

ELŐTERJESZTÉS

A Képviselő-testület 2009. december 18-i nyilvános ülésére.

Tárgy:	Tapolca Város Önkormányzata 2009. évi költségvetéséről szóló rendeletének módosítása.
Előterjesztő:	Császár László polgármester
Előkészítette:	Pénzügyi Iroda Schönherrné Pokó Ildikó Pénzügyi Irodavezető Fülöp Jánosné pénzügyi főmunkatárs
Megtárgyalja:	Minden bizottság
Meghívandó:	Unger Ferenc könyvvizsgáló Intézményvezetők

TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET !

A költségvetési szervek tervezését, előirányzat módosítását, gazdálkodásának rendjét a 217/1998. (XII. 30.) számú „Az államháztartás működési rendjéről” szóló Kormányrendelet szabályozza.

E rendelet 53. § (1-7) bekezdése kimondja, hogy a költségvetési szerv saját előirányzat módosítási hatáskörében bevételi és kiadási előirányzatait felemelheti, illetve csökkentheti.

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2/2009.(II.16.) Kt. rendelete alapján saját hatáskörű előirányzat módosításról a Polgármester tájékoztatja a Képviselő-testületet.

Jelen előirányzat módosításra elsősorban a 2009. október 1-től 2009. december 10-ig beérkezett pályázati és egyéb pénzeszközök többletbevétele, valamint kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítása miatt került sor.

Központi támogatás növekedés jogcíme és összege (eFt-ban)

- 2009. július 31-i lemondás	- 4.027
- helyi közösségi közlekedés normatív támogatása	5.155
- Közoktatás-fejlesztési célok támogatás	
- teljesítmény motiváció	2.049
- eszközbeszerzés	6.787

- prémiumévek	5.882
- kereset-kiegészítés	- 1.481
- szociális kiadások	- 15.216
- közműfejlesztési támogatás	- 1
- óvodáztatási támogatás	70
Összesen:	- 782
- 2009.július 31-i lemondás SZJA	- 14.996

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 64. § (5) bekezdés ab.) pontja értelmében önkormányzatunknak a 2009. július 31-én beadott pótlólagos igénye 2.578.333 Ft, mely az óvodás gyermeklétszám növekedéséből, a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás bevezetéséből adódik.

A normatíva lemondásunk 6.605.245 Ft, mely az általános iskolai tanuló létszámcsökkenés, illetve az idegenforgalmi adó csökkenése miatt vált szükségessé.

Az szja jövedelem differenciálódás mérséklése jogcímen 14.995.926 Ft-ról mondtunk le az iparüzési adóalap növekedése miatt. A lemondás, illetve többletigény az általános tartalék terhére rendezhető.

A helyi közösségi közlekedés normatív támogatása jogcímen 5.154.750 Ft támogatás érkezett, mely összeggel a helyi közforgalmú közlekedés működésének támogatását javasoljuk.

Közoktatás-fejlesztési célok támogatására az alábbi előirányzatok érkeztek Önkormányzatunkhoz:

- Szakmai és informatikai célok támogatása jogcímen a 28/2009. (VIII. 19.) OKM rendelet 5. § alapján 6.787 eFt-ot kaptunk oktatási intézményeink eszközbeszerzésére.
- Teljesítmény motivációs pályázati alapból a 17/2009. (IV. 2.) OKM rendelet 7. §-ában meghatározott támogatáshoz a Tapolcai Óvodák részére 2.049 eFt pénzeszköz érkezett.

A prémiumévek program keretében 2009. III. negyedévére 5.882 eFt-ot igényeltünk. A prémiumévek programban résztvevő dolgozók illetménye 2009. évi költségvetésünkben tervezésre került, ezért általános tartalékba helyezését javasoljuk.

A központosított előirányzatok között 70 eFt óvodáztatási támogatás került kifizetésre és leigénylésre.

A költségvetési szerveknél foglalkoztatott 2009.évi kereset-kiegészítés forrását július hónapra már nem az állami támogatás képezte, ezért 1.481 eFt-tal csökkenteni kell e jogcím előirányzatát.

Szociális kiadásainkhoz kapcsolódó kiadásokat eredeti előirányzatként terveztük. (időskorúak járadéka, rendszeres szociális segély, közcélú foglalkoztatottak, ápolási díj, rendelkezésre állási támogatás, normatív lakásfenntartási támogatás) A

ténylegesen leigényelt támogatás és előirányzat közötti különbözettel csökkenteni kell a szociális kiadásainkat.

A Tapolca és Környéke Kistérség Többcélú Társulással kötött megállapodás alapján 2.500 eFt-tal növeljük bevételi előirányzatainkat. Fenti összeg könyvbeszerzésre fordítható a Wass Albert Könyvtár és Múzeum költségvetésében jelenik meg kiadásként.

A 2009. évi kereset-kiegészítések forrása eredeti előirányzatként támogatás értékű bevételként kerültek tervezésre. 2009. július 1-től kereset-kiegészítés csak a 140 eFt-ot meg nem haladó illetményűeknek jár, és a forrása a járulék megtakarítás, ezért visszavonásra kerül az intézményi és a hivatali költségvetésből az e jogcímen tervezett összeg maradványa.

A Szociális Szakértői Bizottság által foglalkoztatott szakértők díjazására 1.400 eFt került leigénylésre és felhasználásra.

Szociális kiadásaink keretében tartásdíj megelőlegezésére 1.520 eFt, otthonteremtő támogatásra 3.221 eFt, egyszeri kiegészítő támogatásra 4.455 eFt került kifizetésre és leigénylésre.

2009. évben Önkormányzatunk által foglalkoztatott közhasznú munkavállalók bér- és járulék költségeire 502 eFt-ot utalt a Munkaügyi Központ igénylés alapján.

A HOFER Magyarország Ingatlanfejlesztési Kft. 6.684.375 Ft-tal járult hozzá az önkormányzat területvásárlásához.

Pályázat útján kapott pénzeszközök az alábbiak voltak:

- Veszprém Megyei Önkormányzattól „Tiszta virágos Veszprém Megyéért” 120.000 Ft,
- Nemzeti Fejlesztési Tanács pályázatán 1 db utcaseprő gép beszerzéséhez 3.801.898 Ft,
- Szociális és Munkaügyi Minisztériumtól határon túli gyermekek táboroztatására 400.000 Ft,
- a Balaton Fejlesztési Tanács „Mozdulj Balaton-Interaktív játéktér” vásárlásához 1.512.000 Ft pályázati pénzeszközt biztosított,
- Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium 704.830 Ft-tal járult hozzá 2 fő településőr alkalmazásához.

A pályázati pénzeszközök a pályázati célnak megfelelően kerültek felhasználásra, illetve elszámolásra. A pályázathoz kapcsolódó önrész a pályázati tartalékból kerül átcsoportosításra.

Az intézmények működési bevételeit, valamint a Polgármesteri Hivatal folyó bevételeit a 2. sz. melléklet 1. Cím tartalmazza. A módosítást az eddig ténylegesen befolyt, illetve a várható bevételek tükrében javasoljuk.

71.293 eFt többletbevételre számítunk, melyből 190 eFt a Tourinform Iroda bevétele, a 30.603 eFt pedig a fordított adózás miatt bevételi és kiadási oldalon is többletként szerepel. 38.000 eFt-ot a házkezelés és az irodaház működési kiadásaira, 2.500 eFt tartalékba helyezését javasoljuk.

Önkormányzati sajátos működési bevételeknél 16.324 eFt többletbevétel várható, melyből 4.700 eFt építésügyi bírság bevétele, az összeget az Építéshatósági Csoport eszközfejlesztésére kell fordítani, 11.227 eFt-ot a működési hitel csökkentésére, és 397 eFt-ot pedig javaslunk általános tartalékba helyezni.

A Felhalmozási és tőkejellegű bevételek esetében bevételi kiesés várható, mely a 2.sz. melléklet 3. címen látható.

A koncessziós díjból származó 1.118 eFt-tal a Szennyvíztelep kiadási előirányzatait csökkentjük. Az épületek, építmények értékesítéséből, telekeladásból képződő bevételi kiesést 134.800 eFt-ot a 21. cím Felújítások feladaton 2009. évben meg nem valósuló felújítási kiadásokból 16.351 eFt-ot, a 22. cím Beruházások feladaton a Tapolcai Általános Iskola Kazinczy Ferenc Tagintézmény nyílászáró csere, magastető építés megtakarításából 26.000 eFt-ot, a 24. cím Tartalékokból 92.161 eFt-ot felhalmozási tartalékból, 288 eFt-ot általános tartalékból javasoljuk csökkenteni.

A 2008. évi beszámolóinkban szereplő feladatmutatóhoz kötött normatív támogatás elszámolásából visszakapott 28.270.197 Ft, valamint az intézményektől feladat elmaradás miatt visszavont 3.679.000 Ft többletbevételből a működési hitelfelvétel előirányzatának csökkentését javasoljuk.

A 2008. év végén az iparüzési adó feltöltésből képződő, de Önkormányzatunkat meg nem illető adóbevételt visszautaltuk, 24. cím tartalékok között szereplő IPA tartalék 46.260 eFt előirányzattal szintén a működési hitel előirányzatát javasoljuk csökkenteni.

2009. évben Önkormányzatunknál működési hitelfelvétel nem várható.

A Képviselő-testületi rendelettel, határozattal jóváhagyott módosítások az alábbiak voltak:

201/2009. (X.16.) Kt .hat. Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete Lájerné Tóth Éva igazgató munkája elismeréseként 2 havi jutalomban (713.200 Ft + járuléka) részesítette. Fenti összeg az intézményi tartalék terhére kerül kifizetésre.

211/2009. (X.16.) Kt.hat. Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete „Tapolca a Szőlő és Bor Városa” címet kifejező köztéri szobor beszerzésével kapcsolatos eljárás megindítására a 2/2009. (II. 16.) Kt. rendeletének 24.cím Tartalékok előirányzat terhére biztosítja.

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2/2009. (II. 16.) Kt. rendeletében a 21. cím Felújításoknál 2009. évben meg nem valósuló felújítások előirányzatánál a felhalmozási bevétel kiesést módosítottuk. Az 5. sz. mellékletben szerepeltetett Tapolcai Óvodák csoportszobák felújítása jogcímen tervezett 1.500 eFt átcsoportosításra került a 22. cím Beruházások Tapolcai Óvoda Szivárvány Tagintézmény csoportszoba kialakítása jogcímre.

A Széchenyi István Szakképző Iskola vizesblokk felújítása 1.685 eFt, valamint a Tapolca Téglagyári buszmegálló felújítása a 24. cím Tartalékok terhére került megvalósításra.

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2/2009. (II. 16.) Kt. rendeletében a 22. cím Beruházásoknál az előirányzatok és a tényleges teljesítés közötti különbségek, illetve az ez évben meg nem valósuló beruházások előirányzatának csökkentését, annak tartalékba helyezését javasoljuk.

A Tapolca-Raposka közötti kerékpárút engedélyezési terve a 24. cím Tartalékok pályázati tartalék terhére történt, átcsoportosítását javasoljuk.

A Polgármesteri keret felhasználását a 7/a. melléklet mutatja be.

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének Család, Egészségügyi, Oktatási, Művelődési és Sport Bizottsága 2008.évi közművelődési támogatásokra engedélyezett keretéből a Batsányi Kamara Táncegyüttes részére 100 eFt összegű támogatást ítelt meg. A Támogatott a megjelölt határidőig elszámolását nem nyújtotta be, ezért az előirányzatot töröltük.

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2/2009. (II. 16.) Kt. rendeletében a 3. cím Városüzemeltetési feladatok 1., 2., 4., 7., 8., 11., alcímek közötti átcsoportosítást javaslunk a várható kiadási teljesítések arányában.

A Cigány Kisebbségi Önkormányzat költségvetését 190 eFt-tal növeljük. Év végi rendezvényeik támogatásához Polgármester Úr keretéből 50 eFt-tal, a Balaton Felvidéki Vizitársulat 70 eFt-tal, a B.G. Pálinkaház Kft. 70 eFt-tal járult hozzá.

A Német Kisebbségi Önkormányzat képviselői részére nettó 20 eFt-os személyi jellegű kifizetésről döntött, az összeg átcsoportosítása szükséges a kiemelt előirányzatok között.

Önálló és részben önálló intézményeink költségvetéséből feladat-elmaradás miatt elvonásra kerül 2009. július 1-től a közszférában dolgozók kereset-kiegészítése 140 eFt feletti illetményben részesülőknél, valamint a járulék csökkentésből adódó megtakarítás. Az áfa növekedésből adódó többletkiadást pluszként vettük figyelembe. A kereset-kiegészítés elvonásából származó kiadás-megtakarítás az e jogcímen tervezett támogatásértékű bevételt csökkenti. A járulék megtakarítás, illetve áfa-kulcs növekedés különbözete a 24. cím Tartalékok közé kerül átcsoportosításra.

A Széchenyi István Szakképző Iskola a kiemelt előirányzatai között kér átcsoportosítást. Személyi juttatásait 3.500 eFt-tal, járulék kiadásait 2.000 eFt-tal csökkenti, dologi kiadásait 3.775 eFt-tal, felhalmozási kiadásait 1.725 eFt-tal növeli.

A részben önálló intézményeink pályázat útján jutottak többletbevételhez.

Tapolcai Óvodák

- Megyei Önkormányzati képviselői keretből Kertvárosi Tagintézmény eszközbeszerzés	200 eFt
- Veszprém Megyei Közoktatásért Közalapítvány Szivárvány Tagintézmény	62 eFt
Barackvirág Tagintézmény	67 eFt
- Tapolca Város Önkormányzata Képviselő- testületének CSOB engedélyezett közművelődési támogatása	
Szivárvány Tagintézmény	160 eFt
Kertvárosi Tagintézmény	80 eFt
Barackvirág Tagintézmény	<u>80 eFt</u>
	649 eFt

Tapolcai Általános Iskolák

- Veszprém Megyei Közoktatásért Közalapítvány Bárdos Lajos Tagintézmény	250 eFt
Kazinczy Ferenc Tagintézmény	180 eFt
- Oktatási és Kulturális Minisztérium „Kul-Tura Élmény” pályázat	216 eFt
- MÁV Start Zrt. Szombathely-i Koll. sporttev.támogatása	65 eFt
- Veszprém Megyei Önkormányzat olimpia-történeti vetélkedő	30 eFt
- Tapolca Város Önkormányzata Bárdos Lajos Tagintézmény - néptánc bemutató -	<u>50 eFt</u>
	791 eFt

Wass Albert Könyvtár és Múzeum

- Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete CSOB engedélyezett közművelődési támogatás	130 eFt
---	---------

Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet

- | | |
|---|---------|
| - Megyei Önkormányzati Képviselői keretből
Bölcsődei eszközbeszerzés | 100 eFt |
| - Gyermekjóléti szolgálat jótékonyági rendez-
vény bevételeiből | 60 eFt |

OEP támogatásból 7.859 eFt többletbevétel képződött, melyből 5.577 eFt a házi gyermekorvosi körzet támogatása, ezen összeg a helyettesítő házi orvos részére kifizetésre került.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megvitatására és elfogadására.

HATÁROZATI JAVASLAT

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2/2009.(II.16.) Kt. rendelet módosításáról szóló rendelettervezetet elfogadja és ... /2009. (...) Kt. rendeletei közé iktatja.

Tapolca, 2009. december 8.

**Császár László sk.
polgármester**

Tapolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

/2009. (...) Kt. rendelete

a 2009. évi költségvetéséről szóló 2/2009. (II. 16.) Kt. rendelet módosításáról

(t e r v e z e t)

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló módosított 1990. évi LXV. törvény 10 § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a 2/2009.(II. 16.) Kt. rendeletét az alábbiak szerint módosítja:

1. §

(1) Az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló rendelet 2. § (1) bekezdésének helyébe a következő módosítás lép:

(1) „A Képviselő-testület az Önkormányzat 2009. évi költségvetésének bevételi főösszegét 5.007.328 eFt költségvetési bevétellel és 0 eFt finanszírozási bevétellel, kiadási főösszegét 4.945.479 eFt költségvetési kiadással és 61.849 eFt finanszírozási kiadással , azaz

*5.007.328 ezer Ft összes bevétellel,
5.007.328 ezer Ft összes kiadással,*

állapítja meg.”

A finanszírozási bevétel 0 eFt felhalmozási célú, 0 eFt működési célú hitelt tartalmaz, a finanszírozási kiadások között 61.849 eFt hiteltörlesztés szerepel.

(2) Az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló rendelete 2. § (2) bekezdésének helyébe a következő módosítás lép:

(2)„ Az Önkormányzat 2009. évi költségvetésének rendes és rendkívüli bevételi előirányzatának részletezését, forrásait „az e rendelet” 1. sz. melléklete tartalmazza.”

(3) Az önkormányzat 2009 évi költségvetéséről szóló rendelete 2. § (3) bekezdése helyébe a következő módosítás lép:

(3) „Az Önkormányzat 2009. évi költségvetésének a kiadási főösszegén belül:
Működési célú rendes és rendkívüli kiadásait

– személyi jellegű kiadásokat	1.078.063
– társadalombiztosítási járulékot	293.633
– munkaadói járulékot	26.293
– egészségügyi hozzájárulást	11.578
– dologi kiadásokat	1.349.659
– előző évi pénzmaradvány visszafizetése	3.679
– ellátottak pénzbeli juttatása	7.848

- hiteltörlesztés és kamat kiadásokat	129.040
- felhalmozási célú kiadások	536.738
- felhalmozási pénzeszköz átadás	24.307
- felújítási kiadások	95.879
- pénzügyi befektetések, részesedés	0
- munkáltatói kölcsön	1.294
- felhalmozási célú kölcsön nyújtása	6.800
- támogatások	138.546
- működési célú átadott pénzeszköz	13.298
- tartalék	1.290.673 eFt-ban

- létszámkeretét:	2009. 01. 01-től	436 főben
	2009. 08. 15-től	436 főben
	2009. 09. 01-től	435 főben
	2009. 10. 01-től	434,5 főben
	2009. 12. 01-től	436,5 főben állapítja meg.”

(4) Az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló rendelet 2. § (4) bekezdése helyébe a következő módosítás lép:

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

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

(6) A Képviselő-testület 2009. évi költségvetésének 2. sz. melléklete e rendelet-módosítás 2. sz. melléklete szerint módosul.

Az önkormányzat kiadásai

2.§

(1) A Képviselő-testület 2009. évi költségvetésének 3. sz. melléklete e rendelet-módosítás 3. sz. melléklete szerint módosul.

(2) A Képviselő-testület 2009. évi költségvetésének 4. sz. melléklete e rendelet-módosítás 4. sz. melléklete szerint módosul.

(3) A Képviselő-testület 2009. évi költségvetésének 5. sz. melléklete e rendelet-módosítás 5. sz. melléklete szerint módosul.

(4) A Képviselő-testület 2009. évi költségvetésének 6. sz. melléklete e rendelet-módosítás 6. sz. melléklete szerint módosul.

(5) A Képviselő-testület 2009. évi költségvetésének 7. sz. melléklete e rendelet-módosítás 7. sz. melléklete szerint módosul.

- (6) A Képviselő-testület 2009. évi költségvetésének 8. sz. melléklete e rendelet-módosítás 8. sz. melléklete szerint módosul.
- (7) A Képviselő-testület 2009. évi költségvetésének 11. sz. melléklete e rendelet-módosítás 9. sz. melléklete szerint módosul.

Záró rendelkezések

3. §

Jelen rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

T a p o l c a , 2009. december 8.

Császár László
polgármester

Dr. Imre László
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	2 736 973	340 297	3 077 270
	int. működési bevétel	464 820		464 820
	önkormányzat sajátos bevétele	1 029 716		1 029 716
	önkormányzat költségvetési támogatása	1 040 809		1 040 809
	OEP támogatás	84 390		84 390
	támogatás értékű működési bevétel	112 503		112 503
	működési célú átvett pe. államháztart.kívül	4 735		4 735
	működési hitel		31 949	31 949
	működési pénzmaradvány		308 348	308 348
2	Felhalmozási célú bevétel		1 930 058	1 930 058
	tárgyi eszköz imm. értékesítés, egyéb		25 091	25 091
	kötvénykibocsátásból szárm. árf. nyer. koncesszió		15 882	15 882
	osztalék bevétel		1 836	1 836
	állami támogatás felhalmozási célra		35 055	35 055
	támogatás értékű felhalmozási bevétel		250 593	250 593
	felhalmozási célú átvett pe. államháztart.kívül		62 684	62 684
	felhalmozási célú hitel			0
	felhalmozási pénzmaradvány		1 313 000	1 313 000
	sajátos bevétel felhalm.célra-kölcs.visszafiz.		225 917	225 917
	Bevételek összege:	2 736 973	2 270 355	5 007 328
	Függő bevétel			
	Korrigált nyitó pénzkészlet			
	Bevételek főösszege:	2 736 973	2 270 355	5 007 328
Cím	Megnevezés	Rendes kiadás	Rendkívüli kiadás	2009. évi kiadás
1	Működési kiadások	2 736 973	340 297	3 077 270
	személyi juttatások	1 057 943	20 120	1 078 063
	társadalom biztosítási járulék	289 966	3 667	293 633
	munkaadói járulék	25 948	345	26 293
	eü. hozzájárulás	11 578		11 578
	dologi kiadások	1 193 396	156 263	1 349 659
	előző évi pénzmaradvány visszafizetés		3 679	3 679
	ellátottak pénzbeni juttatása	7 848		7 848
	működési célú pénz átadás államháztart.kívül	150 294	1 550	151 844
	működési célú céltartalék		154 673	154 673
	likvid-hitel kiadásai			0
2	Felhalmozási célú kiadások		1 930 058	1 930 058
	felhalmozási kiadás		536 738	536 738
	felújítási kiadás		95 879	95 879
	részesezés, tagi és egyéb kölcsön		8 094	8 094
	támogatás értékű felhalmozási kiadás		24 307	24 307
	hitelek kiadásai		129 040	129 040
	felhalmozási tartalék		1 136 000	1 136 000
	Kiadások összege:	2 736 973	2 270 355	5 007 328
	Függő kiadás			
	Pénzkészlet			
	Kiadások főösszege:	2 736 973	2 270 355	5 007 328

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

2009.évi költségvetés bevételei és kiadásai

1/a.sz.melléklet
ezer Ft

BEVÉTELEK

Cím	Megnevezés	2009. évi eredeti előirányzat	Rendelettel jövőhágyott előirányzat	Központi előirányzat mód.	Saját hatáskörű előirányzat mód.	Képv.test.-i hat. előirányzat mód.	Előirányzat összesen
1.	Működési bevételek összesen	392 777	394 174		70 646		464 820
2.	Helyi adók : - iparüzési adó	470 000	455 000				455 000
	- magánszemélyek komm.adója	70 000	58 000				58 000
	- idegenforgalmi adó	18 000	15 000				15 000
	- építményadó	120 000	120 000		5 000		125 000
	- adópótlékok				4 600		4 600
	<i>Átengedett központi adók</i>						
	- személyi jövedelemadó	439 193	429 722	-14 996			414 726
	- gépjárműadó	125 000	125 000		3 000		128 000
	- termőföld bérbead.szárm.bev.				24		24
	<i>Egyéb sajátos bevétel</i>	41 601	41 783		3 700		45 483
	Önkormányzat sajátos mük.bevét. össz.	1 283 794	1 244 505	-14 996	16 324	0	1 245 833
3.	Épületek, építmények,eszközök értékesítése	100 000	100 000		-100 000		0
	Önkormányzati lakás értékesítése				3 000		3 000
	Gépkocsi értékesítés, eszközértékesítés	2 000	1 600		491		2 091
	Telekeladás	58 000	58 000		-38 000		20 000
	Osztalék bevétel		1 836				1 836
	Koncesszióból származó bevétel	17 000	17 000		-1118		15 882
	Kölcsön visszafizetés (Diákétkeztető Kft.,Raposka)	9 800	9 800				9 800
	Pénzmaradvány felhalmozási célra	1 313 000	1 313 000				1 313 000
	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	1 499 800	1 501 236	0	-135 627	0	1 365 609
4.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	984 353	1 062 618	-782	0	0	1 061 836
	- normatív támogatások	869 507	866 431	-4 025			862 406
	- központosított előirányzatok	1 110	82 451	18 461			100 912
	- normatív kötött felhasználású támogatások	113 736	113 736	-15 218			98 518
5.	Céltámogatás						0
6.	TEKL,CÉDE,Vis maior		14 028				14 028
7.	OEP támogatás	76 531	76 531		7 859		84 390
8.	Támogatásértékű működési bevétel	116 150	134 597		-22 094		112 503
	Működési célú pe. átvét államháztartáson kívül		5 107		-372		4 735
	Előző évi megtérülés			31 949			31 949
9.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel	141 746	240 468		10 125		250 593
	Felhalmozási célú pe.átvét.államháztartáson kívül		59 859		2 825		62 684
	Pénzmaradvány	35 000	308 348				308 348
	Egyéb bevételek összesen	1 353 780	1 901 556	31 167	-1 657	0	1 931 066
	Összes bevétel	4 530 151	5 041 471	16 171	-50 314	0	5 007 328
10.	Hitel felvétele						0
	- fejlesztési						0
	- működési	94 557	89 436	-31 949	-57 487		0
	- kötvénykibocsátás						0
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 624 708	5 130 907	-15 778	-107 801	0	5 007 328
	Függő bevételek						
	Korrigált nyitó pénzkészlet						
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 624 708	5 130 907	-15 778	-107 801	0	5 007 328

KIADÁSOK

1-2.	Intézményi kiadások 3.sz.mell.	1 212 285	1 281 956	2 049	-18 264	0	1 265 741
	működési kiadása	1 212 285	1 273 412	2 049	-22 630		1 252 831
	felhalmozási kiadása		8 544		4 366		12 910
	felújítás						0
3-18.	Cím kiadásai összesen	1 442 239	1 479 922	-9 840	60 197	941	1 531 220
	ebből: mük.célú pe.átadás		13 298				13 298
19.	Cím hitel törleszt.és kamatok	67 605	129 040				129 040
20.	Cím támogatások	129 223	132 841	5 155	550		138 546
21.	Cím felújítási kiadások	126 963	111 055		-15 176		95 879
22.	Cím fejlesztési kiadások	309 207	531 020		-12 192	5 000	523 828
	Felhalmozási célú kölcsön nyújtása (Raposka)	6 800	8 094				8 094
23.	Cím felhalm.célú pe.átadás	19 386	24 308	-1			24 307
24.	Cím tartalékok	1 311 000	1 432 671	-13 141	-122 916	-5 941	1 290 673
3-24.	Cím Polgármesteri Hivatal kiadásai összesen	3 412 423	3 848 951	-17 827	-89 537	0	3 741 587
1-24.	CÍM KIADÁSOK ÖSSZESEN	4 624 708	5 130 907	-15 778	-107 801	0	5 007 328
	Függő kiadások						
	Záró pénzkészlet						
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	4 624 708	5 130 907	-15 778	-107 801	0	5 007 328

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

2.sz.melléklet

2009. évi bevételi előirányzata

ezer Ft

Cím	Megnevezés	2009.évi kölségvetési előirányzat	Rendelettel jövahagyott előirányzat	Központi előirányzat mód.	Saját hatáskörű előirányzat mód.	Képv.test.-i hat. előirányzat mód.	Előirányzat összesen
1	Intézményi saját bevételek						
	Széchenyi István Szakképző Iskola	9 956	9 956		-823		9 133
	Önálló intézmény összesen	9 956	9 956	0	-823	0	9 133
	Tapolcai Óvoda	140	140		176		316
	Tapolcai Általános Iskola	3 781	3 781				3 781
	Szociális és Eü. Alapellátási Intézet	6 441	6 338				6 338
	Wass Albert Könyvtár és Múzeum	2 350	2 350				2 350
	Részben önálló intézmények összesen	12 712	12 609	0	176	0	12 785
	Polgármesteri Hivatal folyó bevételei						
	Parkolók megváltása	2 000	2 000		-2 000		0
	Parkolási díjbevételek	12 000	12 000				12 000
	Tourinform Iroda bevétele	100	100		190		290
	Sírhely bevételek	3 000	3 000		2 000		5 000
	Családi rendezvény	5 000	600				600
	Bérleti díj eseti, tartós	1 000	1 000		8 500		9 500
	Kamatbevételek	100 000	100 000		15 000		115 000
	Egyéb helyiségek bérbeadása (üzletek)	55 000	55 000				55 000
	Eszközhasználati díj	0	0				0
	Intézményi étkeztetés (ÁFA nélkül)	64 683	64 683				64 683
	Intézményi étkezés ÁFA-ja	26 328	26 328				26 328
	ÁFA bevétel	5 598	5 598		2 000		7 598
	ÁFA bevétel fordított adózás miatt				30 603		30 603
	Szemétszállítási díj bevétele	57 000	57 000				57 000
	Szemétszállítási díj ÁFA-ja	11 400	11 400				11 400
	Házkezelés továbbszámlázott bevétele	21 000	21 000				21 000
	Laktanyából hulladék értékesítés		1 500				1 500
	Egyéb bevételek (alapterv.okmányiroda, közterülethaszn., földbérlet)	6 000	10 400		15 000		25 400
	Egyéb saját bevételek összesen	370 109	371 609	0	71 293	0	442 902
	Működési bevételek összesen	392 777	394 174	0	70 646	0	464 820
2	Önkormányzatok sajátos mük.bevét.						
	<i>Helyi adók:</i>						
	iparüzési adó	470 000	455 000				455 000
	kommunális adó	70 000	58 000				58 000
	idegenforgalmi adó	18 000	15 000				15 000
	építményadó	120 000	120 000		5 000		125 000
	adópotlékok				4 600		4 600
	<i>Átengedett központi adó: SZJA</i>	439 193	429 722	-14 996			414 726
	gépjárműadó	125 000	125 000		3 000		128 000
	termőföld bérebeadásából származó bevételek				24		24

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2009. évi bevételi előirányzata

2.sz.melléklet

ezer Ft

Cím	Megnevezés	2009.évi költségvetési előirányzat	Rendelettel jóváhagyott előirányzat	Központi előirányzat mód.	Saját hatáskörű előirányzat mód.	Képv.test.-i hat. előirányzat mód.	Előirányzat összesen
	Közműcsatlakozási díj	6 000	6 000		-6 000		0
	Környezetvédelmi bírság	1 000	1 000				1 000
	Építésiügyi bírság,	2 000	2 000		4 700		6 700
	Lakbér bevétel	30 000	30 000		5 000		35 000
	Egyéb bevétel	2 601	2 783				2 783
	Önkormányzat sajátos mük. bevételei össz.	1 283 794	1 244 505	-14 996	16 324	0	1 245 833
3	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek						
	Széchenyi István Szakképző Iskola eszköz értékesítés				291		291
	Épületek, építmények értékesítése	100 000	100 000		-100 000		0
	Önkormányzati lakás ért.				3 000		3 000
	Gépkocsi értékesítés	2 000	1 600		200		1 800
	Telekeladás	58 000	58 000		-38 000		20 000
	Osztalék bevétel		1 836				1 836
	Koncesszióból származó bevétel	17 000	17 000		-1 118		15 882
	Kölcsön visszafizetése	9 800	9 800				9 800
	Pénzmaradvány felhalmozási célra	1 313 000	1 313 000				1 313 000
3	Felhalm.és tőkejellegű bevételek össz.	1 499 800	1 501 236	0	-135 627	0	1 365 609
4	Önkormányzatok költségvetési támogatása	984 353	1 062 618	-782	0	0	1 061 836
	- Normatív támogatások	869 507	866 431	-4 025			862 406
	- Központosított előirányzatok	1 110	82 451	18 461			100 912
	- Normatív kötött felhasználású támogatások	113 736	113 736	-15 218			98 518
5	Céltámogatás						0
6	- CEDE, Vis maior		14 028				14 028
7	OEP támogat.						
	Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet	76 531	76 531		7 859		84 390
	OEP TÁMOGATÁS ÖSSZESEN:	76 531	76 531	0	7 859	0	84 390
	Előző évi megtérülés			31 949			31 949
8	Támogatásértékű működési bevétel						
	Cigány Kisebbségi Önkormányzat		165		190		355
	Német Kisebbségi Önkormányzat		126				126
	Közmunkaprogram (KDRFT-TRFC)	10 052	10 052				10 052
	13.havi központi támogatás (kereset kiegészítés)	75 300	38 112		-38 112		0
	Többcélú Kistérségi Társulás hozzájárulása megállapodás alapján	15 096	27 333		2 500		29 833
	Munkaügyi Központ - közhasznú foglalkoztat.-		568		502		1 070
	Szakértői díj (szociális ügyekkel kapcs.)		990		1 400		2 390
	Szociális kiadások támogatása (tartásdíj, mozgáskorl.,otthonteremt., egyszeri tám.)		7 448		9 196		16 644
	"Tapolcai Nyár" 2008.		3 387				3 387
	Polgári Védelem Önkorm.tól-vidéki önk.-tól kapott támogat.		255				255

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2009. évi bevételi előirányzata

2.sz.melléklet

ezer Ft

Cím	Megnevezés	2009.évi költségvetési előirányzat	Rendelettel jóváhagyott előirányzat	Központi előirányzat mód.	Saját hatáskörű előirányzat mód.	Képv.test.-i hat. előirányzat mód.	Előirányzat összesen
	Vm.i Önkormányzat -Helyi védelmi Bizottság igazg.fea.ellátása -		288				288
	Vm-i Önkormányzat - Tiszta virágos Veszprém Megyéért -				120		120
	Határon túli gyermekek táboroztatása				400		400
	Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium - Településőr -				705		705
	Vm.i Önkormányzat -szakmai vizsgáztatás támogatása -		322				322
	Időközi polgármesteri választás		3 378		-696		2 682
	Vm-i Önkormányzat - Tapolca-Akna-szlatina partnerkapcs.erősítés		200				200
	Vm-i Önkormányzat sporttev.helyet adó lét.karbantart.		300		-300		0
	Vm-i Önkormányzat - sport és szabadidő tábor támogatása		30				30
	EU parlamenti választás		3 098		19		3 117
	Vm-i Cigány Kisebbség - rendezvény támogat.		50				50
	Barangolás a Tapolcai-medencében		772				772
	2008.évi SZJA felosztás önkormányzati része		5 804				5 804
	"Tapolca és Környéke hulladék ment." pályázat		1 750				1 750
	Vm-i Önkormányzat - Tourinform Iroda működési támogat. -		1 200				1 200
	Támogatásértékű működési bevétel összesen	100 448	105 628	0	-24 076	0	81 552
	Intézményi támogatásértékű bevétel						
	Önálló intézmény bevétele		130		1 166		1 296
	Részben önálló intézmények (Alapellátás)	15 702	28 839		816		29 655
	Intézményi támogatásértékű bevétel	15 702	28 969	0	1 982	0	30 951
	TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ MŰKÖDÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN	116 150	134 597	0	-22 094	0	112 503
	Működési célú pe. átvétel államháztartáson kívülről						
	Önálló intézmény bevétele		1 840		-1 086		754
	Részben önálló intézmények		3 207		714		3 921
	Vasutas Települések Szövetsége "Virágos Vasutállomásokat"		60				60
	Működési célú pe. átvétel államháztartáson kívülről összesen	0	5 107	0	-372	0	4 735
9	Támogatásértékű felhalmozási bevétel						
	Nemzeti Fejlesztési Tanács				3 802		3 802
	Batsányi János Gimnázium és Kollégium - bitumenes sportpálya műfüves burk.		12 000				12 000
	Szervezetfejlesztés ÁROP-1 pályázat		19 724				19 724
	Polgármesteri Hivatal akadálymentesítési pályázat (KDOP-2007-5.3.2)	10 000	10 000				10 000
	Tapolca, Kinizsi P.u. (KDRFT-TEÚT)	5 307	0				0
	Tapolca, Kazinczy F.tér burkolatfelújítás, (KDRFT-TEÚT)	12 006	0				0
	Mammográfias berendezés beszerzése (KDRFT-CÉDE)	14 028	0				0
	Szennyvízhálózat kapacitás bővítése (KEOP)	23 791	23 791				23 791
	Bűnmegelőzés Tapolcán pályázat (IRM)	1 100	1 100				1 100
	Technikai eszközök beszerzése oktatási intézményekben (TIOP)	25 000	25 000				25 000
	Veszprém Megyei Önkormányzat támogatása	10 000	10 000				10 000

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2009. évi bevételi előirányzata

2.sz.melléklet

ezer Ft

Cím	Megnevezés	2009.évi költségvetési előirányzat	Rendelettel jóváhagyott előirányzat	Központi előirányzat mód.	Saját hatáskörű előirányzat mód.	Képv.test.-i hat. előirányzat mód.	Előirányzat összesen
	Kerékpárút II.ütemének elszámolása (KDOP-244)	39 828	39 828				39 828
	VFÜ KDOP Ipar utca fejlesztés		90 750				90 750
	VMÖK PÖK Ipar utca fejlesztés		8 275				8 275
	Tájékoztatást elősegítő inform.rendsz.fejlt.Tapolcán (KDRFT-TEÚT)	686	0				0
	Széchenyi István Szakképző Iskola - szakképzési támogatás				4 311		4 311
	Vm-i Önkormányzat - sporttevékenységnek helyetadó lét.felújít.				300		300
	BFT- Mozdulj Balaton Interaktív Játéktér				1 512		1 512
	Részben önálló intézmények felhalmozási bevételei				200		200
	TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ FELHALMOZÁSI BEVÉTEL ÖSSZESEN	141 746	240 468	0	10 125	0	250 593
	Felhalmozási célú pe.átvétel államháztartáson kívülről						
	Széchenyi István Szakképző Iskola szakképzési hozzájárulás		3 859		-3 859		0
	Részben önállóan gazdálkodó intézmények felhalm.bevételei		2 000				2 000
	"Barackos Közmű" lakossági befizetések		54 000				54 000
	HOFER Magyarország Ing.Fejlt.Kft.-területvásárl.támogatása				6 684		6 684
	Felhalmozási célú pe. átvétel államháztartáson kívülről összesen	0	59 859	0	2 825	0	62 684
10	Hitel - működési	94 557	89 436	-31 949	-57 487		0
	- fejlesztési						0
	- kötvénykibocsátás						0
	Pénzmaradvány	35 000	308 348				308 348
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	4 624 708	5 130 907	-15 778	-107 801	0	5 007 328

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2009. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA

3.sz.melléklet

ezer Ft.

Cím	Alcím	Megnevezés	2009.évi létszám					2009.évi költségvetési előirányzat	Rendelettel jóváhagyott előirányzat	Központi előirányzat mód.	Saját hatáskörű előirányzat mód.	Képv.test.-i hat. Előirányzat mód.	Előirányzat összesen
			jan.1-től	aug. 15-től	szept. 1-től	okt. 1-től	dec. 1-től						
1. Cím		SZÉCHENYI ISTVÁN SZAKKÉPZŐ ISK.	55	55	55	55	55						
		Személyi juttatás						147 917	147 179		-6 600		140 579
		TB. járulék						40 642	40 744		-3 800		36 944
		Munkadói járulék						4 204	4 175		-757		3 418
		Eü. Hozzájárulás						1 287	1 287				1 287
		Ellátottak pénzbeni juttatása						2 116	2 161				2 161
		Dologi kiadás						39 556	43 299		4 361		47 660
		Támogatás											0
		Felhalmozási kiadás							3 859		1 725		5 584
		Felújítás											0
1 Cím összesen:			55 fő	55 fő	55 fő	55 fő	55 fő	235 722	242 704	0	-5 071	0	237 633
		ÖNÁLLÓAN GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNY	55	55	55	55	55						
		Személyi juttatás						147 917	147 179	0	-6 600	0	140 579
		TB. járulék						40 642	40 744	0	-3 800	0	36 944
		Munkadói járulék						4 204	4 175	0	-757	0	3 418
		Eü. Hozzájárulás						1 287	1 287	0	0	0	1 287
		Ellátottak pénzbeni juttatása						2 116	2 161	0	0	0	2 161
		Dologi kiadás						39 556	43 299	0	4 361	0	47 660
		Támogatás						0	0	0	0	0	0
		Felhalmozási kiadás						0	3 859	0	1 725	0	5 584
		Felújítás						0	0	0	0	0	0
1 Cím összesen:			55 fő	55 fő	55 fő	55 fő	55 fő	235 722	242 704	0	-5 071	0	237 633
2. Cím		RÉSZBEN ÖNÁLLÓAN GAZD.INTÉZMÉNYEK											
1		TAPOLCAI ÓVODA	70	73	73	73	73						
		Személyi juttatás						149 808	154 029	1 601	-5 100		150 530
		TB. járulék						40 002	40 998	430	-2 520		38 908
		Munkadói járulék						4 135	4 238	18	-880		3 376
		Eü. Hozzájárulás						1 650	1 670				1 670
		Ellátottak pénzbeni juttatása											0
		Dologi kiadás						29 334	36 015		474		36 489
		Előző évi pénzmaradvány visszafizetése							1 592				1 592
		Felhalmozási kiadás							1 000		351		1 351
1 Alcím		TAPOLCAI ÓVODA összesen:	70 fő	73 fő	73 fő	73 fő	73 fő	224 929	239 542	2 049	-7 675	0	233 916

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2009. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA

3.sz.melléklet

ezer Ft.

Cím	Alcím	Megnevezés	2009.évi létszám					2009.évi költségvetési előirányzat	Rendelettel jóváhagyott előirányzat	Központi előirányzat mód.	Saját hatáskörű előirányzat mód.	Képv.test.-i hat. Előirányzat mód.	Előirányzat összesen
			jan.1-től	aug. 15-től	szept. 1-től	okt. 1-től	dec. 1-től						
2	TAPOLCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA		119	116	115	115	115						
		Felhalm.célra átadott pénzeszköz											
		Személyi juttatás					300 028	310 210		-6 400			303 810
		TB. járulék					82 668	84 545		-4 300			80 245
		Munkadói járulék					8 210	8 406		-1 600			6 806
		Eü. Hozzájárulás					2 902	2 902					2 902
		Ellátottak pénzbeni juttatása					5 687	5 687					5 687
		Dologi kiadás					64 532	70 850		391			71 241
		Előző évi pénzmaradvány visszafizetése						1 524					1 524
		Felhalmozási kiadás						1 000		400			1 400
	2 Alcím TAPOLCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA összesen:		119 fő	116 fő	115 fő	115 fő	115 fő	464 027	485 124	0	-11 509	0	473 615
3	SZOCIÁLIS ÉS EÜ. ALAPELLÁTÁSI INT.		63	63	63	62,5	62,5						
		Műk.célra átadott pénzeszk.											
		Személyi juttatás					115 051	117 591		1 346			118 937
		TB. járulék					30 906	31 476		-573			30 903
		Munkadói járulék					3 118	3 177		-163			3 014
		Eü. Hozzájárulás					1 452	1 452		19			1 471
		Ellátottak pénzbeni juttatása											0
		Dologi kiadás					76 950	80 585		5 737			86 322
		Előző évi pénzmaradvány visszafizetése											0
		Felhalmozási kiadás						485					485
	3 Alcím összesen:		63 fő	63 fő	63 fő	62,5 fő	62,5 fő	227 477	234 766	0	6 366	0	241 132
4	WASS ALBERT KÖNYVTÁR ÉS MÚZEUM		16	16	16	16	16						
		Személyi juttatás					32 055	36 403		-1 510			34 893
		TB. járulék					8 872	10 086		-1 203			8 883
		Munkadói járulék					915	1 029		-312			717
		Eü. Hozzájárulás					374	374		20			394
		Ellátottak pénzbeni juttatása											0
		Dologi kiadás					17 914	29 165		740			29 905
		Előző évi pénzmaradvány visszafizetése						563					563
		Felhalmozási kiadás						2 200		1 890			4 090
	4 Alcím összesen:		16 fő	16 fő	16 fő	16 fő	16 fő	60 130	79 820	0	-375	0	79 445

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2009. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA

3.sz.melléklet

ezer Ft.

Cím	Alcím	Megnevezés	2009.évi létszám					2009.évi költségvetési előirányzat	Rendelettel jóváhagyott előirányzat	Központi előirányzat mód.	Saját hatáskörű előirányzat mód.	Képv.test.-i hat. Előirányzat mód.	Előirányzat összesen
			jan.1-től	aug. 15-től	szept. 1-től	okt. 1-től	dec. 1-től						
2	Cím	RÉSZB.ÖNÁLLÓAN GAZD. INTÉZMÉNYEK ÖSSZ.	268,0	268,0	267,0	266,5	266,5						
		Felhalm.célra átadott pénzeszk.						0	0	0	0	0	0
		Műk.célra átadott pénzeszk.						0	0	0	0	0	0
		Személyi juttatás						596 942	618 233	1 601	-11 664	0	608 170
		TB. járulék						162 448	167 105	430	-8 596	0	158 939
		Munkadói járulék						16 378	16 850	18	-2 955	0	13 913
		Eü. Hozzájárulás						6 378	6 398	0	39	0	6 437
		Ellátottak pénzbeni juttatása						5 687	5 687	0	0	0	5 687
		Dologi kiadás						188 730	216 615	0	7 342	0	223 957
		Előző évi pénzmaradvány visszafizetése						0	3 679	0	0	0	3 679
		Felhalmozási kiadás						0	4 685	0	2 641	0	7 326
2	Cím	összesen:	268 fő	268 fő	267 fő	266,5 fő	266,5 fő	976 563	1 039 252	2 049	-13 193	0	1 028 108

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2009. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA

3.sz.melléklet

ezer Ft.

Cím	Alcím	Megnevezés	2009.évi létszám					2009.évi költségvetési előirányzat	Rendelettel jóváhagyott előirányzat	Központi előirányzat mód.	Saját hatáskörű előirányzat mód.	Képv.test.-i hat. Előirányzat mód.	Előirányzat összesen
			jan.1-től	aug. 15-től	szept. 1-től	okt. 1-től	dec. 1-től						
3		VÁROSÜZEMELTETÉSI FELADATOK											
	1	Építési és települ. fej. fel.						10 000	10 000		-6 000		4 000
	2	Közüvilágítás feladatai						38 000	38 000		-2 000		36 000
	3	Települési vízellátási fel.						4 000	4 000				4 000
	4	Vízrendezés, belvízm. fel.						11 000	11 000		-1 000		10 000
	5	Köztisztaság feladatai						150 500	151 091				151 091
	6	Parkfenntartás feladatai						60 000	60 060				60 060
	7	Egyéb városgazdálk. fel.						52 000	45 505		25 000		70 505
	8	Városi szennyvíztelep fenntart.felad.						21 444	18 032		-10 118		7 914
	9	Házkezelés feladatai						30 000	30 000		38 000		68 000
	10	Állategészségügy feladatai						4 000	4 000				4 000
	11	Utak, hídak feladatai						27 000	27 000		-7 000		20 000
	12	Temetőfenntartás feladatai	2	2	2	2	2	17 795	16 275	0	0	0	16 275
		- Személyi juttatás						2 936	2 936				2 936
		- TB járulék						736	736				736
		- Eü. járulék						47	47				47
		- Munkaadói járulék						76	76				76
		- Dologi kiadás						14 000	12 480				12 480
	13	Közmunkaprogram TRFC	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- Személyi juttatás											0
		- TB járulék											0
		- Eü. járulék											0
		- Munkaadói járulék											0
		- Dologi kiadás											0
	14	Közcélú dolgozók fea-i (Szt.36.§-a alapján közhaszn.)	15	15	15	15	15	34 913	35 481	0	-10 067	0	25 414
		- Személyi juttatás						25 740	26 170		-8 007		18 163
		- TB járulék						7 465	7 590		-2 322		5 268
		- Eü. járulék						936	936				936
		- Munkaadói járulék						772	785		-240		545
		- Dologi kiadás						0	0		502		502
3 CÍM		ÖSSZESEN:	17	17	17	17	17	460 652	450 444	0	26 815	0	477 259

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2009. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA

3.sz.melléklet

ezer Ft.

Cím	Alcím	Megnevezés	2009.évi létszám					2009.évi költségvetési előirányzat	Rendelettel jóváhagyott előirányzat	Központi előirányzat mód.	Saját hatáskörű előirányzat mód.	Képv.test.-i hat. Előirányzat mód.	Előirányzat összesen
			jan.1-től	aug. 15-től	szept. 1-től	okt. 1-től	dec. 1-től						
4	Polg. Hiv. igazgatási feladat		86	86	86	86	88	595 481	622 939	0	23 706	941	647 586
	- Személyi juttatás							293 770	303 849		-4 893	713	299 669
	- TB járulék							77 445	79 860		-2 065	207	78 002
	- Eü. járulék							2 071	2 071		600		2 671
	- Munkaadói járulék							7 997	8 247		-177	21	8 091
	- Dologi kiadás							214 198	228 912		30 241		259 153
5	Szociális ellátás feladatai		0	0	0	0	0	158 887	166 557	-16 627	9 196	0	159 126
	ebből: szociális kiadások							147 594	155 264	-16 627	9 196		147 833
	szoc.kiadások járuléka							11 293	11 293				11 293
6	Közművelődés és oktatás		0	0	0	0	0	28 310	28 310	6 787	0	0	35 097
	- Személyi juttatás												0
	- TB járulék												0
	- Eü. járulék												0
	- Munkaadói járulék												0
	- Dologi kiadás							28 310	28 310	6 787			35 097
7	Sporttevékenység feladatai		0	0	0	0	0	5 080	5 410	0	-300	0	5 110
	- Személyi juttatás												0
	- TB járulék												0
	- Eü. járulék												0
	- Munkaadói járulék												0
	- Dologi kiadás							5 080	5 410		-300		5 110
8	Nemzetközi kapcsolatok		0	0	0	0	0	5 000	5 200	0	400	0	5 600
	- Személyi juttatás												0
	- TB járulék												0
	- Eü. járulék												0
	- Munkaadói járulék												0
	- Dologi kiadás							5 000	5 200		400		5 600
4-8.CÍM ÖSSZESEN:			86	86	86	86	88	792 758	828 416	-9 840	33 002	941	852 519

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2009. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA

3.sz.melléklet

ezer Ft.

Cím	Alcím	Megnevezés	2009.évi létszám					2009.évi költségvetési előirányzat	Rendelettel jóváhagyott előirányzat	Központi előirányzat mód.	Saját hatáskörű előirányzat mód.	Képv.test.-i hat. Előirányzat mód.	Előirányzat összesen
			jan.1-től	aug. 15-től	szept. 1-től	okt. 1-től	dec. 1-től						
9		Intézményi vagyonbirt. fel.										0	
10		Foglalkoztatás egészségügy										0	
11		Polgári Védelem feladatai					700	1 420	0	0	0	1 420	
		- Személyi juttatás					14	94				94	
		- TB járulék					5	5				5	
		- Eü. járulék										0	
		- Dologi kiadás					681	1 321				1 321	
12		Cigány Kisebbs. Önk. fel.	10	10	10	10	10	10 606	12 177	0	190	12 367	
		- Személyi juttatás						7 235	7 992			7 992	
		- TB járulék						2 098	2 317			2 317	
		- Eü. járulék						195	195			195	
		- Munkaadói járulék						217	240			240	
		- Dologi kiadás						861	1 378		190	1 568	
		- Pénzeszköz átadás							55			55	
		- Felhalmozási kiadás										0	
13		Német Kisebbs. Önk. fel.					555	1 265	0	0	0	1 265	
		- Személyi juttatás									190	190	
		- TB járulék									49	49	
		- Eü. járulék										0	
		- Munkaadói járulék									2	2	
		- Dologi kiadás						555	1 265		-241	1 024	
		- Pénzeszköz átadás										0	
		- Felhalmozási kiadás										0	
14		Tourinform Iroda feladatai					5 000	5 900	0	190	0	6 090	
		- Személyi juttatás										270	
		- TB járulék										80	
		- Eü. járulék										5	
		- Munkaadói járulék										8	
		- Dologi kiadás						5 000	5 537		190	5 727	
15		Vállalkozói Iroda feladatai					1 000	1 000				1 000	
16		Intézmények nyári karb.tart. fel.					10 000	3 100				3 100	
17		Intézményi étkeztetés					160 968	162 957				162 957	
18		ÁFA és egyéb kiadások										0	
19		Hiteltörlesztés és kamat					67 605	129 040				129 040	
9-19.CÍM		KIADÁSAI ÖSSZESEN:	10	10	10	10	10	256 434	316 859	0	380	0	317 239

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2009. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA

3.sz.melléklet

ezer Ft.

Cím	Alcím	Megnevezés	2009.évi létszám					2009.évi költségvetési előirányzat	Rendelettel jóváhagyott előirányzat	Központi előirányzat mód.	Saját hatáskörű előirányzat mód.	Képv.test.-i hat. Előirányzat mód.	Előirányzat összesen
			jan.1-től	aug. 15-től	szept. 1-től	okt. 1-től	dec. 1-től						
20		Támogatások					129 223	132 841	5 155	550		138 546	
		Működési célú pénzeszköz átadás						13 243				13 243	
21		Felújítás					126 963	111 055		-15 176		95 879	
22		Beruházás					309 207	531 020		-12 192	5 000	523 828	
		Munkáltatói kölcsön						1 294				1 294	
		Felhalmozási célú kölcsön nyújtása (Raposka)					6 800	6 800				6 800	
23		Felhalmozási célú pe.átadás					19 386	24 308	-1			24 307	
24		Tartalékok					1 311 000	1 432 671	-13 141	-122 916	-5 941	1 290 673	
20-24.CÍM		KIADÁSAI ÖSSZESEN:	0	0	0	0	1 902 579	2 253 232	-7 987	-149 734	-941	2 094 570	
		3-18 CÍM ÖSSZESEN	113	113	113	113	1 442 239	1 466 679	-9 840	60 197	941	1 517 977	
3-24.CÍM		KIADÁSAI ÖSSZESEN:	113	113	113	113	3 412 423	3 848 951	-17 827	-89 537	0	3 741 587	
		3-24.Cím Összesen											
		- Személyi juttatás					329 695	341 311	0	-12 710	713	329 314	
		- TB járulék					99 042	101 881	0	-4 338	207	97 750	
		- Eü. járulék					3 249	3 254	0	600	0	3 854	
		- Munkaadói járulék					9 062	9 356	0	-415	21	8 962	
		- Dologi kiadás					1 001 191	1 010 822	-9 840	77 060	0	1 078 042	
		- Hiteltörlesztés és kamat					67 605	129 040	0	0	0	129 040	
		- Támogatás					129 223	132 841	5 155	550	0	138 546	
		- Átadott pénzeszköz: működési célú					0	13 298	0	0	0	13 298	
		- Felújítás					126 963	111 055	0	-15 176	0	95 879	
		- Beruházás					309 207	531 020	0	-12 192	5 000	523 828	
		- Munkáltatói kölcsön					0	1 294	0	0	0	1 294	
		- Felhalmozási célú kölcsön nyújtása (Raposka)					6 800	6 800	0	0	0	6 800	
		Felhalmozási célú pe.átadás					19 386	24 308	-1	0	0	24 307	
		- Tartalék					1 311 000	1 432 671	-13 141	-122 916	-5 941	1 290 673	
		3-24. CÍM ÖSSZESEN:	113 fő	113 fő	113 fő	113 fő	3 412 423	3 848 951	-17 827	-89 537	0	3 741 587	

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2009. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA

3.sz.melléklet

ezer Ft.

Cím	Alcím	Megnevezés	2009.évi létszám					2009.évi költségvetési előirányzat	Rendelettel jóváhagyott előirányzat	Központi előirányzat mód.	Saját hatáskörű előirányzat mód.	Képv.test.-i hat. Előirányzat mód.	Előirányzat összesen
			jan.1-től	aug. 15-től	szept. 1-től	okt. 1-től	dec. 1-től						
1-24.Cím Összesen													
		- Személyi juttatás					1 074 554	1 106 723	1 601	-30 974	713	1 078 063	
		- TB járulék					302 132	309 730	430	-16 734	207	293 633	
		- Eü. járulék					10 914	10 939	0	639	0	11 578	
		- Munkaadói járulék					29 644	30 381	18	-4 127	21	26 293	
		- Ellátottak pénzbeni juttatása					7 803	7 848	0	0	0	7 848	
		- Dologi kiadás					1 229 477	1 270 736	-9 840	88 763	0	1 349 659	
		- Előző évi pénzmaradvány visszafizetése					0	3 679	0	0	0	3 679	
		- Hiteltörlesztés és kamat					67 605	129 040	0	0	0	129 040	
		- Támogatás					129 223	132 841	5 155	550	0	138 546	
		- Átadott pénzeszköz: működési célú					0	13 298	0	0	0	13 298	
		- Felújítás					126 963	111 055	0	-15 176	0	95 879	
		- Beruházás					309 207	539 564	0	-7 826	5 000	536 738	
		- Munkáltatói kölcsön					0	1 294	0	0	0	1 294	
		- Felhalmozási célú kölcsön nyújtása (Raposka)					6 800	6 800	0	0	0	6 800	
		felhalmozási célú pe.átadás					19 386	24 308	-1	0	0	24 307	
		- Tartalék					1 311 000	1 432 671	-13 141	-122 916	-5 941	1 290 673	
1-24.CÍM ÖSSZESEN			436,0	436,0	435,0	434,5	436,5	4 624 708	5 130 907	-15 778	-107 801	0	5 007 328

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2009. ÉVI TÁMOGATÁSAI

4. sz. melléklet
ezer Ft

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

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2009. ÉVI TÁMOGATÁSAI

4. sz. melléklet
ezer Ft

Cím	Megnevezés	2009. évi eredeti előirányzat	Rendelettel jövőhágyott előirányzat	Központi előirányzat mód.	Saját hatáskörű előirányzat mód.	Képv.test.-i hat. előirányzat mód.	Előirányzat összesen
	- VOKE Batsányi J.Művelőd.és Oktat.Központ - városi rendezv.,működ.feltét.jav.-támogat.		330				330
	- Tapolca és Környéke Honvéd Bajtársi Egyesület - rendezv.kiadv.dokument.kész.-támogat.		60				60
	- Havasi Gábor Team 4 Music - Tapolca Ősz-Zenés Esték a Padlás c.musical bemutat.tám.		200				200
	- Török János Népfőiskola Alapítvány - működési feltételek jav. - támogatása		50				50
	- "Assisi Szent Ferenc" Állatmenhely Alapítvány - "Felelősség az állatokért" progr.-tám.		100				100
	- Fel nem osztott támogatás		1 000		100		1 100
11.	Helyi autóbusz közlekedés - működ.támogat.	6 000	7 718	5 155			12 873
12.	Városi tömeg- és versenysport támogatása	26 500	26 500				26 500
13.	MÉDIA Közalapítvány támogatása	15 000	15 000				15 000
14.	Városi Rendezvénycsarnok és sporttelep fenntartásának támogatása	67 373	67 373				67 373
	-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 Aron Műv.Közpt (általános működési költségek) 32.153 eFt						
15.	Polgármesteri keret - Rákóczi Szövetség támogatása		200				200
	- Cigány Kisebbségi Önkormányzat rendezvény támogat.		50		50		100
	- Tapolcai Általános Iskola Bárdos Lajos Tagint.-röplabdapálya ép.		100				100
	- Tapolcai Városszépítő Egyesület- támogatása -				200		200
	- Badygard King SE támogatása				250		250
	- Tapolcai Musical Színpad támogatása				50		50
20.CÍM	TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN	129 223	132 841	5 155	550	0	138 546

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2009.évi felújítási kiadásai

5.sz.melléklet
ezer Ft

Cím	Megnevezés	2009.évi eredeti előirányzat	Rendelettel jövőhágyott előirányzat	Központi előirányzat mód.	Saját hatáskörű előirányzat mód.	Képv.test.-i hat. előirányzat mód.	Előirányzat összesen
21	FELÚJÍTÁSOK						
	Tapolca, Kinizsi P.u. útburkolat felújítás	10 653	10 653		-241		10 412
	Tapolca, Kazinczy tér útburkolat felújítás	29 085	29 085		-691		28 394
	Tapolca, Alkotmány u. felújítása (TEUT 2009. pályázat önrésze)		500				500
	Tapolca, Kandó K.és Somogyi B. u. felújítása (TEUT 2009. pályázat önrésze)		500				500
	Tájékoztatót elősegítő információs rendszerek fejlesztése	1 098	0				0
	Polgármesteri Hivatal "A" épület akadálymentesítése, szerkezeti megerősítések, közműszámlák	6 200	9 040				9 040
	Polgármesteri Hivatal akadálymentesítés, kivitelezés tervezése	12 504	12 504				12 504
	Tapolca, Ipar utca felújítás (önrész)	38 893	0				0
	Tapolca, Fő tér 1. Mozi homlokzati nyílászáró cseréje	2 880	3 600				3 600
	Csobánc Művelődési Ház nyílászárók cseréje, udvarrendezés	5 000	0				0
	Tapolca, Tamási Áron Művelődési Ház világítási rendszer felújítása		559				559
	Tapolca, Táncsics M.utca közvilágítás bővítése	350	350		-350		0
	Tapolca, Köztársaság tér felújítása (bíróház felől) sétány kialakítás	5 000	5 000		-5 000		0
	Tapolca, Felső Malom-tó díszvilágítás felújítása	2 000	2 000		-2 000		0
	Új városi köztemető ravatalozó homlokzat felújítás, tartószerkezet megerősítés	3 000	3 000		-3 000		0
	Régi köztemető ravatalozó felújítása	2 000	2 000		-2 000		0
	Wass Albert Könyvtár világítási rendszer felújítás	3 000	3 000		-3 000		0
	Batsányi János Gimnázium és Kollégium - tornaterem felújítás	5 300	5 300		-69		5 231
	Tapolcai Óvodák - csoportszobák felújítása, ajtócsere -		1 500		-1 500		0
	Tapolcai Általános Iskola - Kazinczy Ferenc Tagintézmény - műa.padlócsere -		900				900
	- Kazinczy Ferenc Tagintézmény- tanterekben lámpatestek cseréje		3 500				3 500
	- Batsányi János Tagint. - világítás felújítás -		1 000				1 000
	Batsányi János Gimnázium és Kollégium - főbejárati ajtócsere -		0				0
	Széchenyi István Szakképző Iskola - vizesblokk gépészeti felújítása (anyagktg.)		5 850		1 685		7 535
	Barackvirág Tagintézmény - akadálymentesítési terv -		636				636
	Önkormányzati bérlakás felújítása		6 945				6 945
	Batsányi úti orvosi rendelő felújítása		247				247
	Tapolca, Egry J.úti kosárlabda-pálya felújítása		1 188				1 188
	Tapolca, Szennyvíztelep teljújítása (szivattyú, akna)		2 198				2 198
	Téglagyári buszmegálló felújítása				990		990
Összesen		126 963	111 055	0	-15 176	0	95 879

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2009.évi beruházásai

6.sz.melléklet

ezer Ft

Cím	Megnevezés	2009.évi eredeti előirányzat	Rendelettel jövahagyott előirányzat	Központi előirányzat mód.	Saját hatáskörű előirányzat mód.	Képv.test.-i hat. előirányzat mód.	Előirányzat összesen
22	Beruházások						
	Tapolca, Szennyvíztisztító komposztáló bővítés	33 588	33 588				33 588
	Informatikai eszközök a tapolcai iskolákban	25 000	25 000				25 000
	Szervezetfejlesztés Tapolcán (ÁROP-1.A.2) önrésze	1 715	21 439				21 439
	Polgármesteri Hivatal fejlesztései	5 960	7 560		4 700		12 260
	- szellemi termékek beszerzése (irodai szoftverek, szabálysértési nyilvánt.prg.közterület haszn.,hagyatéki prg, működési engedély nyilv.tart.prg.)						0
	- számítástechnikai berendezések beszerzése						0
	- egyéb berendezés						0
	Tapolcai Óvoda Szivárvány Tagintézményegységben irodák kialakítása	5 000	0				0
	Tapolcai Óvoda Szivárvány Tagintézményegységben csoportszoba kialakítása	2 000	2 000		1 500		3 500
	Tapolca, Batsányi J.u.5/A. (volt Tapolca TV helyisége) lakás kialakítása	2 500	2 500		-2 500		0
	Trianon emlékhely locsolóvízvezeték kiépítése	600	600				600
	Tapolca-Diszel köztemető kerítés építés	800	0				0
	Játszóterek kerítés építése		16 072				16 072
	Székelykapu áthelyezés, terület rendezés		6 300		225		6 525
	Bűnmegelőzési pályázathoz eszköz beszerzés	1 294	1 294				1 294
	Tapolcai Általános Iskola Kazinczy Ferenc Tagintézmény nyílászáró-csere, magastető építés, homlokzat felújítás	180 000	180 000		-26 000		154 000
	Kardiológiai ultrahang berendezés vásárlása	9 480	9 480				9 480
	Hulladéklerakó rekultivációjának saját forrása (Észak-Balaton Tó Térség)	2 430	0				0
	Tapolca (volt) D-i laktanya területén kutatófúrás elvégzése	12 000	12 000				12 000
	Gépkocsi vásárlás - Vp Megyei Önk. Támogatásával	6 800	6 800		-127		6 673
	Mammográfias berendezés beszerzése a tapolcai és sümegi kistérség részére	20 040	20 040		63		20 103
	Digitális egészségügyi műszer beszerzés (képalkotó és kiolvasó pacs rendszer) Tapolcai és a Sümegi Kistérség részére (CÉDE 2009. pályázati önrésze)		10 769		-10 769		0
	Gépkocsi vásárlás		7 220		-92		7 128
	Robogó vásárlás		196				196
	Tapolca-Diszel Csobánc Műv.ház építmény építése		6 600		88		6 688
	Tapolca, új temető drapéria vásárlás		1 520				1 520
	Tapolca, Ipar utca építés		130 425				130 425
	Tájékoztató elősegítő inform.rendszerek fejl.		1 098				1 098
	Szennyvíztisztító telep eszk.beszerzés		1 214				1 214

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2009.évi beruházásai

6.sz.melléklet

ezer Ft

Cím	Megnevezés	2009.évi eredeti előirányzat	Rendelettel jávahagyott előirányzat	Központi előirányzat mód.	Saját hatáskörű előirányzat mód.	Képv.test.-i hat. előirányzat mód.	Előirányzat összesen
	Városi Mozi mellett 14 db parkoló kialakítása		1 965				1 965
	Földterület vásárlás		1 340				1 340
	Batsányi János Gimnázium és Kollégium bitumenes sportpálya, műfüves burkolattal való ellátása		24 000				24 000
	Tapolca-Diszel, 4504/2, 4505 hrsz.útépítés eng.terve				201		201
	Tapolca-Raposka kerékpárút engedélyezési terv				4 175		4 175
	"Tapolca a Szőlő és Bor Városa" köztéri szobor					5 000	5 000
	"Mozdulj Balaton-Interaktív játéktér"				1 800		1 800
	Terület vásárlás - HOFER Magyarország Ingatlanfejl. Kft.				6 684		6 684
	Szennyvíztisztító telep szivattyú vásárlás - VM-i Önk. Sportlét. Felújítása -				350		350
	Utcaprő-gép vásárlása - Nemzeti Fejlesztési Tanács pályázata -				7 510		7 510
	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN	309 207	531 020	0	-12 192	5 000	523 828
	Intézményi beruházások		8 544		4 366		12 910
	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN	309 207	539 564	0	-7 826	5 000	536 738

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2009. évi tartalékai

7.sz.melléklet
ezer Ft

Jogcím	2009.évi eredeti előirányzat	Rendelettel jóváhagyott előirányzat	Központi előirányzat mód.	Saját hatáskörű előirányzat mód.	Képv.test.-i hat. előirányzat mód.	Előirányzat összesen
24. Cím Tartalékok						
<i>Általános tartalék</i>	40 000	10 519	-13 141	13 542	-5 000	5 920
<i>Céltartalék</i>						
- pályázati tartalék	80 000	69 482		2 548		72 030
- "Tapolca Barackos Közműberuházó Víziközmű Társulat" LTP befizetései	0	0				0
- intézményi működési tartalék	10 000	6 885			-941	5 944
- polgármesteri keret	5 000	4 550		-585		3 965
- kötvény kamat-nyereség tartaléka	40 000	40 000				40 000
- kötvény kibocsátásból származó bevétel	1 136 000	1 136 000				1 136 000
- bérlakás számlák egyenlege		26 814				26 814
- IPA feltöltés 2008.évről		46 260		-46 260		0
- fejlesztési tartalék		92 161		-92 161		0
- munkáltatói kölcsön szla. Egyenlege		0				0
24. CÍM ÖSSZESEN	1 311 000	1 432 671	-13 141	-122 916	-5 941	1 290 673

T Á J É K O Z T A T Ó
A POLGÁRMESTERI KERET
2009. ÉVI FELHASZNÁLÁSÁRÓL

7/a.számú melléklet

ezer Ft-ban

Jogcím	2009.évi eredeti előirányzat	Felhasználás 2009. dec. 10-ig	Egyenleg
24. CÍM TARTALÉKOK - Polgármesteri keret -	5 000		
- Rákóczi Szövetség támogatása		200	
- Cigány Kisebbségi Önkormányzat rendezvény támogatása		50	
- Tapolcai Ált.Iskola Bárdos Lajos Tagint.- röplabda-pálya épít.-		100	
- Diszel-i Szüreti rendezvény lebonyolításához hozzájárulás		100	
- Bornapok rendezvény kiadásaihoz hozzájárulás		35	
- Tapolcai Városszépítő Egyesület - támogatás		200	
- Badygard King Sportegyesület - támogatás		250	
- Cigány Kisebbségi Önkormányzat - támogatás		50	
- Tapolcai Musical Színpad - támogatás		50	
Polgármesteri keret összesen	5 000	1 035	3 965

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
ÉVEN TÚLI FEJLESZTÉSI HITELEINEK ÉS
KÖTVÉNYKIBOCSÁTÁSÁNAKTÖRLESZTÉSE
ÉVENKÉNTI BONTÁSBAN

8.sz.melléklet

Fejlesztési hitel

e/Ft-ban

Megnevezés	2009.január 01.			2010.január 01.			2011-2027.lejártáig			Lejárat
	tőke	törlesztés	kamat	tőke	törlesztés	kamat	tőke	törlesztés	kamat	
Önkormányzat célhitel (MFB hitel)										
- szennyvízcsatornázás II.ütem	77 459	5 848	4 855	71 611	5 848	4 471	65 763	65 763	53 652	2022.03.05
- szennyvízcsatornázás III.ütem	77 713	6 217	4 789	71 496	6 217	5 145	65 279	65 279	56 595	2021.06.30
- szennyvízcsatorna Tapolca-Diszel ütem	29 627	2 009	1 890	27 619	2 009	1 757	25 610	25 610	22 841	2023.09.05
- Bárdos Lajos Általános Iskola	32 108	2 440	2 090	29 668	2 440	1 925	27 228	27 228	23 100	2022.03.05
- Tapolca Barackos Közműberuházó	88 202	45 335	8 100	42 867	0	7 376	42 867	42 867	29 504	2015.04.30
Viziközmű Társulat										
Fejlesztési hitelek összesen:	305 109	61 849	21 724	243 261	16 514	20 674	226 747	226 747	185 692	
Kötvénykibocsátás *	1 000 000		45 467	1 000 000		37 467	1 000 000	1 000 000	460 623	2027.12.06
(Tőketörlesztés 2012. IX. 30-tól)										
Fejlesztési célú hitel és kötvényáll.együtt	1 305 109	61 849	67 191	1 243 261	16 514	58 141	1 226 747	1 226 747	646 315	
Működési célú hitel	0				0	0				

*A törlesztés és a kamat mértéke az árfolyam függvényében alakul

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERVE
2009.ÉV

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

ezer Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	HÓ												Éves bevétel össz.
		Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Aug.	Szept.	Október	Nov.	Dec.	
	Nyitó pénzkészlet		14 599	117 223	365 595	465 244	618 533	663 663	629 356	575 738	608 486	418 492	191 677	
	BEVÉTELEK													
1.	Saját bevételek	60 995	60 995	202 600	150 000	104 199	82 018	60 995	60 995	243 240	180 000	81 500	60 999	1 348 536
2.	Támogatásértékű működési bevétel	6 823	6 823	6 823	18 346	18 346	18 345	9 680	9 680	10 701	9 680	9 680	19 525	144 452
3.	Műk.célú pe.átvét.államházt.kívül		688	548	1 332	624	518			1 025				4 735
4.	Támogatás OEP-től	6 378	6 378	6 378	6 378	6 378	6 378	6 378	6 378	6 378	6 378	10 230	10 380	84 390
5.	Állami támogatás	151 433	86 066	86 066	86 066	80 246	80 246	112 145	75 720	77 470	75 720	75 720	74 938	1 061 836
6.	Céltámogatás- TEKI , CÉDE -					14 028								14 028
7.	Átengedett bevétel - szja.	36 600	36 600	36 600	36 600	36 600	36 600	27 129	36 600	36 600	21 604	36 600	36 593	414 726
8.	Hitel működési célú													0
9.	Hitel felhalmozási célú													0
10.	Felhalmozási pénzmaradvány		150 000	163 000									1 000 000	1 313 000
11.	Működési célú pénzmaradvány	20 000	20 000	20 000	35 000	100 000	113 348							308 348
12.	Támogatásértékű felhalmozási bevét.		10 000	39 828	17 313		1 100	5 792		25 000	32 410	20 125	99 025	250 593
13.	Felhalm.c.pe.átvét.államháztart.kívül				3 859	39 067		14 933	2 000			2 825		62 684
	Bevételek összesen	282 229	377 550	561 843	354 894	399 488	338 553	237 052	191 373	400 414	325 792	236 680	1 301 460	5 007 328
	KIADÁSOK													
1.	Működési kiadások	255 126	255 126	255 125	235 000	240 000	245 770	245 770	200 752	255 612	235 396	267 671	231 249	2 922 597
2.	Adósságszolgálat			24 900			34 713			34 713			34 714	129 040
3.	Felújítási kiadások	12 504	6 200	11 751			1 107	1 720	6 850	26 230	20 717	8 800		95 879
4.	Fejlesztési (beruházási kiad.)		6 800	20 040	8 859	3 746	10 539	23 869	29 389	50 298	180 000	76 024	127 174	536 738
5.	Felhalm.c.pe.átadás, tagi kölcsön		6 800	1 655	11 386	2 453	1 294		8 000	813				32 401
6.	Tartalék felhasználás										79 673	111 000	1 100 000	1 290 673
	Kiadások összesen	267 630	274 926	313 471	255 245	246 199	293 423	271 359	244 991	367 666	515 786	463 495	1 493 137	5 007 328
	Záró pénzkészlet	14 599	117 223	365 595	465 244	618 533	663 663	629 356	575 738	608 486	418 492	191 677	0	

CIGÁNY KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2009.ÉVI ÖSSZEVONT
MÉRLEGE

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

Cím	Megnevezés	Rendes bevétel	Rendkívüli	2009.évi bevétel	ezer Ft
1	Működési bevételek	11 368	999	12 367	
	kisebbségi önkorm.kv.támogatása	912		912	
	önkormányzati támogatás			0	
	működési célra átvett pénz	10 456		10 456	
	pénzmaradvány működési célra		999	999	
Bevételek főösszege:		11 368	999	12 367	

Cím	Megnevezés	Rendes kiadás	Rendkívüli	2009.évi kiadás
1	Működési kiadások	11 368	999	12 367
	személyi juttatások	7 235	757	7 992
	társadalom biztosítási járulék	2 098	219	2 317
	munkaadói járulék	217	23	240
	eü. hozzájárulás	195		195
	dologi kiadások	1 568		1 568
	működési célú pénz átadás	55		55
	felhalmozási kiadás			0
Kiadások főösszege:		11 368	999	12 367

Cigány Kisebbségi Önkormányzat
2009.évi költségvetési
bevételei és kiadásai

10/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	Rendelettel jövahagyott előirányzat	Központi előirányzat mód.	Saját hatáskörű előirányzat mód.	Képv.test.-i hat. előirányzat mód.	Előirányzat összesen
1.	Állami támogatás	555	912				912
2.	Önkormányzati tám.						0
3.	Átvett pénzeszköz	10 051	10 266		190		10 456
4.	2008. évi pénzmaradvány		999				999
Bevétel összesen		10 606	12 177	0	190	0	12 367

K I A D Á S O K

Sorsz.	Megnevezés	2009. évi eredeti előirányzat	Rendelettel jövahagyott előirányzat	Központi előirányzat mód.	Saját hatáskörű előirányzat mód.	Képv.test.-i hat. előirányzat mód.	Előirányzat összesen
1.	Személyi juttatás	7 235	7 992				7 992
	Tb.járulék	2 098	2 317				2 317
	Eü.járulék	195	195				195
	Munkaadói járulék	217	240				240
	Dologi kiadás	861	1 378		190		1 568
	Pénzeszköz átadás		55				55
	Felhalm.kiadás						0
Kiadás összesen		10 606	12 177	0	190	0	12 367

NÉMET KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2009.ÉVI ÖSSZEVONT
MÉRLEGE

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

ezer Ft

Cím	Megnevezés	Rendes bevétel	Rendkívüli bevétel	2009.évi bevétel
1	Működési bevételek	771	494	1 265
	kisebbségi önkorm.kv.támogatása	645		645
	önkormányzati támogatás			0
	működési célra átvett pénz	126		126
	pénzmaradvány működési célra		494	494
Bevételek főösszege:		771	494	1 265

Cím	Megnevezés	Rendes kiadás	Rendkívüli kiadás	2009.évi kiadás
1	Működési kiadások	771	494	1 265
	személyi juttatások		190	190
	társadalom biztosítási járulék		49	49
	munkaadói járulék		2	2
	eü. hozzájárulás			0
	dologi kiadások	771	253	1 024
	működési célú pénz átadás			0
Kiadások főösszege:		771	494	1 265

Német Kisebbségi Önkormányzat
2009.évi költségvetési
bevételei és kiadásai
B E V É T E L E K

ezer Ft

Sorsz.	Megnevezés	2009. évi eredeti előirányzat	Rendelettel jövahagyott előirányzat	Központi előirányzat mód.	Saját hatáskörű előirányzat mód.	Képv.test.-i hat. előirányzat mód.	Előirányzat összesen
1.	Állami támogatás	555	645				645
2.	Önkormányzati tám.						0
3.	Saját bevétel						0
4.	Átvett pénzeszköz		126				126
5.	2008. évi pénzmaradvány		494				494
	Bevétel összesen	555	1 265	0	0	0	1 265

K I A D Á S O K

Sorsz.	Megnevezés	2009. évi eredeti előirányzat	Rendelettel jövahagyott előirányzat	Központi előirányzat mód.	Saját hatáskörű előirányzat mód.	Képv.test.-i hat. előirányzat mód.	Előirányzat összesen
1.	Személyi juttatás				190		190
	Tb.járulék				49		49
	Eü.járulék						0
	Munkaadói járulék				2		2
	Dologi kiadás	555	1 265		-241		1 024
	Műk.célú pe.átadás						0
	Kiadás összesen	555	1 265	0	0	0	1 265