

ELŐTERJESZTÉS

A Képviselő-testület 2009. május 15-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. január 1-től 2009. március 31-ig beérkezett pályázati és egyéb pénzeszközök többletbevétele, valamint kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítása miatt került sor.

Központi támogatás növekedés jogcíme és összege (eFt-ban)

- Helyi szervezési intézkedések prémiumévek program	11.144
- Közsférában dolg.kereset kiegészítése	17.824
- Lakossági közműfejlesztési támogatás	1.655
- Mammográfias berendezés beszerzése CÉDE	14.028
- Helyi Kisebbségi Önkorm. feladat tip.támogatása	
Cigány Kisebbségi Önkormányzat	341
Német Kisebbségi Önkormányzat	74
Összesen:	45.066

A prémiumévek programmal kapcsolatos 2008. IV. negyedévi, illetve a 2009. I. negyedévi munkáltatói költségek költségvetési megtérítésére 11.144 eFt támogatást igényeltünk. Az összeg tartalékba helyezését javasoljuk, mivel 2009. évi költségvetésünkben e jogcímen terveztük a bérkiadásokat.

A 6/2009. (I. 20.) Kormányrendelet alapján a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2009. évi kereset kiegészítés folyósításához 17.823.642 Ft támogatást kaptunk 2009. I. negyedévére. Tervezése támogatásértékű bevételek között szerepel, az előirányzat átcsoportosítása szükséges az állami támogatások közé.

Lakossági közműfejlesztési támogatás címén 1.654.818 Ft került leigénylésre, mely összeg a jogosultak részére kiutalásra került.

A mammográfiás felvételi berendezés és előhívó készülék beszerzésre került. A KDRFT-CÉDE támogatásból megítélt 14.028 eFt bevételi előirányzatát állami - céljellegű decentralizált – támogatásként kell kezelnünk, ezért szükséges az átcsoportosítása a támogatásértékű bevételek közül.

Települési és területi kisebbségi önkormányzatok feladatalapú támogatása jogcímen a Cigány Kisebbségi Önkormányzat 341 eFt, a Német Kisebbségi Önkormányzat 74 eFt többlet támogatást kapott.

A szociális kiadásaink mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása jogcímen 130 eFt, tartásdíj megelőlegezése jogcímen 989 eFt és az otthonteremtő támogatás jogcímen 1.562 eFt került leigénylésre, illetve kifizetésre.

A Szociális Szakértői Bizottság szakértői díjára 380 eFt támogatást igényeltünk le, fenti összeg a bizottság munkájában résztvevők költségeinek megtérítésére fordítható.

2008. évben Önkormányzatunk által foglalkoztatott közhasznú munkavállalók december havi bér és járulék költségeit – leigénylés alapján – a Munkaügyi Központ leutalta 568 eFt összegben.

Az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztériumtól a „Tapolcai Nyár 2008” rendezvényeihez kapott pályázati pénzeszköz tartalékba helyezését javasoljuk, (3.387 eFt), mivel Önkormányzatunk 2008. évi költségvetésében megelőlegezte a rendezvény kiadásait.

A „Barangolás a Tapolcai-medencében” c. kiadvány megjelenéséhez szintén az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium biztosított Önkormányzatunknak 772 eFt pályázati támogatást. Kiadási és bevételi előirányzatainkat ennek megfelelően módosítjuk.

A Veszprém Megyei Önkormányzattól 50 eFt támogatást biztosított a Cigány Kisebbségi Önkormányzat részére, rendezvény lebonyolításához.

A polgárvédelmi tevékenységhez a környező települési Önkormányzatok 240 eFt-ot utaltak működési feltételek javításához.

A Veszprém Megyei Önkormányzat Tapolca Helyi Védelmi Bizottsága védelmi igazgatási feladatok ellátásához 287.620 Ft pályázati támogatással járult hozzá.

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

- 43/2009. (III. 06.) Kt. hat. „Az Észak-Balaton Tó Térség Települési Szilárdhulladék-kezelési rendszer működési területén lévő 34 db települési szilárd-hulladék lerakó rekultivációjának megvalósítása” tárgyú projekt Tapolcára jutó részének biztosítása (23 eFt).
- 48/2009. (III. 20.) Kt. hat. Magánszemélyek kommunális adójában várható adóbevétel kiesést a 2/2009. (II. 16.) Kt. rendeletének 24. Cím Tartalékok előirányzat terhére biztosítja (12.000 eFt).
- 88/2009. (IV. 24.) Kt. hat. Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a város területén való folyamatos rendőri jelenlét biztosításához, a rendőri munka hatékonyságának növeléséhez, üzemeltetésre átad két darab robogót (196 eFt).
- 7/2009.(IV. 27.) Kt.rendelet Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2008.évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót és a pénzmaradvány elszámolást elfogadja.
Az elfogadott rendeletnek megfelelően került sor a kiadási előirányzatok növelésére.

Beruházási előirányzatunkat a Polgármesteri Hivatal részére beszerzésre kerülő 1 db személygépkocsi (7.220 eFt) értékével növeljük, a 24. Cím Tartalékok előirányzat terhére.

Az Önkormányzat által kibocsátott kötvény kamata árfolyam-növekedés miatt 8.000 eFt-tal magasabb összeg lett, ezért emelnünk kell a 19. Cím Hiteltörlesztés és kamat előirányzatát, a 24. Cím Tartalékok előirányzat terhére.

A 16. Cím Intézmények nyári karbantartása feladat előirányzatából 2.650 eFt-ot a részben önálló intézmények költségvetésébe csoportosítunk át (Tapolcai Óvoda 500 eFt, Tapolcai Általános Iskola 1.400 eFt, Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet 750 eFt). A nyári karbantartási munkákat az intézmények önállóan végeztetik el.

Az intézmények nyári karbantartása feladatról 6.850 eFt-ot csoportosítunk át a 21.Cím Felújítások közé. (5.sz.melléklet)

Az önálló és részben önálló intézményeink előirányzatát a Képviselő-testület által elfogadott 2008. évi pénzmaradvány bevétellel emeltük.

2009. évben intézményeinkhez beérkező pályázati támogatások részletezését az alábbiak szerint mutatjuk be:

- *Tapolcai Óvoda - Barackvirág Tagintézmény* –
Veszprém Megyei Közoktatásért Alapítvány – EU komfort játékok
beszerzése - 200.000 Ft
- *Tapolcai Általános Iskola – Bárdos Lajos Tagintézmény* –
HUNGAROFEST KHT reneszánsz év 2008. 687.600 Ft

- *Tapolcai Általános Iskola – Batsányi János Tagintézmény –*
 NUPI Sportiskola kerettanterv megvalósítása 380.000 Ft
- *Tapolcai Általános Iskola – Kazinczy Ferenc Tagintézmény –*
 NUPI sporttámogatás 100.000 Ft
 Veszprém Megyei Közoktatásért Alapítvány digitális tan-
 anyag 150.000 Ft
- *Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet*
 Veszprém Megyei Önkormányzat nyári programok szer-
 vezése 30.000 Ft
- *Széchenyi István Szakképző Iskola*
 OKM – „Útravaló ösztöndíjak” 130.000 Ft
 Leonardo – Mobilitás pályázat 688.000 Ft

A beérkezett pénzeszközök kiadási előirányzata a pályázatban foglalt célnak megfelelően került rögzítésre.

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

HATÁROZATI JAVASLATOK

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

Tapolca, 2009. május 6.

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 4.814.802 eFt költségvetési bevétellel és 94.557 eFt finanszírozási bevétellel, kiadási főösszegét 4.892.845 eFt költségvetési kiadással és 16.514 eFt finanszírozási kiadással , azaz

**4.909.359 ezer Ft összes bevétellel,
4.909.359 ezer Ft összes kiadással,**

állapítja meg.”

A finanszírozási bevétel 0 eFt felhalmozási célú, 94.557 eFt működési célú hitelt tartalmaz, a finanszírozási kiadások között 16.514 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	1.095.531
– társadalombiztosítási járulékot	306.048
– munkaadói járulékot	30.010
– egészségügyi hozzájárulást	10.914
– dologi kiadásokat	1.258.944
– előző évi pénzmaradvány visszafizetése	3.679
– ellátottak pénzbeli juttatása	7.848
– hiteltörlesztés és kamat kiadásokat	75.605
– felhalmozási célú kiadások	318.646
– felhalmozási pénzeszköz átadás	21.041
– felújítási kiadások	133.813

– pénzügyi befektetések, részesedés		0
– felhalmozási célú kölcsön nyújtása		6.800
– támogatások		130.773
– működési célú átadott pénzeszköz		377
– tartalék		1.509.330 eFt-ban

– létszámkeretét:	2009. 01. 01–től	381 főben
	2009. 09. 01–től	378 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.

2.§

Az önkormányzat kiadásai

(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 9.sz. melléklete e rendelet-módosítás 9.sz. melléklete szerint módosul.

(8) A Képviselő-testület 2009. évi költségvetésének 11.sz. melléklete e rendelet-módosítás 10.sz. melléklete szerint módosul.

3. §

Általános és záró rendelkezések

(1) Jelen rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

4.§

JOGHARMONIZÁCIÓS ZÁRADÉK

E rendelet a Magyar Köztársaság és az Európai Közösségek és azok tagállamai között társulás létesítéséről szóló, Brüsszelben 1991. december 16-án aláírt Európai Megállapodás tárgykörében, a megállapodást kihirdető 1994. évi I. törvény 3. § - ával összhangban, az Európai Közösségek jogszabályaival összeegyeztethető szabályozást tartalmaz.

T a p o l c a , 2009. május 6.

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	2 865 308	402 905	3 268 213
	int. működési bevétel	392 777		392 777
	önkormányzat sajátos bevétele	1 271 794		1 271 794
	önkormányzat költségvetési támogatása	1 015 391		1 015 391
	OEP támogatás	76 531		76 531
	támogatás értékű működési bevétel	107 579		107 579
	működési célú átvett pe.államháztart.kívül	1 236		1 236
	működési hitel		94 557	94 557
	működési pénzmaradvány		308 348	308 348
2	Felhalmozási célú bevétel		1 641 146	1 641 146
	tárgyi eszköz imm. értékesítés, egyéb		159 600	159 600
	kötvénykibocsátásból szárm.árf.nyer.		17 000	17 000
	céltámogatás		14 028	14 028
	állami támogatás felhalmozási célra			0
	támogatás értékű felhalmozási bevétel		127 718	127 718
	felhalmozási célú átvett pe.államháztart.kívül			0
	felhalmozási célú hitel			0
	felhalmozási pénzmaradvány		1 313 000	1 313 000
	sajátos bevétel felhalm.célra-kölcs.visszafiz.		9 800	9 800
	Bevételek összege:	2 865 308	2 044 051	4 909 359
	Függő bevétel			
	Korrigált nyitó pénzkészlet			
	Bevételek főösszege:	2 865 308	2 044 051	4 909 359
Cím	Megnevezés	Rendes kiadás	Rendkívüli kiadás	2009. évi kiadás
1	Működési kiadások	2 865 308	402 905	3 268 213
	személyi juttatások	1 075 411	20 120	1 095 531
	társadalom biztosítási járulék	302 381	3 667	306 048
	munkaadói járulék	29 665	345	30 010
	eü. hozzájárulás	10 914		10 914
	dologi kiadások	1 228 595	30 349	1 258 944
	előző évi pénzmaradvány visszafizetés		3 679	3 679
	ellátottak pénzbeni juttatása	7 848		7 848
	működési célú pénz átadás államháztart.kívül	129 600	1 550	131 150
	működési célú céltartalék	80 894	343 195	424 089
	likvid-hitel kiadásai			0
2	Felhalmozási célú kiadások		1 641 146	1 641 146
	felhalmozási kiadás		318 646	318 646
	felújítási kiadás		133 813	133 813
	részesezés, tagi és egyéb kölcsön		6 800	6 800
	támogatás értékű felhalmozási kiadás		21 041	21 041
	hitelek kiadásai		75 605	75 605
	felhalmozási tartalék		1 085 241	1 085 241
	Kiadások összege:	2 865 308	2 044 051	4 909 359
	Függő kiadás			
	Pénzkészlet			
	Kiadások főösszege:	2 865 308	2 044 051	4 909 359

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

2009.évi költségvetés bevételei és kiadásai

1/a.sz.melléklet
ezer Ft

BEVÉTELEK

Cím	Megnevezés	2009. évi eredeti előirányzat	Rendelettel jövőhagyott előirányzat	Központi előirányzat mód.	Saját hatáskörű előirányzat mód.	Képv.test.-i hat. előirányzat mód.	Előirányzat összesen
1.	Működési bevételek összesen	392 777	392 777				392 777
2.	Helyi adók : - iparüzési adó	470 000	470 000				470 000
	- magánszemélyek komm.adója	70 000	70 000			-12 000	58 000
	- idegenforgalmi adó	18 000	18 000				18 000
	- építményadó	120 000	120 000				120 000
	- adópótlékok						0
	<i>Átengedett központi adók</i>						
	- személyi jövedelemadó	439 193	439 193				439 193
	- gépjárműadó	125 000	125 000				125 000
	- termőföld bérbead.szárm.bev.						0
	<i>Egyéb sajátos bevétel</i>	41 601	41 601				41 601
	Önkormányzat sajátos műk.bevét. össz.	1 283 794	1 283 794	0	0	-12 000	1 271 794
3.	Épületek, építmények,eszközök értékesítése	100 000	100 000				100 000
	Önkormányzati lakás értékesítése						0
	Gépkocsi értékesítés	2 000	2 000		-400		1 600
	Telekeladás	58 000	58 000				58 000
	Kötvény kibocsátásból szárm.árf.nyereség						0
	Koncesszióból származó bevétel	17 000	17 000				17 000
	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	1 499 800	0	-400	0	1 499 400
4.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	984 353	984 353	31 038	0	0	1 015 391
	- normatív támogatások	869 507	869 507				869 507
	- központosított előirányzatok	1 110	1 110	31 038			32 148
	- normatív kötött felhasználású támogatások	113 736	113 736				113 736
5.	Céltámogatás						0
6.	TEKI,CÉDE,Vis maior			14 028			14 028
7.	OEP támogatás	76 531	76 531				76 531
8.	Támogatásértékű működési bevétel	116 150	116 150	-17 824	9 253		107 579
	Működési célú pe. átvét államháztartáson kívül				1 236		1 236
9.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel	141 746	141 746	-14 028			127 718
	Felhalmozási célú pe.átvét.államháztartáson kívül						0
	Pénzmaradvány	35 000	35 000			273 348	308 348
	Egyéb bevételek összesen	1 353 780	1 353 780	13 214	10 489	273 348	1 650 831
	Összes bevétel	4 530 151	4 530 151	13 214	10 089	261 348	4 814 802
10.	Hitel felvétele - fejlesztési						0
	- működési	94 557	94 557				94 557
	- kötvénykibocsátás						0
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 624 708	4 624 708	13 214	10 089	261 348	4 909 359
	Függő bevételek						
	Korrigált nyitó pénzkészlet						
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 624 708	4 624 708	13 214	10 089	261 348	4 909 359

KIADÁSOK

1-2.	Intézményi kiadások 3.sz.mell. működési kiadása	1 212 285	1 212 285	0	4 773	39 748	1 256 806
	felhalmozási kiadása	1 212 285	1 212 285		4 773	37 748	1 254 806
	felújítás					2 000	2 000
							0
3-18.	Cím kiadásai összesen	1 442 239	1 442 239	415	-4 521	20 412	1 458 545
	ebből: műk.célú pe.átadás				377		377
19.	Cím hitel törleszt.és kamatok	67 605	67 605		8 000		75 605
20.	Cím támogatások	129 223	129 223			1 550	130 773
21.	Cím felújítási kiadások	126 963	126 963		6 850		133 813
22.	Cím fejlesztési kiadások	309 207	309 207		7 439		316 646
	Felhalmozási célú kölcsön nyújtása (Raposka)	6 800	6 800				6 800
23.	Cím felhalm.célú pe.átadás	19 386	19 386	1 655			21 041
24.	Cím tartalékok	1 311 000	1 311 000	11 144	-12 452	199 638	1 509 330
3-24.	Cím Polgármesteri Hivatal kiadásai összesen	3 412 423	3 412 423	13 214	5 316	221 600	3 652 553
1-24.	CÍM KIADÁSOK ÖSSZESEN	4 624 708	4 624 708	13 214	10 089	261 348	4 909 359
	Függő kiadások						
	Záró pénzkészlet						
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	4 624 708	4 624 708	13 214	10 089	261 348	4 909 359

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
1	Intézményi saját bevételek						
	Széchenyi István Szakképző Iskola	9 956	9 956				9 956
	Önálló intézmény összesen	9 956	9 956	0	0	0	9 956
	Tapolcai Óvoda	140	140				140
	Tapolcai Általános Iskola	3 781	3 781				3 781
	Szociális és Eü. Alapellátási Intézet	6 441	6 441				6 441
	Wass Albert Könyvtár és Múzeum	2 350	2 350				2 350
	Részben önálló intézmények összesen	12 712	12 712	0	0	0	12 712
	Polgármesteri Hivatal folyó bevételei						
	Parkolók megváltása	2 000	2 000				2 000
	Parkolási díjbevételek	12 000	12 000				12 000
	Tourinform Iroda bevétele	100	100				100
	Sírhely bevételek	3 000	3 000				3 000
	Családi rendezvény	5 000	5 000		-4 400		600
	Bérleti díj eseti, tartós	1 000	1 000				1 000
	Kamatbevételek	100 000	100 000				100 000
	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				5 598
	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
	Egyéb bevételek (alapterv.okmányiroda, közterülethaszn., földbérlet)	6 000	6 000		4 400		10 400
	Egyéb saját bevételek összesen	370 109	370 109	0	0	0	370 109
	Működési bevételek összesen	392 777	392 777	0	0	0	392 777
2	Önkormányzatok sajátos mük.bevét.						
	<i>Helyi adók:</i> iparüzési adó	470 000	470 000				470 000
	kommunális adó	70 000	70 000			-12 000	58 000
	idegenforgalmi adó	18 000	18 000				18 000
	építményadó	120 000	120 000				120 000
	adópotlékok						0
	<i>Átengedett központi adó:</i> SZJA	439 193	439 193				439 193
	gépjárműadó	125 000	125 000				125 000
	termőföld bérebeadásából származó bevételek						0

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
	Környezetvédelmi bírság	1 000	1 000				1 000
	Építésügyi bírság,	2 000	2 000				2 000
	Lakbér bevétel	30 000	30 000				30 000
	Egyéb bevétel	2 601	2 601				2 601
	Önkormányzat sajátos mük. bevételei össz.	1 283 794	1 283 794	0	0	-12 000	1 271 794
3	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek						
	Épületek, építmények értékesítése	100 000	100 000				100 000
	Önkormányzati lakás ért.						0
	Gépkocsi értékesítés	2 000	2 000		-400		1 600
	Telekeladás	58 000	58 000				58 000
	Kötvény kibocsátásból származó árfolyam nyereség						0
	Koncesszióból származó bevétel	17 000	17 000				17 000
	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	1 499 800	0	-400	0	1 499 400
4	Önkormányzatok költségvetési támogatása	984 353	984 353	31 038	0	0	1 015 391
	- Normatív támogatások	869 507	869 507				869 507
	- Központosított előirányzatok	1 110	1 110	31 038			32 148
	- Normatív kötött felhasználású támogatások	113 736	113 736				113 736
5	Céltámogatás						0
6	- CEDE, Vis maior			14 028			14 028
7	OEP támogat.						
	Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet	76 531	76 531				76 531
	OEP TÁMOGATÁS ÖSSZESEN:	76 531	76 531	0	0	0	76 531
	Előző évi megtérülés						
8	Támogatásértékű működési bevétel						
	Közmunkaprogram (KDRFT-TRFC)	10 052	10 052				10 052
	13.havi központi támogatás (kereset kiegészítés)	75 300	75 300	-17 824			57 476
	Többcéllú Kistérségi Társulás hozzájárulása megállapodás alapján	15 096	15 096				15 096
	Mukaiügyi Központ - közhasznú foglalkoztat.-				568		568
	Szakértői díj (szociális ügyekkel kapcs.)				380		380
	Szociális kiadások támogatása (tartásdíj, mozgáskorl.,otthonteremtés)				2 681		2 681
	"Tapolcai Nyár" 2008.				3 387		3 387
	Polgári Védelem Önkorm.tól-vidéki önk.-tól kapott támogat.				240		240
	Vm.i Önkormányzat -Helyi védelmi Bizottság igazg.fea.ellátása -				288		288

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 Cigány Kisebbség - rendezvény támogat.				50		50
	Barangolás a Tapolcai-medencében				772		772
	Támogatásértékű működési bevétel összesen	100 448	100 448	-17 824	8 366	0	90 990
	Intézményi támogatásértékű bevétel						
	Önálló intézmény bevétele				130		130
	Részben önálló intézmények (Alapellátás)	15 702	15 702		757		16 459
	Intézményi támogatásértékű bevétel	15 702	15 702	0	887	0	16 589
	TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ MŰKÖDÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN	116 150	116 150	-17 824	9 253	0	107 579
	Működési célú pe. átvétel államháztartáson kívülről						
	Önálló intézmény bevétele				688		688
	Részben önálló intézmények				548		548
	Működési célú pe. átvétel államháztartáson kívülről összesen	0	0	0	1 236	0	1 236
9	Támogatásértékű felhalmozási bevétel						
	Egyéb forrásból szennyvízcsatorna felhalm.ért.bevét.						0
	Polgármesteri Hivatal akadálymentesítési pályázat (KDOP-2007-5.3.2)	10 000	10 000				10 000
	Tapolca, Kinizsi P.u. (KDRFT-TEÚT)	5 307	5 307				5 307
	Tapolca, Kazinczy F.tér burkolatfelújítás, (KDRFT-TEÚT)	12 006	12 006				12 006
	Mammográfiás berendezés beszerzése (KDRFT-CÉDE)	14 028	14 028	-14 028			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
	Kerékpárút II.ütemének elszámolása (KDOP-244)	39 828	39 828				39 828
	Tájékoztatást elősegítő inform.rendsz.fejl.Tapolcán (KDRFT-TEÚT)	686	686				686
	TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ FELHALMOZÁSI BEVÉTEL ÖSSZESEN	141 746	141 746	-14 028	0	0	127 718
	Felhalmozási célú pe.átvétel államháztartáson kívülről						
	Tapolca-Diszel csatornázásához lakossági hozzájár.						0
	Felhalmozási célú pe. átvétel államháztartáson kívülről összesen	0	0	0	0	0	0
10	Hitel - működési	94 557	94 557				94 557
	- fejlesztési						0
	- kötvénykibocsátás						0
	Pénzmaradvány	35 000	35 000			273 348	308 348
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	4 624 708	4 624 708	13 214	10 089	261 348	4 909 359

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	szept.1-től						
1. Cím		SZÉCHENYI ISTVÁN SZAKKÉPZŐ ISK.	55	55						
		Személyi juttatás			147 917	147 917		141	2 085	150 143
		TB. járulék			40 642	40 642		41	340	41 023
		Munkadói járulék			4 204	4 204				4 204
		Eü. Hozzájárulás			1 287	1 287				1 287
		Ellátottak pénzbeni juttatása			2 116	2 116		45		2 161
		Dologi kiadás			39 556	39 556		591		40 147
		Támogatás								0
		Felhalmozási kiadás								0
		Felújítás								0
1 Cím összesen:			55 fő	55 fő	235 722	235 722	0	818	2 425	238 965
		ÖNÁLLÓAN GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNY								
		Személyi juttatás			147 917	147 917	0	141	2 085	150 143
		TB. járulék			40 642	40 642	0	41	340	41 023
		Munkadói járulék			4 204	4 204	0	0	0	4 204
		Eü. Hozzájárulás			1 287	1 287	0	0	0	1 287
		Ellátottak pénzbeni juttatása			2 116	2 116	0	45	0	2 161
		Dologi kiadás			39 556	39 556	0	591	0	40 147
		Támogatás			0	0	0	0	0	0
		Felhalmozási kiadás			0	0	0	0	0	0
		Felújítás			0	0	0	0	0	0
1 Cím összesen:					235 722	235 722	0	818	2 425	238 965
2. Cím		RÉSZBEN ÖNÁLLÓAN GAZD.INTÉZMÉNYEK								
1		TAPOLCAI ÓVODA	70	70						
		Személyi juttatás			149 808	149 808			2 530	152 338
		TB. járulék			40 002	40 002			547	40 549
		Munkadói járulék			4 135	4 135			57	4 192
		Eü. Hozzájárulás			1 650	1 650				1 650
		Ellátottak pénzbeni juttatása								0
		Dologi kiadás			29 334	29 334		700	3 305	33 339
		Előző évi pénzmaradvány visszafizetése							1 592	1 592
		Felhalmozási kiadás							1 000	1 000
1 Alcím		TAPOLCAI ÓVODA összesen:	70 fő	70 fő	224 929	224 929	0	700	9 031	234 660

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	szept.1-től						
2	TAPOLCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA		119	116						
		Felhalm.célra átadott pénzeszköz								
		Személyi juttatás			300 028	300 028			8 699	308 727
		TB. járulék			82 668	82 668			1 475	84 143
		Munkadói járulék			8 210	8 210			152	8 362
		Eü. Hozzájárulás			2 902	2 902				2 902
		Ellátottak pénzbeni juttatása			5 687	5 687				5 687
		Dologi kiadás			64 532	64 532		2 098	3 412	70 042
		Előző évi pénzmaradvány visszafizetése							1 524	1 524
		Felhalmozási kiadás							1 000	1 000
	2 Alcím TAPOLCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA összesen:		119 fő	116 fő	464 027	464 027	0	2 098	16 262	482 387
3	SZOCIÁLIS ÉS EÜ. ALAPELLÁTÁSI INT.		63	63						
		Mük.célra átadott pénzeszk.								
		Személyi juttatás			115 051	115 051		286	1 032	116 369
		TB. járulék			30 906	30 906		83	162	31 151
		Munkadói járulék			3 118	3 118		8	17	3 143
		Eü. Hozzájárulás			1 452	1 452				1 452
		Ellátottak pénzbeni juttatása								0
		Dologi kiadás			76 950	76 950		780	4 300	82 030
		Előző évi pénzmaradvány visszafizetése								0
		Felhalmozási kiadás								0
	3 Alcím összesen:		63 fő	63 fő	227 477	227 477	0	1 157	5 511	234 145
4	WASS ALBERT KÖNYVTÁR ÉS MÚZEUM		16	16						
		Személyi juttatás			32 055	32 055				32 055
		TB. járulék			8 872	8 872				8 872
		Munkadói járulék			915	915				915
		Eü. Hozzájárulás			374	374				374
		Ellátottak pénzbeni juttatása								0
		Dologi kiadás			17 914	17 914			5 956	23 870
		Előző évi pénzmaradvány visszafizetése							563	563
		Felhalmozási kiadás								0
	4 Alcím összesen:		16 fő	16 fő	60 130	60 130	0	0	6 519	66 649

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	szept.1-től						
2	Cím	RÉSZB.ÖNÁLLÓAN GAZD. INTÉZMÉNYEK ÖSSZ.	268,0	265,0						
		Felhalm.célra átadott pénzeszk.								
		Műk.célra átadott pénzeszk.			0	0	0	0	0	0
		Személyi juttatás			596 942	596 942	0	286	12 261	609 489
		TB. járulék			162 448	162 448	0	83	2 184	164 715
		Munkadói járulék			16 378	16 378	0	8	226	16 612
		Eü. Hozzájárulás			6 378	6 378	0	0	0	6 378
		Ellátottak pénzbeni juttatása			5 687	5 687	0	0	0	5 687
		Dologi kiadás			188 730	188 730	0	3 578	16 973	209 281
		Előző évi pénzmaradvány visszafizetése			0	0	0	0	3 679	3 679
		Felhalmozási kiadás			0	0	0	0	2 000	2 000
2	Cím összesen:		268 fő	265 fő	976 563	976 563	0	3 955	37 323	1 017 841

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	szept.1-től						
3		VÁROSÜZEMELTETÉSI FELADATOK								
	1	Építési és települ. fej. fel.			10 000	10 000				10 000
	2	Közvilágítás feladatai			38 000	38 000				38 000
	3	Települési vízellátási fel.			4 000	4 000				4 000
	4	Vízrendezés, belvízm. fel.			11 000	11 000				11 000
	5	Köztisztaság feladatai			150 500	150 500			591	151 091
	6	Parkfenntartás feladatai			60 000	60 000				60 000
	7	Egyéb városgazdálk. fel.			52 000	52 000			1 477	53 477
	8	Városi szennyvíztelep fenntart.felad.			21 444	21 444				21 444
	9	Házkezelés feladatai			30 000	30 000				30 000
	10	Állategészségügy feladatai			4 000	4 000				4 000
	11	Utak, hidak feladatai			27 000	27 000				27 000
	12	Temetőfenntartás feladatai	2	2	17 795	17 795	0	0	0	17 795
		- 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	14 000				14 000
	13	Közmunkaprogram TRFC	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	34 913	34 913	0	568	0	35 481
		- Személyi juttatás			25 740	25 740		430		26 170
		- TB járulék			7 465	7 465		125		7 590
		- Eü. járulék			936	936				936
		- Munkaadói járulék			772	772		13		785
		- Dologi kiadás			0	0				0
3 CÍM		ÖSSZESEN:	17	17	460 652	460 652	0	568	2 068	463 288

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	szept.1-től						
4	Polg. Hiv. igazgatási feladat		86	86	595 481	595 481	0	775	16 674	612 930
	- Személyi juttatás				293 770	293 770			4 937	298 707
	- TB járulék				77 445	77 445			924	78 369
	- Eü. járulék				2 071	2 071				2 071
	- Munkaadói járulék				7 997	7 997			96	8 093
	- Dologi kiadás				214 198	214 198		775	10 717	225 690
5	Szociális ellátás feladatai		0	0	158 887	158 887	0	2 681	0	161 568
	ebből: szociális kiadások				147 594	147 594		2 681		150 275
	szoc.kiadások járuléka				11 293	11 293				11 293
6	Közművelődés és oktatás		0	0	28 310	28 310	0	0	0	28 310
	- Személyi juttatás									0
	- TB járulék									0
	- Eü. járulék									0
	- Munkaadói járulék									0
	- Dologi kiadás				28 310	28 310				28 310
7	Sporttevékenység feladatai		0	0	5 080	5 080	0	0	0	5 080
	- Személyi juttatás									0
	- TB járulék									0
	- Eü. járulék									0
	- Munkaadói járulék									0
	- Dologi kiadás				5 080	5 080				5 080
8	Nemzetközi kapcsolatok		0	0	5 000	5 000	0	0	0	5 000
	- Személyi juttatás									0
	- TB járulék									0
	- Eü. járulék									0
	- Munkaadói járulék									0
	- Dologi kiadás				5 000	5 000				5 000
4-8.CÍM ÖSSZESEN:			86	86	792 758	792 758	0	3 456	16 674	812 888

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	szept.1-től						
9		Intézményi vagyonbizt. fel.								0
10		Foglalkoztatás egészségügy								0
11		Polgári Védelem feladatai			700	700	0	528	177	1 405
		- Személyi juttatás			14	14			80	94
		- TB járulék			5	5				5
		- Eü. járulék								0
		- Dologi kiadás			681	681		528	97	1 306
12		Cigány Kisebbs. Önk. fel.	10	10	10 606	10 606	341	50	999	11 996
		- Személyi juttatás			7 235	7 235			757	7 992
		- TB járulék			2 098	2 098			219	2 317
		- Eü. járulék			195	195				195
		- Munkaadói járulék			217	217			23	240
		- Dologi kiadás			861	861	341	50		1 252
		- Pénzeszköz átadás								0
		- Felhalmozási kiadás								0
13		Német Kisebbs. Önk. fel.			555	555	74	0	494	1 123
		- Személyi juttatás								0
		- TB járulék								0
		- Eü. járulék								0
		- Munkaadói járulék								0
		- Dologi kiadás			555	555	74		494	1 123
		- Pénzeszköz átadás								0
		- Felhalmozási kiadás								0
14		Tourinform Iroda feladatai			5 000	5 000	0	0	0	5 000
		- Személyi juttatás								0
		- TB járulék								0
		- Eü. járulék								0
		- Dologi kiadás			5 000	5 000				5 000
15		Vállalkozói Iroda feladatai			1 000	1 000				1 000
16		Intézmények nyári karb.tart. fel.			10 000	10 000		-9 500		500
17		Intézményi étkeztetés			160 968	160 968				160 968
18		ÁFA és egyéb kiadások								0
19		Hiteltörlesztés és kamat			67 605	67 605		8 000		75 605
9-19.CÍM		KIADÁSAI ÖSSZESEN:	10	10	256 434	256 434	415	-922	1 670	257 597

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	szept.1-től						
20		Támogatások			129 223	129 223			1 550	130 773
		Működési célú pénzeszköz átadás						377		377
21		Felújítás			126 963	126 963		6 850		133 813
22		Beruházás			309 207	309 207		7 439		316 646
		Tagi kölcsön felhalmozási célra								0
		Felhalmozási célú kölcsön nyújtása (Raposka)			6 800	6 800				6 800
23		Felhalmozási célú pe.átadás			19 386	19 386	1 655			21 041
24		Tartalékok			1 311 000	1 311 000	11 144	-12 452	199 638	1 509 330
20-24.CÍM		KIADÁSAI ÖSSZESEN:	0	0	1 902 579	1 902 579	12 799	2 214	201 188	2 118 780
		3-18 CÍM ÖSSZESEN	113	113	1 442 239	1 442 239	415	-4 898	20 412	1 458 168
3-24.CÍM		KIADÁSAI ÖSSZESEN:	113	113	3 412 423	3 412 423	13 214	5 316	221 600	3 652 553
		3-24.Cím Összesen								
		- Személyi juttatás			329 695	329 695	0	430	5 774	335 899
		- TB járulék			99 042	99 042	0	125	1 143	100 310
		- Eü. járulék			3 249	3 249	0	0	0	3 249
		- Munkaadói járulék			9 062	9 062	0	13	119	9 194
		- Dologi kiadás			1 001 191	1 001 191	415	-5 466	13 376	1 009 516
		- Hiteltörlesztés és kamat			67 605	67 605	0	8 000	0	75 605
		- Támogatás			129 223	129 223	0	0	1 550	130 773
		- Átadott pénzeszköz: működési célú			0	0	0	377	0	377
		- Felújítás			126 963	126 963	0	6 850	0	133 813
		- Beruházás			309 207	309 207	0	7 439	0	316 646
		- Tagi kölcsön felhalmozási célra			0	0	0	0	0	0
		- Felhalmozási célú kölcsön nyújtása (Raposka)			6 800	6 800	0	0	0	6 800
		Felhalmozási célú pe.átadás			19 386	19 386	1 655	0	0	21 041
		- Tartalék			1 311 000	1 311 000	11 144	-12 452	199 638	1 509 330
		3-24. CÍM ÖSSZESEN:	178 fő	178 fő	3 412 423	3 412 423	13 214	5 316	221 600	3 652 553

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	szept.1-től						
1-24.Cím Összesen										
		- Személyi juttatás			1 074 554	1 074 554	0	857	20 120	1 095 531
		- TB járulék			302 132	302 132	0	249	3 667	306 048
		- Eü. járulék			10 914	10 914	0	0	0	10 914
		- Munkaadói járulék			29 644	29 644	0	21	345	30 010
		- Ellátottak pénzbeni juttatása			7 803	7 803	0	45	0	7 848
		- Dologi kiadás			1 229 477	1 229 477	415	-1 297	30 349	1 258 944
		- Előző évi pénzmaradvány visszafizetése			0	0	0	0	3 679	3 679
		- Hiteltörlesztés és kamat			67 605	67 605	0	8 000	0	75 605
		- Támogatás			129 223	129 223	0	0	1 550	130 773
		- Átadott pénzeszköz: működési célú			0	0	0	377	0	377
		- Felújítás			126 963	126 963	0	6 850	0	133 813
		- Beruházás			309 207	309 207	0	7 439	2 000	318 646
		- Tagi kölcsön felhalmozási célra			0	0	0	0	0	0
		- Felhalmozási célú kölcsön nyújtása (Raposka)			6 800	6 800	0	0	0	6 800
		felhalmozási célú pe.átadás			19 386	19 386	1 655	0	0	21 041
		- Tartalék			1 311 000	1 311 000	11 144	-12 452	199 638	1 509 330
1-24.CÍM ÖSSZESEN			381,0	378,0	4 624 708	4 624 708	13 214	10 089	261 348	4 909 359

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 Hagyományőrző Egyesület támogatása (városi ünnepségeken való részvétel)</i>	150	150				150
9.	<i>Városi Polgárőrség működésének támogatása</i>	120	120				120
10.	<i>Közművelődési feladatok támogatása</i>	5 000	5 000			1 550	6 550
	- Barackvirág Óvoda - A "Néphagyományőrző gyermekj. jeles napok megünn."					100	100
	- Járdányi Pál Alapf. Művészetokt. Int.-Zeneisk. dokumentumok kész., archiv.					160	160
	- Wass Albert Könyvtár és Múzeum -könyvtári találk., helyismereti anyagok arhiv.					160	160
	- Halápi József szinfónikus könnyűzene rock-ritmusban					75	75
	- MÉDIA Közalapítvány támogatása					320	320
	- Tapolcai Városszépítő Egyesület támogatása					60	60
	- Tapolca Város Kereskedelmi és Szolg. Kft. - Csobánc Népdalkör működ.-hez támogat.					100	100
	- Tapolcai Könyvtárpártoló Alapítvány -szakmai eszközfejleszt., korszerűsítés					100	100
	- Vakok és Gyengénlátók Vm-i Egyesülete Tp-i Kistérs. Csoportja - rendezvények tám.					100	100
	- Boldog Özséb Alapítvány - működési feltételek, rendezvények támogat.					175	175
	- Tp. és Környéke Kistérségi Nyugdíjasok Érdekvéd. Érdekképv. Egy.- rendezvény tám.					100	100
	- Batsányi János Kamara Táncegyüttes - rendezvények támogatás					100	100
11.	<i>Helyi autóbusz közlekedés - működ. támogat.</i>	6 000	6 000				6 000
12.	<i>Városi tömeg- és versenysport támogatása</i>	26 500	26 500				26 500
13.	<i>MÉDIA Közalapítvány támogatása</i>	15 000	15 000				15 000
14.	<i>Városi Rendezvénycsarnok és sporttelep fenntartásának támogatása</i>	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 Áron Műv. Közp. (általános működési költségek) 32.153 eFt						
20.CÍM	TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN	129 223	129 223	0	0	1 550	130 773

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				10 653
	Tapolca, Kazinczy tér útburkolat felújítás	29 085	29 085				29 085
	Tájékoztatást elősegítő információs rendszerek fejlesztése	1 098	1 098				1 098
	Polgármesteri Hivatal "A" épület akadálymentesítése, szerkezeti megerősítések, közműszámlák	6 200	6 200				6 200
	Polgármesteri Hivatal akadálymentesítés, kivitelezés tervezése	12 504	12 504				12 504
	Tapolca, Ipar utca felújítás (önrész)	38 893	38 893				38 893
	Tapolca, Fő tér 1. Mozi homlokzati nyílászáró cseréje	2 880	2 880				2 880
	Csobánc Művelődési Ház nyílászárók cseréje, udvarrendezés	5 000	5 000				5 000
	Tapolca, Táncsics M.utca közvilágítás bővítése	350	350				350
	Tapolca, Köztársaság tér felújítása (bíróság felől) sétány kialakítás	5 000	5 000				5 000
	Tapolca, Felső Malom-tó díszvilágítás felújítása	2 000	2 000				2 000
	Új városi köztemető ravatalozó homlokzat felújítás, tartószerkezet megerősítés	3 000	3 000				3 000
	Régi köztemető ravatalozó felújítása	2 000	2 000				2 000
	Wass Albert Könyvtár világítási rendszer felújítás	3 000	3 000				3 000
	Batsányi János Gimnázium és Kollégium - tornaterem felújítás	5 300	5 300				5 300
	Tapolcai Óvodák - csoportszobák felújítása, ajtócsere -				3 500		3 500
	Tapolcai Általános Iskola - Kazinczy Ferenc Tagintézmény - műa.padlócsere -				900		900
	- Batsányi János Tagint. - világítás felújítás -				1 000		1 000
	Batsányi János Gimnázium és Kollégium - főbejárati ajtócsere -				600		600
	Széchenyi István Szakképző Iskola - vizesblokk gépészeti felújítása (anyagktg.)				850		850
	Összesen	126 963	126 963	0	6 850	0	133 813

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
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	1 715				1 715
	Polgármesteri Hivatal fejlesztései	5 960	5 960				5 960
	- 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	5 000				5 000
	Tapolcai Óvoda Szivárvány Tagintézményegységben csoportszoba kialakítása	2 000	2 000				2 000
	Tapolca, Batsányi J.u.5/A. (volt Tapolca TV helyisége) lakás kialakítása	2 500	2 500				2 500
	Trianon emlékhely locsolóvízvezeték kiépítése	600	600				600
	Tapolca-Diszel köztemető kerítés építés	800	800				800
	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				180 000
	Kardiológiai ultrahang berendezés vásárlása	9 480	9 480				9 480
	Hulladéklerakó rekultivációjának saját forrása (Észak-Balaton Tó Térség)	2 430	2 430		23		2 453
	Tapolca (volt) D-i laktanya területén kutatófúrás elvégzése	12 000	12 000				12 000
	Gépkocsi vásárlás - Vp Megyei Önk. Támogatásával	6 800	6 800				6 800
	Mammográfias berendezés beszerzése a tapolcai és sümegi kistérség részére	20 040	20 040				20 040
	Gépkocsi vásárlás				7 220		7 220
	Robogó vásárlás				196		196
	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN	309 207	309 207	0	7 439	0	316 646
	Intézményi beruházások					2 000	2 000
	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN	309 207	309 207	0	7 439	2 000	318 646

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	40 000	11 144		-12 000	39 144
<i>Céltartalék</i>						
- pályázati tartalék	80 000	80 000		3 387	646	84 033
- kötelező eszközjegyzék biztosítására	0	0				0
- intézményi működési tartalék	10 000	10 000			3 679	13 679
- polgármesteri keret	5 000	5 000				5 000
- 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					33 759	33 759
- IPA feltöltés 2008.évről					64 260	64 260
- fejlesztési tartalék				-15 839	108 000	92 161
- munkáltatói kölcsön szla. Egyenlege					1 294	1 294
24. CÍM ÖSSZESEN	1 311 000	1 311 000	11 144	-12 452	199 638	1 509 330

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			Lejártat
	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
Fejlesztési hitelek összesen:	216 907	16 514	13 624	200 394	16 514	13 298	183 880	183 880	156 188	
Kötvénykibocsátás * (Tőketörlesztés 2012. IX. 30-tól)	1 000 000		45 467	1 000 000		37 467	1 000 000	1 000 000	460 623	2027.12.06
Fejlesztési célú hitel és kötvényáll.együtt	1 216 907	16 514	59 091	1 200 394	16 514	50 765	1 183 880	1 183 880	616 811	
Működési célú hitel	94 557				94 557	6 000				

*A törlesztés és a kamat mértéke az árfolyam függvényében alakul

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 (tőke + kamatok) *			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	470 235	0	210 280	259 955
	- Bünnmegelőzés (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	
	- Tájékoztatót 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.	38 893		38 893	
	- Szervezetfejlesztés Tapolcán (ÁROP-1.A.2) 239/2008.(XI.20.) Kt.	1 715		1 715	
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 áthúzódó támogatás)	4 000		4 000	
Kötelezettségek (saját forrásból) összesen:		574 499	58 201	320 724	439 015
	<i>Kezességvállalás:</i> Víziközmű-társulati hitel (a hitel teljes futamidejére) II.ütem			35 000	
	<i>Kezességvállalás:</i> Víziközmű-társulati hitel (a hitel teljes futamidejére) III.ütem			50 000	
	<i>Kezességvállalás:</i> Víziközmű-társulati hitel (a hitel teljes futamidejére) Tp-Diszel			10 000	
	<i>Kezességvállalás: Többcélú</i> Kistérségi Társulás épületvásárlás (2027.évig)			797	
	Összes kezességvállalás:			95 797	

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

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERVE
2009.ÉV

10.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	455 246	555 652	591 954	570 118	415 252	461 491	223 413	158 721	
	BEVÉTELEK													
1.	Saját bevételek	60 995	60 995	202 600	150 000	104 199	80 000	60 995	60 995	310 000	180 000	80 000	60 999	1 411 778
2.	Támogatásértékű működési bevétel	6 823	6 823	6 823	9 680	9 680	9 680	9 680	9 680	9 680	9 680	9 680	9 670	107 579
3.	Műk.célú pe.átvét.államházt.kívül		688	548										1 236
4.	Támogatás OEP-től	6 378	6 378	6 378	6 378	6 378	6 378	6 378	6 378	6 378	6 378	6 300	6 451	76 531
5.	Állami támogatás	151 433	86 066	86 066	86 066	75 720	75 720	75 720	75 720	75 720	75 720	75 720	75 720	1 015 391
6.	Céltámogatás- TEKI , CÉDE -					14 028								14 028
7.	Átengedett bevétel - szja.	36 600	36 600	36 600	36 600	36 600	36 600	36 600	36 600	36 600	36 600	36 600	36 593	439 193
8.	Hitel működési célú											94 557		94 557
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	23 791		25 000	686	10 000		127 718
13.	Felhalm.c.pe.átvét.államháztart.kívül													0
	Bevételek összesen	282 229	377 550	561 843	341 037	346 605	322 826	213 164	189 373	463 378	309 064	312 857	1 189 433	4 909 359
	KIADÁSOK													
1.	Működési kiadások	255 126	255 126	255 125	235 000	240 000	230 000	230 000	200 000	250 000	231 249	231 249	231 249	2 844 124
2.	Adósságszolgálat			24 900			16 900			16 900			16 905	75 605
3.	Felújítási kiadások	12 504	6 200	11 751			29 085		6 850	26 230	35 893	5 300		133 813
4.	Fejlesztési (beruházási kiad.)		6 800	20 040	5 000	6 199	10 539	5 000	29 389	25 679	180 000	30 000		318 646
5.	Felhalm.c.pe.átadás, tagi kölcsön		6 800	1 655	11 386				8 000					27 841
6.	Tartalék felhasználás								100 000	98 330	100 000	111 000	1 100 000	1 509 330
	Kiadások összesen	267 630	274 926	313 471	251 386	246 199	286 524	235 000	344 239	417 139	547 142	377 549	1 348 154	4 909 359
	Záró pénzkészlet	14 599	117 223	365 595	455 246	555 652	591 954	570 118	415 252	461 491	223 413	158 721	0	

CIGÁNY KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2009.ÉVI ÖSSZEVONT
MÉRLEGE

11/a.sz.melléklet

(Az eredeti kv.15/a.sz.melléklete)

ezer Ft

Cím	Megnevezés	Rendes bevétel	Rendkívüli	2009.évi bevétel
1	Működési bevételek	10 997	999	11 996
	kisebbségi önkorm.kv.támogatása	896		896
	önkormányzati támogatás			0
	működési célra átvett pénz	10 101		10 101
	pénzmaradvány működési célra		999	999
Bevételek főösszege:		10 997	999	11 996

Cím	Megnevezés	Rendes kiadás	Rendkívüli	2009.évi kiadás
1	Működési kiadások	10 997	999	11 996
	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	1 252		1 252
	működési célú pénz átadás			0
	felhalmozási kiadás			0
Kiadások főösszege:		10 997	999	11 996

Cigány Kisebbségi Önkormányzat
2009.évi költségvetési
bevételei és kiadásai

11/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 jövőhagyott előirányzat	Központi előirányzat mód.	Saját hatáskörű előirányzat mód.	Képv.test.-i hat. előirányzat mód.	Előirányzat összesen
1.	Állami támogatás	555	555	341			896
2.	Önkormányzati tám.						0
3.	Átvett pénzeszköz	10 051	10 051		50		10 101
4.	2008. évi pénzmaradvány					999	999
	Bevétel összesen	10 606	10 606	341	50	999	11 996

K I A D Á S O K

Sorsz.	Megnevezés	2009. évi eredeti előirányzat	Rendelettel jövőhagyott előirányzat	Központi előirányzat mód.	Saját hatáskörű előirányzat mód.	Képv.test.-i hat. előirányzat mód.	Előirányzat összesen
1.	Személyi juttatás	7 235	7 235			757	7 992
	Tb.járulék	2 098	2 098			219	2 317
	Eü.járulék	195	195				195
	Munkaadói járulék	217	217			23	240
	Dologi kiadás	861	861	341	50		1 252
	Pénzeszköz átadás						0
	Felhalm.kiadás						0
	Kiadás összesen	10 606	10 606	341	50	999	11 996

NÉMET KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2009.ÉVI ÖSSZEVONT
MÉRLEGE

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

ezer Ft

Cím	Megnevezés	Rendes bevétel	Rendkívüli	2009.évi bevétel
1	Működési bevételek	629	494	1 123
	kisebbségi önkorm.kv.támogatása	629		629
	önkormányzati támogatás			0
	működési célra átvett pénz			0
	pénzmaradvány működési célra		494	494
Bevételek főösszege:		629	494	1 123

Cím	Megnevezés	Rendes kiadás	Rendkívüli	2009.évi kiadás
1	Működési kiadások	629	494	1 123
	személyi juttatások			0
	társadalom biztosítási járulék			0
	munkaadói járulék			0
	eü. hozzájárulás			0
	dologi kiadások	629	494	1 123
	működési célú pénz átadás			0
Kiadások főösszege:		629	494	1 123

Német Kisebbségi Önkormányzat
2009.évi költségvetési
bevételei és kiadásai

12/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	Rendelettel jövahagyott előirányzat	Központi előirányzat mód.	Saját hatáskörű előirányzat mód.	Képv.test.-i hat. előirányzat mód.	Előirányzat összesen
1.	Állami támogatás	555	555	74			629
2.	Önkormányzati tám.						0
3.	Saját bevétel						0
4.	Átvett pénzeszköz						0
5.	2008. évi pénzmaradvány					494	494
	Bevétel összesen	555	555	74	0	494	1 123

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						0
	Tb.járulék						0
	Eü.járulék						0
	Munkaadói járulék						0
	Dologi kiadás	555	555	74		494	1 123
	Műk.célú pe.átadás						0
	Kiadás összesen	555	555	74	0	494	1 123