

K I M U T A T Á S
Tapolca Város Önkormányzatát megillető
normatív állami hozzájárulásokról

E/1.sz.melléklet

ezer Ft-ban

Sorszám	Feladatonkénti normatívák	2007.évi normatíva tényleges	2008.évi normatíva	2008/2007. év %-ban
1.	Településüzemeltetési, igazgatási és sport feladatok	24 174	24 785	102,5%
2.	Lakott külterülettel kapcsolatos	528	536	101,5%
3.	Körzeti igazgatási feladatok	39 543	42 666	107,9%
4.	Pénzbeni és természetbeni szoc.juttatás	79 107	93 662	118,4%
5.	Lakáshoz jutás kiadása	21 753		0,0%
6.	Helyi közművelődési feladatok	19 882	19 672	98,9%
7.	Üdülőhelyi feladatok	36 000	36 000	100,0%
8.	Szociális és gyermekjóléti alapszolg.általános feladatai	13 838	13 692	98,9%
9.	Nappali szociális intézet	3 600	3 900	108,3%
10.	Hajléktalanok átmeneti intézete	15 750	15 750	100,0%
11.	Szociális étkeztetés	15 590	12 300	78,9%
	150%		2 313	
	150-300 %		2 050	
	300%		650	
12.	Házi segítségnyújtás	2 230	4 940	221,5%
	150 %-ig		1 375	
	150 % felett		1 216	
13.	Bölcsődei ellátás	15 316	16 410	107,1%
14.	Bölcsődei ingyenes étkeztetés	200	150	75,0%
15.	Óvodai nevelés - alap	65 670	0	0,0%
	- teljesítmény mutató -	37 485	117 045	
16.	Általános iskolai oktatás 1-4.évfolyam - alap -	84 456	0	0,0%
	- teljesítmény mutató -	38 845	105 315	271,1%
17.	Általános iskolai oktatás 5-8.évfolyam - alap	109 816	0	0,0%
	- teljesítmény mutató -	55 335	150 195	271,4%
18.	Iskolai oktatás 9-13.évfolyam	149 689	0	0,0%
	- teljesítmény mutató -	73 015	0	0,0%
19.	Szakmai, elméleti	31 640	0	0,0%
	- teljesítmény mutató -	19 125	0	0,0%
20.	Szakmai, gyakorlati oktatás	26 829	0	0,0%
21.	Különleges gond. - gyógyped. ellátás - alap	38 685	0	0,0%
22.	Korai fejl.gond.	1 920	0	0,0%
23.	Alapfokú műv.oktatás, zeneművészeti ág	35 770	0	0,0%
24.	Alapfokú műv.oktatás, csoportos foglalkozás	1 125	0	0,0%
25.	Kollégiumi, externátusi nevelés, oktatás - alap	18 444	0	0,0%
26.	Sajátos nevelési igényű gyerekek, tanulók koll.ellátása	4 515	0	0,0%
Kiegészítő támogatások				
27.	Kéttannyelvű oktatás	9 724	11 583	119,1%
28.	Általános iskolai napközi ellátás - alap norm. -	13 432	5 305	39,5%
	napközi: 1-4.osztály		1 360	
	napközi: 5-8.osztály		170	
29.	Intézményi étkezés	42 130	30 690	72,8%
	Étk.5.6.ing.		144	
30.	Bejáró gyerekek: 1-8.osztály	3 360	0	0,0%
	9-13.osztály	8 730	0	0,0%
	Intézményi társulás		750	

K I M U T A T Á S
Tapolca Város Önkormányzatát megillető
normatív állami hozzájárulásokról

E/1.sz.melléklet

ezer Ft-ban

Sorszám	Feladatonkénti normatívák	2007.évi normatíva tényleges	2008.évi normatíva	2008/2007. év %-ban
<i>Kötött felhasználású támogatás</i>				
31.	Pedagógus szakvizsga és továbbképzés	3 494	1 661	47,5%
32.	Tanulók tankönyvvásárl. Általános támogat.	2 646	1 292	48,8%
33.	Támogatás ingyenes tankönyv ellátáshoz	7 570	4 380	57,9%
34.	Pedagógiai szakszolgálat	9 180	0	0,0%
35.	Szociális továbbképzés és szakvizsga	254	244	96,1%
36.	Pedagógiai szakmai szolgálat	1 480	0	0,0%
37.	Hozzájárulás tömegközlekedési feladatokhoz	9 021	8 926	98,9%
38.	Közcélú foglalkoztatás	6 952	6 698	96,3%
Ö s s z e s e n :		1 197 848	737 825	61,6%
SZJA: 10 %-a (2007-ben 8 %)		143 551	152 260	106,1%
Jövedelemkül.diff. (adóerőképesség)		341 914	260 852	76,3%
M i n d ö s s z e s e n :		1 683 313	1 150 937	68,4%

K I M U T A T Á S
A 2008.évi egy feladatmutatóra jutó
normatívák alakulásáról

E/2.sz.melléklet

Sorszám	Feladatonkénti normatívák	Mértékegység	2007.évi kölségvetés	2008.évi kölségvetés	2008/2007.év %-ban
1.	Településüzemeltetési, igazgatási és sport feladatok	Ft/lakos	1 380	1 430	103,6%
2.	Lakott külterülettel kaps.feladatok	Ft/külterületi lakos	3 800	3 800	100,0%
3.	Körzeti igazgatási feladatok	Ft/körzetközpont	3 300 000	3 300 000	100,0%
	okmányirodai feladatokra	Ft/ügyiratszám	513	513	100,0%
	gyámügyi igazgatási feladatra	Ft/lakos	280	280	100,0%
	építésügyi igazgatási feladatra	Ft/lakos	50	50	100,0%
4.	Helyi közművelődési és közgyűjteményi feladatok	Ft/fő	1 135	1 135	100,0%
5.	Üdülöhelyi feladatok	Ft/if.adó	2	2	100,0%
6.	Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatási feladatok	Ft/fő	500	500	100,0%
7.	Nappali szociális intézményi ellátás	Ft/ellátott	150 000	150 000	100,0%
8.	Hajléktalanok átmeneti intézményei	Ft/férőhely	525 000	525 000	100,0%
9.	Szociális étkeztetés	Ft/ellátott	81 200	82 000	101,0%
	szociális étkeztetés nyugdímin.150 %			92 500	
	150-300 %			82 000	
	300%			65 000	
10.	Házi segítségnyújtás	Ft/ellátott	111 500	190 000	170,4%
	150 %-ig			275 000	
	150 % felett			173 700	
11.	Bölcsődei ellátás - alap -	Ft/ellátott	547 000	547 000	100,0%
	- ingyenes étkezés	Ft/ellátott	50 000	50 000	100,0%
12.	Óvodai nevelés - alap -	Ft/gyerek	199 000	0	0,0%
	- teljesítménymutató -	Ft/év	2 550 000	2 550 000	100,0%
13.	Iskolai oktatás 1-4.évf.- alap -	Ft/tanuló	204 000	0	0,0%
	- teljesítménymutató -	Ft/év	2 550 000	2 550 000	100,0%
	5-8.évf. - alap -	Ft/tanuló	212 000	0	0,0%
	- teljesítménymutató -	Ft/év	2 550 000	2 550 000	100,0%
	9-13.évf. - alap -	Ft/tanuló	262 000	0	0,0%
	- teljesítménymutató -	Ft/év	2 550 000	0	0,0%
14.	Szakmai elméleti oktatás	Ft/tanuló	210 000	0	0,0%
	- teljesítménymutató -		2 550 000	0	0,0%
15.	Szakmai gyakorlati alapszolgáltatás (9-10 kategória)	Ft/tanuló	40 000	0	0,0%
	- 1.évf.és több évf.képz.közb.képz.évf.		112 000	0	0,0%
	- 2004/2005.tanév 1.évf.képz.hez, ha a képz.idő 1 éven túli		156 800	0	0,0%
	- 2004/2005.tanévtől a záró évf.képz.hez, ha megh.az évet		67 200	0	0,0%
	- 2004/2005.tanévtől tanszerz.nem önkorm.tanmüh.képz.		22 400	0	0,0%
16.	Különleges gond.keretében nyújt.ellátás				
	- gyógyped.ell. - alap -	Ft/fő	240 000	0	0,0%
	- középsúlyos audista	Ft/fő	384 000	0	0,0%
	- enyhe ért.fogy.integrált	Ft/fő	192 000	0	0,0%
	- enyhe ért.fogy.külön csop.	Ft/fő	192 000	0	0,0%
17.	Korai fejlesztés gondozás - alap -	Ft/gyerek	240 000	0	0,0%
18.	Alapfokú művészetoktatás - zeneművészeti ág	Ft/tanuló	105 000	0	0,0%
19.	Alapfokú művészetokt.- csoportos foglalkozás 2007.I.f.év	Ft/tanuló	50 000	0	0,0%
20.	Alapfokú művészetokt.- csoportos foglalkozás 2007.II.f.év		40 000	0	0,0%
21.	Kollégiumi, externátusi nevelés, ellátás - alap -	Ft/tanuló	318 000	0	0,0%
	- sajátos nevelési igényű gyerekek, tanulók,koll.nev.	Ft/tanuló	645 000	0	0,0%

K I M U T A T Á S
A 2008.évi egy feladatmutatóra jutó
normatívák alakulásáról

E/2.sz.melléklet

Sorszám	Feladatonkénti normatívák	Mértékegység	2007.évi költségvetés	2008.évi költségvetés	2008/2007.év %-ban
<i>Kiegészítő támogatások</i>					
22.	Kéttannyelvű oktatás	Ft/fő	71 500	71 500	100,0%
23.	Ált.iskolai napközi ellátás	Ft/fő	23 000	23 000	100,0%
	Napközi 1-4.teljesítménymutat.			2 550 000	
	Napközi 5-8.teljesítménymutat.			2 550 000	
24.	Óvodában,isk.-ban, kollégiumban szerv.int.étk.-alap	Ft/fő			
	- 50 %-os kedvezményezett	Ft/fő	55 000	55 000	100,0%
	- 100 %-os kedvezményezett	Ft/fő	55 000	55 000	100,0%
25.	Kiegészítő hozzájárulás 5.ó.ingyenes étk.			16 000	
26.	Óvodába,iskolába bejáró gyermekek,tanulók ellátása	Ft/fő	15 000	0	0,0%
	Társulás Óvodába bejáró		45 000	45 000	100,0%
	Óvoda			45 000	
	1-4.évfolyam			45 000	
	5.évfolyam			45 000	
	6-8.évfolyam			45 000	
27.	Gimnáziumba,szakközépiskolába bejáró tanulók	Ft/tanuló	15 000	0	0,0%
28.	Tanulói tankönyv - ingyenes tám.rászorultságtól függő	Ft/tanuló	10 000	10 000	100,0%
	- ált.hozzájárulás a tan.tankönyvh.			1 000	
<i>Normatív módon elosztott kötött támogatások</i>					
29.	Pedagógus szakvizsgához és továbbképzéshez	Ft/fő	11 700	11 700	100,0%
30.	Pedagógiai szakszolgálat	Ft/közalk.	1 020 000	0	0,0%
31.	Szociális továbbképzés és szakvizsga	Ft/foglalk.	9 400	9 400	100,0%
32.	Hozzájárulás tömegközlekedési feladatokhoz	Ft/lakos	515	515	100,0%

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2008.évi költségvetés intézményi bevételek és kiadások teljesítéséről

E/3.sz.melléklet
ezer Ft

Intézmény megnevezése	Gyermeklétszám		Saját bevétel		Átvett pénzesz eFt	OEP támogat eFt	Normatív támogatás			Önk.támogatás		Kiadás összesen		Önk.támogatás		Önkormányzati támogatás %-a				
	(fő)		eFt				eFt		Ebből közpon.	eFt		eFt		1 főre jutó (Ft)		támogatás %-a				
	2007.évi	2008.évi	2007.évi	2008.évi			2007.évi	2008.évi		2007.évi	2008.évi	2007.évi	2008.évi	2007.évi	2008.évi	2007.évi	2008.évi			
	1	2	3	4			5	6		7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Kertvárosi Óvoda	154	155	250	200			32 678	39 722	4 390	38 816	37 903	71 744	77 825	252 052	244 535	54,1%	48,7%			
Szivárvány Óvoda	193	180	123	140			36 842	48 973	4 938	42 430	36 859	79 395	85 972	219 845	204 772	53,4%	42,9%			
Barackvirág Óvoda	165	165	30				34 732	42 698	4 361	32 589	32 646	67 351	75 344	197 509	197 855	48,4%	43,3%			
ÓVODÁK ÖSSZESEN	512	500	403	340	0	0	104 252	131 393	13 689	113 835	107 408	218 490	239 141	222 334	214 816	52,1%	44,9%			
Bárdos Lajos Ált.Isk.	411	387	980	1 014			96 233	91 243	8 305	50 272	58 024	147 485	150 281	122 316	149 933	34,1%	38,6%			
Batsányi J.Ált.Isk.	343	332	1 600	1 692			89 878	88 406	7 259	39 246	41 102	130 724	131 200	114 420	123 801	30,0%	31,3%			
Kazinczy F.Ált.Isk.	579	573	800	830			129 470	128 164	10 895	49 047	63 468	179 317	192 462	84 710	110 764	27,4%	33,0%			
Szász M. Általános Műv.Kp.			5 980				64 650				91 824	162 454	0			56,5%				
- oktatás							64 650				62 705	127 355	0			49,2%				
- Művelődési Ház			5 980	5 730				1 346	1 346	29 119	36 549	35 099	43 625				83,8%			
ÁLTALÁNOS ISK.ÖSSZ.	1 333	1 292	9 360	9 266	0	0	380 231	309 159	27 805	230 389	199 143	619 980	517 568	172 835	154 135	37,2%	38,5%			
Batsányi J.Gimn.és Szakk.Isk.												0	0							
- 2007.évi eredeti			2 200				21 900					119 800		27 315			171 215			
Széchenyi I.Szakk.Isk.																	0			
- 2007.évi eredeti			7 160				15 900					177 894		20 464			221 418			
KÖZÉPISKOLÁK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2007.évi eredeti			9 360				37 800					297 694		47 779			392 633			
Diákotthon és Kollégium			5 520									23 029		8 253			36 802	0	22,4%	
Járdányi Pál Zeneiskola																		0	0,0%	
- 2007.évi eredeti			3 500				22 300					37 164		23 509			86 473		27,2%	
Nevelési Tanácsadó																		0		
- 2007.évi eredeti							15 600					11 205		15 067			41 872		36,0%	
Városi Könyvtár és Múzeum				2 350				2 991	2 991			57 315	0	62 656					91,5%	
- 2007.évi eredeti			2 350									60 291		62 641						
Szoc.és Eü.Alapell.Intézet				5 625	15 645	78 777		67 556	10 030			54 981	0	222 584					24,7%	
- 2007.évi eredeti			5 972		15 514	78 414	50 988					53 036		203 924					26,0%	
Intézményi étkeztetés			91 489	75 820			56 325	48 296				16 282	31 233	164 096	155 349				9,9%	20,1%
EGYÉB INT.ÖSSZESEN	0	0	83 795	15 645	78 777	118 843	13 021	143 529	440 589	32,6%										
2007.évi eredeti			108 831				53 414	78 414	178 711			176 438		595 808					29,6%	
INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	1 845	1 792	93 401	15 645	78 777	559 395	54 515	450 080	1 197 298	37,6%										
2007.évi eredeti			127 954				91 214	78 414	960 888			568 441		1 826 911						

**TAPOLCA VÁROS KÖZVETLEN VÁROSÜZEMELTETÉSI
FELADATOK RÉSZLETES FELADATAI**

2008.

/ tervezet /

Feladat megnevezése	e/Ft-ban
Településfejlesztési, tervezési, közműfejlesztési feladatok	12 000
Közvilágítás működése	34 000
Települési vízellátási feladatok	3 000
Ivókutak és önkormányzati vízvételi helyek, közterületi kutak üzemeltetési és fenntartási költségei,	
Vízrendezés, belvízmentesítés feladatai	16 000
Felső-tó zsilipek átépítése	3 500
Csapadékcatorna hálózat karbantartása	7 000
Tapolca-patak uszadékfogó műtárgy létesítése	2 000
Malomtó üzemeltetése	2 500
Rágcsálóirtás	1 000
Köztisztasági feladatok	144 000
Települési köztisztaság, lakossági szemétszállítás,	89 000
Konténerek ürítése	3 000
Gépi hóeltakarítás, síkosság mentesítés	12 000
Kézi hóeltakarítás, síkosság mentesítés	5 000
Gépi köztisztaság (gépi útseprés)	25 000
Nyilvános WC fenntartása	2 500
Illegális szemétkerakó helyek felszámolása,	2 500
Szelektív hulladékgyűjtési rendszer	5 000
Parkok és zöldfelületek fenntartási feladatai	54 500
Parlagfű elleni védekezés	2 500
Kandeláberekre telepített munkátlik beszerzése	1 700
Fásítás, fapótlás, fakivágás	1 500
Vadgesztenyefák növényvédelme szerződés alapján	800
Dologi kiadás szerződés alapján	48 000
Egyéb városgazdálkodási feladatok	49 000
Autóbuszmegállók karbantartása, javítása	4 000
Emlékművek, emléktáblák, kegyhelyek felújítása	2 000
Köztéri bútorok, játszóterek felújítása, karbantartása	15 000
Utcabútorok (padok, hulladékgyűjtők) beszerzése	3 000
Játszótéri eszközök szabványossági, ellenőrzési és tanúsítási feladatai	2 000
Tájékoztató és utcanév táblák beszerzése	2 000
Üzemképtelen járművek szállítási díja, üzemképtelen járművek tárolójának fenntartási költsége	1 000
Egyéb karbantartási munkák (őrzésvédelem)	20 000

**TAPOLCA VÁROS KÖZVETLEN VÁROSÜZEMELTETÉSI
FELADATOK RÉSZLETES FELADATAI**

2008.

/ tervezet /

Feladat megnevezése	e/Ft-ban
Városi közművekkel kapcsolatos feladatok (tervezés is)	23 600
Városi szennyvíztelep és szennyvízcsatorna hálózat értékknövelő fenntartási feladatai a koncessziós szerződés figyelembe vételével,	19 000
Közműmeghibásodások, váratlan üzemzavarok elhárítása,laktanyák közművei	2 600
Központi közműnyilvántartás vezetése	2 000
Állategészségügyi szolgáltatások	4 000
Elhullott állatok begyűjtése, kóbor ebek befogása	3 000
Állati hulladékgyűjtő hely kialakítása, éves üzemeltetése	1 000
Utak, járdák, hidak karbantartása	26 000
Bel- és külterületi utak, járdák hidak fenntartása, kátyúzása, jelzőtáblák, útburkolati jelek felújítása, forgalomcsillapítók karbantartása, közlekedésbiztonsági feladatok, kárelhárítás,Kisfaludy u.-Mónus I.u. közötti járda	21 000
Egyéb javítás, karbantartás	5 000
Temetőfenntartás feladatai	13 800
Dologi költségek (közműdíjak, szemétszállítás díja, zöldterület fenntartás költsége	12 300
Drapéria cseréje az új köztemetőben	1 500
Városüzemeltetés összesen:	379 900
Házkezelés üzemeltetési költségei	40 000
Városüzemeltetés mindösszesen:	419 900

Arial CE, Normál
ásra került beruházási, fejlesztési pályázatokról

Sorszám	Pályázat címe	Projekt össz. Költségvetés e (Ft)	Saját erő		Támogatás		Kifizetve	Fizetendő		Lehívott támogatás		Megjegyzés
			2006.	2007.	2006.	2007.		2006.	2007.	igényelt	megérkezett	
1.	Bárdos Lajos Általános Iskola infrastruktúra fejlesztés II.ütem (TRFC)	52 460 408	9 717 000	6 054 408	6 007 000	30 682 000	15 724 000	0	36 736 408	36 689 000	6 006 548	Az I.számú összege kifizetésre került, a támogatás megérkezett. A II.szla.összege 36.736.408,- melynek 30.682.000,- a támogatása és 6.054.408,- a saját erő. A támogatás lehívása folyamatban.
2.	Berzsenyi Dániel utca burkolat-felújítása	22 765 042	7 970 690	3 411 831	7 970 690	3 411 831	15 941 380	0	6 823 662	11 382 521	7 970 690	Az I.szla.15.941.380,-Ft kifizetésre került, a támogatás megérkezett. A II.szla.összege 6.823.662,- és ennek 3.411.831,-Ft a támogatása és az önéreje is, várható kifizetés 2007.február. A támogatás lehívása folyamatban.
3.	Szivárvány Óvoda felújítás I.ütem (TEKI)	8 809 000	3 309 000	2 000 000	0	3 500 000	3 809 000	0	5 000 000	0	0	A TIMO-SZIG-gel kötött szerződés alapján a 3.809.000,-Ft-os számla kifizetésre került, de sajnos az 500.000,-Ft-os támogatás lehívását csak akkor kezdeményezhetjük, mikor a belső munkálatokra vonatkozó szerződést is megkötöttük.
4.	Badacsonyládbi Ifjúsági és Turisztikai Üdülő felújítása (TRFC)	10 188 992	0	1 019 000	168 000	6 964 000	0	0	10 188 992	168 000	168 000	A 240.000,- sla alapján 168.000,-támogatás lehívását kezdeményeztük, mely megérkezett. A II.szla.9.948.992,-Ft-ból 1.019.000,-Ft saját erő, 6.964.000,-Ft támogatás és 1.965.992,-Ft-ot fizet az MZ/X Kft. A támogatás lehívása folyamatban.
5.	Tapolca Városi Sporttelep felújítása és berendezéseinek korszerűsítése (NSH)	8 673 795	2 204 295	0	0	5 000 000	7 204 295	0	0	0	0	A vállalkozóknak a pénz kiufetésre került, a támogatási szerződés megkötése folyamatban van. Annak a támogató által történt aláírását követően kerül utalásra a 2.500.000,-Ft és a pénzügyi elszámolás elfogadását követően pedig a további 2.500.000,- Ft.
6.	Tapolca déli városrész arculatának és közlekedésének javítása (BFT)	19 995 086	0	9 997 543	0	9 997 543	0	0	19 995 086	0	0	A burkolat-felújítás megvalósult, az 5.080.043,-Ft támogatás lehívása folyamatban. A parképités várható ideje 2007.április.
7.	Tapolca Városi Mozi felújításának II.üteme (NKÖM)	11 000 000	0	0	11 000 000	0	0	0	0	0	11 000 000	Előfinanszírozási pályázat, a pénz megérkezett. Ajánlati eljárás lefolytatása szükséges, mely a napokban került kiküldésre.
8.	Bűnmegelőzési oktatófilm és tájékoztató készítése	1 066 666	0	266 666	800 000	0	800 000	0	266 666	0	800 000	Előfinanszírozási pályázat, a pénz megérkezett és átutalásra került a Média Közalapítványnak.

Arial CE, Normál
ásra került beruházási, fejlesztési pályázatokról

Sorszám	Pályázat címe	Projekt össz. Költségvetés e (Ft)	Saját erő		Támogatás		Kifizetve	Fizetendő		Lehívott támogatás		Megjegyzés
			2006.	2007.	2006.	2007.		2006.	2007.	igényelt	megérkezett	
9.	Belváros rehabilitáció, megvalósíthatósági tanulm., és eng.tervdok.készíttetése	2 679 550	0	???	0	2 679 550	0	0	0	0	0	2.679.550,-Ft támogatásba részesültünk várhatóan az önerő is ekkora összegre fog csökkenni.
10.	Tapolca és Diszel közötti kerékpárút építése	29 000 000	0	11 600 000	0	17 400 000	0	0	0	0	0	Internetes tájékoztatás szerint önkormányzatunk 17.400.000,- Ft támogatásban részesült.
	ÖSSZESEN	166 638 539	23 200 985	34 349 448	25 945 690	79 634 924	43 478 675	0	79 010 814	48 239 521	25 945 238	