

**ELŐTERJESZTÉS**

A Képviselő-testület 2009. június 19-i nyilvános ülésére.

<b>Tárgy:</b>	Tapolca Város Önkormányzata 2009. évi költségvetéséről szóló rendeletének módosítása.
<b>Előterjesztő:</b>	Császár László polgármester
<b>Előkészítette:</b>	Pénzügyi Iroda Schönherrné Pokó Ildikó Pénzügyi Irodavezető Fülöp Jánosné pénzügyi főmunkatárs
<b>Megtárgyalja:</b>	Minden bizottság
<b>Meghívandó:</b>	Unger Ferenc könyvvizsgáló Intézményvezetők

**TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET !**

A költségvetési szervek tervezését, előirányzat módosítását, gazdálkodásának rendjét a 217/1998. (XII.30.) számú „Az államháztartás működési rendjéről” szóló Kormányrendelet szabályozza.

E rendelet 53. § (1-7.) bekezdése kimondja, hogy a költségvetési szerv saját előirányzat módosítási hatáskörében bevételi és kiadási előirányzatait felemelheti, illetve csökkentheti.

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2/2009.(II.16.) Kt. rendelete alapján saját hatáskörű előirányzat módosításról a Polgármester tájékoztatja a Képviselő-testületet.

Jelen előirányzat módosításra elsősorban a 2009. április 1-től 2009. június 15-ig beérkezett pályázati és egyéb pénzeszközök többletbevétele, valamint kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítása miatt került sor.

**Központi támogatás növekedés jogcíme és összege (eFt-ban)**

- Közsférában dolg.kereset kiegészítése	11.875
- 2009.április 30-i feladatmutatóhoz kötött normatív lemondás	-2.823
<b>Összesen:</b>	<b>9.052</b>

A 6/2009. (I. 20.) Kormányrendelet alapján a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2009. évi kereset kiegészítés folyósításához 11.875.374 Ft támogatást kaptunk 2009.április, május hónapokra. Tervezése támogatásértékű bevételek között szerepel, az előirányzat átcsoportosítása szükséges az állami támogatások közé.

Az államháztartásról szóló 1992.évi XXXVIII.tv. 64. § 15. bekezdése alapján a helyi önkormányzatok lemondhatnak a számukra feladatmutató alapján megállapított normatív hozzájárulások előirányzatáról. 2009. április 30-i lemondásnál figyelembe vettük, hogy az általános iskolában beíratott gyereklétszám a tervezetthez képest 20 fővel kevesebb, ezért a 2009/2010. tanévben a tervezetthez képest 1 tanulócsoporttal kevesebb indul – a túlóraszám csökkenése mellett 1 fő pedagógus álláshely csökkentését is maga után vonja.

A Széchenyi István Szakképző Iskolában is 1 tanulócsoporttal (szakképzés) kevesebb indul a 2009/2010. tanévben, 25 fő tanuló-létszám lemondásra került.

Az így lemondott normatívából a Széchenyi István Szakképző Iskola költségvetését 1.758 eFt-tal (túlóraszám csökkenés), a Tapolcai Általános Iskolák költségvetését 537 eFt-tal, az intézményi tartalékot pedig 528 eFt-tal csökkentettük.

Szociális kiadásainknál a mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása jogcímen 473 eFt, tartásdíj megelőlegezés jogcímen 270 eFt került leigénylésre és kifizetésre.

A 2008.évi középszintű érettségi vizsgák lebonyolításának támogatására 322 eFt-ot utalt a Veszprém Megyei Önkormányzat. E feladat elvégzéséhez szükséges pénzeszköz a Széchenyi István Szakképző Iskola 2008.évi költségvetésében rendelkezésre állt és felhasználásra került, ezért javasoljuk, az összeg intézményi tartalékba helyezését.

Időközi polgármesteri választás lebonyolításához a 4/2006.(VIII.1.) ÖTM. rendelet szerinti normatíva került elszámolásra és felhasználásra 3.378 eFt összegben.

A 2009. június 7-i Európai Parlament tagjai választásának lebonyolítására 3.098 eFt támogatást kaptunk a 7/2009. (II.25.) ÖM. rendelet normatívái alapján. Fenti összeg elszámolásra és felhasználásra került.

A Szociális Szakértői Bizottság 2008. évi szakértői díjára 100 eFt pénzüsszeget csoportosítunk át a Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet költségvetésébe a 24. cím Tartalék terhére.

a Balaton-felvidék-Somló Szakképzés szervezési Társulás (TISZK) 2009.évi működési támogatására – megállapodás alapján – 462.000 Ft-ot biztosítunk. Előirányzata a 24.cím Tartalékokból került átcsoportosításra a 20.cím Támogatások közé.

A Tapolca és Környéke Kistérség Többcélú Társulással a központi háziorvosi ügyeleti szolgáltatás teljesítésére kötött megállapodás alapján az OEP által nem fedezett kiadásokhoz az önkormányzatok lakosságszám arányában járulnak hozzá.

Tapolca város ezt a hozzájárulást költségvetésében eddig intézmény-finanszírozásként adta át, 2009. évtől 11.915 eFt ügyeleti hozzájárulás támogatásértékű kiadásként szerepel számvitelünkben.

A Remondis Kft. 2007-2008.évre 1.836 eFt osztalék bevételt utalt. Fenti összeg tartalékba helyezését javasoljuk.

A Képviselő-testület a 43/2009. (III.06.) Kt. határozat „Az Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárd-hulladékkezelési rendszer működési területén lévő 34 db települési szilárdhulladék lerakó rekultivációjának megvalósítása” tárgyú projekt Tapolcára jutó

részének biztosítására 2.453 eFt-ot a 22.Cím Beruházások jogcímen szerepeltettünk. A megállapodás értelmében fenti pénzüsszeg előirányzatát a 23. Cím Felhalmozási célú pénzeszköz átadás közé csoportosítjuk át.

A 21. Cím Felújítások között a „Tapolcai Óvodák – csoportszobák felújítása, ajtócsere- ” jogcímen tervezett összegből 2.000 eFt-ot átcsoportosítunk a 16.Cím Intézmények nyári karbantartása közé.

Az átcsoportosításra azért kerül sor, mert a 22. Cím Beruházások között a „Tapolcai Óvoda Szívárvány Tagintézményegységben csoportszoba kialakítása” előirányzata jogcímen már korábban 2.000 eFt előirányzat tervezésre került.

„Tapolca Barackos Közműberuházó Viziközmű Társulat” könyvvezetését 2009.február 25-től Önkormányzatunk vette át. Számvitelünkben e jogcímen jelentkező pénzforgalomhoz kapcsolódó kiadási és bevételi előirányzatokat is rögzítenünk kell.

A 2009.évi Polgármesteri keretből 200 eFt összeget utaltunk a budapesti Rákóczi Szövetség részére támogatásként elszámolási kötelezettséggel.

Tapolca Város Képviselő-testülete 2009/2010. tanévtől 1 óvodai csoportbővítést engedélyezett a Tapolcai Óvoda Szívárvány tagintézménye részére.

A várható kiadások (bér, járulék, dologi) 4.679 eFt, mely összeg intézményi tartalékból kerül átcsoportosításra, az Óvoda költségvetésébe. Az intézmény létszámkeretét 3 fővel (2 fő óvónő és 1 fő dajka) megemeltük, a csoportszoba felszereléséhez szükséges eszközöket az igényeknek megfelelően biztosítjuk.

*2009. április 1-től május 31-ig az alábbi beérkező pályázati támogatások voltak:*

- |  |                     |
|--|---------------------|
| - <i>Tapolcai Óvoda Barackvirág Tagintézménye</i><br><i>„A néphagyományörző gyermekjátékok</i><br><i>jeles napok megünneplése”</i> | <i>100.000 Ft</i>   |
| - <i>Tapolcai Általános Iskola</i><br>- <i>Batsányi János Tagintézménye</i><br><i>„NUPI” sporttámogatás</i>                        | <i>120.000 Ft</i>   |
| - <i>Kazinczy Ferenc Tagintézménye</i><br><i>„NUPI” kézilabda támogatás</i>  | <i>60.000 Ft</i>    |
| - <i>Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet</i><br><i>Szociális Szakértői Bizottság –szakértői díj -</i>                   | <i>100.000 Ft</i>   |
| - <i>Wass Albert Könyvtár és Múzeum</i><br><i>Könyvtári találkozó, helyismereti napok</i><br><i>archiválása</i>                    | <i>160.000 Ft</i>   |
| - <i>Széchenyi István Szakképző Iskola</i><br><i>Szakképzési hozzájárulás</i>  | <i>5.011.000 Ft</i> |

A beérkezett pénzeszközök kiadási előirányzata a pályázatban foglalt célnak megfelelően került rögzítésre.

Az egyes jogszabályok és jogszabályi rendelkezések hatályon kívül helyezéséről szóló 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 150. pontja 2007. július 1-től hatályon kívül helyezte a Magyar Köztársaság és az Európai Közösségek és azok tagállamai között társulás létesítéséről szóló, Brüsszelben, 1991. december 16-án aláírt Európai Megállapodás kihirdetéséről szóló 1994. évi I. törvény 1-4. §-t.

A hatályon kívül helyezett 3. § 2) bekezdés értelmében a jogszabályok előkészítése és megalkotása során érvényesíteni kellett az Európai Megállapodás 67. §-ában meghatározott követelményeket, erről a jogszabály végén záradékot kellett hozni. A törvény hivatkozott szakaszainak hatályon kívül helyezésével ez a követelmény megszűnt.

A jogalkotásról szóló 1987. évi XI. törvény 40. § 3) bekezdése értelmében csak a törvényjavaslat, és a törvénnyel szemben állítja fel ezt a követelményt. Erre tekintettel az önkormányzati rendeletekben ezt a záradékot alkalmazni a továbbiakban nem kell, törlését javaslom.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megvitatására és elfogadására.

## HATÁROZATI JAVASLAT

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2/2009.(II.16.) Kt. rendelet módosításáról szóló rendelettervezetet elfogadja és ..../2009.(.....) Kt. rendeletei közé iktatja.

**Tapolca, 2009. június 10.**

**Császár László sk.  
polgármester**

**Tapolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete**

**/2009. ( ....) Kt. rendelete**

**a 2009. évi költségvetéséről szóló 2/2009. (II. 16.) Kt. rendelet módosításáról**

**( t e r v e z e t )**

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló módosított 1990. évi LXV. törvény 10 § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a 2/2009.(II. 16.) Kt. rendeletét az alábbiak szerint módosítja:

**1. §**

(1) Az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló rendelet 2. § (1) bekezdésének helyébe a következő módosítás lép:

(1) „A Képviselő-testület az Önkormányzat 2009. évi költségvetésének bevételi főösszegét 4.877.889 eFt költségvetési bevétellel és 94.557 eFt finanszírozási bevétellel, kiadási főösszegét 4.955.932 eFt költségvetési kiadással és 16.514 eFt finanszírozási kiadással , azaz

**4.972.446 ezer Ft összes bevétellel,**

**4.972.446 ezer Ft összes kiadással,**

állapítja meg.”

A finanszírozási bevétel 0 eFt felhalmozási célú, 94.557 eFt működési célú hitelt tartalmaz, a finanszírozási kiadások között 16.514 eFt hiteltörlesztés szerepel.

(2) Az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló rendelete 2. § (2) bekezdésének helyébe a következő módosítás lép:

(2),, Az Önkormányzat 2009. évi költségvetésének rendes és rendkívüli bevételi előirányzatának részletezését, forrásait „az e rendelet” 1. sz. melléklete tartalmazza.

(3) Az önkormányzat 2009 évi költségvetéséről szóló rendelete 2. § (3) bekezdése helyébe a következő módosítás lép:

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

– személyi jellegű kiadásokat	1.097.583
– társadalombiztosítási járulékot	306.573
– munkaadói járulékot	30.064
– egészségügyi hozzájárulást	10.934
– dologi kiadásokat	1.275.156
– előző évi pénzmaradvány visszafizetése	3.679
– ellátottak pénzbeli juttatása	7.848
– hiteltörlesztés és kamat kiadásokat	75.605
– felhalmozási célú kiadások	320.052
– felhalmozási pénzeszköz átadás	23.494

– felújítási kiadások	131.813
– pénzügyi befektetések, részesedés	0
– felhalmozási célú kölcsön nyújtása	6.800
– támogatások	130.973
– működési célú átadott pénzeszköz	12.854
– tartalék	1.539.018 eFt-ban

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

(4) Az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló rendelet 2. § (4) bekezdése helyébe a következő módosítás lép:

(4) „A mérlegegyezőséget” e rendelet 1.sz. melléklete tartalmazza.

(5) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak címrendjét az 1/a számú melléklet tartalmazza.

(6) A Képviselő-testület 2009. évi költségvetésének 2.sz. melléklete e rendelet-módosítás 2.sz. melléklete szerint módosul.

### **Az önkormányzat kiadásai**

#### **2.§**

(1) A Képviselő-testület 2009. évi költségvetésének 3.sz. melléklete e rendelet-módosítás 3.sz. melléklete szerint módosul.

(2) A Képviselő-testület 2009. évi költségvetésének 4.sz. melléklete e rendelet-módosítás 4.sz. melléklete szerint módosul.

(3) A Képviselő-testület 2009. évi költségvetésének 5.sz. melléklete e rendelet-módosítás 5.sz. melléklete szerint módosul.

(4) A Képviselő-testület 2009. évi költségvetésének 6.sz. melléklete e rendelet-módosítás 6.sz. melléklete szerint módosul.

(5) A Képviselő-testület 2009. évi költségvetésének 7.sz. melléklete e rendelet-módosítás 7.sz. melléklete szerint módosul.

(6) A Képviselő-testület 2009. évi költségvetésének 11.sz. melléklete e rendelet-módosítás 8.sz. melléklete szerint módosul.

**3. §**

A „Jogharmonizációs záradék” cím, illetve a 24. § törlésre kerül.

**Záró rendelkezések**

**4. §**

Jelen rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

**T a p o l c a , 2009. június 10.**

**Császár László**  
polgármester

**dr. Imre László**  
jegyző

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

1.sz.melléklet  
ezer Ft

Cím	Megnevezés	Rendes bevétel	Rendkívüli bevétel	2009. évi bevétel
<b>1</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>2 883 633</b>	<b>402 905</b>	<b>3 286 538</b>
	int. működési bevétel	392 777		392 777
	önkormányzat sajátos bevétele	1 271 976		1 271 976
	önkormányzat költségvetési támogatása	1 024 443		1 024 443
	OEP támogatás	76 531		76 531
	támogatás értékű működési bevétel	115 338		115 338
	működési célú átvett pe.államháztart.kívül	2 568		2 568
	működési hitel		94 557	94 557
	működési pénzmaradvány		308 348	308 348
<b>2</b>	<b>Felhalmozási célú bevétel</b>		<b>1 685 908</b>	<b>1 685 908</b>
	tárgyi eszköz imm. értékesítés, egyéb		159 600	159 600
	kötvénykibocsátásból szárm.árf.nyer.koncesszió		17 000	17 000
	osztalék bevétel		1 836	1 836
	állami támogatás felhalmozási célra		14 028	14 028
	támogatás értékű felhalmozási bevétel		127 718	127 718
	felhalmozási célú átvett pe.államháztart.kívül		42 926	42 926
	felhalmozási célú hitel			0
	felhalmozási pénzmaradvány		1 313 000	1 313 000
	sajátos bevétel felhalm.célra-kölcs.visszafiz.		9 800	9 800
	<b>Bevételek összege:</b>	<b>2 883 633</b>	<b>2 088 813</b>	<b>4 972 446</b>
	Függő bevétel			
	Korrigált nyitó pénzkészlet			
	<b>Bevételek főösszege:</b>	<b>2 883 633</b>	<b>2 088 813</b>	<b>4 972 446</b>
Cím	Megnevezés	Rendes kiadás	Rendkívüli kiadás	2009. évi kiadás
<b>1</b>	<b>Működési kiadások</b>	<b>2 883 633</b>	<b>402 905</b>	<b>3 286 538</b>
	személyi juttatások	1 077 463	20 120	1 097 583
	társadalom biztosítási járulék	302 906	3 667	306 573
	munkaadói járulék	29 719	345	30 064
	eü. hozzájárulás	10 934		10 934
	dologi kiadások	1 244 807	30 349	1 275 156
	előző évi pénzmaradvány visszafizetés		3 679	3 679
	ellátottak pénzbeni juttatása	7 848		7 848
	működési célú pénz átadás államháztart.kívül	142 277	1 550	143 827
	működési célú céltartalék	67 679	343 195	410 874
	likvid-hitel kiadásai			0
<b>2</b>	<b>Felhalmozási célú kiadások</b>		<b>1 685 908</b>	<b>1 685 908</b>
	felhalmozási kiadás		320 052	320 052
	felújítási kiadás		131 813	131 813
	részesezés, tagi és egyéb kölcsön		6 800	6 800
	támogatás értékű felhalmozási kiadás		23 494	23 494
	hitelek kiadásai		75 605	75 605
	felhalmozási tartalék		1 128 144	1 128 144
	<b>Kiadások összege:</b>	<b>2 883 633</b>	<b>2 088 813</b>	<b>4 972 446</b>
	Függő kiadás			
	Pénzkészlet			
	<b>Kiadások főösszege:</b>	<b>2 883 633</b>	<b>2 088 813</b>	<b>4 972 446</b>



# TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

2009.évi költségvetés bevételei és kiadásai

1/a.sz.melléklet  
ezer Ft

## BEVÉTELEK

Cím	Megnevezés	2009. évi eredeti előirányzat	Rendelettel jóváhagyott előirányzat	Központi előirányzat mód.	Saját hatáskörű előirányzat mód.	Képv.test.-i hat. előirányzat mód.	Előirányzat összesen
<b>1.</b>	<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>392 777</b>	<b>392 777</b>				<b>392 777</b>
2.	Helyi adók : - iparüzési adó	470 000	470 000				470 000
	- magánszemélyek komm.adója	70 000	58 000				58 000
	- idegenforgalmi adó	18 000	18 000				18 000
	- építményadó	120 000	120 000				120 000
	- adópótlékok						0
	<i>Átengedett központi adók</i>						
	- személyi jövedelemadó	439 193	439 193				439 193
	- gépjárműadó	125 000	125 000				125 000
	- termőföld bérbead.szárm.bev.						0
	<i>Egyéb sajátos bevétel</i>	41 601	41 601		182		41 783
	<b>Önkormányzat sajátos műk.bevét. össz.</b>	<b>1 283 794</b>	<b>1 271 794</b>	<b>0</b>	<b>182</b>	<b>0</b>	<b>1 271 976</b>
3.	Épületek, építmények,eszközök értékesítése	100 000	100 000				100 000
	Önkormányzati lakás értékesítése						0
	Gépkocsi értékesítés	2 000	1 600				1 600
	Telekeladás	58 000	58 000				58 000
	Osztalék bevétel				1 836		1 836
	Koncesszióból származó bevétel	17 000	17 000				17 000
	Kölcsön visszafizetés (Diákétkeztető Kft.,Raposka)	9 800	9 800				9 800
	Pénzmaradvány felhalmozási célra	1 313 000	1 313 000				1 313 000
	<b>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</b>	<b>1 499 800</b>	<b>1 499 400</b>	<b>0</b>	<b>1 836</b>	<b>0</b>	<b>1 501 236</b>
4.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	984 353	1 015 391	9 052	0	0	1 024 443
	- normatív támogatások	869 507	869 507	-2 823			866 684
	- központosított előirányzatok	1 110	32 148	11 875			44 023
	- normatív kötött felhasználású támogatások	113 736	113 736				113 736
5.	Céltámogatás						0
6.	TEKI,CÉDE,Vis maior		14 028				14 028
7.	OEP támogatás	76 531	76 531				76 531
8.	Támogatásértékű működési bevétel	116 150	107 579	-11 875	19 634		115 338
	Működési célú pe. átvét államháztartáson kívül		1 236		1 332		2 568
9.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel	141 746	127 718		42 926		127 718
	Felhalmozási célú pe.átvét.államháztartáson kívül						42 926
	Pénzmaradvány	35 000	308 348				308 348
	<b>Egyéb bevételek összesen</b>	<b>1 353 780</b>	<b>1 650 831</b>	<b>-2 823</b>	<b>63 892</b>	<b>0</b>	<b>1 711 900</b>
	<b>Összes bevétel</b>	<b>4 530 151</b>	<b>4 814 802</b>	<b>-2 823</b>	<b>65 910</b>	<b>0</b>	<b>4 877 889</b>
10.	Hitel felvétele - fejlesztési						0
	- működési	94 557	94 557				94 557
	- kötvénykibocsátás						0
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>4 624 708</b>	<b>4 909 359</b>	<b>-2 823</b>	<b>65 910</b>	<b>0</b>	<b>4 972 446</b>
	<b>Függő bevételek</b>						
	<b>Korrigált nyitó pénzkészlet</b>						
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>4 624 708</b>	<b>4 909 359</b>	<b>-2 823</b>	<b>65 910</b>	<b>0</b>	<b>4 972 446</b>

## KIADÁSOK

1-2.	Intézményi kiadások 3.sz.mell.	1 212 285	1 256 806	-2 295	10 230	0	1 264 741
	működési kiadása	1 212 285	1 254 806	-2 295	6 371		1 258 882
	felhalmozási kiadása		2 000		3 859		5 859
	felújítás						0
3-18.	Cím kiadásai összesen	1 442 239	1 458 545		27 264		1 485 809
	ebből: műk.célú pe.átadás		377		12 477		12 854
19.	Cím hitel törleszt.és kamatok	67 605	75 605				75 605
20.	Cím támogatások	129 223	130 773		200		130 973
21.	Cím felújítási kiadások	126 963	133 813		-2 000		131 813
22.	Cím fejlesztési kiadások	309 207	316 646		-2 453		314 193
	Felhalmozási célú kölcsön nyújtása (Raposka)	6 800	6 800				6 800
23.	Cím felhalm.célú pe.átadás	19 386	21 041		2 453		23 494
24.	Cím tartalékok	1 311 000	1 509 330	-528	30 216		1 539 018
3-24.	Cím Polgármesteri Hivatal kiadásai összesen	3 412 423	3 652 553	-528	55 680	0	3 707 705
1-24.	<b>CÍM KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>4 624 708</b>	<b>4 909 359</b>	<b>-2 823</b>	<b>65 910</b>	<b>0</b>	<b>4 972 446</b>
	Függő kiadások						
	Záró pénzkészlet						
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>4 624 708</b>	<b>4 909 359</b>	<b>-2 823</b>	<b>65 910</b>	<b>0</b>	<b>4 972 446</b>

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

2.sz.melléklet

ezer Ft

Cím	Megnevezés	2009.évi költségvetési előirányzat	Rendelettel jóváhagyott előirányzat	Központi előirányzat mód.	Saját hatáskörű előirányzat mód.	Képv.test.-i hat. előirányzat mód.	Előirányzat összesen
<b>1</b>	<b>Intézményi saját bevételek</b>						
	Széchenyi István Szakképző Iskola	9 956	9 956				9 956
	<b>Önálló intézmény összesen</b>	<b>9 956</b>	<b>9 956</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 956</b>
	Tapolcai Óvoda	140	140				140
	Tapolcai Általános Iskola	3 781	3 781				3 781
	Szociális és Eü. Alapellátási Intézet	6 441	6 441				6 441
	Wass Albert Könyvtár és Múzeum	2 350	2 350				2 350
	<b>Részben önálló intézmények összesen</b>	<b>12 712</b>	<b>12 712</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 712</b>
	<b>Polgármesteri Hivatal folyó bevételei</b>						
	Parkolók megváltása	2 000	2 000				2 000
	Parkolási díjbevételek	12 000	12 000				12 000
	Tourinform Iroda bevétele	100	100				100
	Sírhely bevételek	3 000	3 000				3 000
	Családi rendezvény	5 000	600				600
	Bérleti díj eseti, tartós	1 000	1 000				1 000
	Kamatbevételek	100 000	100 000				100 000
	Egyéb helyiségek bérbeadása (üzletek)	55 000	55 000				55 000
	Eszközhasználati díj	0	0				0
	Intézményi étkeztetés (ÁFA nélkül)	64 683	64 683				64 683
	Intézményi étkezés ÁFA-ja	26 328	26 328				26 328
	ÁFA bevétel	5 598	5 598				5 598
	Szemétszállítási díj bevétele	57 000	57 000				57 000
	Szemétszállítási díj ÁFA-ja	11 400	11 400				11 400
	Házkezelés továbbszámolt bevétele	21 000	21 000				21 000
	Egyéb bevételek (alapterv.okmányiroda, közterülethaszn., földbérlet)	6 000	10 400				10 400
	<b>Egyéb saját bevételek összesen</b>	<b>370 109</b>	<b>370 109</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>370 109</b>
	<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>392 777</b>	<b>392 777</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>392 777</b>
<b>2</b>	<b>Önkormányzatok sajátos mük.bevét.</b>						
	<i>Helyi adók:</i>						
	iparüzési adó	470 000	470 000				470 000
	kommunális adó	70 000	58 000				58 000
	idegenforgalmi adó	18 000	18 000				18 000
	építményadó	120 000	120 000				120 000
	adópotlékok						0
	<i>Átengedett központi adó: SZJA</i>	439 193	439 193				439 193
	gépjárműadó	125 000	125 000				125 000
	termőföld bérebeadásából származó bevételek						0

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

2.sz.melléklet

ezer Ft

Cím	Megnevezés	2009.évi költségvetési előirányzat	Rendelettel jóváhagyott előirányzat	Központi előirányzat mód.	Saját hatáskörű előirányzat mód.	Képv.test.-i hat. előirányzat mód.	Előirányzat összesen
	Közműcsatlakozási díj	6 000	6 000				6 000
	Környezetvédelmi bírság	1 000	1 000				1 000
	Építésügyi bírság,	2 000	2 000				2 000
	Lakbér bevétel	30 000	30 000				30 000
	Egyéb bevétel	2 601	2 601		182		2 783
	<b>Önkormányzat sajátos műk. bevételei össz.</b>	<b>1 283 794</b>	<b>1 271 794</b>	<b>0</b>	<b>182</b>	<b>0</b>	<b>1 271 976</b>
<b>3</b>	<b>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</b>						
	Épületek, építmények értékesítése	100 000	100 000				100 000
	Önkormányzati lakás ért.						0
	Gépkocsi értékesítés	2 000	1 600				1 600
	Telekeladás	58 000	58 000				58 000
	Osztalék bevétel				1 836		1 836
	Koncesszióból származó bevétel	17 000	17 000				17 000
	Kölcsön visszafizetése	9 800	9 800				9 800
	Pénzmaradvány felhalmozási célra	1 313 000	1 313 000				1 313 000
<b>3</b>	<b>Felhalm.és tőkejellegű bevételek össz.</b>	<b>1 499 800</b>	<b>1 499 400</b>	<b>0</b>	<b>1 836</b>	<b>0</b>	<b>1 501 236</b>
<b>4</b>	<b>Önkormányzatok költségvetési támogatása</b>	<b>984 353</b>	<b>1 015 391</b>	<b>9 052</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 024 443</b>
	- Normatív támogatások	869 507	869 507	-2 823			866 684
	- Központosított előirányzatok	1 110	32 148	11 875			44 023
	- Normatív kötött felhasználású támogatások	113 736	113 736				113 736
<b>5</b>	<b>Céltámogatás</b>						<b>0</b>
<b>6</b>	<b>- CEDE, Vis maior</b>		<b>14 028</b>				<b>14 028</b>
<b>7</b>	<b>OEP támogat.</b>						
	Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet	76 531	76 531				76 531
	<b>OEP TÁMOGATÁS ÖSSZESEN:</b>	<b>76 531</b>	<b>76 531</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>76 531</b>
	<b>Előző évi megtérülés</b>						
<b>8</b>	<b>Támogatásértékű működési bevétel</b>						
	Közmunkaprogram (KDRFT-TRFC)	10 052	10 052				10 052
	13.havi központi támogatás (kereset kiegészítés)	75 300	57 476	-11 875			45 601
	Többcélú Kistérségi Társulás hozzájárulása megállapodás alapján	15 096	15 096				15 096
	Mukaiügyi Központ - közhasznú foglalkoztat.-		568				568
	Szakértői díj (szociális ügyekkel kapcs.)		380				380
	Szociális kiadások támogatása (tartásdíj, mozgáskorl.,otthonteremtés)		2 681		561		3 242
	"Tapolcai Nyár" 2008.		3 387				3 387
	Polgári Védelem Önkorm.tól-vidéki önk.-tól kapott támogat.		240				240
	Vm.i Önkormányzat -Helyi védelmi Bizottság igazg.fea.ellátása -		288				288
	Vm.i Önkormányzat -szakmai vizsgáztatás támogatása -				322		322
	Időközi polgármesteri választás				3 378		3 378

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

2.sz.melléklet

ezer Ft

Cím	Megnevezés	2009.évi költségvetési előirányzat	Rendelettel jóváhagyott előirányzat	Központi előirányzat mód.	Saját hatáskörű előirányzat mód.	Képv.test.-i hat. előirányzat mód.	Előirányzat összesen
	EU parlamenti választás				3 098		3 098
	Vm-i Cigány Kisebbség - rendezvény támogat.		50				50
	Barangolás a Tapolcai-medencében		772				772
	<b>Támogatásértékű működési bevétel összesen</b>	<b>100 448</b>	<b>90 990</b>	<b>-11 875</b>	<b>7 359</b>	<b>0</b>	<b>86 474</b>
	<b>Intézményi támogatásértékű bevétel</b>						
	Önálló intézmény bevétele		130				130
	Részben önálló intézmények (Alapellátás)	15 702	16 459		12 275		28 734
	<b>Intézményi támogatásértékű bevétel</b>	<b>15 702</b>	<b>16 589</b>	<b>0</b>	<b>12 275</b>	<b>0</b>	<b>28 864</b>
	<b>TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ MŰKÖDÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN</b>	<b>116 150</b>	<b>107 579</b>	<b>-11 875</b>	<b>19 634</b>	<b>0</b>	<b>115 338</b>
	<b>Működési célú pe. átvétel államháztartáson kívülről</b>						
	Önálló intézmény bevétele		688		1 152		1 840
	Részben önálló intézmények		548		180		728
	<b>Működési célú pe. átvétel államháztartáson kívülről összesen</b>	<b>0</b>	<b>1 236</b>	<b>0</b>	<b>1 332</b>	<b>0</b>	<b>2 568</b>
<b>9</b>	<b>Támogatásértékű felhalmozási bevétel</b>						
	Egyéb forrásból szennyvízcsatorna felhalm.ért.bevét.						0
	Polgármesteri Hivatal akadálymentesítési pályázat (KDOP-2007-5.3.2)	10 000	10 000				10 000
	Tapolca, Kinizsi P.u. (KDRFT-TEÚT)	5 307	5 307				5 307
	Tapolca, Kazinczy F.tér burkolatfelújítás, (KDRFT-TEÚT)	12 006	12 006				12 006
	Mammográfias berendezés beszerzése (KDRFT-CÉDE)	14 028	0				0
	Szennyvízhálózat kapacitás bővítése (KEOP)	23 791	23 791				23 791
	Bűnmegelőzés Tapolcán pályázat (IRM)	1 100	1 100				1 100
	Technikai eszközök beszerzése oktatási intézményekben (TIOP)	25 000	25 000				25 000
	Veszprém Megyei Önkormányzat támogatása	10 000	10 000				10 000
	Kerékpárút II.ütemének elszámolása (KDOP-244)	39 828	39 828				39 828
	Tájékoztatást elősegítő inform.rendsz.fejl.Tapolcán (KDRFT-TEÚT)	686	686				686
	<b>TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ FELHALMOZÁSI BEVÉTEL ÖSSZESEN</b>	<b>141 746</b>	<b>127 718</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>127 718</b>
	<b>Felhalmozási célú pe.átvétel államháztartáson kívülről</b>						
	Széchenyi István Szakképző Iskola szakképzési hozzájárulás				3 859		3 859
	"Barackos Közmű" lakossági befizetések				39 067		39 067
	<b>Felhalmozási célú pe. átvétel államháztartáson kívülről összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>42 926</b>	<b>0</b>	<b>42 926</b>
<b>10</b>	<b>Hitel - működési</b>	<b>94 557</b>	<b>94 557</b>				<b>94 557</b>
	- fejlesztési						<b>0</b>
	- kötvénykibocsátás						<b>0</b>
	<b>Pénzmaradvány</b>	<b>35 000</b>	<b>308 348</b>				<b>308 348</b>
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>4 624 708</b>	<b>4 909 359</b>	<b>-2 823</b>	<b>65 910</b>	<b>0</b>	<b>4 972 446</b>

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

3.sz.melléklet

ezer Ft.

Cím	Alcím	Megnevezés	2009.évi létszám			2009.évi költségvetési előirányzat	Rendelettel jóváhagyott előirányzat	Központi előirányzat mód.	Saját hatáskörű előirányzat mód.	Képv.test.-i hat. Előirányzat mód.	Előirányzat összesen
			jan.1-től	aug.15-től	szept.1-től						
<b>1. Cím</b>		<b>SZÉCHENYI ISTVÁN SZAKKÉPZŐ ISK.</b>	55	55	55						
		Személyi juttatás				147 917	150 143	-1 332			148 811
		TB. járulék				40 642	41 023	-386			40 637
		Munkadói járulék				4 204	4 204	-40			4 164
		Eü. Hozzájárulás				1 287	1 287				1 287
		Ellátottak pénzbeni juttatása				2 116	2 161				2 161
		Dologi kiadás				39 556	40 147		1 152		41 299
		Támogatás									0
		Felhalmozási kiadás							3 859		3 859
		Felújítás									0
<b>1 Cím összesen:</b>			<b>55 fő</b>	<b>55 fő</b>	<b>55 fő</b>	<b>235 722</b>	<b>238 965</b>	<b>-1 758</b>	<b>5 011</b>	<b>0</b>	<b>242 218</b>
		<b>ÖNÁLLÓAN GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNY</b>	<b>55</b>	<b>55</b>	<b>55</b>						
		Személyi juttatás				147 917	150 143	-1 332	0	0	148 811
		TB. járulék				40 642	41 023	-386	0	0	40 637
		Munkadói járulék				4 204	4 204	-40	0	0	4 164
		Eü. Hozzájárulás				1 287	1 287	0	0	0	1 287
		Ellátottak pénzbeni juttatása				2 116	2 161	0	0	0	2 161
		Dologi kiadás				39 556	40 147	0	1 152	0	41 299
		Támogatás				0	0	0	0	0	0
		Felhalmozási kiadás				0	0	0	3 859	0	3 859
		Felújítás				0	0	0	0	0	0
<b>1 Cím összesen:</b>			<b>55 fő</b>	<b>55 fő</b>	<b>55 fő</b>	<b>235 722</b>	<b>238 965</b>	<b>-1 758</b>	<b>5 011</b>	<b>0</b>	<b>242 218</b>
<b>2. Cím</b>		<b>RÉSZBEN ÖNÁLLÓAN GAZD.INTÉZMÉNYEK</b>									
<b>1</b>		<b>TAPOLCAI ÓVODA</b>	<b>70</b>	<b>73</b>	<b>73</b>						
		Személyi juttatás				149 808	152 338		1 691		154 029
		TB. járulék				40 002	40 549		449		40 998
		Munkadói járulék				4 135	4 192		46		4 238
		Eü. Hozzájárulás				1 650	1 650		20		1 670
		Ellátottak pénzbeni juttatása									0
		Dologi kiadás				29 334	33 339		2 573		35 912
		Előző évi pénzmaradvány visszafizetése					1 592				1 592
		Felhalmozási kiadás					1 000				1 000
<b>1 Alcím</b>		<b>TAPOLCAI ÓVODA összesen:</b>	<b>70 fő</b>	<b>73 fő</b>	<b>73 fő</b>	<b>224 929</b>	<b>234 660</b>	<b>0</b>	<b>4 779</b>	<b>0</b>	<b>239 439</b>

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

3.sz.melléklet

ezer Ft.

Cím	Alcím	Megnevezés	2009.évi létszám			2009.évi költségvetési előirányzat	Rendelettel jóváhagyott előirányzat	Központi előirányzat mód.	Saját hatáskörű előirányzat mód.	Képv.test.-i hat. Előirányzat mód.	Előirányzat összesen
			jan.1-től	aug.15-től	szept.1-től						
<b>2</b>	<b>TAPOLCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA</b>		<b>119</b>	<b>116</b>	<b>115</b>						
		Felhalm.célra átadott pénzeszköz									
		Személyi juttatás				300 028	308 727	-407			308 320
		TB. járulék				82 668	84 143	-118			84 025
		Munkadói járulék				8 210	8 362	-12			8 350
		Eü. Hozzájárulás				2 902	2 902				2 902
		Ellátottak pénzbeni juttatása				5 687	5 687				5 687
		Dologi kiadás				64 532	70 042		180		70 222
		Előző évi pénzmaradvány visszafizetése					1 524				1 524
		Felhalmozási kiadás					1 000				1 000
<b>2</b>	<b>Alcím TAPOLCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA összesen:</b>		<b>119 fő</b>	<b>116 fő</b>	<b>115 fő</b>	<b>464 027</b>	<b>482 387</b>	<b>-537</b>	<b>180</b>	<b>0</b>	<b>482 030</b>
<b>3</b>	<b>SZOCIÁLIS ÉS EÜ. ALAPELLÁTÁSI INT.</b>		<b>63</b>	<b>63</b>	<b>63</b>						
		Műk.célra átadott pénzeszk.									
		Személyi juttatás				115 051	116 369		100		116 469
		TB. járulék				30 906	31 151				31 151
		Munkadói járulék				3 118	3 143				3 143
		Eü. Hozzájárulás				1 452	1 452				1 452
		Ellátottak pénzbeni juttatása									0
		Dologi kiadás				76 950	82 030				82 030
		Előző évi pénzmaradvány visszafizetése									0
		Felhalmozási kiadás									0
<b>3</b>	<b>Alcím összesen:</b>		<b>63 fő</b>	<b>63 fő</b>	<b>63 fő</b>	<b>227 477</b>	<b>234 145</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>234 245</b>
<b>4</b>	<b>WASS ALBERT KÖNYVTÁR ÉS MÚZEUM</b>		<b>16</b>	<b>16</b>	<b>16</b>						
		Személyi juttatás				32 055	32 055				32 055
		TB. járulék				8 872	8 872				8 872
		Munkadói járulék				915	915				915
		Eü. Hozzájárulás				374	374				374
		Ellátottak pénzbeni juttatása									0
		Dologi kiadás				17 914	23 870		160		24 030
		Előző évi pénzmaradvány visszafizetése					563				563
		Felhalmozási kiadás									0
<b>4</b>	<b>Alcím összesen:</b>		<b>16 fő</b>	<b>16 fő</b>	<b>16 fő</b>	<b>60 130</b>	<b>66 649</b>	<b>0</b>	<b>160</b>	<b>0</b>	<b>66 809</b>

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

3.sz.melléklet

ezer Ft.

Cím	Alcím	Megnevezés	2009.évi létszám			2009.évi költségvetési előirányzat	Rendelettel jóváhagyott előirányzat	Központi előirányzat mód.	Saját hatáskörű előirányzat mód.	Képv.test.-i hat. Előirányzat mód.	Előirányzat összesen
			jan.1-től	aug.15-től	szept.1-től						
<b>2</b>	<b>Cím</b>	<b>RÉSZB.ÖNÁLLÓAN GAZD. INTÉZMÉNYEK ÖSSZ.</b>	<b>268,0</b>	<b>268,0</b>	<b>267,0</b>						
		Felhalm.célra átadott pénzeszk.				0	0	0	0	0	0
		Mük.célra átadott pénzeszk.				0	0	0	0	0	0
		Személyi juttatás				596 942	609 489	-407	1 791	0	610 873
		TB. járulék				162 448	164 715	-118	449	0	165 046
		Munkadói járulék				16 378	16 612	-12	46	0	16 646
		Eü. Hozzájárulás				6 378	6 378	0	20	0	6 398
		Ellátottak pénzbeni juttatása				5 687	5 687	0	0	0	5 687
		Dologi kiadás				188 730	209 281	0	2 913	0	212 194
		Előző évi pénzmaradvány visszafizetése				0	3 679	0	0	0	3 679
		Felhalmozási kiadás				0	2 000	0	0	0	2 000
<b>2</b>	<b>Cím</b>	<b>összesen:</b>	<b>268 fő</b>	<b>268 fő</b>	<b>267 fő</b>	<b>976 563</b>	<b>1 017 841</b>	<b>-537</b>	<b>5 219</b>	<b>0</b>	<b>1 022 523</b>

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

3.sz.melléklet

ezer Ft.

Cím	Alcím	Megnevezés	2009.évi létszám			2009.évi költségvetési előirányzat	Rendelettel jóváhagyott előirányzat	Központi előirányzat mód.	Saját hatáskörű előirányzat mód.	Képv.test.-i hat. Előirányzat mód.	Előirányzat összesen
			jan.1-től	aug.15-től	szept.1-től						
<b>3</b>		<b>VÁROSÜZEMELTETÉSI FELADATOK</b>									
	1	Építési és települ. fej. fel.				10 000	10 000				10 000
	2	Közüvilágítás feladatai				38 000	38 000				38 000
	3	Települési vízellátási fel.				4 000	4 000				4 000
	4	Vízrendezés, belvízm. fel.				11 000	11 000				11 000
	5	Köztisztaság feladatai				150 500	151 091				151 091
	6	Parkfenntartás feladatai				60 000	60 000				60 000
	7	Egyéb városgazdálk. fel.				52 000	53 477				53 477
	8	Városi szennyvíztelep fenntart.felad.				21 444	21 444				21 444
	9	Házkezelés feladatai				30 000	30 000				30 000
	10	Állategészségügy feladatai				4 000	4 000				4 000
	11	Utak, hídak feladatai				27 000	27 000				27 000
	12	Temetőfenntartás feladatai	2	2	2	17 795	17 795	0	0	0	17 795
		- Személyi juttatás				2 936	2 936				2 936
		- TB járulék				736	736				736
		- Eü. járulék				47	47				47
		- Munkaadói járulék				76	76				76
		- Dologi kiadás				14 000	14 000				14 000
	13	Közmunkaprogram TRFC	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- Személyi juttatás									0
		- TB járulék									0
		- Eü. járulék									0
		- Munkaadói járulék									0
		- Dologi kiadás									0
	14	Közcélú dolgozók fea-i (Szt.36.§-a alapján közhaszn.)	15	15	15	34 913	35 481	0	0	0	35 481
		- Személyi juttatás				25 740	26 170				26 170
		- TB járulék				7 465	7 590				7 590
		- Eü. járulék				936	936				936
		- Munkaadói járulék				772	785				785
		- Dologi kiadás				0	0				0
<b>3 CÍM</b>		<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>17</b>	<b>17</b>	<b>17</b>	<b>460 652</b>	<b>463 288</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>463 288</b>



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

3.sz.melléklet

ezer Ft.

Cím	Alcím	Megnevezés	2009.évi létszám			2009.évi költségvetési előirányzat	Rendelettel jóváhagyott előirányzat	Központi előirányzat mód.	Saját hatáskörű előirányzat mód.	Képv.test.-i hat. Előirányzat mód.	Előirányzat összesen
			jan.1-től	aug.15-től	szept.1-től						
<b>4</b>	<b>Polg. Hiv. igazgatási feladat</b>		<b>86</b>	<b>86</b>	<b>86</b>	<b>595 481</b>	<b>612 930</b>	<b>0</b>	<b>12 044</b>	<b>0</b>	<b>624 974</b>
	- Személyi juttatás					293 770	298 707		2 000		300 707
	- TB járulék					77 445	78 369		580		78 949
	- Eü. járulék					2 071	2 071				2 071
	- Munkaadói járulék					7 997	8 093		60		8 153
	- Dologi kiadás					214 198	225 690		9 404		235 094
<b>5</b>	<b>Szociális ellátás feladatai</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>158 887</b>	<b>161 568</b>	<b>0</b>	<b>743</b>	<b>0</b>	<b>162 311</b>
	ebből: szociális kiadások					147 594	150 275		743		151 018
	szoc.kiadások járuléka					11 293	11 293				11 293
<b>6</b>	<b>Közművelődés és oktatás</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28 310</b>	<b>28 310</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28 310</b>
	- Személyi juttatás										0
	- TB járulék										0
	- Eü. járulék										0
	- Munkaadói járulék										0
	- Dologi kiadás					28 310	28 310				28 310
<b>7</b>	<b>Sporttevékenység feladatai</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 080</b>	<b>5 080</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 080</b>
	- Személyi juttatás										0
	- TB járulék										0
	- Eü. járulék										0
	- Munkaadói járulék										0
	- Dologi kiadás					5 080	5 080				5 080
<b>8</b>	<b>Nemzetközi kapcsolatok</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 000</b>
	- Személyi juttatás										0
	- TB járulék										0
	- Eü. járulék										0
	- Munkaadói járulék										0
	- Dologi kiadás					5 000	5 000				5 000
<b>4-8.CÍM ÖSSZESEN:</b>			<b>86</b>	<b>86</b>	<b>86</b>	<b>792 758</b>	<b>812 888</b>	<b>0</b>	<b>12 787</b>	<b>0</b>	<b>825 675</b>

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

3.sz.melléklet

ezer Ft.

Cím	Alcím	Megnevezés	2009.évi létszám			2009.évi költségvetési előirányzat	Rendelettel jóváhagyott előirányzat	Központi előirányzat mód.	Saját hatáskörű előirányzat mód.	Képv.test.-i hat. Előirányzat mód.	Előirányzat összesen
			jan.1-től	aug.15-től	szept.1-től						
9		<b>Intézményi vagyombizt. fel.</b>									<b>0</b>
10		<b>Foglalkoztatás egészségügy</b>									<b>0</b>
11		<b>Polgári Védelem feladatai</b>				<b>700</b>	<b>1 405</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 405</b>
		- Személyi juttatás				14	94				94
		- TB járulék				5	5				5
		- Eü. járulék									0
		- Dologi kiadás				681	1 306				1 306
12		<b>Cigány Kisebbs. Önk. fel.</b>	10	10	10	<b>10 606</b>	<b>11 996</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 996</b>
		- Személyi juttatás				7 235	7 992				7 992
		- TB járulék				2 098	2 317				2 317
		- Eü. járulék				195	195				195
		- Munkaadói járulék				217	240				240
		- Dologi kiadás				861	1 252				1 252
		- Pénzeszköz átadás									0
		- Felhalmozási kiadás									0
13		<b>Német Kisebbs. Önk. fel.</b>				<b>555</b>	<b>1 123</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 123</b>
		- Személyi juttatás									0
		- TB járulék									0
		- Eü. járulék									0
		- Munkaadói járulék									0
		- Dologi kiadás				555	1 123				1 123
		- Pénzeszköz átadás									0
		- Felhalmozási kiadás									0
14		<b>Tourinform Iroda feladatai</b>				<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 000</b>
		- Személyi juttatás									0
		- TB járulék									0
		- Eü. járulék									0
		- Dologi kiadás				5 000	5 000				5 000
15		<b>Vállalkozói Iroda feladatai</b>				<b>1 000</b>	<b>1 000</b>				<b>1 000</b>
16		<b>Intézmények nyári karb.tart. fel.</b>				<b>10 000</b>	<b>500</b>		<b>2 000</b>		<b>2 500</b>
17		<b>Intézményi étkeztetés</b>				<b>160 968</b>	<b>160 968</b>				<b>160 968</b>
18		<b>ÁFA és egyéb kiadások</b>									<b>0</b>
19		<b>Híteltörlesztés és kamat</b>				<b>67 605</b>	<b>75 605</b>				<b>75 605</b>
<b>9-19.CÍM</b>		<b>KIADÁSAI ÖSSZESEN:</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>256 434</b>	<b>257 597</b>	<b>0</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>	<b>259 597</b>

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

3.sz.melléklet

ezer Ft.

Cím	Alcím	Megnevezés	2009.évi létszám			2009.évi költségvetési előirányzat	Rendelettel jóváhagyott előirányzat	Központi előirányzat mód.	Saját hatáskörű előirányzat mód.	Képv.test.-i hat. Előirányzat mód.	Előirányzat összesen
			jan.1-től	aug.15-től	szept.1-től						
20		Támogatások				129 223	130 773		200		130 973
		Működési célú pénzeszköz átadás					377		12 477		12 854
21		Felújítás				126 963	133 813		-2 000		131 813
22		Beruházás				309 207	316 646		-2 453		314 193
		Tagi kölcsön felhalmozási célra									0
		Felhalmozási célú kölcsön nyújtása (Raposka)				6 800	6 800				6 800
23		Felhalmozási célú pe.átadás				19 386	21 041		2 453		23 494
24		Tartalékok				1 311 000	1 509 330	-528	30 216		1 539 018
<b>20-24.CÍM</b>		<b>KIADÁSAI ÖSSZESEN:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 902 579</b>	<b>2 118 780</b>	<b>-528</b>	<b>40 893</b>	<b>0</b>	<b>2 159 145</b>
		<b>3-18 CÍM ÖSSZESEN</b>	<b>113</b>	<b>113</b>	<b>113</b>	<b>1 442 239</b>	<b>1 458 168</b>	<b>0</b>	<b>14 787</b>	<b>0</b>	<b>1 472 955</b>
<b>3-24.CÍM</b>		<b>KIADÁSAI ÖSSZESEN:</b>	<b>113</b>	<b>113</b>	<b>113</b>	<b>3 412 423</b>	<b>3 652 553</b>	<b>-528</b>	<b>55 680</b>	<b>0</b>	<b>3 707 705</b>
		<b>3-24.Cím Összesen</b>									
		- Személyi juttatás				329 695	335 899	0	2 000	0	337 899
		- TB járulék				99 042	100 310	0	580	0	100 890
		- Eü. járulék				3 249	3 249	0	0	0	3 249
		- Munkaadói járulék				9 062	9 194	0	60	0	9 254
		- Dologi kiadás				1 001 191	1 009 516	0	12 147	0	1 021 663
		- Hiteltörlesztés és kamat				67 605	75 605	0	0	0	75 605
		- Támogatás				129 223	130 773	0	200	0	130 973
		- Átadott pénzeszköz: működési célú				0	377	0	12 477	0	12 854
		- Felújítás				126 963	133 813	0	-2 000	0	131 813
		- Beruházás				309 207	316 646	0	-2 453	0	314 193
		- Tagi kölcsön felhalmozási célra				0	0	0	0	0	0
		- Felhalmozási célú kölcsön nyújtása (Raposka)				6 800	6 800	0	0	0	6 800
		Felhalmozási célú pe.átadás				19 386	21 041	0	2 453	0	23 494
		- Tartalék				1 311 000	1 509 330	-528	30 216	0	1 539 018
		<b>3-24. CÍM ÖSSZESEN:</b>	<b>113 fő</b>	<b>113 fő</b>	<b>113 fő</b>	<b>3 412 423</b>	<b>3 652 553</b>	<b>-528</b>	<b>55 680</b>	<b>0</b>	<b>3 707 705</b>

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

3.sz.melléklet

ezer Ft.

Cím	Alcím	Megnevezés	2009.évi létszám			2009.évi költségvetési előirányzat	Rendelettel jóváhagyott előirányzat	Központi előirányzat mód.	Saját hatáskörű előirányzat mód.	Képv.test.-i hat. Előirányzat mód.	Előirányzat összesen
			jan.1-től	aug.15-től	szept.1-től						
<b>1-24.Cím Összesen</b>											
		- Személyi juttatás				1 074 554	1 095 531	-1 739	3 791	0	1 097 583
		- TB járulék				302 132	306 048	-504	1 029	0	306 573
		- Eü. járulék				10 914	10 914	0	20	0	10 934
		- Munkaadói járulék				29 644	30 010	-52	106	0	30 064
		- Ellátottak pénzbeni juttatása				7 803	7 848	0	0	0	7 848
		- Dologi kiadás				1 229 477	1 258 944	0	16 212	0	1 275 156
		- Előző évi pénzmaradvány visszafizetése				0	3 679	0	0	0	3 679
		- Hiteltörlesztés és kamat				67 605	75 605	0	0	0	75 605
		- Támogatás				129 223	130 773	0	200	0	130 973
		- Átadott pénzeszköz: működési célú				0	377	0	12 477	0	12 854
		- Felújítás				126 963	133 813	0	-2 000	0	131 813
		- Beruházás				309 207	318 646	0	1 406	0	320 052
		- Tagi kölcsön felhalmozási célra				0	0	0	0	0	0
		- Felhalmozási célú kölcsön nyújtása (Raposka)				6 800	6 800	0	0	0	6 800
		felhalmozási célú pe.átadás				19 386	21 041	0	2 453	0	23 494
		- Tartalék				1 311 000	1 509 330	-528	30 216	0	1 539 018
<b>1-24.CÍM ÖSSZESEN</b>			<b>436,0</b>	<b>436,0</b>	<b>435,0</b>	<b>4 624 708</b>	<b>4 909 359</b>	<b>-2 823</b>	<b>65 910</b>	<b>0</b>	<b>4 972 446</b>

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

4. sz. melléklet  
ezer Ft

Cím	Megnevezés	2009. évi eredeti előirányzat	Rendelettel jávahagyott előirányzat	Központi előirányzat mód.	Saját hatáskörű előirányzat mód.	Képv.test.-i hat. előirányzat mód.	Előirányzat összesen
1.	<i>Tapolca és Vidéke Református Egyházközség támogatása</i>	500	500				500
2.	<i>Tapolcai Evangélikus Egyházközség támogatása</i>	500	500				500
3.	<i>Tapolcai Római Katolikus Egyházközség támogatása</i>	500	500				500
4.	<i>Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság (tapolcai gyalogos járőrszolgálat) támogatása</i>	2 500	2 500				2 500
5.	<i>Tapolcai Római Katolikus Egyházközség támogatása (Új temető kápolna tervezése,építése, 2008.évi áthúzódó támogatás)</i>	4 000	4 000				4 000 0
6.	<i>Szent Erzsébet Óvoda - működési támogatás</i>	1 000	1 000				1 000
7.	<i>Tapolca Kórházért Alapítvány eszközbeszerzéséhez hozzájárulás</i>	80	80				80
8.	<i>Honvéd Hagyományörző Egyesület támogatása (városi ünnepségeken való részvétel)</i>	150	150				150
9.	<i>Városi Polgárőrség működésének támogatása</i>	120	120				120
10.	<i>Közművelődési feladatok támogatása</i>	5 000	6 550	0	0	0	6 550
	- Barackvirág Óvoda - A "Néphagyományörző gyermekjéles napok megünn."		100				100
	- Járdányi Pál Alapf.Művészetokt.Int.-Zeneisk.dokumentumok kész.,archiv.		160		210		370
	- Wass Albert Könyvtár és Múzeum -Kiadványok,dok.kész,működ.és rendezv.támogatása		160		130		290
	- Halápi József szinfónikus könnyűzene rock-ritmusban		75				75
	- Báder Zoltán Hátsó Udvar "Hátsó Udvar Demo CD" kiadv.támogat.				40		40
	- MÉDIA Közalapítvány működési feltét.jav.kiadv.dokument.kész.támogatása		320		200		520
	- Tapolcai Városszépítő Egyesület -rendezv., működési feltét.jav.kiadv.dokument.tám.		60		300		360
	- Tapolca Városi Keresked.és Szolg.Kft. - városi rendezv.,Csobánc népdalkör műk.tám.		100		400		500
	- Tapolcai Könyvtárpártoló Alapítvány -szakmai eszközfejleszt.,korszerűsítés		100		50		150
	- Vakok és Gyengénlátók Vm-i Egyesülete Tp-i Kistérs.Csoportja - rendezvények tám.		100		120		220
	- Boldog Özséb Alapítvány - működési feltételek, rendezvények támogat.		175		150		325
	- Tp.és Környéke Kistérségi Nyugdíjasok Érdekvéd.Érdekképv.Egy.- rendezvény tám.		100		390		490
	- Batsányi János Kamara Táncegyüttes - rendezvények támogatás		100				100
	- Zeneoktatást Támogató Alapítvány -Újévi koncert, működési feltét.jav.- támogatása				180		180
	- TIED Talentum Ifjúsági Egyesület Diszel - rendezvény támogatása				80		80
	- Bárdos L. Alapítv.a Tapolcai Gyermekekért - 50 év dalban rendezv.,kiadv.- támogat.				130		130
	- Zenés Színházért Alapítvány - rendezvények, működ.feltét.jav. - támogatása				100		100
	- Kinizsi Táncegyüttes és Kulturális Egyesület - rendezvények,működ.feltét.jav.- támogat.				180		180
	- Tapolcai Honvéd Kulturális Egyesület - rendezv.,működ.feltét.jav. - támogatása				150		150
	- Tapolcai Óvoda Kertvárosi Tagint. - rendezvény támogatása -				80		80
	- Tapolcai Óvoda Szivárvány Intézményegysége - rendezvény támogatása -				160		160
	- Tapolcai Óvoda Barackvirág Tagint. - rendezvény támogat. -				80		80
	- Tapolcai Általános Iskola - néptáncbemutatók támogatása -				50		50
	- Rozsdamarók Veteránjármű Egyesülete - Veteránmotoros Találkozó - támogatása				80		80

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

4. sz. melléklet  
ezer Ft

Cím	Megnevezés	2009. évi eredeti előirányzat	Rendelettel jóváhagyott előirányzat	Központi előirányzat mód.	Saját hatáskörű előirányzat mód.	Képv.test.-i hat. előirányzat mód.	Előirányzat összesen
	- VOKE Batsányi J.Művelőd.és Oktat.Központ - városi rendezv.,működ.feltét.jav.-támogat.				330		330
	- Tapolca és Környéke Honvéd Bajtársi Egyesület - rendezv.kiadv.dokument.kész.-támogat.				60		60
	- Havasi Gábor Team 4 Music - Tapolca Ősz-Zenés Esték a Padlás c.musical bemutat.tám.				200		200
	- Török János Népfőiskola Alapítvány - működési feltételek jav. - támogatása				50		50
	- "Assisi Szent Ferenc" Állatmenhely Alapítvány - "Felelősség az állatokért" progr.-tám.				100		100
	- Fel nem osztott támogatás		5 000		-4 000		1 000
<b>11.</b>	<b>Helyi autóbusz közlekedés - működ.támogat.</b>	<b>6 000</b>	<b>6 000</b>				<b>6 000</b>
<b>12.</b>	<b>Városi tömeg- és versenysport támogatása</b>	<b>26 500</b>	<b>26 500</b>				<b>26 500</b>
<b>13.</b>	<b>MÉDIA Közalapítvány támogatása</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>				<b>15 000</b>
<b>14.</b>	<b>Városi Rendezvénycsarnok és sporttelep fenntartásának támogatása</b>	<b>67 373</b>	<b>67 373</b>				<b>67 373</b>
	-ebből: Csarnok működési támogatás: 24.000 eFt						
	Városi Mozi támogatás: 2.800 eFt						
	Sporttelep fenntartási kiadások 6.000 eFt						
	Sportszervezés (bér+járulék) 2.420 eFt						
	Tamási Áron Műv.Közpt (általános működési költségek) 32.153 eFt						
<b>15.</b>	<b>Polgármesteri keret - Rákóczi Szövetség támogatása</b>				<b>200</b>		<b>200</b>
<b>20.CÍM</b>	<b>TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>129 223</b>	<b>130 773</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>130 973</b>

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

5.sz.melléklet  
ezer Ft

Cím	Megnevezés	2009.évi eredeti előirányzat	Rendelettel jövőhágyott előirányzat	Központi előirányzat mód.	Saját hatáskörű előirányzat mód.	Képv.test.-i hat. előirányzat mód.	Előirányzat összesen
<b>21</b>	<b>FELÚJÍTÁSOK</b>						
	Tapolca, Kinizsi P.u. útburkolat felújítás	10 653	10 653				10 653
	Tapolca, Kazinczy tér útburkolat felújítás	29 085	29 085				29 085
	Tájékoztatást elősegítő információs rendszerek fejlesztése	1 098	1 098				1 098
	Polgármesteri Hivatal "A" épület akadálymentesítése, szerkezeti megerősítések, közműszámlák	6 200	6 200				6 200
	Polgármesteri Hivatal akadálymentesítés, kivitelezés tervezése	12 504	12 504				12 504
	Tapolca, Ipar utca felújítás (önrész)	38 893	38 893				38 893
	Tapolca, Fő tér 1. Mozi homlokzati nyílászáró cseréje	2 880	2 880				2 880
	Csobánc Művelődési Ház nyílászárók cseréje, udvarrendezés	5 000	5 000				5 000
	Tapolca, Táncsics M.utca közvilágítás bővítése	350	350				350
	Tapolca, Köztársaság tér felújítása (bírószék felől) sétány kialakítás	5 000	5 000				5 000
	Tapolca, Felső Malom-tó díszvilágítás felújítása	2 000	2 000				2 000
	Új városi köztemető ravatalozó homlokzat felújítás, tartószerkezet megerősítés	3 000	3 000				3 000
	Régi köztemető ravatalozó felújítása	2 000	2 000				2 000
	Wass Albert Könyvtár világítási rendszer felújítás	3 000	3 000				3 000
	Batsányi János Gimnázium és Kollégium - tornaterem felújítás	5 300	5 300				5 300
	Tapolcai Óvodák - csoportszobák felújítása, ajtócsere -		3 500		-2 000		1 500
	Tapolcai Általános Iskola - Kazinczy Ferenc Tagintézmény - műa.padlócsere -		900				900
	- Batsányi János Tagint. - világítás felújítás -		1 000				1 000
	Batsányi János Gimnázium és Kollégium - főbejárati ajtócsere -		600				600
	Széchenyi István Szakképző Iskola - vizesblokk gépészeti felújítása (anyagktg.)		850				850
	<b>Összesen</b>	<b>126 963</b>	<b>133 813</b>	<b>0</b>	<b>-2 000</b>	<b>0</b>	<b>131 813</b>

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

6.sz.melléklet

ezer Ft

Cím	Megnevezés	2009.évi eredeti előirányzat	Rendelettel jóváhagyott előirányzat	Központi előirányzat mód.	Saját hatáskörű előirányzat mód.	Képv.test.-i hat. előirányzat mód.	Előirányzat összesen
<b>22</b>	<b>Beruházások</b>						
	Tapolca, Szennyvíztisztító komposztáló bővítés	33 588	33 588				33 588
	Informatikai eszközök a tapolcai iskolákban	25 000	25 000				25 000
	Szervezetfejlesztés Tapolcán (ÁROP-1.A.2) önrésze	1 715	1 715				1 715
	Polgármesteri Hivatal fejlesztései	5 960	5 960				5 960
	- szellemi termékek beszerzése (irodai szoftverek, szabálysértési nyilvánt.prg.közterület haszn.,hagyatéki prg, működési engedély nyilv.tart.prg.)						0
	- számítástechnikai berendezések beszerzése						0
	- egyéb berendezés						0
	Tapolcai Óvoda Szivárvány Tagintézményegységben irodák kialakítása	5 000	5 000				5 000
	Tapolcai Óvoda Szivárvány Tagintézményegységben csoportszoba kialakítása	2 000	2 000				2 000
	Tapolca, Batsányi J.u.5/A. (volt Tapolca TV helyisége) lakás kialakítása	2 500	2 500				2 500
	Trianon emlékhely locsolóvízvezeték kiépítése	600	600				600
	Tapolca-Diszel köztemető kerítés építés	800	800				800
	Bűnmegelőzési pályázathoz eszköz beszerzés	1 294	1 294				1 294
	Tapolcai Általános Iskola Kazinczy Ferenc Tagintézmény nyílászáró-csere, magastető építés, homlokzat felújítás	180 000	180 000				180 000
	Kardiológiai ultrahang berendezés vásárlása	9 480	9 480				9 480
	Hulladéklerakó rekultivációjának saját forrása (Észak-Balatoni Térség)	2 430	2 453		-2 453		0
	Tapolca (volt) D-i laktanya területén kutatófúrás elvégzése	12 000	12 000				12 000
	Gépkocsi vásárlás - Vp Megyei Önk. Támogatásával	6 800	6 800				6 800
	Mammográfias berendezés beszerzése a tapolcai és sümegi kistérség részére	20 040	20 040				20 040
	Gépkocsi vásárlás		7 220				7 220
	Robogó vásárlás		196				196
	<b>BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>309 207</b>	<b>316 646</b>	<b>0</b>	<b>-2 453</b>	<b>0</b>	<b>314 193</b>
	Intézményi beruházások		2 000		3 859		5 859
	<b>BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>309 207</b>	<b>318 646</b>	<b>0</b>	<b>1 406</b>	<b>0</b>	<b>320 052</b>



**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
2009. évi tartalékai

7.sz.melléklet  
ezer Ft

Jogcím	2009.évi eredeti előirányzat	Rendelettel jóváhagyott előirányzat	Központi előirányzat mód.	Saját hatáskörű előirányzat mód.	Képv.test.-i hat. előirányzat mód.	Előirányzat összesen
<b>24. Cím Tartalékok</b>						
<i>Általános tartalék</i>	40 000	39 144		1 836		40 980
<i>Céltartalék</i>						
- pályázati tartalék	80 000	84 033				84 033
- "Tapolca Barackos Közműberuházó Víziközmű Társulat" LTP befizetései	0	0		33 499		33 499
- intézményi működési tartalék	10 000	13 679	-528	-4 919		8 232
- polgármesteri keret	5 000	5 000		-200		4 800
- kötvény kamat-nyereség tartaléka	40 000	40 000				40 000
- kötvény kibocsátásból származó bevétel	1 136 000	1 136 000				1 136 000
- bérlakás számlák egyenlege		33 759				33 759
- IPA feltöltés 2008.évről		64 260				64 260
- fejlesztési tartalék		92 161				92 161
- munkáltatói kölcsön szla. Egyenlege		1 294				1 294
<b>24. CÍM ÖSSZESEN</b>	<b>1 311 000</b>	<b>1 509 330</b>	<b>-528</b>	<b>30 216</b>	<b>0</b>	<b>1 539 018</b>

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

8.sz.melléklet  
(Az eredeti kv.11.sz.melléklete)

ezer Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	HÓ												Éves bevétel össz.
		Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Aug.	Szept.	Október	Nov.	Dec.	
	Nyitó pénzkészlet		14 599	117 223	365 595	459 164	605 749	637 412	570 118	415 252	461 491	223 413	158 721	
	<b>BEVÉTELEK</b>													
1.	Saját bevételek	60 995	60 995	202 600	150 000	104 199	82 018	60 995	60 995	310 000	180 000	80 000	60 999	1 413 796
2.	Támogatásértékű működési bevétel	6 823	6 823	6 823	12 266	12 266	12 267	9 680	9 680	9 680	9 680	9 680	9 670	115 338
3.	Műk.célú pe.átvét.államházt.kívül		688	548	1 332									2 568
4.	Támogatás OEP-től	6 378	6 378	6 378	6 378	6 378	6 378	6 378	6 378	6 378	6 378	6 300	6 451	76 531
5.	Állami támogatás	151 433	86 066	86 066	86 066	80 246	80 246	75 720	75 720	75 720	75 720	75 720	75 720	1 024 443
6.	Céltámogatás- TEKI , CÉDE -					14 028								14 028
7.	Átengedett bevétel - szja.	36 600	36 600	36 600	36 600	36 600	36 600	36 600	36 600	36 600	36 600	36 600	36 593	439 193
8.	Hitel működési célú											94 557		94 557
9.	Hitel felhalmozási célú													0
10.	Felhalmozási pénzmaradvány		150 000	163 000									1 000 000	1 313 000
11.	Működési célú pénzmaradvány	20 000	20 000	20 000	35 000	100 000	113 348							308 348
12.	Támogatásértékű felhalmozási bevét.		10 000	39 828	17 313		1 100	23 791		25 000	686	10 000		127 718
13.	Felhalm.c.pe.átvét.államháztart.kívül				3 859	39 067								42 926
	<b>Bevételek összesen</b>	<b>282 229</b>	<b>377 550</b>	<b>561 843</b>	<b>348 814</b>	<b>392 784</b>	<b>331 957</b>	<b>213 164</b>	<b>189 373</b>	<b>463 378</b>	<b>309 064</b>	<b>312 857</b>	<b>1 189 433</b>	<b>4 972 446</b>
	<b>KIADÁSOK</b>													
1.	Működési kiadások	255 126	255 126	255 125	235 000	240 000	245 770	245 770	200 000	250 000	231 249	231 249	231 249	2 875 664
2.	Adósságszolgálat			24 900			16 900			16 900			16 905	75 605
3.	Felújítási kiadások	12 504	6 200	11 751			27 085		6 850	26 230	35 893	5 300		131 813
4.	Fejlesztési (beruházási kiad.)		6 800	20 040	8 859	3 746	10 539	5 000	29 389	25 679	180 000	30 000		320 052
5.	Felhalm.c.pe.átadás, tagi kölcsön		6 800	1 655	11 386	2 453			8 000					30 294
6.	Tartalék felhasználás						29 688	100 000	98 330	100 000	111 000	1 100 000	1 100 000	1 539 018
	<b>Kiadások összesen</b>	<b>267 630</b>	<b>274 926</b>	<b>313 471</b>	<b>255 245</b>	<b>246 199</b>	<b>300 294</b>	<b>280 458</b>	<b>344 239</b>	<b>417 139</b>	<b>547 142</b>	<b>377 549</b>	<b>1 348 154</b>	<b>4 972 446</b>
	Záró pénzkészlet	14 599	117 223	365 595	459 164	605 749	637 412	570 118	415 252	461 491	223 413	158 721	0	