

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
2/2011. (II. 15.) önkormányzati rendelete

**Tapolca város 2011. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos
egyes szabályokról ¹**

(módosítással egybefoglalva és lezárva: 2011. december 15.)

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. törvény, és az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény, a végrehajtására vonatkozó rendeletben kapott felhatalmazások alapján a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91. § (1) bekezdésben meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. §

(1) A rendelet hatálya a Képviselő-testületre, a Bizottságaira, a Polgármesteri Hivatalra és az Önkormányzat intézményeire terjed ki.

(2) E rendelet rendelkezéseit a Területi Kisebbségi Önkormányzatok vonatkozásában a 2011. évi költségvetésükről szóló határozataikban foglaltaknak megfelelően kell alkalmazni.

(3) 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.

(4) Tapolca Város Önkormányzatának felügyelete alá tartozó intézményeinek ésszerű és takarékos gazdálkodást kell folytatniuk, feltárva minden lehetséges pótlólagos külső és belső forrást.

(5) A (4) bekezdésben foglaltak végrehajtását a Képviselő-testület, valamint 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: 2011. február 15.
Rendelkezéseit 2011. február 15. napjától kell alkalmazni.

2. A költségvetés bevételei és kiadásai, a finanszírozás módja

2. §

(1)² A képviselő-testület a 2011. évi költségvetés

a) költségvetési bevételei összegét	3.217.978 ezer Ft-ban,
b) költségvetési kiadásai összegét	4.892.709 ezer Ft-ban,
c) a költségvetési hiányt	1.674.731 ezer Ft-ban,
d) a működési célú pénzmaradványt	223.809 ezer Ft-ban,
e) a felhalmozási célú pénzmaradványt	1.363.468 ezer Ft-ban,
f) a finanszírozási célú működési bevételeket	112.500 ezer Ft-ban,
g) a finanszírozási célú felhalmozási bevételeket	0 ezer Ft-ban,
h) a finanszírozási célú működési kiadásokat	0 ezer Ft-ban,
i) a finanszírozási célú felhalmozási kiadásokat	25.046 ezer Ft-ban,
j) a bevételek és kiadások főösszegét	4.917.755 ezer Ft-ban

állapítja meg.

(2)³ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a 2. § (1) bekezdés c) pontjában szereplő 1.674.731 ezer Ft költségvetési hiányt a 1.587.277 ezer Ft pénzmaradvánnyal, 112.500 ezer Ft működési-, és 0 ezer Ft felhalmozási célú, összesen 112.500 ezer Ft hitelfelvétellel finanszírozza, valamint teljesítse a fennálló fejlesztési hitel 25.046 ezer Ft összegű törlesztését.

Az év közben befolyó kötelezettséggel nem terhelt bevételi többletet a hiány csökkentésére kell fordítani.

(3) Az Önkormányzat 2011. évi költségvetésének rendes és rendkívüli bevételi előirányzatának részletezését, forrásait az 1. melléklet, költségvetési bevételeinek és kiadásainak főbb jogcímeit az 1/a. melléklet, bevételi előirányzatainak részletezését a 2. melléklet tartalmazza.

(4)⁴ Az Önkormányzat 2011. évi költségvetésének a kiadási főösszegén belül a kiadásokat a következő összegekkel állapítja meg:

² A 2. § (1) bekezdése módosítva a 19/2011. (XII. 12.) önkormányzati rendelet alapján.
Hatálybalépés napja: 2011. december 13.

³ A 2. § (2) bekezdése módosítva a 19/2011. (XII. 12.) önkormányzati rendelet alapján.
Hatálybalépés napja: 2011. december 13.

⁴ A 2. § (4) bekezdése módosítva a 19/2011. (XII. 12.) önkormányzati rendelet alapján.
Hatálybalépés napja: 2011. december 13.

a) <i>Működési kiadások</i>		3.050.740 eFt
1. személyi juttatás		1.092.415 eFt
2. munkaadót terhelő járulék		285.739 eFt
3. dologi és egyéb folyó kiadás		1.316.779 eFt
4. egyéb működési kiadások		347.457 eFt
4.1 Támogatás értékű működési kiadások		31.055 eFt
4.2 Működési célú pe.átadás áh.kívülre		132.197 eFt
4.3 Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás		147.491 eFt
4.4 Előző évi működési célú előirányz.-, pénzmaradv.átadás		36.714 eFt
5. ellátottak pénzbeli juttatása		8.350 eFt
b) <i>Felhalmozási kiadások</i>		982.436 eFt
1. Beruházási kiadások áfá-val, pénzügyi befektetés		811.693 eFt
2. Felújítási kiadások áfá-val		35.309 eFt
3. Egyéb felhalmozási kiadások		135.434 eFt
3.1 Támogatás értékű felhalm. kiadások		17.216 eFt
3.2 Felhalm.célú pe.átadás áh.kívülre		118.218 eFt
3.3 Előző évi felhalmozási célú előir.,pénzmaradv.átadás		
c) <i>Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése</i>		16.449 eFt
d) <i>Pénzforgalom nélküli kiadások</i>		843.084 eFt
1. Tartalékok		
1.1 Általános tartalék		1.038 eFt
1.2 Céltartalék		842.046 eFt
e) <i>Finanszírozási kiadások</i>		
1. Felhalmozási célú hitelek kiadásai		25.046 eFt
2. Működési célú hitelek kiadásai		0 eFt
Létszámkeretét:	2011. 01. 01-től	436 főben
	2011. 05. 01-től	438 főben
	2011. 07. 01-től	449 főben
	2011. 09. 01-től	454 főben
	2011. 10. 01-től	455 főben
	2011. 11. 01-től	456 főben

állapítja meg.

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

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

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

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

(9) A Polgármesteri Hivatal költségvetésében szereplő, tevékenységenkénti kiadásait a 3. melléklet címenként részletezi, az egyéb feladatai a 4. 5. 6. 7. mellékletek szerinti felsorolásban külön-külön címet alkotnak.

3. Az Önkormányzat és költségvetési szervei kiadásai és bevételei

3. §

(1) A Képviselő-testület a 2011. évi költségvetés intézményi kiadási előirányzatát címenként, alcímenként a 3. melléklet szerint állapítja meg.

(2)⁵ A Képviselő-testület a *Széchenyi István Szakképző Iskola* önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervének főbb kiadási és bevételi előirányzatait a következő jogcímcsoportonként állapítja meg:

<i>a) Működési kiadások</i>	227.347 eFt
1. személyi juttatás	137.768 eFt
2. munkaadót terhelő járulék	33.198 eFt
3. dologi és egyéb folyó kiadás	51.824 eFt
4. egyéb működési kiadások	2.339 eFt
4.1. előző évi működési célú pénzmaradvány átadás	2.339 eFt
5. ellátottak pénzbeli juttatása	2.218 eFt
<i>b) Felhalmozási kiadások</i>	17.419 eFt
1. Beruházási kiadások áfa-val, pénzügyi befektetés	7.599 eFt
2. Felújítási kiadások áfa-val	9.820 eFt
3. Egyéb felhalmozási kiadások	
Költségvetési kiadások összesen:	244.766 eFt
<i>c) Működési bevételek</i>	17.100 eFt
1. Működési bevételek	10.028 eFt
2. Egyéb működési bevételek	7.072 eFt

⁵ A 3.§ (2) bekezdése módosítva a 19/2011. (XII. 12.) önkormányzati rendelet alapján.
Hatálybalépés napja: 2011. december 13.

2.1. Támogatás értékű működési bevétel	5.931 eFt
2.2. Működési célú pe.áh-on kívül	1.141 eFt
<i>d) Felhalmozási bevételek</i>	<i>5.616 eFt</i>
1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	5.616 eFt
2. Egyéb felhalmozási bevételek	
<i>e) Pénzforgalom nélküli bevételek</i>	<i>19.582 eFt</i>
1. Pénzmaradvány bevétel működési célra	7.973 eFt
2. Pénzmaradvány bevétel felhalmozási célra	11.609 eFt
<i>f) Irányító szervtől kapott támogatás</i>	<i>202.468 eFt</i>
Költségvetési bevételek összesen:	244.766 eFt

(3)⁶ A Képviselő-testület a *Tapolcai Óvoda* önállóan működő költségvetési szervének főbb kiadási és bevételi előirányzatait a következő jogcímcsoportonként állapítja meg:

<i>a) Működési kiadások</i>	<i>249.999 eFt</i>
1. személyi juttatás	157.606 eFt
2. munkaadót terhelő járulék	39.406 eFt
3. dologi és egyéb folyó kiadás	45.732 eFt
4. egyéb működési kiadások	7.255 eFt
4.1 előző évi működési célú pénzmaradvány átadás	7.255 eFt
5. ellátottak pénzbeli juttatása	
<i>b) Felhalmozási kiadások</i>	<i>1.310 eFt</i>
1. Beruházási kiadások áfa-val, pénzügyi befektetés	1.310 eFt
2. Felújítási kiadások áfa-val	
3. Egyéb felhalmozási kiadások	
Költségvetési kiadások összesen:	251.309 eFt

<i>c) Működési bevételek</i>	<i>4.846 eFt</i>
1. Működési bevételek	315 eFt
2. Egyéb működési bevételek	4.531 eFt
2.1 Támogatás értékű működési bevétel	4.431 eFt
2.2 Működési célú pe.áh-on kívül	100 eFt

⁶ A 3.§ (3) bekezdése módosítva a 19/2011. (XII. 12.) önkormányzati rendelet alapján.
Hatálybalépés napja: 2011. december 13.

<i>d) Felhalmozási bevételek</i>	<i>0 eFt</i>
1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	
2. Egyéb felhalmozási bevételek	
<i>e) Pénzforgalom nélküli bevételek</i>	<i>15.528 eFt</i>
1. Pénzmaradvány bevétel működési célra	14.218 eFt
2. Pénzmaradvány bevétel felhalmozási célra	1.310 eFt
<i>f) Irányító szervtől kapott támogatás</i>	<i>230.935 eFt</i>
Költségvetési bevételek összesen:	251.309 eFt

(4)⁷ A Képviselő-testület a *Tapolcai Általános Iskola* önállóan működő költségvetési szervének főbb kiadási és bevételi előirányzatait a következő jogcímcsoportonként állapítja meg:

<i>a) Működési kiadások</i>	<i>474.631 eFt</i>
1. személyi juttatás	296.144 eFt
2. munkaadót terhelő járulék	76.700 eFt
3. dologi és egyéb folyó kiadás	88.129 eFt
4. egyéb működési kiadások	7.526 eFt
4.1 előző évi működési célú pénzmaradvány átadás	7.526 eFt
5. ellátottak pénzbeli juttatása	6.132 eFt
<i>b) Felhalmozási kiadások</i>	<i>0 eFt</i>
1. Beruházási kiadások áfa-val, pénzügyi befektetés	
2. Felújítási kiadások áfa-val	
3. Egyéb felhalmozási kiadások	

Költségvetési kiadások összesen: 474.631 eFt

<i>c) Működési bevételek</i>	<i>8.057 eFt</i>
1. Működési bevételek	4.040 eFt
2. Egyéb működési bevételek	4.017 eFt
2.1 Támogatás értékű működési bevétel	3.632 eFt
2.2 Működési pe.átvétel	385 eFt
<i>d) Felhalmozási bevételek</i>	<i>0 eFt</i>
1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	
2. Egyéb felhalmozási bevételek	

⁷ A 3. § (4) bekezdése módosítva a 19/2011. (XII. 12.) önkormányzati rendelet alapján
Hatálybalépés napja: 2011. december 13.

e) Pénzforgalom nélküli bevétel	23.275 eFt
1. Pénzmaradvány bevétel működési célra	23.275 eFt

f) Irányító szervtől kapott támogatás 443.299 eFt

Költségvetési bevételek összesen: 474.631 eFt

(5)⁸ A Képviselő-testület a *Wass Albert Könyvtár és Múzeum* önállóan működő költségvetési szervének főbb kiadási és bevételi előirányzatait a következő jogcímcsoportonként állapítja meg:

a) Működési kiadások	82.662 eFt
1. személyi juttatás	37.952 eFt
2. munkaadót terhelő járulék	9.857 eFt
3. dologi és egyéb folyó kiadás	32.082 eFt
4. egyéb működési kiadások	2.771 eFt
4.1 előző évi működési célú pénzmaradvány átadás	2.771 eFt
5. ellátottak pénzbeli juttatása	

b) Felhalmozási kiadások	1.992 eFt
1. Beruházási kiadások áfa-val, pénzügyi befektetés	1.992 eFt
2. Felújítási kiadások áfa-val	
3. Egyéb felhalmozási kiadások	

Költségvetési kiadások összesen: 84.654 eFt

c) Működési bevételek	6.273 eFt
1. Működési bevételek	2.000 eFt
2. Egyéb működési bevételek	4.273 eFt
2.1 Támogatás értékű bevétel	4.273 eFt

d) Felhalmozási bevételek	0 eFt
1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	
2. Egyéb felhalmozási bevételek	

e) Pénzforgalom nélküli bevételek	10.304 eFt
1. Pénzmaradvány bevétel működési célra	8.312 eFt
2. Pénzmaradvány bevétel felhalmozási célra	1.992 eFt

f) Irányító szervtől kapott támogatás 68.077 eFt

Költségvetési bevételek összesen: 84.654 eFt

⁸ A 3. § (5) bekezdése módosítva a 19/2011. (XII. 12.) önkormányzati rendelet alapján.
Hatálybalépés napja: 2011. december 13.

(6)⁹ A Képviselő-testület a *Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet* önállóan működő költségvetési szervének főbb kiadási és bevételi előirányzatait a következő jogcímcsoportonként állapítja meg:

<i>a) Működési kiadások</i>	259.109 eFt
1. személyi juttatás	122.488 eFt
2. munkaadót terhelő járulék	31.071 eFt
3. dologi és egyéb folyó kiadás	105.550 eFt
4. egyéb működési kiadások	
5. ellátottak pénzbeli juttatása	
<i>b) Felhalmozási kiadások</i>	491 eFt
1. Beruházási kiadások áfa-val, pénzügyi befektetés	491 eFt
2. Felújítási kiadások áfa-val	
3. Egyéb felhalmozási kiadások	
Költségvetési kiadások összesen:	259.600 eFt
<i>c) Működési bevételek</i>	110.797 eFt
1. Működési bevételek	5.653 eFt
2. Egyéb működési bevételek	105.144 eFt
2.1 Támogatás értékű működési bevétel	105.144 eFt
<i>d) Felhalmozási bevételek</i>	0 eFt
1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	
2. Egyéb felhalmozási bevételek	
<i>e) Pénzforgalom nélküli bevételek</i>	3.418 eFt
1. Pénzmaradvány bevétel működési célra	3.418 eFt
<i>f) Irányító szervtől kapott támogatás</i>	145.385 eFt
Költségvetési bevételek összesen:	259.600 eFt

(7)¹⁰ A Képviselő-testület a *Polgármesteri Hivatal* 2011. évi működési kiadási előirányzatát feladatonként és kiemelt előirányzatonként a 3. melléklet 3-22. Cím szerint állapítja meg a következő főbb jogcímcsoportokban:

⁹ A 3. § (6) bekezdése módosítva a 19/2011. (XII. 12.) önkormányzati rendelet alapján.
Hatálybalépés napja: 2011. december 13.

¹⁰ A 3. § (7) bekezdése módosítva a 19/2011. (XII. 12.) önkormányzati rendelet alapján.
Hatálybalépés napja: 2011. december 13.

<i>a) Működési kiadások</i>	1.738.557 eFt
1. személyi juttatás	327.045 eFt
2. munkaadót terhelő járulék	92.041 eFt
3. dologi és egyéb folyó kiadás	991.905 eFt
4. egyéb működési kiadások	327.566 eFt
4.1 Támogatás értékű működési kiadások	31.055 eFt
4.2 Működési célú pe.átadás áh.kívülre	132.197 eFt
4.3 Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	147.491 eFt
4.4 Előző évi működési célú előirányz.-, pénzmaradv.átadás	16.823 eFt
5. ellátottak pénzbeli juttatása	0 eFt
<i>b) Felhalmozási kiadások</i>	961.224 eFt
1. Beruházási kiadások áfá-val, pénzügyi befektetés	800.301 eFt
2. Felújítási kiadások áfá-val	25.489 eFt
3. Egyéb felhalmozási kiadások	135.434 eFt
3.1 Támogatás értékű felhalm. kiadások	17.216 eFt
3.2 Felhalm.célú pe.átadás áh.kívülre	118.218 eFt
3.3 Előző évi felhalmozási célú előir.,pénzmaradv.átadás	
<i>c) Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése</i>	16.449 eFt
<i>d) Költségvetési szerveknek folyósított támogatás</i>	1.108.599 eFt
<i>e) Pénzforgalom nélküli kiadások</i>	843.084 eFt
1. Tartalékok	
1.1 Általános tartalék	1.038 eFt
1.2 Céltartalék	842.046 eFt
<i>f) Finanszírozási kiadások</i>	25.046 eFt
1. Felhalmozási célú hitelek kiadásai	25.046 eFt
2. Működési célú hitelek kiadásai	0 eFt
Kiadások összesen:	4.692.959 eFt
<i>g) Működési bevételek</i>	2.577.750 eFt
1. Működési bevétel	304.583 eFt
2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	1.214.885 eFt
2.1 Helyi adók	620.000 eFt
2.2 Átengedett központi adók	543.455 eFt
2.3 Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	51.430 eFt
3. Működési támogatások	903.112 eFt
3.1 Normatív hozzájárulások	754.066 eFt

3.2 Központosított ei-ból működési célú	52.471 eFt
3.3 Helyi önkorm.-ok kieg.támogatása	
3.4 Normatív kötött felhasználású támogatások	96.575 eFt
4. Egyéb működési bevételek	155.170 eFt
4.1 Támogatásértékű működési bevételek	134.979 eFt
4.2 Működési célú pénzeszk. átvétel áh-on kívül	300 eFt
4.3 Előző évi működési célú előirányz.-, pénzmarad.átvét.	
4.4 Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	19.891 eFt
<i>h) Felhalmozási bevételek</i>	<i>483.189 eFt</i>
1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	238.071 eFt
1.1 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	217.924 eFt
1.2 Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	20.000 eFt
1.3 Pénzügyi befektetések bevételei	147 eFt
2. Felhalmozási támogatások	6.300 eFt
3. Egyéb felhalmozási bevételek	238.818 eFt
3.1 Támogatásértékű felhalmozási bevételek	211.136 eFt
3.2 Felhalmozási célú pe.átvét. áh-on kívülről	27.682 eFt
3.3 Előző évi felhalm.célú előirányz.-, pénzmaradv.átvét.	
<i>i) Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele</i>	<i>4.350 eFt</i>
<i>j) Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek</i>	<i>1.515.170 eFt</i>
1. Pénzmaradvány működési célú	166.613 eFt
2. Pénzmaradvány felhalmozási célú	1.348.557 eFt
<i>k) Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló bevételek</i>	<i>112.500 eFt</i>
1. Működési célú hitel felvétele	112.500 eFt
2. Felhalmozási célú hitel felvétele	
Bevételek összesen:	4.692.959 eFt

(8)¹¹A Képviselő-testület a *Tapolcai Egységes Pedagógiai Szakszolgálat* önállóan működő költségvetési szervének főbb kiadási és bevételi előirányzatait a következő jogcímcsoportonként állapítja meg:

¹¹ A 3. § (8) bekezdése módosítva a 19/2011. (XII. 12.) önkormányzati rendelet alapján.
Hatálybalépés napja. 2011. december 13.

<i>a) Működési kiadások</i>	18.435 eFt
1. személyi juttatás	13.412 eFt
2. munkaadót terhelő járulék	3.466 eFt
3. dologi és egyéb folyó kiadás	1.557 eFt
4. egyéb működési kiadások	
5. ellátottak pénzbeli juttatása	
 <i>b) Felhalmozási kiadások</i>	0 eFt
1. Beruházási kiadások áfá-val, pénzügyi befektetés	
2. Felújítási kiadások áfá-val	
3. Egyéb felhalmozási kiadások	
 Költségvetési kiadások összesen:	18.435 eFt
 <i>c) Működési bevételek</i>	0 eFt
1. Működési bevételek	0 eFt
2. Egyéb működési bevételek	0 eFt
2.1 Támogatás értékű működési bevétel	0 eFt
 <i>d) Felhalmozási bevételek</i>	0 eFt
1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	
2. Egyéb felhalmozási bevételek	
 <i>e) Pénzforgalom nélküli bevételek</i>	0 eFt
1. Pénzmaradvány bevétel működési célra	0 eFt
 <i>f) Irányító szervtől kapott támogatás</i>	18.435 eFt
 Költségvetési bevételek összesen:	18.435 eFt

(9) A Képviselő-testület a 2011. évi támogatások kiadásait célonként a 4. melléklet szerint állapítja meg.

(10) A Képviselő-testület a 2011. évi felújítási kiadások előirányzatát célonként az 5. melléklet szerint állapítja meg.

(11) A Képviselő-testület a 2011. évi fejlesztési kiadások előirányzatát feladatonként a 6. mellékletek szerint állapítja meg.

(12) A Képviselő-testület a 2011. évi tartalékait célonként a 7. melléklet szerint állapítja meg.

(13) A Képviselő-testület a 2011. évi hitelállományát és kamatfizetési kötelezettségét a 8. melléklet alapján állapítja meg.

(14) A Képviselő-testület a 2011. évi előirányzatok felhasználását a 10. melléklet szerint állapítja meg. A Városi Kincstári körbe tartozó költségvetési szerv előirányzat-felhasználási keretének módosítása kizárólag a polgármester jóváhagyásával történhet.

(15) A Képviselő-testület a helyi adórendeletekkel összhangban az adókedvezmények, mérséklések nagyságrendjét, valamint az egyéb közvetett támogatásokat a 12. melléklet szerint fogadja el.

(16) A Tapolca Város Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2011. évi költségvetését határozatának megfelelően a 14/a, és a 14/a/1., valamint a Tapolca Város Német Kisebbségi Önkormányzat 2011. évi költségvetését határozatának megfelelően a 15/a, és a 15/a/1. mellékletei szerint állapítja meg.

(17) Tapolca Város Önkormányzat az Európai Unió támogatással megvalósuló programjainak bevételeit és kiadásait a 13. melléklet tartalmazza.

4. H i t e l

4. §

(1)¹² A bevételi oldalon szereplő 112.500 eFt 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 2011. évre eső kamat fedezetét, valamint a kötvénykibocsátás után fizetendő kamatokat a rendelet 3. melléklete 4. Cím, a hitelek tőketörlesztését a 23. Cím tartalmazza.

5. 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.

¹² A 4. § (1) bekezdése módosítva a 19/2011. (XII. 12.) önkormányzati rendelet alapján.
Hatálybalépés napja. 2011. december 13.

(2) A kötvénykibocsátás zártkörű fogalomban történt változó kamatozású devizakötvényben.

(3) A kötvénykibocsátással kapcsolatos kamat-, és tőketörlesztési kötelezettségének az önkormányzat fél éves 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 22. Cím 2.Alcím Céltartalékok között kell bemutatni.

6. §

(1) A Képviselő-testület a több éves kihatással járó feladatok előirányzatait 2011. évre a 9. 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.

6. A költségvetési tartalék

7. §

(1)¹³ Az Önkormányzat 2011. évi költségvetésében 843.084 eFt tartalékot határozott meg.

(2)¹⁴ Az Önkormányzat 2011. évi költségvetésében általános és céltartalékot határoz meg, amelynek felhasználása az alábbiak szerint történhet.

a) Általános tartalék	1.338 eFt
b) Intézményi műk. tartalék	0 eFt
c) Megyei Önkormányzat kiadásaihoz hozzájárulás	0 eFt
d) Polgármesteri keret	2.530 eFt
e) Iparűzési adó feltöltés miatti várható visszafizetés	0 eFt
f) Pályázati tartalék	33.290 eFt
g) Kötvény kibocsátásból és befektet. szárm.bevétel	754.980 eFt

¹³ A 7. § (1) bekezdése módosítja a 19/2011. (XII. 12.) önkormányzati rendelet alapján.
Hatálybalépés napja: 2011. december 13.

¹⁴ A 7. § (2) bekezdése módosítja a 19/2011. (XII. 12.) önkormányzati rendelet alapján.
Hatálybalépés napja: 2011. december 13.

h) Bérlakás szla.egyenlege	28.670 eFt
j) Barackos Viziközmű szla.egyenlege	12.874 eFt
k) Szennyvízberuházás I- II.ütem szla.egyenlege	3.332 eFt
k) Szennyvízberuházás III.ütem szla.egyenlege	6.370 eFt

(3) A 2011. 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 önrésű pályázat erejéig a Polgármester, ezt meghaladóan a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik. A tartalék felhasználásáról a Polgármester tájékoztatja a Képviselő-testületet.

7. A rendkívüli bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos szabályok

8. §

(1) A költségvetési szervek feladataik ellátásához pályázatokat nyújthatnak be, közvetlenül pénzbeni 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 pénzbéli 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.

8. 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 teljes összegének erejéig, valamint a bevételi többlete terhére legfeljebb 1.000.000 Ft bevétel erejéig saját előirányzat-módosítási hatáskörben bevételi-kiadási előirányzat főösszegét, a kiemelt és részelőirányzatokat felemelheti.

(3) A Képviselő-testület a saját hatáskörű előirányzat-módosítás lehetőségét az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvényben foglalt rendelkezések, betartásával engedélyezi.

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

(4) A Képviselő-testület a költségvetési szervek esetében a dologi kiadások 5 %-át zárolja a 3. melléklet 1-5. Címeket érintően. A zárolás feloldásáról a polgármester dönt az önkormányzat likviditási helyzetének figyelembevételével. A zárolás miatt a feladatellátás és a folyamatos működés nem sérülhet. Pályázati forrásokkal kapcsolatos kiadásokra a zárolás nem vonatkozik.

(5) A Polgármester (polgármesteri keret) évi 5.000 eFt 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.

(6) 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 előterjeszti emiatt a költségvetési rendelet módosítását.

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

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.

9. 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. melléklet tartalmazza.

(2) A személyi juttatásokkal - figyelembe véve a túlórák kifizetésére biztosított összegekre vonatkozó eltérő rendelkezéseket - az intézmények év közben önállóan gazdálkodnak, a működés során keletkezett személyi juttatások maradványának felhasználásáról az intézményvezetők kötelesek tájékoztatást adni a Polgármester részére. A túlóra jogcímén tervezett kiadások maradványa más feladatra nem használható, a megtakarítás összegét önkormányzati tartalékba kell helyezni.

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

(4) A köztisztviselői alapilletmény összege 2011. évben 38.650 Ft.

(5) A Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatottak részére a cafetéria keretében biztosított juttatás összege bruttó 200.000 Ft.

(6) A Képviselő-testület az önkormányzatnál és költségvetési szerveinél (beleértve a Polgármesteri Hivatalt is) engedélyezi, hogy az eredeti rendszeres személyi juttatások maximum 8 %-a legyen fizethető tárgyévi jutalom céljából.

12. §

(1) A 2011. évi költségvetés az intézmények esetében (Polgármesteri Hivatal kivételével) étkezési hozzájárulásra az adóterheket is magában foglaló előirányzatot biztosít.

(2) 2011. évben Tapolca városban a közköltségen történő temetés összege legfeljebb 150.000 Ft.

10. Felhalmozási, felújítási, karbantartási előirányzattal való gazdálkodás

13. §

(1) A beruházásra jóváhagyott előirányzattal a Polgármesteri Hivatal gazdálkodik.

(2) Az intézmények nyári karbantartásának bonyolításában a Polgármesteri Hivatal közreműködik.

(3) A költségvetési szervezetek a 2011. évi költségvetési előirányzaton felül többletbevételük, valamint pályázati úton elnyert forrásaik terhére eszközbeszerzéseket végezhetnek, 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.

(7)¹⁵ A Széchenyi István Szakképző Iskola részére a Képviselő-testület felújítási jogot biztosít a tornatermi felülvilágítók felújítására az intézmény költségvetésének terhére.

¹⁵ A 9/2011. (V. 31.) önkormányzati rendelet alapján kiegészítve
Hatálybalépés napja: 2011. május 31.

11. 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. melléklet kiadási előirányzatának mértékéig a közművelődési koncepcióban kialakított irányelvek szerint nyújt pénzügyi támogatást.

(2) A 2011. évi költségvetésben tervezett támogatási keretek (sport és közművelődés) felosztása a szakmai bizottság hatáskörébe tartozik. A közművelődési támogatások folyósítása támogatási szerződés alapján –lehetőleg utófinanszírozás keretében– 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.

(5) 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 Kft-nek 72.957.000,- Ft támogatást nyújt.

12. 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 az 1959. évi IV. törvény a Polgári Törvénykönyv 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 alszámlákon kötelesek kezelni.

16. §

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

17. §

(1) A Képviselő-testület a 11. mellékletben felsorolt ingatlanjait, üzletrészeit, telkeit értékesítésre kijelöli.

Az értékesítés előkészítéséről a Polgármester gondoskodik, a pályázati kiírást előkészíti.

(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 e rendelet hatálybalépését követő 10 napon belül kötelesek éves költségvetésüket a Polgármesternek bemutatni.

20. §

(1) A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 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 2011. szeptember 15-ig, a három negyedéves helyzetről – a 2011. évi költségvetési koncepció tárgyalásával egyidejűleg – 2011. 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.

13. Elemi beszámoló 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.

14. Pénzmaradvány megállapításának, elszámolásának és felhasználásának szabályai

23. §

(1) 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 előirányzatból 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.

(2) 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.

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

(4) 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.

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

15. Záró rendelkezések

24. §

(1) A rendelet a kihirdetést követő első napon lép hatályba.

(2) Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Tapolca város 2010. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 2/2010. (II. 15.) Kt. rendeletének előírásait a 2010. évi pénzmaradvány elszámolásánál még alkalmazni kell.

(3) Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének Tapolca város 2010. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 2/2010. (II. 15.) Kt. rendelete 2011. május 1-én hatályát veszíti.

Tapolca, 2011. február 11.

Császár László sk.
polgármester

Dr. Imre László sk.
jegyző

Egységes szerkezetbe foglalva: Tapolca, 2011. december 15.

**Ughy Jenőné
aljegyző**

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2011. ÉVI ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1. melléklet a 2/2011. (II. 15.)
önkormányzati rendelethez ¹
ezer Ft

Megnevezés	Rendes bevétel	Rendkívüli bevétel	2011. évi bevétel
I Működési bevételek	2 676 609	356 200	3 032 809
int. működési bevétel	326 619		326 619
önkormányzat sajátos bevétele	1 183 598		1 183 598
önkormányz.műk.költségvetési támogat.	903 076		903 076
OEP támogatás	76 229		76 229
támogatás értékű működési bevétel	182 161		182 161
működési célú átvett pe.államháztart.kívül	1 926		1 926
tagi kölcsön visszatérülés	3 000		3 000
működési hitel		112 500	112 500
működési pénzmaradvány		223 809	223 809
előző évi pénzmaradvány		19 891	19 891
II Felhalmozási célú bevétel		1 884 946	1 884 946
tárgyi eszköz imm. értékesítés		217 924	217 924
egyéb sajátos felhalm.bevét.(koncesz.kölcs.visszafiz.)		21 497	21 497
céltámogatás, TEKI, CEDE			0
központosított állami tám.felhalm.célra		6 336	6 336
támogatás értékű felhalmozási bevétel		216 752	216 752
felhalmozási célra átvett pe.államháztart.kívül		27 682	27 682
felhalmozási célú hitel			0
felhalmozási pénzmaradvány		1 363 468	1 363 468
sajátos bevétel felhalmozási célra		31 287	31 287
Bevételek összege:	2 676 609	2 241 146	4 917 755
Függő bevétel			
Korrigált nyitó pénzkészlet			
Bevételek főösszege:	2 676 609	2 241 146	4 917 755
Megnevezés	Rendes kiadás	Rendkívüli kiadás	2011. évi kiadás
I Működési kiadások	2 676 609	356 200	3 032 809
személyi juttatások	1 074 816	17 599	1 092 415
munkaadót terhelő járulékok	282 691	3 048	285 739
dologi kiadások	1 150 365	292 406	1 442 771
ellátottak pénzbeni juttatása	8 350		8 350
előző évi pénzmaradvány átadás		36 714	36 714
támogatásértékű működési kiadás	29 080	1 975	31 055
működési célú pénz átadás államháztart.kívül	131 307	890	132 197
működési célú céltartalék		3 568	3 568
működési és likvid-hitel kiadásai			0
kölcsön nyújtása működési célra			0
II Felhalmozási célú kiadások		1 884 946	1 884 946
felhalmozási kiadás		707 693	707 693
felújítási kiadás		35 309	35 309
támogatás értékű felhalmozási kiadás		17 216	17 216
felhalmozási célú pe.átadás áll-on kívülre		118 218	118 218
kölcsön nyújtása felhalmozási célra		1 860	1 860
részeseedés, üzletrész		104 000	104 000
fejlesztési célú hitelek kiadásai		61 134	61 134
felhalmozási tartalék		839 516	839 516
Kiadások összege:	2 676 609	2 241 146	4 917 755
Függő kiadás			
Pénzkészlet			
Kiadások főösszege:	2 676 609	2 241 146	4 917 755
Költségvetési bevételek és kiadások különbsége			-1 674 731
Finanszírozási pénzügyi műveletek különbsége			1 674 731

¹ Az 1. melléklet módosítva a 19/2011. (XII. 12.) önkormányzati rendelet alapján.
Hatálybalépés napja: 2011. december 13.

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2011.évi költségvetés bevételei és kiadásai

1/a. melléklet a 2/2011. (II. 15.)
önkormányzati rendelethez ²

BEVÉTELEK

ezer Ft

Cím	Alcím	Jogcím	Megnevezés	2011.évi eredeti előirányzat	Rendelettel jövőhagyott előirányzat	Központi előirányzat mód.	Saját hatáskörű előirányzat mód.	Képv.test.-i hat. előirányzat mód.	Előirányzat összesen
1			Intézményi működési bevételek összesen	294 072	305 269	0	21 350	0	326 619
2			Önkormányzatok sajátos műk.bevét.						
	1		<i>Helyi adók</i> : - iparüzési adó	450 000	450 000	0	-50 000	0	400 000
			- magánszemélyek komm.adója	65 000	65 000	0	5 000	0	70 000
			- idegenforgalmi adó	25 000	25 000	0	0	0	25 000
			- építményadó	120 000	120 000	0	0	0	120 000
			- pótlék,bírság	0	0	0	5 000	0	5 000
	2		<i>Átengedett központi adók</i>						
			- személyi jövedelemadó	404 459	400 455	0	0	0	400 455
			- gépjárműadó	135 000	135 000	0	8 000	0	143 000
			- termőföld bérbead.szárm.bev.	0	0	0	0	0	0
	3		<i>Egyéb sajátos bevétel</i>	39 000	39 000	0	12 430	0	51 430
2			Önkormányzat sajátos műk.bevét. össz.	1 238 459	1 234 455	0	-19 570	0	1 214 885
I.			MŰKÖDÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN	1 532 531	1 539 724	0	1 780	0	1 541 504
3			Felhalmozási és tőkejellegű bevételek						
	1		Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	268 871	263 924	0	-46 000	0	217 924
	2		Onkormányzati sajátos felhalmozási bevétel	20 000	20 000	0	0	0	20 000
	3		Pénzügyi befektetések (osztalék, hozam üzletresz)	0	147	0	0	0	147
II.			FELHALMOZÁSI ÉS TŐKEJELLEGŰ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	288 871	284 071	0	-46 000	0	238 071
4			Önkormányzatok költségvetési támogatása						
	1		- Normatív támogatások	760 159	760 362	-6 296	0	0	754 066
	2		- Központosított előirányzatok	0	40 964	11 507	0	0	52 471
	3		- Normatív kötött felhasználású támogatások	135 184	129 801	-33 226	0	0	96 575
	4		- Fejlesztési célú támogatások	0	6 300	0	0	0	6 300
III.			KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN	895 343	937 427	-28 015	0	0	909 412
			Előző évi pénzmaradvány		19 891	0	0	0	19 891
5			Támogatásértékű működési bevétel	174 637	211 492	2 120	44 778	0	258 390
6			Támogatásértékű felhalmozási bevétel	133 768	135 385	0	81 367	0	216 752
IV.			TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	308 405	346 877	2 120	126 145	0	475 142
7			Véglegesen átvett pénzeszközök működési célra összesen	0	1 804	0	122	0	1 926
8			Véglegesen átvett pénzeszközök felhalmozási célra	0	19 493	0	8 189	0	27 682
V.			VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN	0	21 297	0	8 311	0	29 608
9			Támogatási kölcsönök visszatérülése (munkáltatói, egyéb)	3 000	3 000	0	1 350	0	4 350
VI.			TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE ÖSSZESEN	3 000	3 000	0	1 350	0	4 350
			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 028 150	3 152 287	-25 895	91 586	0	3 217 978

² Az 1/a. melléklet módosítva a 19/2011. (XII. 12.) önkormányzati rendelet alapján.
Hatálybalépés napja: 2011. december 13.

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2011.évi költségvetés bevételei és kiadásai

1/a. melléklet a 2/2011. (II. 15.)
önkormányzati rendelethez ²

BEVÉTELEK

ezer Ft

Cím	Alcím	Jogcím	Megnevezés	2011.évi eredeti előirányzat	Rendelettel jövőhagyott előirányzat	Központi előirányzat mód.	Saját hatáskörű előirányzat mód.	Képv.test.-i hat. előirányzat mód.	Előirányzat összesen
10			KÖLTSÉGVETÉSI HIANY ÖSSZEGE	-1 510 986	-1 762 575	0	87 844	0	-1 674 731
11			Belső finanszírozás összesen (Pénzmaradvány)	1 330 000	1 587 277	0	0	0	1 587 277
12			Külső finanszírozás összesen	197 500	197 500	0	-85 000	0	112 500
			- Külső finanszírozás						
			I. hitel						
			- működési	197 500	197 500	0	-85 000	0	112 500
			- felhalmozási	0	0	0	0	0	0
			II. kötvény kibocsátás						
			- működési	0	0	0	0	0	0
			- felhalmozási	0	0	0	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN				1 527 500	1 784 777	0	-85 000	0	1 699 777
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN				4 555 650	4 937 064	-25 895	6 586	0	4 917 755
KIADÁSOK									
1-2			Intézményi kiadások 3.sz.mell.	1 157 916	1 287 596	6 633	39 166	0	1 333 395
			működési kiadása	1 157 916	1 272 685	6 633	32 865		1 312 183
			felhalmozási kiadása		4 911		6 481		11 392
			felújítás		10 000		-180		9 820
3-15			Polgármesteri Hivatal kiadásai összesen	1 549 195	1 645 461	-30 578	-39 578	0	1 575 305
16			Támogatásértékű kiadások	29 020	33 183	0	15 088	0	48 271
17			Véglegesen átadott pénzeszközök	122 107	244 450	0	5 965	0	250 415
18			Felújítás	30 000	33 213	0	-7 724	0	25 489
19			Beruházás	541 090	628 810	0	61 491	6 000	696 301
20			Részesedés, üzletrész vásárlás	0	104 000	0	0	0	104 000
21			Kölcsönök nyújtása	0	15 099	0	1 350	0	16 449
22			Tartalékok	1 109 808	923 050	-1 950	-72 016	-6 000	843 084
1-22			Költségvetési kiadások összesen	4 539 136	4 914 862	-25 895	3 742	0	4 892 709
23			Finanszírozási célú pénzügyi műveletek	16 514	22 202	0	2 844	0	25 046
1-23			KIADÁSOK ÖSSZESEN	4 555 650	4 937 064	-25 895	6 586	0	4 917 755
			Függő kiadások						
			Záró pénzkészlet						
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN				4 555 650	4 937 064	-25 895	6 586	0	4 917 755

² Az 1/a. melléklet módosítva a 19/2011. (XII. 12.) önkormányzati rendelet alapján.
Hatálybalépés napja: 2011. december 13.

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2011. évi bevételi előirányzata

2. melléklet a 2/2011. (II. 15.)
önkormányzati rendelethez³
ezer Ft

Cím	Alcím	Jogcím	Megnevezés	2011.évi eredeti előirányzat	Rendelettel jövőhagyott előirányzat	Központi előirányzat mód.	Saját hatáskörű előirányzat mód.	Képv.test.-i hat. előirányzat mód.	Előirányzat összesen
			Intézményi működési bevételek						
			Széchenyi István Szakképző Iskola	9 428	9 428		600		10 028
1	1		Önálló működő és gazdálkodó intézmény összesen	9 428	9 428	0	600	0	10 028
		a.	Tapolcai Óvoda	315	315				315
		b.	Tapolcai Általános Iskola	4 040	4 040				4 040
		c.	Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet	5 053	5 053		600		5 653
		d.	Wass Albert Könyvtár és Múzeum	2 000	2 000				2 000
		e.	Tapolcai Egységes Pedagógiai Szakszolgálat						0
2			Önállóan működő intézmények összesen	11 408	11 408	0	600	0	12 008
		a.	Közhatalmi tevékenység bevétele (Okmányiroda bevétele, eljárási díja, bírságok)	8 000	8 000		800		8 800
		b.	Üzletek egyéb helyiségek bérleti díja	45 000	45 000				45 000
		c.	Szolgáltatások díja						0
			- temetői szolgáltatás, sírhely bevétel	2 700	2 700				2 700
			- családi rendezvények	500	500		50		550
			- parkolási díj	13 000	13 000				13 000
			- közterület használat	5 000	5 000		-1 200		3 800
		d.	Intézményi étkeztetés (Áfa-val)	74 751	74 751				74 751
		e.	Szemétszállítási díj bevétele (Áfa-val)	43 000	43 000		6 000		49 000
		f.	Házkezelés továbbszámolt szolg.bevétele (Áfa-val)	22 500	22 500				22 500
		g.	Kamatbevétel, árfolyam nyereség	55 000	55 000				55 000
		h.	Egyéb bevétel	3 785	14 982		14 500		29 482
3			Polgármesteri Hivatal folyó bevételei	273 236	284 433	0	20 150	0	304 583
1			Intézményi működési bevételek összesen	294 072	305 269	0	21 350	0	326 619
2			Önkormányzatok sajátos műk.bevét.						
	1		<i>Helyi adók:</i>						
			iparüzési adó	450 000	450 000		-50 000		400 000
			magánszemélyek komm.adója	65 000	65 000		5 000		70 000
			idegenforgalmi adó	25 000	25 000				25 000
			építményadó	120 000	120 000				120 000
			pótlék,bírság				5 000		5 000
	2		<i>Átengedett központi adó:</i>						
			személyi jövedelemadó	404 459	400 455				400 455
			gépjárműadó	135 000	135 000		8 000		143 000
			termőföld bérbeadásából származó bevétel						0
	3		<i>Egyéb sajátos bevételek</i>						0
			- lakbér	34 000	34 000				34 000
			- egyéb bevétel	5 000	5 000		12 430		17 430
2			Önkormányzat sajátos műk. bevételei össz.	1 238 459	1 234 455	0	-19 570	0	1 214 885
I.			MŰKÖDÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN	1 532 531	1 539 724	0	1 780	0	1 541 504

³A 2. melléklet módosítva a 19/2011.(XII. 12.) önkormányzati rendelet alapján.
Hatálybalépés napja: 2011. december 13.

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2011. évi bevételi előirányzata

2. melléklet a 2/2011. (II. 15.)
önkormányzati rendelethez³
ezer Ft

Cím	Alcím	Jogcím	Megnevezés	2011.évi eredeti előirányzat	Rendelettel jövőhagyott előirányzat	Központi előirányzat mód.	Saját hatáskörű előirányzat mód.	Képv.test.-i hat. előirányzat mód.	Előirányzat összesen
3			Felhalmozási és tőkejellegű bevételek						
	1		Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	268 871	263 924		-46 000		217 924
	2		Önkormányzati sajátos felhalmozási bevételek						0
			- koncessziós díj	20 000	20 000				20 000
			- önkormányzati bérlakás értékesítés						0
	3		Pénzügyi befektetések (osztalék, hozam üzletrész)		147				147
II.			FELHALMOZÁSI ÉS TŐKEJELLEGŰ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	288 871	284 071	0	-46 000	0	238 071
4			Önkormányzatok költségvetési támogatása						
	1		- Normatív támogatások	760 159	760 362	-6 296			754 066
	2		- Központosított előirányzatok		40 964	11 507			52 471
	3		- Normatív kötött felhasználású támogatások	135 184	129 801	-33 226			96 575
	4		- Fejlesztési célú támogatások		6 300				6 300
III.			KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN	895 343	937 427	-28 015	0	0	909 412
			Előző évi pénzmaradvány megtérülése		19 891				19 891
5			Támogatásértékű működési bevétel						
	1		Önállóan működő és gazdálkodó intézmények bevétele						0
			- Széchenyi István Szakképző Iskola		3 354		2 577		5 931
	2		Önállóan működő intézmények bevétele						0
			- Tapolcai Óvoda		110		4 321		4 431
			- Tapolcai Általános Iskola		672		2 960		3 632
			- Wass Albert Könyvtár és Múzeum		3 512		761		4 273
			- Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet	27 298	27 986		929		28 915
			- Tapolcai Egységes Pedagógiai Szakszolgálat						0
	3		OEP bevétel						0
			- Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet	76 229	76 229				76 229
	4		Polgármesteri Hivatal bevétele						0
			- Többcélú Kistérségi Társulás hozzájárulása megállapodás alapján	55 000	59 350		13 805		73 155
			- Cigány Kisebbségi Önkormányzatok támogatása	555	302		50		352
			- Német Kisebbségi Önkormányzatok támogatása	555	260				260
			- Prémiumévek programban szerplők támogatása	15 000	0				0
			- Vm-i Önk. Széchenyi István Szakk.Isk. támogatási megáll.alapján	0	2 307		12 610		14 917
			- Szociális kiadások (tartásdíj, mozgáskorl.tám.,otthonteremtő tám)		11 026		5 294		16 320
			- Közhasznú foglalkoztatás 2010.évi támogat.		976				976
			- Településörök 2010.évi áthuzódó támogatása		560				560
			- Közfoglalkoztatás 2011. év		5 383	5 320			10 703
			- Népszámlálás 2011.év		6 833		2 151		8 984
			- NFM "Közlekedj okosan" pályázat		1 000				1 000

³A 2. melléklet módosítva a 19/2011.(XII. 12.) önkormányzati rendelet alapján.
Hatálybalépés napja: 2011. december 13.

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2011. évi bevételi előirányzata

2. melléklet a 2/2011. (II. 15.)
önkormányzati rendelethez³
ezer Ft

Cím	Alcím	Jogcím	Megnevezés	2011.évi eredeti előirányzat	Rendelettel jávahagyott előirányzat	Központi előirányzat mód.	Saját hatáskörű előirányzat mód.	Képv.test.-i hat. előirányzat mód.	Előirányzat összesen
			- Országos Foglalkoztatási Közalapítvány		1 509				1 509
			- Tapolcai Egységes Pedagógiai Szakszolgálat		5 448	-3 200			2 248
			- Vm-i Önk. "Kisebbségi nap" támogatása		200				200
			- Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás támogatása		4 350		-700		3 650
			- Polgári Védelem tevékenység támogatása	0	125		20		145
5			Támogatásértékű működési bevétel összesen	174 637	211 492	2 120	44 778	0	258 390
6			Támogatásértékű felhalmozási bevétel						
	1		Önállóan működő és gazdálkodó intézmények bevétele						0
			- Széchenyi István Szakképző Iskola				5 616		5 616
	2		Önállóan működő intézmények bevétele						0
			- Tapolcai Óvoda						0
			- Tapolcai Általános Iskola						0
			- Wass Albert Könyvtár és Múzeum						0
			- Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet						0
			- Tapolcai Egységes Pedagógiai Szakszolgálat						0
	3		OEP bevétel						0
			- Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet						0
	4		Polgármesteri Hivatal bevétele						0
			Bölcsődei infrastrukturális fejl.pály.	78 853	78 853				78 853
			Tapolca, Ipar u. támogatási összege (KDOP)		1 476				1 476
			Veszprém Megyei Önkormányzat Ipar u. önerő kiegészítés	8 275	8 275				8 275
			Informatikai eszközök a tapolcai iskolákban	46 640	46 640				46 640
			Szervezetfejlesztés Tapolcán (ÁROP-1.A.2) áthúzódó támogatás		141				141
			Tapolca értékmegőrző rehabilitáció				75 751		75 751
6			Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen	133 768	135 385	0	81 367	0	216 752
IV.			TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	308 405	346 877	2 120	126 145	0	475 142
7			Véglegesen átvett pénzeszközök működési célra						
	1		Önállóan működő és gazdálkodó intézmények bevétele						0
			- Széchenyi István Szakképző Iskola		1 141				1 141
	2		Önállóan működő intézmények bevétele						0
			- Tapolcai Óvoda		100				100
			- Tapolcai Általános Iskola		263		122		385
			- Wass Albert Könyvtár és Múzeum						0
			- Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet						0
			- Tapolcai Egységes Pedagógiai Szakszolgálat						0
	3		Polgármesteri Hivatal bevétele						0
			- Magyarországi Cigányokért Közalapítvány rendezvény támogatása		300				300
7			Véglegesen átvett pénzeszközök működési célra összesen	0	1 804	0	122	0	1 926

³A 2. melléklet módosítva a 19/2011.(XII. 12.) önkormányzati rendelet alapján.
Hatálybalépés napja: 2011. december 13.

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2011. évi bevételi előirányzata

2. melléklet a 2/2011. (II. 15.)
önkormányzati rendelethez³
ezer Ft

Cím	Alcím	Jogcím	Megnevezés	2011.évi eredeti előirányzat	Rendelettel jövahagyott előirányzat	Központi előirányzat mód.	Saját hatáskörű előirányzat mód.	Képv.test.-i hat. előirányzat mód.	Előirányzat összesen
8			Véglegesen átvett pénzeszközök felhalmozási célra						
	1		Önállóan működő és gazdálkodó intézmények bevétele						0
			- Széchenyi István Szakképző Iskola						0
	2		Önállóan működő intézmények bevétele						0
			- Tapolcai Óvoda						0
			- Tapolcai Általános Iskola						0
			- Wass Albert Könyvtár és Múzeum						0
			- Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet						0
			- Tapolcai Egységes Pedagógiai Szakszolgálat						0
	3		Polgármesteri Hivatal bevétele						0
			Barackos közmű - lakossági befizetés		11 780		5 700		17 480
			Szennyvízberuházás I-II. ütem		82				82
			Szennyvízberuházás III. ütem		6 031		339		6 370
			Kezességvállalás		1 600		2 150		3 750
8			Véglegesen átvett pénzeszközök felhalmozási célra összesen	0	19 493	0	8 189	0	27 682
V.			VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN	0	21 297	0	8 311	0	29 608
9			Támogatási kölcsönök visszatérülése (munkáltatói, egyéb)						
			- tagi kölcsön		3 000	3 000	1 350		4 350
VI.			TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE ÖSSZESEN	3 000	3 000	0	1 350	0	4 350
			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 028 150	3 152 287	-25 895	91 586	0	3 217 978
10			KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY ÖSSZEGE		-1 762 575	0	87 844	0	-1 674 731
			Költségvetési hiány finanszírozása						
			- Belső: pénzmaradvány						0
			1. működési célú	80 000	223 809				223 809
			2. fejlesztési célú	1 250 000	1 363 468				1 363 468
11			Belső finanszírozás összesen	1 330 000	1 587 277	0	0	0	1 587 277
			- Külső finanszírozás						0
			I. hitel						0
			- működési	197 500	197 500		-85 000		112 500
			- felhalmozási						0
			II. kötvény kibocsátás						0
			- működési						0
			- felhalmozási						0
12			Külső finanszírozás összesen	197 500	197 500	0	-85 000	0	112 500
			FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 527 500	1 784 777	0	-85 000	0	1 699 777
			BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	4 555 650	4 937 064	-25 895	6 586	0	4 917 755

³A 2. melléklet módosítva a 19/2011.(XII. 12.) önkormányzati rendelet alapján.
Hatálybalépés napja: 2011. december 13.

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2011. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA

3. melléklet a 2/2011. (II. 15.)
önkormányzati rendelethez ⁴
ezer Ft

Cím	Alcím	Jogcím	Megnevezés	2011. évi létszám						2011.évi eredeti előirányzat	Rendelettel jövőhágyott előirányzat	Központi előirányzat mód.	Saját hatáskörű előirányzat mód.	Kép.test-i hat. előirányzat mód.	Előirányzat összesen
				jan. 1-től	máj. 1-től	júl. 1-től	szept. 1-től	okt. 1-től	nov. 1-től						
1			SZÉCHENYI ISTVÁN SZAKKÉPZŐ ISKOLA	52	52	52	52	52	52						
			Személyi juttatás							128 154	134 179	828	2 761		137 768
			Munkaadót terhelő járulék							32 861	32 752	224	222		33 198
			Ellátottak pénzbenei juttatása							2 218	2 218				2 218
			Dologi kiadás							46 949	51 824				51 824
			Támogatás értékű kiadás												0
			Előző évi pénzmaradvány								2 339				2 339
			Felújítás								10 000		-180		9 820
			Felhalmozási kiadás								1 609		5 990		7 599
1 Cím			összesen:	52 fő	52 fő	52 fő	52 fő	52 fő	52 fő	210 182	234 921	1 052	8 793	0	244 766
1			ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNY	52	52	52	52	52	52						
			Személyi juttatás							128 154	134 179	828	2 761	0	137 768
			Munkaadót terhelő járulék							32 861	32 752	224	222	0	33 198
			Ellátottak pénzbenei juttatása							2 218	2 218	0	0	0	2 218
			Dologi kiadás							46 949	51 824	0	0	0	51 824
			Támogatás értékű kiadás							0	0	0	0	0	0
			Előző évi pénzmaradvány							0	2 339	0	0	0	2 339
			Felújítás							0	10 000	0	-180	0	9 820
			Felhalmozási kiadás							0	1 609	0	5 990	0	7 599
1 Cím			Összesen:	52 fő	52 fő	52 fő	52 fő	52 fő	52 fő	210 182	234 921	1 052	8 793	0	244 766
2			ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK												
	1		TAPOLCAI ÓVODA	73	73	73	74	74	74						
			Személyi juttatás							148 228	152 683	878	4 045		157 606
			Munkaadót terhelő járulék							37 230	38 080	237	1 089		39 406
			Ellátottak pénzbenei juttatása												0
			Dologi kiadás							35 539	42 126	755	2 851		45 732
			Támogatás értékű kiadás												0
			Előző évi pénzmaradvány								7 255				7 255
			Felhalmozási kiadás								1 310				1 310
1 Alcím			összesen:	73 fő	73 fő	73 fő	74 fő	74 fő	74 fő	220 997	241 454	1 870	7 985	0	251 309

⁴ A 3. melléklet módosítva a 19/2011. (XII. 12.) önkormányzati rendelet alapján.
Hatálybalépés napja: 2011. december 13.

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2011. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA

3. melléklet a 2/2011. (II. 15.)
önkormányzati rendelethez ⁴
ezer Ft

Cím	Alcím	Jogcím	Megnevezés	2011. évi létszám						2011.évi eredeti előirányzat	Rendelettel jövőhagyott előirányzat	Központi előirányzat mód.	Saját hatáskörű előirányzat mód.	Kép.test.-i hat. előirányzat mód.	Előirányzat összesen
				jan. 1-től	máj. 1-től	júl. 1-től	szept. 1-től	okt. 1-től	nov. 1-től						
2	TAPOLCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA			115	115	115	114	114	114						
			Személyi juttatás							284 515	292 927	1 339	1 878		296 144
			Munkaadót terhelő járulék							73 862	75 834	361	505		76 700
			Ellátottak pénzbeni juttatása							6 132	6 132				6 132
			Dologi kiadás							72 933	86 547	742	840		88 129
			Támogatás értékű kiadás												0
			Előző évi pénzmaradvány								7 526				7 526
			Felhalmozási kiadás												0
2 Alcím	összesen:			115 fő	115 fő	115 fő	114 fő	114 fő	114 fő	437 442	468 966	2 442	3 223	0	474 631
3	SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁSI INTÉZ			64	64	64	69	69	70						
			Személyi juttatás							116 089	120 775	532	1 181		122 488
			Munkaadót terhelő járulék							29 396	30 579	144	348		31 071
			Ellátottak pénzbeni juttatása												0
			Dologi kiadás							85 909	89 166		16 384		105 550
			Támogatás értékű kiadás												0
			Előző évi pénzmaradvány												0
			Felhalmozási kiadás										491		491
3 Alcím	összesen:			64 fő	64 fő	64 fő	69 fő	69 fő	70 fő	231 394	240 520	676	18 404	0	259 600
4	WASS ALBERT KÖNYVTÁR ÉS MÚZEUM			16	16	16	16	16	16						
			Személyi juttatás							30 689	37 241	230	481		37 952
			Munkaadót terhelő járulék							7 973	9 664	63	130		9 857
			Ellátottak pénzbeni juttatása												0
			Dologi kiadás							19 239	31 932		150		32 082
			Támogatás értékű kiadás												0
			Előző évi pénzmaradvány								2 771				2 771
			Felhalmozási kiadás								1 992				1 992
4 Alcím	összesen:			16 fő	16 fő	16 fő	16 fő	16 fő	16 fő	57 901	83 600	293	761	0	84 654

⁴ A 3. melléklet módosítva a 19/2011. (XII. 12.) önkormányzati rendelet alapján.
Hatálybalépés napja: 2011. december 13.

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2011. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA

3. melléklet a 2/2011. (II. 15.)
önkormányzati rendelethez ⁴
ezer Ft

Cím	Alcím	Jogcím	Megnevezés	2011. évi létszám						2011.évi eredeti előirányzat	Rendelettel jövőhágyott előirányzat	Központi előirányzat mód.	Saját hatáskörű előirányzat mód.	Kép.test-i hat. előirányzat mód.	Előirányzat összesen	
				jan. 1-től	máj. 1-től	júl. 1-től	szept. 1-től	okt. 1-től	nov. 1-től							
5	TAPOLCAI EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT				11	11	12	12								
			Személyi juttatás							13 176	236				13 412	
			Munkaadót terhelő járulék							3 402	64				3 466	
			Ellátottak pénzbeni juttatása												0	
			Dologi kiadás							1 557					1 557	
			Támogatás értékű kiadás												0	
			Előző évi pénzmaradvány												0	
			Felhalmozási kiadás												0	
5	Alcím	összesen:			11 fő	11 fő	12 fő	12 fő	0	18 135	300	0	0	0	18 435	
2	ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK ÖSSZ.				268	268	279	284	285	286						
			Személyi juttatás							579 521	616 802	3 215	7 585	0	627 602	
			Munkaadót terhelő járulék							148 461	157 559	869	2 072	0	160 500	
			Ellátottak pénzbeni juttatása							6 132	6 132	0	0	0	6 132	
			Dologi kiadás							213 620	251 328	1 497	20 225	0	273 050	
			Támogatás értékű kiadás							0	0	0	0	0	0	
			Előző évi pénzmaradvány							0	17 552	0	0	0	17 552	
			Felhalmozási kiadás							0	3 302	0	491	0	3 793	
2	Cím	Összesen:			268 fő	268 fő	279 fő	284 fő	285 fő	286 fő	947 734	1 052 675	5 581	30 373	0	1 088 629

⁴ A 3. melléklet módosítva a 19/2011. (XII. 12.) önkormányzati rendelet alapján.
Hatálybalépés napja: 2011. december 13.

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2011. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA

3. melléklet a 2/2011. (II. 15.)
önkormányzati rendelethez ⁴
ezer Ft

Cím	Alcím	Jogcím	Megnevezés	2011. évi létszám						2011.évi eredeti előirányzat	Rendelettel jövőhágyott előirányzat	Központi előirányzat mód.	Saját hatáskörű előirányzat mód.	Kép.test-i hat. előirányzat mód.	Előirányzat összesen
				jan. 1-től	máj. 1-től	júl. 1-től	szept. 1-től	okt. 1-től	nov. 1-től						
3			VÁROSÜZEMELTETÉSI FELADATOK												
	1		Építési és települ. fej. fel.							35 500	35 500		-20 232		15 268
	2		Közvilágítási feladatai							45 000	45 000				45 000
	3		Települési vízellátás, vízrendezés							19 000	19 000				19 000
	4		Köztisztasági feladatai							117 000	117 799		-10 000		107 799
	5		Parkfenntartás feladatai							81 000	86 600				86 600
	6		Egyéb városgazdálk. fel.							64 000	66 148				66 148
	7		Városi szennyvíztelep fenntart.felad.							24 700	23 926		-14 466		9 460
	8		Házkezelési feladatai							60 000	60 000				60 000
	9		Állateü-i feladatai							4 700	4 700				4 700
	10		Utak, hidak feladatai							35 000	40 846				40 846
	11		Temetőfenntartás feladatai	2	2	2	2	2	2	17 374	17 374	0	0	0	17 374
			- Személyi juttatás							2 742	2 742				2 742
			- Munkaadót terhelő járulék							632	632				632
			- Dologi kiadás							14 000	14 000				14 000
3	CÍM		ÖSSZESEN:	2	2	2	2	2	2	503 274	516 893	0	-44 698	0	472 195
4			Polg. Hiv. igazgatási feladat	89	91	91	91	91	91	605 007	676 971	839	20 456	0	698 266
			- Személyi juttatás							288 095	308 737	660	1 694		311 091
			- Munkaadót terhelő járulék							72 020	77 193	179	457		77 829
			- Dologi kiadás							212 676	240 315		16 120		256 435
			- Előző évi pénmaradvány								16 823				16 823
			- Hiteltörlesztés kamata							32 216	33 903		2 185		36 088
5			Szociális ellátás feladatai							213 901	232 320	-31 417	-15 406	0	185 497
	1		Szociális kiadások							191 066	203 626	-31 417	-14 706	0	157 503
			- Szociális ellátások							181 054	193 614	-31 417	-14 706		147 491
			- Munkaadót terhelő járulék							10 012	10 012				10 012
	2		Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás							2 900	7 250		-700		6 550
	3		Közcélú dolgozók feladatai	25	25	25	25	25	25	19 935	21 444	0	0	0	21 444
			- Személyi juttatás							11 760	12 948				12 948
			- Munkaadót terhelő járulék							3 175	3 496				3 496
			- Dologi kiadás							5 000	5 000				5 000

⁴ A 3. melléklet módosítva a 19/2011. (XII. 12.) önkormányzati rendelet alapján.
Hatálybalépés napja: 2011. december 13.

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2011. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA

3. melléklet a 2/2011. (II. 15.)
önkormányzati rendelethez⁴
ezer Ft

Cím	Alcím	Jogcím	Megnevezés	2011. évi létszám						2011.évi eredeti előirányzat	Rendelettel jövőhágyott előirányzat	Központi előirányzat mód.	Saját hatáskörű előirányzat mód.	Kép.test-i hat. előirányzat mód.	Előirányzat összesen
				jan. 1-től	máj. 1-től	júl. 1-től	szept. 1-től	okt. 1-től	nov. 1-től						
6			Közművelődés és oktatás							35 500	36 200	0	0	0	36 200
			- Dologi kiadás							35 500	36 200				36 200
7			Sporttevékenység feladatai							5 150	5 150	0	0	0	5 150
			- Dologi kiadás							5 150	5 150				5 150
8			Nemzetközi kapcsolatok							3 000	3 000	0	0	0	3 000
			- Személyi juttatás												0
			- Munkaadót terhelő járulék												0
			- Dologi kiadás							3 000	3 000				3 000
			- Végleges pénzeszköz átadás												0
4-8 CÍM	ÖSSZESEN:			114	116	116	116	116	116	862 558	953 641	-30 578	5 050	0	928 113
9			Polgári Védelem feladatai							700	1 052	0	20	0	1 072
			- Személyi juttatás							14	14		10		24
			- Munkaadót terhelő járulék							2	2		10		12
			- Dologi kiadás							684	1 036				1 036
10			Cigány Kisebbs. Önk. fel.							555	636	0	50	0	686
			- Személyi juttatás												0
			- Munkaadót terhelő járulék												0
			- Dologi kiadás							555	636		50		686
			- Végleges pénzeszköz átadás												0
11			Német Kisebbs. Önk. fel.							555	260	0	0	0	260
			- Személyi juttatás												0
			- Munkaadót terhelő járulék												0
			- Dologi kiadás							555	260				260
			- Végleges pénzeszköz átadás												0
12			Tourinform Iroda feladatai							5 300	5 300	0	0	0	5 300
			- Személyi juttatás							240	240				240
			- Munkaadót terhelő járulék							60	60				60
			- Dologi kiadás							5 000	5 000				5 000
13			Vállalkozói Iroda feladatai							1 500	1 500				1 500
14			Intézmények nyári karb.tart. fel.							10 000	1 426				1 426
15			Intézményi étkeztetés							164 753	164 753				164 753
9-15 CÍM	KIADÁSAI ÖSSZESEN:									183 363	174 927	0	70	0	174 997
3-15 CÍM	POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN:									1 549 195	1 645 461	-30 578	-39 578	0	1 575 305

⁴ A 3. melléklet módosítva a 19/2011. (XII. 12.) önkormányzati rendelet alapján.
Hatálybalépés napja: 2011. december 13.

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2011. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA

3. melléklet a 2/2011. (II. 15.)
önkormányzati rendelethez ⁴
ezer Ft

Cím	Alcím	Jogcím	Megnevezés	2011. évi létszám						2011.évi eredeti előirányzat	Rendelettel jövőhagyott előirányzat	Központi előirányzat mód.	Saját hatáskörű előirányzat mód.	Kép.test.-i hat. előirányzat mód.	Előirányzat összesen
				jan. 1-től	máj. 1-től	júl. 1-től	szept. 1-től	okt. 1-től	nov. 1-től						
16			Támogatásértékű kiadások							29 020	33 183	0	15 088	0	48 271
	1		Működési célra							11 804	15 967		15 088		31 055
	2		Felhalmozási célra							17 216	17 216				17 216
17			Véglegesen átadott pénzeszközök							122 107	244 450	0	5 965	0	250 415
	1		Működési célra							120 107	132 382		-185		132 197
	2		Felhalmozási célra							2 000	112 068		6 150		118 218
18			Felújítás							30 000	33 213		-7 724		25 489
19			Beruházás							541 090	628 810		61 491	6 000	696 301
20			Részesedés, üzletrész vásárlás								104 000				104 000
21	1		Kölcsönök nyújtása működési célra												0
	2		Kölcsönök nyújtása felhalmozási célra								510		1 350		1 860
	3		Követelés vásárlás								14 589				14 589
22			Tartalékok							1 109 808	923 050	-1 950	-72 016	-6 000	843 084
	1		Általános tartalék							15 000	1 338	0	-300	0	1 038
			- működési célú							15 000	1 338		-300		1 038
			- felhalmozási célú												0
	2		Céltartalék							1 094 808	921 712	-1 950	-71 716	-6 000	842 046
			- működési célú							50 239	66 017	-1 950	-61 537		2 530
			- felhalmozási célú							1 044 569	855 695		-10 179	-6 000	839 516
16-22 CÍM			KIADÁSAI ÖSSZESEN:							1 832 025	1 981 805	-1 950	4 154	0	1 984 009
3-22 CÍM			KIADÁSAI ÖSSZESEN:	116	118	118	118	118	118	3 381 220	3 627 266	-32 528	-35 424	0	3 559 314
23			Finanszírozási célú pénzügyi műveletek							16 514	22 202	0	2 844	0	25 046
			- működési célú hitelek visszafizetése												0
			- fejlesztési célú hitelek visszafizetése							16 514	22 202		2 844		25 046
			- kötvény törlesztése												0
23 CÍM			FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁS ÖSSZESEN:							16 514	22 202	0	2 844	0	25 046

⁴ A 3. melléklet módosítva a 19/2011. (XII. 12.) önkormányzati rendelet alapján.
Hatálybalépés napja: 2011. december 13.

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2011. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA

3. melléklet a 2/2011. (II. 15.)
önkormányzati rendelethez ⁴
ezer Ft

Cím	Alcím	Jogcím	Megnevezés	2011. évi létszám						2011.évi eredeti előirányzat	Rendelettel jövőhagyott előirányzat	Központi előirányzat mód.	Saját hatáskörű előirányzat mód.	Kép.test-i hat. előirányzat mód.	Előirányzat összesen
				jan.	máj.	júl.	szept.	okt.	nov.						
				1-től	1-től	1-től	1-től	1-től	1-től						
3-22 Cím Összesen															
			- Személyi juttatás							302 851	324 681	660	1 704	0	327 045
			- Munkaadót terhelő járulék							85 901	91 395	179	467	0	92 041
			- Dologi kiadás							1 128 227	1 178 659	-31 417	-43 934	0	1 103 308
			- Hiteltörlesztés kamata							32 216	33 903	0	2 185	0	36 088
			- Előző évi pénzmaradvány átadása							0	16 823	0	0	0	16 823
			- Támogatás értékű működési kiadás							11 804	15 967	0	15 088	0	31 055
			- Támogatás értékű felhalmozási kiadás							17 216	17 216	0	0	0	17 216
			- Végrelegesen átadott kiadás működési célra							120 107	132 382	0	-185	0	132 197
			- Végrelegesen átadott kiadás felhalmozási célra							2 000	112 068	0	6 150	0	118 218
			- Felújítás							30 000	33 213	0	-7 724	0	25 489
			- Beruházás							541 090	628 810	0	61 491	6 000	696 301
			- Részesedés, üzletrész vásárlás							0	104 000	0	0	0	104 000
			- Kölcsönök nyújtása működési célra							0	0	0	0	0	0
			- Kölcsönök nyújtása felhalmozási célra							0	510	0	1 350	0	1 860
			- Követelés vásárlás							0	14 589	0	0	0	14 589
			- Általános tartalék - Működési célra							15 000	1 338	0	-300	0	1 038
			- Felhalmozási célra							0	0	0	0	0	0
			- Céltartalék - Működési célra							50 239	66 017	-1 950	-61 537	0	2 530
			- Felhalmozási célra							1 044 569	855 695	0	-10 179	-6 000	839 516
3-22 CÍM ÖSSZESEN:										3 381 220	3 627 266	-32 528	-35 424	0	3 559 314

⁴ A 3. melléklet módosítva a 19/2011. (XII. 12.) önkormányzati rendelet alapján.
Hatálybalépés napja: 2011. december 13.

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2011. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA

3. melléklet a 2/2011. (II. 15.)
önkormányzati rendelethez ⁴
ezer Ft

Cím	Alcím	Jogcím	Megnevezés	2011. évi létszám						2011.évi eredeti előirányzat	Rendelettel jövőhágyott előirányzat	Központi előirányzat mód.	Saját hatáskörű előirányzat mód.	Kép.test.-i hat. előirányzat mód.	Előirányzat összesen
				jan. 1-től	máj. 1-től	júl. 1-től	szept. 1-től	okt. 1-től	nov. 1-től						
1-22 Cím Összesen															
			- Személyi juttatás							1 010 526	1 075 662	4 703	12 050	0	1 092 415
			- Munkaadót terhelő járulék							267 223	281 706	1 272	2 761	0	285 739
			- Dologi kiadás							1 388 796	1 481 811	-29 920	-23 709	0	1 428 182
			- Hiteltörlesztés kamata							32 216	33 903	0	2 185	0	36 088
			- Ellátottak pénzbeni juttatása							8 350	8 350	0	0	0	8 350
			- Előző évi pénzmaradvány átadása							0	36 714	0	0	0	36 714
			- Támogatás értékű működési kiadás							11 804	15 967	0	15 088	0	31 055
			- Támogatás értékű felhalmozási kiadás							17 216	17 216	0	0	0	17 216
			- Véglegesen átadott kiadás működési célra							120 107	132 382	0	-185	0	132 197
			- Véglegesen átadott kiadás felhalmozási célra							2 000	112 068	0	6 150	0	118 218
			- Felújítás							30 000	43 213	0	-7 904	0	35 309
			- Beruházás							541 090	633 721	0	67 972	6 000	707 693
			- Részesedés, üzletrész vásárlás							0	104 000	0	0	0	104 000
			- Kölcsönök nyújtása működési célra							0	0	0	0	0	0
			- Kölcsönök nyújtása felhalmozási célra							0	510	0	1 350	0	1 860
			- Követelés vásárlás							0	14 589	0	0	0	14 589
			- Általános tartalék - Működési célra							15 000	1 338	0	-300	0	1 038
			- Felhalmozási célra							0	0	0	0	0	0
			- Céltartalék - Működési célra							50 239	66 017	-1 950	-61 537	0	2 530
			- Felhalmozási célra							1 044 569	855 695	0	-10 179	-6 000	839 516
1-22 CÍM KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN										4 539 136	4 914 862	-25 895	3 742	0	4 892 709
23	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek									16 514	22 202	0	2 844	0	25 046
			- működési célú hitelek visszafizetése												0
			- fejlesztési célú hitelek visszafizetése							16 514	22 202		2 844		25 046
23 CÍM FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:										16 514	22 202	0	2 844	0	25 046
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN				436	438	449	454	455	456	4 555 650	4 937 064	-25 895	6 586	0	4 917 755

⁴ A 3. melléklet módosítva a 19/2011. (XII. 12.) önkormányzati rendelet alapján.
Hatálybalépés napja: 2011. december 13.

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2011. ÉVI TÁMOGATÁSAI

4. melléklet a 2/2011. (II. 15.)
önkormányzati rendelethez ⁵
ezer Ft

Cím	Alcím	Jogcím	Megnevezés	2011.évi eredeti előirányzat	Rendelettel jávahagyott előirányzat	Központi előirányzat mód.	Saját hatáskörű előirányzat mód.	Képv.test.-i hat. előirányzat mód.	Előirányzat összesen
16			Támogatásértékű kiadások						
	1		Működési célra						
			Többcélú Kistérségi Társulás részére ügyeleti hozzájárulás	11 804	13 779				13 779
			Vm-i Önkormányzat - intézmények támogatására -	0	2 188	0	15 088	0	17 276
			- Batsányi János Gimn. és Koll. Nyári karbantartás		400				400
			- Balaton-felvidéki-Somló Szakképzés-szervezési Társulás - mák.hozzájár.		315				315
			- Veszprém Megyei Egységes Pedagógiai Szakszolgálat SNI gyermek.fejl.		1 473				1 473
			- Tapolcai Egységes Pedagógiai Szakszolgálat				3 717		3 717
			- Vm-i Önk. közép fokú intézményei fenntartási kiadásaihoz hozzájárulás				11 371		11 371
	2		Felhalmozási célra						0
			Többcélú Kistérségi Társulás hozzájárulás Mentőállomás építése	17 216	17 216				17 216
16 CÍM			TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ KIADÁSOK ÖSSZESEN	29 020	33 183	0	15 088	0	48 271
17			Véglegesen átadott pénzeszközök						
	1		Működési célra						
			Tapolca és Vidéke Református Egyházközség támogatása	500	500				500
			Tapolcai Evangélikus Egyházközség támogatása	500	500				500
			Tapolcai Római Katolikus Egyházközség támogatása	500	500				500
			Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság támogatása	2 000	2 000				2 000
			VOKE Batsányi János Művelődési és Oktatási Központ támogatása	300	300				300
			Szent Erzsébet Óvoda - működési támogatás	500	500				500
			Tapolcai házi orvosok, fogorvosok működési támogatása	3 000	3 000				3 000
			Honvéd Hagyományörző Egyesület támogatása (városi ünnepeken való részvétel)	150	150				150
			Városi Polgárőrség működésének támogatása	200	200				200
			Közművelődési feladatok támogatása	4 000	4 890	0	0	0	4 890
			- VOKE Batsányi J.Művelődési és Oktatási Központ - nemzetk.vasútmodell.kiáll., kórustalálk.tá		140				140
			- Tapolcaiak " A Nemzetért Egyesület" - irodalmi est.		50				50
			- Tp.és Környéke Honvéd Bajtársi Egyesület -helyőrség bemutat.és kiadv. - támogat.		50				50
			- Vakok és Gyengénlátók Tp-i Kistérségi Csoportja - 2011.évi rendezv.-ek támogat.		200				200
			- Tapolca Kft. - rendezvények támogatása		450				450
			- Tp és Körny.Kistérségi Nyugdíjasok Érdekvéd.,Érdekképv.Egy.-rendezvények tám-		450				450
			- Wass Albert Könyvtár és Múzeum - könyvtári rendezv.és kiadv. évford.- támogatása		150				150
			- Tapolcai Óvoda Barackvirág Tagint. - gyermeknap rendezv.támogat.		50				50
			- Tapolcai Óvoda Kertvárosi Tagint.gyermeknap rendezv.támogat.		50				50
			- Tapolcai Óvoda Szivárvány Tagint.- gyermeknap rendezv. támogat.		150				150

⁵ A 4. melléklet módosítva a 19/2011. (XII. 12.) önkormányzati rendelet alapján.
Hatálybalépés napja: 2011. december 13.

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2011. ÉVI TÁMOGATÁSAI

4. melléklet a 2/2011. (II. 15.)
önkormányzati rendelethez ⁵
ezer Ft

Cím	Alcím	Jogcím	Megnevezés	2011.évi eredeti előirányzat	Rendelettel jávahagyott előirányzat	Központi előirányzat mód.	Saját hatáskörű előirányzat mód.	Képv.test.-i hat. előirányzat mód.	Előirányzat összesen
			- Tapolcai Barackvirág Óvodáért Alapítvány - hagyományörzés udvari játékok tám.		150				150
			- Ovisokért Alapítvány - rendezvény, és gyermek öltözöszekrény vásárlás-támogat.		150				150
			- Boldog Özséb Alapítvány - rendezvények támogatása - Ünnepi orgona koncert		100				100
			- Zenés Színházért Alapítvány - Rómeó és Júlia előadás,jelmez,díszlet,utiktg.támogat.		200				200
			- TIED Talentum Ifjúsági Egyesület Diszel - rendezvényekhez támogatás		300				300
			- Vasúti Dolgozók Szabad Szakszervezete - Vasutas Nyílt Nap - támogatás		50				50
			- Kinizsi Táncegyüttes - fesztiválokon való részvétel		200				200
			- Zeneoktatást Tám.Alapítvány "Baranyai Kurzus, Újévi hangverseny, és egyéb fellépések" tám		250				250
			- Járdányi Pál AMI -40.évforduló, rendezvény és kiadvány		450				450
			- Tapolcai Városszépítő Egyesület - rendezvény, utazási,dologi ktg.könyvkiad.ktg. támogatása		250				250
			- Tapolcai Honvéd Kult.Egy.- "Hősök napja és egyenruhák vásárlás támogatása		130				130
			- Rozsdamarók Veteránjármű Egyesülete -veteránmotoros találk.támogat.-		50				50
			- Tapolcai Általános Iskola - Bárdos Lajos Intézményegysége - kórustalálkozó rendezvény támo		150				150
			- Tapolcai Általános Iskola - Batsányi J.Intézm.egysége - Batsányi hét rendezvény támogat. -		100				100
			- Tapolcai Általános Iskola - iskolai események rögzítése támogat. -		30				30
			- Török János Népfőiskola Alapítvány - Működési költségek támogatása		100				100
			- Tapolcai Komm.,Kulturális és Média Kft. - eszközpótl.kiadvány támogat.		250				250
			- Havasi Gábor (Team For Music) - fellépés és fellépéshez szüks.eszk. támogatás		50				50
			- Együtt "A Jövőnkéért Alapítvány" eszközbeszerzés támogatása		50				50
			- Szíjártó János (Új Idők rock zenekar) eszközbeszerzés		50				50
			- Széchenyi István Szakképző Iskola - 2010.évi ki nem utalt támogatás		50				50
			- Báder Zoltán Hátsó udvar Demo- támogatás		40				40
			Helyi autóbusz közlekedés - működ.támogat.	12 000	19 500				19 500
			Városi tömeg- és versenysport támogatása	23 500	23 500	0	0	0	23 500
			<i>Tapolca Városi Sportegyesület</i>		8 200	0	0	0	8 200
			- Sakk Szakosztály		2 200				2 200
			- Női Kézilabda Szakosztály		2 100				2 100
			- Férfi Kézilabda Szakosztály		2 300				2 300
			- Karate Szakosztály		250				250
			- Futó Szakosztály		150				150
			- Tenisz Szakosztály		250				250
			- Természetjáró Szakosztály		200				200
			- Labdarugó Szakosztály- női -		150				150
			- Labdarugó Szakosztály- férfi -		200				200

⁵ A 4. melléklet módosítva a 19/2011. (XII. 12.) önkormányzati rendelet alapján.
Hatálybalépés napja: 2011. december 13.

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2011. ÉVI TÁMOGATÁSAI

4. melléklet a 2/2011. (II. 15.)
önkormányzati rendelethez ⁵
ezer Ft

Cím	Alcím	Jogcím	Megnevezés	2011.évi eredeti előirányzat	Rendelettel jávahagyott előirányzat	Központi előirányzat mód.	Saját hatáskörű előirányzat mód.	Képv.test.-i hat. előirányzat mód.	Előirányzat összesen
			- Lovas szakosztály		150				150
			- Asztalitenisz Szakosztály		50				50
			- Hegymászó Szakosztály		100				100
			- Teke Szakosztály		100				100
			<i>TIAC-HONVÉD Sport Egyesület</i>		8 400				8 400
			<i>Diszel Sportegyesület</i>		250				250
			<i>Balaton Vivó Klub Tapolca</i>		5 200				5 200
			<i>Városi Diáksport Bizottság</i>		700				700
			<i>Tapolcai Honvéd Sportegyesület</i>		100				100
			<i>Tapolcai Sport Akadémia</i>				600		600
			Fel nem osztott támogatás		650		-600		50
			Tapolca Kft általános működési célú támogatása	72 957	72 957				72 957
			<i>-ebből: Csarnok működési támogatás: 25.724 eFt</i>						
			<i>Városi Mozi támogatás: 5.214 eFt</i>						
			<i>Sporttelep fenntartási kiadások: 7.034 eFt</i>						
			<i>Sportszervezés (bér+járulék): 2.438 eFt</i>						
			<i>Tamási Áron Műv.Közpt (általános működési költségek): 32.547 eFt</i>						
			Tapolcai Kórház Nonprofit Kft.- támogatás cafetériához		1 000				1 000
			Dr.Deák Jenő Kht. Működési költség finanszírozása				300		300
			Városfejlesztési Kft.pályázatírási és lebonyolítási szolgáltatás		2 000		-2 000		0
			Polgármesteri keretből támogatás (7/a.melléklet szerint)		885		1 515		2 400
	2		Felhalmozási célra						
			- Tapolca Kft részére fejlesztési forrás átadása (mobil színpad)	2 000	0		4 000		4 000
			- Kórház pályázati támogatás		80 000				80 000
			- Kórház eszközbeszerzés sterilizáló		8 000				8 000
			- Közműfejlesztési támogatás lakosság részére		36				36
			-Tapolca-Diszel Viziközmű Társulat kezességvállalás teljesítése		1 600		2 150		3 750
			- Barackos gázközmű önkormányzati befizetése		22 432				22 432
17 CÍM			VÉGLEGESEN ÁTADOTT PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN	122 107	244 450	0	5 965	0	250 415

⁵ A 4. melléklet módosítva a 19/2011. (XII. 12.) önkormányzati rendelet alapján.
Hatálybalépés napja: 2011. december 13.

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2011. évi felújítási kiadásai

5. melléklet a 2/2011. (II. 15.)
önkormányzati rendelethez ⁶

ezer Ft

Cím	Alcím	Jogcím	Megnevezés	2011. évi eredeti előirányzat	Rendelettel jóváhagyott előirányzat	Központi előirányzat mód.	Saját hatáskörű előirányzat mód.	Képv.test.-i hat. előirányzat mód.	Előirányzat összesen
18			FELÚJÍTÁSOK						
			Wesselényi utca és Nagyköz utca /Stari Söröző előtt) parkoló felújítás	2 000	2 000				2 000
			Kórházi Gyógybarlanglejáró felújítás	3 000	0				0
			Kórház fűtés felújítása		0				0
			Kossuth L. utca 1. homlokzatfelújítás	3 000	3 000		-3 000		0
			Fő tér 10. homlokzatfelújítás	2 000	2 000		-2 000		0
			Fő tér 12. homlokzatfelújítás	2 000	2 000		-2 000		0
			Engels úti garázs homlokzat felújítása		1 988				1 988
			Régi Köztemető Ravatalozó felújítás	4 000	4 000		-4 000		0
			Volt honvédségi épület felújítás (óvodai telekhatárral szomszédos körletépület)	9 000	9 000				9 000
			Tapolca-Diszel, Dobó ltp. Kisposta ép. Felújítása		3 300		512		3 812
			Tapolca-Diszel, Orvosi Rendelő terasz felújítás		925				925
			Hősök tere felújítása	5 000	5 000		-5 000		0
			Bérlakás felújítása				264		264
			Nagyköz utcai szervízút és burkolat felújítása				7 500		7 500
18 CÍM			FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN	30 000	33 213	0	-7 724	0	25 489
			Intézmények által végzett felújítások		10 000		-180		9 820
			FELÚJÍTÁSOK MINDÖSSZESEN	30 000	43 213	0	-7 904	0	35 309

⁶ Az 5.melléklet módosítva a 19/2011. (XII. 12.) önkormányzati rendelet alapján.
Hatálybaléás napja: 2011. december 13.

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2011. évi beruházásai

6. melléklet a 2/2011. (II. 15.)
önkormányzati rendelethez ⁷
ezer Ft

Cím	Alcím	Jogcím	Megnevezés	2011.évi eredeti előirányzat	Rendelettel jávahagyott előirányzat	Központi előirányzat mód.	Saját hatáskörű előirányzat mód.	Képv.test.-i hat. előirányzat mód.	Előirányzat összesen
19			Beruházások						
			Polgármesteri Hivatal -szoftverek beszerzése	1 200	1 467		500		1 967
			Polgármesteri Hivatal -ügyviteli, számítástechnikai eszközök beszerzése	6 450	6 670				6 670
			- A/3-as nyomtató iktató: 800 eFt						
			- Városi TV. - eszköz beszerzés 1.678 eFt						
			- Postai szofver 90 eFt						
			- Kispostákhoz bútor beszerzés 220 eFt						
			- Színes nyomtató 900 eFt						
			- Számítógép, monitor beszerzés 1.482 eFt						
			- Okmányirodai ügyfélfhívó 1.500 eFt						
			Polgármesteri Hivatal -jármű vásárlása	3 000	4 000		98		4 098
			Bölesöde infrastukturális fejlesztése	87 671	107 671				107 671
			Tapolcai szennyvíztisztító telep kapacitásbővítése	4 198	8 750				8 750
			Informatikai eszközök a tapolcai iskolában	46 640	46 640				46 640
			Tapolcai belváros értékmegőrző rehabilitációja	231 431	231 431		75 751		307 182
			Tapolcai Madárpark építési terve	4 500	4 500				4 500
			Mobil-színpad vásárlása	2 000	4 000		-4 000		0
			Barackos lakóterület földgázellátásának kiépítése	12 000	0				0
			Nevelési Tanácsadó kialakítása, Szász Márton ÁMK (Vérellátó átalakítása)	15 000	17 700		821		18 521
			Kerékpárút építése	10 000	15 900				15 900
			Használtcikk piac kialakítása	2 000	2 000				2 000
			Járdányi Pál Alapfokú Művészetoktat.Int.- lapostető csapadékvízelvez.	3 000	4 500				4 500
			Buszpályaudvar közlekedésfejlesztése, környezetrendezése	10 000	9 500				9 500
			Fő tér - Kossuth L. u. - Deák F. u. - Kisfaludy S. u. forgalomtechnikai tervezése és részleges kivitelezés	10 000	9 500				9 500
			Kutatófűrés Tapolca laktanya területén	12 000	12 000				12 000
			Tapolca, Fő tér 7-9 rehabilitációja	40 000	40 000				40 000
			Terület vásárlás		3 743				3 743
			Kazinczy infrastruktúrális beruházás		13 800				13 800

⁷ A 6. melléklet módosítva a 19/2011. (XII. 12.) önkormányzati rendelet alapján.
Hatálybalépés napja: 2011. december 13.

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2011. évi beruházásai

6. melléklet a 2/2011. (II. 15.)
önkormányzati rendelethez ⁷
ezer Ft

Cím	Alcím	Jogcím	Megnevezés	2011.évi eredeti előirányzat	Rendelettel jóváhagyott előirányzat	Központi előirányzat mód.	Saját hatáskörű előirányzat mód.	Képv.test.-i hat. előirányzat mód.	Előirányzat összesen
			Bérlakás vásárlás		30 000		-30 000		0
			Oktatási int.-ek szakmai és informatikai fejlesztés pály.- 2010.évi áthúzódó fejl.-		2 804				2 804
			Batsányi János Gimnázium és Kollégium infrastruktúra		5 000		-5 000		0
			Intézmények fűtés és melegvíz rendszerének korszerűsítése	40 000	40 000				40 000
			Tapolca szennyvíz átemelő		774		14 466		15 240
			Tapolca-Diszel Kiszposta kialakítása		920		-100		820
			Sporttelep öltöző, klubhelyiség szigetelés		1 500		-170		1 330
			Városi Rendőrkapitányság - eszköz beszerzés -		765				765
			Hulladékártoló edények beszerzése		975				975
			Tapolca-Diszel lábon álló tető építése		800				800
			Tapolca, Új Temető Kápolna előtti terület térkövezése		1 500				1 500
			Kresz tanpálya				250		250
			Közvilágítás felmérés, tanulmányterv és költségvetés készítés				1 250		1 250
			Belvárosi Iroda belső udvari csap.víz elvez, támfal felújítás, terület rend.javítás				4 000		4 000
			"Art-mozi" pályázat - mozihálózat digitális fejlesztése -					4 500	4 500
			Hajléktalanok Átmeneti Szállása felúj.terv elkészítése					1 500	1 500
			Régi Postaudvar távhővezeték kiváltás				1 500		1 500
			Vasudvar távhővezeték kiváltása				1 625		1 625
			Kopjafa állítás				500		500
19 CÍM			BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN	541 090	628 810	0	61 491	6 000	696 301
			Intézmények által végzett beruházások		4 911		6 481		11 392
			BERUHÁZÁSOK MINDÖSSZESEN	541 090	633 721	0	67 972	6 000	707 693

⁷ A 6. melléklet módosítva a 19/2011. (XII. 12.) önkormányzati rendelet alapján.
Hatálybalépés napja: 2011. december 13.

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2011. évi tartalékai

7. melléklet a 2/2011. (II. 15.)
önkormányzati rendelethez⁸

ezer Ft

Cím	Alcím	Jogcím	Jogcím	2011.évi eredeti előirányzat	Rendelettel jövőhagyott előirányzat	Központi előirányzat mód.	Saját hatáskörű előirányzat mód.	Képv.test.-i hat. előirányzat mód.	Előirányzat összesen
22			Tartalékok						
	1		Általános tartalék	15 000	1 338	0	-300	0	1 038
			<i>Működési célú</i>	<i>15 000</i>	<i>1 338</i>		<i>-300</i>		<i>1 038</i>
			<i>Felhalmozási célú</i>						<i>0</i>
	2		Céltartalék	1 094 808	921 712	-1 950	-71 716	-6 000	842 046
			<i>Működési célú</i>						
			- intézményi működési tartalék	20 239	30 355	-1 950	-28 405		0
			- megyei önk. középfokú intézményei fenntartási kiadásaihoz hozzájárulás	25 000	16 601		-16 601		0
			- polgármesteri keret	5 000	4 115		-1 585		2 530
			- iparüzési adó feltöltés miatti várható visszafizetés		14 946		-14 946		0
			<i>Felhalmozási célú</i>						
			- pályázati tartalék	80 000	50 165		-10 875	-6 000	33 290
			- kötvény kibocsátásából és befektetéséből származó bevétel tartaléka	964 569	754 980				754 980
			- bérlakás szla. egyenlege		28 934		-264		28 670
			- Barackos Viziközmű szla.egyenlege		12 253		621		12 874
			- Szennyvízberuházás I-II. ütem szla.egyenlege		3 332				3 332
			- Szennyvízberuházás III. ütem szla.egyenlege		6 031		339		6 370
22	Cím		ÖSSZESEN	1 109 808	923 050	-1 950	-72 016	-6 000	843 084

⁸ A 7. melléklet módosítva a 19/2011. (XII. 12.) önkormányzati rendelet alapján.
Hatálybalépés napja: 2011. december 13.

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

7/a. melléklet a
2/2011. (II. 15.) önk.rendelethez⁹

ezer Ft-ban

Jogcím	2011.évi eredeti előirányzat	Felhasználás 2011. november 20.	Egyenleg
22. CÍM TARTALÉKOK - Polgármesteri keret -	5 000		
- Vm-i Magyar-Japán Baráti Társaság "Japán Napok" rendezv.tám.		35	
- Balaton-felvidéki Szabadidő Sport Egyesület "Magyar Imre - Gyórfy-Villám András: Idomító lovasglás Spanyol lovasiskola Magyarországon" c.könyv kiadásához támogatás		50	
- Tapolcai Városszépítő Egy.- Tapolcai Füzetek 42.sz.megjelen.tám.		250	
- VOLE Batsányi János Műv.Központ		300	
- Hadak Útja HSE		150	
- Cigány Kisebbségi Önkormányzat		50	
- Német Kisebbségi Önkormányzat		50	
- Tapolcai Ált.Isk. "Hungaria Nostra ifjúság az épített és természeti értékek védelméért"		100	
- Járdányi Pál Zeneisk. Alapf.Művészetokt.Int. - "40 éves évforduló" támogatás		400	
- Kőrösi Csoma Sándor versének fényképes ill. ellátott kiadvány támogatása		70	
- Városi SE - Lovas Szakosztály támogatása		50	
- Városi SE - Sakk Szakosztály támogatása		50	
- Dr.Sövényházi és Társa Háziorv.Bt. - Anyatejes táplálás, szoptat.c.előad.képz.hozzájár.		100	
- Csobánc Népdalkör - fellépésekhez, utazási ktg.-hez támogatás -		115	
- Cigány Kisebbségi Önkormányzat - támogatás -		50	
- Batsányi J.Gimn. 60. évforduló támogatás		600	
- Tapolcai Városszépítő Egy.- támogatás		50	
Polgármesteri keret összesen	5 000	2 470	2 530

⁹ A 7/a.melléklet módosítva a 19/2011. (XII. 12.) önkormányzati rendelet alapján.
Hatálybalépés napja: 2011. december 13.

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
ÉVEN TÚLI FEJLESZTÉSI HITELEINEK ÉS
KÖTVÉNYKIBOCSÁTÁSÁNAKTÖRLESZTÉSE
ÉVENKÉNTI BONTÁSBAN

8. melléklet a 2/2011. (II. 15.)
önkormányzati rendelethez¹⁰

Megnevezés	2011. január 01.			2012. január 01.			2013-2027. lejártáig			e/Ft-ban
	fennálló tőketartozás	tőke törlesztés	éves kamat	tőke	törlesztés	kamat	tőke	törlesztés	kamat	Lejárat
Önkormányzat célhitel (MFB hitel)										
- szennyvízesatornázás II.ütem	65 763	5 848	1 315	59 915	5 848	1 315	54 067	59 915	13 181	2022.03.05
- szennyvízesatornázás III.ütem	65 279	6 217	1 364	59 062	6 217	1 364	52 845	59 062	12 344	2021.06.30
- szennyvízesatorna Tapolca-Diszel ütem	25 610	2 009	535	23 601	2 009	535	21 593	23 602	5 919	2023.09.05
- Bárdos Lajos Általános Iskola	27 228	2 440	613	24 788	2 440	613	22 348	24 788	6 135	2022.03.05
- Tapolca Barackos Közműberuházó	48 386	8 532	6 911	39 854	0	5 224	39 854	39 854	18 284	2015.04.30
Viziközmű Társulat										
Fejlesztési hitelek összesen:	232 266	25 046	10 738	207 220	16 514	9 051	190 707	207 221	55 863	
Kötvénykibocsátás * (Tőketörlesztés 2012. IX. 30-tól)	6 700 000 CHF		14 165	6 700 000 CHF	223 333 CHF	15 051	6 476 667 CHF	6 476 667 CHF	225 000	2027.12.06
Fejlesztési célú hitel és kötvényáll.együtt	232 266	25 046	24 903	207 220	16 514	24 102	190 707	207 221	280 863	
Működési célú hitel**	107 500		9 000	107 500	107 500	9 000				

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

** Tervadatok

¹⁰ A 8.melléklet módosítva a 19/2011. (XII. 12.) önkormányzati rendelet alapján.
Hatálybalépés napja: 2011. december 13.

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

9. melléklet a 2/2011. (II. 15.)
 önkormányzati rendelethez ¹¹

ezer Ft-ban

Sorszám	Jogcím	Összes kiadás	Korábbi években teljesített kötelezettségek	2011.évi előirányzat	2012.évi előirányzat
1.)	Hiteltörlesztés (tőke + kamatok) *	65 318		32 216	33 102
2.)	BURSA Hungarica pályázatok önrésze (107/N/2010.IX.10. Kt.)	3 000		3 000	
3.)	Előző évben benyújtott pályázatok önkormányzati önrésze - Tapolca város szennyvíztisztító kapacitásbővítése I. forduló KEOP-2008-1.2.0/1F) 194/2008.(VII.22.) Kt.,42/2008.(II.15.) Kt. (Az Áfa összege megelőlegzésre, majd visszaigénylésre kerül) -Tapolca város szennyvíztisztító kapacitásbővítése II. forduló -Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapell. Infrastrukturális fejlesztése KDOP-5.2.2/B-09-2009-0011 , 139/N/2010. (XI. 26.)	13 015 4 198 0 8 817	0	13 015 4 198 0 8 817	0
4.)	Tapolcai Városfejlesztési Kft.-Madárpark építési tervei 78/N/2010. (VI.18.)	4 500		4 500	
5.)	Kistérségi beruházásban megvalósuló mentőállomás költségeihez hozzájárulás (244/2008.(XI.20.) Kt.	17 216		17 216	
Kötelezettségek saját forrásból összesen:		103 049	0	69 947	33 102
Kötelezettségvállalások kötvényből:					
6.)	Tapolca belváros értékmegőrző rehabilitációja (KDOP-3.1.1/B-2f-2010-00029) 89/N/2010.(VI.18.) Kt.	303 032	5 316	231 431	66 285
7.)	Tapolcai Kórház Eü.Nonprofit Kft.törzstőkéjének emelése (47/N/2011.(III.31.) Kt	20 000		20 000	
8.)	Tapolcai Kórház Eü.Nonprofit Kft.rehab.szolg.fejlpályázat önerő (48/N/2011.(III.31.) Kt	80 000		80 000	
9.)	Városi Kórház Kft-ben végzett fejlesztések átvételének finanszírozása (összege még nem ismert)				
10.)	Dr.Deák Jenő Kórház Kft. vállalkozó orvosok követelés vásárlás (49/N/2011.(III.31.) Kt.)	14 589		14 589	
11.)	Tapolca, Fő tér 7-9. számú ingatlantól a Fő tér 21. számú ingatlanig terjedő épület rekonstrukciója (71(N/2010.(VI.18.) Kt.; 72/N/2010.(VI.18.)Kt.)	40 000		40 000	
12.)	Intézmények fűtési és melegvíz ellátó rendszereinek korszerűsítése (79/N/2010.(VI.18.) Kt.)	40 000		40 000	
13.)	Barackos lakóterület földgázellátásának kiépítése	23 000		23 000	
14.)	Tapolca Városgazdálkodási Kft. üzletrészenek vásárlása (52/N/2011.(III.31.) Kt.	75 000		75 000	
15.)	Tapolcai Bölcsőde infrastrukturális fejlesztés önk-i többletforrása (111/N/2011.(VI.24.) Kt.	20 000		20 000	
Kötelezettségek kötvényből összesen:		615 621	5 316	544 020	66 285
<i>Kezességvállalás: Víziközmű-társulati hitel (a hitel teljes futamidejére) Tp-Diszel</i>				10 000	
<i>Kezességvállalás: Többcélú Kistérségi Társulás épületvásárlás (2027.évig)</i>				797	
<i>Kezességvállalás: Többcélú Kistérségi Társulás épületfelújítás (2013-ig)</i>				15 000	
Összes kezességvállalás:				25 797	

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

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

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERVE
2011. ÉV

10. melléklet a 2/2011. (II. 15.)
önkormányzati rendelethez ¹²

ezer Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	HÓ												Éves bevétel össz.
		Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Aug.	Szept.	Október	Nov.	Dec.	
	Nyitó pénzkészlet		80 186	49 905	119 022	77 394	16 779	25 990	89 566	58 391	57 260	115 055	264	
	BEVÉTELEK													
1.	Működési bevétel	62 756	43 521	172 756	112 756	85 256	75 256	70 472	70 472	172 756	112 756	85 256	77 036	1 141 049
2.	Átengedett bevételek (SZJA)	33 705	33 705	33 705	33 705	32 704	32 704	32 704	32 704	33 705	33 705	33 705	33 704	400 455
3.	Felhalmozási és tőkejellegű bevét.				13 200	10 000	20 000	10 871	50 000	34 000	50 000	30 000	20 000	238 071
4.	Költségvetési támogatások	84 428	76 078	76 042	81 915	76 098	84 612	84 612	75 195	74 612	74 612	74 612	46 596	909 412
5.	Támogatásért.működési bevét.	6 858	6 858	9 412	26 749	42 197	13 875	6 858	6 858	11 163	26 858	26 858	17 508	202 052
6.	Támogatásért.bevét. OEP	6 352	6 352	6 352	6 352	6 352	6 352	6 352	6 352	6 352	6 352	6 352	6 357	76 229
7.	Támogatásért.bevét.felhalm.célra		1 476	141	10 000			50 000	33 768		40 000		5 616	216 752
8.	Véglegesen átvett pe.műk.célra			1 141	215	300	148				122			1 926
9.	Véglegesen átvett pe.felhalm.célra	1 100	1 100	1 100	1 231	4 954	4 954	5 054			3 000	2 345	2 844	27 682
10.	Támogatási kölcsönök visszatér.					3 000						1 350		4 350
11.	Pénzmaradvány működési célú	103 809	40 000	50 000	30 000									223 809
12.	Pénzmaradvány felhalm.célú	50 000	50 000		15 531	30 000	40 000	150 000	50 000	50 000	50 000	364 469	513 468	1 363 468
13.	Hitel működési célú											12 500	100 000	112 500
14.	Hitel felhalmozási célú													0
15.	Kötvény kibocsátás műk.célú													0
16.	Kötvény kibocsátás felhalm.célú													0
	Bevételek összesen	349 008	259 090	350 649	331 654	290 861	327 901	400 691	291 581	422 588	357 405	643 063	893 264	4 917 755
	KIADÁSOK													
1.	Működési kiadások	229 230	244 230	259 230	258 562	244 232	230 740	224 930	223 432	248 432	208 432	241 432	237 892	2 850 774
	Előző évi pénzmaradvány				36 714									36 714
2.	Támogatásértékű kiad.működ.célra	984	2 959	984	3 172	984	984	984	984	984	4 701	984	12 351	31 055
3.	Támogatásértékű kiad.felhalm.célra							17 216						17 216
4.	Végleges átadott pe.műk.célra	895	250	80	14 000	15 000	15 000	17 507	12 000	11 875	16 425	17 475	11 690	132 197
5.	Végleges átadott pe.felhalm.célra	8 000	36	1 600	22 432	40 000				40 000		6 150		118 218
6.	Felújítási kiadások	1 988			3 000	3 000	6 300	8 925	7 096	3 000	2 000			35 309
7.	Fejlesztési (beruházási kiad.)	27 725	40 000	15 000	34 454	33 671	48 450	60 640	76 400	106 300	40 000	100 431	124 622	707 693
8.	Részesevételek,üzletrész.vásárl.							20 000		9 000		75 000		104 000
9.	Kölcsön nyújt.műk.célra													0
10.	Kölcsön nyújt. Felhalm.célra			510		14 589						1 350		16 449
11.	Tartalék felhasználás										28 052	315 032	500 000	843 084
12.	Működési célú hitelek visszafizetése													0
13.	Felhalmozási célú hitelek visszafizetése		1 896	4 128	948			4 129	2 844	4 128			6 973	25 046
	Kiadások összesen	268 822	289 371	281 532	373 282	351 476	318 690	337 115	322 756	423 719	299 610	757 854	893 528	4 917 755
	Záró pénzkészlet	80 186	49 905	119 022	77 394	16 779	25 990	89 566	58 391	57 260	115 055	264	0	

¹² A 10. melléklet módosítva a 19/2011. (XII. 12.) önkormányzati rendelet alapján.
Hatálybalépés napja: 2011. december 13.

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2011.évi felhalmozási és tőkejellegű bevételei

11. melléklet a 2/2011. (II. 15.)
önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Nettó ár	Értékbecslés
Földterület (telek) értékesítés		
AGIP benzinkút 3280 m ² Tapolca, Gyulakeszi u.		
Tapolca, Keszthelyi u 1763, 1764 hrsz; 6604 m ²		
Tapolca külterület 0352 hrsz. Ingatlan (Új temető mellett) 9,8 ha		
Tapolca, Bajcsy-Zs.u.Piac területének értékesítése vállalkozás céjára		
Tapolca, 4504/ 3-6 hrsz-ú beépítetlen területek		
Tapolca 3437/81 hrsz-ú ingatlan		
Tapolca 3437/100 hrsz-ú ingatlan		
Tapolca 3437/79 hrsz-ú ingatlan		
Épületek értékesítése		
Tapolca, Fő tér 4. 1/A/8 hrsz.129,3 m ² nagyságú társasházi albetét a hozzá tartozó 117 m ² tetőtérrel		
Tapolca, Batsányi u. 5. fsz.1. (volt TV stúdió)		
Tapolca, Berzsényi D.u.13. 41 m ² üzlet		
Tapolca, Berzsényi D.u.13. 29 m ² üzlet		
Tapolca, Billege u. 1875/hrs, 1013 m ² nagyságú volt varroda épülete		
Tapolca, Keszthelyi u. 3.sz. alatti pince helyiség		
Tapolca Arany J.u.5., volt fogorvosi rendelő		
Deák F.u. 7. II/24. lakás / iroda		
		0
Üzletrészek értékesítése		
		0
Bérialap számlára:		
		0

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2010-2011.ÉVI
KÖZVETETT TÁMOGATÁSAI

12. melléklet a 2/2011. (II. 15.)
 önkormányzati rendelethez

KOMMUNÁLIS ADÓBAN

Év	50 %-os kedvezmény		100 %-os kedvezmény		70 éves mentesség		Összesen
	db	eFt	db	eFt	db	eFt	
2010.	101	606	79	948	696	8 352	9 906
2011.*	101	606	79	948	696	8 352	9 906

HELYI IPARÚZÉSI ADÓBAN

Ft-ban

Év	500 eFt alatti adóalap
2010. *	1 434 467
2011.**	1 434 467

ÉPÍTMÉNYADÓBAN

eFt

Év	Nem vállalkozói, nem üzleti célt szolgáló építményekre vonatkozó kedvezmény (50 %)
2010.	9 991
2011.**	9 991

- * tervezett mentességek 2010. évi alapadatok alapján
 ** helyi iparüzési adónál a 2009. évről történik elszámolás 2010-ben

SZEMÉTSZÁLLÍTÁSI DÍJ kedvezmények 2011. év

Mentesség jogcíme	Ingatlan száma	Fő	Edényzet típusa		Kedvezmény összege	
			120 literes	240 literes	Nettó	Bruttó
70 éven felüli (Bruttó 27.630 Ft/ing)	672	672	672	0	14 853 888	18 567 360
Üritési díj alóli mentesség (1.383 Ft/hó 16.596 Ft/év) folyamatosan használaton kívüli ingatlan	216	273	216	0	2 867 789	3 584 736
Üritési díj alóli mentesség ideiglenes használat miatt	0	0	0	0	0	0
Összesen	888	945	888	0	17 721 677	22 152 096

A kedvezmények adatai a 2010. december 31-i állapot szerint lettek megállapítva.

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
Európai Unió projektjei

13. melléklet a 2/2011. (II. 15.)
önkormányzati rendelethez ¹³

ezer Ft-ban

sorszám	Megnevezés	Bevétel			Kiadás		
		Támogatást biztosító megnevezése	Támogatás összesen	Előbbiből terv évi támogatás	2011.évet megelőző kiadás	2011. évben várható kiadás	További évek kiadásai
	Önkormányzaton belül megvalósuló projektek						
	- Tapolca város szennyvíztisztító kapacitásbővítése I.ütem (KEOP-7.1.2.0-2008.)	KEOP	23 791	23 790		27 990	
	- Tapolca város szennyvíztisztító kapacitásbővítése II.ütem (KEOP-7.1.2.0-2008.)	KEOP					
	- Pedagógiai megújulás informatikai eszközök segítségével a Tapolca-i Iskolákban (TIOP-2007-1.1.1)	TIOP	46 640			46 640	
	- Tapolcai belváros értékmegőrző rehabilitációja 1-2.forduló (KDOP-3.1.1./B-2008)	KDOP	676 047		24 460	763 886	
	- Tapolcai Bölcsőde infrastrukturális fejlesztése (KDOP-2009-5.2./B)	KDOP	78 853	78 853		87 671	
	- Tapolcai Általános Iskola Pedagógusképzés	NFÜ-TÁMOP	15 919		4 209	3 755	7 955
	- Tapolcai Óvoda Pedagógusképzés	NFÜ-TÁMOP	10 793	1 884	1 494	4 168	5 131
	- Wass Albert Könyvtár és Múzeum - Minőségi oktatás	TÁMOP	6 572	4 272	2 080	4 492	
	- Tapolcai Óvoda - zöldhulladék komposztáló (KEOP-6.2.0./A/09-1)	KEOP	4 981	4 017		4 017	874
	Önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez hozzájárulás						

¹³ A 13. melléklet módosítva a 14/2011. (IX. 19.) önkormányzati rendelet alapján
Hatálybalépés napja: 2011. szeptember 19.

CIGÁNY KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2011.ÉVI ÖSSZEVONT
MÉRLEGE

14/a.melléklet a 2/2011. (II. 15.)
 önk.rendelethez ¹⁴

ezer Ft

Cím	Megnevezés	Rendes bevétel	Rendkívüli	2011.évi bevétel
I	Működési bevételek	652	34	686
	támogatás értékű bevétel	252		252
	önkormányzati támogatás	100		100
	működési célra átvett pénz	300		300
	pénzmaradvány működési célra		34	34
Bevételek főösszege:		652	34	686

Cím	Megnevezés	Rendes kiadás	Rendkívüli	2011.évi kiadás
I	Működési kiadások	652	34	686
	személyi juttatások			0
	munkaadót terhelő járulék			0
	dologi kiadások	652	34	686
	működési célú pénz átadás			0
	felhalmozási kiadás			0
Kiadások főösszege:		652	34	686

¹⁴ A 14/a. melléklet módosítva a 19/2011. (XII. 12.) önkormányzati rendelet alapján.
 Hatálybalépés napja: 2011.december 13.

Cigány Kisebbségi Önkormányzat
2011.évi költségvetési
bevételei és kiadásai

14/a/1. melléklet a 2/2011. (II. 15.)
 önkorm.rendeletkez¹⁵

B E V É T E L E K

ezer Ft

Sorsz.	Megnevezés	2011. évi eredeti előirányzat	Rendelettel jövőhagyott előirányzat	Központi előirányzt mód.	Saját hatáskörű előirányzat mód.	Képv.test.-i hat. előirányzat mód.	Előirányzat összesen
1.	Támogatás értékű bevétel	555	252				252
2.	Önkormányzati támogatás		50		50		100
3.	Véglegesen átvett pe.		300				300
4.	2010. évi pénzmaradvány		34				34
Bevétel összesen		555	636	0	50	0	686

K I A D Á S O K

Sorsz.	Megnevezés	2011. évi eredeti előirányzat	Rendelettel jövőhagyott előirányzat	Központi előirányzt mód.	Saját hatáskörű előirányzat mód.	Képv.test.-i hat. előirányzat mód.	Előirányzat összesen
1.	Személyi juttatás						
2.	Munkaadót terhelő járulék						
3.	Dologi kiadás	555	636		50		686
4.	Véglegesen átadott pe.						
5.	Felhalm.kiadás						
Kiadás összesen		555	636	0	50	0	686

¹⁵ A 14/a/1. melléklet módosítva a 19/2011. (XII. 12.) önkormányzati rendelet alapján.
 Hatálybalépés napja: 2011. december 13.

NÉMET KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2011.ÉVI ÖSSZEVONT
MÉRLEGE

15/a. melléklet a 2/2011. (II. 15.)
 önkormányzati rendelethez ¹⁶

ezer Ft

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

Cím	Megnevezés	Rendes kiadás	Rendkívüli	2011.évi kiadás
1	Működési kiadások	260	0	260
	személyi juttatások			0
	munkaadót terhelő járulék			0
	dologi kiadások	260		260
	működési célú pénz átadás			0
	felhalmozási kiadás			0
Kiadások főösszege:		260	0	260

¹⁶ A 15/a. melléklet módosítva a 14/2011.(IX. 19.) önkormányzati rendelet alapján.
 Hatálybalépés napja: 2011. szeptember 19.

Német Kisebbségi Önkormányzat
2011.évi költségvetési
bevételei és kiadásai
B E V É T E L E K

ezer Ft

Sorsz.	Megnevezés	2011. évi eredeti előirányzat	Rendelettel jövőhagyott előirányzat	Központi előirányzt mód.	Saját hatáskörű előirányzat mód.	Képv.test.-i hat. előirányzat mód.	Előirányzat összesen
1.	Támogatás értékű bevétel	555	555		-345		210
2.	Önkormányzati támogatás				50		50
3.	Működési bevétel						
4.	Véglegesen átvett pe.						
5.	2010. évi pénzmaradvány						
Bevétel összesen		555	555	0	-295	0	260

K I A D Á S O K

Sorsz.	Megnevezés	2011. évi eredeti előirányzat	Rendelettel jövőhagyott előirányzat	Központi előirányzt mód.	Saját hatáskörű előirányzat mód.	Képv.test.-i hat. előirányzat mód.	Előirányzat összesen
1.	Személyi juttatás						
2.	Munkaadó terhelő járulék						
3.	Dologi kiadás	555	555		-295		260
4.	Véglegesen átadott pe.						
5.	Felhalm.kiadás						
Kiadás összesen		555	555	0	-295	0	260

¹⁷ A 15/a/1. melléklet módosítva a 14/2011. (IX. 19.) önkormányzati rendelet alapján.
Hatálybalépés napja: 2011. szeptember 19.