA összesen:		119 fő	116 fő	115 fő	115 fő	464 027	473 615	458 624	96,8%
3	SZOCIÁLIS ÉS EÜ. ALAPELLÁTÁSI INT.		63	63	63	62,5				
		Mük.célra átadott pénzeszk.								
		Személyi juttatás				115 051	118 937	116 081	97,6%	
		TB. járulék				30 906	30 903	29 794	96,4%	
		Munkadói járulék				3 118	3 014	2 302	76,4%	
		Eü. Hozzájárulás				1 452	1 471	1 402	95,3%	
		Ellátottak pénzbeni juttatása								
		Dologi kiadás				76 950	86 322	84 545	97,9%	
		Előző évi pénzmaradvány visszafizetése								
		Felhalmozási kiadás					485	484	99,8%	
3	Alcím összesen:		63 fő	63 fő	63 fő	62,5 fő	227 477	241 132	234 608	97,3%
4	WASS ALBERT KÖNYVTÁR ÉS MÚZEUM		16	16	16	16				
		Személyi juttatás				32 055	34 893	33 769	96,8%	
		TB. járulék				8 872	8 883	8 552	96,3%	
		Munkadói járulék				915	717	638	89,0%	
		Eü. Hozzájárulás				374	394	387	98,2%	
		Ellátottak pénzbeni juttatása								
		Dologi kiadás				17 914	29 905	21 625	72,3%	
		Előző évi pénzmaradvány visszafizetése					563	563	100,0%	
		Felhalmozási kiadás					4 090	4 087	99,9%	
4	Alcím összesen:		16 fő	16 fő	16 fő	16 fő	60 130	79 445	69 621	87,6%

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2009. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA ÉS TELJESÍTÉSE

3.sz.melléklet

ezer Ft.

Cím	Alcím	Megnevezés	2009.évi létszám				2009.évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés december 31- ig	Teljesítés %-a mód.ei-hoz
			jan.1-től	aug. 15-től	szept. 1-től	okt. 1-től				
2	Cím	RÉSZB.ÖNÁLLÓAN GAZD. INTÉZMÉNYEK ÖSSZ.	268,0	268,0	267,0	266,5				
		Felhalm.célra átadott pénzeszk.								
		Mük.célra átadott pénzeszk.					0	0	0	
		Személyi juttatás					596 942	608 170	595 366	97,9%
		TB. járulék					162 448	158 939	155 861	98,1%
		Munkadói járulék					16 378	13 913	12 765	91,7%
		Eü. Hozzájárulás					6 378	6 437	6 226	96,7%
		Ellátottak pénzbeni juttatása					5 687	5 687	5 755	101,2%
		Dologi kiadás					188 730	223 957	199 740	89,2%
		Előző évi pénzmaradvány visszafizetése					0	3 679	3 679	100,0%
		Felhalmozási kiadás					0	7 326	7 922	108,1%
2	Cím összesen:		268 fő	268 fő	267 fő	266,5 fő	976 563	1 028 108	987 314	96,0%

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2009. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA ÉS TELJESÍTÉSE

3.sz.melléklet

ezer Ft.

Cím	Alcím	Megnevezés	2009.évi létszám				2009.évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés december 31- ig	Teljesítés %-a mód.ei-hoz
			jan.1-től	aug. 15-től	szept. 1-től	okt. 1-től				
3		VÁROSÜZEMELTETÉSI FELADATOK								
	1	Építési és települ. fej. fel.				10 000	4 000	2 989	74,7%	
	2	Közvilágítás feladatai				38 000	36 000	34 894	96,9%	
	3	Települési vízellátási fel.				4 000	4 000	2 702	67,6%	
	4	Vízrendezés, belvízm. fel.				11 000	10 000	6 513	65,1%	
	5	Köztisztaság feladatai				150 500	151 091	138 545	91,7%	
	6	Parkfenntartás feladatai				60 000	60 060	59 833	99,6%	
	7	Egyéb városgazdálk. fel.				52 000	70 505	63 257	89,7%	
	8	Városi szennyvíztelep fenntart.felad.				21 444	7 914	3 686	46,6%	
	9	Házkezelés feladatai				30 000	68 000	72 372	106,4%	
	10	Állategészségügy feladatai				4 000	4 000	3 064	76,6%	
	11	Utak, hidak feladatai				27 000	20 000	13 281	66,4%	
	12	Temetőfenntartás feladatai	2	2	2	17 795	16 275	13 698	84,2%	
		- Személyi juttatás				2 936	2 936	2 932	99,9%	
		- TB járulék				736	736	774	105,2%	
		- Eü. járulék				47	47	42	89,4%	
		- Munkaadói járulék				76	76	59	77,6%	
		- Dologi kiadás				14 000	12 480	9 891	79,3%	
	13	Közmunkaprogram TRFC	0	0	0	0	0	0		
		- Személyi juttatás								
		- TB járulék								
		- Eü. járulék								
		- Munkaadói járulék								
		- Dologi kiadás								
	14	Közcélú dolgozók fea-i (Szt.36.§-a alapján közhaszn.)	15	15	15	34 913	25 414	11 031	43,4%	
		- Személyi juttatás				25 740	18 163	8 580	47,2%	
		- TB járulék				7 465	5 268	1 417	26,9%	
		- Eü. járulék				936	936	121	12,9%	
		- Munkaadói járulék				772	545	76	13,9%	
		- Dologi kiadás				0	502	837	166,7%	
3	CÍM	ÖSSZESEN:	17	17	17	460 652	477 259	425 865	89,2%	

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2009. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA ÉS TELJESÍTÉSE

3.sz.melléklet

ezer Ft.

Cím	Alcím	Megnevezés	2009.évi létszám				2009.évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés december 31- ig	Teljesítés %-a mód.ei-hoz
			jan.1-től	aug. 15-től	szept. 1-től	okt. 1-től				
4	Polg. Hiv. igazgatási feladat		86	86	86	86	595 481	647 586	621 732	96,0%
	- Személyi juttatás						293 770	299 669	288 383	96,2%
	- TB járulék						77 445	78 002	73 392	94,1%
	- Eü. járulék						2 071	2 671	2 530	94,7%
	- Munkaadói járulék						7 997	8 091	5 757	71,2%
	- Dologi kiadás						214 198	259 153	251 670	97,1%
5	Szociális ellátás feladatai		0	0	0	0	158 887	159 126	148 838	93,5%
	ebből: szociális kiadások						147 594	147 833	142 679	96,5%
	szoc.kiadások járuléka						11 293	11 293	6 159	54,5%
6	Közművelődés és oktatás		0	0	0	0	28 310	35 097	31 226	89,0%
	- Személyi juttatás									
	- TB járulék									
	- Eü. járulék									
	- Munkaadói járulék									
	- Dologi kiadás						28 310	35 097	31 226	89,0%
7	Sporttevékenység feladatai		0	0	0	0	5 080	5 110	5 360	104,9%
	- Személyi juttatás									
	- TB járulék									
	- Eü. járulék									
	- Munkaadói járulék									
	- Dologi kiadás						5 080	5 110	5 360	104,9%
8	Nemzetközi kapcsolatok		0	0	0	0	5 000	5 600	3 577	63,9%
	- Személyi juttatás									
	- TB járulék									
	- Eü. járulék									
	- Munkaadói járulék									
	- Dologi kiadás						5 000	5 600	3 577	63,9%
4-8.CÍM ÖSSZESEN:			86	86	86	86	792 758	852 519	810 733	95,1%

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2009. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA ÉS TELJESÍTÉSE

3.sz.melléklet

ezer Ft.

Cím	Alcím	Megnevezés	2009.évi létszám				2009.évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés december 31- ig	Teljesítés %-a mód.ei-hoz
			jan.1-től	aug. 15-től	szept. 1-től	okt. 1-től				
9		Intézményi vagyombizt. fel.								
10		Foglalkoztatás egészségügy								
11		Polgári Védelem feladatai				700	1 420	1 105	77,8%	
		- Személyi juttatás				14	94	112	119,1%	
		- TB járulék				5	5	11	220,0%	
		- Eü. járulék						1		
		- Dologi kiadás				681	1 321	981	74,3%	
12		Cigány Kisebbs. Önk. fel.	10	10	10	10	10 606	12 367	12 253	99,1%
		- Személyi juttatás					7 235	7 992	8 066	100,9%
		- TB járulék					2 098	2 317	2 216	95,6%
		- Eü. járulék					195	195	213	109,2%
		- Munkaadói járulék					217	240	180	75,0%
		- Dologi kiadás					861	1 568	1 523	97,1%
		- Pénzeszköz átadás						55	55	100,0%
		- Felhalmozási kiadás								
13		Német Kisebbs. Önk. fel.					555	1 265	963	76,1%
		- Személyi juttatás						190	3	
		- TB járulék						49	1	
		- Eü. járulék								
		- Munkaadói járulék						2		
		- Dologi kiadás					555	1 024	959	93,7%
		- Pénzeszköz átadás								
		- Felhalmozási kiadás								
14		Tourinform Iroda feladatai					5 000	6 090	6 180	101,5%
		- Személyi juttatás						270	273	101,1%
		- TB járulék						80	69	86,3%
		- Eü. járulék						5	5	100,0%
		- Munkaadói járulék						8	1	12,5%
		- Dologi kiadás					5 000	5 727	5 832	101,8%
15		Vállalkozói Iroda feladatai					1 000	1 000	117	11,7%
16		Intézmények nyári karb.tart. fel.					10 000	3 100	3 249	104,8%
17		Intézményi étkeztetés					160 968	162 957	153 547	94,2%
18		ÁFA és egyéb kiadások								
19		Hiteltörlesztés és kamat					67 605	129 040	131 442	101,9%
9-19.CÍM		KIADÁSAI ÖSSZESEN:	10	10	10	10	256 434	317 239	308 856	97,4%

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2009. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA ÉS TELJESÍTÉSE

3.sz.melléklet

ezer Ft.

Cím	Alcím	Megnevezés	2009.évi létszám				2009.évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés december 31- ig	Teljesítés %-a mód.ei-hoz
			jan.1-től	aug. 15-től	szept. 1-től	okt. 1-től				
20		Támogatások					129 223	138 546	135 086	97,5%
		Előző évi pénzmaradvány (alulfinanszírozás)						389	389	100,0%
		Működési célú pénzeszköz átadás						12 854	11 923	92,8%
21		Felújítás					126 963	95 879	99 033	103,3%
22		Beruházás					309 207	523 828	304 684	58,2%
		Tagi kölcsön felhalmozási célra, részesedések							1 000	
		Munkáltatói kölcsön						1 294	1 923	148,6%
		Felhalmozási célú kölcsön nyújtása (Raposka)					6 800	6 800	6 800	100,0%
23		Felhalmozási célú pe.átadás					19 386	24 307	16 307	67,1%
24		Tartalékok					1 311 000	1 290 673		0,0%
20-24.CÍM KIADÁSAI ÖSSZESEN:			0	0	0	0	1 902 579	2 094 570	577 145	27,6%
3-18 CÍM ÖSSZESEN			113	113	113	113	1 442 239	1 517 977	1 414 012	93,2%
3-24.CÍM KIADÁSAI ÖSSZESEN:			113	113	113	113	3 412 423	3 741 587	2 122 599	56,7%
3-24.Cím Összesen										
		- Személyi juttatás					329 695	329 314	308 349	93,6%
		- TB járulék					99 042	97 750	84 039	86,0%
		- Eü. járulék					3 249	3 854	2 912	75,6%
		- Munkaadói járulék					9 062	8 962	6 073	67,8%
		- Dologi kiadás					1 001 191	1 078 042	1 012 584	93,9%
		- Hiteltörlesztés és kamat					67 605	129 040	131 442	101,9%
		- Támogatás					129 223	138 546	135 086	97,5%
		- Átadott pénzeszköz: működési célú					0	12 909	11 978	92,8%
		- Felújítás					126 963	95 879	99 033	103,3%
		- Beruházás					309 207	523 828	304 684	58,2%
		- Tagi kölcsön felhalmozási célra, részesedések					0	0	1 000	
		- Előző évi pénzmaradvány (alulfinanszírozás)						389	389	100,0%
		- Munkáltatói kölcsön					0	1 294	1 923	148,6%
		- Felhalmozási célú kölcsön nyújtása (Raposka)					6 800	6 800	6 800	100,0%
		- Felhalmozási célú pe.átadás					19 386	24 307	16 307	67,1%
		- Tartalék					1 311 000	1 290 673	0	0,0%
3-24. CÍM ÖSSZESEN:			113 fő	113 fő	113 fő	113 fő	3 412 423	3 741 587	2 122 599	56,7%

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2009. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA ÉS TELJESÍTÉSE

3.sz.melléklet

ezer Ft.

Cím	Alcím	Megnevezés	2009.évi létszám				2009.évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés december 31- ig	Teljesítés %-a mód.ei-hoz
			jan.1-től	aug. 15-től	szept. 1-től	okt. 1-től				
		1-24.Cím Összesen								
		- Személyi juttatás				1 074 554	1 078 063	1 042 410	96,7%	
		- TB járulék				302 132	293 633	276 569	94,2%	
		- Eü. járulék				10 914	11 578	10 283	88,8%	
		- Munkaadói járulék				29 644	26 293	21 892	83,3%	
		- Ellátottak pénzbeni juttatása				7 803	7 848	7 590	96,7%	
		- Dologi kiadás				1 229 477	1 349 659	1 259 391	93,3%	
		- Előző évi pénzmaradvány visszafizetése				0	4 068	4 068	100,0%	
		- Hiteltörlesztés és kamat				67 605	129 040	131 442	101,9%	
		- Támogatás				129 223	138 546	135 086	97,5%	
		- Átadott pénzeszköz: működési célú				0	12 909	11 978	92,8%	
		- Felújítás				126 963	95 879	99 033	103,3%	
		- Beruházás				309 207	536 738	318 189	59,3%	
		- Tagi kölcsön felhalmozási célra, részesedések				0	0	1 000		
		- Munkáltatói kölcsön				0	1 294	1 923	148,6%	
		- Felhalmozási célú kölcsön nyújtása (Raposka)				6 800	6 800	6 800	100,0%	
		felhalmozási célú pe.átadás				19 386	24 307	16 307	67,1%	
		- Tartalék				1 311 000	1 290 673	0	0,0%	
1-24.CÍM ÖSSZESEN			436,0	436,0	435,0	434,5	4 624 708	5 007 328	3 343 961	66,8%

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2009. ÉVI TÁMOGATÁSAINAK TELJESÍTÉSE

4. sz. melléklet
ezer Ft

Cím	Megnevezés	2009. 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>	500	500	500	100,0%
4.	<i>Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság (tapolcai gyalogos járőrszolgálat) támogatása</i>	2 500	2 500	2 500	100,0%
5.	<i>Tapolcai Római Katolikus Egyházközség támogatása (Új temető kápolna tervezése,építése, 2008.évi áthúzódó támogatás)</i>	4 000	4 000	4 000	100,0%
6.	<i>Szent Erzsébet Óvoda - működési támogatás</i>	1 000	1 000		0,0%
7.	<i>Tapolca Kórházért Alapítvány eszközbeszerzéséhez hozzájárulás</i>	80	80		0,0%
8.	<i>Honvéd Hagyományörző Egyesület támogatása (városi ünnepeken való részvétel)</i>	150	150	150	100,0%
9.	<i>Városi Polgárőrség működésének támogatása</i>	120	120	120	100,0%
10.	<i>Közművelődési feladatok támogatása</i>	5 000	6 550	3 210	49,0%
	- Barackvirág Óvoda - A "Néphagyományörző gyermekjéles napok megünn."		100	100	100,0%
	- Járdányi Pál Alapf.Művészetokt.Int.-Zeneisk.dokumentumok kész.,archív.		370	160	43,2%
	- Wass Albert Könyvtár és Múzeum -Kiadványok,dok.kész,működ.és rendezv.támogatása		290	160	55,2%
	- Halápi József szinfónikus könnyűzene rock-ritmusban		75	75	100,0%
	- Báder Zoltán Hátsó Udvar "Hátsó Udvar Demo CD" kiadv.támogat.		40	0	0,0%
	- MÉDIA Közalapítvány működési feltét.jav.kiadv.dokument.kész.támogatása		520	320	61,5%
	- Tapolcai Városszépítő Egyesület -rendezv., működési feltét.jav.kiadv.dokument.tám.		360	160	44,4%
	- Tapolca Városi Keresked.és Szolg.Kft. - városi rendezv.,Csobánc népdalkör műk.tám.		500	0	0,0%
	- Tapolcai Könyvtárpártoló Alapítvány -szakmai eszközfejleszt.,korszerűsítés		150	100	66,7%
	- Vakok és Gyengénlátók Vm-i Egyesülete Tp-i Kistérs.Csoportja - rendezvények tám.		220	100	45,5%
	- Boldog Özséb Alapítvány - működési feltételek, rendezvények támogat.		325	175	53,8%
	- Tp.és Környéke Kistérségi Nyugdíjasok Érdekvéd.Érdekképv.Egy.- rendezvény tám.		490	310	63,3%
	- Batsányi János Kamara Táncegyüttes - rendezvények támogatás		0	0	
	- Zeneoktatást Támogató Alapítvány -Újévi koncert, működési feltét.jav.- támogatása		180	0	0,0%
	- TIED Talentum Ifjúsági Egyesület Diszel - rendezvény támogatása		80	50	62,5%
	- Bárdos L. Alapítv.a Tapolcai Gyermekéért - 50 év dalban rendezv.,kiadv.- támogat.		130	80	61,5%
	- Zenés Színházért Alapítvány - rendezvények, működ.feltét.jav. - támogatása		100	100	100,0%
	- Kinizsi Táncegyüttes és Kulturális Egyesület - rendezvények,működ.feltét.jav.- támogat.		180	180	100,0%
	- Tapolcai Honvéd Kulturális Egyesület - rendezv.,működ.feltét.jav. - támogatása		150	150	100,0%
	- Tapolcai Óvoda Kertvárosi Tagint. - rendezvény támogatása -		80	80	100,0%
	- Tapolcai Óvoda Szivárvány Intézményegysége - rendezvény támogatása -		160	160	100,0%
	- Tapolcai Óvoda Barackvirág Tagint. - rendezvény támogat. -		80	80	100,0%
	- Tapolcai Általános Iskola - néptáncbemutatók támogatása -		50	0	0,0%

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2009. ÉVI TÁMOGATÁSAINAK TELJESÍTÉSE

4. sz. melléklet
ezer Ft

Cím	Megnevezés	2009. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés december 31-ig	Teljesítés %- a mód.ei-hoz
	- Rozsdamarók Veteránjármű Egyesülete - Veteránmotoros Találkozó - támogatása		80	80	100,0%
	- VOKE Batsányi J.Művelőd.és Oktat.Központ - városi rendezv.,működ.feltét.jav.-támogat.		330	330	100,0%
	- Tapolca és Környéke Honvéd Bajtársi Egyesület - rendezv.kiadv.dokument.kész.-támogat.		60	60	100,0%
	- Havasi Gábor Team 4 Music - Tapolca Ősz-Zenés Esték a Padlás c.musical bemutat.tám.		200	200	100,0%
	- Török János Népfőiskola Alapítvány - működési feltételek jav. - támogatása		50		0,0%
	- "Assisi Szent Ferenc" Állatmenhely Alapítvány - "Felelősség az állatokért" progr.-tám.		100		0,0%
	- Fel nem osztott támogatás		1 100		0,0%
11.	Helyi autóbusz közlekedés - működ.támogat.	6 000	12 873	12 873	100,0%
12.	Városi tömeg- és versenysport támogatása	26 500	26 500	26 500	100,0%
	<i>Tapolca Városi Sportegyesület</i>		<i>10 100</i>	<i>10 100</i>	<i>100,0%</i>
	- Sakk Szakosztály		2 500	2 500	100,0%
	- Női Kézilabda Szakosztály		3 600	3 600	100,0%
	- Férfi Kézilabda Szakosztály		2 500	2 500	100,0%
	- Karate Szakosztály		200	200	100,0%
	- Futó Szakosztály		150	150	100,0%
	- Tenisz Szakosztály		250	250	100,0%
	- Természetjáró Szakosztály		150	150	100,0%
	- Labdarugó Szakosztály- női -		100	100	100,0%
	- Labdarugó Szakosztály- férfi -		150	150	100,0%
	- Lovas szakosztály		100	100	100,0%
	- Asztalitenisz Szakosztály		100	100	100,0%
	- Hegymászó Szakosztály		50	50	100,0%
	- Röplabda Szakosztály		250	250	100,0%
	<i>TIAC-HONVED Sport Egyesület</i>		<i>10 000</i>	<i>10 000</i>	<i>100,0%</i>
	<i>Diszel Sportegyesület</i>		<i>400</i>	<i>400</i>	<i>100,0%</i>
	<i>Balaton Vívó Klub Tapolca</i>		<i>5 300</i>	<i>5 300</i>	<i>100,0%</i>
	<i>Városi Diáksport Bizottság</i>		<i>600</i>	<i>600</i>	<i>100,0%</i>
	<i>Tapolcai Honvéd Sportegyesület - Tájfutó Szakosztály</i>		<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100,0%</i>
13.	MÉDIA Közalapítvány támogatása	15 000	15 000	15 000	100,0%
14.	Városi Rendezvénycsarnok és sporttelep fenntartásának támogatása	67 373	67 373	67 373	100,0%
	-ebből: Csarnok működési támogatás: 24.000 eFt				
	Városi Mozi támogatás: 2.800 eFt				
	Sporttelep fenntartási kiadások 6.000 eFt				
	Sportszervezés (bér+járulék) 2.420 eFt				
	Tamási Áron Műv.Közpt (általános működési költségek) 32.153 eFt				

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2009. ÉVI TÁMOGATÁSAINAK TELJESÍTÉSE

4. sz. melléklet
ezer Ft

Cím	Megnevezés	2009. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés december 31-ig	Teljesítés %- a mód.ei-hoz
15.	<i>Polgármesteri keret - Rákóczi Szövetség támogatása</i>		200	200	100,0%
	<i>- Cigány Kisebbségi Önkormányzat rendezvény támogat.</i>		100	100	100,0%
	<i>- Palatinus Polgári Társulás támogatása</i>			10	
	<i>- Tapolcai Ált.Isk.-Bárdos L.Tagint. - röglabdapálya -</i>		100	100	100,0%
	<i>- Tapolcai Városszépítő Egyesület - támogatás -</i>		200	200	100,0%
	<i>- Badygard King SE - támogatás -</i>		250	250	100,0%
	<i>- Tapolcai Musical Színpad - támogatás -</i>		50	50	100,0%
	<i>- Kézilabda Szakosztály - támogatás -</i>			200	
	<i>- Vinum Vulcanum Borlovagrend</i>			150	
16.	<i>Házi gyermekorvos támogatása</i>			600	
20.CÍM	TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN	129 223	138 546	135 086	97,5%

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2009.évi felújítási kiadásainak teljesítése

5.sz.melléklet
ezer Ft

Cím	Megnevezés	2009.évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés december 31-ig	Teljesítés %- a mód.ei-hoz
21	FELÚJÍTÁSOK				
	Tapolca, Kinizsi P.u. útburkolat felújítás	10 653	10 412	10 412	100,0%
	Tapolca, Kazinczy tér útburkolat felújítás	29 085	28 394	28 394	100,0%
	Tapolca, Alkotmány u. felújítása (TEUT 2009. pályázat önrésze)		500	160	32,0%
	Tapolca, Kandó K.és Somogyi B. u. felújítása (TEUT 2009. pályázat önrésze)		500	320	64,0%
	Tájékoztatást elősegítő információs rendszerek fejlesztése	1 098			
	Polgármesteri Hivatal "A" épület akadálymentesítése, szerkezeti megerősítések	6 200	9 040	9 040	100,0%
	Polgármesteri Hivatal akadálymentesítés, kivitelezés tervezése	12 504	12 504	12 495	99,9%
	Tapolca, Ipar utca felújítás (önrész)	38 893			
	Tapolca, Fő tér 1. Mozi homlokzati nyílászáró cseréje	2 880	3 600	3 610	100,3%
	Csobánc Művelődési Ház nyílászárók cseréje, udvarrendezés	5 000			
	Tapolca Tamási Áron Művelődési Ház világítási rendszer felújítása		559	559	100,0%
	Tapolca, Táncsics M.utca közvilágítás bővítése	350			
	Tapolca, Köztársaság tér felújítása (biróság felől) sétány kialakítás	5 000			
	Tapolca, Felső Malom-tó díszkivilágítás felújítása	2 000			
	Új városi köztemető ravatalozó homlokzat felújítás, tartószerkezet megerősítés	3 000			
	Régi köztemető ravatalozó felújítása	2 000			
	Wass Albert Könyvtár világítási rendszer felújítás	3 000			
	Batsányi János Gimnázium és Kollégium - tornaterem felújítás	5 300	5 231	5 231	100,0%
	Tapolcai Óvodák - csoportszobák felújítása, ajtócsere -				
	Tapolcai Általános Iskola - Kazinczy Ferenc Tagintézmény - műa.padlócsere -		900	900	100,0%
	- Batsányi János Tagint. - világítás felújítás -		1 000	922	92,2%
	- Kazinczy Ferenc Tagint. - lámpatestek cseréje -		3 500	3 070	87,7%
	Nyomtató felújítása			100	
	Széchenyi István Szakképző Iskola - vizesblokk gépészeti felújítása (anyagktg.)		7 535	7 535	100,0%
	Barackvirág Tagintézmény - akadálymentesítés terv -		636	636	100,0%
	Önkormányzati bérlakás felújítása		6 945	9 904	142,6%
	Batsányi úti orvosi rendelő felújítása		247	247	100,0%
	Tapolca, Egry J.u. kosárlabda-pálya felújítása		1 188	1 188	100,0%
	Tapolca, Szennyvíztelep felújítása (szivattyú, akna)		2 198	3 320	151,0%
	Téglagyári buszváró		990	990	100,0%
	Összesen	126 963	95 879	99 033	103,3%

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2009.évi beruházásainak teljesítése

6.sz.melléklet

ezer Ft

Cím	Megnevezés	2009.évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés december 31-ig	Teljesítés %- a mód.ei-hoz
22	Beruházások				
	Tapolca, Szennyvíztisztító kapacitásbővítés	33 588	33 588		0,0%
	Informatikai eszközök a tapolcai iskolákban	25 000	25 000		0,0%
	Szervezetfejlesztés Tapolcán (ÁROP-1.A.2) önrésze	1 715	21 439	1 019	4,8%
	Polgármesteri Hivatal fejlesztései	5 960	12 260	10 786	88,0%
	- szellemi termékek beszerzése (irodai szoftverek, szabálysértési nyilvánt.prg.közterület haszn.,hagyatéki prg, működési engedély nyilv.tart.prg.)			1 542	
	- számítástechnikai berendezések beszerzése			5 748	
	- egyéb berendezés			3 496	
	Tapolcai Óvoda Szivárvány Tagintézményegységben irodák kialakítása	5 000			
	Tapolcai Óvoda Szivárvány Tagintézményegységben csoportszoba kialakítása	2 000	3 500	3 414	97,5%
	Tapolca, Batsányi J.u.5/A. (volt Tapolca TV helyisége) lakás kialakítása	2 500			
	Trianon emlékhely locsolóvízvezeték kiépítése	600	600		0,0%
	Tapolca-Diszel köztemető kerítés építés	800			
	Játszóterek és játszótéri kerítés építése		16 072	7 172	44,6%
	Székelykapu áthelyezés, terület rendezés		6 525	6 524	100,0%
	Bűnmegelőzési pályázathoz eszköz beszerzés	1 294	1 294	935	72,3%
	Tapolcai Általános Iskola Kazinczy Ferenc Tagintézmény nyílászáró-csere, magastető építés, homlokzat felújítás	180 000	154 000	153 901	99,9%
	Kardiológiai ultrahang berendezés vásárlása	9 480	9 480	9 480	100,0%
	Hulladéklerakó rekultivációjának saját forrása (Észak-Balaton Tó Térség)	2 430			
	Tapolca (volt) D-i laktanya területén kutatófúrás elvégzése	12 000	12 000		0,0%
	Gépkocsi vásárlás - Vp Megyei Önk. Támogatásával	6 800	6 673	6 673	100,0%
	Mammográfias berendezés beszerzése a tapolcai és sümegi kistérség részére	20 040	20 103	20 103	100,0%
	Digitális egészségügyi műszer beszerzés (képpalkotó és kiolvasó pacs rendszer) Tapolcai és a Sümegi Kistérség részére (CÉDE 2009. pályázati önrésze)				
	Gépkocsi vásárlás		7 128	7 128	100,0%
	Robogó vásárlás		196	196	100,0%
	Tapolca-Diszel Csobánc Műv.ház építmény építése		6 688	6 688	100,0%
	Tapolca, új temető drapéria vásárlás		1 520	1 520	100,0%
	Tapolca, Ipar utca építés		130 425	45 507	34,9%
	Tájékoztatást elősegítő inform.rendszerek.fejl.		1 098	1 101	100,3%

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2009.évi beruházásainak teljesítése

6.sz.melléklet

ezer Ft

Cím	Megnevezés	2009.évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés december 31-ig	Teljesítés %- a mód.ei-hoz
	Szennyvíztisztító telep eszk.beszerezés		1 214	1 214	100,0%
	Városi Mozi mellett 14 db parkoló kialakítása		1 965	1 965	100,0%
	Földterület vásárlás		1 340	1 339	99,9%
	Vm-i Önkormányzat Sportlét.felújít.		350	348	99,4%
	Helyi utak építési engedélyezési terve		201	200	99,5%
	Tapolca-Raposka kerékpárút		4 175	4 175	100,0%
	Mozdulj Balaton Interaktív Játéktér		1 800	1 800	100,0%
	Utcaseprő gép vásárlása		7 510	7 509	100,0%
	Batsányi J.Gimn.és Koll. Bitumenes sportpálya műfüves burk.		24 000		0,0%
	"Tapolca a Szőlő és Bor Városa" köztéri szobor		5 000	50	1,0%
	Terület vásárlás - HOFER Magyarország Ing.Fejl.Kft.		6 684	3 937	58,9%
	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN	309 207	523 828	304 684	58,2%
	Intézményi beruházások		12 910	13 505	104,6%
	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN	309 207	536 738	318 189	59,3%

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2009. évi tartalékai

7.sz.melléklet
ezer Ft

Jogcím	2009.évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
24. Cím Tartalékok		
<i>Általános tartalék</i>	40 000	5 920
<i>Céltartalék</i>		
- pályázati tartalék	80 000	72 030
- "Tapolca Barackos Közműberuházó Víziközmű Társulat" LTP befizetései	0	0
- intézményi működési tartalék	10 000	5 944
- polgármesteri keret	5 000	3 965
- kötvény kamat-nyereség tartaléka	40 000	40 000
- kötvény kibocsátásból származó bevétel	1 136 000	1 136 000
- bérlakás számlák egyenlege		26 814
- IPA feltöltés 2008.évről		
- fejlesztési tartalék		
- munkáltatói kölcsön szla. Egyenlege		
24. CÍM ÖSSZESEN	1 311 000	1 290 673

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2009.évi felhalmozási és tőkejellegű bevételei

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

Adatok Ft-ban

Megnevezés	Nettó	Áfa	Bruttó
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. Keszthelyi u. 1898/2 hrsz-ú ingatlan	18 000 000		18 000 000
Tapolca, 4506/2 hrsz-ú beépítetlen terület Tapolca, 4504/3-6 hrsz-ú beépítetlen területek	178 000		178 000
3144/2 Szabó Tibor beépítetlen terület 601/2 dr.Mayer István beépítetlen terület	1 500 000		1 500 000
Épületek értékesítése			
Tapolca, Fő tér 4.szám alatti 129,3 m ² nagyságú 1/A/8 hrsz-ú társasházi albetét értékesítése hozzá tartozó 117 m ² tetőtérrel Tapolca, Batsányi u. 5. fsz.1. (volt TV stúdió) Tapolca, Fő tér 7-9.sz. alatti üzlet és iroda Tapolca, Berzsényi D.u.13. 41 m ² üzlet Tapolca, Berzsényi D.u.13. 29 m ² üzlet Tapolca, Berzsényi D.u.13. 35 m ² üzlet Tapolca, Billege u. (volt varroda) 1875/1 1013 m ² Bérlakás értékesítés törlesztő részletek	2 925 275		2 925 275
Tapolca, Keszthelyi u. 3.sz. alatti pince helyiség Tapolca, Bem a.uút 6. lakóingatlan törlesztő részlet	30 000		30 000
Üzletrészek értékesítése			
Osztalék bevétel OTTÓ Kft. részvényei után	1 836 000		1 836 000
Gépjármű értékesítése			
Gépjármű értékesítése IND-612	1 800 000		1 800 000
	26 269 275	0	26 269 275

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

9. sz. melléklet

ezer Ft-ban

Sorszám	Jogcím	Összes kiadás	Korábbi évek kötelezettségei	2009.évi előirányzat	2010.évi előirányzat
1.)	Hiteltörlesztés (<i>tőke + kamatok</i>) *			75 605	167 836
2.)	MB Balaton Kft. - Helyijárat támogatása	6 000		6 000	
3.)	BURSA Hungarica pályázatok önrésze (175/2006.VII.31.)	3 000		3 000	
4.)	Észak-Balaton Térség Regionális Települési Szilárd-hulladék	69 587	58 201	11 386	
5.)	Észak-Balaton Térség Regionális Telep.Szilárd-hulladék lerakó rekultivációja (43/2009.(III.06.) Kt.	4 461		2 453	2 008
6.)	Előző évben benyújtott pályázatok önkormányzati önrésze	573 590	0	203 787	369 803
	- Bűnmegelőzés (IRM)	194		194	
	- Kinizsi Pál utca burkolat-felújítás (KDRFT-TEÚT) 128/2008.(V.13.)Kt.	5 346		5 346	
	- Kazinczy Ferenc tér burkolat-felújítása (KDRFT-TEÚT) 130/2008.(V.13.) Kt.	17 080		17 080	
	- Mammográfias felvételi berend.és előhívó készülék beszerz.a tapolcai és a sümegi kistérs.számára (KDRFT-CÉDE) 126/2008.(V.13.) Kt.	6 012		6 012	
	- Tájékoztatást elősegítő inf.rendsz.fejleszt.Tp-án (KDRFT-TEKI) 127/2008.(V.13.) Kt.	412		412	
	- Polgármesteri Hiv.akadálymentesítése (KDOP-2007-5.3.2.) 220/2007.(VIII.02.) Kt.	2 504		2 504	
	- Tapolca város szennyvíztisztító kapacitásbővítése KEOP-2008-1.2.0/1F) 194/2008.(VII.22.) Kt.,42/2008.(II.15.) Kt. (Az Áfa összege megelőlegzésre, majd visszaigénylésre kerül)	124 199		4 199	120 000
	- Tapolca belváros értékmegőrző rehabilitációja (KDOP-3.1.1/B-2008) 136/2008.(V.13.) Kt.	273 880		133 925	139 955
	- Tapolca, Ipar u. mint belter.gyűjtőút kiép.és korszer.(KDOP-4.2.1/B-2008.) 210/2008.(IX.12.) Kt.	130 425		31 400	99 025
	- Szervezetfejlesztés Tapolcán (ÁROP-1.A.2) 239/2008.(XI.20.) Kt.	1 715		1 715	
	- Tapolca, Alkotmány u. felújítása (TEUT 2009. pályázat önrésze)	6 065		500	5 565
	- Tapolca, Kandó K. és Somogyi B.u. felújítása (TEUT 2009. pályázat önrésze)	5 758		500	5 258
7.)	Kistérségi beruházásban megvalósuló mentőállomás költségeihez hozzájárulás (244/2008.(XI.20.) Kt.	17 216		8 000	9 216
8.)	Tapolcai Római Katolikus Egyházközség támogatása (Új temető kápolna tervezése,építése, 2008.évi áthúzódo támogatás)	4 000		4 000	
Kötelezettségek (saját forrásból) összesen:		677 854	58 201	314 231	548 863

Kezességvállalás: Víziközmű-társulati hitel (a hitel teljes futamidejére) II.ütem	35 000
Kezességvállalás: Víziközmű-társulati hitel (a hitel teljes futamidejére) III.ütem	50 000
Kezességvállalás: Víziközmű-társulati hitel (a hitel teljes futamidejére) Tp-Diszel	10 000
Kezességvállalás: Többcélú Kistérségi Társulás épületvásárlás (2027.évig)	797
Összes kezességvállalás:	95 797

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

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2009. XII. 31-i adósságállománya

10.sz.melléklet

ezer Ft-ban

INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE	2009.XII.31. adósságállomány	2010. évi esedékes teljesítése
POLGÁRMESTERI HIVATAL		
1. Hosszú lejáratú hitelek	248 781	16 514
2. Kötvénykibocsátás	1 221 678	
3. Rövid lejáratú kötelezettség, túlfizetések	76 580	76 580
4. Szállítói tartozás	22 692	22 692
Ö s s z e s e n	1 569 731	115 786

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	484 729	1 534
2.	- Gépjárműadó	130 575	
3.	- Építményadó	121 855	3 548
4.	- Kommunális adó	54 775	21 862
5.	- Idegenforgalmi adó	18 108	
6.	- Szemétszállítási díj	81 125	12 005
7.			
8.			
9.			
	Összesen:	891 167	38 949

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
INTÉZMÉNYEINEK
2009. ÉVI PÉNZMARADVÁNYA

12/a.sz.melléklet

ezer Ft

Sorsz.	Megnevezés	Széchenyi István Szakképző Iskola	Polgármesteri Hivatal	Összesen
1.	Költségvetési bankszámlák záróegyenlege	12	1 437 106	1 437 118
2.	Pénztárak,betétkönyvek egyenlege			0
3.	Záró pénzkészlet	12	1 437 106	1 437 118
4.	Költségvet.aktív elsz. egyenlege (+)	7 261	95 724	102 985
5.	Költségvet.passzív elsz.egyenlege (-)	-5 457	-79 683	-85 140
6.	Kv.aktív-passzív elsz. egyenlege össz. (4+5)	1 804	16 041	17 845
7.	Tárgyévi pénzmaradvány (3+6)	1 816	1 453 147	1 454 963
8.	Előző évben (években) képz.tart.pénzmaradvány (-)		-1 188 000	-1 188 000
9.	Vállalk.tev.pénzmaradvány			0
10.	Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (7+8-9)	1 816	265 147	266 963
11.	Kv.kiutalatlan tám.miatti mód.	2 095	-2 095	0
12.	Kv.pm.külön jogszabály alapján mód.tétel		22 145	22 145
13.	Váll.tevékenység miatt			0
14.	Módosított pénzmaradvány(10+11+12)	3 911	285 197	289 108

K I M U T A T Á S
A 2009.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.		Kötelezett-séggel terhelt	Tartalékba helyezendő összeg	Szabad pénzm.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
1.	Önállóan gazdálkodó intézmények	-1 769	3 585	2 095	3 911	281	-4	4 188	3 911	277	0
1/1.	Széchenyi István Szakképző Iskola	-1 769	3 585	2 095	3 911	281	-4	4 188	3 911	277	
2.	Részben önállóan gazdálkodó int.	-588	40 793	0	40 205	-142	5	40 068	28 432	11 636	0
2/1.	Tapolcai Óvoda	15	9 455		9 470		8	9 478	4 741	4 737	
2/2.	Tapolcai Általános Iskola	989	14 991		15 980	-142	-22	15 816	11 660	4 156	
2/3.	Wass Albert Könyvtár és Múzeum	1 181	9 824		11 005			11 005	8 262	2 743	
2/4.	Szociális és Eü.Alapell.Intézet	-2 773	6 523		3 750		19	3 769	3 769		
	INTÉZMÉNYEK MINDÖSSZESEN	-2 357	44 378	2 095	44 116	139	1	44 256	32 343	11 913	0
3.	Polgármesteri Hivatal	-1 396 141	1 621 083	-2 095	222 847	15 615	6 390	244 852	256 765	-11 913	
	MINDÖSSZESEN	-1 398 498	1 665 461	0	266 963	15 754	6 391	289 108	289 108	0	0

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
KIMUTATÁSA
A PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK
LEVEZETÉSÉRŐL

12/c.sz.melléklet

ezer Ft

Sorsz.	Megnevezés	Összeg (eFt)
1.	Nyitó pénzkészlet 2009. január 1-én Ebből:	1 605 635
2.	- Bankszámlák egyenlege	1 605 635
3.	- Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	
4.	Bevételek (+)	3 419 600
5.	Kiadások (-)	3 588 117
6.	Záró pénzkészlet 2009.december 31-én Ebből:	1 437 118
7.	- Bankszámlák egyenlege	1 437 118
8.	- Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	

CIGÁNY KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2009.ÉVI ÖSSZEVONT
MÉRLEGE

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

ezer Ft

Cím	Megnevezés	Rendes bevétel	Rendkívüli	2009.évi bevétel
1	Működési bevételek	11 193	1 223	12 416
	kisebbségi önkorm.kv.támogatása	918		918
	önkormányzati támogatás		224	224
	működési célra átvett pénz	10 275		10 275
	pénzmaradvány működési célra		999	999
Bevételek főösszege:		11 193	1 223	12 416

Cím	Megnevezés	Rendes kiadás	Rendkívüli	2009.évi kiadás
1	Működési kiadások	11 030	1 223	12 253
	személyi juttatások	7 309	757	8 066
	társadalom biztosítási járulék	1 997	219	2 216
	munkaadói járulék	157	23	180
	eü. hozzájárulás	213		213
	dologi kiadások	1 299	224	1 523
	működési célú pénz átadás	55		55
	felhalmozási kiadás			0
Kiadások összege:		11 030	1 223	12 253
	Záró pénzkészlet	163		163
Kiadások főösszege:		11 193	1 223	12 416

Cigány Kisebbségi Önkormányzat
2009.évi költségvetési
bevételeinek és kiadásainak teljesítése

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

B E V É T E L E K

ezer Ft

Sorsz.	Megnevezés	2009. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés december 31-ig	Teljesítés %-a mód.ei-hoz
1.	Állami támogatás	555	912	918	100,7%
2.	Önkormányzati tám.			224	
3.	Átvett pénzeszköz	10 051	10 456	10 275	98,3%
4.	2008. évi pénzmaradvány		999	999	100,0%
Bevétel összesen		10 606	12 367	12 416	100,4%

K I A D Á S O K

Sorsz.	Megnevezés	2009. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés december 31-ig	Teljesítés %-a mód.ei-hoz
1.	Személyi juttatás	7 235	7 992	8 066	100,9%
	Tb.járulék	2 098	2 317	2 216	95,6%
	Eü.járulék	195	195	213	109,2%
	Munkaadói járulék	217	240	180	75,0%
	Dologi kiadás	861	1 568	1 523	97,1%
	Pénzeszköz átadás		55	55	100,0%
	Felhalm.kiadás				
Kiadás összesen		10 606	12 367	12 253	99,1%

NÉMET KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2009.ÉVI ÖSSZEVONT
MÉRLEGE

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

ezer Ft

Cím	Megnevezés	Rendes bevétel	Rendkívüli	2009.évi bevétel
1	Működési bevételek	795	494	1 289
	kisebbségi önkorm.kv.támogatása	646		646
	önkormányzati támogatás			0
	működési célra átvett pénz	146		146
	pénzmaradvány működési célra		494	494
	saját bevétel	3		3
Bevételek főösszege:		795	494	1 289

Cím	Megnevezés	Rendes kiadás	Rendkívüli	2009.évi kiadás
1	Működési kiadások	469	494	963
	személyi juttatások	3		3
	társadalom biztosítási járulék	1		1
	munkaadói járulék			0
	eü. hozzájárulás			0
	dologi kiadások	465	494	959
	működési célú pénz átadás			0
Kiadások összege:		469	494	963
Záró pénzkészlet		326		326
Kiadások összege:		795	494	1 289

Német Kisebbségi Önkormányzat
2009.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	2009. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés december 31-ig	Teljesítés %-a mód.ei-hoz
1.	Állami támogatás	555	645	646	100,2%
2.	Önkormányzati tám.				
3.	Saját bevétel			3	
4.	Átvett pénzeszköz		126	146	115,9%
5.	2008. évi pénzmaradvány		494	494	100,0%
	Bevétel összesen	555	1 265	1 289	101,9%

K I A D Á S O K

Sorsz.	Megnevezés	2009. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés december 31-ig	Teljesítés %-a mód.ei-hoz
1.	Személyi juttatás		190	3	1,6%
	Tb.járulék		49	1	2,0%
	Eü.járulék				
	Munkaadói járulék		2		0,0%
	Dologi kiadás	555	1 024	959	93,7%
	Műk.célú pe.átadás				
	Kiadás összesen	555	1 265	963	76,1%

**a 2/2009. (II.16.) Kt. költségvetési rendelethez
Tapolca Város Önkormányzat
Európai Unió projektjei**

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

ezer Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	Bevétel			Kiadás		
		Támogatást biztosító megnevezése	Támogatás összesen	Előbbiből terv évi támogatás	2009.évet megelőző kiadás	2009. évben várható kiadás	További évek kiadásai
	Önkormányzaton belül megvalósuló projektek						
	- A Polgármesteri Hivatal utólagos akadálymentesítése és önkormányzati ügyfélszolgálat kialakítása (KDOP-2007-5.3.2.)		10 000	10 000		12 504	
	- Tapolca és Tapolca-Diszel közötti kerékpár út építésének II.üteme (KDOP-2007-4.2.2)		39 828	39 878	49 785		
	- Tapolca Város szennyvíztisztító kapacitásbővítése (KEOP-2008-1.2.0/1F)		23 791	23 791		33 588	
	- Pedagógiai megújulás informatikai eszközök segítségével, a tapolcai iskolákban (TIOP-2007-1.1.1)		25 000	25 000		25 000	
	- Vendégház Tapolca (EGT/Norvég alap)		33 334	33 334		37 037	
	- Polgármesteri Hivatal szervezettefejlesztése (ÁROP 1-A.2./A-2008-0229)		19 723			21 439	
	<u>ebből:</u> EU Európai Szociális Alapból 92,39 % MK központi költségvetésből 7,61 %						
	Önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez hozzájárulás						
	- ISPA pályázat tagi önrésze Észak-Balatoni Kistérségi szilárd hulladék kezelési rendszer - önkormányzati önrésze				35 557	11 386	

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
2009.ÉVI MÉRLEGE

16/A.sz.melléklet

Ezer forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Előző év (nyitó)	Tárgyév	Változás
		állományi érték		%-a
<i>I</i>	2	3	4	5
1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111., 1121.)	01			-
2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (1112., 1122.)	02			-
3. Vagyoni értékű jogok (1113., 1123.)	03	5 584	5 746	102,90
4. Szellemi termékek (1114., 1124.)	04	136	6 538	4 807,35
5. Immateriális javakra adott előlegek (1181., 1182.)	05			-
6. Immateriális javak értékhelyesbitése (119.)	06			-
I. Immateriális javak összesen (01+...+06)	07	5 720	12 284	214,76
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121., 122-ből)	08	6 453 538	6 684 934	103,59
2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311., 1312-ből)	09	154 285	161 283	104,54
3. Járművek (1321., 1322-ből)	10	2 390	13 674	572,13
4. Tenyészállatok (141., 142-ből)	11			-
5. Beruházások, felújítások (1227., 127., 13127., 1317., 132227., 132237., 1327., 14227., 14237., 147.)	12	19 792	73 484	371,28
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	6 630 005	6 933 375	104,58
1. Egyéb tartós részesedés (171., 1751.)	17	161 833	162 833	100,62
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (172-174., 1752.)	18			-
3. Tartósan adott kölcsön (191-194-ből, 1981-ből)	19	13 581	13 218	97,33
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	175 414	176 051	100,36
1. Üzemeltetésre kezelésre átadott eszközök (161., 162.)	24	1 911 039	1 862 438	97,46
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	1 911 039	1 862 438	97,46
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+23+29)	30	8 722 178	8 984 148	103,00
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 áruszállításból, szolgáltatásból (vevők) (282., 283., 284., 2882., 2883., 2884.)	38	26 539	20 412	76,91
2. Adósok (281., 2881.)	39	85 767	81 306	94,80
3. Rövid lejáratú kölcsönök (27., 278.)	40			-
4. Egyéb követelések (285-287., 2885-2887., 19-ből)	41	4 711	7 651	162,41
Ebből: - tartósan adott kölcsönökből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részlet (191-194-ből, 1981-ből)	42	4 711	7 651	162,41
- egyéb hosszúlejáratú követelésekből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részletek (195-ből)	43			-

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
2009.ÉVI MÉRLEGE

16/A.sz.melléklet

Ezer forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	<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>
- 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	117 017	109 369	93,46
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			-
2. Költségvetési bankszámlák (34.)	52	1 605 635	1 437 118	89,50
3. Elszámolási számlák (35.)	53			-
4. Idegen pénzeszközök számlái (36.)	54	101	94	93,07
IV. Pénzeszközök összesen (51+52+53+54)	55	1 605 736	1 437 212	89,50
1. Költségvetési aktív függő elszámolások (391.)	56	23 417	25 263	107,88
2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392., 396., 398.)	57	52 740	77 722	147,37
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	76 157	102 985	135,23
B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (37+47+50+55+60)	61	1 798 910	1 649 566	91,70
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (30+61)	62	10 521 088	10 633 714	101,07

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
2009. 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. Induló tőke (411.)	63	560 035	560 035	100,00
2. Tőkeváltozások (412.)	64	6 927 514	6 963 751	100,52
3. Értékelési tartalék (417.)	65			-
D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (63+64+65)	66	7 487 549	7 523 786	100,48
1. Költségvetési tartalék elszámolása (4211., 4214.)	(68+69)	1 589 395	1 454 963	91,54
ebből - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211.)	68	543 510	266 963	49,12
- előző év(ek) költségvetési tartalékának elszámolása (4214.)	69	1 045 885	1 188 000	113,59
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	1 589 395	1 454 963	91,54
1. Vállalkozási tartalék elszámolása (4221., 4224.)	(76+77)			-
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	1 589 395	1 454 963	91,54
1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (4351-ből, 4361-ből)	83			-
2. Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (4341-ből)	84	1 000 000	1 221 678	122,17
3. Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (4341-ből)	85			-
4. Beruházási és fejlesztési hitelek (43111-ből, 4321-ből, 4331-ből)	86	200 394	232 267	115,91
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	1 200 394	1 453 945	121,12
1. Rövid lejáratú kölcsönök (4561., 4571.)	90			-
2. Rövid lejáratú hitelek (4511., 4521., 4531., 4541.)	91			-
3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (441-443.)	(93+94)	67 081	22 692	33,83
Ebből: - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	93	6 986	4 330	61,98
- tárgyévét követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	94	60 095	18 362	30,55
4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (43-ból, 444., 445., 446., 447., 448., 449., 4551.)	(96+...112)	84 171	93 094	110,60
Ebből: - váltótartozások (444.)	96			-
- munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek (445.)	97			-
- költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446.)	98			-
- iparüzési adó feltöltés miatti kötelezettség (4471.)	99	64 260	71 498	111,26
- helyi adó túlfizetés (4472.)	100	2 286	2 896	126,68
- 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	16 514	16 514	100,00
- 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		2 186	-
- tárgyévét követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből)	111			-
- egyéb különféle kötelezettségek (4499-ből)	112	1 111		0,00
II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (90+91+92+95)	113	151 252	115 786	76,55

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
2009. 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	90 732	82 736	91,19
2. Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482., 487.)	115	1 665	2 404	144,38
3. Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484.)	116			-
4. Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488-489-ből)	117	101	94	93,07
Ebből: - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból)	118			-
- Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása (488-ból)	119			-
<i>III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen</i> (114+...+117)	120	92 498	85 234	92,15
F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (89+113+120)	121	1 444 144	1 654 965	114,60
FORRÁSOK ÖSSZESEN (66+82+121)	122	10 521 088	10 633 714	101,07