

## ELŐTERJESZTÉS

### A Képviselő-testület 2009. február 13-i nyilvános ülésére

- Tárgy:** Tapolca város 2009. évi költségvetéséről és a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló rendeletének elfogadása.
- Előterjesztő:** Sólyom Károly alpolgármester
- Előkészítette:** Pénzügyi Iroda  
Schönherrné Pokó Ildikó irodavezető  
Dénes Emil adócsoport vezető  
Fülöp Jánosné főmunkatárs  
Parapatics Tamás Önkormányzati főtanácsadó  
Benczik Zsolt Önkormányzati és Gazdálkodási irodavezető  
Tóth Mária oktatási referens  
Décseyné Raposa Mária Általános Igazgatási Iroda vezetője
- Megtárgyalja:** Minden Bizottság
- Meghívandók:** Unger Ferenc könyvvizsgáló  
Intézményvezetők  
Városi Szakszervezeti vezető  
Kisebbségi Önkormányzatok vezetői

### TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET !

A Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetéséről szóló 2008. évi CII. tv. szerint és a 242/2008. (XII.20.) Kt. határozatban megfogalmazott költségvetési irányelvek figyelembevételével alakult ki Tapolca Város Önkormányzatának költségvetési rendelet-tervezete. Az országgyűlés 2008. december 15-én elfogadta a Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetéséről szóló törvényt, melyben meghatározta az önkormányzatok számára a tervezés alapjául szolgáló tényszámokat.

Tapolca város önkormányzatának irányelvei a koncepció szerint a következők voltak:

- az intézményrendszer hatékony és biztonságos működtetése,
- hitelek és kamataik, valamint egyéb felvállalt kötelezettségek határidőben történő teljesítése,
- tartalék és pályázati önrész képzése,
- a megkezdett beruházások, felújítások teljesítése

- gondoskodni a kötvénykibocsátásból származó pénzüsszeg megfelelő befektetéséről

A 2009. évben fenti szempontok szerint történt a költségvetési tervezés, melynek során a működés biztosítása volt az elsődleges szempont.

### **Önkormányzati bevételek alakulása**

Az önkormányzati feladatok biztosításához felhasználjuk az **állami normatívákat**, melyeket minden évben a helyi folyó bevételekkel egészítünk ki. E bevételek nagy részét a helyi adók jelentik.

2009. évben a **központi költségvetésből** ténylegesen **1.311.857 eFt** normatív, illetve egyéb kiegészítő támogatás illeti meg az Önkormányzatot.

Önkormányzatunk esetében a normatív támogatások főösszege 160.921 eFt-tal emelkedett a 2008. évihez képest. Ez az emelkedés azonban nem azonos feladatszerkezetre vonatkozik, hiszen az elmúlt év során változás következett be az intézményrendszerünkben. 2008. július 01-től Önkormányzatunk a Széchenyi István Szakképző Iskola felügyeleti szervi jogát visszavette a Veszprém Megyei Önkormányzattól, ezért ezen a jogcímen emelkedett a normatív támogatások és az átengedett Szja összege. Ha az előző évi feladatszerkezethez viszonyítunk, akkor összességében 67.632 eFt-tal kevesebb központi forrásból kell gazdálkodnunk.

A csökkenésben szerepet játszik a statisztikai mutatószámok (pl. tanulólétszámok) csökkenése, illetve az egyes jogcímekhez kapcsolódóan a fajlagos mutató csökkenése. Ugyanakkor a normatívákból kivonták a 13. havi juttatás összegét is. (Ezt a közszféra más jogcímen fogja megkapni.)

A közoktatási normatívák esetében továbbra is a teljesítmény-mutató alapján történik a finanszírozás. A mutató fajlagos összege 2009. évben 10.000 Ft-tal csökkent.

Új jogcímként jelentkezett a települési sportfeladatok normatíva, melyet lakosságszám után kap az önkormányzat, ez 2009. évben összesen 8.608 eFt.

Az önkormányzati feladatokra igényelt normatív támogatások közül nem nőtt a fajlagos támogatás nagysága - kivéve az építésügyi feladatokat - az előző évhez viszonyítva, és a normatív támogatás továbbra sem ismeri el a közüzemi költségek és az egyéb dologi kiadások emelkedésének hatásait. A központi normatívák nem nyújtanak fedezetet az inflációs hatásokra, nem tartalmaznak forrást az intézményrendszer napi működtetését szolgáló karbantartási kisjavítási munkáira.

A Kisebbségi Önkormányzatok finanszírozása a tavalyi évben megváltozott. Egyrészt általános támogatást kapnak, ezen felül a végzett feladatok függvényében teljesítményarányosan további támogatásban részesülhetnek. Az önkormányzatokkal az egyeztetéseket elvégeztük, a költségvetés elfogadásáról szóló határozatot a testületi ülés időpontjáig meghozzák.

Az önkormányzatokat továbbra is az Szja 40 %-a illeti meg (8 % helyben marad, 32 % pedig a normatívák forrásaként).

Az önkormányzatot megillető személyi jövedelemadó két tételből tevődik össze. A helyben maradó személyi jövedelemadó mértéke az elmúlt évhez képest nem változott, továbbra is 8 %. Az adóerő-képesség alapján számított jövedelem differenciálás esetében önkormányzatunknál a várható iparüzési adó alapja magasabb, mint az előző évi, ezért kisebb mértékű a kiegészítés, viszont a megyei feladatellátás miatt (SZISZI) további támogatásban részesül az önkormányzat. A jövedelemkülönbség differenciálás esetében a következő év elején a ténylegesen befolyt iparüzési adó ismeretében el kell számolni.

A szociális típusú normatívák a szociális törvény változása miatt jelentősen átalakultak. Továbbra is megmaradt az önkormányzatot lakosságszám alapján megillető hozzájárulás, mely az önkormányzati saját hányad fedezetére szolgál. Változott viszont az egyes jogcímekhez kapcsolódóan visszaigényelhető előirányzatok arányának mértéke. A korábbi 90 %-os finanszírozás helyett a szociális törvény rendelkezései alapján 95 %, 90 %, ill. 80 % lett az igényelhető mérték. Különösen prioritást élvez a közcélú munka támogatása.

**Működési bevételeink** között az előző évi teljesítéseket figyelembe véve terveztük az intézmények bevételeit. A Polgármesteri Hivatal esetében a kötvény befektetéséből származó bevétel a várható összegben szerepel, valamint a korábbi évben eredeti szinten nem tervezhető ÁFA bevétel (intézményi étkezés) is tervezésre került. (2008. évben év közben változott az adójogszabály, amelynek értelmében visszaigényelhető az étkezések ÁFA-ja). Helyi adóbevételeinket a várható befizetések alapján vettük figyelembe.

**A támogatásértékű működési bevételek** között szerepeltettük a közalkalmazotti és köztisztviselői 13. havi bért helyettesítő kereset-kiegészítés utáni állami támogatás várható összegét, valamint a Többcélú Kistérségi Társulás által átadott összegeket (óvoda, iskola, családsegítés, szociális étkezés, házi segítségnyújtás, építésügy)

Az Önkormányzat **felhalmozási és tőkejellegű bevételeit** a várható értékesítések függvényében tervezte be. Az értékesítésre megjelölt ingatlanokat az előterjesztés 12. sz. melléklete tartalmazza. E felsorolásban található a Fő tér 7-9. sz. alatti ingatlan, valamint a piac területe, melyekről tudni kell, hogy mindkét esetben peresítettel eljárás van folyamatban, ezért az értékesítési lehetőségek kondíciói nem egyenértékűek a tehermentes ingatlanokéval. A peres eljárások év közben rendeződhetnek, ezért vettük számításba a felhalmozási bevételek között a fenti ingatlanokat is.

A mellékletben felsorolt felhalmozási bevételek esetében a reálisan tervezhető bevételekkel számoltunk.

Önkormányzatunknál 2009. évben címzett, ill. céltámogatást nem terveztünk, mert e jogcímeken bevétel nem várható.

Továbbra is fontos felhalmozási bevétel az önkormányzat **kötvénykibocsátásából** szerzett pénzösszeg. 2009-ben a volt honvédségi ingatlanon tervezett vízkutatói, engedélyezési feladatok kiadásaira tervezünk felhasználni 12.000 eFt-ot, melyre a kötvényből származó bevétel nyújt fedezetet. Továbbra is célunk a kötvényből származó bevétel további növelése kamat és opciós ügyletek lebonyolításával.

**Támogatásértékű felhalmozási bevételként** szerepeltettük azokat a pályázati forrásokat, melyeket elbíráltak, támogatási szerződést kötöttünk a támogató szervezettel. E pályázatok kiadási része is beépítésre került a felhalmozási kiadásaink közé.

**Fejlesztési hiteleinket, valamint kamatait** folyamatosan törlesztjük. Ezek a hitelek a korábbi

szennyvízcsatorna-beruházások önrészből és a Bárdos Lajos Általános Iskola részére folyósított MFB-s hitelekéből áll fenn. A kötvény után 2009-ben még csak kamatfizetési kötelezettségünk van.

A bevételi és kiadási összegek eltérése miatt **94.557 eFt működési hitel került beállításra a költségvetésbe**. Ez az összeg nem haladja meg az önkormányzat adósságot keletkeztető kötelezettségvállalásának felső határát.

## **TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET !**

Tapolca Város Önkormányzatának tervezett bevételeit és kiadásait az 1.sz.melléklet mérlegszerűen, a 2.sz. és 3.sz. melléklet, pedig részletesen mutatja be.

A tervezett költségvetési előirányzatokat az intézményvezetőkkel egyeztetjük, akik a költségvetési előirányzataikat, az elosztás elveit elfogadták, ill. tudomásul vették, ami jegyzőkönyvi formában, írásban rögzítésre került. Az előző évben megtörtént az óvodák, illetve az iskolák összevonása, ezért a költségvetésben e feladatok egy-egy jogcímen kerültek kimutatásra. Az intézmények összevonása az önkormányzatnak az előző évi összevont támogatásához képest megtakarítást eredményezett.

### **Működési kiadások alakulása:**

**A személyi juttatások** meghatározása a korábbi évekhez hasonló elven működött. Az illetmények meghatározásánál a közalkalmazotti bértábla, illetve a költségvetési törvényben meghatározott pótlékalap került figyelembevételre. Intézményeink kiadási előirányzatai tartalmazzák a közalkalmazotti törvényben meghatározott kötelező bérelemeket (pótlékok, átlagbérek, jubileumi jutalmak stb.), valamint a szakszervezetek és kormány közötti megállapodás alapján a jogosultak részére a 13. havi fizetés (kereset-kiegészítés) előirányzatait. Az alkalmazotti létszámok és túlórák költségvetésbe történő beépítése a közoktatási törvény szabályainak figyelembe vétele mellett az oktatási referens számításai alapján az intézményvezetők tájékoztatása után történt meg.

Beépítésre került az intézmények és a Polgármesteri Hivatal költségvetésébe az étkezési hozzájárulás és egészségpénztári befizetés fedezete, valamint továbbra is fennáll az önkormányzati szintű életbiztosítás finanszírozása. Tervezésre került -a korábbi évben kialakult gyakorlat szerint- a költségvetési törvény alapján a nem pedagógus munkakörben dolgozók teljesítmény-ösztönzésére megállapított bérkeret (Ennek összege a 2008. évi keresetbe tartozó juttatások 2 %-a.)

A köztisztviselői illetményalap változatlan maradt, ennek figyelembevételével történt a Polgármesteri Hivatal személyi juttatásainak tervezése.

Tapolca város Önkormányzata 100%-os tulajdonában álló gazdasági társaságok esetében is csak a minimálbér emelkedésének hatása miatt kerültek korrigálásra a munkabérek, egyéb emelés nem történt.

**Létszám**csökkentésre kerül sor a Tapolcai Általános Iskolában (3 fő). Itt elsősorban a prémiumévek lehetőségét célszerű kihasználni. A Szociális és Eü. Alapellátási Intézetnél a családsegítés feladatainak ellátására 1 fő létszámnövekedést terveztünk be. A szociális törvény módosítása miatt az idei évben több közcélú munkavégzés várható, ezért terveztünk e jogcímen létszámbővítést.

A **dologi kiadások** esetében a közüzemi díjakat a várható fogyasztás naturális adatai és az utolsó fogyasztói ár szorzataként számítottuk ki. A közüzemi díjak árában bekövetkező változásokat teljes mértékig nem ismerjük, ezért átlagosan 5 % emeléssel kalkuláltunk a kiadások meghatározásánál. Az egyéb dologi kiadások irányszámait az előző évi szinten, a biztonságos működtetést szem előtt tartva terveztük.

Az egyre magasabb közüzemi díjak miatt célszerű lenne a jövőben az energiatakarékosabb üzemeltetés lehetőségét megvizsgálni mind az intézményeiknél, mind, pedig az önkormányzat hivatalánál.

Az egyes intézménytípusok gazdálkodásához biztosított önkormányzati támogatás mértékét az E/3. számú melléklet mutatja be. Az önkormányzati támogatás összege a 2008. évhez képest csökkent, önkormányzati forrásból 2009. évben 393.727 eFt-ot kell hozzátenni az állami normatívákhoz.

Intézményeink karbantartási munkáira 10.000 eFt előirányzat került tervezésre.

2009. január 01-től jelentős változás következett be a rendszeres **szociális segélyezés** rendszerében. Bevezetésre került a rendelkezésre állási támogatás, ennek összege az öregségi nyugdíj legkisebb összegével azonos (28.500 Ft/hó/fő), melynek csupán 80 %-a igényelhető vissza a központi költségvetésből. Egyéb esetekben a kifizetett rendszeres segélyek 90 %-át a igénylés alapján visszakapjuk. A közcélú foglalkoztatásra nem a költségvetésben előre meghatározott összeget kapjuk meg, hanem a foglalkoztatottaknak kifizetett bér és járulékainak 95 %-a igényelhető vissza. Ez utóbbi foglalkoztatáshoz az önkormányzatnak kell megteremtene a feltételeket, lebonyolítani a foglalkoztatással kapcsolatos feladatokat.

A központi költségvetés a lakásfenntartási támogatások alapját képező egy négyzetméterre jutó összeget emelte, ezért emelkedik a kifizetendő lakásfenntartási támogatások összege is.

Önkormányzatunk továbbra is fontosnak tartja az előző évben már megkezdett HPV Vírus elleni védőoltás támogatását. 2009. évben a költségvetésbe a második és harmadik oltás ára került beépítésre, melyre az első védőoltás árának megfizetése után lennének jogosultak az érintettek.

**Közművelődési feladatokra** 28.310 eFt előirányzatot terveztünk, melyből 26.310 eFt-ot a Tamási Áron Művelődési Központ által szervezett rendezvényekhez, 2.000 eFt-ot a Városi Rendezvénycsarnok városi rendezvényeinek lebonyolításához biztosítja az önkormányzat megbízási szerződések alapján.

**Városüzemeltetési feladatok:**

- A városüzemeltetésben a településfejlesztési feladatok közül elsősorban Tapolca város és Tapolca – Diszel közlekedési helyzetének felülvizsgálata, a városi közlekedésfejlesztési koncepció elfogadása, a régi temetőben lévő ravatalozó statikai megerősítésére vonatkozó terv készítése, a pályázati kiírásokból adódó tervek készítésére különítünk el pénzt.
- A települési vízellátási feladatokra az önkormányzati vízvételi helyek, ívókutak üzemeltetési, fenntartási költségeit terveztük.
- A közvilágítás kiadásait az előző évi költségek és a várható áremelések alapján terveztük.
- A vízrendezés, belvízmentesítés feladatai közül kiemelten kell kezelnünk a városi csapadékvíz elvezető rendszer folyamatos tisztítását, a Malom-tó üzemeltetését és a rágszálóírtást.
- A köztisztasági feladatok tekintetében legjelentősebb tételek a lakossági szemétszállításhoz történő önkormányzati hozzájárulás. A fontosabb feladatok: gépi hóeltakarítás, önkormányzati tulajdonában lévő utak gépi seprése, illegális személtlerakó helyek felszámolása, szelektív hulladékgyűjtési rendszer üzemeltetése.
- A parkok és zöldfelületek feladatainál a legjelentősebb tétel az önkormányzati zöldterületek fenntartása, amelynek összege közbeszerzési eljárás során alakult ki, a tevékenységet 2009. évben újra meg kell versenyeztetnünk. A zöldfelület fenntartáson kívül jelentős tétel a parlagfű elleni védekezés, fák pótlása, új fasorok telepítése, kandeláberekre telepített muskátlik beszerzése, a vadgesztenyefák növényvédelme.
- A városi közművekkel kapcsolatos feladatainkban szerepel a városi szennyvíztisztító telep fenntartási feladatának intézése a közműszolgáltatóval közösen, a szennyvízcsatorna hálózat fejlesztése, szennyvízbekötésekkel kapcsolatos műszaki ügyintézés, a közművek tulajdonosi feladatainak ellátása a műszaki jellegű tevékenységeken keresztül.
- Az állategészségügyi szolgáltatások körében ebben az évben is változatlanul feladatunk az elhullott állatok begyűjtése, az állati hulladék gyűjtőhely éves üzemeltetése. Tapolca közigazgatási területén elhullott állatok elhelyezésére állati hulladékgyűjtő hely került kialakításra, amelyről az állati hulladékot hatósági engedéllyel rendelkező vállalkozás szállítja el.
- Az utak, hidak, járdák karbantartását illetően a feladatok nem változtak, fő feladatunk a megfelelő útviszonyok és a közlekedésbiztonság fenntartása. Üzemeltetés és fenntartás szempontjából a közúti jelzőtáblák elhelyezése, útburkolati jelek felújítása, kátyúzás.
- Házkezeléssel kapcsolatos feladatainkat a szerződés módosítása után továbbra is a Városgazdálkodási Kft. végzi megállapodás alapján.

Egyéb városgazdálkodási feladatai közül a jelentősebbek: autóbussz megálló karbantartása; köztéri bútorok, játszóterek karbantartása, felújítása, játszószerkezetek cseréje; új utcabútorok beszerzése, üzemképtelen járművek elszállítási költségei.

Az Önkormányzat városüzemeltetési feladatait az E/4.sz. melléklet részletezi.

### **Beruházások, felújítások alakulása:**

Városunkban megvalósítandó felújítási tervek előirányzatát célonként, valamint a fejlesztési kiadásokat feladatonként a rendelet 5, 6.sz. mellékletei mutatják be.

A felhalmozási kiadások között szerepeltettük a korábban vállalt kötelezettségeket, amelyek

nagy része pályázati forrásokból valósulnak meg. Ezek a beruházások részben már 2008. évben megkezdődtek, vagy a kötelezettségvállalás megtörtént.

A régi honvédségi ingatlanok hasznosítása továbbra is önkormányzatunk fontos célkitűzése. A 2009. évben is folytatjuk a közbeszerzési eljárás keretében lehetséges befektető keresését. Ezért terveztük a feltáró kutatásokat ezen a területen, amely kiadásainak fedezetéül a kötvény eddigi hozamát használjuk fel.

Legnagyobb tételként a Tapolcai Általános Iskola Kazinczy Ferenc tagintézmények rekonstrukciója szerepel, melyet elutasított pályázat miatt önkormányzati forrásokból valósíthatunk meg.

A felújítások között szintén korábbi kötelezettségeink megvalósítását terveztük. A Polgármesteri Hivatal felújításainak előirányzatait terveztük, melyek a költségvetés elkészítéséig megvalósultak.

**Felhalmozási célú pénzeszköz átadásra** 19.386 eFt-ot terveztünk, melyből 11.386 eFt az Észak-balatoni Kistérségi hulladék-kezelési rendszer 2009. évi önkormányzati önrésze, 8.000 eFt pedig a kistérségi összefogással megvalósítandó mentőállomás építéséhez való hozzájárulás 2009. évre eső része.

### **Támogatások:**

Támogatásaink között szerepelnek a közművelődési és sportcélokra megállapított éves keretszámok, melyek felosztása bizottsági hatáskörben történik. A korábbi évek kötelezettségei miatt szerepel a járőrszolgálat támogatása és az új temetőben kápolna építése. A Média Közalapítvány részére az előző évvel azonos összegű támogatást szerepeltettük.

Legjelentősebb tétel a támogatások jogcímen belül a Városi Rendezvénycsarnok támogatása, melyeknek felosztását a rendelet mellékletében mutattuk be.

A támogatások részletezését a 4. sz. mellékletben találhatják meg.

### **Tartalékok:**

Önkormányzatunk tervezett általános és céltartalékot. A céltartalék tartalmazza a pályázati forrásokra biztosított előirányzatot (Pl. várható TEUT pályázatok forrása-Kandó K.u., Somogyi u. stb.), valamint a polgármesteri keret összegét.

Idén is képeztünk intézményi tartalékot, amely fedezetet biztosít a 2009. évben kifizetendő felmentési illetményekre, valamint az intézmények biztonságos működtetésére.

A kötvénykibocsátás alapösszegét, és a kamatköltségeken felül megmaradó bevételeket célszerű befektetési célokra tartalékolni a további felhasználás idejéig, ezért képeztük e jogcímen is tartalékot.

A tartalékok részletezését a 7. számú melléklet tartalmazza.

Önkormányzatunk **többéves kihatással járó feladatai** között elsősorban a fennálló hiteltartozások tőke és kamattörlesztési kötelezettségei szerepelnek.

Képviselő-testületi döntés alapján részt vállaltunk a kistérségi beruházásban megvalósuló mentőállomás építésében, ami áthúzódik 2010. évre is. Nagy összegű kötelezettségvállalásunk a belváros értékmegőrző rehabilitációja. Amennyiben a beruházásra a pályázati forrást elnyerjük, az önkormányzati önrész biztosítására – képviselő-testületi határozat alapján - a kötvény összegéből kerül sor.

A tapolcai szennyvíztisztító telep korszerűsítésére II. fordulóban benyújtott pályázatunkat még nem bírálták el, de a képviselő-testületnek kötelezettségvállalása van az elkövetkezendő időszakra legfeljebb nettó 120.000 eFt önrész erejéig. Az előirányzatot 2010. évre terveztük be, amennyiben már 2009. évben is jelentkeznének költségek, úgy a kötvény összege nyújt fedezetet e kiadásokra. (Előzetes információk alapján nem lesz 2009-ben kiadásunk.)

Tapolca város Önkormányzatának közvetett támogatásait a 13. számú melléklet tartalmazza, melyben kimutattuk a helyi adókban meghatározott kedvezményeket és mentességeket, valamint kimutatásra került a személyszállítási díjak esetében az önkormányzati hozzájárulás (13.662 eFt) összege is.

## **TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET !**

Tapolca Város Önkormányzatának 2009. évi tervezett költségvetése fegyelmezett gazdálkodás mellett biztosítja a működőképesség megőrzését, kötelezettségeink teljesítését.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megvitatására és elfogadására a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság, valamint a könyvvizsgáló véleményének figyelembevételével!

## **HATÁROZATI JAVASLAT**

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2009. évi költségvetésről szóló rendelet-tervezetet elfogadja és ...../2009.(.....) Kt. rendeletei közé iktatja.

**Tapolca, 2009. január 29.**

**Sólyom Károly sk.  
alpolgármester**



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

E/1.sz.melléklet

ezer Ft-ban

Sorszám	Feladatonkénti normatívák	2008.évi normatíva eredeti	2009.évi normatíva	2009/2008. év %-ban
1.	Településüzemeltetési, igazgatási és sport feladatok	24 785	18 197	73,4%
2.	Lakott külterülettel kapcsolatos	536	420	78,4%
3.	Körzeti igazgatási feladatok	42 666	37 102	87,0%
4.	Pénzbeni és természetbeni szoc.juttatás	93 662	92 398	98,7%
5.	Helyi közművelődési feladatok	19 672	18 266	92,9%
6.	Üdülőhelyi feladatok	36 000	36 000	100,0%
7.	Szociális és gyerm.jóléti alapszolg.általános feladatai	13 692	13 601	99,3%
8.	Időskorúak nappali intézményi ellátása	3 900	3 509	90,0%
9.	Hajléktalanok átmeneti intézete	15 750	15 502	98,4%
10.	Szociális étkeztetés	12 300		0,0%
	150%	2 312	7 193	311,1%
	150-300 %	2 050	5 245	255,9%
	300%	650	0	0,0%
11.	Házi segítségnyújtás	4 940		0,0%
	150 %-ig	1 375	812	59,1%
	150 % felett	1 216	4 788	393,8%
12.	Bölcsődei ellátás	16 410	16 745	102,0%
13.	Bölcsődei ingyenes étkeztetés	150	260	173,3%
14.	Óvodai nevelés - teljesítmény mutató -	117 045	111 983	95,7%
15.	Általános iskolai oktatás 1-4.évf.- teljesítm.mutató -	105 315	97 626	92,7%
16.	Általános iskolai oktatás 5-8.évf.- teljesítm.mutató -	150 195	133 371	88,8%
17.	Iskolai oktatás 9-13.évfolyam - teljesítm.mutató -	0	95 169	
18.	Szakmai, elméleti - teljesítmény mutató -	0	42 700	
19.	Szakmai, gyakorlati oktatás	0	21 948	
<b><i>Kiegészítő támogatások</i></b>				
20.	Kéttannyelvű oktatás	11 583	13 340	115,2%
21.	Általános iskolai napközi ellátás -alap norm.-	5 305		0,0%
	napközi: 1-4.osztály	1 360	11 630	855,1%
	napközi: 5-8.osztály	170	1 273	748,8%
22.	Intézményi étkezés	30 690	37 180	121,1%
	Étk.5.ó ing.	144	820	569,4%
23.	Bejáró gyerekek:			
	9-13.osztály	0	6 546	
	Intézményi társulás	750	724	96,5%
<b><i>Kötött felhasználású támogatás</i></b>				
24.	Diáksorttal kapcsolatos feladatok támogatása		797	
25.	Pedagógus szakvizsga és továbbképzés	1 661	2 106	126,8%
26.	Tanulók tankönyvvásárl. általános támogat.	1 292	1 815	140,5%
27.	Támogatás ingyenes tankönyv ellátáshoz	4 380	5 870	134,0%
28.	Szociális továbbképzés és szakvizsga	244	254	104,1%
29.	Hozzájárulás tömegközlekedési feladatokhoz	8 926	8 866	99,3%
30.	Közcélú foglalkoztatás	6 698	0	0,0%
31.	Települési sportfeladatok	0	8 608	
<b>Ö s s z e s e n :</b>		<b>737 824</b>	<b>872 664</b>	<b>118,3%</b>
	SZJA helyben maradó 8 %	152 260	182 488	119,9%
	Jövedelemkül.diff. (adóérőképeség)	260 852	256 705	98,4%
<b>M i n d ő s s z e s e n :</b>		<b>1 150 936</b>	<b>1 311 857</b>	<b>114,0%</b>

**K I M U T A T Á S**  
**A 2009.évi egy feladatmutatóra jutó**  
**normatívák alakulásáról**

E/2.sz.melléklet

Sorszám	Feladatonkénti normatívák	Mértékegység	2008.évi kölségvetés	2009.évi kölségvetés	2009/2008.év %-ban
1.	Településüzemeltetési, igazgatási és sport feladatok	Ft/lakos	1 430	1 057	73,9%
2.	Lakott külterülettel kapcs.feladatok	Ft/külterületi lakos	3 800	3 088	81,3%
3.	Közzet i igazgatási feladatok	Ft/közzetközpont	3 300 000	3 300 000	100,0%
	okmányirodai feladatokra	Ft/ügyiratszám	513	324	63,2%
	gyámügyi igazgatási feladatra	Ft/lakos	280	270	96,4%
	építésügyi igazgatási feladatra	Ft/lakos	50	70	140,0%
	építésügyi kiegészítő hozzájárulás	Ft/döntés	7 700	7 737	100,5%
4.	Pénzbeni és természetbeni szoc.és gyerm.jóléti ellátások	Ft/lakos számított adat			
5.	Lakáshoz jutás és lakásfenntartás támogatása	Ft/fő számított adat			
6.	Helyi közművelődési és közgyűjteményi feladatok	Ft/fő	1 135	1 061	93,5%
7.	Üdülőhelyi feladatok	Ft/if.adó	2	2	100,0%
8.	Szociális és gyerm.jóléti alapszolgáltatási feladatok	Ft/fő	790	790	100,0%
9.	Nappali szociális intézményi ellátás	Ft/ellátott	150 000	146 200	97,5%
10.	Hajléktalanok átmeneti intézményei	Ft/férőhely	525 000	516 750	98,4%
11.	Szociális étkeztetés	Ft/ellátott			
	szociális étkeztetés nyugdíjmin. 150 %		92 500	91 050	98,4%
	150-300 %		82 000	80 700	98,4%
	300%		65 000	64 000	98,5%
12.	Házi segítségnyújtás	Ft/ellátott	190 000		0,0%
	150 %-ig		275 000	270 700	98,4%
	150 % felett		173 700	171 000	98,4%
13.	Bölcsődei ellátás - alap -	Ft/ellátott	547 000	540 150	98,7%
	- ingyenes étkezés	Ft/ellátott	50 000	65 000	130,0%
14.	Óvodai nevelés:				
	- teljesítménymutató -	Ft/év	2 550 000	2 450 000	96,1%
15.	Iskolai oktatás 1-4.évf.				
	- teljesítménymutató -	Ft/év	2 550 000	2 540 000	99,6%
	5-8.évf.				
	- teljesítménymutató -	Ft/év	2 550 000	2 540 000	99,6%
	9-13.évf.				
	- teljesítménymutató -	Ft/év	2 550 000	2 540 000	99,6%
16.	Szakmai elméleti oktatás				
	- teljesítménymutató -	Ft/év	2 550 000	2 540 000	99,6%
17.	Szakmai gyakorlati alapszolgáltatás ( 9-10 kategória)	Ft/tanuló	40 000	38 000	95,0%
	- 1.évf.és több évf.képz.közb.képz.évf.		112 000	106 000	94,6%
	- 2004/2005.tanév 1.évf.képz.hez, ha a képz.idő 1 éven túli		156 800	148 400	94,6%
	- 2004/2005.tanévtől a záró évf.képz.hez, ha megh.az évet		67 200	63 600	94,6%
	- 2004/2005.tanévtől tanszerz.nem önkorm.tanműh.képz.		22 400	21 200	94,6%
	<b>Kiegészítő támogatások</b>				
18.	Kéttannyelvű oktatás	Ft/fő	71 500	68 000	95,1%
19.	Ált.iskolai napközi ellátás	Ft/fő	23 000		
	Napközi 1-4.teljesítménymutat.		2 550 000	2 540 000	99,6%
	Napközi 5-8 teljesítménymutat.		2 550 000	2 540 000	99,6%
20.	Óvodában,isk.-ban, kollégiumban szerv.int.étk.-alap	Ft/fő			
	- 50 %-os kedvezményezett	Ft/fő	55 000	65 000	118,2%
	- 100 %-os kedvezményezett	Ft/fő	55 000	65 000	118,2%
	- Kieg.hozzájárulás 5.oszt. ingyenes étk.		16 000	20 000	125,0%
21.	Társulás óvodába bejáró	Ft/fő	45 000	42 800	95,1%
	óvoda		45 000	42 800	95,1%
	1-4.évfolyam		45 000	42 800	95,1%
	5.évfolyam		45 000	42 800	95,1%

**K I M U T A T Á S**  
**A 2009.évi egy feladatmutatóra jutó**  
**normatívák alakulásáról**

E/2.sz.melléklet

Sorszám	Feladatonkénti normatívák	Mértékegység	2008.évi költségvetés	2009.évi költségvetés	2009/2008.év %-ban
	6-8.évfolyam		45 000	42 800	95,1%
22.	Gimnáziumba,szakközépiskolába bejáró tanulók	Ft/tanuló	18 000	18 000	100,0%
23.	Tanulói tankönyv - ingyenes tám.rászorultságtól függő	Ft/tanuló	10 000	10 000	100,0%
	Tanulói tankönyv - ált.hozzájárulás	Ft/tanuló	1 000	1 000	100,0%
	<b><i>Normatív módon elosztott kötött támogatások</i></b>				
24.	Pedagógus szakvizsgához és továbbképzéshez	Ft/fő	11 700	11 700	100,0%
25.	Szociális továbbképzés és szakvizsga	Ft/foglalk.	9 400	9 400	100,0%
26.	Hozzájárulás tömegközlekedési feladatokhoz	Ft/lakos	515	515	100,0%
27.	Települési sportfeladatok	Ft/lakos		500	

**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**2009.évi költségvetés intézményi bevételek és kiadások teljesítéséről**

E/3.sz.melléklet  
ezer Ft

Intézmény megnevezése	Gyermeklétszám		Saját bevétel		Átvett pénzesz eFt	OEP támogat eFt	Térségi szja	Normatív támogatás			Önk.támogatás		Kiadás összesen		Önk.támogatás		Önkormányzati	
	(fő)		eFt					eFt		Ebből közpon.	eFt		eFt		1 főre jutó (Ft)		támogatás %-a	
	2008.évi	2009.évi	2008.évi	2009.évi				2008.évi	2009.évi		2008.évi	2009.évi	2008.évi	2009.évi	2008.évi	2009.évi	2008.évi	2009.évi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Kertvárosi Óvoda	160		200					39 722			37 903		77 825	0	236 894		48,7%	
Szivárvány Óvoda	197		140					48 973			36 859		85 972	0	187 102		42,9%	
Barackvirág Óvoda	165		30					42 698			32 646		75 374	0	197 855		43,3%	
Tapolcai Óvoda		490		140				128 412	15 766		96 377		224 929		196 688			
<b>ÓVODÁK ÖSSZESEN</b>	<b>522</b>	<b>490</b>	<b>370</b>	<b>140</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>131 393</b>	<b>128 412</b>	<b>15 766</b>	<b>107 408</b>	<b>96 377</b>	<b>239 171</b>	<b>224 929</b>	<b>205 762</b>	<b>196 688</b>	<b>44,9%</b>	<b>42,8%</b>
Bárdos Lajos Ált.Isk.	381		1 014					91 243			58 024		150 281	0	152 294		38,6%	
Batsányi J.Ált.Isk.	306		1 692					88 406			41 102		131 200	0	134 320		31,3%	
Kazinczy F.Ált.Isk.	572		830					128 164			63 468		192 462	0	110 958		33,0%	
Tapolcai Általános Iskola		1 227		3 781				303 735	38 608		156 511		464 027		127 556			
<b>ÁLTALÁNOS ISK.ÖSSZ.</b>	<b>1 259</b>	<b>1 227</b>	<b>3 536</b>	<b>3 781</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>307 813</b>	<b>303 735</b>	<b>38 608</b>	<b>162 594</b>	<b>156 511</b>	<b>473 943</b>	<b>464 027</b>	<b>129 145</b>	<b>127 556</b>	<b>34,3%</b>	<b>33,7%</b>
Széchenyi I.Szakk.Isk.		615		9 956			46 782	181 771	10 502		0		235 722					
- 2008.évi eredeti		642											0					
<b>KÖZÉPISKOLÁK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>615</b>		<b>9 956</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>181 771</b>	<b>10 502</b>		<b>0</b>		<b>235 722</b>					
2008.évi eredeti			0		0			0			0		0					
Városi Könyvtár és Múzeum				2 350				2 808	2 808		54 972		0	60 130				91,4%
- 2008.évi eredeti			2 350					2 991	2 991	57 315		62 656						
Szoc.és Eü.Alapell.Intézet				6 441	15 702	76 531		64 340	9 130		64 463		0	227 477				28,3%
- 2008.évi eredeti			5 625		15 645	78 777		67 556	10 030	54 981		222 584						24,7%
Intézményi étkeztetés			75 820	91 011				48 296	48 553		31 233	21 404	155 349	160 968				20,1%
<b>EGYÉB INT.ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>99 802</b>	<b>15 702</b>	<b>76 531</b>		<b>115 701</b>	<b>11 938</b>		<b>140 839</b>		<b>448 575</b>					<b>31,4%</b>
2008.évi eredeti			83 795		15 645	78 777		118 843	13 021	143 529		440 589						32,6%
<b>INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN</b>	<b>1 781</b>	<b>2 332</b>		<b>113 679</b>	<b>15 702</b>	<b>76 531</b>		<b>729 619</b>	<b>76 814</b>		<b>393 727</b>		<b>1 373 253</b>					<b>28,7%</b>
2008.évi eredeti			87 701		15 645	78 777		558 049		413 531		1 153 703						

**TAPOLCA VÁROS KÖZVETLEN VÁROSÜZEMELTETÉSI  
FELADATOK RÉSZLETES FELADATAI**

**2009.**

/ tervezet /

Feladat megnevezése	e/Ft-ban
<b>Településfejlesztési, tervezési, közműfejlesztési feladatok</b>	<b>10 000</b>
<b>Közvilágítás működése</b>	<b>38 000</b>
<b>Települési vízellátási feladatok</b>	<b>4 000</b>
<i>Ivókutak és önkormányzati vízvételi helyek, közterületi kutak üzemeltetési, kialakítási és fenntartási költségei,</i>	4 000
<b>Vízrendezés, belvízmentesítés feladatai</b>	<b>11 000</b>
<i>Csapadékcsatorna hálózat karbantartása</i>	7 000
<i>Malomtó üzemeltetése</i>	3 000
<i>Rágcsálóiirtás</i>	1 000
<b>Köztisztasági feladatok</b>	<b>150 500</b>
<i>Települési köztisztaság, lakossági szemétszállítás,</i>	98 000
<i>Konténerek ürítése</i>	3 000
<i>Gépi hóeltakarítás, síkosság mentesítés</i>	12 000
<i>Kézi hóeltakarítás, síkosság mentesítés</i>	5 000
<i>Gépi köztisztaság (gépi útseprés)</i>	25 000
<i>Nyilvános WC fenntartása</i>	2 000
<i>Illegális szemétkerakó helyek felszámolása,</i>	2 500
<i>Szelektív hulladékgyűjtési rendszer</i>	3 000
<b>Parkok és zöldfelületek fenntartási feladatai</b>	<b>60 000</b>
<i>Parlagfű elleni védekezés</i>	3 000
<i>Kandeláberekre telepített munkátlik beszerzése</i>	1 700
<i>Fásítás, fapótlás, fakivágás</i>	1 500
<i>Vadgesztenyefák növevényvédelme szerződés alapján</i>	800
<i>Környezetvédelmi program készítése</i>	2 000
<i>Dologi kiadás szerződés alapján</i>	51 000
<b>Egyéb városgazdálkodási feladatok</b>	<b>52 000</b>
<i>Autóbuszmegállók karbantartása, javítása</i>	4 000
<i>Emlékművek, emléktáblák, kegyhelyek, köztéri kutak felújítása</i>	4 000
<i>Köztéri bútorok, játszóterek felújítása, karbantartása</i>	6 000
<i>Utcabútorok (padok, hulladékgyűjtők) beszerzése</i>	3 000
<i>Játszóterei eszközök szabványossági, ellenőrzési és tanúsítási feladatai</i>	2 000
<i>Alsó Malom-tó melletti és a Köztársaság téri játszótér felújítása</i>	5 000
<i>Tájékoztató és utcanév táblák beszerzése</i>	2 000
<i>Üzemképtelen járművek szállítási díja, üzemképtelen járművek tárolójának fenntartási költsége</i>	1 000
<i>Laktanyák őrzés védelmi feladatai</i>	18 000
<i>Május 1 utcai bal.vesz.játszóterébontása,új játszóeszköz telepítése</i>	6 000
<i>Egyéb karbantartási munkák</i>	1 000

**TAPOLCA VÁROS KÖZVETLEN VÁROSÜZEMELTETÉSI  
FELADATOK RÉSZLETES FELADATAI**

**2009.**

/ tervezet /

Feladat megnevezése	e/Ft-ban
<b>Városi közművekkel kapcsolatos feladatok (tervezés is)</b>	<b>21 444</b>
<i>Városi szennyvíztelep és szennyvízcsatorna hálózat értéknövelő fenntartási feladatai a koncessziós szerződés figyelembe vételével,</i>	17 344
<i>Közműmeghibásodások, váratlan üzemzavarok elhárítása, laktanyák közművei</i>	1 600
<i>Központi közműnyilvántartás vezetése</i>	1 500
<i>Házi átemelők üzemeltetési költsége</i>	1 000
<b>Állategészségügyi szolgáltatások</b>	<b>4 000</b>
<i>Elhullott állatok begyűjtése, kóbor ebek befogása</i>	3 000
<i>Állati hulladékgyűjtő hely kialakítása, éves üzemeltetése</i>	1 000
<b>Utak, járdák, hidak karbantartása</b>	<b>27 000</b>
<i>Bel- és külterületi utak, járdák hidak fenntartása, kátyúzása</i>	10 000
<i>Útburkolati jelek felújítása, forgalomcsillapítók karbantartása,</i>	4 000
<i>Közlekedésbizt. feladatok, kárelhárítás, sebességmérők beszerzése</i>	6 000
<i>Egyéb javítás, karbantartás</i>	5 000
<i>Közlekedési táblák beszerzése, felszerelése</i>	2 000
<b>Temetőfenntartás feladatai</b>	<b>16 000</b>
<i>Dologi költségek (közműdíjak, szemétszállítás díja, zöldterület fenntartás költsége)</i>	14 000
<i>Drapéria cseréje az új köztemetőben</i>	2 000
<b>Városüzemeltetés összesen:</b>	<b>393 944</b>
<b>Házkezelés üzemeltetési költségei</b>	<b>30 000</b>
<b>Városüzemeltetés mindösszesen:</b>	<b>423 944</b>

**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT**  
**2009. ÉVI ÖSSZEVONT MÉRLEGE**

1.sz.melléklet  
ezer Ft

Cím	Megnevezés	Rendes bevétel	Rendkívüli bevétel	2009. évi bevétel
<b>1</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>2 888 605</b>	<b>94 557</b>	<b>2 983 162</b>
	int. működési bevétel	392 777		392 777
	önkormányzat sajátos bevétele	1 283 794		1 283 794
	önkormányzat költségvetési támogatása	984 353		984 353
	OEP támogatás	76 531		76 531
	támogatás értékű működési bevétel	116 150		116 150
	működési célú átvett pe.államháztart.kívül			0
	működési hitel		94 557	94 557
	működési pénzmaradvány	35 000		35 000
<b>2</b>	<b>Felhalmozási célú bevétel</b>		<b>1 641 546</b>	<b>1 641 546</b>
	tárgyi eszköz imm. értékesítés, egyéb		186 800	186 800
	kötvénykibocsátásból szárm.árf.nyer.			0
	céltámogatás			0
	állami támogatás felhalmozási célra			0
	támogatás értékű felhalmozási bevétel		141 746	141 746
	felhalmozási célú átvett pe.államháztart.kívül			0
	felhalmozási célú hitel			0
	felhalmozási pénzmaradvány		1 313 000	1 313 000
	sajátos bevétel felhalmozási célra			0
<b>Bevételek összege:</b>		<b>2 888 605</b>	<b>1 736 103</b>	<b>4 624 708</b>
Függő bevétel				
Korrigált nyitó pénzkészlet				
<b>Bevételek főösszege:</b>		<b>2 888 605</b>	<b>1 736 103</b>	<b>4 624 708</b>
Cím	Megnevezés	Rendes kiadás	Rendkívüli kiadás	2009. évi kiadás
<b>1</b>	<b>Működési kiadások</b>	<b>2 888 605</b>	<b>94 557</b>	<b>2 983 162</b>
	személyi juttatások	1 074 554		1 074 554
	társadalom biztosítási járulék	302 132		302 132
	munkaadói járulék	29 644		29 644
	eü. hozzájárulás	10 914		10 914
	dologi kiadások	1 134 920	94 557	1 229 477
	előző évi pénzmaradvány visszafizetés			0
	ellátottak pénzbeni juttatása	7 803		7 803
	működési célú pénz átadás államháztart.kívül	129 223		129 223
	működési célú céltartalék	199 415		199 415
	likvid-hitel kiadásai			0
<b>2</b>	<b>Felhalmozási célú kiadások</b>		<b>1 641 546</b>	<b>1 641 546</b>
	felhalmozási kiadás		309 207	309 207
	felújítási kiadás		126 963	126 963
	részesezés, tagi és egyéb kölcsön		6 800	6 800
	támogatás értékű felhalmozási kiadás		19 386	19 386
	hitelek kiadásai		67 605	67 605
	felhalmozási tartalék		1 111 585	1 111 585
<b>Kiadások összege:</b>		<b>2 888 605</b>	<b>1 736 103</b>	<b>4 624 708</b>
Függő kiadás				
Pénzkészlet				
<b>Kiadások főösszege:</b>		<b>2 888 605</b>	<b>1 736 103</b>	<b>4 624 708</b>

# TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

2009.évi költségvetés bevételei és kiadásai

1/a.sz.melléklet  
ezer Ft

## BEVÉTELEK

Cím	Megnevezés	2008. évi eredeti előirányzat	2009.évi költségvetési javaslat
<b>1.</b>	<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>314 456</b>	<b>392 777</b>
<b>2.</b>	<i>Helyi adók</i> : - iparüzési adó	350 000	470 000
	- magánszemélyek komm.adója	65 000	70 000
	- idegenforgalmi adó	18 000	18 000
	- építményadó	120 000	120 000
	- adópótlékok		
	<i>Átengedett központi adók</i>		
	- személyi jövedelemadó	413 112	439 193
	- gépjárműadó	100 000	125 000
	- termőföld bérbead.szárm.bev.		
	<i>Egyéb sajátos bevétel</i>	33 000	41 601
	<b>Önkormányzat sajátos műk.bevét. össz.</b>	<b>1 099 112</b>	<b>1 283 794</b>
<b>3.</b>	Épületek, építmények,eszközök értékesítése	243 900	100 000
	Önkormányzati lakás értékesítése	12 920	
	Gépkocsi értékesítés		2 000
	Telekeladás	119 200	58 000
	Kötvény kibocsátásból szárm.árf.nyereség		
	Koncesszióból származó bevétel		17 000
	Kölcsön visszafizetés (Diákétkeztető Kft.,Raposka)		9 800
	Pénzmaradvány felhalmozási célra	1 020 755	1 313 000
	<b>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</b>	<b>1 396 775</b>	<b>1 499 800</b>
<b>4.</b>	<b>Önkormányzatok költségvetési támogatása</b>	<b>819 452</b>	<b>984 353</b>
	- normatív támogatások	729 222	869 507
	- központosított előirányzatok	1 110	1 110
	- normatív kötött felhasználású támogatások	89 120	113 736
<b>5.</b>	<b>Céltámogatás</b>	<b>62 380</b>	
<b>6.</b>	<b>TEKI,CÉDE,Vis maior</b>		
<b>7.</b>	<b>OEP támogatás</b>	<b>78 777</b>	<b>76 531</b>
<b>8.</b>	<b>Támogatásértékű működési bevétel</b>	<b>52 827</b>	<b>116 150</b>
	Működési célú pe. átvét államháztartáson kívül		
<b>9.</b>	<b>Támogatásértékű felhalmozási bevétel</b>	<b>68 949</b>	<b>141 746</b>
	Felhalmozási célú pe.átvét.államháztartáson kívül	30 801	
	Pénzmaradvány	38 631	35 000
	<b>Egyéb bevételek összesen</b>	<b>1 151 817</b>	<b>1 353 780</b>
	<b>Összes bevétel</b>	<b>3 962 160</b>	<b>4 530 151</b>
<b>10.</b>	<b>Hitel felvétele</b> - fejlesztési	12 975	
	- működési	87 000	94 557
	- kötvénykibocsátás		
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>4 062 135</b>	<b>4 624 708</b>
	<b>Függő bevételek</b>		
	<b>Korrigált nyitó pénzkészlet</b>		
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>4 062 135</b>	<b>4 624 708</b>

## KIADÁSOK

<b>1-2.</b>	<b>Intézményi kiadások 3.sz.mell.</b>	<b>1 002 601</b>	<b>1 212 285</b>
	működési kiadása	1 002 601	1 212 285
	felhalmozási kiadása		
	felújítás		
<b>3-18.</b>	<b>Cím kiadásai összesen</b>	<b>1 338 917</b>	<b>1 442 239</b>
	ebből: műk.célú pe.átadás		
<b>19.</b>	<b>Cím hitel törleszt.és kamatok</b>	<b>61 944</b>	<b>67 605</b>
<b>20.</b>	<b>Cím támogatások</b>	<b>118 737</b>	<b>129 223</b>
<b>21.</b>	<b>Cím felújítási kiadások</b>	<b>62 494</b>	<b>126 963</b>
<b>22.</b>	<b>Cím fejlesztési kiadások</b>	<b>271 920</b>	<b>309 207</b>
	Felhalmozási célú kölcsön nyújtása (Raposka)		6 800
<b>23.</b>	<b>Cím felhalm.célú pe.átadás</b>	<b>23 522</b>	<b>19 386</b>
<b>24.</b>	<b>Cím tartalékok</b>	<b>1 182 000</b>	<b>1 311 000</b>
<b>3-24.</b>	<b>Cím Polgármesteri Hivatal kiadásai összesen</b>	<b>3 059 534</b>	<b>3 412 423</b>
<b>1-24.</b>	<b>CÍM KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>4 062 135</b>	<b>4 624 708</b>
	Függő kiadások		
	Záró pénzkészlet		
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>4 062 135</b>	<b>4 624 708</b>



**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**2009. évi bevételi előirányzata**

2.sz.melléklet

ezer Ft

Cím	Megnevezés	2008. évi eredeti előirányzat	2009.évi költségvetési javaslat
<b>1</b>	<b>Intézményi saját bevételek</b>		
	Széchenyi István Szakképző Iskola		9 956
	<b>Önálló intézmény összesen</b>	<b>0</b>	<b>9 956</b>
	Kertvárosi Óvoda	200	
	Szivárvány Óvoda	140	
	Barackvirág Óvoda		
	Tapolcai Óvoda		140
	Bárdos Lajos Általános Iskola	1 014	
	Batsányi J.Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Ált.Isk.és Sport Iskola	1 692	
	Kazinczy Ferenc Általános Iskola	830	
	Tapolcai Általános Iskola		3 781
	Szociális és Eü. Alapellátási Intézet	5 625	6 441
	Wass Albert Könyvtár és Múzeum	2 535	2 350
	<b>Részen önálló intézmények összesen</b>	<b>12 036</b>	<b>12 712</b>
	<b>Polgármesteri Hivatal folyó bevételei</b>		
	Parkolók megváltása	4 000	2 000
	Parkolási díjbevételek	12 000	12 000
	Tourinform Iroda bevétele		100
	Sírhely bevétel	6 000	3 000
	Családi rendezvény	600	5 000
	Bérleti díj eseti, tartós	1 000	1 000
	Kamatbevétel	53 000	100 000
	Egyéb helyiségek bérbeadása (üzletek)	54 000	55 000
	Eszközhasználati díj	19 000	0
	Intézményi étkeztetés (ÁFA nélkül)	75 820	64 683
	Intézményi étkezés ÁFA-ja	0	26 328
	ÁFA bevétel		5 598
	Szemétszállítási díj bevétele	57 000	57 000
	Szemétszállítási díj ÁFA-ja		11 400
	Házkezelés továbbszámlázott bevétel	15 000	21 000
	Egyéb bevétel (alapterv.okmányiroda, közterülethaszn.,földbérlet)	5 000	6 000
	<b>Egyéb saját bevételek összesen</b>	<b>302 420</b>	<b>370 109</b>
	<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>314 456</b>	<b>392 777</b>
<b>2</b>	<b>Önkormányzatok sajátos műk.bevét.</b>		
	<i>Helyi adók:</i> iparüzési adó	350 000	470 000
	kommunális adó	65 000	70 000
	idegenforgalmi adó	18 000	18 000
	építményadó	120 000	120 000
	adóóptlékok		
	<i>Átengedett központi adó:</i> SZJA	413 112	439 193
	gépjárműadó	100 000	125 000
	termőföld bérebeadásából származó bevétel		
	Közműcsatlakozási díj		6 000
	Környezetvédelmi bírság	1 000	1 000
	Építésügyi bírság,	2 000	2 000
	Lakbér bevétel	27 000	30 000
	Egyéb bevétel	3 000	2 601
	<b>Önkormányzat sajátos műk. bevételei össz.</b>	<b>1 099 112</b>	<b>1 283 794</b>
<b>3</b>	<b>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</b>		
	Épületek, építmények értékesítése	243 900	100 000
	Önkormányzati lakás ért.	12 920	
	Gépkocsi értékesítés		2 000
	Telekeladás	119 200	58 000
	Kötvény kibocsátásból származó árfolyam nyereség		
	Koncesszióból származó bevétel		17 000
	Kölcsön visszafizetése		9 800
	Pénzmaradvány felhalmozási célra	1 020 755	1 313 000
<b>3</b>	<b>Felhalm.és tőkejellegű bevételek össz.</b>	<b>1 396 775</b>	<b>1 499 800</b>

**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**2009. évi bevételi előirányzata**

2.sz.melléklet

ezer Ft

Cím	Megnevezés	2008. évi eredeti előirányzat	2009.évi kölségvetési javaslat
<b>4</b>	<b>Önkormányzatok költségvetési támogatása</b>	<b>819 452</b>	<b>984 353</b>
	- Normatív támogatások	729 222	869 507
	- Központosított előirányzatok	1 110	1 110
	- Normatív kötött felhasználású támogatások	89 120	113 736
<b>5</b>	<b>Céltámogatás</b>	<b>62 380</b>	
<b>6</b>	<b>- CEDE, Vis maior</b>		
<b>7</b>	<b>OEP támogat.</b>		
	Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet	78 777	76 531
	<b>OEP TAMOGATÁS ÖSSZESEN:</b>	<b>78 777</b>	<b>76 531</b>
	<b>Előző évi megtérülés</b>		
<b>8</b>	<b>Támogatásértékű működési bevétel</b>		
	Közmunkaprogram (KDRFT-TRFC)		10 052
	13.havi központi támogatás		75 300
	Többcélú Kistérségi Társulás hozzájárulása megállapodás alapján	6 761	15 096
	Pályázat - létszámcsökkentésre, ill. -2008.évi bérpolitikai int.	30 421	
	<b>Támogatásértékű működési bevétel összesen</b>	<b>37 182</b>	<b>100 448</b>
	<b>Intézményi támogatásértékű bevétel</b>		
	Önálló intézmény bevétele		
	Részben önálló intézmények (Alapellátás)	15 645	15 702
	<b>Intézményi támogatásértékű bevétel</b>	<b>15 645</b>	<b>15 702</b>
	<b>TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ MŰKÖDÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN</b>	<b>52 827</b>	<b>116 150</b>
	<b>Működési célú pe. átvétel államháztartáson kívülről</b>		
	Önálló intézmény bevétele		
	Részben önálló intézmények		
	<b>Működési célú pe. átvétel államháztartáson kívülről összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>9</b>	<b>Támogatásértékű felhalmozási bevétel</b>		
	Egyéb forrásból szennyvízcsatorna felhalm.ért.bevét.	68 949	
	Polgármesteri Hivatal akadálymentesítési pályázat (KDOP-2007-5.3.2)		10 000
	Tapolca, Kinizsi P.u. (KDRFT-TEÚT)		5 307
	Tapolca, Kazinczy F.tér burkolatfelújítás, (KDRFT-TEÚT)		12 006
	Mammográfias berendezés beszerzése (KDRFT-CÉDE)		14 028
	Szennyvízhálózat kapacitás bővítése (KEOP)		23 791
	Bűnmegelőzés Tapolcán pályázat (IRM)		1 100
	Technikai eszközök beszerzése oktatási intézményekben (TIOP)		25 000
	Veszprém Megyei Önkormányzat támogatása		10 000
	Kerékpárút II.ütemének elszámolása (KDOP-244)		39 828
	Tájékoztatást elősegítő inform.rendsz.fejl.Tapolcán (KDRFT-TEÚT)		686
	<b>TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ FELHALMOZÁSI BEVÉTEL ÖSSZESEN</b>	<b>68 949</b>	<b>141 746</b>
	<b>Felhalmozási célú pe. átvétel államháztartáson kívülről</b>		
	Tapolca-Diszel csatornázásához lakossági hozzájár.	30 801	
	<b>Felhalmozási célú pe. átvétel államháztartáson kívülről összesen</b>	<b>30 801</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>Hitel - működési</b>	<b>87 000</b>	<b>94 557</b>
	- fejlesztési	12 975	
	- kötvénykibocsátás		
	<b>Pénzmaradvány</b>	<b>38 631</b>	<b>35 000</b>
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>4 062 135</b>	<b>4 624 708</b>

**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**2009. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA**

3.sz.melléklet

ezer Ft.

Cím	Alcím	Megnevezés	Létszám fő 2008. dec.1-től	2008.évi eredeti előirányzat	2009.évi költségvetési javaslat	2009.évi létszám javaslat	
						jan.1-től	szept.1-től
<b>1. Cím</b>		<b>SZÉCHENYI ISTVÁN SZAKKÉPZŐ ISK.</b>	55			55	55
		Személyi juttatás			147 917		
		TB. járulék			40 642		
		Munkadói járulék			4 204		
		Eü. Hozzájárulás			1 287		
		Ellátottak pénzbeni juttatása			2 116		
		Dologi kiadás			39 556		
		Támogatás					
		Felhalmozási kiadás					
		Felújítás					
<b>1 Cím összesen:</b>			<b>55 fő</b>	<b>0</b>	<b>235 722</b>	<b>55 fő</b>	<b>55 fő</b>
		<b>ÖNÁLLÓAN GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNY</b>	55				
		Személyi juttatás		0	147 917		
		TB. járulék		0	40 642		
		Munkadói járulék		0	4 204		
		Eü. Hozzájárulás		0	1 287		
		Ellátottak pénzbeni juttatása		0	2 116		
		Dologi kiadás		0	39 556		
		Támogatás		0	0		
		Felhalmozási kiadás		0	0		
		Felújítás		0	0		
<b>1 Cím összesen:</b>			<b>55 fő</b>	<b>0</b>	<b>235 722</b>		
<b>2. Cím</b>		<b>RÉSZBEN ÖNÁLLÓAN GAZD.INTÉZMÉNYEK</b>					
<b>1</b>		<b>KERTVÁROSI ÓVODA</b>	0				
		Személyi juttatás		54 099			
		TB. járulék		14 443			
		Munkadói járulék		1 493			
		Eü. Hozzájárulás		538			
		Ellátottak pénzbeni juttatása					
		Dologi kiadás		7 252			
		Előző évi pénzmaradvány visszafizetése					
		Felhalmozási kiadás					
<b>1 Alcím összesen:</b>			<b>0 fő</b>	<b>77 825</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**2009. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA**

3.sz.melléklet

ezer Ft.

Cím	Alcím	Megnevezés	Létszám fő 2008. dec.1-től	2008.évi eredeti előirányzat	2009.évi kölségetési javaslat	2009.évi létszám javaslat	
						jan.1-től	szept.1-től
	<b>2</b>	<b>SZIVÁRVÁNY ÓVODA</b>	0				
		Személyi juttatás		58 760			
		TB. járulék		15 596			
		Munkadói járulék		1 616			
		Eü. Hozzájárulás		608			
		Ellátottak pénzbeni juttatása					
		Dologi kiadás		9 392			
		Előző évi pénzmaradvány visszafizetése					
		Felhalmozási kiadás					
		<b>2 Alcím összesen:</b>	<b>0 fő</b>	<b>85 972</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>3</b>	<b>BARACKVIRÁG ÓVODA</b>	0				
		Személyi juttatás		52 101			
		TB. járulék		13 817			
		Munkadói járulék		1 428			
		Eü. Hozzájárulás		538			
		Ellátottak pénzbeni juttatása					
		Dologi kiadás		7 460			
		Előző évi pénzmaradvány visszafizetése					
		Felhalmozási kiadás					
		<b>3 Alcím összesen:</b>	<b>0 fő</b>	<b>75 344</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>Óvodák összesen:</b>	<b>-</b>	<b>239 141</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>4</b>	<b>TAPOLCAI ÓVODA</b>	<b>70</b>			<b>70</b>	<b>70</b>
		Személyi juttatás			149 808		
		TB. járulék			40 002		
		Munkadói járulék			4 135		
		Eü. Hozzájárulás			1 650		
		Ellátottak pénzbeni juttatása					
		Dologi kiadás			29 334		
		Előző évi pénzmaradvány visszafizetése					
		Felhalmozási kiadás					
		<b>4 Alcím TAPOLCAI ÓVODA összesen:</b>	<b>70 fő</b>	<b>0</b>	<b>224 929</b>	<b>70 fő</b>	<b>70 fő</b>

**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**2009. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA**

3.sz.melléklet

ezer Ft.

Cím	Alcím	Megnevezés	Létszám fő 2008. dec.1-től	2008.évi eredeti előirányzat	2009.évi költségvetési javaslat	2009.évi létszám javaslat	
						jan.1-től	szept.1-től
<b>5</b>	<b>BÁRDOS LAJOS ÁLT. ISK.</b>		0				
		Személyi juttatás		100 330			
		TB. járulék		27 643			
		Munkadói járulék		2 858			
		Eü. Hozzájárulás		959			
		Ellátottak pénzbeni juttatása		2 037			
		Dologi kiadás		16 454			
		Előző évi pénzmaradvány visszafizetése					
		Felhalmozási kiadás					
	<b>5 Alcím összesen:</b>		<b>0 fő</b>	<b>150 281</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>6</b>	<b>BATSÁNYI JÁNOS MAGYAR-ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLT.ISK.ÉS SPORT ISKOLA</b>		0				
		Felhalm.célra átadott pénzeszköz					
		Személyi juttatás		85 808			
		TB. járulék		23 679			
		Munkadói járulék		2 447			
		Eü. Hozzájárulás		819			
		Ellátottak pénzbeni juttatása		1 482			
		Dologi kiadás		16 965			
		Előző évi pénzmaradvány visszafizetése					
		Felhalmozási kiadás					
	<b>6 Alcím összesen:</b>		<b>0 fő</b>	<b>131 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>7</b>	<b>KAZINCZY FERENC ÁLT. ISK.</b>		0				
		Felhalm.célra átadott pénzeszköz					
		Személyi juttatás		126 128			
		TB. járulék		34 753			
		Munkadói járulék		3 593			
		Eü. Hozzájárulás		1 170			
		Ellátottak pénzbeni juttatása		2 153			
		Dologi kiadás		24 665			
		Előző évi pénzmaradvány visszafizetése					
		Felhalmozási kiadás					
	<b>7 Alcím összesen:</b>		<b>0 fő</b>	<b>192 462</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>ÁLTALÁNOS ISK.ÖSSZ.</b>		<b>0,0</b>	<b>473 943</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**2009. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA**

3.sz.melléklet

ezer Ft.

Cím	Alcím	Megnevezés	Létszám fő 2008. dec.1-től	2008.évi eredeti előirányzat	2009.évi kölségvetési javaslat	2009.évi létszám javaslat	
						jan.1-től	szept.1-től
<b>8</b>	<b>TAPOLCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA</b>		<b>119</b>			<b>119</b>	<b>116</b>
		Felhalm.célra átadott pénzeszköz					
		Személyi juttatás			300 028		
		TB. járulék			82 668		
		Munkadói járulék			8 210		
		Eü. Hozzájárulás			2 902		
		Ellátottak pénzbeni juttatása			5 687		
		Dologi kiadás			64 532		
		Előző évi pénzmaradvány visszafizetése					
		Felhalmozási kiadás					
<b>8 Alcím TAPOLCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA összesen:</b>			<b>119 fő</b>	<b>0</b>	<b>464 027</b>	<b>119 fő</b>	<b>116 fő</b>
<b>9</b>	<b>SZOCIÁLIS ÉS EÜ. ALAPELLÁTÁSI INT.</b>		<b>62</b>			<b>63</b>	<b>63</b>
		Mük.célra átadott pénzeszk.					
		Személyi juttatás		114 481	115 051		
		TB. járulék		30 667	30 906		
		Munkadói járulék		3 129	3 118		
		Eü. Hozzájárulás		1 464	1 452		
		Ellátottak pénzbeni juttatása					
		Dologi kiadás		72 843	76 950		
		Előző évi pénzmaradvány visszafizetése					
		Felhalmozási kiadás					
<b>9 Alcím összesen:</b>			<b>62 fő</b>	<b>222 584</b>	<b>227 477</b>	<b>63 fő</b>	<b>63 fő</b>
<b>10</b>	<b>WASS ALBERT KÖNYVTÁR ÉS MÚZEUM</b>		<b>16</b>			<b>16</b>	<b>16</b>
		Személyi juttatás		37 589	32 055		
		TB. járulék		10 280	8 872		
		Munkadói járulék		1 061	915		
		Eü. Hozzájárulás		428	374		
		Ellátottak pénzbeni juttatása					
		Dologi kiadás		17 575	17 914		
		Előző évi pénzmaradvány visszafizetése					
		Felhalmozási kiadás					
<b>10 Alcím összesen:</b>			<b>16 fő</b>	<b>66 933</b>	<b>60 130</b>	<b>16 fő</b>	<b>16 fő</b>

**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**2009. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA**

3.sz.melléklet

ezer Ft.

Cím	Alcím	Megnevezés	Létszám fő 2008. dec.1-től	2008.évi eredeti előirányzat	2009.évi kölségvetési javaslat	2009.évi létszám javaslat	
						jan.1-től	szept.1-től
<b>EBBŐL: TAMÁSI ÁRON MŰVELŐDÉSI KÖZPONT</b>			<i>0</i>				
		<i>Személyi juttatás</i>		<i>2 647</i>			
		<i>TB. járulék</i>		<i>752</i>			
		<i>Munkadói járulék</i>		<i>78</i>			
		<i>Eü. Hozzájárulás</i>		<i>30</i>			
		<i>Ellátottak pénzbeni juttatása</i>					
		<i>Dologi kiadás</i>		<i>770</i>			
		<i>Felhalmozási kiadás</i>					
<b>Tamási Áron Műv.Központ összesen:</b>			<b>0 fő</b>	<b>4 277</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2</b>	<b>Cím</b>	<b>RÉSZB.ÖNÁLLÓAN GAZD. INTÉZMÉNYEK ÖSSZ.</b>	<b>267,0</b>			<b>268,0</b>	<b>265,0</b>
		Felhalm.célra átadott pénzeszk.					
		Műk.célra átadott pénzeszk.		0	0	0	0
		Személyi juttatás		629 296	596 942	0	0
		TB. járulék		170 878	162 448	0	0
		Munkadói járulék		17 625	16 378	0	0
		Eü. Hozzájárulás		6 524	6 378	0	0
		Ellátottak pénzbeni juttatása		5 672	5 687	0	0
		Dologi kiadás		172 606	188 730	0	0
		Előző évi pénzmaradvány visszafizetése			0	0	0
		Felhalmozási kiadás		0	0	0	0
<b>2 Cím összesen:</b>			<b>267 fő</b>	<b>1 002 601</b>	<b>976 563</b>	<b>268 fő</b>	<b>265 fő</b>

**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**2009. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA**

3.sz.melléklet

ezer Ft.

Cím	Alcím	Megnevezés	Létszám fő 2008. dec.1-től	2008.évi eredeti előirányzat	2009.évi kölségvetési javaslat	2009.évi létszám javaslat	
						jan.1-től	szept.1-től
<b>3</b>		<b>VÁROSÜZEMELTETÉSI FELADATOK</b>					
	<b>1</b>	<b>Építési és települ. fej. fel.</b>		<b>12 000</b>	<b>10 000</b>		
	<b>2</b>	<b>Közvilágítás feladatai</b>		<b>34 000</b>	<b>38 000</b>		
	<b>3</b>	<b>Települési vízellátási fel.</b>		<b>3 000</b>	<b>4 000</b>		
	<b>4</b>	<b>Vízrendezés, belvízm. fel.</b>		<b>16 000</b>	<b>11 000</b>		
	<b>5</b>	<b>Köztisztaság feladatai</b>		<b>144 000</b>	<b>150 500</b>		
	<b>6</b>	<b>Parkfenntartás feladatai</b>		<b>54 500</b>	<b>60 000</b>		
	<b>7</b>	<b>Egyéb városgazdálk. fel.</b>		<b>49 000</b>	<b>52 000</b>		
	<b>8</b>	<b>Városi szennyvíztelep fenntart.felad.</b>		<b>23 600</b>	<b>21 444</b>		
	<b>9</b>	<b>Házkezelés feladatai</b>		<b>40 000</b>	<b>30 000</b>		
	<b>10</b>	<b>Állategészségügy feladatai</b>		<b>4 000</b>	<b>4 000</b>		
	<b>11</b>	<b>Utak, hidak feladatai</b>		<b>26 000</b>	<b>27 000</b>		
	<b>12</b>	<b>Temetőfenntartás feladatai</b>	<b>2</b>	<b>17 718</b>	<b>17 795</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
		- Személyi juttatás		3 029	2 936		
		- TB járulék		763	736		
		- Eü. járulék		47	47		
		- Munkaadói járulék		79	76		
		- Dologi kiadás		13 800	14 000		
	<b>13</b>	<b>Közmunkaprogram TRFC</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		- Személyi juttatás					
		- TB járulék					
		- Eü. járulék					
		- Munkaadói járulék					
		- Dologi kiadás					
	<b>14</b>	<b>Közcélú dolgozók feladatai (Szt.36.§-a alapján)</b>	<b>7</b>	<b>6 697</b>	<b>34 913</b>	<b>15</b>	<b>15</b>
		- Személyi juttatás		4 932	25 740		
		- TB járulék		1 430	7 465		
		- Eü. járulék		187	936		
		- Munkaadói járulék		148	772		
		- Dologi kiadás			0		
<b>3</b>	<b>CÍM</b>	<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>10</b>	<b>430 515</b>	<b>460 652</b>	<b>17</b>	<b>17</b>



**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**2009. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA**

3.sz.melléklet

ezer Ft.

Cím	Alcím	Megnevezés	Létszám fő 2008. dec.1-től	2008.évi eredeti előirányzat	2009.évi kölségvetési javaslat	2009.évi létszám javaslat	
						jan.1-től	szept.1-től
<b>4</b>	<b>Polg. Hiv. igazgatási feladat</b>		<b>86</b>	<b>540 934</b>	<b>595 481</b>	<b>86</b>	<b>86</b>
		- Személyi juttatás		298 077	293 770		
		- TB járulék		80 380	77 445		
		- Eü. járulék		1 985	2 071		
		- Munkaadói járulék		8 250	7 997		
		- Dologi kiadás		152 242	214 198		
<b>5</b>	<b>Szociális ellátás feladatai</b>			<b>157 172</b>	<b>158 887</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		ebből: szociális kiadások		149 993	147 594		
		szoc.kiadások járuléka		7 179	11 293		
<b>6</b>	<b>Közművelődés és oktatás</b>			<b>27 251</b>	<b>28 310</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		- Személyi juttatás					
		- TB járulék					
		- Eü. járulék					
		- Munkaadói járulék					
		- Dologi kiadás		27 251	28 310		
<b>7</b>	<b>Sporttevékenység feladatai</b>			<b>4 886</b>	<b>5 080</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		- Személyi juttatás					
		- TB járulék					
		- Eü. járulék					
		- Munkaadói járulék					
		- Dologi kiadás		4 886	5 080		
<b>8</b>	<b>Nemzetközi kapcsolatok</b>			<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		- Személyi juttatás					
		- TB járulék					
		- Eü. járulék					
		- Munkaadói járulék					
		- Dologi kiadás		5 000	5 000		
<b>4-8.CÍM ÖSSZESEN:</b>			<b>86</b>	<b>735 243</b>	<b>792 758</b>	<b>86</b>	<b>86</b>

**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**2009. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA**

3.sz.melléklet

ezer Ft.

Cím	Alcím	Megnevezés	Létszám fő 2008. dec.1-től	2008.évi eredeti előirányzat	2009.évi kölségvetési javaslat	2009.évi létszám javaslat	
						jan.1-től	szept.1-től
9		<b>Intézményi vagyonbirt. fel.</b>					
10		<b>Foglalkoztatás egészségügy</b>					
11		<b>Polgári Védelem feladatai</b>		<b>700</b>	<b>700</b>		
		- Személyi juttatás		14	14		
		- TB járulék		5	5		
		- Eü. járulék					
		- Dologi kiadás		681	681		
12		<b>Cigány Kisebbs. Önk. fel.</b>		<b>555</b>	<b>10 606</b>	10	10
		- Személyi juttatás			7 235		
		- TB járulék			2 098		
		- Eü. járulék			195		
		- Munkaadói járulék			217		
		- Dologi kiadás		555	861		
		- Pénzeszköz átadás					
		- Felhalmozási kiadás					
13		<b>Német Kisebbs. Önk. fel.</b>		<b>555</b>	<b>555</b>		
		- Személyi juttatás					
		- TB járulék					
		- Eü. járulék					
		- Munkaadói járulék					
		- Dologi kiadás		555	555		
		- Pénzeszköz átadás					
		- Felhalmozási kiadás					
14		<b>Tourinform Iroda feladatai</b>		<b>5 000</b>	<b>5 000</b>		
		- Személyi juttatás					
		- TB járulék					
		- Eü. járulék					
		- Dologi kiadás		5 000	5 000		
15		<b>Vállalkozói Iroda feladatai</b>		<b>1 000</b>	<b>1 000</b>		
16		<b>Intézmények nyári karb.tart. fel.</b>		<b>10 000</b>	<b>10 000</b>		
17		<b>Intézményi étkeztetés</b>		<b>155 349</b>	<b>160 968</b>		
18		<b>ÁFA és egyéb kiadások</b>					
19		<b>Hiteltörlesztés és kamat</b>		<b>61 944</b>	<b>67 605</b>		
<b>9-19.CÍM</b>		<b>KIADÁSAI ÖSSZESEN:</b>	<b>0</b>	<b>235 103</b>	<b>256 434</b>	<b>10</b>	<b>10</b>

**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**2009. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA**

3.sz.melléklet

ezer Ft.

Cím	Alcím	Megnevezés	Létszám fő 2008. dec.1-től	2008.évi eredeti előirányzat	2009.évi kötségvetési javaslat	2009.évi létszám javaslat	
						jan.1-től	szept.1-től
20	Támogatások			118 737	129 223		
	Működési célú pénzeszköz átadás						
21	Felújítás			62 494	126 963		
22	Beruházás			271 920	309 207		
	Tagi kölcsön felhalmozási célra						
	Felhalmozási célú kölcsön nyújtása (Raposka)				6 800		
23	Felhalmozási célú pe.átadás			23 522	19 386		
24	Tartalékok			1 182 000	1 311 000		
<b>20-24.CÍM</b>	<b>KIADÁSAI ÖSSZESEN:</b>			<b>1 658 673</b>	<b>1 902 579</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>3-18 CÍM ÖSSZESEN</b>			<b>1 338 917</b>	<b>1 442 239</b>	<b>113</b>	<b>113</b>
<b>3-24.CÍM</b>	<b>KIADÁSAI ÖSSZESEN:</b>		<b>96</b>	<b>3 059 534</b>	<b>3 412 423</b>	<b>113</b>	<b>113</b>
	<b>3-24.Cím Összesen</b>						
	- Személyi juttatás			306 052	329 695		
	- TB járulék			89 757	99 042		
	- Eü. járulék			2 219	3 249		
	- Munkaadói járulék			8 477	9 062		
	- Dologi kiadás			932 412	1 001 191		
	- Hiteltörlesztés és kamat			61 944	67 605		
	- Támogatás			118 737	129 223		
	- Átadott pénzeszköz: működési célú			0	0		
	- Felújítás			62 494	126 963		
	- Beruházás			271 920	309 207		
	- Tagi kölcsön felhalmozási célra			0	0		
	- Felhalmozási célú kölcsön nyújtása (Raposka)			0	6 800		
	- Felhalmozási célú pe.átadás			23 522	19 386		
	- Tartalék			1 182 000	1 311 000		
	<b>3-24. CÍM ÖSSZESEN:</b>		<b>106 fő</b>	<b>3 059 534</b>	<b>3 412 423</b>	<b>178 fő</b>	<b>178 fő</b>

**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**2009. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA**

3.sz.melléklet

ezer Ft.

Cím	Alcím	Megnevezés	Létszám fő 2008. dec.1-től	2008.évi eredeti előirányzat	2009.évi kölségvetési javaslat	2009.évi létszám javaslat	
						jan.1-től	szept.1-től
		<b>1-24.Cím Összesen</b>					
		- Személyi juttatás		935 348	1 074 554		
		- TB járulék		260 635	302 132		
		- Eü. járulék		8 743	10 914		
		- Munkaadói járulék		26 102	29 644		
		- Ellátottak pénzbeni juttatása		5 672	7 803		
		- Dologi kiadás		1 105 018	1 229 477		
		- Előző évi pénzmaradvány visszafizetése		0	0		
		- Hiteltörlesztés és kamat		61 944	67 605		
		- Támogatás		118 737	129 223		
		- Átadott pénzeszköz: működési célú		0	0		
		- Felújítás		62 494	126 963		
		- Beruházás		271 920	309 207		
		- Tagi kölcsön felhalmozási célra		0	0		
		- Felhalmozási célú kölcsön nyújtása (Raposka)		0	6 800		
		felhalmozási célú pe.átadás		23 522	19 386		
		- Tartalék		1 182 000	1 311 000		
		<b>1-24.CÍM ÖSSZESEN</b>	<b>363,0</b>	<b>4 062 135</b>	<b>4 624 708</b>	<b>381,0</b>	<b>378,0</b>

**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**2009. ÉVI TÁMOGATÁSAI**

4. sz. melléklet  
ezer Ft

Cím	Megnevezés	2008. évi eredeti előirányzat	2009. évi előirányzat javaslat
1.	Tapolca és Vidéke Református Egyházközség támogatása	500	500
2.	Tapolcai Evangélikus Egyházközség támogatása	500	500
3.	Tapolcai Római Katolikus Egyházközség támogatása	1 000	500
4.	Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság (tapolcai gyalogos járőrszolgálat) támogatása		2 500
5.	Tapolcai Római Katolikus Egyházközség támogatása <i>(Új temető kápolna tervezése, építése, 2008. évi áthúzódó támogatás)</i>	4 000	4 000
6.	Szent Erzsébet Óvoda - működési támogatás	1 000	1 000
7.	Tapolca Kórházért Alapítvány eszközbeszerzéséhez hozzájárulás	2 000	80
8.	Honvéd Hagyományörző Egyesület támogatása (városi ünnepeken való részvétel)		150
9.	Városi Polgárörtség működésének támogatása		120
10.	Közművelődési feladatok támogatása	5 000	5 000
11.	Helyi autóbusz közlekedés - működ.támogat.	6 000	6 000
12.	Városi tömeg- és versenysport támogatása	25 000	26 500
13.	MÉDIA Közalapítvány támogatása	15 000	15 000
14.	Városi Rendezvénycsarnok és sporttelep fenntartásának támogatása	58 737	67 373
	<i>-ebből: Csarnok működési támogatás: 24.000 eFt</i>		
	<i>Városi Mozi támogatás: 2.800 eFt</i>		
	<i>Sporttelep fenntartási kiadások 6.000 eFt</i>		
	<i>Sportszervezés (bér+járulék) 2.420 eFt</i>		
	<i>Tamási Áron Műv.Közpnt (általános működési költségek) 32.153 eFt</i>		
<b>20.CÍM</b>	<b>TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>118 737</b>	<b>129 223</b>

**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**2009.évi felújítási kiadásai**

5.sz.melléklet  
ezer Ft

Cím	Megnevezés	2009.évi előirányzat tervezet
<b>21</b>	<b>FELÚJÍTÁSOK</b>	
	Tapolca, Kinizsi P.u. útburkolat felújítás	10 653
	Tapolca, Kazinczy tér útburkolat felújítás	29 085
	Tájékoztatást elősegítő információs rendszerek fejlesztése	1 098
	Polgármesteri Hivatal "A" épület akadálymentesítése, szerkezeti megerősítések, közműszámlák	6 200
	Polgármesteri Hivatal akadálymentesítés, kivitelezés tervezése	12 504
	Tapolca, Ipar utca felújítás (önrész)	38 893
	Tapolca, Fő tér 1. Mozi homlokzati nyílászáró cseréje	2 880
	Csobánc Művelődési Ház nyílászárók cseréje, udvarrendezés	5 000
	Tapolca, Táncsics M.utca közvilágítás bővítése	350
	Tapolca, Köztársaság tér felújítása (bírótság felől) sétány kialakítás	5 000
	Tapolca, Felső Malom-tó díszkivilágítás felújítása	2 000
	Új városi köztemető ravatalozó homlokzat felújítás, tartószerkezet megerősítés	3 000
	Régi köztemető ravatalozó felújítása	2 000
	Wass Albert Könyvtár világítási rendszer felújítás	3 000
	Batsányi János Gimnázium és Kollégium - tornaterem felújítás	5 300
	<b>Összesen</b>	<b>126 963</b>

**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**2009.évi beruházásai**

6.sz.melléklet

ezer Ft

Cím	Megnevezés	2009.évi előirányzat tervezet
<b>22</b>	<b>Beruházások</b>	
	Tapolca, Szennyvíztisztító komposztáló bővítés	33 588
	Informatikai eszközök a tapolcai iskolákban	25 000
	Szervezetfejlesztés Tapolcán (ÁROP-1.A.2) önrésze	1 715
	Polgármesteri Hivatal fejlesztései	5 960
	- <i>szellemi termékek beszerzése (irodai szoftverek, szabálysértési nyilvánt.prg.közterület haszn.,hagyatéki prg, működési engedély nyilv.tart.prg.)</i>	
	- <i>számítástechnikai berendezések beszerzése</i>	
	- <i>egyéb berendezés</i>	
	Tapolcai Óvoda Szivárvány Tagintézményegységben irodák kialakítása	5 000
	Tapolcai Óvoda Szivárvány Tagintézményegységben csoportszoba kialakítása	2 000
	Tapolca, Batsányi J.u.5/A. (volt Tapolca TV helyisége) lakás kialakítása	2 500
	Trianon emlékhely locsolóvízvezeték kiépítése	600
	Tapolca-Diszel köztemető kerítés építés	800
	Bűnmegelőzési pályázathoz eszköz beszerzés	1 294
	Tapolcai Általános Iskola Kazinczy Ferenc Tagintézmény nyílászáró-csere, magastető építés, homlokzat felújítás	180 000
	Kardiológiai ultrahang berendezés vásárlása	9 480
	Hulladéklerakó (Királyszentistván) rekultivációjának saját forrása	2 430
	Tapolca (volt) D-i laktanya területén kutatófúrás elvégzése	12 000
	Gépkocsi vásárlás - Vp Megyei Önk. Támogatásával	6 800
	Mammográfiás berendezés beszerzése a tapolcai és sümegi kistérség részére	20 040
<b>BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>309 207</b>
Intézményi beruházások		
<b>BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>309 207</b>

**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**2009. évi tartalékai**

7.sz.melléklet  
ezer Ft

Jogcím	2008.évi eredeti előirányzat	2009.évi előirányzat javaslat
<b>24. Cím Tartalékok</b>		
<i>Általános tartalék</i>	40 000	40 000
<i>Céltartalék</i>		
- pályázati tartalék	80 000	80 000
- kötelező eszközjegyzék biztosítására	5 000	0
- intézményi működési tartalék	29 000	10 000
- polgármesteri keret	5 000	5 000
- kötvény kamat-nyereség tartaléka	15 000	40 000
- kötvény kibocsátásból származó bevétel	1 008 000	1 136 000
- bérlakás számlák egyenlege		
- IPA feltöltés 2007.évről		
<b>24. CÍM ÖSSZESEN</b>	<b>1 182 000</b>	<b>1 311 000</b>



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

8.sz.melléklet

**Fejlesztési hitel**

e/Ft-ban

Megnevezés	2009.január 01.			2010.január 01.			2011-2027.lejártáig			Lejárat
	tőke	törlesztés	kamat	tőke	törlesztés	kamat	tőke	törlesztés	kamat	
Önkormányzat célhitel (MFB hitel)										
- szennyvízcsatornázás II.ütem	77 459	5 848	4 855	71 611	5 848	4 471	65 763	65 763	53 652	2022.03.05
- szennyvízcsatornázás III.ütem	77 713	6 217	4 789	71 496	6 217	5 145	65 279	65 279	56 595	2021.06.30
- szennyvízcsatorna Tapolca-Diszel ütem	29 627	2 009	1 890	27 619	2 009	1 757	25 610	25 610	22 841	2023.09.05
- Bárdos Lajos Általános Iskola	32 108	2 440	2 090	29 668	2 440	1 925	27 228	27 228	23 100	2022.03.05
<b>Fejlesztési hitelek összesen:</b>	<b>216 907</b>	<b>16 514</b>	<b>13 624</b>	<b>200 394</b>	<b>16 514</b>	<b>13 298</b>	<b>183 880</b>	<b>183 880</b>	<b>156 188</b>	
<b>Kötvénykibocsátás *</b> (Tőketörlesztés 2012. IX. 30-tól)	<b>1 000 000</b>		<b>37 467</b>	<b>1 000 000</b>		<b>37 467</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>460 623</b>	2027.12.06
<b>Fejlesztési célú hitel és kötvényáll.együtt</b>	<b>1 216 907</b>	<b>16 514</b>	<b>51 091</b>	<b>1 200 394</b>	<b>16 514</b>	<b>50 765</b>	<b>1 183 880</b>	<b>1 183 880</b>	<b>616 811</b>	
<b>Működési célú hitel</b>	<b>94 557</b>				<b>94 557</b>	<b>6 000</b>				

\*A törlesztés és a kamat mértéke az árfolyam függvényében alakul

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

9. sz. melléklet

ezer Ft-ban

Sorszám	Jogcím	Összes kiadás	Korábbi évek kötelezettségei	2009.évi előirányzat	2010.évi előirányzat
1.)	Hiteltörlesztés ( tőke + kamatok ) *			67 605	167 836
2.)	MB Balaton Kft. - Helyijárat támogatása	6 000		6 000	
3.)	BURSA Hungarica pályázatok önrésze ( 175/2006.VII.31.)	3 000		3 000	
4.)	Észak-Balaton Térség Regionális Települési Szilárd-hulladék	69 587	58 201	11 386	
5.)	Előző évben benyújtott pályázatok önkormányzati önrésze	470 235	0	210 280	259 955
	- Bűnmegelőzés (IRM)	194		194	
	- Kinizsi Pál utca burkolat-felújítás (KDRFT-TEÚT) 128/2008.(V.13.)Kt.	5 346		5 346	
	- Kazinczy Ferenc tér burkolat-felújítása (KDRFT-TEÚT) 130/2008.(V.13.) Kt.	17 080		17 080	
	- Mammográfias felvételi berend.és előhívó készülék beszerz.a tapolcai és a sümegi kistérs.számára (KDRFT-CÉDE) 126/2008.(V.13.) Kt.	6 012		6 012	
	- Tájékoztatót elősegítő inf.rendsz.fejleszt.Tp-án (KDRFT-TEKI) 127/2008.(V.13.) Kt.	412		412	
	- Polgármesteri Hiv.akadálymentesítése (KDOP-2007-5.3.2.) 220/2007.(VIII.02.) Kt.	2 504		2 504	
	- Tapolca város szennyvíztisztító kapacitásbővítése KEOP-2008-1.2.0/1F) 194/2008.(VII.22.) Kt.,42/2008.(II.15.) Kt. (Az Áfa összege megelőlegzésre, majd visszaigénylésre kerül)	124 199		4 199	120 000
	- Tapolca belváros értékmegőrző rehabilitációja (KDOP-3.1.1/B-2008) 136/2008.(V.13.) Kt.	273 880		133 925	139 955
	- Tapolca, Ipar u. mint belter.gyűjtőút kiép.és korszer.(KDOP-4.2.1/B-2008.) 210/2008.(IX.12.) Kt.	38 893		38 893	
	- Szervezetfejlesztés Tapolcán (ÁROP-1.A.2) 239/2008.(XI.20.) Kt.	1 715		1 715	
6.)	Kistérségi beruházásban megvalósuló mentőállomás költségeihez hozzájárulás (244/2008.(XI.20.) Kt.	17 216		8 000	9 216
7.)	Tapolcai Római Katolikus Egyházközség támogatása (Új temető kápolna tervezése,építése, 2008.évi áthúzó támogatás)	4 000		4 000	
<b>Kötelezettségek (saját forrásból) összesen:</b>		<b>570 038</b>	<b>58 201</b>	<b>310 271</b>	<b>437 007</b>
	<i>Kezességvállalás:</i> Víziközmű-társulati hitel (a hitel teljes futamidejére) II.ütem			35 000	
	<i>Kezességvállalás:</i> Víziközmű-társulati hitel (a hitel teljes futamidejére) III.ütem			50 000	
	<i>Kezességvállalás:</i> Víziközmű-társulati hitel (a hitel teljes futamidejére) Tp-Diszel			10 000	
	<i>Kezességvállalás: Többcélú</i> Kistérségi Társulás épületvásárlás (2027.évig)			797	
	<b>Összes kezességvállalás:</b>			<b>95 797</b>	

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

**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK**  
**MŰKÖDÉSI ÉS FEJLESZTÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK**  
**2009-2010-2011.ÉVI ALAKULÁSÁT**  
**KÜLÖN BEMUTATÓ MÉRLEG**

10.sz. melléklet

ezer Ft-ban

Megnevezés	Sor- szám	2009. évre	2010. évre	2011. évre
1	2	3	4	5
<b>I. Működési bevételek és kiadások</b>				
Intézményi működési bevételek (levonva a felhalmozási áfa visszatérülések, értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfa-ja, működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről)	1.	392 777	406 538	426 865
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	2.	844 601	888 300	932 715
Önkormányzatok költségvetési támogatása és átengedett személyi jövedelemadó bevétele	3.	1 423 546	1 494 723	1 569 459
Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről	4.	0	202 315	180 000
Támogatásértékű működési bevétel	5.	192 681		
Továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel	6.			
Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	7.			
Rövid lejáratú hitel	8.	94 557	20 000	
Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése, kibocsátása	9.			
Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	10.	35 000	25 000	15 000
<b>Működési célú bevételek ö s s z e s e n (1+...+10)</b>	<b>11.</b>	<b>2 983 162</b>	<b>3 036 876</b>	<b>3 124 039</b>
Személyi juttatások	12.	1 074 554	1 128 282	1 184 696
Munkaadókat terhelő járulékok	13.	342 690	359 825	377 816
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (levonva az értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni áfa befizetés és kamatkifizetés)	14.	1 081 883	1 130 568	1 192 776
Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülre, egyéb támogatás	15.	276 817	289 274	303 737
Támogatásértékű működési kiadás	16.			
Továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás	17.			
Ellátottak pénzbeli juttatása	18.	7 803	7 800	7 800
Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése	19.			
Rövid lejáratú hitel visszafizetése	20.		89 557	20 000
Rövid lejáratú hitel kamata	21.		6 570	2 214
Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása	22.			
Tartalékok	23.	199 415	25 000	35 000
<b>Működési célú kiadások ö s s z e s e n (12+...+23)</b>	<b>24.</b>	<b>2 983 162</b>	<b>3 036 876</b>	<b>3 124 039</b>

**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK**  
**MŰKÖDÉSI ÉS FEJLESZTÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK**  
**2009-2010-2011.ÉVI ALAKULÁSÁT**  
**KÜLÖN BEMUTATÓ MÉRLEG**

10.sz. melléklet

ezer Ft-ban

Megnevezés	Sor- szám	2009. évre	2010. évre	2011. évre
1	2	3	4	5
<b>II.Felhalmozási célú bevételek és kiadások</b>				
Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei (levonva a felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről)	25.	186 800	100 450	67 279
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	26.			
Fejlesztési célú támogatások	27.			
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	28.			
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	29.	141 746	116 000	50 000
Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel	30.			
Felhalmozási áfa visszatérülése	31.			
Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfa-ja	32.			
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	33.			
Hosszú lejáratú hitel	34.			
Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása	35.			
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	36.	1 313 000	1 100 000	1 100 000
<b>Felhalmozási célú bevételek ö s s z e s e n (25+...+36)</b>	<b>37.</b>	<b>1 641 546</b>	<b>1 316 450</b>	<b>1 217 279</b>
Felhalmozási kiadások (áfa-val együtt)	38.	309 207	139 955	50 000
Felújítási kiadások (áfa-val együtt)	39.	126 963		
Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni áfa befizetés	40.			
Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	41.			
Támogatásértékű felhalmozási kiadás	42.	19 386	9 216	
Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás	43.			
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése	44.	6 800		
Hosszú lejáratú hitel visszafizetése	45.	16 514	16 514	16 514
Hosszú lejáratú hitel kamata	46.	51 091	50 765	50 765
Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása	47.			
Tartalékok	48.	1 111 585	1 100 000	1 100 000
<b>Felhalmozási célú kiadások ö s s z e s e n (38+...+48)</b>	<b>49.</b>	<b>1 641 546</b>	<b>1 316 450</b>	<b>1 217 279</b>
<b>Önkormányzat bevételei Ö S S Z E S E N (11+37)</b>	<b>50.</b>	<b>4 624 708</b>	<b>4 353 326</b>	<b>4 341 318</b>
<b>Önkormányzat kiadásai Ö S S Z E S E N (24+49)</b>	<b>51.</b>	<b>4 624 708</b>	<b>4 353 326</b>	<b>4 341 318</b>

**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERVE**  
**2009.ÉV**

11.sz.melléklet

ezer Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	HÓ												Éves bevétel össz.
		Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Aug.	Szept.	Október	Nov.	Dec.	
	Nyitó pénzkészlet		17 582	112 155	374 670	453 975	456 381	386 774	364 938	316 922	461 491	223 413	158 721	
	<b>BEVÉTELEK</b>													
1.	Saját bevételek	60 995	60 995	215 000	150 000	104 199	80 000	60 995	60 995	310 000	180 000	80 000	60 999	1 424 178
2.	Támogatásértékű működési bevétel	9 680	9 680	9 680	9 680	9 680	9 680	9 680	9 680	9 680	9 680	9 680	9 670	116 150
3.	Műk.célú pe.átvét.államházt.kívül													0
4.	Támogatás OEP-től	6 378	6 378	6 378	6 378	6 378	6 378	6 378	6 378	6 378	6 378	6 300	6 451	76 531
5.	Állami támogatás	151 433	75 720	75 720	75 720	75 720	75 720	75 720	75 720	75 720	75 720	75 720	75 720	984 353
6.	Céltámogatás- TEKI -													0
7.	Átengedett bevétel - szja.	36 600	36 600	36 600	36 600	36 600	36 600	36 600	36 600	36 600	36 600	36 600	36 593	439 193
8.	Hitel működési célú												94 557	94 557
9.	Hitel felhalmozási célú													0
10.	Felhalmozási pénzmaradvány		150 000	163 000									1 000 000	1 313 000
11.	Működési célú pénzmaradvány				35 000									35 000
12.	Támogatásértékű felhalmozási bevét.		10 000	39 828	17 313	14 028	1 100	23 791		25 000	686	10 000		141 746
13.	Felhalm.c.pe.átvét.államháztart.kívül													0
	<b>Bevételek összesen</b>	<b>265 086</b>	<b>349 373</b>	<b>546 206</b>	<b>330 691</b>	<b>246 605</b>	<b>209 478</b>	<b>213 164</b>	<b>189 373</b>	<b>463 378</b>	<b>309 064</b>	<b>312 857</b>	<b>1 189 433</b>	<b>4 624 708</b>
	<b>KIADÁSOK</b>													
1.	Működési kiadások	235 000	235 000	235 000	235 000	240 000	230 000	230 000	200 000	250 000	231 249	231 249	231 249	2 783 747
2.	Adósságszolgálat			16 900			16 900			16 900			16 905	67 605
3.	Felújítási kiadások	12 504	6 200	11 751			29 085			26 230	35 893	5 300		126 963
4.	Fejlesztési (beruházási kiad.)		6 800	20 040	5 000	4 199	3 100	5 000	29 389	25 679	180 000	30 000		309 207
5.	Felhalm.c.pe.átadás, tagi kölcsön		6 800		11 386				8 000					26 186
6.	Tartalék felhasználás									100 000	111 000	1 100 000		1 311 000
	<b>Kiadások összesen</b>	<b>247 504</b>	<b>254 800</b>	<b>283 691</b>	<b>251 386</b>	<b>244 199</b>	<b>279 085</b>	<b>235 000</b>	<b>237 389</b>	<b>318 809</b>	<b>547 142</b>	<b>377 549</b>	<b>1 348 154</b>	<b>4 624 708</b>
	Záró pénzkészlet	17 582	112 155	374 670	453 975	456 381	386 774	364 938	316 922	461 491	223 413	158 721	0	

**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**2009.évi felhalmozási és tőkejellegű bevételei**

12.sz. melléklet

**Megnevezés**

**Földterület (telek) értékesítés**

AGIP benzinkút 3270 m<sup>2</sup> Tapolca, Gyulakeszi u.577.hrsz.  
Tapolca, Keszthelyi u 1763, 1764 hrsz; 6604 m<sup>2</sup>  
Piac területének értékesítése vállalkozás céljára 2400 m<sup>2</sup> 2503.hrsz.  
Keszthelyi u. 1898/2 hrsz-ú ingatlan  
Tapolca, 4506/2 hrsz-ú beépítetlen terület  
Tapolca, 4504/3-6 hrsz-ú beépítetlen területek

**Épületek értékesítése**

Tapolca, Fő tér 4.szám alatti 129,3 m<sup>2</sup> nagyságú 1/A/8 hrsz-ú társasházi albetét  
értékesítése hozzá tartozó 117 m<sup>2</sup> tetőtérrel  
Tapolca, Batsányi u. 5. fsz.1. (volt TV stúdió)  
Tapolca, Fő tér 7-9.sz. alatti üzlet és iroda  
Tapolca, Berzsényi D.u.13. 41 m<sup>2</sup> üzlet  
Tapolca, Berzsényi D.u.13. 29 m<sup>2</sup> üzlet  
Tapolca, Berzsényi D.u.13. 35 m<sup>2</sup> üzlet  
Tapolca, Billege u. (volt varroda) 1875/1 1013 m<sup>2</sup>  
Bérlakás értékesítés törlesztő részletek  
Tapolca, Keszthelyi u. 3.sz. alatti pince helyiség

**Üzletrészek értékesítése**

Osztalék bevétel OTTÓ Kft. részvényei után

**Gépjármű értékesítése**

Gépjármű értékesítése IND-612

**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK**  
**2008-2009.ÉVI**  
**KÖZVETETT TÁMOGATÁSAI**

13.sz.melléklet

**KOMMUNÁLIS ADÓBAN**

Év	50 %-os kedvezmény		100 %-os kedvezmény		70 éves mentesség		Új ép.lakás kedvezmény		Összesen eFt
	db	eFt	db	eFt	db	eFt	db	eFt	
2008.	113	678	89	1 068	682	8 184	32	192	10 122
2009.**	113	678	89	1 068	682	8 184	32	192	10 122

**IPARÚZÉSI ADÓBAN**

Év	500 eFt alatti adóalap
2008. *	1 468
2009.**	1 468

**ÉPÍTMÉNYADÓBAN**

Év	Külterületekre vonatkozó kedvezmény (50 %)
2008.	3 556
2009.**	3 556

\* iparúzési adónál a 2007.évről történik elszámolás 2008-ban

\*\* tervezett mentességek 2008.évi alapadatok alapján

**SZEMÉTSZÁLLÍTÁSI DÍJBAN**

	Összeg (eFt-ban)
Önkormányzat kifizetése a szolgáltatónak	82 062
Lakossági befizetés	68 400
Éves önkormányzati hozzájárulás	13 662

2009.évben

14.sz.melléklet

**Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének  
40/2004.(IX.13.) Kt. rendeletében meghatározott  
juttatásokra és támogatásokra kifizethető keret**

**A.) Juttatásokra kifizethető keret**

ezer Ft-ban			
Sorszám	Juttatások megnevezése	Éves keretösszeg	Egyéb szabályok
A/1	Családalapítási támogatás	800	
A/2	Illetményelőleg	3 000	
A/3.	Tanulmányi ösztöndíj, képzési, továbbképzési, nyelvtanulási támogatás	350	
A/4.	Önkéntes nyugdíjpénztári tagdíj átvállalása	2 496	
A/5.	Egészségügyi juttatás (szemüveg készítésének díjához hozzájárulás	400	
A/6.	Albérleti díjhoz hozzájárulás	0	
A/7.	Temetési segély	300	
A/8.	Egészségpénztár	2 448	
<b>Juttatások összesen</b>		<b>9 794</b>	

**B.) Támogatásokra kifizethető keret**

Sorszám	Juttatások megnevezése	Éves keretösszeg	Egyéb szabályok
B/1.	Eseti szociális segély	100	
B/2.	Temetési segély	150	
<b>Támogatások összesen</b>		<b>250</b>	



**CIGÁNY KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT**  
**2009.ÉVI ÖSSZEVONT**  
**MÉRLEGE**

15/a.sz.melléklet

ezer Ft

Cím	Megnevezés	Rendes bevétel	Rendkívüli	2009.évi bevétel
<b>1</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>10 606</b>	<b>0</b>	<b>10 606</b>
	kisebbségi önkorm.kv.támogatása	555		555
	önkormányzati támogatás			0
	működési célra átvett pénz	10 051		10 051
	pénzmaradvány működési célra			0
<b>Bevételek főösszege:</b>		<b>10 606</b>	<b>0</b>	<b>10 606</b>

Cím	Megnevezés	Rendes kiadás	Rendkívüli	2009.évi kiadás
<b>1</b>	<b>Működési kiadások</b>	<b>10 606</b>	<b>0</b>	<b>10 606</b>
	személyi juttatások	7 235		7 235
	társadalom biztosítási járulék	2 098		2 098
	munkaadói járulék	217		217
	eü. hozzájárulás	195		195
	dologi kiadások	861		861
	működési célú pénz átadás			0
	felhalmozási kiadás			0
<b>Kiadások főösszege:</b>		<b>10 606</b>	<b>0</b>	<b>10 606</b>

**Cigány Kisebbségi Önkormányzat**  
**2009.évi költségvetési**  
**bevételei és kiadásai**

15/a/1.sz.melléklet

**B E V É T E L E K**

ezer Ft

Sorsz.	Megnevezés	2008. évi eredeti előirányzat	2009. évi költségvetési javaslat
1.	Állami támogatás	555	555
2.	Önkormányzati tám.		
3.	Átvett pénzeszköz		10 051
4.	2008. évi pénzmaradvány		
<b>Bevétel összesen</b>		<b>555</b>	<b>10 606</b>

**K I A D Á S O K**

Sorsz.	Megnevezés	2008. évi eredeti előirányzat	2009. évi költségvetési javaslat
1.	Személyi juttatás		7 235
	Tb.járulék		2 098
	Eü.járulék		195
	Munkaadói járulék		217
	Dologi kiadás	555	861
	Pénzeszköz átadás		
	Felhalm.kiadás		
<b>Kiadás összesen</b>		<b>555</b>	<b>10 606</b>

**NÉMET KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT**  
**2009.ÉVI ÖSSZEVONT**  
**MÉRLEGE**

16/a.sz.melléklet

ezer Ft

Cím	Megnevezés	Rendes bevétel	Rendkívüli	2009.évi bevétel
<b>1</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>555</b>	<b>0</b>	<b>555</b>
	kisebbségi önkorm.kv.támogatása	555		555
	önkormányzati támogatás			0
	működési célra átvett pénz			0
	pénzmaradvány működési célra			0
<b>Bevételek főösszege:</b>		<b>555</b>	<b>0</b>	<b>555</b>

Cím	Megnevezés	Rendes kiadás	Rendkívüli	2009.évi kiadás
<b>1</b>	<b>Működési kiadások</b>	<b>555</b>	<b>0</b>	<b>555</b>
	személyi juttatások			0
	társadalom biztosítási járulék			0
	munkaadói járulék			0
	eü. hozzájárulás			0
	dologi kiadások	555		555
	működési célú pénz átadás			0
<b>Kiadások főösszege:</b>		<b>555</b>	<b>0</b>	<b>555</b>

**Német Kisebbségi Önkormányzat**  
**2009.évi költségvetési**  
**bevételei és kiadásai**

ezer Ft

**B E V É T E L E K**

Sorsz.	Megnevezés	2008. évi eredeti előirányzat	2009. évi költségvetési javaslat
1.	Állami támogatás	555	555
2.	Önkormányzati tám.		
3.	Saját bevétel		
4.	Átvett pénzeszköz		
5.	2008. évi pénzmaradvány		
<b>Bevétel összesen</b>		<b>555</b>	<b>555</b>

**K I A D Á S O K**

Sorsz.	Megnevezés	2008. évi eredeti előirányzat	2009. évi költségvetési javaslat
1.	Személyi juttatás		
	Tb.járulék		
	Eü.járulék		
	Munkaadói járulék		
	Dologi kiadás	555	555
	Műk.célú pe.átadás		
<b>Kiadás összesen</b>		<b>555</b>	<b>555</b>

**a ..../2009. (.....) Kt. költségvetési rendelethez  
Tapolca Város Önkormányzat  
Európai Unió projektjei**

17.sz.melléklet

ezer Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	Bevétel			Kiadás		
		Támogatást biztosító megnevezése	Támogatás összesen	Előbbiből terv évi támogatás	2009.évet megelőző kiadás	2009. évben várható kiadás	További évek kiadásai
	<b>Önkormányzaton belül megvalósuló projektek</b>						
	- A Polgármesteri Hivatal utólagos akadálymentesítése és önkormányzati ügyfélszolgálat kialakítása (KDOP-2007-5.3.2.)		10 000	10 000		12 504	
	- Tapolca és Tapolca-Diszel közötti kerékpár út építésének II.üteme (KDOP-2007-4.2.2)		39 828	39 878	49 785		
	- Tapolca Város szennyvíztisztító kapacitásbővítése (KEOP-2008-1.2.0/1F)		23 791	23 791		33 588	
	- Pedagógiai megújulás informatikai eszközök segítségével, a tapolcai iskolákban (TIOP-2007-1.1.1)		25 000	25 000		25 000	
	- Vendégváró Tapolca (EGT/Norvég alap)		33 334	33 334		37 037	
	<b>Önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez hozzájárulás</b>						
	- ISPA pályázat tagi önrésze Észak-Balatoni Kistérségi szilárd hulladék kezelési rendszer - önkormányzati önrésze				35 557	11 386	