

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

2/2009. (II. 16.) Kt. rendelete

Tapolca város 2009. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról ¹

(módosítással egybefoglalva és lezárva: 2009. december 28.)

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetéséről szóló 2008. évi CII. tv. és az államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. tv. a végrehajtására vonatkozó rendeletek, valamint a Képviselő-testület 242/2008.(XI.20.) Kt. határozata alapján az alábbi rendeletet alkotja:

I. Fejezet

Általános rendelkezések

1. §

- (1) A rendelet hatálya a Képviselő-testületre, a Bizottságaira, a Polgármesteri Hivatalra és az Önkormányzat intézményeire terjed ki.
- (2) A rendelet meghatározza az Önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatainak ellátásához szükséges bevételeket (rendes és rendkívüli bontásban), valamint kiadásokat (kiemelt kiadási előirányzatok szerinti bontásban), továbbá megállapítja a Polgármesteri Hivatal és az intézmények létszámát.
- (3) Tapolca Város Önkormányzatának felügyelete alá tartozó intézményeinek ésszerű és takarékos gazdálkodást kell folytatniuk, feltárva minden lehetséges pótlólagos külső és belső forrást.
- (4) A (3) bekezdésben foglaltak végrehajtását a Képviselő-testület, illetve bizottságai a költségvetési szervek vezetőinek általános és eseti jellegű gazdasági beszámoltatásával a polgármester, jegyző a gazdálkodás szabályszerűségét az éves belső ellenőrzési tervben megfogalmazottak alapján, a költségvetési ellenőrzések keretében végzik.

¹ A hatálybalépés napja: 2009. február 16.

Rendelkezéseit 2009. február 16. napjától kell alkalmazni.

II. Fejezet

A költségvetés bevételei és kiadásai, a finanszírozás módja

2. §

(1)² A Képviselő-testület az Önkormányzat 2009. évi költségvetésének bevételi főösszegét 5.007.328 ezer forint költségvetési bevétellel és 0 ezer forint finanszírozási bevétellel, kiadási főösszegét 4.945.479 eFt költségvetési kiadással és 61.849 eFt finanszírozási kiadással, azaz összesen

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

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

(2)³ Az Önkormányzat 2009. évi költségvetésének rendes és rendkívüli bevételi előirányzatának részletezését, forrásait az 1. sz. melléklet tartalmazza.

(3)⁴ Az Önkormányzat 2009. évi költségvetésének a kiadási főösszegén belül:
Működési célú rendes és rendkívüli kiadásait

– személyi jellegű kiadásokat	1.078.063
– társadalombiztosítási járulékot	293.633
– egészségügyi hozzájárulást	11.578
– munkaadói járulékot	26.293
– ellátottak pénzbeli juttatása	7.848
– dologi kiadásokat	1.349.659
– előző évi pénzmaradvány visszafizetése	3.679
– hiteltörlesztés és kamat kiadásokat	129.040
– támogatások	138.546
– átadott pénzeszköz: működési célú	13.298
– felújítási kiadások	95.879
– felhalmozási célú kiadások	536.738
– tagi kölcsön felhalmozási célra	0
– munkáltatói kölcsön	1.294
– felhalm.célú kölcsön nyújtása (Raposka)	6.800
– felhalmozási pénzeszköz átadás	24.307

² A 2. § (1) bekezdése módosítva a 27/2009. (XII.21.) Kt. rendelet alapján.
Hatálybalépés napja: 2009. december 21.

³ A 2. § (2) bekezdése módosítva a 27/2009. (XII.21.) Kt. rendelet alapján.
Hatálybalépés napja: 2009. december 21.

⁴ A 2. § (3) bekezdése módosítva a 27/2009. (XII.21.) Kt. rendelet alapján.
Hatálybalépés napja: 2009. december 21.

– pénzügyi befektetések, részesedés		0
– tartalék		1.290.673 eFt-ban
– létszámkeretét:	2009. 01. 01–től	436 főben
	2009. 08. 15–től	436 főben
	2009. 09. 01–től	435 főben
	2009. 10. 01–től	434,5 főben
	2009. 12. 01–től	436,5 főben állapítja meg.

(4)⁵ A mérlegegyezőséget a költségvetési rendelet 1.sz. melléklete tartalmazza.

(5) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak címrendjét az 1/a. számú melléklet tartalmazza, a részletezését a (6)-(7) bekezdés alapján határozza meg.

(6)⁶ Az önállóan gazdálkodó költségvetési szervezetként működő intézmény és a kiemelt feladatok külön-külön egy-egy címet, a részben önállóan gazdálkodó intézmények együtt egy címet, az intézmények külön-külön egy-egy alcímet alkotnak. Ezek felsorolását bevételi jogcímenként a 2. sz. melléklet, kiadási jogcímenként a 3. sz. melléklet tartalmazza.

(7) A tárgyévre elfogadott összeg erejéig lehet kötelezettséget vállalni az ott szereplő feladatokra.

(8) A Polgármesteri Hivatal költségvetésében szereplő, tevékenységenkénti kiadásait a 3. sz. melléklet címenként részletezi, az egyéb feladatai a 4.5.6.7. számú mellékletek szerinti felsorolásban külön-külön címet alkotnak

Az Önkormányzat kiadásai

3. §

(1) A Képviselő-testület az 2009. évi költségvetés intézményi kiadási előirányzatát címenként, alcímenként a 3.sz. melléklet szerint állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal 2009. évi működési kiadási előirányzatát címenként és alcímenként a 3. számú mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.

(3) A Képviselő-testület a 2009. évi támogatások kiadásait célonként a 4. számú melléklet szerint állapítja meg.

⁵ A 2. § (4) bekezdése módosítva a 27/2009. (XII.21.) Kt. rendelet alapján.
Hatálybalépés napja: 2009. 2009. december 21.

⁶ A 2. § (6) bekezdése módosítva a 27/2009. (XII.21.) Kt. rendelet alapján.
Hatálybalépés napja: 2009. 2009. december 21.

- (4) A Képviselő-testület a 2009. évi felújítási kiadások előirányzatát célonként az 5. számú melléklet szerint állapítja meg.
- (5) A Képviselő-testület a 2009. évi fejlesztési kiadások előirányzatát feladatonként a 6. számú mellékletek szerint állapítja meg.
- (6) A Képviselő-testület a 2009. évi tartalékait célonként a 7. számú melléklet szerint állapítja meg.
- (7) A Képviselő-testület a 2009. évi hitelállományát és kamatfizetési kötelezettségét a 8. számú melléklet alapján állapítja meg.
- (8) A Képviselő-testület a 2009-2010.évi előirányzatainak tervezését a 10.számú melléklet alapján állapítja meg.
- (9) A Képviselő-testület a 2009. évi előirányzatok felhasználását a 11. számú melléklet szerint állapítja meg. A Városi Kincstári körbe tartozó költségvetési szerv előirányzat-felhasználási keretének módosítása kizárólag a polgármester jóváhagyásával történhet.
- (10) A Képviselő-testület a helyi adórendeletekkel összhangban az adókedvezmények, mérséklések nagyságrendjét, valamint az egyéb közvetett támogatásokat a 13. számú melléklet szerint fogadja el.
- (11) A Képviselő-testület a köztisztviselők részére kifizethető juttatások éves keretét a 14. számú melléklet szerint fogadja el.
- (12) A Képviselő-testület az Európai Unió támogatással megvalósuló programjainak bevételeit és kiadásait a 17.számú mellékletben mutatja be.

H i t e l

4. §

- (1)⁷ A bevételi oldalon szereplő 0 e/Ft működési célú hitelt az Önkormányzat működtetéséhez kell felvenni.
- (2) A Képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy az (1) bekezdés szerinti hitel felvételéhez - szükség esetén - az előkészítő intézkedéseket tegye meg.
- (3) A korábbi években felvett fejlesztési hitel 2009. évre eső kamat és tőke rész fedezetét, valamint a kötvénykibocsátás után fizetendő kamatokat a rendelet 3.sz melléklete és a 19. cím tartalmazza.

⁷ A 4. § (1) bekezdése módosítva a 27/2009. (XII.21.) Kt. rendelet alapján.
Hatálybalépés napja: 2009. december 21.

Több éves kihatással járó feladatok

5. §

- (1) Az önkormányzat a stratégiai programja szerinti fejlesztéseinek forrására, pályázati önerő biztosítása céljából, korábbi hitelek kiváltására, valamint működési célokra 2007. évben 1.000.000 eFt névértékű kötvényt bocsátott ki.
- (2) A kötvénykibocsátás zártkörű fogalomban történt változó kamatozású devizakötvényben.
- (3) A kötvénykibocsátással kapcsolatos kamat-, és tőketörlesztési kötelezettségének az önkormányzat féléves periódusokban tesz eleget, húsz év alatt öt év türelmi idővel.
- (4) A kötvényből származó bevétel működési célra történő felhasználása a képviselő-testület külön döntése alapján lehetséges.
- (5) A kötvény bevételeinek kötelezettséggel nem terhelt részét a költségvetési rendelet 24. cím Céltartalékok között kell bemutatni.

6. §

- (1) A Képviselő-testület a több évre kihatással járó feladatok előirányzatait 2009. évre a 9. számú melléklet szerint állapítja meg azzal, hogy a későbbi évek előirányzatát véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor határozza meg.
- (2) Az (1) bekezdésben a későbbi évekre jóváhagyott előirányzatokon belül a polgármester kötelezettséget vállalhat.

A költségvetési tartalék

7. §

- (1) ⁸Az Önkormányzat 2009. évi költségvetésében 1.290.673 e/Ft tartalékot határozott meg.
- (2) ⁹ Az Önkormányzat 2009. évi költségvetésében általános és céltartalékot határoz, meg amelynek felhasználása az alábbiak szerint történhet.

Általános tartalék	5.920
Pályázati önrész	72.030
Tp.Barackos Közm.beruh.	0
Viziközmű Társ.LTP befiz.	

⁸ A 7. § (1) bekezdése módosítva a 27/2009. (XII.21.) Kt. rendelet alapján.
Hatálybalépés napja: 2009. december 21.

⁹ A 7. § (2) bekezdése módosítva a 27/2009. (XII.21.) Kt. rendelet alapján.
Hatálybalépés napja: 2009. december 21.

Intézményi műk. tartalék	5.944
Polgármesteri keret	3.965
Kötvény kamat-nyereség tartalék	40.000
Kötvény kibocsátásból származó bevétel	1.136.000
Bérlakás szlák egyenlege	26.814
IPA feltöltés 2008.évről	0
Fejlesztési tartalék	0
Munkált.kölcs.szla.egyenl	0

(3) A 2009. évi költségvetési általános tartaléka elsősorban az intézményi és önkormányzati rendkívüli feladatok megoldására szolgál.

(4) A polgármesteri keret, tartalék olyan előre nem látható feladatok finanszírozására használható fel, amely azonnali megoldást, döntést igényel.

(5) A tartalék felhasználásáról a polgármesteri, valamint a pályázati céltartalék kivételével, a cél megjelölésével a Képviselő-testület határoz.

(6) A pályázati céltartalék terhére történő kötelezettségvállalás legfeljebb 20.000 eFt önrészü pályázat erejéig a Polgármester, ezt meghaladóan, a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik. A tartalék felhasználásáról a Polgármester tájékoztatja a Képviselő-testületet.

III. fejezet

A rendkívüli bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos szabályok

8. §

(1) A költségvetési szervek feladataik ellátásához pályázatokat nyújthatnak be, közvetlenül pénzbeli támogatást, felajánlást fogadhatnak el.

Pályázat csak olyan tevékenységi körbe tartozó célra nyújtható be, amit a költségvetési szerv alapító okirata tartalmaz. A vállalt cél nem veszélyeztetheti az alapellátás biztonságát.

A pályázat benyújtásához minden esetben a fenntartó előzetes hozzájárulása szükséges.

(2) A hozzájárulás megadása a Polgármester hatáskörébe tartozik abban az esetben, ha a polgármesteri keret terhére biztosítható önrész a megengedett értéket nem haladja meg, vagy pályázathoz szükséges saját forrás a költségvetési szervnek a jóváhagyott költségvetésében rendelkezésre áll.

(3) A pályázatban való részvételhez történő hozzájárulás megadása előtt vizsgálni kell a pályázattal megvalósítandó cél kiadási vonzatát, annak többéves kihatását és szakmai hasznosságát.

(4) A többéves kihatással járó pályázatok elbírálása, engedélyezése és a hozzájárulás megadása a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik, abban az esetben is, ha a pályázatnak a következő években többletfinanszírozási igénye van.

(5) A közvetlen pénzbeli támogatásról, felajánlás elfogadásáról, a pályázat elbírálásának eredményéről, annak felhasználásáról a költségvetési szerv vezetője köteles tájékoztatni a Polgármestert, valamint a Képviselő-testületet a féléves és éves beszámolójában.

IV. fejezet

Az önkormányzat költségvetési szerveinek gazdálkodása és előirányzat módosítása

9. §

(1) Az Önkormányzat költségvetésének módosítása a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik.

(2) A költségvetési szerv a központi támogatásból meghatározott célra átvett pénzeszköz, valamint a bevételi többlete terhére, saját előirányzat-módosítási hatáskörben bevételi-kiadási előirányzat főösszegét, a kiemelt és részelőirányzatokat felemelheti.

(3) A Képviselő-testület a saját hatáskörű előirányzat-módosítás lehetőségét az Áht.-ben foglalt rendelkezések, betartásával engedélyezi.

A költségvetési szerv által végrehajtott előirányzat-módosítás tartós kötelezettséget nem eredményezhet.

(4) A Polgármester (polgármesteri keret) évi 5.000 e/Ft összeghatárig sajátkörű előirányzat-felhasználási joggal rendelkezik. Az előirányzat átcsoportosításakor e § (1)–(2) bekezdése szerint kell eljárni. Év közben a Polgármester a tartalék felhasználásáról köteles tájékoztatni a Képviselő-testületet.

(5) A saját hatáskörű előirányzat-változtatásokról, valamint a központosított támogatásokról, az Önkormányzat számára biztosított pótelőirányzatokról a Polgármester a Képviselő-testületet 30 napon belül tájékoztatja és negyedévenként, de legkésőbb a zárszámadási rendelet-tervezet Képviselő-testület elé terjesztéséig december 31-i hatállyal módosíthatja emiatt a költségvetési rendeletét.

(6) Az Önkormányzat által nem tervezett és többletbevételként jelentkező forrásokat általános tartalékként kell kezelni és felhasználásáról a Képviselő-testület az előirányzat-módosítások során dönt.

(7) Az önállóan gazdálkodó intézménynél a szakképzési hozzájárulás összege – lehetőség szerint - elsősorban a tanműhelyek bérleti díjának fedezetére szolgál, egyúttal csökkenti az önkormányzati támogatás összegét is.

10. §

(1) A költségvetési szervek feladatainak változását a Képviselő-testület engedélyezi az alapító okirat egyidejű módosításával.

(2) Az intézményeknél szakmai programok indításához, a feladatmutatót érintő fejlesztésekhez a Képviselő-testület előzetes hozzájárulása szükséges, melyet megelőzően vizsgálni kell annak költségvetési hatását.

(3) Az intézményi feladatok évközi változásáról – ami csoportok számának változásához, feladatmutató módosulásához kapcsolódik – a költségvetési szerv vezetője haladéktalanul köteles tájékoztatni a Polgármestert.

A Polgármester az elmaradt feladatra jutó kiadási előirányzat zárolásáról azonnal intézkedik, és erről tájékoztatja a Képviselő-testületet.

V. fejezet***A személyi juttatásokkal és munkaerővel való gazdálkodás, az önkormányzati alkalmazottak egyéb támogatása*****11. §**

(1) Az önkormányzat költségvetési szerveinek a személyi juttatások előirányzatából foglalkoztatható létszámkeretét címenként a 3. számú melléklet tartalmazza.

(2) A személyi juttatásokkal az intézmények év közben önállóan gazdálkodnak, a működés során keletkezett személyi juttatások maradványának felhasználásáról az intézményvezetők kötelesek tájékoztatást adni a Polgármester részére.

(3) A költségvetési szervek létszámkeretének módosítása a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik.

(4) A köztisztviselői alapilletmény összege 2009. évben 38.650 Ft.

12. §

(1) A 2009. évi költségvetés étkezési hozzájárulásra előirányzatot biztosít.

(2) 2009. évben Tapolca Városban a közköltségen történő temetés összege legfeljebb 150.000 Ft.

VI. fejezet

Felhalmozási, felújítási, karbantartási előirányzattal való gazdálkodás

13. §

- (1) A beruházásra jóváhagyott előirányzattal a Polgármesteri Hivatal gazdálkodik.
- (2) Az intézményi nyári karbantartásának bonyolításában a Polgármesteri Hivatal közreműködik.
- (3) A Képviselő-testület feljogosítja a költségvetési szervezeteket, hogy a 2009. évi költségvetési előirányzaton felül többletbevételük, valamint pályázati úton elnyert forrásaik terhére eszközbeszerzéseket végezzenek, erre a célra felhalmozási jogot kapnak.
- (4) Az önkormányzati ingatlanok felújítási-beruházási előirányzatával a Polgármesteri Hivatal gazdálkodik.
- (5) A beruházások, felújítások, karbantartások előirányzat felhasználásánál figyelembe kell venni a közbeszerzési törvény eljárási szabályait és a költségvetési törvényben évente meghatározott érték-paramétereit.
- (6) A felhalmozási, karbantartási feladatok teljesítésénél kötelező a jótállási, szavatossági igények érvényesítése.

VII. fejezet

A társadalmi, önszerveződő közösségek önkormányzati támogatása

14. §

- (1) A Képviselő-testület a tapolcai székhelyű társadalmi önszerveződő közösségek részére (egyesületek, baráti körök, valamint a diákok sport és kulturális szervezetei, egyházak karitatív tevékenysége, stb.) részére a 4. számú melléklet kiadási előirányzatának mértékéig a közművelődési koncepcióban kialakított irányelvek szerint nyújt pénzbéli támogatást.
- (2) A 2009. évi költségvetésben tervezett támogatási keretek (sport és közművelődés) felosztása a szakmai bizottságok hatáskörébe tartozik. A közművelődési támogatások folyósítása támogatási szerződés alapján, az elszámolások benyújtása után utólagos finanszírozással történik.
- (3) A támogatások folyósításának további feltétele az előző költségvetési évben folyósított támogatásokról történő tételes elszámolás, valamint a támogatott nyilatkozata arról, hogy nincs 30 napon túli tartozása az adó-, járulék-, illeték-, és vámkötelezettsége tekintetében.
- (4) Az önkormányzat a 200 ezer forint alatti támogatások esetében a közzétételtől eltekint.

VIII. fejezet

Az önkormányzat gazdálkodásával kapcsolatos egyéb előírások

15. §

(1) Az önkormányzatot megillető pénzkövetelésre fizetési halasztást, részletfizetést a Polgármester engedélyezhet, ez azonban nem veszélyeztetheti az önkormányzat gazdálkodását.

(2) A pénzkövetelés behajtásánál legalább a Ptk. szerinti késedelmi kamatot érvényesíteni kell, ha jogszabály vagy szerződés ettől eltérően nem rendelkezik.

(3) Az önkormányzati intézmények jelen rendeletben jóváhagyott költségvetési támogatását a hivatal az önkormányzati kincstári finanszírozási rendszer keretében folyósítja.

Az önkormányzat önállóan gazdálkodó költségvetési szerve, valamint az ÁFA szempontból adóköteles tevékenységet végző részben önálló intézményeknek és a helyi kisebbségi önkormányzatok pénzeszközeit a helyi önkormányzat költségvetési elszámolási számláján, valamint az ahhoz kapcsolódó alszámlán kötelesek kezelni.

16. §

Az önkormányzati biztos kijelölésére és kirendelésére az e tárgyban elfogadott önkormányzati rendelet előírásait kell alkalmazni.

17. §

(1) A Képviselő-testület a 12. számú mellékletben felsorolt ingatlanjait, üzletrészeit, telkeit értékesítésre kijelöli.

Megbízta a Polgármestert, hogy az értékesítés előkészítéséről gondoskodjon, a pályázati kiírást megtegye.

(2) Az ingatlanokra vonatkozó vételi ajánlatokat a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság véleményezése után lehet a Képviselő-testület elé terjeszteni.

18. §

(1) Az önkormányzati költségvetés rendeletébe a Helyi Kisebbségi Önkormányzatok költségvetése - azok határozatai alapján - elkülönítetten kerültek beépítésre.

A Kisebbségi Önkormányzatok költségvetésének törvényességéért és annak végrehajtásáért Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete felelősséggel nem tartozik.

19. §

(1) A költségvetési szervek a költségvetési rendelet hatálybalépését követő 10 napon belül kötelesek éves költségvetésüket a Polgármesternek bemutatni.

20. §

(1) A többször módosított Ötv. 90. § (1) bekezdése szerint az önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a Képviselő-testület felelős.

(2) A költségvetési rendelet végrehajtásáért, a gazdálkodás szabályszerűségéért a Polgármester a felelős.

(3) A költségvetési szervezetek vezetői felelősek a saját intézményük költségvetésének végrehajtásáért.

(4) Az önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve a Polgármesteri Hivatal.

(5) Az önkormányzati költségvetési szervezetek és a Polgármesteri Hivatal gazdálkodásának szabályosságát a Jegyző éves költségvetési ellenőrzési terv alapján ellenőrzi.

21. §

A Polgármester a helyi önkormányzat gazdálkodásának első félévi helyzetéről 2009. szeptember 5-ig, a három negyedéves helyzetről – a 2009. évi költségvetési koncepció tárgyalásával egyidejűleg – 2009. november 30-ig köteles beszámolni a Képviselő-testületnek. Az éves gazdálkodásról a Polgármester a Jegyző által elkészített zárszámadási rendelet-tervezetet a Képviselő-testület elé a költségvetési évet követő négy hónapon belül terjeszti be.

Elemi beszámoló és pénzmaradvány felülvizsgálata**22. §**

(1) Tapolca Város Önkormányzata a fenntartásában működő költségvetési szervek elemi beszámolójának számszaki részét február 28-ig, szöveges részét április 30-ig az alábbi szempontok szerint felülvizsgálja:

- a/ a költségvetési előirányzattal összefüggően jóváhagyott feladatok teljesítése
- b/ a pénzügyi teljesítés és a feladat összhangja
- c/ eredeti, módosított előirányzatok költségvetési rendelettel történő egyezősége
- d/ módosított előirányzat és teljesítés közti eltérés
- e/ a számszaki beszámoló űrlapjainak belső és külső összefüggése
- f/ a kötött felhasználással biztosított előirányzatok felhasználása
- g/ létszám előirányzat és teljesítés összevetése

(2) A beszámoló felülvizsgálata nem terjed ki a költségvetési szerv nyilvántartásaiban szereplő adatok valódiságára. A jóváhagyás nem jelenti egyben azok valódiságának elfogadását is.

(3) Pénzmaradvány megállapításának, elszámolásának és felhasználásának szabályai:

A pénzmaradványból, illetve előirányzat-maradványból a költségvetési szervet nem illeti meg:

- a/ a végleges feladatmaradás miatti előirányzat maradvány;
- b/ meghatározott célra rendelkezésre bocsátott előirányzatok, ha áthúzódó pénzügyi teljesítési kötelezettségük nincs;
- c/ az az összeg, amelyet a tárgyévben, év közben engedélyezett feladattal összefüggésben a jóváhagyott előirányzataból részben vagy egészben nem használtak fel.
- d/ a munkaadókat terhelő járulékok előirányzatának költségvetési támogatással fedezett, illetve arányos részének maradványából azon összeg, amely nem kapcsolódik a személyi juttatások előirányzatának járulékköteles maradványához, kivéve, ha ezen maradványrészt terhelő járulékfizetési elmaradása van;
- e/ a gazdálkodási szabályok megsértéséből származó maradvány;
- f/ a támogatás érték- bevételi többlet,
- g/ a fel nem használt túlóra maradványa.

(4) Kötelezettségvállalással terhelt előirányzat-maradványnak kell tekinteni:

- a/ a tárgyévben szerződés alapján befolyt bevételt, ha az bizonyítottan a teljesítendő kiadásokra kerül felhasználásra a következő évben;
- b/ a kötelezettségvállalással terhelt azon maradvány, melyre a kötelezettségvállalás a tárgyévi előirányzat terhére történt, de a teljesítés a tárgyévben nem valósult meg.

(5) A kötelezettségvállalás dokumentumának kell tekinteni a kinevezési okiratot, aláírt szerződést, a megállapodást, a visszaigazolt megrendelést.

(6) A költségvetési szerveknél a pénzmaradvány személyi juttatásokból származó része –a személyi juttatásokba tartozó tételeken túlmenően – a kiemelt előirányzatokba tartozó tételek előirányzatára is fordítható. A pénzmaradvány további része személyi juttatásokra nem használható. A pénzmaradvány terhére nem vállalható olyan tartós kötelezettség, mely költségvetési támogatási többlettel jár.

(7) Tapolca Város Önkormányzata a költségvetési szervet a beszámolóról és a jóváhagyott pénzmaradványról a zárszámadási rendelet megküldésével értesíti.

IX. fejezet***Általános és záró rendelkezések*****23. §**

- (1) Ezen költségvetési rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.
A rendelet kihirdetéséről az Önkormányzat Jegyzője - a rendelet elfogadása után - a helyben szokásos módon gondoskodik.
- (2) Tapolca Város Önkormányzata az Európai Bizottság 2005/842/EK számú, az általános gazdasági érdekű szolgáltatások működtetésével megbízott vállalkozásoknak közszolgáltatásért járó ellentételezés formájában megítélt állami támogatásokra történő alkalmazásáról szóló határozata alapján (HL L 312/67 2005.11.29.) a Tapolca Városi Kereskedelmi és Szolgáltató Kft-nek 66.373.000,- Ft, valamint a Tapolca Média Közalapítványnak 15.000.000,- Ft támogatást nyújt.
- (3) A költségvetési rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályukat veszítik: az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló 1/2008. (II. 18.) Kt. rendelete és azt módosító 5/2008. (IV. 07.) Kt., 9/2008. (VI. 02.) Kt., 17/2008. (VI. 30.) Kt., 20/2008. (VII. 22.) Kt., 24/2008.(IX.15.) Kt., 29/2008.(XI.21.) Kt., 33/2008.(XII.29.) Kt. rendeletei, amelyek rendelkezéseit a 2008. évi pénzmaradvány elszámolásánál még alkalmazni kell.

24. §¹⁰

Tapolca, 2009. február 13.

Sólyom Károly sk.
alpolgármester

Dr. Imre László sk.
jegyző

Egységes szerkezetbe foglalva: Tapolca, 2009. december 28.

**Dr. Imre László
jegyző**

¹⁰ A jogharmonizációs záradék cím, illetve a 24. § a 10/2009. (VI.22.) Kt. rendelet alapján törölve.
Hatálybalépés napja: 2009. június 22.

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
2009. ÉVI ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1.sz.melléklet¹
ezer Ft

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

¹ Az 1.sz.melléklet módosítva a 27/2009.(XII.21.) Kt. rendelet alapján.

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

2009.évi költségvetés bevételei és kiadásai

1/a.sz.melléklet²
ezer Ft

BEVÉTELEK

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

KIADÁSOK

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

² Az 1/a.sz. melléklet módosítva a 27/2009. (XII.21.) Kt.rendelet alapján.
Hatálybalépés napja: 2009. december 21.

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2009. évi bevételi előirányzata

2.sz.melléklet³
ezer Ft

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

³ A 2.sz.melléklet módosítva a 27/2009.(XII.21.) Kt. rendelet alapján.
Hatálybalépés napja: 2009.december 21.

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

2009. évi bevételi előirányzata

2.sz.melléklet³
ezer Ft

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

³ A 2.sz.melléklet módosítva a 27/2009.(XII.21.) Kt. rendelet alapján.
Hatálybalépés napja: 2009.december 21.

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

2009. évi bevételi előirányzata

2.sz.melléklet³
ezer Ft

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

³ A 2.sz.melléklet módosítva a 27/2009.(XII.21.) Kt. rendelet alapján.
Hatálybalépés napja: 2009.december 21.

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2009. évi bevételi előirányzata

2.sz.melléklet³
ezer Ft

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

³ A 2.sz.melléklet módosítva a 27/2009.(XII.21.) Kt. rendelet alapján.
Hatálybalépés napja: 2009.december 21.

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2009. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA

3.sz.melléklet⁴
ezer Ft.

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

⁴ A 3.sz.melléklet módosítva a 27/2009.(XII.21.) Kt.rendelet alapján.
Hatálybalépés napja: 2009.december 21.

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2009. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA

3.sz.melléklet⁴
ezer Ft.

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

⁴ A 3.sz.melléklet módosítva a 27/2009.(XII.21.) Kt.rendelet alapján.
Hatálybalépés napja: 2009.december 21.

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2009. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA

3.sz.melléklet⁴
ezer Ft.

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

⁴ A 3.sz.melléklet módosítva a 27/2009.(XII.21.) Kt.rendelet alapján.
Hatálybalépés napja: 2009.december 21.

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2009. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA

3.sz.melléklet⁴
ezer Ft.

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

⁴ A 3.sz.melléklet módosítva a 27/2009.(XII.21.) Kt.rendelet alapján.
Hatálybalépés napja: 2009.december 21.

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2009. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA

3.sz.melléklet⁴
ezer Ft.

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

⁴ A 3.sz.melléklet módosítva a 27/2009.(XII.21.) Kt.rendelet alapján.
Hatálybalépés napja: 2009.december 21.

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2009. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA

3.sz.melléklet⁴
ezer Ft.

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

⁴ A 3.sz.melléklet módosítva a 27/2009.(XII.21.) Kt.rendelet alapján.
Hatálybalépés napja: 2009.december 21.

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2009. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA

3.sz.melléklet⁴
ezer Ft.

Cím	Alcím	Megnevezés	2009.évi létszám					2009.évi költségvetési előirányzat	Rendelettel jóváhagyott előirányzat	Központi előirányzat mód.	Saját hatáskörű előirányzat mód.	Képv.test.-i hat. Előirányzat mód.	Előirányzat összesen
			jan.1-től	aug. 15-től	szept. 1-től	okt. 1-től	dec. 1-től						
20		Támogatások						129 223	132 841	5 155	550		138 546
		Működési célú pénzeszköz átadás							13 243				13 243
21		Felújítás						126 963	111 055		-15 176		95 879
22		Beruházás						309 207	531 020		-12 192	5 000	523 828
		Munkáltatói kölcsön							1 294				1 294
		Felhalmozási célú kölcsön nyújtása (Raposka)						6 800	6 800				6 800
23		Felhalmozási célú pe.átadás						19 386	24 308	-1			24 307
24		Tartalékok						1 311 000	1 432 671	-13 141	-122 916	-5 941	1 290 673
20-24.CÍM		KIADÁSAI ÖSSZESEN:	0	0	0	0	0	1 902 579	2 253 232	-7 987	-149 734	-941	2 094 570
		3-18 CÍM ÖSSZESEN	113	113	113	113	115	1 442 239	1 466 679	-9 840	60 197	941	1 517 977
3-24.CÍM		KIADÁSAI ÖSSZESEN:	113	113	113	113	115	3 412 423	3 848 951	-17 827	-89 537	0	3 741 587
		3-24.Cím Összesen											
		- Személyi juttatás						329 695	341 311	0	-12 710	713	329 314
		- TB járulék						99 042	101 881	0	-4 338	207	97 750
		- Eü. járulék						3 249	3 254	0	600	0	3 854
		- Munkaadói járulék						9 062	9 356	0	-415	21	8 962
		- Dologi kiadás						1 001 191	1 010 822	-9 840	77 060	0	1 078 042
		- Hiteltörlesztés és kamat						67 605	129 040	0	0	0	129 040
		- Támogatás						129 223	132 841	5 155	550	0	138 546
		- Átadott pénzeszköz: működési célú						0	13 298	0	0	0	13 298
		- Felújítás						126 963	111 055	0	-15 176	0	95 879
		- Beruházás						309 207	531 020	0	-12 192	5 000	523 828
		- Munkáltatói kölcsön						0	1 294	0	0	0	1 294
		- Felhalmozási célú kölcsön nyújtása (Raposka)						6 800	6 800	0	0	0	6 800
		- Felhalmozási célú pe.átadás						19 386	24 308	-1	0	0	24 307
		- Tartalék						1 311 000	1 432 671	-13 141	-122 916	-5 941	1 290 673
		3-24. CÍM ÖSSZESEN:	113 fő	113 fő	113 fő	113 fő	115 fő	3 412 423	3 848 951	-17 827	-89 537	0	3 741 587

⁴ A 3.sz.melléklet módosítva a 27/2009.(XII.21.) Kt.rendelet alapján.
Hatálybalépés napja: 2009.december 21.

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2009. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA

3.sz.melléklet⁴
ezer Ft.

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

⁴ A 3.sz.melléklet módosítva a 27/2009.(XII.21.) Kt.rendelet alapján.
Hatálybalépés napja: 2009.december 21.

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2009. ÉVI TÁMOGATÁSAI

4. sz. melléklet⁵
ezer Ft

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

⁵ A 4.sz. melléklet módosítva a 27/2009.(XII.21.) Kt.rendelet alapján.
Hatálybalépés napja: 2009.december 21.

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2009. ÉVI TÁMOGATÁSAI

4. sz. melléklet⁵
ezer Ft

Cím	Megnevezés	2009. évi eredeti előirányzat	Rendelettel jövőhágyott előirányzat	Központi előirányzat mód.	Saját hatáskörű előirányzat mód.	Képv.test.-i hat. előirányzat mód.	Előirányzat összesen
	- VOKE Batsányi J.Művelőd.és Oktat.Központ - városi rendezv.,működ.feltét.jav.-támogat.		330				330
	- Tapolca és Környéke Honvéd Bajtársi Egyesület - rendezv.kiadv.dokument.kész.-támogat.		60				60
	- Havasi Gábor Team 4 Music - Tapolca Ősz-Zenés Esték a Padlás c.musical bemutat.tám.		200				200
	- Török János Népfőiskola Alapítvány - működési feltételek jav. - támogatása		50				50
	- "Assisi Szent Ferenc" Állatmenhely Alapítvány - "Felelősség az állatokért" progr.-tám.		100				100
	- Fel nem osztott támogatás		1 000		100		1 100
11.	Helyi autóbusz közlekedés - működ.támogat.	6 000	7 718	5 155			12 873
12.	Városi tömeg- és versenysport támogatása	26 500	26 500				26 500
13.	MÉDIA Közalapítvány támogatása	15 000	15 000				15 000
14.	Városi Rendezvénycsarnok és sporttelep fenntartásának támogatása	67 373	67 373				67 373
	-ebből: Csarnok működési támogatás: 24.000 eFt						
	Városi Mozi támogatás: 2.800 eFt						
	Sporttelep fenntartási kiadások 6.000 eFt						
	Sportszervezés (bér+járulék) 2.420 eFt						
	Tamási Aron Műv.Közpt (általános működési költségek) 32.153 eFt						
15.	Polgármesteri keret - Rákóczi Szövetség támogatása		200				200
	- Cigány Kisebbségi Önkormányzat rendezvény támogat.		50		50		100
	- Tapolcai Általános Iskola Bárdos Lajos Tagint.-röplabdapálya ép.		100				100
	- Tapolcai Városszépítő Egyesület- támogatása -				200		200
	- Badyard King SE támogatása				250		250
	- Tapolcai Musical Színpad támogatása				50		50
20.CÍM	TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN	129 223	132 841	5 155	550	0	138 546

⁵ A 4.sz. melléklet módosítva a 27/2009.(XII.21.) Kt.rendelet alapján.
Hatálybalépés napja: 2009.december 21.

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2009.évi felújítási kiadásai

5.sz.melléklet⁶
ezer Ft

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

⁶ Az 5.sz. melléklet módosítva a 27/2009.(XII.21.) Kt. rendelet alapján.
Hatálybalépés napja: 2009.december 21.

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2009.évi beruházásai

6.sz.melléklet⁷

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

⁷ A 6.sz. melléklet módosítva a 27/2009. (XII. 21.) Kt.rendelet alapján.
Hatálybalépés napja: 2009.december 21.

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2009.évi beruházásai

6.sz.melléklet⁷

ezer Ft

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

⁷ A 6.sz. melléklet módosítva a 27/2009. (XII. 21.) Kt.rendelet alapján.
 Hatálybalépés napja: 2009.december 21.

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2009. évi tartalékai

7.sz.melléklet⁸
ezer Ft

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

⁸ A 7.sz.melléklet módosítva a 27/2009.(XII.21.) Kt. rendelet alapján.
Hatálybalépés napja: 2009.december 21.

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

7/a.számú melléklet⁹

ezer Ft-ban

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

⁹ A 7/a.sz.melléklet módosítva a 27/2009.(XII.21.) Kt. rendelet alapján.
 Hatálybalépés napja: 2009.december 21.

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
ÉVEN TÚLI FEJLESZTÉSI HITELEINEK ÉS
KÖTVÉNYKIBOCSÁTÁSÁNAKTÖRLESZTÉSE
ÉVENKÉNTI BONTÁSBAN

8.sz.melléklet¹⁰

Fejlesztési hitel

e/Ft-ban

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

*A törlesztés és a kamat mértéke az árfolyam függvényében alakul

¹⁰ A 8.sz. melléklet módosítva a 27/2009.(XII.21.) Kt. rendelet alapján.
 Hatálybalépés napja: 2009.december 21.

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

9. sz. melléklet¹¹

ezer Ft-ban

Sorszám	Jogcím	Összes kiadás	Korábbi évek kötelezettségei	2009.évi előirányzat	2010.évi előirányzat
1.)	Hiteltörlesztés (tőke + kamatok) *			75 605	167 836
2.)	MB Balaton Kft. - Helyijárat támogatása	6 000		6 000	
3.)	BURSA Hungarica pályázatok önrésze (175/2006.VII.31.)	3 000		3 000	
4.)	Észak-Balaton Törség Regionális Települési Szilárd-hulladék	69 587	58 201	11 386	
5.)	Észak-Balaton Törség Regionális Telep.Szilárd-hulladék lerakó rekultivációja (43/2009.(III.06.) Kt.	4 461		2 453	2 008
6.)	Előző évben benyújtott pályázatok önkormányzati önrésze	573 590	0	203 787	369 803
	- 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	
	- Tájékoztatást elősegítő inf.rendsz.fejleszt.Tp-án (KDRFT-TEKI) 127/2008.(V.13.) Kt.	412		412	
	- Polgármesteri Hiv.akadálymentesítése (KDOP-2007-5.3.2.) 220/2007.(VIII.02.) Kt.	2 504		2 504	
	- Tapolca város szennyvíztisztító kapacitásbővítése KEOP-2008-1.2.0/1F) 194/2008.(VII.22.) Kt.,42/2008.(II.15.) Kt. (Az Áfa összege megelőlegzésre, majd visszaigénylésre kerül)	124 199		4 199	120 000
	- Tapolca belváros értékmegőrző rehabilitációja (KDOP-3.1.1/B-2008) 136/2008.(V.13.) Kt.	273 880		133 925	139 955
	- Tapolca, Ipar u. mint belter.gyűjtőút kiép.és korszer.(KDOP-4.2.1/B-2008.) 210/2008.(IX.12.) Kt.	130 425		31 400	99 025
	- Szervezetfejlesztés Tapolcán (ÁROP-1.A.2) 239/2008.(XI.20.) Kt.	1 715		1 715	
	- Tapolca, Alkotmány u. felújítása (TEUT 2009. pályázat önrésze)	6 065		500	5 565
	- Tapolca, Kandó K. és Somogyi B.u. felújítása (TEUT 2009. pályázat önrésze)	5 758		500	5 258
7.)	Kistérségi beruházásban megvalósuló mentőállomás költségeihez hozzájárulás (244/2008.(XI.20.) Kt.	17 216		8 000	9 216
8.)	Tapolcai Római Katolikus Egyházközség támogatása (Új temető kápolna tervezése,építése, 2008.évi áthúzódo támogatás)	4 000		4 000	
Kötelezettségek (saját forrásból) összesen:		677 854	58 201	314 231	548 863

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

35 000

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

50 000

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

10 000

Kezességvállalás: Többcélú Kistérségi Társulás épületvásárlás (2027.évig)

797

Összes kezességvállalás:

95 797

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

¹¹ A 9. sz. melléklet módosítva a 16/2009. (IX.14.) Kt. rendelet alapján.
 Hatálybalépés napja: 2009. szeptember 14.

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
I. Működési bevételek és kiadások				
Intézményi működési bevételek (levonva a felhalmozási áfa visszatérülések, értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfa-ja, működési célú pénzeszközátvétel 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 pénzeszközátvétel 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
Működési célú bevételek ö s s z e s e n (1+...+10)	11.	2 983 162	3 036 876	3 124 039
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 pénzeszközátadás 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
Működési célú kiadások ö s s z e s e n (12+...+23)	24.	2 983 162	3 036 876	3 124 039

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
II.Felhalmozási célú bevételek és kiadások				
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
Felhalmozási célú bevételek ö s s z e s e n (25+...+36)	37.	1 641 546	1 316 450	1 217 279
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
Felhalmozási célú kiadások ö s s z e s e n (38+...+48)	49.	1 641 546	1 316 450	1 217 279
Önkormányzat bevételei Ö S S Z E S E N (11+37)	50.	4 624 708	4 353 326	4 341 318
Önkormányzat kiadásai Ö S S Z E S E N (24+49)	51.	4 624 708	4 353 326	4 341 318

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERVE
2009.ÉV

11.sz.melléklet¹²

ezer Ft-ban

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

¹² A 11.sz.melléklet módosítva a 27/2009.(XII.21.) Kt. rendelet alapján.
 Hatálybalépés napja: 2009.december 21.

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2009.évi felhalmozási és tőkejellegű bevételei

12.sz. melléklet

Megnevezés

Földterület (telek) értékesítés

AGIP benzinkút 3270 m² Tapolca, Gyulakeszi u.577.hrsz.
Tapolca, Keszthelyi u 1763, 1764 hrsz; 6604 m²
Piac területének értékesítése vállalkozás céljára 2400 m² 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 m² nagyságú 1/A/8 hrsz-ú társasházi albetét
értékesítése hozzá tartozó 117 m² 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 m² üzlet
Tapolca, Berzsényi D.u.13. 29 m² üzlet
Tapolca, Berzsényi D.u.13. 35 m² üzlet
Tapolca, Billege u. (volt varroda) 1875/1 1013 m²
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	
Juttatások összesen		9 794	

B.) Támogatásokra kifizethető keret

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

CIGÁNY KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2009.ÉVI ÖSSZEVONT
MÉRLEGE

15/a.sz.melléklet¹³

ezer Ft

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

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

¹³ A 15/a.sz.melléklet módosítva a 27/2009.(XII.21.) Kt.rendelet alapján.
 Hatálybalépés napja: 2009.december 21.

Cigány Kisebbségi Önkormányzat
2009.évi költségvetési
bevételei és kiadásai

15/a/1.sz.melléklet¹⁴

B E V É T E L E K

ezer Ft

Sorsz.	Megnevezés	2009. évi eredeti előirányzat	Rendelettel jövőhagyott előirányzat	Központi előirányzat mód.	Saját hatáskörű előirányzat mód.	Képv.test.-i hat. előirányzat mód.	Előirányzat összesen
1.	Állami támogatás	555	912				912
2.	Önkormányzati tám.						0
3.	Átvett pénzeszköz	10 051	10 266		190		10 456
4.	2008. évi pénzmaradvány		999				999
Bevétel összesen		10 606	12 177	0	190	0	12 367

K I A D Á S O K

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

¹⁴ A 15/a/1.sz.melléklet módosítva a 27/2009.(XII.21.) Kt.rendelet alapján.
 Hatálybalépés napja: 2009.december 21.

NÉMET KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2009.ÉVI ÖSSZEVONT
MÉRLEGE

16/a.sz.melléklet¹⁵

ezer Ft

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

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

¹⁵ A 16/a.sz.melléklet módosítva a 27/2009.(XII.21.) Kt.rendelet alapján.
 Hatálybalépés napja: 2009.december 21.

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

ezer Ft

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

K I A D Á S O K

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

¹⁶ A 16/a/1.sz. melléklet módosítva a 27/2009.(XII.21.) Kt.rendelet alapján.
Hatálybalépés napja: 2009.december 21.

**a 2/2009. (II.16.) Kt. költségvetési rendelethez
Tapolca Város Önkormányzat
Európai Unió projektjei**

17.sz.melléklet ¹⁷

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
	Önkormányzaton belül megvalósuló projektek						
	- 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	
	- Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése (ÁROP 1-A.2./A-2008-0229)		19 723			21 439	
	<u>ebből:</u> EU Európai Szociális Alapból 92,39 % MK központi költségvetésből 7,61 %						
	Önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez hozzájárulás						
	- ISPA pályázat tagi önrésze Észak-Balaton Kistérségi szilárd hulladék kezelési rendszer - önkormányzati önrésze				35 557	11 386	

¹⁷ A 17. sz. melléklet módosítva a 18/2009. (X. 19.) Kt. rendelet alapján.
Hatálybalépés napja: 2009.október 19.