

E L Ő T E R J E S Z T É S

A Képviselő-testület 2009. szeptember 11-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. június 16-tól 2009. augusztus 31-ig beérkezett pályázati és egyéb pénzeszközök többletbevétele, valamint kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítása miatt került sor.

Központi támogatás növekedés jogcíme és összege (eFt-ban)

2009.április 30-i lemondás

- SZJA	- 9.471
- feladatmutatóhoz kötött lemondás	- 253
- gyermekétkeztetés	1.989
- új tudás program (osztályfőnöki pótlék)	1.605
- óvodáztatási támogatás	40
- települési önkorm.szilárd burk.út (pályázat)	17.313
- érdekeltségnövelő támogatás (könyvtári)	766
(közművelődési)	559

- közszférában dolgozók kereset kiegészítése	7.489
- tájékoztatást elősegítő inf.rendszer	686
- érettségi vizsga támogatása	802
- prémiumévek progr.	4.615
- <u>közműfejlesztési támogatás</u>	<u>814</u>
Összesen:	36.425

Az államháztartásról szóló 1992.évi XXXVIII.tv. 64. § (15) bekezdés a.) pontja értelmében a 2009.április 30-i lemondásunkban szereplő SZJA jövedelem differenciálódás mérséklése jogcímen 9.471 eFt-ról mondott le Önkormányzatunk, illetve feladatmutatóhoz kötött normatívát 253 eFt-tal helyesbítette az Államkincstár.

A bevételi kiesést 5.804 eFt összegben a 2008.évi SZJA újra felosztásából Önkormányzatunkat megillető részből, illetve 3.920 eFt-ot tartalékból tudjuk helyesbíteni.

Gyermekszegénység elleni program keretében nyári gyermekétkeztetés biztosítása címen 1.989.120 Ft központi támogatásban részesültünk, melyet e célra használtunk fel.

A központosított előirányzatok között 40 eFt óvodáztatási támogatás került kifizetésre és leigénylésre.

Osztályfőnöki pótléokra jogosultak támogatása jogcímen leigényelt 1.605 eFt-os összeggel a Tapolcai Általános Iskola (1.119 eFt) a Széchenyi István Szakképző Iskola (486 eFt) költségvetését módosítjuk.

Az intézményekben az emelt osztályfőnöki pótlékok kerültek kifizetésre.

A települési önkormányzati belterületi közutak felújításának, korszerűsítésének támogatására a Kinizsi Pál u. burkolat felújítására 5.307.060 Ft, a Kazinczy Ferenc tér burkolat felújítására 12.005.940 Ft pénzüsszeget kaptunk. Az előirányzat támogatás értékű bevételként került tervezésre, ezért szükséges az átcsoportosítás.

Könyvtári érdekeltség-növelő támogatás jogcímen 2009.évre 766 eFt központi támogatást engedélyeztek számunkra.

Ezen összeget a Wass Albert Könyvtár és Múzeum intézményünk használja fel könyvtári dokumentumok (könyv, folyóirat, stb.) beszerzésére.

Közművelődési érdekeltség-növelő támogatás jogcímen 559 eFt támogatás érkezett, melyet a Tamási Áron Művelődési Központ világításának korszerűsítésére használunk fel.

A 6/2009.(I.20.) Kormányrendelet alapján a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2009.évi kereset-kiegészítés folyósításához 7.489 eFt támogatást kaptunk 2009.június, július hónapokra. Tervezése támogatásértékű bevételek között szerepel, az előirányzat átcsoportosítása szükséges az állami támogatások közé.

A tájékoztatást elősegítő információs rendszer fejlesztésére kiirt TEKI pályázatban 686 eFt pénzüsszeget nyertünk, melyet információs táblák elkészíttetésére használtunk fel. A bevételi előirányzata támogatás értékű bevételként került, megtervezésre, ezért átcsoportosítása szükséges az állami támogatások közé.

Az érettségi és szakmai vizsgák lebonyolításának támogatására 802 eFt-ot igényeltünk, mivel e jogcímen a Széchenyi István Szakképző Iskola költségvetésében kiadási oldalon tervezésre került, ezért javasoljuk általános tartalékba helyezését.

A prémiumévek program keretében 2009. II.n.évre 4.615 eFt-ot igényeltünk. A prémiumévek programban résztvevő dolgozók, illetménye 2009. évi költségvetésünkben tervezésre került, ezért tartalékba helyezését javasoljuk.

2009.II.negyedévi közműfejlesztési hozzájárulás jogcímen 814.664 Ft-ot igényeltünk, mely összeg a programban résztvevők részére kiutalásra került.

A Tapolca és Környéke Kistérség Többcélú Társulásától 2009.II.félévére 12.137 eFt támogatás várható megállapodás alapján. Fenti összegből 5.016 eFt a Társuláshoz tartozó kiskönyvtárak működtetésére, 2.000 eFt könyvbeszerzésre a Wass Albert Könyvtár és Múzeum költségvetésébe kell átcsoportosítanunk, míg 5.121 eFt-tal a működési hitel előirányzatát javasoljuk csökkenteni.

Szociális kiadásainkat a megelőlegezett tartásdíjnál 355 eFt-tal, illetve a gyermeknevelési támogatásban részesülők egyszeri támogatásánál 3.851 eFt összeggel módosítjuk.

Polgárvédelmi feladatok dologi kiadásait a vidéki önkormányzatok által utalt 15 eFt összeggel módosítjuk.

A Veszprém Megyei Önkormányzat a Tourinform Iroda működését 1.200 eFt-tal támogatja. Ezen összegből kerül finanszírozásra a nyári hosszabbított nyitva tartás többletköltsége, illetve a Tapolcáról készült kiadványok pótlása 900 eFt, és 300 eFt tartalékba helyezését javasoljuk, mivel az iroda feladatellátásához szükséges pénzeszköz a 2009.évi költségvetésében biztosított volt.

„Tapolca és Környéke hulladékmentesítés” 2008.évi pályázatból átutalt 1.750 eFt pénzüsszeg tartalékba helyezését javasoljuk, mivel a pályázatban előírt kiadásokat Önkormányzatunk megelőlegezte, felhasználása 2008. december 31-ig megtörtént.

A megváltozott családtámogatási jogszabályok miatt a Polgármesteri Hivatalban jelenleg gyermekeik gondozása miatt fizetés nélküli szabadságon lévő dolgozók írásban jelezték, hogy szeretnének munkába állni.

Emiatt a feladatok átszervezésére került sor a hivatalban, munkáltatói döntéseket kellett meghozni, felmentésekre, végkielégítésre kerül sor.

A költségvetés tervezésekor az előzőekben említett körülmények nem voltak ismertek, ezért szükséges az általános tartalékból a személyi juttatásokra 3.142 eFt-ot, járulékokra pedig 1.005 eFt-ot átcsoportosítani.

A kifizetések egy része 2010-re húzódik át, melyet a következő évben kell terveznünk.

Tapolca Barackos Közműberuházó Víziközmű Társulat részére fizetett lakossági befizetések előirányzatát 14.933 eFt-tal növeljük. Kiadási oldalon az előző előirányzat módosításban jóváhagyott 5.203 eFt kamatkidást, illetve 33.499 eFt tartalékba helyezett törlesztő részletét átcsoportosítjuk a 19.cím közé. A kamatkidást 2.897 eFt-tal, tőketörlesztést 11.836 eFt-tal, a dologi kiadásokat 200 eFt-tal kell módosítanunk. (8. tábla)

A Polgármesteri Hivatalnál a 2008.évi pénzmaradvány elszámolása során a Széchenyi István Szakképző Iskola részére megállapított 389 eFt alulfinanszírozás előirányzatát a dologi kiadások közül a pénzeszköz átadása közé kell csoportosítani.

A 163/2009. (VII.23.) Kt. határozat alapján kerül sor a Székelykapu áthelyezésre, a terület rendezésére. A döntés időpontjában még nem volt ismert a várható kiadások összege, ezért a tartalék terhére 4.000 eFt-ot biztosítunk a munkák elvégzésére.

A polgármesteri keretből az elmúlt időszakban 50 eFt került felhasználásra, melyet a Cigány Kisebbségi Önkormányzat részére kulturális rendezvény támogatására adtunk át.

A 21.cím Felújítások előirányzata közül a 22.cím Beruházások közé kell átcsoportosítani:

- Tájékoztatót elősegítő információs rendszerek fejlesztése 1.098 eFt,
- Tapolca, Ipar utca felújítás –önrész – 38.893 eFt. A beruházás „Tapolcai Ipar utca kiépítése és korszerűsítése” pályázatból valósul meg, teljes költsége 130.425 eFt. (NFÜ KDOP 90.750 eFt, VMÖK PÖKK 8.275 eFt, önrész 30.618 eFt, 168/2009.(VIII.11.) Kt. határozat alapján 782 eFt.
- Nem valósul meg 2009.évben a Csobánc Művelődési Ház nyílászárók cseréje, helyette a Művelődési Ház udvarán a szabadidő kellemes eltöltését szolgáló építmények kerültek megépítésre.

A 24.cím Tartalékok (általános tartalék) közül csoportosítjuk át a 21.cím Felújítások közé az alábbiakat:

- Polgármesteri Hivatal „C” épület nyílászárók cseréje	2.840 eFt
- Barackvirág tagintézmény akadálymentesítési terve	636 eFt
- Batsányi J. úti orvosi rendelő világítás felújítása	247 eFt
- Tapolca, Egry J.u.kosárpálya felújítása	1.188 eFt
- Széchenyi István Szakk.Iskola vizesblokk gépészeti felújít.	5.000 eFt
- Önkormányzati bérlakás felújítása	6.945 eFt

A Batsányi János Gimnázium és Kollégium intézmény főbejárati ajtócsere tervezett 600 eFt előirányzatát javasoljuk a 16.cím intézményi karbantartások közé. Fenti összegből az Intézmény villanyóra szekrényét újítjuk fel.

A szennyvíztelepen végzett felújítási munkálatok (akna, szivattyú) 2.198 eFt, illetve nagyértékű eszközbeszerzések (keverő szivattyú) 1.214 eFt a koncessziós díjból a 8.cím Városi Szennyvíztelep fenntartásaihoz kerül átcsoportosításra.

A városi játszóterek bontása újjáépítése költségvetésünkben a 7.cím Egyéb városgazdálkodási feladatok között kerültek tervezésre.

Számvitelünkben ezen építmények élettartam, illetve értékük alapján beruházásnak minősülnek, ezért kell e célra fordított kiadásaink előirányzatát a 22.cím Beruházások közé átcsoportosítani.

Az új temetőbe vásárolt drapéria, illetve a Polgármesteri Hivatal épületébe vásárolt bútorok is nagyértékűek, ezért kell előirányzatukat átcsoportosítani a beruházások közé.

A 24.cím Tartalékok közül került átcsoportosításra a 22.cím Beruházások közé:

- Városi Mozi melletti 14 db parkoló kialakítása 1.965 eFt,
- Földterület vásárlás (kerékpárút, Tapolca-Diszel szennyvízvezeték kiépítése) 1.340 eFt.

Pályázati tartalékból kerül átcsoportosításra a Wass Albert Könyvtár és Múzeum által „Lapidárium” megvalósításához nyert pályázat önrésze 2.000 eFt.

A részben önálló intézmények költségvetését a 2009.június 1-től augusztus 31-ig beérkező pályázati támogatások összegével módosítjuk.

- Tapolcai Óvoda
Cigány Kisebbségi Önkormányzat
- játékok beszerzése - 5 eFt
- Tapolcai Óvoda Kertvárosi Tagintézménye
Veszprém Megyei Közoktatási Alapítvány
- játékok beszerzése - 98 eFt
- Tapolcai Általános Iskola
- Batsányi János Tagintézménye
Tábor, sport és kult.rend.támogat. 50 eFt
Pedagógiai szakmai szolg.tám. 100 eFt
- Bárdos Lajos Tagintézménye
Tanulmányi versenyek támogatása 100 eFt
- Kazinczy Ferenc Tagintézménye
Tanulmányi versenyek támogatása 100 eFt
- Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet
Hajléktalanokért Közalapítvány
(beilleszkedési támogatás) 624 eFt
- Wass Albert Könyvtár és Múzeum
Művészeti és szabad Művelődési Alap
- nyári tábor - 70 eFt
Balaton Fejlesztési Tanács
- Lapidárium Színt új tárlatrész kialakítása - 2.000 eFt

A Széchenyi István Szakképző Iskola átcsoportosítást kér a személyi juttatások és dologi kiadások kiemelt előirányzat között. az érettségi és szakmai vizsgáztatás díját bérként terveztük, a külső vizsgáztatók vállalkozóként számláztak az intézmény részére.

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. szeptember 1.

**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 5.022.182 eFt költségvetési bevétellel és 89.436 eFt finanszírozási bevétellel, kiadási főösszegét 5.049.769 eFt költségvetési kiadással és 61.849 eFt finanszírozási kiadással , azaz

***5.111.618 ezer Ft összes bevétellel,
5.111.618 ezer Ft összes kiadással,***

állapítja meg.”

A finanszírozási bevétel 0 eFt felhalmozási célú, 89.436 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	1.105.211
– társadalombiztosítási járulékot	309.367
– munkaadói járulékot	30.352
– egészségügyi hozzájárulást	10.939
– dologi kiadásokat	1.268.901
– előző évi pénzmaradvány visszafizetése	3.679
– ellátottak pénzbeli juttatása	7.848
– hiteltörlesztés és kamat kiadásokat	129.040
– felhalmozási célú kiadások	493.540

– felhalmozási pénzeszköz átadás	24.308
– felújítási kiadások	106.835
– pénzügyi befektetések, részesedés	0
– munkáltatói kölcsön	1.294
– felhalmozási célú kölcsön nyújtása	6.800
– támogatások	131.023
– működési célú átadott pénzeszköz	13.243
– tartalék	1.469.238 eFt-ban

– létszámkeretét:	2009. 01. 01–től	436 főben
	2009. 08. 15–től	436 főben
	2009. 09. 01–től	435 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 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.

Záró rendelkezések

3. §

Jelen rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

T a p o l c a , 2009. szeptember 1.

Császár László
polgármester

dr. Imre László
jegyző

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
2009. ÉVI ÖSSZE VONT MÉRLEGE

1.sz.melléklet
ezer Ft

Cím	Megnevezés	Rendes bevétel	Rendkívüli bevétel	2009. évi bevétel
1	Működési bevételek	2 908 940	397 784	3 306 724
	int. működési bevétel	392 777		392 777
	önkormányzat sajátos bevétele	1 262 505		1 262 505
	önkormányzat költségvetési támogatása	1 039 841		1 039 841
	OEP támogatás	76 531		76 531
	támogatás értékű működési bevétel	133 576		133 576
	működési célú átvett pe. államháztart.kívül	3 710		3 710
	működési hitel		89 436	89 436
	működési pénzmaradvány		308 348	308 348
2	Felhalmozási célú bevétel		1 804 894	1 804 894
	tárgyi eszköz imm. értékesítés, egyéb		159 600	159 600
	kötvénykibocsátásból szárm. árf. nyer. koncesszió		26 800	26 800
	osztalék bevétel		1 836	1 836
	állami támogatás felhalmozási célra		35 055	35 055
	támogatás értékű felhalmozási bevétel		208 744	208 744
	felhalmozási célú átvett pe. államháztart.kívül		59 859	59 859
	felhalmozási célú hitel			0
	felhalmozási pénzmaradvány		1 313 000	1 313 000
	sajátos bevétel felhalm.célra-kölcs.visszafiz.			0
	Bevételek összege:	2 908 940	2 202 678	5 111 618
	Függő bevétel			
	Korrigált nyitó pénzkészlet			
	Bevételek főösszege:	2 908 940	2 202 678	5 111 618
Cím	Megnevezés	Rendes kiadás	Rendkívüli kiadás	2009. évi kiadás
1	Működési kiadások	2 908 940	397 784	3 306 724
	személyi juttatások	1 085 091	20 120	1 105 211
	társadalom biztosítási járulék	305 700	3 667	309 367
	munkaadói járulék	30 007	345	30 352
	eü. hozzájárulás	10 939		10 939
	dologi kiadások	1 238 552	30 349	1 268 901
	előző évi pénzmaradvány visszafizetés		3 679	3 679
	ellátottak pénzbeni juttatása	7 848		7 848
	működési célú pénz átadás államháztart.kívül	142 716	1 550	144 266
	működési célú céltartalék	88 087	338 074	426 161
	likvid-hitel kiadásai			0
2	Felhalmozási célú kiadások		1 804 894	1 804 894
	felhalmozási kiadás		493 540	493 540
	felújítási kiadás		106 835	106 835
	részesezés, tagi és egyéb kölcsön		8 094	8 094
	támogatás értékű felhalmozási kiadás		24 308	24 308
	hitelek kiadásai		129 040	129 040
	felhalmozási tartalék		1 043 077	1 043 077
	Kiadások összege:	2 908 940	2 202 678	5 111 618
	Függő kiadás			
	Pénzkészlet			
	Kiadások főösszege:	2 908 940	2 202 678	5 111 618

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	58 000				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	-9 471			429 722
	- gépjárműadó	125 000	125 000				125 000
	- termőföld bérbead.szárm.bev.						0
	<i>Egyéb sajátos bevétel</i>	41 601	41 783				41 783
	Önkormányzat sajátos mük.bevét. össz.	1 283 794	1 271 976	-9 471	0	0	1 262 505
3.	Épületek, építmények,eszközök értékesítése	100 000	100 000				100 000
	Önkormányzati lakás értékesítése						0
	Gépkocsi értékesítés	2 000	1 600				1 600
	Telekeladás	58 000	58 000				58 000
	Osztalék bevétel		1 836				1 836
	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	1 501 236	0	0	0	1 501 236
4.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	984 353	1 024 443	36 425	0	0	1 060 868
	- normatív támogatások	869 507	866 684	-253			866 431
	- központosított előirányzatok	1 110	44 023	36 678			80 701
	- 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	115 338	-1 685	19 923		133 576
	Működési célú pe. átvét államháztartáson kívül		2 568		1 142		3 710
9.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel	141 746	127 718	-17 999	99 025		208 744
	Felhalmozási célú pe.átvét.államháztartáson kívül		42 926		16 933		59 859
	Pénzmaradvány	35 000	308 348				308 348
	Egyéb bevételek összesen	1 353 780	1 711 900	16 741	137 023	0	1 865 664
	Összes bevétel	4 530 151	4 877 889	7 270	137 023	0	5 022 182
10.	Hitel felvétele - fejlesztési						0
	- működési	94 557	94 557		-5 121		89 436
	- kötvénykibocsátás						0
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 624 708	4 972 446	7 270	131 902	0	5 111 618
	Függő bevételek						
	Korrigált nyitó pénzkészlet						
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 624 708	4 972 446	7 270	131 902	0	5 111 618

KIADÁSOK

1-2.	Intézményi kiadások 3.sz.mell.	1 212 285	1 264 741	2 371	12 163	0	1 279 275
	működési kiadása	1 212 285	1 258 882	2 371	9 478		1 270 731
	felhalmozási kiadása		5 859		2 685		8 544
	felújítás						0
3-18.	Cím kiadásai összesen	1 442 239	1 485 809	2 029	-9 029		1 478 809
	ebből: mük.célú pe.átadás		12 854		389		13 243
19.	Cím hitel törleszt.és kamatok	67 605	75 605		53 435		129 040
20.	Cím támogatások	129 223	130 973		50		131 023
21.	Cím felújítási kiadások	126 963	132 813	559	-26 537		106 835
22.	Cím fejlesztési kiadások	309 207	333 062		147 152	4 782	484 996
	Felhalmozási célú kölcsön nyújtása (Raposka)	6 800	6 800		1 294		8 094
23.	Cím felhalm.célú pe.átadás	19 386	23 494	814			24 308
24.	Cím tartalékok	1 311 000	1 519 149	1 497	-46 626	-4 782	1 469 238
3-24.	Cím Polgármesteri Hivatal kiadásai összesen	3 412 423	3 707 705	4 899	119 739	0	3 832 343
1-24.	CÍM KIADÁSOK ÖSSZESEN	4 624 708	4 972 446	7 270	131 902	0	5 111 618
	Függő kiadások						
	Záró pénzkészlet						
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	4 624 708	4 972 446	7 270	131 902	0	5 111 618

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	600				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 továbbszámolt bevétele	21 000	21 000				21 000
	Egyéb bevételek (alapterv.okmányiroda, közterülethaszn., földbérlet)	6 000	10 400				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 műk.bevét.						
	<i>Helyi adók:</i>						
	iparüzési adó	470 000	470 000				470 000
	kommunális adó	70 000	58 000				58 000
	idegenforgalmi adó	18 000	18 000				18 000
	építményadó	120 000	120 000				120 000
	adópotlékok						0
	<i>Átengedett központi adó: SZJA</i>	439 193	439 193	-9 471			429 722
	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	2 783				2 783
	Önkormányzat sajátos műk. bevételei össz.	1 283 794	1 271 976	-9 471	0	0	1 262 505
3	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek						
	Épületek, építmények értékesítése	100 000	100 000				100 000
	Önkormányzati lakás ért.						0
	Gépkocsi értékesítés	2 000	1 600				1 600
	Telekeladás	58 000	58 000				58 000
	Osztalék bevétel		1 836				1 836
	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	1 501 236	0	0	0	1 501 236
4	Önkormányzatok költségvetési támogatása	984 353	1 024 443	36 425	0	0	1 060 868
	- Normatív támogatások	869 507	866 684	-253			866 431
	- Központosított előirányzatok	1 110	44 023	36 678			80 701
	- 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	45 601	-7 489			38 112
	Többcélú Kistérségi Társulás hozzájárulása megállapodás alapján	15 096	15 096		12 137		27 233
	Mukaiügyi Központ - közhasznú foglalkoztat.-		568				568
	Szakértői díj (szociális ügyekkel kapcs.)		380		610		990
	Szociális kiadások támogatása (tartásdíj, mozgáskorl.,otthonteremt., egyszeri tám.)		3 242		4 206		7 448
	"Tapolcai Nyár" 2008.		3 387				3 387
	Polgári Védelem Önkorm.tól-vidéki önk.-tól kapott támogat.		240		15		255
	Vm.i Önkormányzat -Helyi védelmi Bizottság igazg.fea.ellátása -		288				288
	Vm.i Önkormányzat -szakmai vizsgáztatás támogatása -		322				322
	Időközi polgármesteri választás		3 378				3 378

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
	EU parlamenti választás		3 098				3 098
	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	86 474	-1 685	19 918	0	104 707
	Intézményi támogatásértékű bevétel						
	Önálló intézmény bevétele		130				130
	Részben önálló intézmények (Alapellátás)	15 702	28 734		5		28 739
	Intézményi támogatásértékű bevétel	15 702	28 864	0	5	0	28 869
	TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ MŰKÖDÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN	116 150	115 338	-1 685	19 923	0	133 576
	Működési célú pe. átvétel államháztartáson kívülről						
	Önálló intézmény bevétele		1 840				1 840
	Részben önálló intézmények		728		1 142		1 870
	Működési célú pe. átvétel államháztartáson kívülről összesen	0	2 568	0	1 142	0	3 710
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			0
	Tapolca, Kazinczy F.tér burkolatfelújítás, (KDRFT-TEÚT)	12 006	12 006	-12 006			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
	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
	Tájékoztatót elősegítő inform.rendsz.fejl.Tapolcán (KDRFT-TEÚT)	686	686	-686			0
	TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ FELHALMOZÁSI BEVÉTEL ÖSSZESEN	141 746	127 718	-17 999	99 025	0	208 744
	Felhalmozási célú pe.átvétel államháztartáson kívülről						
	Széchenyi István Szakképző Iskola szakképzési hozzájárulás		3 859				3 859
	Részben önállóan gazdálkodó intézmények felhalm.bevételei				2 000		2 000
	"Barackos Közmű" lakossági befizetések		39 067		14 933		54 000
	Felhalmozási célú pe. átvétel államháztartáson kívülről összesen	0	42 926	0	16 933	0	59 859

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
10	Hitel - működési	94 557	94 557		-5 121		89 436
	- fejlesztési						0
	- kötvénykibocsátás						0
	Pénzmaradvány	35 000	308 348				308 348
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	4 624 708	4 972 446	7 270	131 902	0	5 111 618

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						
1. Cím		SZÉCHENYI ISTVÁN SZAKKÉPZŐ ISK.	55	55	55						
		Személyi juttatás				147 917	148 811	368	-2 000		147 179
		TB. járulék				40 642	40 637	107			40 744
		Munkadói járulék				4 204	4 164	11			4 175
		Eü. Hozzájárulás				1 287	1 287				1 287
		Ellátottak pénzbeni juttatása				2 116	2 161				2 161
		Dologi kiadás				39 556	41 299		2 000		43 299
		Támogatás									0
		Felhalmozási kiadás					3 859				3 859
		Felújítás									0
1 Cím összesen:			55 fő	55 fő	55 fő	235 722	242 218	486	0	0	242 704
		ÖNÁLLÓAN GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNY	55	55	55						
		Személyi juttatás				147 917	148 811	368	-2 000	0	147 179
		TB. járulék				40 642	40 637	107	0	0	40 744
		Munkadói járulék				4 204	4 164	11	0	0	4 175
		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	41 299	0	2 000	0	43 299
		Támogatás				0	0	0	0	0	0
		Felhalmozási kiadás				0	3 859	0	0	0	3 859
		Felújítás				0	0	0	0	0	0
1 Cím összesen:			55 fő	55 fő	55 fő	235 722	242 218	486	0	0	242 704
2. Cím		RÉSZBEN ÖNÁLLÓAN GAZD.INTÉZMÉNYEK									
1		TAPOLCAI ÓVODA	70	73	73						
		Személyi juttatás				149 808	154 029				154 029
		TB. járulék				40 002	40 998				40 998
		Munkadói járulék				4 135	4 238				4 238
		Eü. Hozzájárulás				1 650	1 670				1 670
		Ellátottak pénzbeni juttatása									0
		Dologi kiadás				29 334	35 912		103		36 015
		Előző évi pénzmaradvány visszafizetése					1 592				1 592
		Felhalmozási kiadás					1 000				1 000
1 Alcím		TAPOLCAI ÓVODA összesen:	70 fő	73 fő	73 fő	224 929	239 439	0	103	0	239 542

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						
2	TAPOLCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA		119	116	115						
		Felhalm.célra átadott pénzeszköz									
		Személyi juttatás				300 028	308 320	848			309 168
		TB. járulék				82 668	84 025	246			84 271
		Munkadói járulék				8 210	8 350	25			8 375
		Eü. Hozzájárulás				2 902	2 902				2 902
		Ellátottak pénzbeni juttatása				5 687	5 687				5 687
		Dologi kiadás				64 532	70 222		350		70 572
		Előző évi pénzmaradvány visszafizetése					1 524				1 524
		Felhalmozási kiadás					1 000				1 000
2	Alcím TAPOLCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA összesen:		119 fő	116 fő	115 fő	464 027	482 030	1 119	350	0	483 499
3	SZOCIÁLIS ÉS EÜ. ALAPELLÁTÁSI INT.		63	63	63						
		Műk.célra átadott pénzeszk.									
		Személyi juttatás				115 051	116 469		1 200		117 669
		TB. járulék				30 906	31 151		348		31 499
		Munkadói járulék				3 118	3 143		36		3 179
		Eü. Hozzájárulás				1 452	1 452				1 452
		Ellátottak pénzbeni juttatása									0
		Dologi kiadás				76 950	82 030		-1 445		80 585
		Előző évi pénzmaradvány visszafizetése									0
		Felhalmozási kiadás							485		485
3	Alcím összesen:		63 fő	63 fő	63 fő	227 477	234 245	0	624	0	234 869
4	WASS ALBERT KÖNYVTÁR ÉS MÚZEUM		16	16	16						
		Személyi juttatás				32 055	32 055		3 800		35 855
		TB. járulék				8 872	8 872		1 102		9 974
		Munkadói járulék				915	915		114		1 029
		Eü. Hozzájárulás				374	374				374
		Ellátottak pénzbeni juttatása									0
		Dologi kiadás				17 914	24 030	766	3 870		28 666
		Előző évi pénzmaradvány visszafizetése					563				563
		Felhalmozási kiadás							2 200		2 200
4	Alcím összesen:		16 fő	16 fő	16 fő	60 130	66 809	766	11 086	0	78 661

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						
2	Cím	RÉSZB.ÖNÁLLÓAN GAZD. INTÉZMÉNYEK ÖSSZ.	268,0	268,0	267,0						
		Felhalm.célra átadott pénzeszk.				0	0	0	0	0	0
		Mük.célra átadott pénzeszk.				0	0	0	0	0	0
		Személyi juttatás				596 942	610 873	848	5 000	0	616 721
		TB. járulék				162 448	165 046	246	1 450	0	166 742
		Munkadói járulék				16 378	16 646	25	150	0	16 821
		Eü. Hozzájárulás				6 378	6 398	0	0	0	6 398
		Ellátottak pénzbeni juttatása				5 687	5 687	0	0	0	5 687
		Dologi kiadás				188 730	212 194	766	2 878	0	215 838
		Előző évi pénzmaradvány visszafizetése				0	3 679	0	0	0	3 679
		Felhalmozási kiadás				0	2 000	0	2 685	0	4 685
2	Cím	összesen:	268 fő	268 fő	267 fő	976 563	1 022 523	1 885	12 163	0	1 036 571

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						
3		VÁROSÜZEMELTETÉSI FELADATOK									
	1	Építési és települ. fej. fel.				10 000	10 000				10 000
	2	Közüvilágítás 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	151 091				151 091
	6	Parkfenntartás feladatai				60 000	60 000				60 000
	7	Egyéb városgazdálk. fel.				52 000	53 477		-7 972		45 505
	8	Városi szennyvíztelep fenntart.felad.				21 444	21 444		-3 412		18 032
	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	2	17 795	17 795	0	-1 520	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	14 000		-1 520		12 480
	13	Közmunkaprogram TRFC	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	34 913	35 481	0	0	0	35 481
		- Személyi juttatás				25 740	26 170				26 170
		- TB járulék				7 465	7 590				7 590
		- Eü. járulék				936	936				936
		- Munkaadói járulék				772	785				785
		- Dologi kiadás				0	0				0
3 CÍM		ÖSSZESEN:	17	17	17	460 652	463 288	0	-12 904	0	450 384

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						
4	Polg. Hiv. igazgatási feladat		86	86	86	595 481	624 974	0	-2 235	0	622 739
	- Személyi juttatás					293 770	300 707		3 142		303 849
	- TB járulék					77 445	78 949		911		79 860
	- Eü. járulék					2 071	2 071				2 071
	- Munkaadói járulék					7 997	8 153		94		8 247
	- Dologi kiadás					214 198	235 094		-6 382		228 712
5	Szociális ellátás feladatai		0	0	0	158 887	162 311	40	4 206	0	166 557
	ebből: szociális kiadások					147 594	151 018	40	4 206		155 264
	szoc.kiadások járuléka					11 293	11 293				11 293
6	Közművelődés és oktatás		0	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	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	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	86	792 758	825 675	40	1 971	0	827 686

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						
9		Intézményi vagyombizt. fel.									0
10		Foglalkoztatás egészségügy									0
11		Polgári Védelem feladatai				700	1 405	0	15	0	1 420
		- Személyi juttatás				14	94				94
		- TB járulék				5	5				5
		- Eü. járulék									0
		- Dologi kiadás				681	1 306		15		1 321
12		Cigány Kisebbs. Önk. fel.	10	10	10	10 606	11 996	0	0	0	11 996
		- 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	1 252				1 252
		- Pénzeszköz átadás									0
		- Felhalmozási kiadás									0
13		Német Kisebbs. Önk. fel.				555	1 123	0	0	0	1 123
		- Személyi juttatás									0
		- TB járulék									0
		- Eü. járulék									0
		- Munkaadói járulék									0
		- Dologi kiadás				555	1 123				1 123
		- Pénzeszköz átadás									0
		- Felhalmozási kiadás									0
14		Tourinform Iroda feladatai				5 000	5 000	0	900	0	5 900
		- Személyi juttatás							270		270
		- TB járulék							80		80
		- Eü. járulék							5		5
		- Munkaadói járulék							8		8
		- Dologi kiadás				5 000	5 000		537		5 537
15		Vállalkozói Iroda feladatai				1 000	1 000				1 000
16		Intézmények nyári karb.tart. fel.				10 000	2 500		600		3 100
17		Intézményi étkeztetés				160 968	160 968	1 989			162 957
18		ÁFA és egyéb kiadások									0
19		Hiteltörlesztés és kamat				67 605	75 605		53 435		129 040
9-19.CÍM	KIADÁSAI ÖSSZESEN:		10	10	10	256 434	259 597	1 989	54 950	0	316 536

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						
20		Támogatások				129 223	130 973		50		131 023
		Működési célú pénzeszköz átadás					12 854		389		13 243
21		Felújítás				126 963	132 813	559	-26 537		106 835
22		Beruházás				309 207	333 062		147 152	4 782	484 996
		Munkáltatói kölcsön							1 294		1 294
		Felhalmozási célú kölcsön nyújtása (Raposka)				6 800	6 800				6 800
23		Felhalmozási célú pe.átadás				19 386	23 494	814			24 308
24		Tartalékok				1 311 000	1 519 149	1 497	-46 626	-4 782	1 469 238
20-24.CÍM		KIADÁSAI ÖSSZESEN:	0	0	0	1 902 579	2 159 145	2 870	75 722	0	2 237 737
		3-18 CÍM ÖSSZESEN	113	113	113	1 442 239	1 472 955	2 029	-9 418	0	1 465 566
3-24.CÍM		KIADÁSAI ÖSSZESEN:	113	113	113	3 412 423	3 707 705	4 899	119 739	0	3 832 343
		3-24.Cím Összesen									
		- Személyi juttatás				329 695	337 899	0	3 412	0	341 311
		- TB járulék				99 042	100 890	0	991	0	101 881
		- Eü. járulék				3 249	3 249	0	5	0	3 254
		- Munkaadói járulék				9 062	9 254	0	102	0	9 356
		- Dologi kiadás				1 001 191	1 021 663	2 029	-13 928	0	1 009 764
		- Hiteltörlesztés és kamat				67 605	75 605	0	53 435	0	129 040
		- Támogatás				129 223	130 973	0	50	0	131 023
		- Átadott pénzeszköz: működési célú				0	12 854	0	389	0	13 243
		- Felújítás				126 963	132 813	559	-26 537	0	106 835
		- Beruházás				309 207	333 062	0	147 152	4 782	484 996
		- Munkáltatói kölcsön				0	0	0	1 294	0	1 294
		- Felhalmozási célú kölcsön nyújtása (Raposka)				6 800	6 800	0	0	0	6 800
		Felhalmozási célú pe.átadás				19 386	23 494	814	0	0	24 308
		- Tartalék				1 311 000	1 519 149	1 497	-46 626	-4 782	1 469 238
		3-24. CÍM ÖSSZESEN:	113 fő	113 fő	113 fő	3 412 423	3 707 705	4 899	119 739	0	3 832 343

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						
1-24.Cím Összesen											
		- Személyi juttatás				1 074 554	1 097 583	1 216	6 412	0	1 105 211
		- TB járulék				302 132	306 573	353	2 441	0	309 367
		- Eü. járulék				10 914	10 934	0	5	0	10 939
		- Munkaadói járulék				29 644	30 064	36	252	0	30 352
		- Ellátottak pénzbeni juttatása				7 803	7 848	0	0	0	7 848
		- Dologi kiadás				1 229 477	1 275 156	2 795	-9 050	0	1 268 901
		- Előző évi pénzmaradvány visszafizetése				0	3 679	0	0	0	3 679
		- Hiteltörlesztés és kamat				67 605	75 605	0	53 435	0	129 040
		- Támogatás				129 223	130 973	0	50	0	131 023
		- Átadott pénzeszköz: működési célú				0	12 854	0	389	0	13 243
		- Felújítás				126 963	132 813	559	-26 537	0	106 835
		- Beruházás				309 207	338 921	0	149 837	4 782	493 540
		- Munkáltatói kölcsön				0	0	0	1 294	0	1 294
		- Felhalmozási célú kölcsön nyújtása (Raposka)				6 800	6 800	0	0	0	6 800
		felhalmozási célú pe.átadás				19 386	23 494	814	0	0	24 308
		- Tartalék				1 311 000	1 519 149	1 497	-46 626	-4 782	1 469 238
1-24.CÍM ÖSSZESEN			436,0	436,0	435,0	4 624 708	4 972 446	7 270	131 902	0	5 111 618

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 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	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 szinfónikus 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
	- 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 jávahagyott 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				1 000
11.	Helyi autóbusz közlekedés - működ.támogat.	6 000	6 000				6 000
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 Áron Műv.Közpt (általános működési költségek) 32.153 eFt						
15.	Polgármesteri keret - Rákóczi Szövetség támogatása		200				200
	- Cigány Kisebbségi Önkormányzat rendezvény támogat.				50		50
20.CÍM	TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN	129 223	130 973	0	50	0	131 023

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2009.évi felújítási kiadásai

5.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
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
	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	1 098		-1 098		0
	Polgármesteri Hivatal "A" épület akadálymentesítése, szerkezeti megerősítések, közműszámlák	6 200	6 200		2 840		9 040
	Polgármesteri Hivatal akadálymentesítés, kivitelezés tervezése	12 504	12 504				12 504
	Tapolca, Ipar utca felújítás (önrész)	38 893	38 893		-38 893		0
	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		0
	Tapolca, Tamási Áron Művelődési Ház világítási rendszer felújítása			559			559
	Tapolca, Táncsics M.utca közvilágítás bővítése	350	350				350
	Tapolca, Köztársaság tér felújítása (bírószék 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 -		1 500				1 500
	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		0
	Széchenyi István Szakképző Iskola - vizesblokk gépészeti felújítása (anyagktg.)		850		5 000		5 850
	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
	Összesen	126 963	132 813	559	-26 537	0	106 835

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	1 715				1 715
	Polgármesteri Hivatal fejlesztései	5 960	5 960		1 600		7 560
	- 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		0
	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		0
	Játszóterek kerítés építése		8 100		7 972		16 072
	Székelykapu áthelyezés, terület rendezés					4 000	4 000
	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	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				6 800
	Mammográfias berendezés beszerzése a tapolcai és sümegi kistérség részére	20 040	20 040				20 040
	Digitális egészségügyi műszer beszerzés (képalkotó és kiolvasó pacs rendszer) Tapolcai és a Sümegi Kistérség részére (CÉDE 2009. pályázati önrésze)		10 769				10 769
	Gépkocsi vásárlás		7 220				7 220
	Robogó vásárlás		196				196
	Tapolca-Diszel Csobánc Műv.ház építmény építése				6 600		6 600
	Tapolca, új temető drapéria vásárlás				1 520		1 520
	Tapolca, Ipar utca építés				129 643	782	130 425

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
	Tájékoztatást elősegítő inform.rendszerek fejl.				1 098		1 098
	Szennyvíztisztító telep eszk.beszerzés				1 214		1 214
	Városi Mozi mellett 14 db parkoló kialakítása				1 965		1 965
	Földterület vásárlás				1 340		1 340
	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN	309 207	333 062	0	147 152	4 782	484 996
	Intézményi beruházások		5 859		2 685		8 544
	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN	309 207	338 921	0	149 837	4 782	493 540

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	32 880	1 497	-2 838	-4 000	27 539
<i>Céltartalék</i>						
- pályázati tartalék	80 000	72 264		-2 000	-782	69 482
- "Tapolca Barackos Közműberuházó Víziközmű Társulat" LTP befizetései	0	33 499		-33 499		0
- intézményi működési tartalék	10 000	8 232				8 232
- polgármesteri keret	5 000	4 800		-50		4 750
- 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		-6 945		26 814
- IPA feltöltés 2008.évről		64 260				64 260
- fejlesztési tartalék		92 161				92 161
- munkáltatói kölcsön szla. Egyenlege		1 294		-1 294		0
24. CÍM ÖSSZESEN	1 311 000	1 519 149	1 497	-46 626	-4 782	1 469 238

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	89 436				89 436	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	573 590	0	203 787	369 803
	- 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.	130 425		31 400	99 025
	- Szervezetfejlesztés Tapolcán (ÁROP-1.A.2) 239/2008.(XI.20.) Kt.	1 715		1 715	
	- Tapolca, Alkotmány u. felújítása (TEUT 2009. pályázat önrésze)	6 065		500	5 565
	- Tapolca, Kandó K. és Somogyi B.u. felújítása (TEUT 2009. pályázat önrésze)	5 758		500	5 258
7.)	Kistérségi beruházásban megvalósuló mentőállomás költségeihez hozzájárulás (244/2008.(XI.20.) Kt.	17 216		8 000	9 216
8.)	Tapolcai Római Katolikus Egyházközség támogatása (Új temető kápolna tervezése,építése, 2008.évi áthúzó támogatás)	4 000		4 000	
Kötelezettségek (saját forrásból) összesen:		677 854	58 201	314 231	548 863

Kezességvállalás: Víziközmű-társulati hitel (a hitel teljes futamidejére) II.ütem

35 000

Kezességvállalás: Víziközmű-társulati hitel (a hitel teljes futamidejére) III.ütem

50 000

Kezességvállalás: Víziközmű-társulati hitel (a hitel teljes futamidejére) Tp-Diszel

10 000

Kezességvállalás: Többcélú Kistérségi Társulás épületvásárlás (2027.évig)

797

Összes kezességvállalás:

95 797

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

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
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	465 244	618 533	663 663	630 076	516 550	519 543	277 318	207 505	
	BEVÉTELEK													
1.	Saját bevételek	60 995	60 995	202 600	150 000	104 199	82 018	60 995	60 995	310 000	180 000	80 000	60 999	1 413 796
2.	Támogatásértékű működési bevétel	6 823	6 823	6 823	18 346	18 346	18 345	9 680	9 680	9 680	9 680	9 680	9 670	133 576
3.	Műk.célú pe.átvét.államházt.kívül		688	548	1 332	624	518							3 710
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	80 246	80 246	112 145	75 720	75 720	75 720	75 720	75 720	1 060 868
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	36 600	36 600	36 593	429 722
8.	Hitel működési célú											89 436		89 436
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	686	10 000	99 025	208 744
13.	Felhalm.c.pe.átvét.államháztart.kívül				3 859	39 067		14 933	2 000					59 859
	Bevételek összesen	282 229	377 550	561 843	354 894	399 488	338 553	237 052	191 373	463 378	309 064	307 736	1 288 458	5 111 618
	KIADÁSOK													
1.	Működési kiadások	255 126	255 126	255 125	235 000	240 000	245 770	245 770	200 752	250 000	235 396	231 249	231 249	2 880 563
2.	Adósságszolgálat			24 900			34 713			34 713			34 714	129 040
3.	Felújítási kiadások	12 504	6 200	11 751			1 107	1 000	6 850	26 230	35 893	5 300		106 835
4.	Fejlesztési (beruházási kiad.)		6 800	20 040	8 859	3 746	10 539	23 869	29 389	50 298	180 000	30 000	130 000	493 540
5.	Felhalm.c.pe.átadás, tagi kölcsön		6 800	1 655	11 386	2 453	1 294		8 000	814				32 402
6.	Tartalék felhasználás								59 908	98 330	100 000	111 000	1 100 000	1 469 238
	Kiadások összesen	267 630	274 926	313 471	255 245	246 199	293 423	270 639	304 899	460 385	551 289	377 549	1 495 963	5 111 618
	Záró pénzkészlet	14 599	117 223	365 595	465 244	618 533	663 663	630 076	516 550	519 543	277 318	207 505	0	