

## ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület 2011. december 09-i nyilvános ülésére.

<b>Tárgy:</b>	<b>A.</b> Tapolca Város Önkormányzata 2011. évi költségvetésének háromnegyed éves végrehajtásáról szóló beszámolója. <b>B.</b> Tapolca Város Önkormányzata 2012. évi költségvetési koncepciója.
<b>Előterjesztő:</b>	Császár László polgármester
<b>Előkészítette:</b>	Pénzügyi Iroda Schönherrné Pokó Ildikó irodavezető Fülöp Jánosné főmunkatárs Dénes Emil adócsoport vezető Városfejlesztési és Üzemeltetési Iroda
<b>Megtárgyalja:</b>	Minden Bizottság
<b>Meghívandók:</b>	Intézményvezetők Unger Ferenc könyvvizsgáló

A.

### TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET !

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 80. §-a figyelembevételével az önkormányzat évközi költségvetési beszámolót készít. E jogszabály figyelembevételével Tapolca Város Önkormányzata 2011. év háromnegyed évi gazdálkodásáról készült beszámolójához az alábbi szöveges indoklást adom:

Önkormányzatunk költségvetését a 2/2011. (II. 15.) önkormányzati rendelettel fogadta el Tapolca Város Képviselő-testülete. A rendeletben meghatároztuk a 2011. évi költségvetést és a végrehajtásával kapcsolatos szabályokat. A gazdálkodási év során ezeket az előírásokat betartottuk és intézményeinkkel szemben is érvényesítettük.

A költségvetési rendeletünket a háromnegyed év során három alkalommal módosítottuk, a 9/2011. (V. 31.) önkormányzati rendelettel , a 12/2011. (VI. 27.) önkormányzati rendelettel és a 14/2011. (IX. 19.) önkormányzati rendelettel.

A háromnegyed év gazdálkodása során a működőképesség biztosított volt, a kötelező és önként vállalt feladatainkat időarányosan teljesítettük, kötelezettségvállalásainknak eleget tettünk.

Az önkormányzat fenntartásában működő közoktatási és egyéb intézmények fizetési kötelezettségeit teljesítettük, a működés zavartalan volt. Költségvetési forrásból megvalósultak a nyári karbantartási feladatok az intézményvezetőkkel egyeztetett és rangsorolt feladatok szerint.

Összességében elmondható, hogy a 2011. év háromnegyed évének gazdálkodása során a város és intézményei működőképességét megőriztük, fizetőképességünk likvid hitel felvétele nélkül biztosított volt. Mindvégig takarékos gazdálkodást folytattunk, a meglévő bevételek fedezetet nyújtottak a kiadásainkra, erre a hátralévő hónapokban is figyelemmel kell lennünk.

Az általános értékelés után rátérek a beszámoló részletes indoklására.

### **Bevételi források és azok teljesítése**

Tapolca Város Önkormányzata 2011. háromnegyed évében bevételeit 49,7 %-ban teljesítette a tervezetthez képest. Bevételeink a helyi adókból az átengedett központi adókból, saját működési és felhalmozási pénzeszközökből, támogatás értékű bevételekből, valamint egyéb átvett pénzeszközökből származtak.

### **Működési, folyó bevételek alakulása: (eFt)**

Eredeti előirányzat	294.072 eFt
Módosított	305.269 eFt
Teljesítés:	249.216 eFt
Teljesítés %-a:	81,6 % a módosított előirányzathoz képest.

A működési bevételeinket az intézmények működési bevételei és a Polgármesteri Hivatal folyó bevételei alkotják. Intézményeik bevételeiket arányosan teljesítették, a Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet bevételei azért magasabbak, mert a rendőrség az intézményt megillető bevételt éves szinten teljesítette.

A Polgármesteri Hivatal esetében a folyó bevételek összességében az időarányosnál magasabb százalékban teljesültek. A személyszállítási díjak bevételének tervezése rendeletünknek megfelelően négy hónapra történt, mely bevételünk teljesült, sőt a fizetési felszólítások hatására a korábbi évek hátralékából is folyt be lakossági bevétel. A kamatbevételek tartalmazzák a kötvény összegének lekötéséből származó kamatokat és a prémiumbetét formában történő lekötés hozamait is.

A parkolás bérleti díja időarányosan realizálódott. Üzletek, helyiségek bérleti díja a tervezettek szerint időarányosan teljesült. Egyéb bevételeink származtak földterület bérbeadásából, közterületek bérbeadásából, továbbbszámlázott szolgáltatásból és a fordított áfa összegéből, melynek kiadási oldala is van.

Az intézményi étkeztetés esetében a bevételek teljesítése a tervezettnél megfelelően alakult.

### Sajátos működési bevételek: (eFt)

Eredeti előirányzat:	1.238.459 eFt
Módosított előirányzat:	1.234.455 eFt
Teljesítés:	1.026.366 eFt
Teljesítés %-a:	83,1 % a módosított

előirányzathoz képest.

## HELYI ADÓK

2011. szeptember 30-ig

A sajátos működési bevételek között kiemelkedő szerepet játszanak a helyi adók, amelyeknek az aránya évről évre növekszik. Tapolca Városban. 2011. évben 4 helyi adót és központi adóként a gépjárműadót működtette az önkormányzat.

A gépjárműadó mértéke tehergépjárművek esetében 2011. évben 1.380 Ft/100kg/év (útkímélő tengelyes gépjármű esetében 1.200 Ft/100kg/év), a magánszemély kommunális adójának mértéke 12.000 Ft/év/lakás, idegenforgalmi adó 400 Ft/éjszaka/fő, és az iparüzési adó mértéke az adóalap 2%-a, az építményadó mértéke 700 Ft/m<sup>2</sup>.

A helyi adókkal kapcsolatos kivetések és a befolyt összegek az alábbiak szerint alakultak.

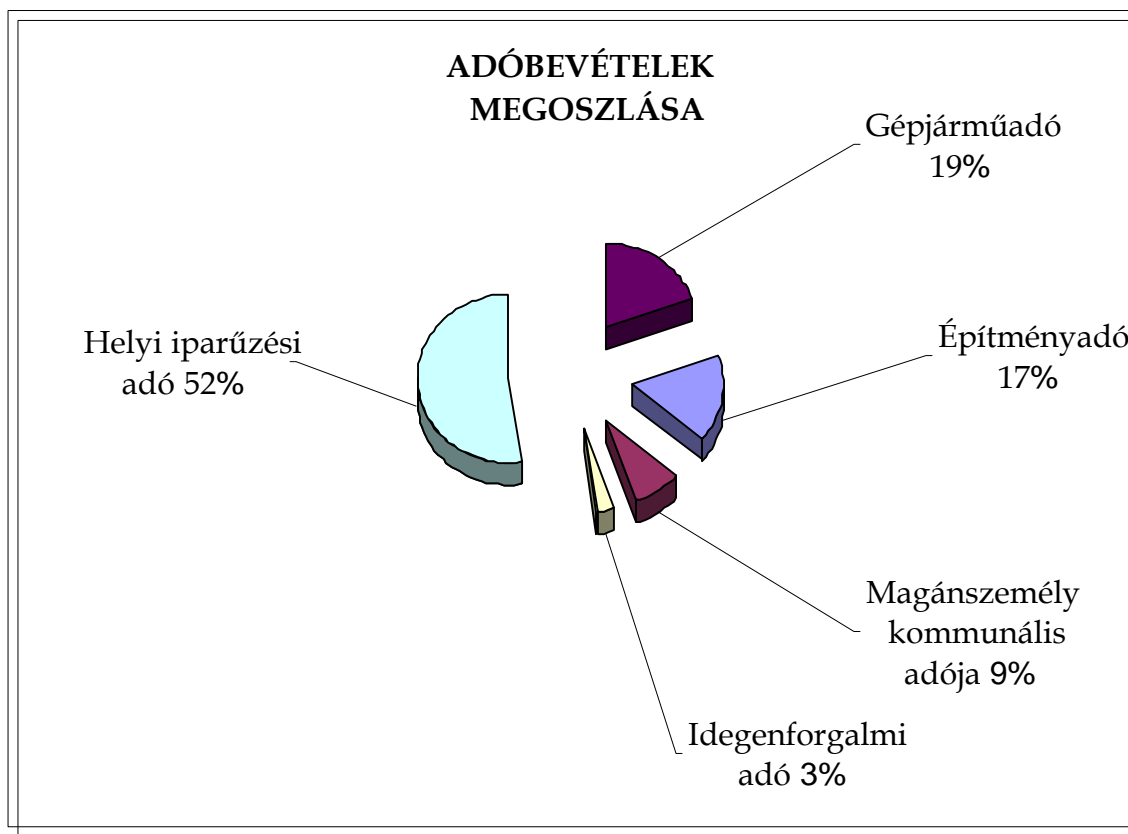
### 1. KIVETÉSEK ÉS TELJESÍTÉSEK HELYI ADÓBAN

adatok eFt-ban

	Építményadó	Magánszemélyek kommunális adója	Idegenforg. adó	Helyi iparüzési adó	Gépjárműadó
Adózók/adótárgyak (db)	2.354	6.691	15	1.302	7.019
Befolyt összeg	113.132	58.631	19.278	355.316	130.968
2011.évi fennálló összes hátralék *	17.884	44.800	576	66.842	38.184
2011.évi eredeti előirányzat	120.000	65.000	25.000	450.000	135.000

\* halmozott tartozás, tartalmazza az adóbevezetése óta be nem folyt előírásokat is, és a II. félévi előírást is

1.sz. tábla



2.sz. tábla

## 2. BEFOLYT BEVÉTELEK (HELYI ADÓK ÉS EGYÉB)

ADÓNEM	Ft-ban BEVÉTELEK
Építményadó	113 132 489
Magánszem. kommunális adója	58 630 629
Idegenforgalmi adó	19 278 000
Helyi iparűzési adó	355 361 263
Föld bérbeadásból szár. Bev.	0
Gépjárműadó	130 967 852
Pótlék	3 657 854
Bírság	113 709
Egyéb önk.-nál maradó bev.	1 763 017
Talajterhelési díj	1 197 291
Összes bevétel:	684 102 104

3. sz. tábla

Idegen bevételek adószámlán (más szervek által kimutatott köztartozások) **9.359.058 Ft** került behajtásra, ebből az összegből **957.366 Ft** (közigazgatási bírságok 30%-a) az

önkormányzat költségvetését illeti meg.

A táblázat analitikus nyilvántartás, ezért nem tartalmazza a III. negyed éves zárás folyamán a számlaegyenlegen lévő összegeket (ezért nem egyezik a főkönyvvvel).

### 3. VÉGREHAJTÁSI ELJÁRÁSBAN BEHAJTÁSRA ÁTADOTT ÖSSZEGEK

ezer Ft-ban

	APEH köztartozás behajtás	Inkasszó benyújtott	Jelzálog	Letiltás	Ingó foglalás (gjmű.)
Építményadó	315	186.549	1.188	21.965	20.610
Magánsz. komm. a.	748				
Idegenforgalmi adó	0				
Helyi iparüzési adó	304				
Gépjárműadó	1.905				
Késedelmi pótlék	162				
Bírság	0				
Köztartozás	194				
Talajterhelés	32				
Összesen:	3.660	186.549	1.188	21.965	20.610
Összes indított behajtás:	233.972				

4. sz. tábla

### 4. FELDERÍTÉS

	Adófizetők (fő)	Bevallásra felszólítottak (fő)	Eredményes felszólítás (fő)	Felszólítás eredménye (Ft)
Építményadó *	2.354	46	38	811.300
Magánszemély kommunális adója *	6.691	211	162	1.944.000
Iparüzési adó **	1.302	21	17	658.000
Összes eredmény:				3.413.300

\* több évre visszamenőleges adókimetést is tartalmaz

\*\* 0 Ft-nál nagyobb adóval rendelkezők száma

5. sz. tábla

## 5. PÉNZÜGYI KÖVETELÉS BEHAJTÁS

Tapolca Város Önkormányzatának Adócsoportja 2008. december 1-től a 6/2008.sz. Jegyzői Utasítás (a továbbiakban: Ut.) alapján felülvizsgálta a vállalkozói szerződések, számlázások pénzügyi teljesítését (kifizetését).

Az Ut. alapján a számlák kifizetése csak akkor történhet meg, ha a szállítónak nincs lejárt esedékességű adótartozása, adójellegű köztartozása.

A fentiek alapján **2011-ben 2.107.378 Ft** követelést hajtottunk be azoktól a vállalkozásoktól a számlák (26 db) visszatartásával, aki az Önkormányzatnak tartoztak, de közben valamilyen szolgáltatást végeztek az Önkormányzat részére.

## 6. FOLYAMATBAN LÉVŐ FELSZÁMOLÁSOK

	2010.12.31-IG	2011.01.01-TŐL
DB	37	13
ÖSSZEG	10.908.678	8.212.750

6. sz. tábla

### Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (eFt)

Eredeti előirányzat:	288.871 eFt
Módosított előirányzat:	284.071 eFt
Teljesítés:	23891 eFt
Teljesítés %-a:	8,4 %, a módosított előirányzathoz képest.

Felhalmozási bevételeink teljesítése elmarad az elvárt szinttől. Egy jelentősebb bevételi forrásunk volt, amely az új temető melletti terület értékesítéséből származott, de ebből is csak részösszeg folyt be. Sajnos a gazdasági környezet most nem kedvez a befektetéseknek, valószínűleg erre vezethető vissza, hogy nem sikerült a tervezett épületértékesítéseinket realizálni. Osztalék címén 2010. évre vonatkozóan 147 eFt-ot a Remondis Tapolca Kft fizetett. A költségvetésben tervezett és megvalósított ingatlanértékesítések bevételeinek részletezését a beszámoló 8. számú melléklete mutatja be.

### Egyéb támogatások

Az OEP finanszírozás 73,4 %-ban teljesült az előirányzathoz képest, mely a Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet keretén belül ellátott egészségügyi tevékenységek (ügyelet, védőnő, stb.) finanszírozását szolgálja.

A normatív állami támogatások időarányosan megérkeztek, a központosított előirányzatokat a havi leigénylésekhez kapcsolódóan (szociális jellegű kiadásokhoz) utalja az önkormányzat részére a Magyar Államkincstár.

Támogatásértékű működési bevételünk pályázatokból, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás jogcímén kapott központi támogatásból, többcélú kistérségi társulástól valamint egyéb központi forrásokból származott.

A támogatásértékű felhalmozási bevételeink között az utólagos elszámolású projektek áthúzódó tételei is szerepelnek. Nagyobb összegű pályázataink EU-s forrásból származnak, ezért csak az elszámolás után jelenik meg a beruházás teljesített összege kiadási és bevételi oldalon is. A pályázatok elszámolás szempontjából többnyire szállítói finanszírozás szerint kerülnek elszámolásra, melyeknek a likviditás megőrzése miatt van jelentősége. (A támogatásértékű bevételek részletezését a 2. számú melléklet mutatja be.)

Költségvetésünk részét képezi a megszűnt Barackos Víziközmű Társulat tagjainak befizetése (felhalmozási célú pénzeszköztárvétel) és a fizetendő hitelkamat összege.

### **Tapolca Város Önkormányzata folyamatban lévő pályázatai 2011. évben**

#### **„Tapolca Belváros értékmegőrző rehabilitációja” (KDOP-3.1.1/B-2f-2010-0002)**

Átadásra került a Fő tér körüli udvarok felújítása projektelem keretében megvalósított Régi postaudvar rekonstrukciója, illetve a Zeneiskola-APEH udvar felújítása beruházások, illetve folyamatban van a Balaton üzletközpont előtti terület rekonstrukciója.

Módosításra került a Belvárosi Irodaház felújításáról szóló vállalkozási szerződés, melynek eredményeképpen a kivitelezés befejezése 2011. november 30-i határidővel meghosszabbításra került. Benyújtásra került a 3. számú kifizetési kérelem, a pénzügyi elszámolás folyamatos, a projektmenedzsment aktívan közreműködik a Közreműködő Szervezettel folytatott kapcsolattartásban, illetve hatékonyan menedzseli a projekt kapcsán felmerült ügyeket, továbbá felügyeli és folyamatosan teljesíti a kommunikációs feladatokat. 2011. október 10-én helyszíni szemlét tartott a Közreműködő Szervezet, mely során az áttekintett projektdokumentációt a munkatársak rendben találták.

Az 1. számú kifizetési kérelmet elfogadták, az eddig benyújtott szállítói számlák kiegyenlítésre kerültek.

A 2. sz. kifizetési kérelem kapcsán Tapolca Város Önkormányzata részére a Közreműködő Szervezet 56.501.457,-Ft utalását kezdeményezte, a tényleges átutalás jelen beszámoló készítésekor még nem történt meg.

#### **„A tapolcai Általános Iskola Kazinczy Ferenc Tagintézménye”(7/2011. (III.9.) BM rendelet**

A beruházás kivitelezőjének kiválasztása, a közbeszerzési eljárás jelenleg folyamatban van, a vállalkozási szerződést legkésőbb 2011. november 30-ig kell megküldeni a Támogató részére.

#### **„A tapolcai bölcsőde infrastrukturális fejlesztése és kapacitásának bővítése” (KDOP-5.2.2/B-09-2009-0011)**

A Közreműködő Szervezettel történt egyeztetések során a pályázat befejezési határidejének módosítása jelenleg folyamatban van, az elszámolási szabályok betarthatóságára tekintettel kérelmeztük a Támogatási Szerződés meghosszabbítását 2011. december 15-ig.

A beruházást a kivitelező a vállalkozási szerződésnek megfelelően még októberben jelentette készre, a műszaki átadás-átvételi eljárást a műszaki ellenőr 2011. november 4-re

tűzte ki.

A projektben tervezett elszámolható költségeket jelentő bölcsődei eszközök beszerzése is megtörtént, a sósobát is telepítették. Az ünnepélyes záró rendezvény 2011. december 6-án kerül megrendezésre, a pénzügyi elszámolás és a zárójelentés elkészítése folyamatban van.

**„Pedagógiai megújulás informatikai eszközök segítségével a tapolcai iskolákban” (TIOP-1.1.1-07/1-2008-666)**

A pályázat befejezési határideje 2011. október 31-én lejárt, az interaktív táblák és a kiegészítő informatikai eszközök beszerzése és telepítése megtörtént, a használattal kapcsolatos oktatások lezajlottak, az egyes feladat-ellátási helyeken megtörtént a pályázatban beszerzett eszközök üzembe helyezése és használatba vétele.

A projekt záró rendezvényt 2011. október 28-án tartották a Tapolcai Általános Iskola Bárdos Lajos Intézményegységében. A pályázat lezárása, pénzügyi elszámolása folyamatban van.

**Tapolcai kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése (KDOP-4.2.2-11-2011-0004)**

A pályázat Tapolca Város Önkormányzata részéről benyújtásra került, elbírálása megtörtént, a pályázó 87.066.127,-Ft összegű vissza nem térítendő támogatás megítéléséről kapott értesítést. A Támogatási Szerződés megkötése jelenleg folyamatban van.

**„A Tapolcai Városi Mozi digitális fejlesztése” (49/2011./VII.3./NEFMI rendelet)**

A "Tapolcai Városi Mozi digitális fejlesztése" című (49/2011./VII.3./ NEFMI rendelet alapján) projekt Tapolca Város Önkormányzata részéről benyújtásra került, az elbírálás megtörtént, a pályázat sikeres lett, a megítélt támogatás 12.500.000,-Ft, 17.000.000,- Ft összköltség mellett.

A támogatási szerződés megkötése jelenleg folyamatban van. Párhuzamosan ezzel a pályázattal egy önrészt nem igénylő projekt is benyújtásra került, mely a moziban használható speciális szerver beszerzését célozza. Az igényelt összeg 4.800.000,- Ft + ÁFA, az elbírálása jelen beszámoló készítésekor még folyamatban van.

**„Családbarát munkahelyek kialakításának és fejlesztésének támogatása” című projekt (CSP-CSBM-110024)**

A pályázat benyújtásra került, jelen beszámoló készítésekor elbírálása még folyamatban van.

**„Sport-egészség-lendület” című projekt (SPO-SZALÉT-2011)**

A pályázat Tapolca Város Önkormányzata részéről benyújtásra került, az elbírálás folyamatban van.



## „Rehabilitációs szolgáltatások fejlesztése” (KDOP-5.2.1-C-11)

Pályázó konzorciumi tag: Tapolcai Kórház Egészségügyi Nonprofit Kft. A pályázat konzorciumvezetőhöz történő benyújtásának előkészítése a konzorciumi tag részéről folyamatban van.

Működési hitel felvételére az első háromnegyed év során nem vettünk fel, fejlesztési hitelt felvételét a költségvetési rendeletünkben nem terveztünk.

## II. Kiadások alakulása

Önkormányzatunknál a kiemelt előirányzatok alakulását a 3. számú melléklet adatai mutatják be. A kiadások alakulása általában megfelel a háromnegyed éves szintnek.

A működési kiadások általában időarányosak voltak, az intézmények zavartalan működése biztosított volt. A személyi juttatások és járulékaik felhasználása 75 % körül alakult, a tervezés megalapozott volt, jelentős megtakarítás nem várható. A dologi kiadások tekintetében a teljesítések már alacsonyabb értéket mutatnak, mely a takarékos gazdálkodásnak és a rendeletünk által előírt tartalékolásnak megfelelően történt. A felújítási, felhalmozási bevételekre pályázati, vagy egyéb külső forrásból tettek szert, melynek kiadási része is beépült a költségvetésbe, illetve ahol szükséges előirányzatot kell módosítani.

Városüzemeltetési feladataink jelentősebb kiadásai (pályázatokhoz szükséges tervezési feladatok, szennyvíztelep felújítása, utak karbantartása) az utolsó negyedévben kerülnek kifizetésre, ezért e jogcímen alacsonyabb az időarányos teljesítés.

## Támogatások alakulása

Tapolca Város Képviselő-testülete 2011. évben jóváhagyott támogatásairól a 4. számú melléklet ad tájékoztatást. A támogatási szerződéseket megkötöttük, az utólagos elszámolás keretében teljesített kiadásokat átutaltuk a kedvezményezettek részére. A városi tömeg-és versenysport támogatására a szerződések szintén megkötésre kerültek, folyósításuk ennek megfelelően történik.

Megállapodás alapján a Veszprém Megyei Önkormányzat részére időarányosan utaltuk az SNI-s gyermekek után vállalt költségeket, a második félévtől ezt a feladatos saját intézményünk keretében látjuk el. Szintén folyamatosan utaljuk a többcélú kistérségi társulásnak az ügyeleti hozzájárulást.

A Többcélú Kistérségi Társulás a Mentőállomás építését ez évben várhatóan nem kezdi meg, ezért ebben az évben nem kerül sor a támogatási szerződés megkötésére és a támogatási összeg (17.216 eFt) folyósítására.

A Tapolca-Diszel Víziközmű Társulás részére 2011. szeptember 30-ig nyújtott kezességvállalásból fennálló tartozás összege 801 eFt, melyet év végéig a Társulat megtérít önkormányzatunknak.

## Felújítások, beruházások, karbantartások alakulása

### Tapolca Város Önkormányzata 2011. III. negyedévi felújítási kiadásainak teljesítése

- 1) A Tapolca, Nagyköz utca /Stari Söröző előtt/ parkoló felújítására a Mozi melletti feltáró út és a Nagyköz u. 5. számú épület mögötti szervíz útburkolat felújítására várhatóan 2012. I. félévében kerül sor.
- 2) A Kórház Gyógybarlanglejáró felújítása a Tapolcai Kórház Egyesített Nonprofit Kft. beruházásban, a hivatal bonyolításában és műszaki ellenőrzésében elkészült.
- 3) A Kórház fűtés felújítása elkészült, elszámolása megtörtént.
- 4) A Tapolca, Kossuth L. u. 1., Fő tér 10. és Fő tér 12. szám alatti épületek homlokzat felújításához a társasházak az önrészt nem tudják biztosítani. A társasház-tulajdonosok önrészenek biztosítása esetén is célszerű a homlokzat-felújítási munkákat 2012. I. félévében elvégezni.
- 5) A Tapolca, Engels úti garázs homlokzat felújítása elkészült, műszaki átadás-átvétele és elszámolása megtörtént.
- 6) A Tapolca, Régi Köztemető Ravatalozó felújítási munkák elvégzéséhez statikus szakértői vélemény beszerzése szükséges, ez erre vonatkozó árajánlatkérés megtörtént. A szakértői vélemény birtokában kerülhet sor a felújítás tervezésére.
- 7) A volt honvédségi épület tető felújítására (óvodai telekhatárral szomszédos körletépület) az árajánlatot megkértük. A tető felújítására a téli időjárást követően kerülhet sor.
- 8) Tapolca-Diszel, Derkovits u. 1/2. sz., és a Tapolca, Dobó lakótelep Lesence u. 7. szám alatti kisposta épületek felújítása elkészült. Műszaki átadás-átvétele és elszámolása megtörtént.
- 9) A Tapolca-diszeli Orvosi Rendelő terasz felújítására az árajánlatot megkértük. A járda felújítása részben elkészült.
- 10) Tapolca, Hősök tere közlekedés korszerűsítésére vonatkozó tervek elkészültek. Tekintettel arra, hogy a közösségi közlekedés fejlesztésével kapcsolatban új pályázati kiírás készült, a terveket ennek megfelelően felül kell vizsgálni. A felülvizsgálat megkezdődött, ennek érdekében a tervező bevonásával helyszíni tárgyalást tartottunk.

### Tapolca Város Önkormányzata 2011. III. negyedévi beruházási kiadásainak teljesítése

- 1) A Tapolca, Nagyköz u. 1. szám alatt lévő Ringató Bölcsőde infrastrukturális fejlesztése és kapacitásbővítése, projektarányos akadálymentesítése építési és felújítási munkái befejeződtek. A műszaki átadás-átvétel megtörtént, elszámolása folyamatban van. Az ünnepélyes átadásra 2011. december 6-án kerül sor.

- 2) Tapolca szennyvíztisztító telep kapacitásbővítésére új pályázatot készítettünk elő. A tervezésre vonatkozó árajánlatokat megkértük.
- 3) A Tapolcai Madárpark építési engedélyezési terv készítése a rendezési terv módosítása miatt nem aktuális.
- 4) A Barackos lakóterület földgázellátását biztosító elosztóvezeték hálózat építés kivitelezési munkáinak megkezdődtek. A kivitelezővel az E.ON Közép-dunántúli Gázhálózati Zrt. áll szerződéses viszonyban. A kivitelezési munkák befejezésének várható időpontja 2011. IV. negyedév.
- 5) A Tapolca, Ady E. u. 22. szám alatti épületben a Tapolcai Egységes Pedagógiai Szakszolgálat telephelye kialakításra került. Műszaki átadás-átvétele és elszámolása megtörtént.
- 6) A belvárosi kerékpárút összekötése a Tapolca-diszeli kerékpárúttal nem kezdődött el, mivel az erre elkülönített forrás a Dobó lakótelepig vezető kerékpárút önrészéhez szükséges.
- 7) A Tapolca volt Csobánc laktanya területén a használatcikk piac kialakítása megvalósult. Műszaki átadás-átvétele és elszámolás megtörtént.
- 8) A Járdányi Pál Alapfokú Művészetoktatási Intézet tető szigetelésére az előirányzat módosításra tekintettel új árajánlatokat kértünk.
- 9) A volt Kinizsi laktanya területén a keresőfurásra vonatkozó ajánlati felhívás a kiadott engedély birtokában elkészült.
- 10) A Tapolca, Fő tér 7-9. rehabilitációja elmarad, mert az ingatlan értékesítése került előtérbe. A pályázati felhívásra érvénytelen ajánlat érkezett. Bérlakások megvásárlására került sor a Tapolca, Fő tér 7-9. I/9. sz., 2811/2/A/9 helyrajzi szám és a Tapolca, Fő tér 11-4. sz., 2814/6 helyrajzi szám alatti ingatlanok.
- 11) A területvásárlásra jóváhagyott összegből megvásárlásra került a Zalahaláp 010/31 helyrajzi számú, a Tapolca 1969/2 helyrajzi számú, a Kisapáti 587 helyrajzi számú ingatlanok és a Lesencetomaj 0177/2 helyrajzi számú ingatlan 3577/12949-ed tulajdoni hányada.
- 12) Tapolcai Általános Iskola Kazinczy Ferenc Tagintézmény infrastrukturális fejlesztésére vonatkozó közbeszerzési eljárás során az ajánlatok beérkeztek, azok értékelése megtörtént. A szerződés aláírására a moratórium lejártá után kerülhet sor.
- 13) Az intézmények fűtés és melegvíz rendszerének korszerűsítéséhez szükséges felmérési munkák folyamatban vannak.
- 14) Az elkészült engedélyezési tervdokumentáció alapján a Tapolca Déli városrészben tervezett parkoló építése miatti elektromos kiváltásokra, transzformátor állomás, 22 kV-os légvezeték és földkábel létesítésére az engedélyt a Fejér Megyei Kormányhivatal Székesfehérvári Mérésügyi és Műszaki Biztonsági Hatósága megadta. A kivitelezésre a Déli városrészi parkoló megépítésével egy időben kerül sor.

- 15) A Tapolca, Sümegi úti Sporttelep klubhelyiség lépcsőház hőszigetelése elkészült, műszaki átadás-átvétele és elszámolása megtörtént.
- 16) Nyolc darab hulladéktároló edény beszerzése és kihelyezése megtörtént.
- 17) Tapolca-diszeli városrészben lábonálló tető építése elkészült. A műszaki átadás-átvétel megtörtént, elszámolása megtörtént.
- 18) A Tapolcai Általános Iskola Kazinczy Ferenc Tagintézményében a tanpálya elkészült.
- 19) Új temető kápolna előtti terület térkövezése elkészült, műszaki átadás-átvétele megtörtént.

### 2011. III. negyedévi intézmények nyári karbantartási kiadásainak teljesítése

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete Tapolca város 2011. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályairól szóló 2/2011. (II. 15.) Kt rendeletében az intézmények nyári karbantartási feladatainak elvégzésére 10 MFt összeget hagyott jóvá, melyből intézményenként az alábbiakban felsorolt munkák valósultak meg:

#### ***Tapolcai Óvoda***

A *Tapolcai Óvoda Szivárvány Intézményegységében /Dobó tér 5./* elkészült a földszinti mosdó teljes felújítása /padlóburkolat csere, csempézés, berendezési tárgyak cseréje, festés/. A felújítási munkák költségét saját forrásból egészítette ki az intézmény.

A *Szivárvány Tagintézményben /Tapolca, Alkotmány u. 9./* elkészült a konyha padlóburkolat felújítása, a gyermekmosdóban és a felnőtt öltözőben egy-egy faszerkezetű nyílászáró cseréje műanyag típusúra.

A *Barackvirág Tagintézményben* elkészült az óvoda összes helyiségeinek a festése, a Kertvárosi Tagintézményben a zsibongó és a csoportszobák festése.

#### ***Tapolcai Általános Iskola***

A *Bárdos Lajos Intézményegységben* az intézmény részére biztosított karbantartási összegből elkészült a pincébe történő csapadékvíz bejutásának megszüntetése érdekében a főépület északi fala melletti betonozás, a nyaktag esővíz elvezetése, bádoggjavítás, lapos tetős épületrészek ereszcsonatornáinak javítása, lejtések megigazítása, két földszinti tanterem oldalfalainak, mennyezetének teljes javítása, glettelése, kétrétegű festése.

Saját erőből elkészült az épület belső fertőtlenítő meszelése, festése, hét tanterem oldalfalainak OSB lappal történő burkolása, és hét tanteremben a parketta lakkozása. Az emeleti aulában lévő tantermi ajtók festése, mázolósa, egy tanteremben a tanulói padok szétszedése, csöváz festése, új bútorlap felszerelése.

A toldalék és az igazgatási épületben a fűtési rendszer korszerűsítése érdekében megszüntetésre kerültek a gázkazánok. Elkészült a szabadtéri tanterem és a főépület mögötti

kerítés állagmegőrző festése. Szülői segítséggel elkészült az udvar parkosítása, virágosítása.

A *Kazinczy Ferenc Tagintézményben* elkészült egy tanterem PVC padlóburkolat cseréje, nyaktag szigetelése és az aulában a világító testek cseréje.

Saját erőből elkészült az egészségügyi festés, meszelés és további három tanterem a PVC padlóburkolat cseréje.

A *Batsányi János Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola és Sportiskola Tagintézményben* elkészült a földszinti vizesblokkok lefolyóvezetékeinek cseréje, a leánymosdó részleges, a fiúmosdó teljes burkolat felújítása és a WC kagylók cseréje. Elkészült az épület villámvédelmi rendszerének felülvizsgálata, a hibák kijavítása.

Saját erőből elkészült az épület tisztasági meszelése, hét tanterem és az orvosi szoba előtti váró oldalfalainak OSB lappal történő burkolása. Három tanteremben a parkettaburkolat csiszolása és lakkozása, kettő tanteremben a teljes bútorzat cseréje. Elkészült a játszótér felújítása és szülői segítséggel a kerítés festése.

### ***Egészségügyi és Szociális Alapellátási Intézet***

A nyári karbantartási munkák keretében elkészült a Hajléktalanok Átmenti Szállása, a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat és az Idősek Klubja fertőtlenítő meszelése.

Elkészült a Tapolca, Arany J. u. 16. szám alatt lévő Hajléktalanok Átmeneti Szállása épületében a férfi ellátottak által használt kettő szobában a parketta burkolat és aljzat bontása, új aljzat és PVC padlóburkolat készítése, valamint a társalgóban a meglévő linóleum felszedése és új PVC burkolat készítése.

### ***Széchenyi István Szakképző Iskola***

A nyári karbantartási munkák keretében elkészült a konyhai flexibilis csövek cseréje, festés-mázolás, tisztasági meszelés, a fűtési rendszer hibaelhárítása érdekében radiátorok, csapok, szelepek cseréje.

Elkészült a tornaterem tetőablakainak cseréje és saját erőből az új távolugró gödör.

### ***Batsányi János Gimnázium és Kollégium***

Az intézmény részére biztosított karbantartási keretből elkészült egy tanteremben PVC padlóburkolat cseréje, a felnőtt és gyermek mosdók és öltözők fertőtlenítő meszelése. A Diákotthon és Kollégium épületében elkészült a lakószobákhoz tartozó mellékhelyiségek fertőtlenítő meszelése.

### **A 2011. évre jóváhagyott karbantartási keretből nem került elkülönítésre karbantartási összeg:**

- a Wass Albert Könyvtár és Múzeum Batsányi J. u. 1. sz., a Ringató Bölcsőde Nagyköz u. 1. sz. alatti épületeire, mivel ezek az intézmények felújítása – részben – pályázati forrásból biztosított,

- a Nevelési Tanácsadó karbantartási feladatainak ellátására, mivel az intézmény áthelyezésre került az Ady E. u. 22. szám alatti társasház A. lh. 2786/A/17 helyrajzi szám alatt nyilvántartott földszinti helyiségébe. A felújítás összege, 15 MFt a 2011. évi költségvetésben rendelkezésre állt,
- a Szász Márton Általános Iskola Szakiskola, Speciális Szakiskola és EGYMI Bölcsőde épületében lévő részlegének karbantartására, mivel az volt vérellátó Köztársaság tér 6. szám alatti épületébe került áthelyezésre.
- a Járdányi Pál Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény karbantartási feladataira, mivel a tető csapadékvíz elleni szigetelés megoldására a költségvetésben a 19. cím Beruházások között 4.500.000,- Ft-ot különítettünk el.

A Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság Badacsonytomaj tűzvédelmi hatósági ellenőrzés során tűzvédelmi hiányosságot állapított meg a Széchenyi István Szakképző Iskolában.

Az F-12/2010. számú végzésében előírta, hogy a menekülési (kiürítési) útvonalakat el kell látni jogszabály szerinti biztonsági jelöléssel. A kijárat, a vészkijárat ajtó, a menekülési útvonalat világító biztonsági jelzésének felszerelésére három vállalkozótól kértünk árajánlatot, melyek közül a legkedvezőbb bruttó 674.000,- Ft.

A Széchenyi István Szakképző Iskola 2011. május 16-án kelt levelében a felújítási-karbantartási költségei terhére a kivitelezés költségéből átvállalt bruttó 300.000,- Ft, a fennmaradó 400.000,- Ft az önkormányzat beruházási kiadásait terheli.

A menekülési útvonalak kijelölése megtörtént.

A Veszprém Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatal 11/220-15/2011. számú végzésében felszólította a fenntartó Tapolca Város Önkormányzatát, hogy a Hajléktalanok Átmeneti Szállásának férfi ellátottak által használt kettő szobában a parketta, a társalgóban a linóleum cseréjét, javítását 2011. augusztus 31-ig végezze el.

A kivitelezési munkák elkészültek, melynek költsége a nyári karbantartási összeg tartalékkerete terhére biztosított.

A nyári karbantartási munkákra jóváhagyott összegből elkészült munkák elkészültek, elszámolásuk megtörtént.

Tapolca Város Önkormányzatának és a hozzá kapcsolódó intézményeknek működéséről összességében elmondható, hogy az eltelt háromnegyed évben a rendelkezésre álló erőforrásokkal takarékosan gazdálkodott. A város és intézményei zavartalan működése biztosított volt, nem volt szükség likvid hitel igénybevételére. A hátralévő utolsó negyedévben is úgy kell gazdálkodni, kötelezettségeket vállalni, hogy a rendelkezésre álló saját bevételek fedezni tudják a várható kiadásokat, teljesíteni lehessen a fizetési kötelezettségeinket.

## **HATÁROZATI JAVASLAT**

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Tapolca város 2011. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló rendelet háromnegyed éves végrehajtásáról készített beszámolót elfogadja.

**Tapolca, 2011. november 17.**

**Császár László  
polgármester s.k.**

**KIMUTATÁS**

**a „Tapolca Jövőjéért” elnevezésű kötvény állományáról.**

Adatok Ft-ban !

Sorszám	Lekötés ideje	Megnevezés	Lejárat ideje	Összege	Devizanem	Hozama (%)
1.	2011.11.08.	Lekötött betét	2011.11.22.	953 284 617	HUF	5,60 %



## KIMUTATÁS

a „Tapolca Jövőjéért” elnevezésű kötvény felhasználásáról  
2011. szeptember 26-ig.

Adatok Ft-ban !

Sorszám	Célja	Számlák összege	Ebből önrész
1.	Barackos gázközmű önkormányzati befizetése	22 432 334	13 134 559
2.	Belvárosi rehabilitációra teljesített kifizetések	194 003 593	122 012 500
3.	Tapolca, Fő tér 7-9. rekreáció keretében telek és lakások vásárlása	30 000 000	30 000 000
4.	Tapolca, Kórház törzstőke emelés	20 000 000	20 000 000
5.	Orvosok követeléseinek megvásárlása	14 588 615	14 588 615
6.	VG. Kft. fűtésekszerűsítés (Kórház + intézmények)	6 642 650	6 642 650
7.	Kutató fúrás	2 250 000	2 250 000
	Felhasználás összesen:	289 917 192	208 628 324

**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**2011. ÉVI ÖSSZEVONT MÉRLEGE**

1.melléklet

ezer Ft

Megnevezés		Rendes bevétel	Rendkívüli bevétel	2011. évi bevétel
<b>I</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>2 001 057</b>	<b>229 520</b>	<b>2 230 577</b>
	int. működési bevétel	249 216		249 216
	önkormányzat sajátos bevétele	897 360		897 360
	önkormányz.műk.költségvetési támogat.	700 029		700 029
	OEP támogatás	55 969		55 969
	támogatás értékű működési bevétel	96 557		96 557
	működési célú átvett pe.államháztart.kívül	1 926		1 926
	tagi kölcsön visszatérülés			0
	működési hitel			0
	működési pénzmaradvány		192 035	192 035
	előző évi pénzmaradvány visszatérülés		37 485	37 485
<b>II</b>	<b>Felhalmozási célú bevétel</b>		<b>224 237</b>	<b>224 237</b>
	tárgyi eszköz imm. értékesítés		10 480	10 480
	egyéb sajátos felhalm.bevét.(koncesz.kölcs.visszafiz.)		14 607	14 607
	céltámogatás, TEKI, CÉDE		0	0
	központosított állami tám.felhalm.célra		6 336	6 336
	támogatás értékű felhalmozási bevétel		1 617	1 617
	felhalmozási célra átvett pe.államháztart.kívül		19 956	19 956
	felhalmozási célú hitel		0	0
	felhalmozási pénzmaradvány		42 235	42 235
	sajátos bevétel felhalmozási célra		129 006	129 006
	<b>Bevételek összege:</b>	<b>2 001 057</b>	<b>453 757</b>	<b>2 454 814</b>
	Függő bevétel	-1 376		-1 376
	Korrigált nyitó pénzkészlet	1 221 937		1 221 937
	<b>Bevételek főösszege:</b>	<b>3 221 618</b>	<b>453 757</b>	<b>3 675 375</b>
Megnevezés		Rendes kiadás	Rendkívüli kiadás	2011. évi kiadás
<b>I</b>	<b>Működési kiadások</b>	<b>1 837 687</b>	<b>229 520</b>	<b>2 067 207</b>
	személyi juttatások	760 608	17 599	778 207
	munkaadót terhelő járulékok	196 769	3 048	199 817
	dologi kiadások	767 363	169 292	936 655
	ellátottak pénzbeni juttatása	5 516		5 516
	előző évi pénzmaradvány átadás		36 716	36 716
	támogatásértékű működési kiadás	9 024	1 975	10 999
	működési célú pénz átadás államháztart.kívül	98 407	890	99 297
	működési célú céltartalék			0
	működési és likvid-hitel kiadásai			0
	kölcsön nyújtása működési célra			0
<b>II</b>	<b>Felhalmozási célú kiadások</b>		<b>224 237</b>	<b>224 237</b>
	felhalmozási kiadás		114 515	114 515
	felújítási kiadás		15 469	15 469
	támogatás értékű felhalmozási kiadás		0	0
	felhalmozási célú pe.átadás áll-on kívülre		32 869	32 869
	kölcsön nyújtása felhalmozási célra		1 025	1 025
	részesedés, üzletrész		20 500	20 500
	fejlesztési célú hitelek kiadásai		39 859	39 859
	felhalmozási tartalék			0
	<b>Kiadások összege:</b>	<b>1 837 687</b>	<b>453 757</b>	<b>2 291 444</b>
	Függő kiadás	140 066		140 066
	Záró pénzkészlet	1 243 865		1 243 865
	<b>Kiadások főösszege:</b>	<b>3 221 618</b>	<b>453 757</b>	<b>3 675 375</b>
	Költségvetési bevételek és kiadások különbsége			-52 827
	Finanszírozási pénzügyi műveletek különbsége			216 197

**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**2011.évi költségvetés bevételei és kiadásai**

1/a. melléklet

ezer Ft

**BEVÉTELEK**

Cím	Alcím	Jogcím	Megnevezés	2011.évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés szeptember 30-ig	Teljesítés %-a mód.ei-hoz
<b>1</b>			<b>Intézményi működési bevételek összesen</b>	<b>294 072</b>	<b>305 269</b>	<b>249 216</b>	<b>81,6%</b>
<b>2</b>			<b>Önkormányzatok sajátos műk.bevét.</b>				
	1		<i>Helyi adók</i> : - iparüzési adó	450 000	450 000	356 302	79,2%
			- magánszemélyek komm.adója	65 000	65 000	62 814	96,6%
			- idegenforgalmi adó	25 000	25 000	19 775	79,1%
			- építményadó	120 000	120 000	116 137	96,8%
			- pótlék,bírság	0	0	4 197	
	2		<i>Átengedett központi adók</i>				
			- személyi jövedelemadó	404 459	400 455	303 145	75,7%
			- gépjárműadó	135 000	135 000	132 248	98,0%
			- termőföld bérbead.szárm.bev.	0	0	0	
	3		<i>Egyéb sajátos bevétel</i>	39 000	39 000	31 748	81,4%
<b>2</b>			<b>Önkormányzat sajátos műk.bevét. össz.</b>	<b>1 238 459</b>	<b>1 234 455</b>	<b>1 026 366</b>	<b>83,1%</b>
<b>I.</b>			<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN</b>	<b>1 532 531</b>	<b>1 539 724</b>	<b>1 275 582</b>	<b>82,8%</b>
<b>3</b>			<b>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</b>				
	1		Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	268 871	263 924	8 716	3,3%
	2		Önkormányzati sajátos felhalmozási bevétele	20 000	20 000	15 028	75,1%
	3		Pénzügyi befektetések (osztalék, hozam üzletrész)	0	147	147	
<b>II.</b>			<b>FELHALMOZÁSI ÉS TŐKEJELLEGŰ BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>288 871</b>	<b>284 071</b>	<b>23 891</b>	<b>8,4%</b>
<b>4</b>			<b>Önkormányzatok költségvetési támogatása</b>				
	1		- Normatív támogatások	760 159	760 362	577 732	76,0%
	2		- Központosított előirányzatok	0	40 964	36 709	89,6%
	3		- Normatív kötött felhasználású támogatások	135 184	129 801	85 624	66,0%
	4		- Fejlesztési célú támogatások	0	6 300	6 300	
<b>III.</b>			<b>KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>895 343</b>	<b>937 427</b>	<b>706 365</b>	<b>75,4%</b>
			<b>Előző évi pénzmaradvány</b>		<b>19 891</b>	<b>37 485</b>	<b>188,5%</b>
<b>5</b>			<b>Támogatásértékű működési bevétel</b>	<b>174 637</b>	<b>211 492</b>	<b>152 526</b>	<b>72,1%</b>
<b>6</b>			<b>Támogatásértékű felhalmozási bevétel</b>	<b>133 768</b>	<b>135 385</b>	<b>1 617</b>	<b>1,2%</b>
<b>IV.</b>			<b>TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>308 405</b>	<b>346 877</b>	<b>154 143</b>	<b>44,4%</b>
<b>7</b>			<b>Véglegesen átvett pénzeszközök működési célra összesen</b>	<b>0</b>	<b>1 804</b>	<b>1 926</b>	<b>106,8%</b>
<b>8</b>			<b>Véglegesen átvett pénzeszközök felhalmozási célra</b>	<b>0</b>	<b>19 493</b>	<b>19 956</b>	<b>102,4%</b>
<b>V.</b>			<b>VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>21 297</b>	<b>21 882</b>	<b>102,7%</b>
<b>9</b>			<b>Támogatási kölcsönök visszatérülése (munkáltatói, egyéb)</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>1 196</b>	<b>39,9%</b>
<b>VI.</b>			<b>TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE ÖSSZESEN</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>1 196</b>	<b>39,9%</b>
			<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>3 028 150</b>	<b>3 152 287</b>	<b>2 220 544</b>	<b>70,4%</b>

**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**2011.évi költségvetés bevételei és kiadásai**

1/a. melléklet

ezer Ft

**BEVÉTELEK**

Cím	Alcím	Jogcím	Megnevezés	2011.évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés szeptember 30-ig	Teljesítés %-a mód.ei-hoz
10			<b>KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY ÖSSZEGE</b>	<b>-1 510 986</b>	<b>-1 762 575</b>	<b>-52 827</b>	<b>3,0%</b>
11			<b>Belső finanszírozás összesen (Pénzmaradvány)</b>	<b>1 330 000</b>	<b>1 587 277</b>	<b>234 270</b>	<b>14,8%</b>
12			<b>Külső finanszírozás összesen</b>	<b>197 500</b>	<b>197 500</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
			- Külső finanszírozás				
			I. hitel				
			- működési	197 500	197 500	0	0,0%
			- felhalmozási	0	0	0	
			II. kötvény kibocsátás				
			- működési	0	0	0	
			- felhalmozási	0	0	0	
			<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>1 527 500</b>	<b>1 784 777</b>	<b>234 270</b>	<b>13,1%</b>
			<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>4 555 650</b>	<b>4 937 064</b>	<b>2 454 814</b>	<b>49,7%</b>
			Függő bevételek			-1 376	
			Korrigált nyitó pénzkészlet			1 221 937	
			<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>4 555 650</b>	<b>4 937 064</b>	<b>3 675 375</b>	<b>74,4%</b>
<b>KIADÁSOK</b>							
1-2			<b>Intézményi kiadások 3.sz.mell.</b>	<b>1 157 916</b>	<b>1 287 596</b>	<b>923 714</b>	<b>71,7%</b>
			működési kiadása	1 157 916	1 272 685	908 896	71,4%
			felhalmozási kiadása		4 911	4 998	101,8%
			felújítás		10 000	9 820	98,2%
3-15			<b>Polgármesteri Hivatal kiadásai összesen</b>	<b>1 549 195</b>	<b>1 645 461</b>	<b>1 055 212</b>	<b>64,1%</b>
16			<b>Támogatásértékű kiadások</b>	<b>29 020</b>	<b>33 183</b>	<b>10 999</b>	<b>33,1%</b>
17			<b>Véglegesen átadott pénzeszközök</b>	<b>122 107</b>	<b>244 450</b>	<b>132 166</b>	<b>54,1%</b>
18			<b>Felújítás</b>	<b>30 000</b>	<b>33 213</b>	<b>5 649</b>	<b>17,0%</b>
19			<b>Beruházás</b>	<b>541 090</b>	<b>628 810</b>	<b>109 517</b>	<b>17,4%</b>
20			<b>Részesedés, üzletrész vásárlás</b>	<b>0</b>	<b>104 000</b>	<b>20 500</b>	<b>19,7%</b>
21			<b>Kölcsönök nyújtása</b>	<b>0</b>	<b>15 099</b>	<b>15 614</b>	<b>103,4%</b>
22			<b>Tartalékok</b>	<b>1 109 808</b>	<b>923 050</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
1-22			<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>4 539 136</b>	<b>4 914 862</b>	<b>2 273 371</b>	<b>46,3%</b>
23			<b>Finanszírozási célú pénzügyi műveletek</b>	<b>16 514</b>	<b>22 202</b>	<b>18 073</b>	<b>81,4%</b>
1-23			<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>4 555 650</b>	<b>4 937 064</b>	<b>2 291 444</b>	<b>46,4%</b>
			Függő kiadások			140 066	
			Záró pénzkészlet			1 243 865	
			<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>4 555 650</b>	<b>4 937 064</b>	<b>3 675 375</b>	<b>74,4%</b>

**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**2011. évi bevételi előirányzata és teljesítése**

2.melléklet

ezer Ft

Cím	Alcím	Jogcím	Megnevezés	2011.évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés szeptember 30-ig	Teljesítés %- a mód.ei-hoz
			<b>Intézményi működési bevételek</b>				
			<b>Széchenyi István Szakképző Iskola</b>	9 428	9 428	7 858	83,3%
<b>1</b>	<b>1</b>		<b>Önálló működő és gazdálkodó intézmény összesen</b>	<b>9 428</b>	<b>9 428</b>	<b>7 858</b>	<b>83,3%</b>
		a.	Tapolcai Óvoda	315	315	215	68,3%
		b.	Tapolcai Általános Iskola	4 040	4 040	2 256	55,8%
		c.	Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet	5 053	5 053	4 879	96,6%
		d.	Wass Albert Könyvtár és Múzeum	2 000	2 000	1 288	64,4%
		e.	Tapolcai Egységes Pedagógiai Szakszolgálat			12	
	<b>2</b>		<b>Önállóan működő intézmények összesen</b>	<b>11 408</b>	<b>11 408</b>	<b>8 650</b>	<b>75,8%</b>
		a.	Közhatalmi tevékenység bevétele (Okmányiroda bevétele, eljárási díja, bírságok)	8 000	8 000	7 265	90,8%
		b.	Üzletek egyéb helyiségek bérleti díja	45 000	45 000	24 651	54,8%
		c.	Szolgáltatások díja				
		-	temetői szolgáltatás, sírhely bevétel	2 700	2 700	4 177	154,7%
		-	családi rendezvények	500	500	518	103,6%
		-	parkolási díj	13 000	13 000	9 750	75,0%
		-	közterület használat	5 000	5 000	3 542	70,8%
		d.	Intézményi étkeztetés (Áfa-val)	74 751	74 751	53 033	70,9%
		e.	Szemétszállítási díj bevétele (Áfa-val)	43 000	43 000	50 881	118,3%
		f.	Házkezelés továbbszámolt szolg.bevétele (Áfa-val)	22 500	22 500	12 045	53,5%
		g.	Kamatbevétel, árfolyam nyereség	55 000	55 000	35 786	65,1%
		h.	Egyéb bevétel	3 785	14 982	31 060	207,3%
	<b>3</b>		<b>Polgármesteri Hivatal folyó bevételei</b>	<b>273 236</b>	<b>284 433</b>	<b>232 708</b>	<b>81,8%</b>
<b>1</b>			<b>Intézményi működési bevételek összesen</b>	<b>294 072</b>	<b>305 269</b>	<b>249 216</b>	<b>81,6%</b>
<b>2</b>			<b>Önkormányzatok sajátos műk.bevét.</b>				
	1		<i>Helyi adók:</i>				
			iparüzési adó	450 000	450 000	356 302	79,2%
			magánszemélyek komm.adója	65 000	65 000	62 814	96,6%
			idegenforgalmi adó	25 000	25 000	19 775	79,1%
			építményadó	120 000	120 000	116 137	96,8%
			pótlék,bírság			4 197	
	2		<i>Átengedett központi adó:</i>				
			személyi jövedelemadó	404 459	400 455	303 145	75,7%
			gépjárműadó	135 000	135 000	132 248	98,0%
			termőföld bérbeadásából származó bevétel				
	3		<i>Egyéb sajátos bevételek</i>				
			- lakbér	34 000	34 000	17 013	50,0%
			- egyéb bevétel	5 000	5 000	14 735	294,7%
<b>2</b>			<b>Önkormányzat sajátos műk. bevételei össz.</b>	<b>1 238 459</b>	<b>1 234 455</b>	<b>1 026 366</b>	<b>83,1%</b>
<b>I.</b>			<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN</b>	<b>1 532 531</b>	<b>1 539 724</b>	<b>1 275 582</b>	<b>82,8%</b>

**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**2011. évi bevételi előirányzata és teljesítése**

2.melléklet

ezer Ft

Cím	Alcím	Jogcím	Megnevezés	2011.évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés szeptember 30-ig	Teljesítés %- a mód.ei-hoz
<b>3</b>			<b>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</b>				
	1		Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	268 871	263 924	8 716	3,3%
	2		Önkormányzati sajátos felhalmozási bevétele				
			- koncessziós díj	20 000	20 000	13 264	66,3%
			- önkormányzati bérlet értékesítés			1 764	
	3		Pénzügyi befektetések (osztalék, hozam üzletrész)		147	147	
<b>II.</b>			<b>FELHALMOZÁSI ÉS TŐKEJELLEGŰ BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>288 871</b>	<b>284 071</b>	<b>23 891</b>	<b>8,4%</b>
<b>4</b>			<b>Önkormányzatok költségvetési támogatása</b>				
	1		- Normatív támogatások	760 159	760 362	577 732	76,0%
	2		- Központosított előirányzatok		40 964	36 709	89,6%
	3		- Normatív kötött felhasználású támogatások	135 184	129 801	85 624	66,0%
	4		- Fejlesztési célú támogatások		6 300	6 300	100,0%
<b>III.</b>			<b>KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>895 343</b>	<b>937 427</b>	<b>706 365</b>	<b>75,4%</b>
			<b>Előző évi pénzmaradvány megtérülése</b>		<b>19 891</b>	<b>37 485</b>	<b>188,5%</b>
<b>5</b>			<b>Támogatásértékű működési bevétel</b>				
	1		Önállóan működő és gazdálkodó intézmények bevétele				
			- Széchenyi István Szakképző Iskola		3 354	3 355	100,0%
	2		Önállóan működő intézmények bevétele				
			- Tapolcai Óvoda		110	1 355	1231,8%
			- Tapolcai Általános Iskola		672	1 270	189,0%
			- Wass Albert Könyvtár és Múzeum		3 512	3 512	100,0%
			- Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet	27 298	27 986	21 602	77,2%
			- Tapolcai Egységes Pedagógiai Szakszolgálat				
	3		OEP bevétel				
			- Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet	76 229	76 229	55 969	73,4%
	4		Polgármesteri Hivatal bevétele				
			- Többcéltű Kistérségi Társulás hozzájárulása megállapodás alapján	55 000	59 350	29 899	50,4%
			- Cigány Kisebbségi Önkormányzatok támogatása	555	302	302	100,0%
			- Német Kisebbségi Önkormányzatok támogatása	555	260	260	100,0%
			- Prémiumévek programban szerplők támogatása	15 000	0	0	
			- Vm-i Önk. Széchenyi István Szakk.Isk. támogatási megáll.alapján	0	2 307	8 612	373,3%
			- Szociális kiadások (tartásdíj, mozgáskorl.tám.,otthonteremtő tám)		11 026	5 760	52,2%
			- Közhasznu foglalkoztatás 2010.évi támogat.		976	976	100,0%
			- Településörök 2010.évi áthuzódó támogatása		560	560	100,0%
			- Közfoglalkoztatás 2011. évi		5 383	6 732	125,1%
			- Országos Foglalkoztatási Közalapítvány		1 509	754	50,0%
			- Nemzeti Fejlesztési Minisztérium "Közlekedj Okosan"		1 000	1 000	100,0%
			- KSH 2011. évi népszámlálás		6 833	6 833	100,0%

**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**2011. évi bevételi előirányzata és teljesítése**

2.melléklet

ezer Ft

Cím	Alcím	Jogcím	Megnevezés	2011.évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés szeptember 30-ig	Teljesítés %- a mód.ei-hoz
			- Tapolcai Egységes Pedagógiai Szakszolgálat		5 448	42	0,8%
			- Vm-i Önk. "Kisebbségi nap" támogatása		200	200	100,0%
			- Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás támogatása		4 350	3 388	77,9%
			- Polgári Védelem tevékenység támogatása	0	125	145	116,0%
<b>5</b>			<b>Támogatásértékű működési bevétel összesen</b>	<b>174 637</b>	<b>211 492</b>	<b>152 526</b>	<b>72,1%</b>
<b>6</b>			<b>Támogatásértékű felhalmozási bevétel</b>				
	1		Önállóan működő és gazdálkodó intézmények bevétele				
			- Széchenyi István Szakképző Iskola				
	2		Önállóan működő intézmények bevétele				
			- Tapolcai Óvoda				
			- Tapolcai Általános Iskola				
			- Wass Albert Könyvtár és Múzeum				
			- Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet				
			- Tapolcai Egységes Pedagógiai Szakszolgálat				
	3		OEP bevétel				
			- Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet				
	4		Polgármesteri Hivatal bevétele				
			Bölcsődei infrastrukturális fejl.pály.	78 853	78 853		0,0%
			Tapolca, Ipar u. támogatási összege (KDOP)		1 476	1 476	100,0%
			Veszprém Megyei Önkormányzat Ipar u. önerő kiegészítés	8 275	8 275		0,0%
			Informatikai eszközök a tapolcai iskolákban	46 640	46 640		0,0%
			Szervezetfejlesztés Tapolcán (ÁROP-1.A.2) áthúzódó támogatás		141	141	100,0%
<b>6</b>			<b>Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen</b>	<b>133 768</b>	<b>135 385</b>	<b>1 617</b>	<b>1,2%</b>
<b>IV.</b>			<b>TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>308 405</b>	<b>346 877</b>	<b>154 143</b>	<b>44,4%</b>
<b>7</b>			<b>Véglegesen átvett pénzeszközök működési célra</b>				
	1		Önállóan működő és gazdálkodó intézmények bevétele				
			- Széchenyi István Szakképző Iskola		1 141	1 141	100,0%
	2		Önállóan működő intézmények bevétele				
			- Tapolcai Óvoda		100	100	100,0%
			- Tapolcai Általános Iskola		263	385	146,4%
			- Wass Albert Könyvtár és Múzeum				
			- Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet				
			- Tapolcai Egységes Pedagógiai Szakszolgálat				
	3		Polgármesteri Hivatal bevétele				
			- Magyarországi Cigányokért Közalapítvány rendezvény támogatása		300	300	100,0%
<b>7</b>			<b>Véglegesen átvett pénzeszközök működési célra összesen</b>	<b>0</b>	<b>1 804</b>	<b>1 926</b>	<b>106,8%</b>

**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**2011. évi bevételi előirányzata és teljesítése**

2.melléklet

ezer Ft

Cím	Alcím	Jogcím	Megnevezés	2011.évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés szeptember 30-ig	Teljesítés %- a mód.ei-hoz
8			<b>Véglegesen átvett pénzeszközök felhalmozási célra</b>				
	1		Önállóan működő és gazdálkodó intézmények bevétele				
			- Széchenyi István Szakképző Iskola				
	2		Önállóan működő intézmények bevétele				
			- Tapolcai Óvoda				
			- Tapolcai Általános Iskola				
			- Wass Albert Könyvtár és Múzeum				
			- Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet				
			- Tapolcai Egységes Pedagógiai Szakszolgálat				
	3		Polgármesteri Hivatal bevétele				
			Barackos közmű - lakossági befizetés		11 780	12 669	107,5%
			Szennyvízberuházás I-II. ütem		82	57	69,5%
			Szennyvízberuházás III. ütem		6 031	5 630	93,4%
			Kezességvállalás T-Diszel, közmű		1 600	1 600	100,0%
8			<b>Véglegesen átvett pénzeszközök felhalmozási célra összesen</b>	<b>0</b>	<b>19 493</b>	<b>19 956</b>	<b>102,4%</b>
V.			<b>VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>21 297</b>	<b>21 882</b>	<b>102,7%</b>
9			<b>Támogatási kölcsönök visszatérülése</b>				
			- tagi kölcsön (munkáltatói, egyéb)	3 000	3 000	1 196	39,9%
VI.			<b>TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE ÖSSZESEN</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>1 196</b>	<b>39,9%</b>
			<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>3 028 150</b>	<b>3 152 287</b>	<b>2 220 544</b>	<b>70,4%</b>
10			<b>KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY ÖSSZEGE</b>		<b>-1 762 575</b>	<b>-52 827</b>	<b>3,0%</b>
			<b>Költségvetési hiány finanszírozása</b>				
			- Belső: pénzmaradvány				
			1. működési célú	80 000	223 809	192 035	85,8%
			2. fejlesztési célú	1 250 000	1 363 468	42 235	3,1%
11			<b>Belső finanszírozás összesen</b>	<b>1 330 000</b>	<b>1 587 277</b>	<b>234 270</b>	<b>14,8%</b>
			- Külső finanszírozás				
			I. hitel				
			- működési	197 500	197 500		0,0%
			- felhalmozási				
			II. kötvény kibocsátás				
			- működési				
			- felhalmozási				
12			<b>Külső finanszírozás összesen</b>	<b>197 500</b>	<b>197 500</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
			<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>1 527 500</b>	<b>1 784 777</b>	<b>234 270</b>	<b>13,1%</b>
			<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>4 555 650</b>	<b>4 937 064</b>	<b>2 454 814</b>	<b>49,7%</b>



**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**2011. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA ÉS TELJESÍTÉSE**

3.melléklet

ezer Ft

Cím	Alcím	Jogcím	Megnevezés	2011. évi létszám				2011.évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés szeptember 30-ig	Teljesítés %- a mód.ei-hoz
				jan. 1-től	máj. 1-től	júl. 1-től	szept. 1-től				
<b>1</b>			<b>SZÉCHENYI ISTVÁN SZAKKÉPZŐ ISKOLA</b>	<b>52</b>	<b>52</b>	<b>52</b>	<b>52</b>				
			Személyi juttatás					128 154	134 179	100 285	74,7%
			Munkaadót terhelő járulék					32 861	32 752	24 309	74,2%
			Ellátottak pénzbeni juttatása					2 218	2 218	1 335	60,2%
			Dologi kiadás					46 949	51 824	33 299	64,3%
			Támogatás értékű kiadás								
			Előző évi pénzmaradvány						2 339	2 339	100,0%
			Felújítás						10 000	9 820	98,2%
			Felhalmozási kiadás						1 609	1 321	82,1%
<b>1 Cím</b>			<b>összesen:</b>	<b>52 fő</b>	<b>52 fő</b>	<b>52 fő</b>	<b>52 fő</b>	<b>210 182</b>	<b>234 921</b>	<b>172 708</b>	<b>73,5%</b>
<b>1</b>			<b>ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNY</b>	<b>52</b>	<b>52</b>	<b>52</b>	<b>52</b>				
			Személyi juttatás					128 154	134 179	100 285	74,7%
			Munkaadót terhelő járulék					32 861	32 752	24 309	74,2%
			Ellátottak pénzbeni juttatása					2 218	2 218	1 335	60,2%
			Dologi kiadás					46 949	51 824	33 299	64,3%
			Támogatás értékű kiadás					0	0	0	
			Előző évi pénzmaradvány					0	2 339	2 339	100,0%
			Felújítás					0	10 000	9 820	98,2%
			Felhalmozási kiadás					0	1 609	1 321	82,1%
<b>1 Cím</b>			<b>Összesen:</b>	<b>52 fő</b>	<b>52 fő</b>	<b>52 fő</b>	<b>52 fő</b>	<b>210 182</b>	<b>234 921</b>	<b>172 708</b>	<b>73,5%</b>
<b>2</b>			<b>ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK</b>								
	<b>1</b>		<b>TAPOLCAI ÓVODA</b>	<b>73</b>	<b>73</b>	<b>73</b>	<b>74</b>				
			Személyi juttatás					148 228	152 683	115 493	75,6%
			Munkaadót terhelő járulék					37 230	38 080	28 882	75,8%
			Ellátottak pénzbeni juttatása								
			Dologi kiadás					35 539	42 126	24 625	58,5%
			Támogatás értékű kiadás								
			Előző évi pénzmaradvány						7 255	7 256	100,0%
			Felhalmozási kiadás						1 310	1 172	89,5%
<b>1 Alcím</b>			<b>összesen:</b>	<b>73 fő</b>	<b>73 fő</b>	<b>73 fő</b>	<b>74 fő</b>	<b>220 997</b>	<b>241 454</b>	<b>177 428</b>	<b>73,5%</b>

**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**2011. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA ÉS TELJESÍTÉSE**

3.melléklet

ezer Ft

Cím	Alcím	Jogcím	Megnevezés	2011. évi létszám				2011.évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés szeptember 30-ig	Teljesítés %- a mód.ei-hoz
				jan. 1-től	máj. 1-től	júl. 1-től	szept. 1-től				
<b>2</b>			<b>TAPOLCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA</b>	<b>115</b>	<b>115</b>	<b>115</b>	<b>114</b>				
			Személyi juttatás					284 515	292 927	224 850	76,8%
			Munkaadót terhelő járulék					73 862	75 834	58 474	77,1%
			Ellátottak pénzbeni juttatása					6 132	6 132	4 181	68,2%
			Dologi kiadás					72 933	86 547	51 660	59,7%
			Támogatás értékű kiadás								
			Előző évi pénzmaradvány						7 526	7 527	100,0%
			Felhalmozási kiadás								
<b>2 Alcím</b>	<b>összesen:</b>			<b>115 fő</b>	<b>115 fő</b>	<b>115 fő</b>	<b>114 fő</b>	<b>437 442</b>	<b>468 966</b>	<b>346 692</b>	<b>73,9%</b>
<b>3</b>			<b>SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁSI INTÉZMÉNY</b>	<b>64</b>	<b>64</b>	<b>64</b>	<b>69</b>				
			Személyi juttatás					116 089	120 775	88 358	73,2%
			Munkaadót terhelő járulék					29 396	30 579	22 156	72,5%
			Ellátottak pénzbeni juttatása								
			Dologi kiadás					85 909	89 166	57 702	64,7%
			Támogatás értékű kiadás								
			Előző évi pénzmaradvány								
			Felhalmozási kiadás							494	
<b>3 Alcím</b>	<b>összesen:</b>			<b>64 fő</b>	<b>64 fő</b>	<b>64 fő</b>	<b>69 fő</b>	<b>231 394</b>	<b>240 520</b>	<b>168 710</b>	<b>70,1%</b>
<b>4</b>			<b>WASS ALBERT KÖNYVTÁR ÉS MÚZEUM</b>	<b>16</b>	<b>16</b>	<b>16</b>	<b>16</b>				
			Személyi juttatás					30 689	37 241	25 008	67,2%
			Munkaadót terhelő járulék					7 973	9 664	6 102	63,1%
			Ellátottak pénzbeni juttatása								
			Dologi kiadás					19 239	31 932	15 730	49,3%
			Támogatás értékű kiadás								
			Előző évi pénzmaradvány						2 771	2 771	100,0%
			Felhalmozási kiadás						1 992	2 011	101,0%
<b>4 Alcím</b>	<b>összesen:</b>			<b>16 fő</b>	<b>16 fő</b>	<b>16 fő</b>	<b>16 fő</b>	<b>57 901</b>	<b>83 600</b>	<b>51 622</b>	<b>61,7%</b>

**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**2011. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA ÉS TELJESÍTÉSE**

3.melléklet

ezer Ft

Cím	Alcím	Jogcím	Megnevezés	2011. évi létszám				2011.évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés szeptember 30-ig	Teljesítés %- a mód.ei-hoz
				jan. 1-től	máj. 1-től	júl. 1-től	szept. 1-től				
<b>5</b>			<b>TAPOLCAI EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT</b>			<b>11</b>	<b>11</b>				
			Személyi juttatás						13 176	4 748	36,0%
			Munkaadót terhelő járulék						3 402	1 264	37,2%
			Ellátottak pénzbeni juttatása								
			Dologi kiadás						1 557	542	34,8%
			Támogatás értékű kiadás								
			Előző évi pénzmaradvány								
			Felhalmozási kiadás								
<b>5 Alcím</b>	<b>összesen:</b>					<b>11 fő</b>	<b>11 fő</b>	<b>0</b>	<b>18 135</b>	<b>6 554</b>	<b>36,1%</b>
<b>2</b>			<b>ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK ÖSSZ.</b>	<b>268</b>	<b>268</b>	<b>279</b>	<b>284</b>				
			Személyi juttatás					579 521	616 802	458 457	74,3%
			Munkaadót terhelő járulék					148 461	157 559	116 878	74,2%
			Ellátottak pénzbeni juttatása					6 132	6 132	4 181	68,2%
			Dologi kiadás					213 620	251 328	150 259	59,8%
			Támogatás értékű kiadás					0	0	0	
			Előző évi pénzmaradvány					0	17 552	17 554	100,0%
			Felhalmozási kiadás					0	3 302	3 677	111,4%
<b>2 Cím</b>	<b>Összesen:</b>			<b>268 fő</b>	<b>268 fő</b>	<b>279 fő</b>	<b>284 fő</b>	<b>947 734</b>	<b>1 052 675</b>	<b>751 006</b>	<b>71,3%</b>

**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**2011. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA ÉS TELJESÍTÉSE**

3.melléklet

ezer Ft

Cím	Alcím	Jogcím	Megnevezés	2011. évi létszám				2011.évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés szeptember 30-ig	Teljesítés %- a mód.ei-hoz
				jan. 1-től	máj. 1-től	júl. 1-től	szept. 1-től				
<b>3</b>			<b>VÁROSÜZEMELTETÉSI FELADATOK</b>								
	<b>1</b>		Építési és települ. fej. fel.					35 500	35 500	224	0,6%
	<b>2</b>		Közüvilágítási feladatai					45 000	45 000	28 534	63,4%
	<b>3</b>		Települési vízellátás, vízrendezés					19 000	19 000	5 670	29,8%
	<b>4</b>		Köztisztasági feladatai					117 000	117 799	84 434	71,7%
	<b>5</b>		Parkfenntartás feladatai					81 000	86 600	58 321	67,3%
	<b>6</b>		Egyéb városgazdálk. fel.					64 000	66 148	38 858	58,7%
	<b>7</b>		Városi szennyvíztelep fenntart.felad.					24 700	23 926	1 132	4,7%
	<b>8</b>		Házkezelési feladatai					60 000	60 000	37 787	63,0%
	<b>9</b>		Állateü-i feladatai					4 700	4 700	2 655	56,5%
	<b>10</b>		Utak, hídak feladatai					35 000	40 846	16 999	41,6%
	<b>11</b>		Temetőfenntartás feladatai	2	2	2	2	17 374	17 374	11 250	64,8%
			- Személyi juttatás					2 742	2 742	2 295	83,7%
			- Munkaadót terhelő járulék					632	632	499	79,0%
			- Dologi kiadás					14 000	14 000	8 456	60,4%
<b>3</b>	<b>CÍM</b>		<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>503 274</b>	<b>516 893</b>	<b>285 864</b>	<b>55,3%</b>
<b>4</b>			<b>Polg. Hiv. igazgatási feladat</b>	<b>89</b>	<b>91</b>	<b>91</b>	<b>91</b>	<b>605 007</b>	<b>676 971</b>	<b>497 704</b>	<b>73,5%</b>
			- Személyi juttatás					288 095	308 737	206 763	67,0%
			- Munkaadót terhelő járulék					72 020	77 193	51 368	66,5%
			- Dologi kiadás					212 676	240 315	200 964	83,6%
			- Előző évi pénmaradvány						16 823	16 823	100,0%
			- Hiteltörlesztés kamata					32 216	33 903	21 786	64,3%
<b>5</b>			<b>Szociális ellátás feladatai</b>					<b>213 901</b>	<b>232 320</b>	<b>132 252</b>	<b>56,9%</b>
	<b>1</b>		<b>Szociális kiadások</b>					<b>191 066</b>	<b>203 626</b>	<b>115 056</b>	<b>56,5%</b>
			- Szociális ellátások					181 054	193 614	109 870	56,7%
			- Munkaadót terhelő járulék					10 012	10 012	5 186	51,8%
	<b>2</b>		<b>Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás</b>					<b>2 900</b>	<b>7 250</b>	<b>3 333</b>	<b>46,0%</b>
	<b>3</b>		<b>Közcélú dolgozók feladatai</b>	<b>25</b>	<b>25</b>	<b>25</b>	<b>25</b>	<b>19 935</b>	<b>21 444</b>	<b>13 863</b>	<b>64,6%</b>
			- Személyi juttatás					11 760	12 948	10 074	77,8%
			- Munkaadót terhelő járulék					3 175	3 496	1 509	43,2%
			- Dologi kiadás					5 000	5 000	2 280	45,6%

**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**2011. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA ÉS TELJESÍTÉSE**

3.melléklet

ezer Ft

Cím	Alcím	Jogcím	Megnevezés	2011. évi létszám				2011.évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés szeptember 30-ig	Teljesítés %- a mód.ei-hoz
				jan. 1-től	máj. 1-től	júl. 1-től	szept. 1-től				
6			<b>Közművelődés és oktatás</b>					<b>35 500</b>	<b>36 200</b>	<b>29 402</b>	<b>81,2%</b>
			- Dologi kiadás					35 500	36 200	29 402	81,2%
7			<b>Sporttevékenység feladatai</b>					<b>5 150</b>	<b>5 150</b>	<b>3 833</b>	<b>74,4%</b>
			- Dologi kiadás					5 150	5 150	3 833	74,4%
8			<b>Nemzetközi kapcsolatok</b>					<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>1 212</b>	<b>40,4%</b>
			- Személyi juttatás								
			- Munkaadót terhelő járulék								
			- Dologi kiadás					3 000	3 000	1 212	40,4%
			- Végleges pénzeszköz átadás								
<b>4-8 CÍM ÖSSZESEN:</b>				<b>114</b>	<b>116</b>	<b>116</b>	<b>116</b>	<b>862 558</b>	<b>953 641</b>	<b>664 403</b>	<b>69,7%</b>
9			<b>Polgári Védelem feladatai</b>					<b>700</b>	<b>1 052</b>	<b>604</b>	<b>57,4%</b>
			- Személyi juttatás					14	14	68	485,7%
			- Munkaadót terhelő járulék					2	2	8	400,0%
			- Dologi kiadás					684	1 036	528	51,0%
10			<b>Cigány Kisebbs. Önk. fel.</b>					<b>555</b>	<b>636</b>	<b>597</b>	<b>93,9%</b>
			- Személyi juttatás							30	
			- Munkaadót terhelő járulék								
			- Dologi kiadás					555	636	567	89,2%
			- Végleges pénzeszköz átadás								
11			<b>Német Kisebbs. Önk. fel.</b>					<b>555</b>	<b>260</b>	<b>205</b>	<b>78,8%</b>
			- Személyi juttatás								
			- Munkaadót terhelő járulék								
			- Dologi kiadás					555	260	205	78,8%
			- Végleges pénzeszköz átadás								
12			<b>Tourinform Iroda feladatai</b>					<b>5 300</b>	<b>5 300</b>	<b>4 405</b>	<b>83,1%</b>
			- Személyi juttatás					240	240	235	97,9%
			- Munkaadót terhelő járulék					60	60	60	100,0%
			- Dologi kiadás					5 000	5 000	4 110	82,2%
13			<b>Vállalkozói Iroda feladatai</b>					<b>1 500</b>	<b>1 500</b>	<b>114</b>	<b>7,6%</b>
14			<b>Intézmények nyári karb.tart. fel.</b>					<b>10 000</b>	<b>1 426</b>		<b>0,0%</b>
15			<b>Intézményi étkeztetés</b>					<b>164 753</b>	<b>164 753</b>	<b>99 020</b>	<b>60,1%</b>
<b>9-15 CÍM KIADÁSAI ÖSSZESEN:</b>								<b>183 363</b>	<b>174 927</b>	<b>104 945</b>	<b>60,0%</b>
<b>3-15 CÍM POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN:</b>								<b>1 549 195</b>	<b>1 645 461</b>	<b>1 055 212</b>	<b>64,1%</b>

**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**2011. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA ÉS TELJESÍTÉSE**

3.melléklet

ezer Ft

Cím	Alcím	Jogcím	Megnevezés	2011. évi létszám				2011.évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés szeptember 30-ig	Teljesítés %- a mód.ei-hoz
				jan. 1-től	máj. 1-től	júl. 1-től	szept. 1-től				
16			<b>Támogatásértékű kiadások</b>					<b>29 020</b>	<b>33 183</b>	<b>10 999</b>	<b>33,1%</b>
	1		Működési célra					11 804	15 967	10 999	68,9%
	2		Felhalmozási célra					17 216	17 216		0,0%
17			<b>Véglegesen átadott pénzeszközök</b>					<b>122 107</b>	<b>244 450</b>	<b>132 166</b>	<b>54,1%</b>
	1		Működési célra					120 107	132 382	99 297	75,0%
	2		Felhalmozási célra					2 000	112 068	32 869	29,3%
18			<b>Felújítás</b>					<b>30 000</b>	<b>33 213</b>	<b>5 649</b>	<b>17,0%</b>
19			<b>Beruházás</b>					<b>541 090</b>	<b>628 810</b>	<b>109 517</b>	<b>17,4%</b>
20			<b>Részesedés, üzletrész vásárlás</b>						<b>104 000</b>	<b>20 500</b>	<b>19,7%</b>
21	1		Kölcsönök nyújtása működési célra								
	2		Kölcsönök nyújtása felhalmozási célra						510	1 025	201,0%
	3		Követelés vásárlás						14 589	14 589	100,0%
22			<b>Tartalékok</b>					<b>1 109 808</b>	<b>923 050</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
	1		<b>Általános tartalék</b>					<b>15 000</b>	<b>1 338</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
			- működési célú					15 000	1 338		0,0%
			- felhalmozási célú								
	2		<b>Céltartalék</b>					<b>1 094 808</b>	<b>921 712</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
			- működési célú					50 239	66 017		0,0%
			- felhalmozási célú					1 044 569	855 695		0,0%
<b>16-22 CÍM</b>			<b>KIADÁSAI ÖSSZESEN:</b>					<b>1 832 025</b>	<b>1 981 805</b>	<b>294 445</b>	<b>14,9%</b>
<b>3-22 CÍM</b>			<b>KIADÁSAI ÖSSZESEN:</b>	<b>116</b>	<b>118</b>	<b>118</b>	<b>118</b>	<b>3 381 220</b>	<b>3 627 266</b>	<b>1 349 657</b>	<b>37,2%</b>
23			<b>Finanszírozási célú pénzügyi műveletek</b>					<b>16 514</b>	<b>22 202</b>	<b>18 073</b>	<b>81,4%</b>
			- működési célú hitelek visszafizetése								
			- fejlesztési célú hitelek visszafizetése					16 514	22 202	18 073	81,4%
			- kötvény törlesztése								
<b>23 CÍM</b>			<b>FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁS ÖSSZESEN:</b>					<b>16 514</b>	<b>22 202</b>	<b>18 073</b>	<b>81,4%</b>

**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**2011. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA ÉS TELJESÍTÉSE**

3.melléklet

ezer Ft

Cím	Alcím	Jogcím	Megnevezés	2011. évi létszám				2011.évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés szeptember 30-ig	Teljesítés %- a mód.ei-hoz
				jan. 1-től	máj. 1-től	júl. 1-től	szept. 1-től				
			<b>3-22 Cím Összesen</b>								
			- Személyi juttatás					302 851	324 681	219 465	67,6%
			- Munkaadót terhelő járulék					85 901	91 395	58 630	64,2%
			- Dologi kiadás					1 128 227	1 178 659	738 508	62,7%
			- Hiteltörlesztés kamata					32 216	33 903	21 786	64,3%
			- Előző évi pénzmaradvány átadása					0	16 823	16 823	100,0%
			- Támogatás értékű működési kiadás					11 804	15 967	10 999	68,9%
			- Támogatás értékű felhalmozási kiadás					17 216	17 216	0	0,0%
			- Véglegesen átadott kiadás működési célra					120 107	132 382	99 297	75,0%
			- Véglegesen átadott kiadás felhalmozási célra					2 000	112 068	32 869	29,3%
			- Felújítás					30 000	33 213	5 649	17,0%
			- Beruházás					541 090	628 810	109 517	17,4%
			- Részesedés, üzletrész vásárlás					0	104 000	20 500	19,7%
			- Kölcsönök nyújtása működési célra					0	0	0	
			- Kölcsönök nyújtása felhalmozási célra					0	510	1 025	201,0%
			- Követelés vásárlás					0	14 589	14 589	100,0%
			- Általános tartalék - Működési célra					15 000	1 338	0	0,0%
			- Felhalmozási célra					0	0	0	
			- Céltartalék - Működési célra					50 239	66 017	0	0,0%
			- Felhalmozási célra					1 044 569	855 695	0	0,0%
			<b>3-22 CÍM ÖSSZESEN:</b>					<b>3 381 220</b>	<b>3 627 266</b>	<b>1 349 657</b>	<b>37,2%</b>

**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**2011. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA ÉS TELJESÍTÉSE**

3.melléklet

ezer Ft

Cím	Alcím	Jogcím	Megnevezés	2011. évi létszám				2011.évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés szeptember 30-ig	Teljesítés %- a mód.ei-hoz
				jan. 1-től	máj. 1-től	júl. 1-től	szept. 1-től				
			<b>1-22 Cím Összesen</b>								
			- Személyi juttatás					1 010 526	1 075 662	778 207	72,3%
			- Munkaadót terhelő járulék					267 223	281 706	199 817	70,9%
			- Dologi kiadás					1 388 796	1 481 811	922 066	62,2%
			- Hiteltörlesztés kamata					32 216	33 903	21 786	64,3%
			- Ellátottak pénzbeni juttatása					8 350	8 350	5 516	66,1%
			- Előző évi pénzmaradvány átadása					0	36 714	36 716	100,0%
			- Támogatás értékű működési kiadás					11 804	15 967	10 999	68,9%
			- Támogatás értékű felhalmozási kiadás					17 216	17 216	0	0,0%
			- Véglegesen átadott kiadás működési célra					120 107	132 382	99 297	75,0%
			- Véglegesen átadott kiadás felhalmozási célra					2 000	112 068	32 869	29,3%
			- Felújítás					30 000	43 213	15 469	35,8%
			- Beruházás					541 090	633 721	114 515	18,1%
			- Részesedés, üzletrész vásárlás					0	104 000	20 500	19,7%
			- Kölcsönök nyújtása működési célra					0	0	0	
			- Kölcsönök nyújtása felhalmozási célra					0	510	1 025	201,0%
			- Követelés vásárlás					0	14 589	14 589	100,0%
			- Általános tartalék - Működési célra					15 000	1 338	0	0,0%
			- Felhalmozási célra					0	0	0	
			- Céltartalék - Működési célra					50 239	66 017	0	0,0%
			- Felhalmozási célra					1 044 569	855 695	0	0,0%
			<b>1-22 CÍM KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>					<b>4 539 136</b>	<b>4 914 862</b>	<b>2 273 371</b>	<b>46,3%</b>
23			<b>Finanszírozási célú pénzügyi műveletek</b>					<b>16 514</b>	<b>22 202</b>	<b>18 073</b>	<b>81,4%</b>
			- működési célú hitelek visszafizetése								
			- fejlesztési célú hitelek visszafizetése					16 514	22 202	18 073	81,4%
			<b>23 CÍM FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>					<b>16 514</b>	<b>22 202</b>	<b>18 073</b>	<b>81,4%</b>
			<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>436</b>	<b>438</b>	<b>449</b>	<b>454</b>	<b>4 555 650</b>	<b>4 937 064</b>	<b>2 291 444</b>	<b>46,4%</b>



**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**2011. ÉVI TÁMOGATÁSAINAK TELJESÍTÉSE**

4. melléklet

ezer Ft

Cím	Alcím	Jogcím	Megnevezés	2011.évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés szeptember 30-ig	Teljesítés %- a mód.ei-hoz
<b>16</b>			<b>Támogatásértékű kiadások</b>				
	<b>1</b>		<b>Működési célra</b>				
			Többcélú Kistérségi Társulás részére ügyeleti hozzájárulás	11 804	13 779	7 876	57,2%
			Vm-i Önkormányzat - intézmények támogatására -	0	2 188	2 173	99,3%
			- Batsányi János Gimn. és Koll. nyári karbantartás		400		0,0%
			- Balaton-felvidéki-Somló Szakképzés-szervezési Társulás - mák.hozzájár.		315	315	100,0%
			- Veszprém Megyei Egységes Pedagógiai Szakszolgálat SNI gyermekfejl.		1 473	1 858	126,1%
	<b>2</b>		<b>Felhalmozási célra</b>				
			Többcélú Kistérségi Társulás hozzájárulás Mentőállomás építése	17 216	17 216		0,0%
<b>16 CÍM</b>			<b>TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>29 020</b>	<b>33 183</b>	<b>10 049</b>	<b>30,3%</b>
<b>17</b>			<b>Véglegesen átadott pénzeszközök</b>				
	<b>1</b>		<b>Működési célra</b>				
			Tapolca és Vidéke Református Egyházközség támogatása	500	500	500	100,0%
			Tapolcai Evangélikus Egyházközség támogatása	500	500	0	0,0%
			Tapolcai Római Katolikus Egyházközség támogatása	500	500	500	100,0%
			Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság támogatása	2 000	2 000	2 000	100,0%
			VOKE Batsányi János Művelődési és Oktatási Központ támogatása	300	300	300	100,0%
			Szent Erzsébet Óvoda - működési támogatás	500	500	0	0,0%
			Tapolcai háziorvosok, fogorvosok működési támogatása	3 000	3 000	2 800	93,3%
			Honvéd Hagyományőrző Egyesület támogatása (városi ünnepeken való részvétel)	150	150	150	100,0%
			Városi Polgárőrség működésének támogatása	200	200	200	100,0%
			Közművelődési feladatok támogatása	4 000	4 890	1 730	35,4%
			- VOKE Batsányi J.Művelődési és Oktatási Központ - nemzetk.vasútmodell.kiáll., kórustalálk.tár		140	100	71,4%
			- Tapolcaiak " A Nemzetért Egyesület" - irodalmi est.		50	30	60,0%
			- Tp.és Környéke Honvéd Bajtársi Egyesület -helyőrség bemutat.és kiadv. - támogat.		50	0	0,0%
			- Vakok és Gyengénlátók Tp-i Kistérségi Csoportja - 2011.évi rendezv.-ek támogat.		200	100	50,0%
			- Tapolca Kft. - rendezvények támogatása		500	150	30,0%
			- Tp és Körny.Kistérségi Nyugdíjasok Érdekvéd.,Érdekképv.Egy.-rendezvények tám-		450	100	22,2%
			- Wass Albert Könyvtár és Múzeum - könyvtári rendezv.és kiadv. évford.- támogatása		150		0,0%
			- Tapolcai Óvoda Barackvirág Tagint. - gyermeknap rendezv.támogat.		50		0,0%
			- Tapolcai Óvoda Kertvárosi Tagint.gyermekeknapi rendezv.támogat.		50		0,0%
			- Tapolcai Óvoda Szivárvány Tagint.- gyermeknap rendezv. támogat.		150	50	33,3%
			- Tapolcai Barackvirág Óvodáért Alapítvány - hagyományörzés udvari játékok tám.		150		0,0%
			- Ovisokért Alapítvány - rendezvény, és gyermek öltözőszekrény vásárlás-támogat.		150		0,0%
			- Boldog Özséb Alapítvány - rendezvények támogatása - Ünnepi orgona koncert		100		0,0%

**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**2011. ÉVI TÁMOGATÁSAINAK TELJESÍTÉSE**

4. melléklet

ezer Ft

Cím	Alcím	Jogcím	Megnevezés	2011.évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés szeptember 30-ig	Teljesítés %- a mód.ei-hoz
			- Zenés Színházért Alapítvány - Rómeó és Júlia előadás,jelmez,díszlet,utiktg.támogat.		200	200	100,0%
			- TIED Talentum Ifjúsági Egyesület Diszel - rendezvényekhez támogatás		250	100	40,0%
			- Vasúti Dolgozók Szabad Szakszervezete - Vasutas Nyílt Nap - támogatás		50	50	100,0%
			- Kinizsi Táncegyüttes - fesztiválokon való részvétel		200		0,0%
			- Zeneoktatást Tám.Alapítvány "Baranyai Kurzus, Újévi hangverseny, és egyéb fellépések" támog		250		0,0%
			- Járdányi Pál AMI -40.évforduló, rendezvény és kiadvány		450	250	55,6%
			- Tapolcai Városszépítő Egyesület - rendezvény, utazási,dologi ktg.könyvkiad.ktg. támogatása		250	50	20,0%
			- Tapolcai Honvéd Kult.Egy.- "Hősök napja és egyenruhák vásárlás támogatása		130		0,0%
			- Rozsdamarók Veteránjármű Egyesülete -veteránmotoros találk.támogat. -		50	50	100,0%
			- Tapolcai Általános Iskola - Bárdos Lajos Intézményegysége - kórustalálkozó rendezvény támog		150	150	100,0%
			- Tapolcai Általános Iskola - Batsányi J.Intézm.egysége - Batsányi hét rendezvény támogat. -		100		0,0%
			- Tapolcai Általános Iskola - iskolai események rögzítése támogat. -		30		0,0%
			- Török János Népfőiskola Alapítvány - Működési költségek támogatása		100	50	50,0%
			- Tapolcai Komm.,Kulturális és Média Kft. - eszközpótl.kiadvány támogat.		250	150	60,0%
			- Havasi Gábor (Team For Music) - fellépés és fellépéshez szüks.eszk. támogatás		50	50	100,0%
			- Együtt "A Jövőnkéért Alapítvány" eszközbeszerzés támogatása		50	50	100,0%
			- Szíjártó János (Új Idők rock zenekar) eszközbeszerzés		50		0,0%
			- Széchenyi István Szakképző Iskola - 2010.évi ki nem utalt támogatás		50	50	100,0%
			- Báder Zoltán Hátsó udvar Demo- támogatás		40		0,0%
			<b>Helyi autóbusz közlekedés - működ.támogat.</b>	<b>12 000</b>	<b>19 500</b>	<b>10 875</b>	<b>55,8%</b>
			<b>Városi tömeg- és versenysport támogatása</b>	<b>23 500</b>	<b>23 500</b>	<b>20 650</b>	<b>87,9%</b>
			<i>Tapolca Városi Sportegyesület</i>		<b>8 200</b>	<b>7 400</b>	<b>90,2%</b>
			- Sakk Szakosztály		2 200	1 700	77,3%
			- Női Kézilabda Szakosztály		2 100	2 000	95,2%
			- Férfi Kézilabda Szakosztály		2 300	2 100	91,3%
			- Karate Szakosztály		250	250	100,0%
			- Futó Szakosztály		150	150	100,0%
			- Tenisz Szakosztály		250	250	100,0%
			- Természetjáró Szakosztály		200	200	100,0%
			- Labdarugó Szakosztály- női -		150	150	100,0%
			- Labdarugó Szakosztály- férfi -		200	200	100,0%
			- Lovas Szakosztály		150	150	100,0%
			- Asztalitenisz Szakosztály		50	50	100,0%
			- Hegymászó Szakosztály		100	100	100,0%
			- Teke Szakosztály		100	100	100,0%

**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**2011. ÉVI TÁMOGATÁSAINAK TELJESÍTÉSE**

4. melléklet

ezer Ft

Cím	Alcím	Jogcím	Megnevezés	2011.évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés szeptember 30-ig	Teljesítés %- a mód.ei-hoz
			<i>TIAC-HONVÉD Sport Egyesület</i>		8 400	6 400	76,2%
			<i>Diszel Sportegyesület</i>		250	250	100,0%
			<i>Balaton Vívó Klub Tapolca</i>		5 200	5 200	100,0%
			<i>Városi Diáksport Bizottság</i>		700	700	100,0%
			<i>Tapolcai Honvéd Sportegyesület</i>		100	100	100,0%
			<i>Tapolcai Sport Akadémia támogatása</i>			600	
			<b>Fel nem osztott támogatás</b>		<b>650</b>		<b>0,0%</b>
			<b>Tapolca Kft általános működési célú támogatása</b>	<b>72 957</b>	<b>72 957</b>	<b>57 957</b>	<b>79,4%</b>
			<i>-ebből: Csarnok működési támogatás: 25.724 eFt</i>				
			<i>Városi Mozi támogatás: 5.214 eFt</i>				
			<i>Sporttelep fenntartási kiadások: 7.034 eFt</i>				
			<i>Sportszervezés (bér+járulék): 2.438 eFt</i>				
			<i>Tamási Áron Műv.Közp (általános működési költségek): 32.547 eFt</i>				
			<b>Tapolcai Kórház Nonprofit Kft.- támogatás cafetériához</b>		<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>100,0%</b>
			<b>Polgármesteri keretből támogatás (7/a.melléklet szerint)</b>		<b>885</b>	<b>1 585</b>	<b>179,1%</b>
			<b>Városfejlesztési Kft. pályázatírási és lebonyolítási szolgálat.</b>		<b>2 000</b>		
	2		<b>Felhalmozási célra</b>				
			- Tapolca Kft részére fejlesztési forrás átadása (mobil színpad)	2 000	0		
			- Kórház pályázati támogatás		80 000		0,0%
			- Kórház eszközbeszerzés sterilizáló		8 000	8 000	100,0%
			- Közműfejlesztési támogatás lakosság részére		36	36	100,0%
			- Barackos gázközmű		22 432	22 432	100,0%
			- Kezesség vállalás - T-Diszel közmű		1 600	2 401	150,1%
<b>17 CÍM</b>			<b>VÉGLEGESEN ÁTADOTT PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>	<b>122 107</b>	<b>244 450</b>	<b>133 116</b>	<b>54,5%</b>

**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**2011. évi felújítási kiadásainak teljesítése**

5. melléklet

ezer Ft

Cím	Alcím	Jogcím	Megnevezés	2011. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés szeptember 30-ig	Teljesítés %- a mód.ei-hoz
<b>18</b>			<b>FELÚJÍTÁSOK</b>				
			Wesselényi utca és Nagyköz utca /Stari Söröző előtt) parkoló felújítás	2 000	2 000		0,0%
			Kórházi Gyógybarlanglejáró felújítás	3 000	0		
			Kórház fűtés felújítása		0		
			Kossuth L. utca 1. homlokzatfelújítás	3 000	3 000		0,0%
			Fő tér 10. homlokzatfelújítás	2 000	2 000		0,0%
			Fő tér 12. homlokzatfelújítás	2 000	2 000		0,0%
			Engels úti garázs homlokzat felújítása		1 988	1 999	100,6%
			Régi Köztemető Ravatalozó felújítás	4 000	4 000		0,0%
			Volt honvédségi épület felújítás (óvodai telekhatárral szomszédos körletépület)	9 000	9 000		0,0%
			Tapolca-Diszel, Dobó ltp. Kiszta ép. Felújítása		3 300	3 400	103,0%
			Tapolca-Diszel, Orvosi Rendelő terasz felújítás		925		0,0%
			Hősök tere felújítása	5 000	5 000		0,0%
			Gép, berendezés, felújítása			250	
<b>18 CÍM</b>			<b>FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>30 000</b>	<b>33 213</b>	<b>5 649</b>	<b>17,0%</b>
			Intézmények által végzett felújítások		10 000	9 820	98,2%
			<b>FELÚJÍTÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>30 000</b>	<b>43 213</b>	<b>15 469</b>	<b>35,8%</b>

**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**2011. évi beruházásainak teljesítése**

6. melléklet  
ezer Ft

Cím	Alcím	Jogcím	Megnevezés	2011.évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés szeptember 30-ig	Teljesítés %- a mód. ei- hoz
<b>19</b>			<b>Beruházások</b>				
			Polgármesteri Hivatal -szoftverek beszerzése	1 200	1 467	1 967	134,1%
			Polgármesteri Hivatal -ügyművelési, számítástechnikai eszközök beszerzése	6 450	6 670	4 010	60,1%
			- A/3-as nyomtató iktató: 800 eFt			78	
			- Városi TV. - eszköz beszerzés 1.678 eFt			1 678	
			- Postai szofver 90 eFt				
			- Kispóstához bútor beszerzés 220 eFt			221	
			- Színes nyomtató 900 eFt				
			- Számítógép, monitor beszerzés 1.482 eFt			816	
			- Okmányirodai ügyfélfhívó 1.500 eFt				
			- Tapolcai Egységes Pedagógiai Szakszolgálat - bútor beszerzés -			268	
			- Egyéb eszköz beszerzés Polgármesteri Hivatal			949	
			Polgármesteri Hivatal -jármű vásárlása	3 000	4 000	4 098	102,5%
			Bölcsoede infrastuktúrális fejlesztése	87 671	107 671	3 762	3,5%
			Tapolcai szennyvíztisztító telep kapacitásbővítése	4 198	8 750	8 750	100,0%
			Informatikai eszközök a tapolcai iskolában	46 640	46 640		0,0%
			Tapolcai belváros értékmegőrző rehabilitációja (önrész)	231 431	231 431	16 030	6,9%
			Tapolcai Madárpark építési terve	4 500	4 500		0,0%
			Mobil-színpad vásárlása	2 000	4 000		0,0%
			Barackos lakóterület földgázellátásának kiépítése	12 000	0		
			Nevelési Tanácsadó kialakítása	15 000	17 700	18 220	102,9%
			Kerékpárút építése	10 000	15 900	368	2,3%
			Használtcikk piac kialakítása	2 000	2 000	1 939	97,0%
			Járdányi Pál Alapfokú Művészetoktat.Int.- lapostető csapadékvízvez.	3 000	4 500		0,0%
			Buszpályaudvar közlekedésfejlesztése, környezetrendezése	10 000	9 500	2 015	21,2%
			Fő tér - Kossuth L. u. - Deák F. u. - Kisfaludy S. u. forgalomtechnikai tervezése és részleges kivitelezés	10 000	9 500		0,0%
			Kutatófúrás Tapolca laktanya területén	12 000	12 000	420	3,5%
			Tapolca, Fő tér 7-9 rehabilitációja	40 000	40 000	30 000	75,0%
			Terület vásárlás		3 743	3 285	87,8%
			Kazinczy infrastruktúrális beruházás		13 800	1 169	8,5%

**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**2011. évi beruházásainak teljesítése**

6. melléklet  
ezer Ft

Cím	Alcím	Jogcím	Megnevezés	2011.évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés szeptember 30-ig	Teljesítés %- a mód. ei- hoz
			Bérlakás vásárlás		30 000		0,0%
			Oktatási int.-ek szakmai és informatikai fejlesztés pály.- 2010.évi áthúzódó fejl.-		2 804	2 804	100,0%
			Batsányi János Gimnázium és Kollégium infrastruktúra		5 000		0,0%
			Intézmények fűtés és melegvíz rendszerének korszerűsítése	40 000	40 000	4 800	12,0%
			Tapolca szennyvíz átemelő, vill.en.rend.állás (Batsányi úti)		774	774	100,0%
			Tapolca-Diszel Kiszposta kialakítása		920	821	89,2%
			Sporttelep öltöző, klubhelyiség szigetelés		1 500	1 330	88,7%
			Városi Rendőrkapitányság - eszköz beszerzés -		765	765	100,0%
			Hulladékártató edények beszerzése		975	975	100,0%
			Tapolca-Diszel lábbon álló tető építése		800		0,0%
			KRESZ tanpálya ép. (Kazinczy Ferenc Tagint.)			250	
			Új temető kápolna előtti terület térkövezése		1500	965	64,3%
<b>19 CÍM</b>			<b>BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>541 090</b>	<b>628 810</b>	<b>109 517</b>	<b>17,4%</b>
			Intézmények által végzett beruházások		4 911	4 998	101,8%
			<b>BERUHÁZÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>541 090</b>	<b>633 721</b>	<b>114 515</b>	<b>18,1%</b>

**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**2011. évi tartalékai**

7. melléklet

ezer Ft

Cím	Alcím	Jogcím	2011.évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
<b>22</b>		<b>Tartalékok</b>		
	<b>1</b>	<b>Általános tartalék</b>	<b>15 000</b>	<b>1 338</b>
		<i>Működési célú</i>	<i>15 000</i>	<i>1 338</i>
		<i>Felhalmozási célú</i>		
	<b>2</b>	<b>Céltartalék</b>	<b>1 094 808</b>	<b>921 712</b>
		<i>Működési célú</i>		
		- intézményi működési tartalék	20 239	30 355
		- megyei önk. középfokú intézményei fenntartási kiadásaihoz hozzájárulás	25 000	16 601
		- polgármesteri keret	5 000	4 115
		- iparüzési adó feltöltés miatti várható visszafizetés		14 946
		<i>Felhalmozási célú</i>		
		- pályázati tartalék	80 000	50 165
		- kötvény kibocsátásából és befektetéséből származó bevétel tartaléka	964 569	754 980
		- bérlet szla. egyenlege		28 934
		- Barackos Viziközmű szla.egyenlege		12 253
		- Szennyvízberuházás I-II. ütem szla.egyenlege		3 332
		- Szennyvízberuházás III. ütem szla.egyenlege		6 031
<b>22</b>	<b>Cím</b>	<b>ÖSSZESEN</b>	<b>1 109 808</b>	<b>923 050</b>

**T Á J É K O Z T A T Ó**  
**A POLGÁRMESTERI KERET**  
**2011. ÉVI FELHASZNÁLÁSÁRÓL**

7/a.sz.melléklet

ezer Ft-ban

Jogcím	2011.évi eredeti előirányzat	Felhasználás 2011. szeptember 30-ig	Egyenleg
<b>22. CÍM TARTALÉKOK - Polgármesteri keret -</b>	<b>5 000</b>		
- Vm-i Magyar-Japán Baráti Társaság "Japán Napok" rendezv.tám.		35	
- Balaton-felvidéki Szabadidő Sport Egyesület "Magyar Imre - Györffy-Villám András: Idomító lovaglás Spanyol lovasiskola Magyarországon" c.könyv kiadásához támogatás		50	
- Tapolcai Városszépítő Egy.- Tapolcai Füzetek 42.sz.megjelen.tám.		250	
- VOKE Batsányi János Művelődési Központ		300	
- Hadak útja HSE		150	
- Német Kisebbségi Önkormányzat támogatása		50	
- Cigány Kisebbségi Önkormányzat támogatása		50	
- Hungaria Nostra támogatása		100	
- Járdányi Pál Alapfokú Művészetoktatási Int.- 40.évford.támogat.		400	
- Anyatejes táplálkozás támogatása		100	
- Lovas Szakosztály - Nemzeti vágta támogatása -		50	
- VSE Sakk Szakosztály		50	
- Körösi Csoma Sándor c. füzet kiadásához hozzájárulás		70	
<b>Polgármesteri keret összesen</b>	<b>5 000</b>	<b>1 655</b>	<b>3 345</b>



**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**2011.évi felhalmozási és tőkejellegű bevételei**

8. melléklet

Megnevezés	Nettó ár (Ft-ban)	Áfa	Bruttó ár (Ft-ban)
<b>Földterület (telek) értékesítés</b>			
AGIP benzinkút 3280 m <sup>2</sup> Tapolca, Gyulakeszi u. Tapolca, Keszthelyi u 1763, 1764 hrsz; 6604 m <sup>2</sup> Tapolca külterület 0352 hrsz. Ingatlan (Új temető mellett) 9,8 ha Tapolca, Bajcsy-Zs.u.Piac területének értékesítése vállalkozás céjára Tapolca, 4504/ 3-6 hrsz-ú beépítetlen területek Tapolca 3437/81 hrsz-ú ingatlan Tapolca 3437/100 hrsz-ú ingatlan Tapolca 3437/79 hrsz-ú ingatlan Tapolca 0392/2 hrsz-ú szántó	8 000 000          536 375	2 000 000	10 000 000          536 375
<b>Épületek értékesítése</b>			
Tapolca, Fő tér 4. 1/A/8 hrsz.129,3 m2 nagyságú társasházi albetét a hozzátartozó 117 m <sup>2</sup> tetőtérrel  Tapolca, Batsányi u. 5. fsz.1. (volt TV stúdió) Tapolca, Berzsényi D.u.13. 41 m2 üzlet Tapolca, Berzsényi D.u.13. 29 m2 üzlet Tapolca, Billege u. 1875/hrs, 1013 m2 nagyságú volt varroda épülete Tapolca, Keszthelyi u. 3.sz. alatti pince helyiség Tapolca Arany J.u.5., volt fogorvosi rendelő Deák F.u. 7. II/24. lakás / iroda Tapolca, Bem u. 6. sz. ingatlan értékesítés törlesztése Bérlakás törlesztő részlet	                      180 000 1 757 853		                      180 000 1 757 853
<b>Üzletrészek értékesítése</b>			
Osztalék	147 000		147 000
	<b>10 621 228</b>	<b>2 000 000</b>	<b>12 621 228</b>

**CIGÁNY KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT**  
**2011.ÉVI ÖSSZEVONT**  
**MÉRLEGE**

9/a. melléklet

ezer Ft

Cím	Megnevezés	Rendes bevétel	Rendkívüli	2011.évi bevétel
<b>I</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>602</b>	<b>34</b>	<b>636</b>
	támogatás értékű bevétel	252		252
	önkormányzati támogatás			0
	működési célra átvett pénz	350		350
	pénzmaradvány működési célra		34	34
	<b>Bevételek főösszege:</b>	<b>602</b>	<b>34</b>	<b>636</b>

Cím	Megnevezés	Rendes kiadás	Rendkívüli	2011.évi kiadás
<b>I</b>	<b>Működési kiadások</b>	<b>563</b>	<b>34</b>	<b>597</b>
	személyi juttatások	30		30
	munkaadót terhelő járulék			0
	dologi kiadások	533	34	567
	működési célú pénz átadás			0
	felhalmozási kiadás			0
	<b>Kiadások összege:</b>	<b>563</b>	<b>34</b>	<b>597</b>
	Záró pénzkészlet	39		39
	<b>Kiadások főösszege:</b>	<b>602</b>	<b>34</b>	<b>636</b>

**Cigány Kisebbségi Önkormányzat**  
**2011.évi költségvetési**  
**bevételeinek és kiadásainak teljesítése**

9/a/1. melléklet

**B E V É T E L E K**

ezer Ft

Sorsz.	Megnevezés	2011. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés szeptember 30-ig	Tejesítés %-a mód.ei-hoz
1.	Támogatás értékű bevétel	555	252	252	100,0%
2.	Önkormányzati támogatás		0	0	
3.	Véglegesen átvett pe.		350	350	100,0%
4.	2010. évi pénzmaradvány		34	34	100,0%
	<b>Bevétel összesen</b>	<b>555</b>	<b>636</b>	<b>636</b>	<b>100,0%</b>

**K I A D Á S O K**

Sorsz.	Megnevezés	2011. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés szeptember 30-ig	Tejesítés %-a mód.ei-hoz
1.	Személyi juttatás			30	
2.	Munkaadót terhelő járulék				
3.	Dologi kiadás	555	636	567	89,2%
4.	Véglegesen átadott pe.				
5.	Felhalm.kiadás				
	<b>Kiadás összesen</b>	<b>555</b>	<b>636</b>	<b>597</b>	<b>93,9%</b>

**NÉMET KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT**  
**2011.ÉVI ÖSSZEVONT**  
**MÉRLEGE**

10/a.melléklet

ezer Ft

Cím	Megnevezés	Rendes bevétel	Rendkívüli	2011.évi bevétel
<b>1</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>260</b>	<b>0</b>	<b>260</b>
	támogatás értékű bevétel	210		210
	önkormányzati támogatás			0
	működési célra átvett pénz	50		50
	pénzmaradvány működési célra			0
	<b>Bevételek főösszege:</b>	<b>260</b>	<b>0</b>	<b>260</b>

Cím	Megnevezés	Rendes kiadás	Rendkívüli	2011.évi kiadás
<b>1</b>	<b>Működési kiadások</b>	<b>205</b>	<b>0</b>	<b>205</b>
	személyi juttatások			0
	munkaadót terhelő járulék			0
	dologi kiadások	205		205
	működési célú pénz átadás			0
	felhalmozási kiadás			0
	<b>Kiadások főösszege:</b>	<b>205</b>	<b>0</b>	<b>205</b>
	Záró pénzkészlet	55		55
	<b>Kiadások főösszege:</b>	<b>260</b>	<b>0</b>	<b>260</b>

**Német Kisebbségi Önkormányzat**  
**2011.évi költségvetési**  
**bevételeinek és kiadásainak teljesítése**

ezer Ft

**B E V É T E L E K**

Sorsz.	Megnevezés	2010. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés szeptember 30-ig	Tejesítés %-a mód.ei-hoz
1.	Támogatás értékű bevétel	555	210	210	100,0%
2.	Önkormányzati támogatás				
3.	Működési bevétel				
4.	Véglegesen átvett pe.		50	50	100,0%
5.	2010. évi pénzmaradvány				
	<b>Bevétel összesen</b>	<b>555</b>	<b>260</b>	<b>260</b>	<b>100,0%</b>

**K I A D Á S O K**

Sorsz.	Megnevezés	2010. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés szeptember 30-ig	Tejesítés %-a mód.ei-hoz
1.	Személyi juttatás				
2.	Munkaadó terhelő járulék				
3.	Dologi kiadás	555	260	205	78,8%
4.	Véglegesen átadott pe.				
5.	Felhalm.kiadás				
	<b>Kiadás összesen</b>	<b>555</b>	<b>260</b>	<b>205</b>	<b>78,8%</b>

## B.

### 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI IRÁNYELVEK

#### TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET!

A helyi önkormányzatoknak az államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. tv. 70. §. alapján a Kormány által az Országgyűlés elé terjesztett a Magyar Köztársaság 2012. évi költségvetéséről szóló törvényjavaslatban megfogalmazottakra figyelemmel a helyi önkormányzat a 2012. évi költségvetési koncepcióját a megelőző év november 30-ig benyújtja a képviselő-testületnek.

A Kormány a költségvetési törvény tervezetét a T/4365. számon készítette el. A törvénytervezet tárgyalása a Parlamentben folyamatban van. A korábbi évek gyakorlatának megfelelően a tervezetben szereplő mutatószámok felmérését a Magyar Államkincstár elvégezte, ehhez önkormányzatunk -figyelembe véve az intézményi mutatószámokat-, adatokat szolgáltatott.

#### **A kormányzat gazdaságpolitikájának fő vonásait, az államháztartás alakulását az alábbi elvek szerint határozta meg a tervezetben a 2012. évre vonatkozóan:**

A 2012. évi költségvetés megalkotásakor a kiadási oldalon egyrészt a bürokrácia további csökkentését és takarékosági intézkedések bevezetését határozta el a Kormány, másrészt az arányos adórendszer kiteljesítésével, valamint az adócsalási kiskapuk bezárásával együtt a költségvetés bevételi oldali többletével a hiánycsökkentést. A Kormány gazdaságpolitikájának alapja az államadósság csökkentése és a költségvetési egyensúly helyreállítása. A 2012. évi költségvetés kidolgozásánál ehhez a főbb követelményhez igazodóan, alapvető prioritásként kell kezelni a következőket:

- Az államháztartási hiány tekintetében a Konvergencia programban meghatározott 2,5%-os GDP-arányos hiánycél nem növelhető.
- A nyugdíjak védelme céljából zárttá kell tenni a nyugdíjkasszát, csak így érhető el, hogy az állami pillérbe visszalépők garantáltan hozzájussanak a nekik járó öregségi nyugdíjhoz.
- Az egészségügyi ellátások biztosítása céljából lépéseket kell tenni az egészségügyi kassza zárttá tétele irányába.
- A Kormány elkötelezett az arányos, egykulcsos személyi jövedelemadó kialakítása mellett.
- Az adózásban határozott lépésekkel vissza kell szorítani a visszaéléseket, csalásokat, be kell zárni a ma még meglévő szabályozási „kiskapukat”. Ezzel párhuzamosan meg kell erősíteni a Nemzeti Adó- és Vámhivatal ellenőrzési tevékenységét.
- A foglalkoztatás növelése és a munka világának kiszélesítése céljából el kell indítani a Start-munka programot, amelynek keretében jelentős mértékben növelni kell a foglalkoztatottak létszámát. Ennek a költségvetési háttérét meg kell teremteni.

E követelmények megalapozását szolgálta már a Kormány 2011 tavaszán elfogadott Széll Kálmán Terve. A Terv intézkedései az ország megújítását, az állami működés egészének (oktatás, egészségügy, önkormányzati rendszer, közösségi közlekedés) átszervezését célozzák.

A Kormány a következő évi GDP növekedését 1,5 %-ra, az infláció ütemét egész évre 4,2 % körül tervezi megvalósítani.

### **Az előbbi feltételek hatása az önkormányzatnál az alábbiak szerint alakul:**

1. Az önkormányzati finanszírozási rendszer feladatfinanszírozáshoz kapcsolódó, 2013-tól történő jelentős átalakítása előtt a normatív hozzájárulások és támogatások rendszerében alapvető változásokat nem hajtottak végre. A tervezési és a beszámolási folyamatokat egyszerűsítendő 2012-től – az állami támogatások egyidejű és azonos összegű megemlése mellett – a helyi önkormányzatok átengedett személyi jövedelemadó részesedése javarészt megszűnik, a helyben maradó személyi jövedelemadóból a 8%-os részesedés ugyanakkor változatlan formában és mértékben fennmarad. Tekintettel arra, hogy a megszűnő személyi jövedelemadó részesedést kiváltó támogatás a 2011. évvel azonos célokat szolgál, e változás nem érinti tartalmilag ésösszecszerűségében az önkormányzatok forrásait.

A belföldi gépjárművek után a települési önkormányzat által beszedett adó teljes egészében az önkormányzatot illeti meg, csakúgy, mint a termőföld bérbeadásából származó jövedelem után a települési önkormányzat által beszedett adó.

2. Az oktatási normatívák esetében továbbra is a teljesítménymutató alapján történő számítás gyakorlatát folytatjuk tovább.

Számos önkormányzat –Tapolca város Önkormányzata nem tartozik közjük- nem tett eleget a gyermekétkeztetéshez és a tankönyvellátáshoz kapcsolódó szociális kedvezményekre vonatkozó törvényi kötelezettségének. A költségvetési törvényjavaslat immár a pénzügyi szabályozás eszközeivel is elősegíti e kötelezettségek betartását azzal, hogy az étkeztetéshez és a tankönyvellátáshoz kapcsolódó normatívákat jövőre a kötött támogatások közé sorolja. (8. számú mellékletbe kerültek e normatívák)

A települési, üzemeltetési normatíva fajlagos mutatószáma, valamint az építésügyi döntések száma növekedett, melyek többletnormatívát eredményeztek az önkormányzat részére. A többi fajlagos mutató a tavalyi szinten maradt. Sajnos önkormányzatunknál a gyermeklétszám csökkenésével számolhatunk, ezért a fajlagos mutató változása ellenére az oktatási normatívák egyes jogcímei csökkentek. A bölcsődei férőhelyek növelése az igénylés során figyelembe vételre került.

Kötött felhasználású támogatások között a többletigénylést a pedagógiai szakmai szolgálat jogcímén lehívott normatíva tette lehetővé.

Összességében –figyelembe véve a vállalt többletfeladatok miatti korrekciót- a központi költségvetésből származó bevételeink közel azonosak a 2011. évi tervezettel.

3. Az önkormányzati segélyezéshez hozzájáruló, ún. „pénzbeli szociális juttatások” előirányzat a jelenleginél célzottabban kerül elosztásra: 2012-ben valamennyi településen biztosítja majd a normatív segélyekhez nyújtandó önrészt, de hatékonyabban fogja segíteni a valós gondokkal (magasabb segélyezett létszámmal, ezáltal több kiadással) sújtott önkormányzatokat. 2011 szeptemberétől a korábbi gázár- és távhő támogatás beépült az önkormányzati lakásfenntartási támogatásba. Az új, kedvezőbb feltételek mentén jelentősen megemelkedik az e támogatásban részesülők száma.
4. A 2010 II. félévében elindult, társult formában működtetett, kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztése, felújítása mellett új támogatási cél jelenik meg: a települési önkormányzat közbiztonságának növelését szolgáló fejlesztések támogatása.

Az önkormányzati forrásszabályozásban a 2012. évben sem történt lényeges változás, a helyi források zöme továbbra is a normatív és az átengedett bevételekből képződik. A kiadások fedezetét a normatív támogatások teljes körűen nem tartalmazzák, ezt helyi forrásokból kell biztosítani. A törvényjavaslat önkormányzati gazdálkodást meghatározó rendelkezései még nem tartalmazzák azokat a változásokat, amelyek a feladat és hatáskör tekintetében a közeljövőben változást jelentenek az önkormányzatok működésében.

## **TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET!**

Tapolca város Önkormányzata 2012. évi költségvetésének összeállítása során a korábbi évekhez hasonlóan az állami támogatások és a saját források számbavétele történik meg, szembeállítva a működési és fejlesztési forrásokkal.

A 2012. évi normatívák várható alakulásáról a E/1.sz. melléklet ad tájékoztatást.

A táblázat a 2012. évi költségvetési törvénytervezet és a normatíva felmérés adatai alapján készült, ezért azokban a végleges költségvetési törvény elfogadása után változás is lehetséges.

### **Felhalmozási bevételek és kiadások**

Az önkormányzatnál fejlesztési bevételek elsősorban a már megkezdett pályázatok támogatási forrásaiból, megelőlegezett pénzeszközökből áll. Az önkormányzati forgalomképes vagyoni körből származó értékesítésből a következő évben sem várható jelentős bevétel. Elsődleges forrásként - a korábbi döntések figyelembe vételével - az önkormányzati kötvény bevétele szolgál. Feladatunk a korábban felvállalt kötelezettségek teljesítése, a megkezdett beruházások folytatása, illetve befejezése. Legnagyobb volumenű beruházásunk a Tapolcai Belváros Értékmegőrző Rehabilitációja elnevezésű pályázat, mely 2012. évben várhatóan befejeződik.

Folytatódik az önkormányzati intézmények energiahatékony infrastrukturális felújítása, fűtőkorszerűsítése, kerékpárforgalmi út fejlesztése, és folyamatban van több jelentős pályázat benyújtása, elbírálása. (Városi Mozi digitális fejlesztése, rehabilitációs szolgáltatások fejlesztése stb.)

Ahhoz, hogy új pályázati lehetőségeket ki tudjunk használni 2012. évben is szükség van pályázati tartalék képzésére.

A beruházások önrésze jelentősen csökkenti a kötvény állományát, a fennmaradó összeg minél nagyobb hozamú befektetésére kell törekednünk.

A korábbi évihez hasonlóan tervezni kell a meglévő hitelállományunk utáni tőke-, és kamatfizetési kötelezettségeinket, valamint a kötvénykibocsátás után fizetendő tőketörlesztést és kamatot.



### Működési bevételek és kiadások várható alakulása, tervezése

Az előterjesztés készítésének időszakában fogadta el a parlament a következő évi adócsomagot. Ennek függvényében a helyi adókkal kapcsolatos bevételekről részletes előterjesztés készült.

A helyi adóbevételeknél az iparüzési adó a gazdasági recesszió elhúzódása miatt várhatóan még nem emelkedik és a többi korábbi adónem tekintetében sem várható jelentős elmozdulás.

Javaslom a Tisztelt Képviselő-testületnek, hogy a 2012. adóévre hagyja változatlanul a helyi adók mértékét szem előtt tartva az adófizetők teherviselő képességét. A jelenlegi helyzetben Tapolca Város vezetése fontos feladatának tekinti a munkahelyek megőrzését. Ennek a feladatnak egyik közvetett eszközeként **nem javasolja a helyi adók mértékének emelését.**

A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 6. § c) pontjában meghatározza a 2011. évre kialakítható adómaximumokat, a KSH által megállapított fogyasztói árszínvonal-változás (infláció) függvényében történő indexálással. Az alábbi táblázat tartalmazza a 2011. évi valós adómértéket és a 2012. évi lehetséges adómaximumokat.

Adónem	Adómértéke 2011. évre	Lehetséges adómaximum 2012. évre
Építményadó	700 Ft/m <sup>2</sup>	1.648,9 Ft/m <sup>2</sup>
Magánszemély kommunális adója	12.000 Ft/év/lakás	25.482,8 Ft/év/lakás
Idegenforgalmi adó	400 Ft/fő/éjszaka	449,7 Ft/fő/éjszaka
Helyi iparüzési adó	2 %	2 %

Intézményeink működtetését –mivel a finanszírozás is ezen elven épült fel– egész évre tervezzük. Nem ismert még az új önkormányzati törvény, illetve annak végrehajtásából fakadó struktúra átalakításának kiadási és bevételi oldala, évközi hatása.

A törvénytervezet szerint kötelező feladat marad a szociális alapellátás, melyet erre létrehozott intézményünk útján látunk el. Az intézmény szervezetének felépítését, a feladatellátás hatékony és gazdaságos megvalósítása érdekében mindenképpen szükséges átalakítani és a megalapozó döntéseket meghozni.

Tapolca Város Önkormányzatának segélyezési feladatai 2012-ben lényegesen nem változnak: a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben rögzített szabályok szerint kell biztosítanunk a szokásos pénzbeli és természetbeni ellátásokat.

Kötelezettségvállalásaink között szerepel a Bursa Hungarica Ösztöndíj pályázat önrésze (3.000 eFt). 2012-ben is tervezzük a HPV vírus elleni oltások árának finanszírozását.

Városüzemeltetési feladatokra a következő évben ellátandó feladatok figyelembevételével kell terveznünk. Működési célú támogatások esetén az önkormányzat közművelődési-, és sportkonceptiójában foglaltakat kell figyelembe vennünk. Figyelemmel kell lenni a működési bevételek nagysága és a kötelező valamint az önként vállalt feladatok egyensúlyának fenntartására is.

A tapolcai Városi Kórház és a korábbi működtetője között peres eljárás van folyamatban, melynek lezárása után keletkező esetleges önkormányzati kötelezettségeket is célszerű számításba venni és tartalékot képezni.

A tartalékok között az előző évekhez hasonlóan általános tartalékot ajánlott képezni, valamint a pályázati tartalék, intézményi működési tartalék, polgármesteri keret és a kötvényből képzett tartalék továbbra is tervezésre kerülne.

A Kisebbségi Önkormányzatokkal a koncepció vonatkozó részeit megismertettük, véleményükről, határozati javaslatukról a Képviselő-testületi ülésen tájékoztatást adunk.

## **TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET!**

Az előzőekben röviden összefoglalt szempontok és lehetőségek figyelembe vételével a 2012. évi költségvetési koncepció irányelveit az alábbi fontossági sorrendben javaslom elfogadni.

- 1.) A tervezés során elsődleges szempont legyen a kötelező feladatok ellátásának biztosítása, az intézményeink hatékony működtetése, figyelembe véve az új önkormányzati törvény által meghatározott feladat ellátási kötelezettséget.
- 2.) Kötvény és hitelek törlesztésének, kamatok, valamint az egyéb felvállalt kötelezettségek határidőben történő teljesítése.
- 3.) A gazdálkodás biztonsága érdekében általános tartalék képzése, valamint a pályázati önrészhez céltartalék képzése.
- 4.) A megkezdett beruházások, felújítások teljesítése, további pályázati lehetőségek felkutatása a saját forrás kiegészítésére.
- 5.) A következő évi költségvetésben is kerüljön elkülönítésre az intézmények karbantartására meghatározott összegű előirányzat.
- 6.) Felhalmozási bevételek felkutatása a fejlesztési források megteremtése érdekében, a bevételek és kiadások egyensúlyának megteremtése.
- 7.) Kötvénykibocsátásból származó pénzüsszeg felhasználásra nem került részének megfelelő befektetéséről gondoskodni kell.

A költségvetési koncepció irányelveinek elfogadásával egyidejűleg dönteni kell a tervezés további feladatairól is. E feladatok: a Polgármesteri Hivatal szakirodáinak, valamint az intézmények részletes tervezési munkálatainak folytatása, a megalapozott költségvetési előirányzatok kidolgozása, egyeztetési feladatok ellátása. A munka koordinálását az aljegyző végzi.

A koncepció elfogadása esetén - amennyiben az Országgyűlés elfogadja a költségvetési törvényt -, a részletes költségvetési irányszámok kialakítása után végleges költségvetési javaslatot a képviselő-testület elé kell terjeszteni.

Kérem, szíveskedjenek a határozati javaslatot megvitatni és elfogadni!

## HATÁROZATI JAVASLAT

### I.

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2012. évi költségvetés tervezésének irányelveit a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság véleményével együtt megismerte, és

- a) a tervezés alapjául elfogadja
- b) a tervezés alapjául az elhangzott kiegészítésekkel fogadja el.

**Felelős:** polgármester, jegyző

**Határidő:** folyamatos

### II.

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a költségvetési koncepcióban megfogalmazott irányelvek alapján elrendeli Tapolca Város Önkormányzata 2012. évi részletes költségvetési előirányzatainak kidolgozását.

**Felelős:** polgármester, jegyző

**Határidő:** 2012. február 15, illetve folyamatos

Tapolca, 2011. november 28.

**Császár László**  
polgármester

**K I M U T A T Á S**  
**Tapolca város Önkormányzatát megillető várható**  
**2012. évi normatívák alakulásáról**

E/1.sz.melléklet  
ezer Ft-ban

Feladatonkénti normatívák	Mértékegység	Mutatószám 2011. évi	2011. évi fajlagos normatíva (Ft-ban)	2011.évi támogatás (eFt-ban)	Mutatószám 2012. évi	2012. évi fajlagos normatíva (Ft-ban)	2012.évi támogatás (eFt-ban)	Különbség
<b>Normatív támogatások (3. sz. mell)</b>								
Települési önk. üzemeltetési, igazgatási,sport- és kulturális feladatok	Ft/lakos	16 960	2 769	46 962	16 849	4 074	68 643	21 681
Lakott külterülettel kapcs.feladatok	Ft/ külterületi lakos	129	2 612	337	122	2 612	319	-18
Üdülőhelyi feladatok	Ft/adó	1,5	20 000 000	30 000	1,5	22 000 000	33 000	3 000
Közzetértési feladatok	Ft/közzetértési pont	1	3 000 000	3 000	1	3 000 000	3 000	0
okmányirodai feladatokra	Ft/ügyiratszám	24 078	276	6 646	25 721	276	7 099	453
gyógyügyi igazgatási feladatra	Ft/fő	326	28 600	9 324	330	28 600	9 438	114
építésiügyi igazgatási feladatra	Ft/fő	39 138	56	2 192	38 901	56	2 178	-13
építésiügyi kiegészítő hozzájárulás	Ft/döntés	1 681	7 729	12 992	4 083	7 729	31 558	18 565
Pénzbeni szociális juttatások		16 960		87 683	16 849		87 683	0
Szociális és gyermekjóléti feladatok	fő	17 220	3 950 000	13 604	3,4218	3 950 000	13 516	-88
Otthonközeli ellátás							0	0
- szociális étkezés, házi seg.nyújt.	Ft/fő			0			0	0
- időskorúak nappali ell.	fő	23	88 580	2 037	24	88 580	2 126	89
- szociális étkezés	fő	145	55 360	8 027	197	55 360	10 906	2 879
- házi segítségnyújtás	fő	51	166 080	8 470	47	166 080	7 806	-664
Hajléktalanok átmeneti intézménye	fő/hely	30	468 350	14 050	30	468 350	14 050	0
Bölcsődei ellátás - alap -	fő	35	494 100	17 294	50	494 100	24 705	7 412
- ingyenes étkezés	fő	5	68 000	340	5	68 000	340	0
Óvodai nevelés:	fő	521	2 350 000	99 170	476	2 350 000	90 553	-8 617
Iskolai oktatás 1-4.évf.	fő	588	2 350 000	82 015	629	2 350 000	87 733	5 718
5-8.évf.	fő	596	2 350 000	101 285	554	2 350 000	94 000	-7 285
9-13.évf.	fő	360	2 350 000	76 375	338	2 350 000	70 578	-5 797
Szakmai elméleti oktatás	fő	205	2 350 000	34 858	196	2 350 000	33 370	-1 488
Ált.iskolai napközi ellátás, tanulószobai foglalkozás	fő							0
- Napközi 1-4.	fő	488	2 350 000	10 967	527	2 350 000	11 907	940
- Napközi 5-8.	fő	76	2 350 000	1 175	76	2 350 000	1 175	0

**K I M U T A T Á S**  
**Tapolca város Önkormányzatát megillető várható**  
**2012. évi normatívák alakulásáról**

E/1.sz.melléklet  
ezer Ft-ban

Feladatonkénti normatívák	Mértékegység	Mutatószám 2011. évi	2011. évi fajlagos normatíva (Ft-ban)	2011.évi támogatás (eFt-ban)	Mutatószám 2012. évi	2012. évi fajlagos normatíva (Ft-ban)	2012.évi támogatás (eFt-ban)	Különbség
<b>Kiegészítő támogatások</b>								0
Kéttannyelvű oktatás		208	64 000	13 291	210,67	64 000	13 483	192
Szakmai gyakorlati képzés							0	0
- iskolai gyakorlati oktatás		16	35 000	560				-560
- szakmai gyakorlati oktatás első évf. kép. Idő>1 év.		37	137 200	5 076	59,3	137 200	8 136	3 060
- szakmai gyakorlati oktatás utolsó évf. kép. Idő>1 év.		24	58 800	1 411	18	58 800	1 058	-353
- tanulószerveződéssel nem önk-i tanműhelyben		144	19 600	2 816	118,6	19 600	2 325	-491
Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása				5 055			4 168	-887
Magántanulók általános iskola					1	224 000	224	224
Test.érz.szervi közép súlyos - Óvoda		3	358 400	1 075	3	358 400	1 075	0
- Ált.isk.		4	358 400	1 434	2	358 400	717	-717
Beszéd fogyatékos - Óvoda		2	179 200	358	1,67	179 200	299	-59
- Ált.isk.		3	179 200	538	1	179 200	179	-359
Megismerő funk. - Óvoda		2	156 800	283	2	156 800	314	31
- Ált.isk.		5	156 800	657	3,67	156 800	575	-82
- Középiskola		5	156 800	710	5	156 800	784	74
Korai fejlesztés					7	240 000	1 680	1 680
Intézményi társulás óvodájába, ált. iskolájába bejáró								0
- óvoda		6	36 300	209	7,33	32 000	235	26
- iskola		13	36 300	454	13,67	32 000	437	-17
Gimnáziumba, szakközépiskolába bejáró tanulók		335	15 300	5 126	308,67	15 300	4 723	-403
Középszintű érettségi, szakmai vizsg.		127	6 000	762	202	6 000	1 212	450
<b>Normatív támogatások összesen (3. sz. mell)</b>				<b>703 563</b>			<b>743 138</b>	<b>13 726</b>
<b>Normatív módon elosztott kötött támogatások</b>				0				0
Szociális továbbképzés és szakvizsga		29	9 400	273	32	1 640	52	-220
Pedagógia szakmai szolgálat					9,3	1 200 000	11 160	11 160
Pedagógus szakvizsga és továbbképzés		173	10 500	1 816	180,3	6 300	1 136	-680
Osztályfőnöki pótlék		71	26 000	1 837	69,3	26 000	1 802	-35
Óvodában, isk.-ban szerv.int.étk.-alap		676	68 000	45 968	630	68 000	42 840	-3 128
Tanulói tankönyv - ingyenes tám.rászorultságtól függő		664	12 000	7 968	600	12 000	7 200	-768
Szakmai, inf.feladatok		1 520	1 750	2 660	1 510	1 750	2 643	-18
<b>Kötött felhasználású támogatások összesen (8sz. mell.)</b>				<b>60 522</b>			<b>66 833</b>	<b>6 311</b>

**K I M U T A T Á S**  
**Tapolca város Önkormányzatát megillető várható**  
**2012. évi normatívák alakulásáról**

E/1.sz.melléklet  
ezer Ft-ban

Feladatonkénti normatívák	Mértékegység	Mutatószám 2011. évi	2011. évi fajlagos normatíva (Ft-ban)	2011.évi támogatás (eFt-ban)	Mutatószám 2012. évi	2012. évi fajlagos normatíva (Ft-ban)	2012.évi támogatás (eFt-ban)	Különbség
Helyi önkormányzatot megillető szja (8%)				170 178			154 587	-15 591
Önk. jövedelemdifferenciálódásának mérséklése				234 281			232 200	-2 081
<b>Önk-ot illető személyi jövedelemadó összesen</b>				<b>404 459</b>			<b>386 787</b>	<b>-17 672</b>
<b>Normatív támogatások és szja mindösszesen</b>				<b>1 168 544</b>			<b>1 196 758</b>	<b>28 214</b>

**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**ÉVEN TÚLI FEJLESZTÉSI HITELEINEK ÉS**  
**KÖTVÉNYKIBOCSÁTÁSÁNAKTÖRLESZTÉSE**  
**ÉVENKÉNTI BONTÁSBAN**

E/2.sz.melléklet

**Fejlesztési hitel**

e/Ft-ban

Megnevezés	2012. január 01.			2013. január 01.			2014-2027. lejártáig			Lejárat
	tőke	törlesztés	kamat	tőke	törlesztés	kamat	tőke	törlesztés	kamat	
Önkormányzat célhitel (MFB hitel)										
- szennyvízcsatornázás II.ütem	59 915	5 848	1 315	54 067	5 848	1 510	54 067	59 915	13 181	2022.03.05
- szennyvízcsatornázás III.ütem	59 062	6 217	1 364	52 845	6 217	1 652	52 845	59 062	12 344	2021.06.30
- szennyvízcsatorna Tapolca-Diszel ütem	23 601	2 009	535	21 592	2 009	623	21 593	23 602	5 919	2023.09.05
- Bárdos Lajos Általános Iskola	24 788	2 440	613	22 348	2 440	680	22 348	24 788	6 135	2022.03.05
- Tapolca Barackos Közműberuházó	40 802	0	5 224	40 802	0	5 224	48 386	48 386	18 284	2015.04.30
Viziközmű Társulat										

<b>Fejlesztési hitelek összesen:</b>	<b>208 168</b>	<b>16 514</b>	<b>9 051</b>	<b>191 654</b>	<b>16 514</b>	<b>9 689</b>	<b>199 239</b>	<b>215 753</b>	<b>55 863</b>	
--------------------------------------	----------------	---------------	--------------	----------------	---------------	--------------	----------------	----------------	---------------	--

<b>Kötvénykibocsátás *</b>	<b>6 700 000 CHF</b>	<b>209978 CHF</b>	<b>15 586 6 490 022 CHF</b>	<b>420023 CHF</b>	<b>15 000</b>	<b>6 069 999 CHF</b>	<b>6 476 667 CHF</b>	<b>225 000</b>	<b>2027.12.06</b>
(Tőketörlesztés 2012. IX. 30-tól)									

<b>Fejlesztési célú hitel és kötvényáll.együtt</b>	<b>208 168</b>	<b>16 514</b>	<b>24 637</b>	<b>191 654</b>	<b>16 514</b>	<b>24 689</b>	<b>199 239</b>	<b>215 753</b>	<b>280 863</b>	
--	----------------	---------------	---------------	----------------	---------------	---------------	----------------	----------------	----------------	--

<b>Működési célú hitel</b>										
----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

\*A fennálló tőketartozás és törlesztés CHF-ben kerül meghatározásra, a kamat mértéke az árfolyam függvényében alakul

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

E/3. sz. melléklet

ezer Ft-ban

Sorszám	Jogcím	Összes kiadás	Korábbi években teljesített kötelezettségek	2012. évi előirányzat	2013. évi előirányzat
1.)	Hiteltörlesztés ( tőke + kamatok ) *	227 254		89 446	137 808
2.)	BURSA Hungarica pályázatok önrésze	3 000		3 000	
3.)	Előző évben benyújtott pályázatok önkormányzati önrésze	4 198	0	4 198	0
	- Tapolca város szennyvíztisztító kapacitásbővítése I. forduló KEOP-2008-1.2.0/1F) 194/2008.(VII.22.) Kt.,42/2008.(II.15.) Kt. (Az Áfa összege megelőlegzésre, majd visszaigénylésre kerül)	4 198		4 198	
	-Tapolca város szennyvíztisztító kapacitásbővítése II. forduló	0		0	
4.)	Tapolcai Városfejlesztési Kft.-Madárpark építési tervei 78/N/2010. (VI.18.)	4 500		4 500	
5.)	Kistérségi beruházásban megvalósuló mentőállomás költségeihez hozzájárulás (244/2008.(XI.20.) Kt.	17 216		17 216	
<b>Kötelezettségek saját forrásból összesen:</b>		<b>256 168</b>	<b>0</b>	<b>118 360</b>	<b>137 808</b>
<b>Kötelezettségvállalások kötvényből:</b>					
6.)	Tapolca belváros értékmegőrző rehabilitációja (KDOP-3.1.1/B-2f-2010-00029) 89/N/2010.(VI.18.) Kt.	303 032	122 012	181 020	
7.)	Tapolcai Kórház Eü.Nonprofit Kft.rehab.szolg.fejl.pályázat önerő (48/N/2011.(III.31.) Kt	80 000		80 000	
8.)	Városi Kórház Kft-ben végzett fejlesztések átvételének finanszírozása (összege még nem ismert)				
9.)	Tapolca, Fő tér 7-9. számú ingatlantól a Fő tér 21. számú ingatlanig terjedő épület rekonstrukciója (71(N/2010.(VI.18.) Kt.; 72/N/2010.(VI.18.)Kt.)	40 000	30 000	10 000	
10.)	Intézmények fűtési és melegvíz ellátó rendszereinek korszerűsítése (79/N/2010.(VI.18.) Kt.)	40 000	6 643	33 357	
11.)	Tapolca Városgazdálkodási Kft. üzletrészenek vásárlása (52/N/2011.(III.31.) Kt.	75 000		75 000	
12.)	Tapolcai Bölcsőde infrastrukturális fejlesztés önk-i többletforrása (111/N/2011.(VI.24.) Kt.	20 000		20 000	
<b>Kötelezettségek kötvényből összesen:</b>		<b>558 032</b>	<b>158 655</b>	<b>399 377</b>	<b>0</b>
<i>Kezességvállalás: Víziközmű-társulati hitel (a hitel teljes futamidejére) Tp-Diszel</i>				10 000	
<i>Kezességvállalás: Többcélú Kistérségi Társulás épületvásárlás (2027.évig)</i>				797	
<i>Kezességvállalás: Többcélú Kistérségi Társulás épületfelújítás (2013-ig)</i>				15 000	
<b>Összes kezességvállalás:</b>				<b>25 797</b>	

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

\*\* Az önkormányzati saját forrás kiegészül további 26.215 eFt-tal, melyet konzorciumi partnerek biztosítanak.