

ELŐTERJESZTÉS

A Képviselő-testület 2010. szeptember 10-i nyilvános ülésére.

Tárgy:	Tapolca Város Önkormányzata 2010. évi költségvetéséről szóló rendeletének módosítása.
Előterjesztő:	Császár László polgármester
Előkészítette:	Pénzügyi Iroda Schönherrné Pokó Ildikó Pénzügyi Irodavezető Fülöp Jánosné pénzügyi főmunkatárs
Megtárgyalja:	Minden bizottság
Meghívandó:	Unger Ferenc könyvvizsgáló Intézményvezetők

TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET !

A költségvetési szervek tervezését, előirányzat módosítását, gazdálkodásának rendjét „Az államháztartás működési rendjéről” szóló 292/2009. (XII. 19.) Kormányrendelet szabályozza.

E rendelet 67. § (1-6) bekezdése kimondja, hogy a költségvetési szerv saját előirányzat módosítási hatáskörében bevételi és kiadási előirányzatait felemelheti, illetve csökkentheti.

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2/2010. (II. 15.) Kt. rendelete alapján saját hatáskörű előirányzat módosításról a Polgármester tájékoztatja a Képviselő-testületet.

Jelen előirányzat módosításra elsősorban a 2010. január 1-től 2010. június 30-ig beérkezett pályázati és egyéb pénzeszközök többletbevétele, valamint kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítása miatt került sor.

Központi támogatás növekedés jogcíme és összege (eFt-ban)

- Nyári gyermekétkeztetés	2.598 eFt
- Prémium évek program	7.089 eFt
- Pedagógus szakvizsga és továbbképzés	250 eFt
Összesen:	9.937 eFt

Gyermekszegénység elleni program keretében nyári gyermekétkeztetés biztosítása címen 2.597.400 Ft központi támogatásban részesültünk, melyet e célra használtunk fel.

A prémiumévek programban résztvevők bérköltségére 2010. II. negyedévben 7.089 eFt-ot igényeltünk. A fenti összeg tartalékba helyezését javasoljuk, mivel e jogcím kiadását a 2010. évi költségvetésünkben terveztük.

Pedagógus szakvizsga és továbbképzés jogcímen elnyert támogatás 250 eFt. Az összeg - a Széchenyi István Szakképző Iskolánál - a 2009. évben vagy az azt megelőzően megkezdett és 2010. évben is folytatódó, tanulmányokkal összefüggő kiadásokat finanszírozza.

Szociális kiadásaink közül mozgáskorlátozottak közlekedési támogatására 60 eFt, tartásdíj megelőlegezésére 1.216 eFt, kiegészítő gyermekvédelmi támogatásra 15 eFt, rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők egyszeri pénzbeli támogatására 4.547 eFt került leigénylésre, illetve kiutalásra.

Közművelődési feladatok kiadásaira a rendezvények lebonyolításához szükséges műszaki háttér biztosítására a városüzemeltetési feladatok jogcíméből átcsoportosításra kerül az első félévi rendezvények költségeire 2.204 eFt összeg, melynek célja, hogy a közművelődési feladatokkal kapcsolatos kiadások összevontan kerüljenek kimutatásra.

A nemzeti és etnikai kisebbségek területi önkormányzati képviselőinek választási előkészületeihez 644 eFt pénzüsszeget kaptunk, mely e célra felhasználásra került.

Tapolca Barackos Közműberuházó Viziközmű Társulat részére fizetett lakossági befizetések előirányzatát 2.597 eFt-tal növeljük. Ezen összegből a kiadási oldalon tőketörlesztésként 1.896 eFt-ot, a tartalékba helyezett összegként pedig 701 eFt-ot szerepeltetünk.

A Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2010. II. félévére 93.901 Ft feladatalapú támogatásban részesült.

2010. évi rendezvényeik megrendezéséhez a Polgármesteri keretből 50 eFt, a Balaton-felvidéki Vizitársulattól 100 eFt támogatásban részesültek. Költségvetési előirányzataikat ezen összeggel növeljük.

A polgárvédelmi feladataink ellátásához 50 eFt támogatást nyújtottak a kistérségi önkormányzatok.

A Tapolca és Környéke Kistérségi Többcélú Társulás a könyvtár működésének támogatására kötött megállapodás alapján 4.900 eFt-ot a feladatot ellátók megbízási díjának kifizetésére, 2.250 eFt-ot könyvbeszerzésre adott át. Az előirányzat az eredeti előirányzatok között költségvetésünkben nem szerepelt.

Tapolca, Kazinczy tér 3. szám alatti társasház részére Önkormányzatunk 3.709.492 Ft visszatérítendő támogatást (kölcsönt) nyújtott. A társasház a szerződésben vállalt kötelezettségét határidőn belül teljesítette, a kölcsönt visszafizette. Az előirányzatok rendezését ennek megfelelően elvégezzük.

1 fő rászoruló magánszemély részére átmeneti segélyként 50 eFt kamatmentes kölcsönt nyújtott Önkormányzatunk, melyet 10 hónap alatt kell visszafizetni. Az előterjesztés a kölcsönügyletekkel kapcsolatos előirányzat változást rendezi.

A Képviselő-testületi rendelettel, határozattal jóváhagyott módosítások az alábbiak voltak:

- 264/2009. (XII. 18.) Kt . Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a „Tapolcai Kórház” működtetése során a folyamatos működés biztosítását fogalmazta meg. Ennek érdekében vállalta a Kórház működtetésére létrehozott nonprofit gazd.társaságnak feladat ellátásához szükséges források megelőlegzését tagi kölcsön formájában (max 100 millió forint, egy éven belül). A Kórház részére 25.000 eFt tagi kölcsönt biztosítottunk a kötvény hozamai terhére.
- 7/N/2010. (II. 12.) Kt. Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a „Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás” biztosítása érdekében, az állami támogatáson felüli összeg kiegészítésére 2.600.000 Ft összegben kötelezettséget vállalt 23 Cím Tartalékok, Általános tartalékok terhére.
- 12/N/2010. (II. 12.) Kt. Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete egyetért a Települési Önkormányzatok Országos Szövetségébe való belépéssel. Tagsági díj 20 Ft/állandó lakos/év fedezete a 23 Cím Tartalékok előirányzata terhére történik. (17.023 fő x 20 Ft = 340.460 Ft/év)
- 15/N/2010. (II. 12.) Kt. Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2010. március 1. - 2010. december 31. közötti időszakra vonatkozóan 24 %-kal csökkenti a nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díját. A várható bevételi kiesés 11.580 eFt, mely összeg a 23 Cím Tartalékokból kerül visszafizetésre költségvetésünkbe.
- 58/N/2010. (IV. 30.) Kt.
88/N/2010. (VI. 18.) Kt. Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Veszprém Megyei Rendőr-főkapitánysággal kötött megállapodásban 2009. évre biztosított támogatás maradvány-összegéből egy db SHARP AR-M207 típusú fénymásoló beszerzését engedélyezi. A Rendőr-főkapitányság az 500.000 Ft-ot visszafizette, melyből Tapolca Város Önkormányzata vállalja a fénymásoló beszerzését, és a fénymásolót a Tapolcai Rendőrkapitányság részére használatba adja.
- 70/N/2010. (VI. 18.) Kt. Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete támogatja az 1997-ben született tapolcai leányok

- méh-nyakrák elleni védőoltását. A védőoltás anyagi fedezetét a 23 Cím Tartalékok terhére biztosítja.
- 71/N/2010. (VI. 18.) Kt. Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete Tapolca, Fő tér 7-9. számú ingatlantól a Fő tér 21. számú ingatlanig terjedő rekonstrukció megvalósításában aktív szerepet vállal.
A pénzügyi fedezetét 35.000 eFt-ot „Tapolca Jövőjéért” c. kötvény hozamai terhére biztosítja.
- 72/N/2010. (VI. 18.) Kt. Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete Tapolca, Fő tér 7-9. számú ingatlanokat érintő koncepció megvalósítása érdekében tervdokumentációk elkészíttetésére 5.000 eFt előirányzatot biztosít „Tapolca Jövőjéért” c. kötvény hozamai terhére.
- 79/N/2010.(VI. 18.) Kt. Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a fenntartásában és/vagy tulajdonában lévő intézmények fűtési és melegvíz ellátó rendszereinek korszerűsítését támogatja.
A beruházás megvalósításához szükséges pénzeszközt 40.000 eFt-ot, „Tapolca Jövőjéért” c. kötvény terhére biztosítja.
- 95/N/2010. (VIII. 17.) Kt. Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2010/2011. tanévben a Tapolcai Általános Iskola Bárdos Lajos Intézményegységében engedélyezett 5 napközis csoportot + 1 csoporttal kibővíti, egyben engedélyezi az intézmény pedagógus létszámának 1 fővel történő emelését.

Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítást javasolunk:

12 Cím	Tourinform Iroda feladatai	254 eFt
23 Cím	Tartalékok (1 fő egyetemi hallgató alkalmazása nyári többlet feladatok ellátására.)	- 254 eFt
14 Cím	Intézmények nyári karbantartása	- 700 eFt
2 Cím 2 Alcím	Tapolcai Általános Iskola	400 eFt
17 Cím 2 Alcím	Támogatásértékű műk.célú kiad. Batsányi János Gimn. és Koll.	300 eFt
6 Cím	Közművelődés és oktatás	- 300 eFt
23 Cím	Tartalékok	- 60 eFt
17 Cím 2 Alcím	Támogatásértékű műk.célú kiad. BAZ megyei árvízkarosultak támogat.	360 eFt
19 Cím	Felújítások Polg.mesteri Hiv. tetőfelújítás	- 925 eFt

20 Cím	Beruházások Polgármesteri Hivatal klíma berendezések vásárlása és beszerelése	925 eFt
--------	---	---------

A Polgármesteri keret felhasználását a 7/a. számú melléklet mutatja be.

Az önállóan működő és gazdálkodó, illetve az önállóan működő intézményeink költségvetési előirányzatát az alábbiak szerint javasoljuk növelni:

- a *Tapolcai Általános Iskolánál* – nyári karbantartás összegét 400 eFt-tal,
- a *Bárdos Lajos Intézményegységében* + 1 napközis csoport bővítésével, 1 fő pedagógus létszám növelésével (bér- és járulék) 498 eFt-tal,
- a *Wass Albert Könyvtár és Múzeumnál* a Kistérségi Társulással kötött szerződés alapján könyvtári feladatok ellátására 7.150 eFt-tal,
- 2010. július 1. után várható pályázati támogatásokkal a támogatási szerződések figyelembevételével.

A 2010. évben intézményeink részére biztosított pályázati támogatások részletezését az alábbiak szerint mutatjuk be:

<u><i>Tapolcai Általános Iskola</i></u>	<i>171 eFt</i>
- Veszprém Megyei Közoktatásért Alapítvány	171 eFt
<u><i>Wass Albert Könyvtár és Múzeum</i></u>	<i>290 eFt</i>
- MSZA Balaton és környéke megismerése	60 eFt
- TÁMOP pályázat	230 eFt

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

HATÁROZATI JAVASLAT

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2/2010. (II. 15.) Kt. rendelet módosításáról szóló rendelettervezetet elfogadja és ... /2010. (...) Kt. rendeletei közé iktatja.

Tapolca, 2010. augusztus 25.

Császár László sk.
polgármester

Tapolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
/2010. (...) Kt. rendelete

a 2010. évi költségvetéséről szóló 2/2010. (II. 15.) 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 2/2010.(II. 15.) Kt. rendeletét az alábbiak szerint módosítja:

1. §

(1) Az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló rendelet 2. § (1) bekezdésének helyébe a következő módosítás lép:

(1) „A Képviselő-testület az Önkormányzat 2010. évi költségvetésének bevételi összegét 3.208.336 eFt költségvetési bevétellel és 1.665.609 eFt finanszírozási bevétellel, kiadási összegét 4.855.535 eFt költségvetési kiadással és 18.410 eFt finanszírozási kiadással , azaz

4.873.945 ezer Ft összes bevétellel,
4.873.945 ezer Ft összes kiadással,

állapítja meg.”

A finanszírozási bevétel belső finanszírozása 1.483.593 eFt pénzmaradványt és 0 eFt felhalmozási célú, 182.016 eFt működési célú hitelt tartalmaz, a finanszírozási kiadások között 18.410 eFt felhalmozási hiteltörlesztés szerepel.

(2) Az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló rendelethe 2. § (2) bekezdésének helyébe a következő módosítás lép:

(2)„ Az Önkormányzat 2010. évi költségvetésének rendes és rendkívüli bevételi előirányzatának részletezését, forrásait „az e rendelet” 1. sz. melléklete tartalmazza.”

(3) Az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló rendelethe 2. § (3) bekezdése helyébe a következő módosítás lép:

(3) „Az Önkormányzat 2010. évi költségvetésének a kiadási főösszegén belül:
Működési célú rendes és rendkívüli kiadásait

- személyi jellegű kiadásokat	1.082.311
- társadalombiztosítási járulékot	275.151
- munkaerő-piaci járulékot	9.249
- dologi kiadásokat	1.447.306
- előző évi pénzmaradvány visszafizetése	14.285
- ellátottak pénzbeli juttatása	7.973
- hiteltörlesztés és kamat kiadásokat	37.173

- működési célú pe.átadás áh-on kívülre			106.468
- támogatás értékű működési célú kiadás			30.607
- felhalmozási célú pe.átadás áh-on kívülre			11.937
- támogatás értékű felhalmozási kiadás			17.216
- felújítási kiadások			41.412
- felhalmozási célú kiadások (beruházás)			481.806
- részesedés, üzletrész vásárlás			9.000
- kölcsön nyújtása működési célra			8.760
- kölcsönök nyújtása felhalmozási célra			20.401
- tartalék			1.254.480
- fejlesztési célú hitelek			18.410
- működési célú hitelek visszafizetése			0 eFt-ban
- létszámkeretét:			
	2010. 01. 01-től	428 főben,	
	2010. 08. 01-től	427 főben,	
	2010. 09. 01-től	428 főben állapítja meg."	

(4) Az önkormányzat 2010. 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 2010. évi költségvetésének 2. sz. melléklete e rendelet-módosítás 2. sz. melléklete szerint módosul.

Az önkormányzat kiadásai

2.§

(1) A Képviselő-testület 2010. évi költségvetésének 3. sz. melléklete e rendelet-módosítás 3. sz. melléklete szerint módosul.

(2) A Képviselő-testület 2010. évi költségvetésének 4. sz. melléklete e rendelet-módosítás 4. sz. melléklete szerint módosul.

(3) A Képviselő-testület 2010. évi költségvetésének 5. sz. melléklete e rendelet-módosítás 5. sz. melléklete szerint módosul.

(4) A Képviselő-testület 2010. évi költségvetésének 6. sz. melléklete e rendelet-módosítás 6. sz. melléklete szerint módosul.

(5) A Képviselő-testület 2010. évi költségvetésének 7. sz. melléklete e rendelet-módosítás 7. sz. melléklete szerint módosul.

- (7) A Képviselő-testület 2010. évi költségvetésének 9. sz. melléklete e rendelet-módosítás 8. sz. melléklete szerint módosul.
- (8) A Képviselő-testület 2010. évi költségvetésének 11. sz. melléklete e rendelet-módosítás 9. sz. melléklete szerint módosul.

Záró rendelkezések

3. §

Jelen rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

T a p o l c a , 2010. augusztus 25.

Császár László
polgármester

Dr. Imre László
jegyző

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
2010. ÉVI ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1.sz.melléklet
ezer Ft

Cím	Megnevezés	Rendes bevétel	Rendkívüli bevétel	2010. évi bevétel
1	Működési bevételek	2 711 268	391 943	3 103 211
	int. működési bevétel	343 122		343 122
	önkormányzat sajátos bevétele	1 242 657		1 242 657
	önkormányz.műk.költségvetési támogat.	951 834		951 834
	OEP támogatás	76 196		76 196
	támogatás értékű működési bevétel	97 048		97 048
	működési célú átvett pe.államháztart.kívül	411		411
	működési hitel		182 016	182 016
	működési pénzmaradvány		206 167	206 167
	működési kölcsön		3 760	3 760
2	Felhalmozási célú bevétel		1 770 734	1 770 734
	tárgyi eszköz imm. értékesítés		222 685	222 685
	egyéb sajátos felhalm.bevét.(koncesz.kölcs.visszafiz.)		23 000	23 000
	céltámogatás, TEKI, CEDE			0
	központosított állami tám.felhalm.célra			0
	támogatás értékű felhalmozási bevétel		239 123	239 123
	felhalmozási célra átvett pe.államháztart.kívül		8 500	8 500
	felhalmozási célú hitel			0
	felhalmozási pénzmaradvány		1 277 426	1 277 426
	sajátos bevétel felhalmozási célra			0
	Bevételek összege:	2 711 268	2 162 677	4 873 945
	Függő bevétel			
	Korrigált nyitó pénzkészlet			
	Bevételek főösszege:	2 711 268	2 162 677	4 873 945
Cím	Megnevezés	Rendes kiadás	Rendkívüli kiadás	2010. évi kiadás
1	Működési kiadások	2 711 268	391 943	3 103 211
	személyi juttatások	1 059 078	23 233	1 082 311
	társadalom biztosítási járulék	270 217	4 934	275 151
	munkaerőpiaci hozzájárulás	9 249		9 249
	dologi kiadások	1 230 915	216 391	1 447 306
	ellátottak pénzbeni juttatása	7 973		7 973
	támogatásértékű működési kiadás	29 608	999	30 607
	működési célú pénz átadás államháztart.kívül	104 228	2 240	106 468
	működési célú céltartalék		118 511	118 511
	működési és likvid-hitel kiadásai		2 590	2 590
	kölcsön nyújtása működési célra		8 760	8 760
	előző évi pénzmaradvány		14 285	14 285
2	Felhalmozási célú kiadások		1 770 734	1 770 734
	felhalmozási kiadás		481 806	481 806
	felújítási kiadás		41 412	41 412
	támogatás értékű felhalmozási kiadás		17 216	17 216
	felhalmozási célú pe.átadás áll-on kívülre		11 937	11 937
	kölcsön nyújtása felhalmozási célra, részesedés		29 401	29 401
	fejlesztési célú hitelek kiadásai		52 993	52 993
	felhalmozási tartalék		1 135 969	1 135 969
	Kiadások összege:	2 711 268	2 162 677	4 873 945
	Függő kiadás			
	Pénzkészlet			
	Kiadások főösszege:	2 711 268	2 162 677	4 873 945
	Költségvetési bevételek és kiadások különbsége			-1 647 199
	Finanszírozási pénzügyi műveletek különbsége			-163 606

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2010.évi költségvetés bevételei és kiadásai

1/a.sz.melléklet

BEVÉTELEK

ezer Ft

Cím	Megnevezés	2010.évi eredeti előirányzat	Rendelettel jövőhagyott előirányzat	Központi előirányzat mód.	Saját hatáskörű előirányzat mód.	Képv.test-i hat. előirányzat mód.	Előirányzat összesen
1.	Működési bevételek összesen	353 576	354 702	0	0	-11 580	343 122
	<i>Helyi adók</i> : - iparüzési adó	470 000	470 000	0	0	0	470 000
	- magánszemélyek komm.adója	65 000	65 000	0	0	0	65 000
	- idegenforgalmi adó	15 000	15 000	0	0	0	15 000
	- építményadó	113 000	113 000	0	0	0	113 000
	- adópótlékok						0
	<i>Átengedett központi adók</i>						0
	- személyi jövedelemadó	415 657	415 657	0	0	0	415 657
	- gépjárműadó	125 000	125 000	0	0	0	125 000
	- termőföld bérbead.szárm.bev.		0	0	0	0	0
	<i>Egyéb sajátos bevétel</i>	39 000	39 000	0	0	0	39 000
2.	Önkormányzat sajátos műk.bevét. össz.	1 242 657	1 242 657	0	0	0	1 242 657
	Épületek, építm.,eszközök értékesítése	172 685	172 685	0	0	0	172 685
	Önkormányzati lakás értékesítése		0	0	0	0	0
	Telekeladás	50 000	50 000	0	0	0	50 000
	Üzletrész értékesítés, osztalékbevétel		0	0	0	0	0
	Koncesszióból szárm.bevétel.	17 000	17 000	0	0	0	17 000
	Kölcsön visszafizetéséből szárm.bevét.	6 000	6 000	0	3 760	0	9 760
3.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	245 685	245 685	0	3 760	0	249 445
4.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	879 007	941 897	9 937	0	0	951 834
	- normatív támogatások	746 433	746 433	0	0	0	746 433
	- központosított előirányzatok	1 110	63 880	9 937	120	0	73 937
	- normatív kötött felhasználású támogatások	131 464	131 584	0	-120	0	131 464
5.	Céltámogatás, TEKI, CÉDE						0
6.	OEP támogatás	75 573	76 196	0	0	0	76 196
7.	Előző évi megtérülés						
8.	Támogatásértékű működési bevétel	43 317	81 867	0	14 681	500	97 048
9.	Működési célú pe. átvét államháztartáson kívül		0	0	411	0	411
10.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel	232 642	239 828	0	-705	0	239 123
11.	Felhalmozási célú pe.átvét.áh-on kívül	0	5 903	0	2 597	0	8 500
	<i>Egyéb bevételek összesen</i>	1 230 539	1 345 691	9 937	16 984	500	1 373 112
	Kötségvetési bevételek összesen	3 072 457	3 188 735	9 937	20 744	-11 080	3 208 336
	Finanszírozási célú pü-i műveletek						
12.	Pénzmaradvány						
	- fejlesztési	1 177 000	1 277 426	0	0	0	1 277 426
	- működési	60 000	206 167	0	0	0	206 167
13.	Hitel felvétele - fejlesztési						
	- működési	182 016	182 016	0	0	0	182 016
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉT.ÖSSZ.	1 419 016	1 665 609	0	0	0	1 665 609
1-13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 491 473	4 854 344	9 937	20 744	-11 080	4 873 945
	Függő bevételek						
	Korrigált nyitó pénzkészlet						
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	4 491 473	4 854 344	9 937	20 744	-11 080	4 873 945
	KIADÁSOK						
1-2.	Intézményi kiadások 3.sz.mell.	1 134 858	1 239 345	250	8 011	498	1 248 104
	működési kiadása	1 134 858	1 232 704	250	8 011	498	1 241 463
	felhalmozási kiadása		6 641				6 641
	felújítás						
3-16.	Cím kiadásai összesen	1 551 200	1 614 617	2 598	6 530	8 240	1 631 985
17.	Cím támogatások működési célra	117 698	135 485	0	1 590	0	137 075
18.	Cím támogatások felhalmozási célra	20 224	29 153	0	0	0	29 153
19.	Cím felújítási kiadások	32 396	42 337	0	-925	0	41 412
20.	Cím fejlesztési kiadások	328 583	393 740	0	925	80 500	475 165
21.	Cím Részesedés, üzletrész vásárlás	0	9 000	0	0	0	9 000
22.	Cím kölcsönök nyújtása	0	401	0	3 760	25 000	29 161
23.	Cím tartalékok	1 290 000	1 373 752	7 089	-1 043	-125 318	1 254 480
1-23.	Kötségvetési kiadások összesen	4 474 959	4 837 830	9 937	18 848	-11 080	4 855 535
24.	Cím Finanszírozási pénzügyi műveletek	16 514	16 514	0	1 896	0	18 410
1-24.	CÍM KIADÁSOK ÖSSZESEN	4 491 473	4 854 344	9 937	20 744	-11 080	4 873 945
	Függő kiadások						
	Záró pénzkészlet						
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	4 491 473	4 854 344	9 937	20 744	-11 080	4 873 945

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2010. évi bevételi előirányzata

2.sz.melléklet
ezer Ft

Cím	Megnevezés	2010.évi eredeti előirányzat	Rendelettel jóváhagyott előirányzat	Központi előirányzat mód.	Saját hatáskörű előirányzat mód	Képv.test.-i hat. előirányzat mód.	Előirányzat összesen
1	Intézményi saját bevételek						
	Széchenyi István Szakképző Iskola	9 000	9 000				9 000
	Önálló működő és gazdálkodó intézmény összesen	9 000	9 000	0	0	0	9 000
	Tapolcai Óvoda	170	170				170
	Tapolcai Általános Iskola	3 992	3 992				3 992
	Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet	6 319	6 319				6 319
	Wass Albert Könyvtár és Múzeum	2 095	2 095				2 095
	Önállóan működő intézmények összesen	12 576	12 576	0	0	0	12 576
	Parkolók megváltása	1 000	1 000				1 000
	Parkolási díjbevétel	12 000	12 000				12 000
	Tourinform Iroda bevétele						0
	Sírhely bevétel	3 000	3 000				3 000
	Családi rendezvény	750	750				750
	Bérleti díj eseti, tartós	1 000	1 000				1 000
	Kamatbevétel	50 000	50 000				50 000
	Egyéb helyiségek bérbeadása (üzletek)	50 000	50 000			-11 580	38 420
	Intézményi étkeztetés (ÁFA nélkül)	70 000	70 000				70 000
	Intézményi étkezés ÁFA-ja	17 500	17 500				17 500
	ÁFA bevétel	7 000	7 000				7 000
	Szemétszállítási díj bevétele Áfa-val	93 750	93 750				93 750
	Házkezelés továbbszámlázott bevétel	20 000	20 000				20 000
	Egyéb bevétel (alapterv.okmányiroda, közterülethaszn., földbérlet)	6 000	7 126				7 126
	Polgármesteri Hivatal folyó bevételei	332 000	333 126	0	0	-11 580	321 546
	Működési bevételek összesen	353 576	354 702	0	0	-11 580	343 122
2	Önkormányzatok sajátos műk.bevét.						
	<i>Helyi adók:</i> iparüzési adó	470 000	470 000				470 000
	kommunális adó	65 000	65 000				65 000
	idegenforgalmi adó	15 000	15 000				15 000
	építményadó	113 000	113 000				113 000
	<i>Átengedett központi adó:</i> SZJA	415 657	415 657				415 657
	gépjárműadó	125 000	125 000				125 000
	termőföld bérbeadásából származó bevétel						0
	Közműcsatlakozási díj	3 000	3 000				3 000
	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	3 000	3 000				3 000
	Önkormányzat sajátos műk. bevételei össz.	1 242 657	1 242 657	0	0	0	1 242 657

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2010. évi bevételi előirányzata

2.sz.melléklet
ezer Ft

Cím	Megnevezés	2010.évi eredeti előirányzat	Rendelettel jóváhagyott előirányzat	Központi előirányzat mód.	Saját hatáskörű előirányzat mód	Képv.test.-i hat. előirányzat mód.	Előirányzat összesen
3	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek						
	Épületek, építmények, eszközök értékesítése	172 685	172 685				172 685
	Önkormányzati lakás ért.						0
	Telekeladás	50 000	50 000				50 000
	Üzletrész értékesítés, osztalék bevétel						0
	Koncesszióból származó bevétel	17 000	17 000				17 000
	Nyújtott kölcsönök visszatérülése	6 000	6 000		3 760		9 760
	Felhalm.és tőkejellegű bevételek össz.	245 685	245 685	0	3 760	0	249 445
4	Önkormányzatok költségvetési támogatása	879 007	941 897	9 937	0	0	951 834
	- Normatív támogatások	746 433	746 433				746 433
	- Központosított előirányzatok	1 110	63 880	9 937	120		73 937
	- Normatív kötött felhasználású támogatások	131 464	131 584		-120		131 464
5	Céltámogatás, TEKI, CÉDE						0
6	OEP támogat.						
	Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet	75 573	76 196				76 196
	OEP TÁMOGATÁS ÖSSZESEN:	75 573	76 196	0	0	0	76 196
7	Előző évi megtérülés						0
8	Támogatásértékű működési bevétel						
	Szociális kiadások bev. (tartásdíj megelőleg.mozgáskorl.,otthonteremt.tám.		5 558		5 838		11 396
	Szakértői díj (szociális ügyekkel kapcs.)		1 400				1 400
	Munkaügyi Központ közhasznú foglalkoztat.támogat.		512				512
	OKM érettségi vizsga lebonyolítása		165				165
	VM-i Önk "Adventi várakozás" pályázat		200				200
	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás tovább-működtetésére		3 860				3 860
	Országgyűlési képviselők választása		3 649				3 649
	Többcélú Kistérségi Társulás hozzájárulása megállapodás alapján	15 000	15 000		7 150		22 150
	Vm-i Önk.Széchenyi István Szakk.Iskola támogatása megáll.alapján	12 753	12 753				12 753
	Német Kisebbségi Önkormányzat támogat.		566				566
	Cigány Kisebbségi Önkormányzat támogat.		659		244		903
	Polgári Védelem támogatása		175		50		225
	Rendőrség támogatásának visszautalása (fénymásoló)					500	500
	Településörök támogatási összege				705		705
	Helyi önkormányzati képviselők választása				644		644
	Támogatásértékű működési bevétel összesen	27 753	44 497	0	14 631	500	59 628
	Intézményi támogatásértékű bevétel						
	Önállóan működő és gazdálkodó intézmény bevétele		2 125				2 125
	Önállóan működő intézmény bevétele	15 564	35 245		50		35 295
	Intézményi támogatásértékű bevétel	15 564	37 370	0	50	0	37 420
	TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ MŰKÖDÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN	43 317	81 867	0	14 681	500	97 048

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2010. évi bevételi előirányzata

2.sz.melléklet
ezer Ft

Cím	Megnevezés	2010.évi eredeti előirányzat	Rendelettel jóváhagyott előirányzat	Központi előirányzat mód.	Saját hatáskörű előirányzat mód	Képv.test.-i hat. előirányzat mód.	Előirányzat összesen
9	Működési célú pe. átvétel államháztartáson kívülről						
	Polgármesteri Hivatal bevétele						0
	Önállóan működő és gazdálkodó intézmény bevétele						0
	Önállóan működő intézmény bevétele				411		411
	Működési célú pe. átvétel államháztartáson kívülről összesen	0	0	0	411	0	411
10	Támogatásértékű felhalmozási bevétel						
	Veszprém Megyei Önkormányzat támogatása						0
	Kerékpárút II.ütemének elszámolása (KDOP-244)	39 828	39 828				39 828
	Tapolca, Ipar u. támogatási összege (KDOP)	24 017	24 017				24 017
	Veszprém Megyei Önkormányzat Ipar u. önerő kiegészítés	8 275	8 275				8 275
	Tapolca, Kandó K.- Somogyi B.u. útburkolat felújítás támogatási összege	5 758	5 758				5 758
	Tapolca, Alkotmány u. útburkolat felújítás támogatási összege	6 065	6 065				6 065
	Szennyvíztelep korszerűsítés I.ütem	23 791	23 791				23 791
	Szennyvíztelep korszerűsítés II.ütem	95 310	95 310				95 310
	Informatikai eszközök a Tapolcai Iskolákban	25 000	25 000				25 000
	Szervezetfejlesztés Tapolcán (ÁROP-1.A.2) áthúzódó támogatás	3 893	3 893				3 893
	Településörök támogatási összege	705	705			-705	0
	NFT utcaseprő gépvásárlása pályázat		3 802				3 802
	BFT "Mozdulj Balaton-Interaktív játéktér" pályázat		907				907
	Önállóan működő intézmény bevétele		2 477				2 477
	TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ FELHALMOZÁSI BEVÉTEL ÖSSZESEN	232 642	239 828	0	-705	0	239 123
11	Felhalmozási célú pe. átvétel államháztartáson kívülről						
	Lakossági befizetések "Barackos Viziközmű"		5 903		2 597		8 500
	Felhalmozási célú pe. átvétel államháztartáson kívülről összesen	0	5 903	0	2 597	0	8 500
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	3 072 457	3 188 735	9 937	20 744	-11 080	3 208 336

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2010. évi bevételi előirányzata

2.sz.melléklet
ezer Ft

Cím	Megnevezés	2010.évi eredeti előirányzat	Rendelettel jóváhagyott előirányzat	Központi előirányzat mód.	Saját hatáskörű előirányzat mód	Képv.test.-i hat. előirányzat mód.	Előirányzat összesen
	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek						
12	Pénzmaradvány						
	- fejlesztési	1 177 000	1 277 426				1 277 426
	- működési	60 000	206 167				206 167
13	Hitel - fejlesztési						0
	- működési	182 016	182 016				182 016
	FINANSZÍROZÁSI PÉNZÜGYI MŰVELETEK ÖSSZESEN	1 419 016	1 665 609	0	0	0	1 665 609
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	4 491 473	4 854 344	9 937	20 744	-11 080	4 873 945

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2010. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA

3.sz.melléklet
ezer Ft.

Cím	Alcím	Megnevezés	2010.évi létszám			2010.évi eredeti előirányzat	Rendelettel jövőhágyott előirányzat	Központi előirányzat mód.	Saját hatáskörű előirányzat mód.	Képv.test.-i hat. előirányzat mód.	Előirányzat összesen
			jan. 1-től	aug. 1-től	szept. 1-től						
1	Cím	SZÉCHENYI ISTVÁN SZAKKÉPZŐ ISKOLA	55	55	55						
		Személyi juttatás				131 218	139 290	250			139 540
		TB. járulék				32 340	33 607				33 607
		Munkaerő-piaci járulék				1 244	1 244				1 244
		Ellátottak pénzbeni juttatása				2 825	2 825				2 825
		Dologi kiadás				45 691	48 958				48 958
		Előző évi pénzmaradvány visszafizetése					277				277
		Felhalmozási kiadás					314				314
	1 cím összesen:		55 fő	55 fő	55 fő	213 318	226 515	250	0	0	226 765
		ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNY	55	55	55						
		Személyi juttatás				131 218	139 290	250	0	0	139 540
		TB. járulék				32 340	33 607	0	0	0	33 607
		Munkaerő-piaci járulék				1 244	1 244	0	0	0	1 244
		Ellátottak pénzbeni juttatása				2 825	2 825	0	0	0	2 825
		Dologi kiadás				45 691	48 958	0	0	0	48 958
		Előző évi pénzmaradvány visszafizetése				0	277	0	0	0	277
		Felhalmozási kiadás				0	314	0	0	0	314
	1 cím összesen:		55 fő	55 fő	55 fő	213 318	226 515	250	0	0	226 765
2	Cím	ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK									
	1	TAPOLCAI ÓVODA	73	73	73						
		Személyi juttatás				145 524	156 845				156 845
		TB. járulék				35 229	38 240				38 240
		Munkaerő-piaci járulék				1 355	1 355				1 355
		Ellátottak pénzbeni juttatása									0
		Dologi kiadás				32 712	38 543				38 543
		Előző évi pénzmaradvány visszafizetése					4 737				4 737
		Felhalmozási kiadás					977				977
	1 Alcím összesen:		73 fő	73 fő	73 fő	214 820	240 697	0	0	0	240 697

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2010. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA

3.sz.melléklet
ezer Ft.

Cím	Alcím	Megnevezés	2010.évi létszám			2010.évi eredeti előirányzat	Rendelettel jövőhagyott előirányzat	Központi előirányzat mód.	Saját hatáskörű előirányzat mód.	Képv.test.-i hat. előirányzat mód.	Előirányzat összesen
			jan. 1-től	aug. 1-től	szept. 1-től						
2	TAPOLCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA		115	114	115						
		Személyi juttatás				280 947	299 760		392	300 152	
		TB. járulék				70 292	74 823		106	74 929	
		Munkaerő-piaci járulék				2 704	2 704			2 704	
		Ellátottak pénzbeni juttatása				5 148	5 148			5 148	
		Dologi kiadás				70 241	76 386		571	76 957	
		Előző évi pénzmaradvány visszafizetése					4 156			4 156	
		Felhalmozási kiadás					200			200	
	2 Alcím összesen:		115 fő	114 fő	115 fő	429 332	463 177	0	571	498	
3	SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁSI INTÉZET		64	64	64						
		Személyi juttatás				109 840	117 732			117 732	
		TB. járulék				26 496	28 391			28 391	
		Munkaerő-piaci járulék				1 019	1 019			1 019	
		Ellátottak pénzbeni juttatása								0	
		Dologi kiadás				83 462	86 566			86 566	
		Előző évi pénzmaradvány visszafizetése								0	
		Felhalmozási kiadás					300			300	
	3 Alcím összesen:		64 fő	64 fő	64 fő	220 817	234 008	0	0	0	
4	WASS ALBERT KÖNYVTÁR ÉS MÚZEUM		16	16	16						
		Személyi juttatás				30 360	33 953		3 860	37 813	
		TB. járulék				7 535	8 531		1 040	9 571	
		Munkaerő-piaci járulék				290	290			290	
		Ellátottak pénzbeni juttatása								0	
		Dologi kiadás				18 386	24 581		2 540	27 121	
		Előző évi pénzmaradvány visszafizetése					2 743			2 743	
		Felhalmozási kiadás					4 850			4 850	
	4 Alcím összesen:		16 fő	16 fő	16 fő	56 571	74 948	0	7 440	82 388	

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2010. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA

3.sz.melléklet
ezer Ft.

Cím	Alcím	Megnevezés	2010.évi létszám			2010.évi eredeti előirányzat	Rendelettel jövőhagyott előirányzat	Központi előirányzat mód.	Saját hatáskörű előirányzat mód.	Képv.test.-i hat. előirányzat mód.	Előirányzat összesen
			jan. 1-től	aug. 1-től	szept. 1-től						
2	Cím	ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK ÖSSZ.	268	267	268						
		Felhalm.célra átadott pénzeszk.									
		Mük.célra átadott pénzeszk.									
		Személyi juttatás				566 671	608 290	0	3 860	392	612 542
		TB. járulék				139 552	149 985	0	1 040	106	151 131
		Munkaerő-piaci járulék				5 368	5 368	0	0	0	5 368
		Ellátottak pénzbeni juttatása				5 148	5 148	0	0	0	5 148
		Dologi kiadás				204 801	226 076	0	3 111	0	229 187
		Előző évi pénzmaradvány visszafizetése				0	11 636	0	0	0	11 636
		Felhalmozási kiadás				0	6 327	0	0	0	6 327
2	Cím összesen:		268 fő	267 fő	268 fő	921 540	1 012 830	0	8 011	498	1 021 339
3	VÁROSÜZEMELTETÉSI FELADATOK										
	1	Építési és települ. fej. fel.				25 000	25 000				25 000
	2	Közüvilágítási feladatai				42 000	42 000				42 000
	3	Települési vízellátási fel.				4 500	4 500				4 500
	4	Vízrendezés, belvívzm. fel.				11 000	11 000				11 000
	5	Köztisztasági feladatai				168 300	169 883				169 883
	6	Parkfenntartás feladatai				70 300	74 850				74 850
	7	Egyéb városgazdálk. fel.				57 750	60 893		-2 204		58 689
	8	Városi szennyvíztelep fenntart.felad.				21 444	17 337				17 337
	9	Házkezelési feladatai				46 000	47 296				47 296
	10	Állateü-i feladatai				4 000	4 200				4 200
	11	Utak, hidak feladatai				28 000	28 166				28 166
	12	Temetőfenntartás feladatai	2	2	2	14 974	15 297	0	0	0	15 297
		- Személyi juttatás				2 342	2 554				2 554
		- TB járulék				608	665				665
		- Munkaerő-piaci járulék				24	24				24
		- Dologi kiadás				12 000	12 054				12 054
	13	Közcélú és közhasznú dolgozók feladatai	15	15	15	33 604	33 604	0	0	0	33 604
		- Személyi juttatás				26 460	26 460				26 460
		- TB járulék				7 144	7 144				7 144
		- Munkaerő-piaci járulék									0
		- Dologi kiadás									0
3	CÍM	ÖSSZESEN:	17	17	17	526 872	534 026	0	-2 204	0	531 822

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2010. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA

3.sz.melléklet
ezer Ft.

Cím	Alcím	Megnevezés	2010.évi létszám			2010.évi eredeti előirányzat	Rendelettel jövőhágyott előirányzat	Központi előirányzat mód.	Saját hatáskörű előirányzat mód.	Képv.test.-i hat. előirányzat mód.	Előirányzat összesen
			jan. 1-től	aug. 1-től	szept. 1-től						
4	Polg. Hiv. igazgatási feladat		88	88	88	580 861	631 426	0	1 144	8 240	640 810
	- Személyi juttatás					282 043	300 768				300 768
	- TB járulék					67 463	72 471				72 471
	- Munkaerő-piaci járulék					2 613	2 613				2 613
	- Dologi kiadás					228 742	253 202		1 144	8 240	262 586
	- Előző évi pénzmaradvány visszafizetés						2 372				2 372
5	Szociális ellátás feladatai					191 836	197 548	0	5 838	0	203 386
	ebből: szociális kiadások					181 824	187 536		5 838		193 374
	szoc.kiadások járuléka					10 012	10 012				10 012
6	Közművelődés és oktatás					29 560	31 465	0	1 904	0	33 369
	- Személyi juttatás										0
	- TB járulék										0
	- Munkaerő-piaci járulék										0
	- Dologi kiadás					29 560	31 465		1 904		33 369
7	Sporttevékenység feladatai					5 150	5 150	0	0	0	5 150
	- Személyi juttatás										0
	- TB járulék										0
	- Munkaerő-piaci járulék										0
	- Dologi kiadás					5 150	5 150				5 150
8	Nemzetközi kapcsolatok					5 000	5 000	0	0	0	5 000
	- Személyi juttatás										0
	- TB járulék										0
	- Munkaerő-piaci járulék										0
	- Dologi kiadás					5 000	5 000				5 000
	- Pénzeszköz átadás										0
4-8 CÍM ÖSSZESEN:			88	88	88	812 407	870 589	0	8 886	8 240	887 715

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2010. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA

3.sz.melléklet
ezer Ft.

Cím	Alcím	Megnevezés	2010.évi létszám			2010.évi eredeti előirányzat	Rendelettel jövőhagyott előirányzat	Központi előirányzat mód.	Saját hatáskörű előirányzat mód.	Képv.test.-i hat. előirányzat mód.	Előirányzat összesen
			jan. 1-től	aug. 1-től	szept. 1-től						
9		Polgári Védelem feladatai				700	1 219	0	50	0	1 269
		- Személyi juttatás				14	29		40		69
		- TB járulék				5	9		10		19
		- Dologi kiadás				681	1 181				1 181
10		Cigány Kisebbs. Önk. fel.				555	821	0	244	0	1 065
		- Személyi juttatás									0
		- TB járulék									0
		- Munkaerő-piaci járulék									0
		- Dologi kiadás				555	821		244		1 065
		- Pénzeszköz átadás									0
11		Német Kisebbs. Önk. fel.				555	892	0	0	0	892
		- Személyi juttatás					178				178
		- TB járulék					48				48
		- Munkaerő-piaci járulék									0
		- Dologi kiadás				555	666				666
		- Pénzeszköz átadás									0
		- Felhalmozási kiadás									0
12		Tourinform Iroda feladatai				5 000	5 000	0	254	0	5 254
		- Személyi juttatás							200		200
		- TB járulék							54		54
		- Munkaerő-piaci járulék									0
		- 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	1 000		-700		300
15		Intézményi étkeztetés				162 397	162 397	2 598			164 995
16		Híteltörlesztés kamata				31 214	37 173				37 173
9-16 CÍM		KIADÁSAI ÖSSZESEN:				211 921	210 002	2 598	-152	0	212 448
3-16 CÍM		KIADÁSAI ÖSSZESEN:				1 551 200	1 614 617	2 598	6 530	8 240	1 631 985

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2010. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA

3.sz.melléklet
ezer Ft.

Cím	Alcím	Megnevezés	2010.évi létszám			2010.évi eredeti előirányzat	Rendelettel jövőhagyott előirányzat	Központi előirányzat mód.	Saját hatáskörű előirányzat mód.	Képv.test.-i hat. előirányzat mód.	Előirányzat összesen
			jan. 1-től	aug. 1-től	szept. 1-től						
17		Támogatások működési célra				117 698	135 485	0	1 590	0	137 075
	1	Működési célú pénzeszköz átadás áh-on kívülre				101 598	105 538		930		106 468
	2	Támogatás értékű működési célú kiadás				16 100	29 947		660		30 607
18		Támogatások felhalmozási célra				20 224	29 153	0	0	0	29 153
	1	Felhalmozási célú pe.átadás áh-on kívülre				3 008	11 937				11 937
	2	Támogatás értékű felhalmozási kiadás				17 216	17 216				17 216
19		Felújítás				32 396	42 337		-925		41 412
20		Beruházás				328 583	393 740		925	80 500	475 165
21		Részesedés, üzletrész vásárlás					9 000				9 000
22	1	Kölcsönök nyújtása működési célra							3 760	5 000	8 760
	2	Kölcsönök nyújtása felhalmozási célra (munkáltatói)					401			20 000	20 401
23		Tartalékok				1 290 000	1 373 752	7 089	-1 043	-125 318	1 254 480
17-23 CÍM		KIADÁSAI ÖSSZESEN:				1 788 901	1 983 868	7 089	4 307	-19 818	1 975 446
3-23 CÍM		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	105	105	105	3 340 101	3 598 485	9 687	10 837	-11 578	3 607 431
24		Finanszírozási célú pénzügyi műveletek									
		- fejlesztési célú hitelek visszafizetése				16 514	16 514		1 896		18 410
		- működési célú hitelek visszafizetése									0
24 CÍM		ÖSSZESEN:				16 514	16 514	0	1 896	0	18 410

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2010. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA

3.sz.melléklet
ezer Ft.

Cím	Alcím	Megnevezés	2010.évi létszám			2010.évi eredeti előirányzat	Rendelettel jóváhagyott előirányzat	Központi előirányzat mód.	Saját hatáskörű előirányzat mód.	Képv.test.-i hat. előirányzat mód.	Előirányzat összesen
			jan. 1-től	aug. 1-től	szept. 1-től						
3-23 Cím Összesen											
		- Személyi juttatás				310 859	329 989	0	240	0	330 229
		- TB járulék				85 232	90 349	0	64	0	90 413
		- Munkaerő-piaci járulék				2 637	2 637	0	0	0	2 637
		- Dologi kiadás				1 121 258	1 152 097	2 598	6 226	8 240	1 169 161
		- Előző évi pénzmaradvány visszafizetése				0	2 372	0	0	0	2 372
		- Hiteltörlesztés kamata				31 214	37 173	0	0	0	37 173
		- Működési célú pénzeszköz átadás áh-on kívülre				101 598	105 538	0	930	0	106 468
		- Támogatás értékű működési célú kiadás				16 100	29 947	0	660	0	30 607
		- Felhalmozási célú pe.átadás áh-on kívülre				3 008	11 937	0	0	0	11 937
		- Támogatás értékű felhalmozási kiadás				17 216	17 216	0	0	0	17 216
		- Felújítás				32 396	42 337	0	-925	0	41 412
		- Beruházás				328 583	393 740	0	925	80 500	475 165
		- Részesedés, üzletrész vásárlás				0	9 000	0	0	0	9 000
		- Kölcsönök nyújtása működési célra				0	0	0	3 760	5 000	8 760
		- Kölcsönök nyújtása felhalmozási célra				0	401	0	0	20 000	20 401
		- Tartalék				1 290 000	1 373 752	7 089	-1 043	-125 318	1 254 480
3-23 CÍM ÖSSZESEN:						3 340 101	3 598 485	9 687	10 837	-11 578	3 607 431

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2010. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA

3.sz.melléklet
ezer Ft.

Cím	Alcím	Megnevezés	2010.évi létszám			2010.évi eredeti előirányzat	Rendelettel jövőhagyott előirányzat	Központi előirányzat mód.	Saját hatáskörű előirányzat mód.	Képv.test.-i hat. előirányzat mód.	Előirányzat összesen
			jan. 1-től	aug. 1-től	szept. 1-től						
1-23 Cím Összesen											
		- Személyi juttatás				1 008 748	1 077 569	250	4 100	392	1 082 311
		- TB járulék				257 124	273 941	0	1 104	106	275 151
		- Munkaerő-piaci járulék				9 249	9 249	0	0	0	9 249
		- Dologi kiadás				1 371 750	1 427 131	2 598	9 337	8 240	1 447 306
		- Előző évi pénzmaradvány visszafizetése				0	14 285	0	0	0	14 285
		- Ellátottak pénzbeli juttatása				7 973	7 973	0	0	0	7 973
		- Hiteltörlesztés kamata				31 214	37 173	0	0	0	37 173
		- Működési célú pénzeszköz átadás áh-on kívülre				101 598	105 538	0	930	0	106 468
		- Támogatás értékű működési célú kiadás				16 100	29 947	0	660	0	30 607
		- Felhalmozási célú pe.átadás áh-on kívülre				3 008	11 937	0	0	0	11 937
		- Támogatás értékű felhalmozási kiadás				17 216	17 216	0	0	0	17 216
		- Felújítás				32 396	42 337	0	-925	0	41 412
		- Beruházás				328 583	400 381	0	925	80 500	481 806
		- Részesedés, üzletrész vásárlás				0	9 000	0	0	0	9 000
		- Kölcsönök nyújtása működési célra				0	0	0	3 760	5 000	8 760
		- Kölcsönök nyújtása felhalmozási célra				0	401	0	0	20 000	20 401
		- Tartalék				1 290 000	1 373 752	7 089	-1 043	-125 318	1 254 480
1-23 CÍM ÖSSZESEN						4 474 959	4 837 830	9 937	18 848	-11 080	4 855 535
24	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek										
		- fejlesztési célú hitelek visszafizetése				16 514	16 514	0	1 896	0	18 410
		- működési célú hitelek visszafizetése					0	0	0	0	0
24 CÍM	ÖSSZESEN:					16 514	16 514	0	1 896	0	18 410
1-24 CÍM MINDÖSSZESEN			428	427	428	4 491 473	4 854 344	9 937	20 744	-11 080	4 873 945

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2010. ÉVI TÁMOGATÁSAI

4. sz. melléklet
ezer Ft

Cím	Alcím	Megnevezés	2010.évi eredeti előirányzat	Rendelettel jövőhagyott előirányzat	Központi előirányzat mód.	Saját hatáskörű előirányzat mód.	Képv.test.-i hat. előirányzat mód.	Elirányzat összesen
17		Támogatások működési célra						
	1	Működési célú pénzeszköz átadás áh-on kívülre						
		<i>Tapolca és Vidéke Református Egyházközség támogatása</i>	500	500				500
		<i>Tapolcai Evangélikus Egyházközség támogatása</i>	500	500				500
		<i>Tapolcai Római Katolikus Egyházközség támogatása</i>	500	500				500
		<i>Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság (tapolcai gyalogos járőrszolgálat) támogatása</i>	2 000	2 000				2 000
		<i>VOKE Batsányi János Művelődési és Oktatási Központ támogatása</i>	200	200				200
		<i>Szent Erzsébet Óvoda - működési támogatás</i>	500	500				500
		<i>Tapolca Kórházért Alapítvány eszközbeszerzéséhez hozzájárulás</i>						0
		<i>Honvéd Hagyományörző Egyesület támogatása (városi ünnepeken való részvétel)</i>	150	150				150
		<i>Városi Polgárőrség működésének támogatása</i>	120	120				120
		<i>Közművelődési feladatok támogatása</i>	4 000	6 240	0	0	0	6 240
		- Tp és Körny.Kistérségi Nyugdíjasok Érdekvéd.,Érdekképv.Egy.-rendezvények tám-		480				480
		- Ovisokért Alapítvány - Játék a tűzzel c.pály.,mozgásfejl.eszk.pály.-támogat.		150				150
		- Tapolcai Óvoda Szivárvány Tagint.- pályázatokhoz támogat.		100				100
		- Tapolcai Óvoda Kertvárosi Tagint. Salföld (kultúrtörténet) rendezv.támogat.		50				50
		- Tapolcai Óvoda Barackvirág Tagint. - Salföld (állatok napja) rendezv.támogat.		50				50
		- Tp.és Környéke Honvéd Bajtársi Egyesület - emlékoszlop állítás - támogat.		50				50
		- VOKE Batsányi J.Művelődési és Oktatási Központ - nemzetk.vasútmodell.kiáll.tám.		130				130
		- Rozsdamarók Veteránjármű Egyesülete -veteránmotoros találk.támogat.-		50				50
		- Tapolca Kft. - rendezvények támogatása		850				850
		- Vakok és Gyengénlátók Tp-i Kistérségi Csoportja - 2010.évi rendezv.-ek támogat.		220				220
		- Magyar Vöröskereszt Tapolcai Szervezete -véradók napja megszerv.támogat.-		50				50
		- Zenés Színházért Alapítvány - ÉFOÉSZ javára előadás,jelmez,díszlet,utiktg.támogat.		200				200
		- Együtt a Jövőnként Alapítvány - "Nyitva van az aranykapu" rendezvény támogat.		50				50
		- Wass Albert Könyvtár és Múzeum - Tatai Sándorra emlékezés, Tp-i évford.rendezv.- támogatása		230				230
		- Vasúti Dolgozók Szabad Szakszervezete - Vasutas Nyílt Nap - támogatás		50				50
		- Boldog Özséb Alapítvány - rendezvények támogatása		250				250
		- Havasi Gábor (Team For Music) - fellépés és fellépéshez szüks.eszk. támogatás		100				100
		- Tapolcai Városszépítő Egyesület - rendezvény, utazási,dologi ktg.könyvkiad.ktg. támogatása		350				350
		- Tapolcai Általános Iskola - Bárdos Lajos Intézményegysége - rendezvény támogat. -		70				70
		- Tapolcai Általános Iskola - "Diáknap hagyományörzéssel" támogatása		120				120
		- Szép Norbert János - "Talpalatnyi föld (interaktív kiállítás)" támogatás		50				50
		- Tapolcaiak a Nemzetért Egyesület "Széchenyi Emlékévvvel kapcsolatos előadás" támogat.		30				30
		- Járdányi Pál Zeneiskola AMI -"Regionális Gitártalálkozó,szolfézsterm.bútorcsere" támogatása		460				460

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2010. ÉVI TÁMOGATÁSAI

4. sz. melléklet
ezer Ft

Cím	Alcím	Megnevezés	2010.évi eredeti előirányzat	Rendelettel jóváhagyott előirányzat	Központi előirányzat mód.	Saját hatáskörű előirányzat mód.	Képv.test.-i hat. előirányzat mód.	Elirányzat összesen
		- Zeneoktatást Tám.Alapítvány "Baranyai Kurzus Nyitóhangverseny, és egyéb fellépések" támogat.		330				330
		- TIED Talentum Ifjúsági Egyesület Diszel - rendezvényekhez támogatás		180				180
		- Tapolcai Honvéd Kult.Egy.- "Hősök napja és Gyerm.nap, Dobó téri ép.szárny felújít.támogatása		150				150
		- Tapolcai Barackvirág Óvodáért Alapítvány - öltözőszekrények beszerz.pály.tám.		100				100
		- Tapolcai Könyvtárpártoló Alapítv.-vetítővászon,digitális fényképezőgép,vágógép beszerz.tám.		100				100
		- Tapolcai Óvoda Szivárvány Tagint.ének Szülői Szervezete - udvari játékok pótl.támogat.		50				50
		- Tapolcai Komm.,Kulturális és Média Kft. - eszközpótl.(Új Tp-i Újság),újságírói ktg.támogat.		700				700
		- Bárdos Lajos Alapítv.a Tapolcai Gyermekekért - "Uniós játszótér, pingpong asztal" pály.tám.		150				150
		- Határkő Zenekar -"Hangtechnikai fejlesztés" támogatása		50				50
		- Török János Népfőiskola Alapítvány - Működési költségek támogatása		100				100
		- Széchenyi István Szakképző Iskola - "Alapítás 25 éves évford." támogatása		50				50
		- Báder Zoltán - Hátsó udvar Demo CD kiad.támogatása		40				40
		- Assisi Szent Ferenc Állatmenhely támogatása		100				100
		Helyi autóbusz közlekedés - működ.támogat.	6 000	6 000				6 000
		Városi tömeg- és versenysport támogatása	23 500	23 500	0	0	0	23 500
		<i>Tapolca Városi Sportegyesület</i>		8 850	0	0	0	8 850
		- Sakk Szakosztály		2 200				2 200
		- Női Kézilabda Szakosztály		3 100				3 100
		- Férfi Kézilabda Szakosztály		2 100				2 100
		- Karate Szakosztály		200				200
		- Futó Szakosztály		150				150
		- Tenisz Szakosztály		250				250
		- Természetjáró Szakosztály		150				150
		- Labdarugó Szakosztály- női -		100				100
		- Labdarugó Szakosztály- férfi -		150				150
		- Lovas szakosztály		100				100
		- Asztalitenisz Szakosztály		50				50
		- Hegymászó Szakosztály		50				50
		- Röplabda Szakosztály		250				250
		<i>TIAC-HONVED Sport Egyesület</i>		8 400				8 400
		<i>Diszel Sportegyesület</i>		350				350
		<i>Balaton Vívó Klub Tapolca</i>		5 200				5 200
		<i>Városi Diáksport Bizottság</i>		600				600
		<i>Tapolcai Honvéd Sportegyesület - Tájfutó Szakosztály</i>		100				100

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2010. ÉVI TÁMOGATÁSAI

4. sz. melléklet
ezer Ft

Cím	Alcím	Megnevezés	2010.évi eredeti előirányzat	Rendelettel jövőhágyott előirányzat	Központi előirányzat mód.	Saját hatáskörű előirányzat mód.	Képv.test.-i hat. előirányzat mód.	Elirányzat összesen
		Városi Rendezvénycsarnok és sporttelep fenntartásának támogatása	63 628	63 628				63 628
		<i>-ebből: Csarnok működési támogatás: 22.163 eFt</i>						
		<i>Városi Mozi támogatás: 3.814 eFt</i>						
		<i>Sporttelep fenntartási kiadások 6.068 eFt</i>						
		<i>Sportszervezés (bér+járulék) 2.428 eFt</i>						
		<i>Tamási Áron Műv.Közp. (általános működési költségek) 29.155 eFt</i>						
		Polgármesteri keret (7/a.sz.melléklet szerint)		1 700		930		2 630
2		Támogatás értékű működési célú kiadás						
		Vm-i Önkormányzat oktatási intézmények támogatására	16 100	17 100		300		17 400
		Kistérségi ügyelet finanszírozása megállapodás alapján		12 847				12 847
		BAZ Megyei Önkormányzat - árvízkarosultak támogatása -				360		360
17 CÍM		TÁMOGATÁSOK MŰKÖDÉSI CÉLRA ÖSSZESEN	117 698	135 485	0	1 590	0	137 075
18		Támogatások felhalmozási célra						
	1	Felhalmozási célú pe.átadás áh-on kívülre						
		- Észak-Balatonai Térség Regionális Telep szilárd-hulladék lerakó reaktivációja	2 008	2 008				2 008
		- Tapolcai Római Katolikus Egyházközség támogatása -kápolna építése -	1 000	1 000				1 000
		- Tapolca Városszépítő Egyesület "Vendégváró Tapolca"		5 691				5 691
		- Panel-program támogatás átadása		3 000				3 000
		- Lakossági közműtámogatás kiutalása		238				238
	2	Támogatás értékű felhalmozási kiadás						
		- Többcélú Kistérségi Társulás hozzájárulás Mentőállomás építése	17 216	17 216				17 216
18 CÍM		TÁMOGATÁSOK FELHALMOZÁSI CÉLRA ÖSSZESEN	20 224	29 153	0	0	0	29 153

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2010.évi felújítási kiadásai

5. sz. melléklet

ezer Ft

Cím	Megnevezés	2010.évi eredeti előirányzat	Rendelettel jóváhagyott előirányzat	Központi előirányzat mód.	Saját hatáskörű előirányzat mód.	Képv.test.-i hat. előirányzat mód.	Előirányzat összesen
19	FELÚJÍTÁSOK						
	Tapolca, Kandó Kálmán-somogyi B. útburkolat felújítása	11 517	11 517				11 517
	Tapolca, Alkotmány u. felújítás	12 129	12 129				12 129
	Polgármesteri Hivatal "A" épület tetőfelújítás	8 750	8 750		-925		7 825
	Tamási Áron Művelődési Ház világítási rendszer felújítása		1 000				1 000
	Szász Márton Ált.Isk.Szakisk,Spec.Szakisk.- épület felújítása		1 000				1 000
	Tapolca szennyvíztelep fogaskerék felújítása		1 962				1 962
	Tapolca Bölcsőde átépítési enged.terv.		938				938
	Önkormányzati bérlakás felújítása		3 915				3 915
	Tapolca, Hősök tere 2-4. közötti közterület térburkolása		1 126				1 126
19.CÍM FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN		32 396	42 337	0	-925	0	41 412
	Intézményi felújítások						
FELÚJÍTÁSOK MINDÖSSZESEN		32 396	42 337	0	-925	0	41 412

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2010.évi beruházásai

6.sz.melléklet

Cím	Megnevezés	2010. évi eredeti előirányzat	Rendelettel jövőhagyott előirányzat	Központi előirányzat mód.	Saját hatáskörű előirányzat mód.	Képv.test.-i hat. előirányzat mód.	Előirányzat összesen
20	Beruházások						
	Tapolca, Szennyvíztisztító kapacitásbővítése I.ütem	34 987	34 987				34 987
	Tapolca, Szennyvíztisztító kapacitásbővítése II.ütem	141 662	141 662				141 662
	Informatikai eszközök a tapolcai iskolában	25 000	25 000				25 000
	Szervezetfejlesztés Tapolcán (ÁROP-1.A.2) áthúzódó része	604	604				604
	Polgármesteri Hivatal fejlesztései						
	- szellemi termékek beszerzése (irodai szofverek)	2 400	2 400				2 400
	- számítástechnikai berendezések beszerése	8 500	8 500			500	9 000
	- Polgármesteri Hivatal - klímaberendezés -				925		925
	Ipar utca burkolása áthúzódó kiadás	27 163	28 569				28 569
	Bölcsődei infrastruktúra fejlesztése - pályázati önrésze -	8 767	8 767				8 767
	"Szőlő és Bor" szobor készítése	10 000	10 000				10 000
	Bérlakás vásárlás	17 500	40 000				40 000
	Malom-tó épületvásárlás	40 000	40 000				40 000
	Kutatófúrás	12 000	12 000				12 000
	Síremlék készítése (Ács János polgármester)		1 500				1 500
	Batsányi János Gimn.és Koll.bitumenes sportpálya műfüves burk.		24 012				24 012
	Műfüves pálya térfigyelő kamera felszer.		1 000				1 000
	Területvásárlás - HOFER Magyarország Ing.Fejl.Kft.		2 747				2 747
	Egry J.út közvilágítás bővítés		1 050				1 050
	Játszótéri kerítés építés		8 000				8 000
	"Tópart" c.festmény vásárlása		587				587
	Szennyvíztelep szivattyú, klórgáz monitor beszer.		2 355				2 355
	Tapolca, Fő tér 2-9. rehab.					40 000	40 000
	Fűtés korszerűsítés					40 000	40 000
20.CÍM	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN	328 583	393 740	0	925	80 500	475 165
	Intézményi beruházások		6 641				6 641
	BERUHÁZÁSOK MINDÖSSZESEN	328 583	400 381	0	925	80 500	481 806

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2010 évi tartalékai

7.sz.melléklet

ezer Ft

Jogcím	2010.évi eredeti előirányzat	Rendelettel jövőhágyott előirányzat	Központi előirányzat mód.	Saját hatáskörű előirányzat mód.	Képv.test.-i hat. előirányzat mód.	Előirányzat összesen
23 Cím Tartalékok						
<i>Általános tartalék</i>	50 000	50 400	7 089	-314	-19 820	37 355
<i>Céltartalék</i>						
- pályázati tartalék	80 000	78 080				78 080
- intézményi működési tartalék	5 000	5 000			-498	4 502
- polgármesteri keret	5 000	3 300		-1 430		1 870
- kötvény kamat-nyereség tartaléka		17 951				17 951
- kötvény kibocsátásból származó bevétel	1 150 000	1 150 000			-105 000	1 045 000
- IPA feltöltés		40 000				40 000
- Bérlet üzemeltetés, felújítás (számla)		21 372				21 372
- Környezetvédelmi alap (számla)		1 285				1 285
- Ács János adományozslla.		461				461
- Lakossági befizetés "Barackos Víziközmű"		5 903		701		6 604
23 CÍM ÖSSZESEN	1 290 000	1 373 752	7 089	-1 043	-125 318	1 254 480

T Á J É K O Z T A T Ó
A POLGÁRMESTERI KERET
2010. ÉVI FELHASZNÁLÁSÁRÓL

7/a.számú melléklet

ezer Ft-ban

Jogcím	2010.évi eredeti előirányzat	Felhasználás 2010. június 30- ig	Egyenleg
23. CÍM TARTALÉKOK - Polgármesteri keret -	5 000		
- Tapolca 5.sz. Háziorvosi rendelő eszközpark.bővítés támogat.		200	
- Széchenyi István Szakképző Iskola 25.éves évf.rendezv.lebony.		500	
- Vinium Vulcanum Badacsonyi Borlovagrend rendezv.ktg.támogat.		150	
- Magyar Huszár és Katonai Hagyományőrző Szövets.-előadás ktg.		50	
- Tapolcai VSE Lovas Szakosztály - Nemzeti Vágta felkész.ktg.támogat.		100	
- Tapolcai Ált.Isk. Bárdos Tagint. - udvari mászóka,kavics,murva		200	
- Bölcsőde 50.éves évford.megrend.támogat.		500	
- Árvízkarosultak támogatása		500	
- Cigány Kisebbségi Önkormányzat - rendezvények támogat. -		50	
- Veszprém Megyei Cigányok Ifjúsági Egyesülete - támogat. -		30	
- Ghymes Fesztivál a Szent György-hegyén rendezvény támogat.		200	
- DVD filmkészítés - Tapolca kulturális életének bemutatása -		500	
- Szász Márton Ált.Isk. - fogyatékos diákok táboroztatása -		100	
- Fiatal Levéltárosok Egyesülete Bp. - nyári tábor -		50	
Polgármesteri keret összesen	5 000	3 130	1 870

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

8.sz.melléklet
(Az eredeti kv. 9.sz. melléklete)

ezer Ft-ban

Sorszám	Jogcím	Összes kiadás	Korábbi években teljesített kötelezettségek	2010.évi előirányzat	2011.évi előirányzat	2012.évi előirányzat
1.)	Hiteltörlesztés (tőke + kamatok) *	143 184		47 728	47 728	47 728
2.)	MB Balaton Kft. - Helyijárat támogatása	6 000		6 000		
3.)	BURSA Hungarica pályázatok önrésze (174/2009.IX.11. Kt.)	3 000		3 000		
4.)	Észak-Balaton Térség Regionális Telep.Szilárd-hulladék lerakó rekultivációja (43/2009.(III.06.) Kt.	4 461	2 453	2 008		
5.)	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 - Tapolca, Ipar u. mint belter.gyűjtőút kiép.és korszer.(KDOP-4.2.1/B-2008.) 210/2008.(IX.12.) Kt. - Szervezetfejlesztés Tapolcán (ÁROP-1.A.2) 239/2008.(XI.20.) Kt. - Tapolca, Alkotmány u. felújítása (KDRFT/TEUT 2009. 134/2009. (VI. 19.) Kt) - Tapolca, Kandó K. és Somogyi B.u. felújítása (TEUT 2009. pályázat önrésze, 133/2009. (VI. 19. Kt) - Közművelődési érdekltség-növelő pályázat 2009. (Polgármesteri nyilatkozat)	222 363	0	95 091	119 705	7 567
		8 149		8 149		
		173 624		46 352	119 705	7 567
		27 163		27 163		
		604		604		
		6 065		6 065		
		5 758		5 758		
		1 000		1 000		
6.)	Kistérségi beruházásban megvalósuló mentőállomás költségeihez hozzájárulás (244/2008.(XI.20.) Kt.	17 216		17 216		
7.)	"Tapolca a Szőlő és Bor Városa" címet kifejező köztéri szobor felállítása	10 000		10 000		
Kötelezettségek saját forrásból összesen:		406 224	2 453	181 043	167 433	55 295
Kötelezettségvállalások kötvényből:						
8.)	Tapolca belváros értékmegőrző rehabilitációja (KDOP-3.1.1/B-2f-2010-00029) 89/N/2010.(VI.18.) Kt. **	303 032		259 124	43 908	
9.)	Városi Kórház Kft működtetésével kapcsolatos kötelezettségvállalás (264/2009. (XII. 18.)	100 000		100 000		
10.)	Városi Kórház Kft-ben végzett fejlesztések átvételének finanszírozása (összege még nem ismert)					
11.)	Integrált közösségi közlekedési csomópont kialakítása (66/N/2010.(V.14.) Kt.)	53 000		4 900	48 100	
12.)	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		
13.)	Intézmények fűtési és melegvíz ellátó rendszereinek korszerűsítése (79/N/2010.(VI.18.) Kt.)	40 000		40 000		
Kötelezettségek kötvényből összesen:		536 032	0	444 024	92 008	
<i>Kezességvállalás:</i> Viziközmű-társulati hitel (a hitel teljes futamidejére) III.ütem				50 000		
<i>Kezességvállalás:</i> Viziközmű-társulati hitel (a hitel teljes futamidejére) Tp-Diszel				10 000		
<i>Kezességvállalás:</i> Többcélú Kistérségi Társulás épületvásárlás (2027.évig)				797		
Összes kezességvállalás:				60 797		

* 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 ÖNKORMÁNYZAT
ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERVE
2010. ÉV

9.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		5 316	9 667	164 023	152 926	122 780	106 000	126 471	120 363	207 489	70 792	56 464	
	BEVÉTELEK													
1.	Működési és önk.sajátos mők.bevét.	32 100	43 200	218 592	80 542	80 542	80 468	80 342	90 342	229 492	80 342	80 580	73 580	1 170 122
2.	Felhalmozási és tőkejellegű bevét.		30 000	4 250	25 685	23 000	24 250	50 000	36 760	4 250	20 000	15 000	16 250	249 445
3.	Támogatásért.működési bevét.	11 310	11 310	11 310	11 310	12 491	13 600	5 600	5 600	3 650	3 650	3 617	3 600	97 048
4.	Támogatásért.bevét. OEP	6 923	6 300	6 300	6 300	6 300	6 300	6 300	6 300	6 300	6 300	6 300	6 273	76 196
5.	Működési célú pe.átvétel áh.kív.					411								411
6.	Állami támogatás	98 509	79 841	97 646	72 140	79 795	77 064	80 589	73 250	73 250	73 250	73 250	73 250	951 834
7.	Céltámogatás- TEKI, CÉDE -													0
8.	Átengedett bevétel - szja.	35 057	34 600	34 600	34 600	34 600	34 600	34 600	34 600	34 600	34 600	34 600	34 600	415 657
9.	Támogatásértékű felhalmozási bevét.		39 828	7 186	14 017	7 570	30 000	10 000	10 000	5 758	6 065	95 310	13 389	239 123
10.	Felhalm.c.pe.átvét.államháztart.kívül			5 903	900	897	800							8 500
11.	Felhalmozási pénzmaradvány	27 000	50 426	50 000									1 150 000	1 277 426
12.	Működési célú pénzmaradvány	60 000	30 000	30 000	30 000	30 000	26 167							206 167
13.	Hitel működési célú											117 508	64 508	182 016
14.	Hitel felhalmozási célú													0
	Bevételek összesen	270 899	325 505	465 787	275 494	275 606	293 249	267 431	256 852	357 300	224 207	426 165	1 435 450	4 873 945
	KIADÁSOK													
1.	Működési kiadások	258 083	244 916	264 900	254 900	261 960	261 253	241 960	241 960	241 960	241 960	248 831	248 828	3 011 511
2.	Adósságszolgálat			8 656			8 656			8 656			11 205	37 173
3.	Felújítási kiadások		1 000	8 941	5 000	6 471			10 000		10 000			41 412
4.	Fejlesztési (beruházási kiad.)	7 500	75 000	23 802	21 000	26 425	34 987	5 000	10 000	15 430	84 000	141 662	37 000	481 806
5.	Támogatásértékű felhalmozási kiad.					6 000					11 216			17 216
6.	Felhalm.c.pe.átadás áh.kívül		238	1 004	5 691	3 000	1 004		1 000					11 937
7.	Tartalék felhasználás										13 728	50 000	1 190 752	1 254 480
8.	Fejlesztési célú hitelek visszafizetése			4 128		1 896	4 129			4 128			4 129	18 410
9.	Működési célú hitelek visszafizetése													0
	Kiadások összesen	265 583	321 154	311 431	286 591	305 752	310 029	246 960	262 960	270 174	360 904	440 493	1 491 914	4 873 945
	Záró pénzkészlet	5 316	9 667	164 023	152 926	122 780	106 000	126 471	120 363	207 489	70 792	56 464	0	

CIGÁNY KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2010.ÉVI ÖSSZEVONT
MÉRLEGE

10/a.sz.melléklet
(Az eredeti kv.14/a.sz.melléklete)

ezer Ft

Cím	Megnevezés	Rendes bevétel	Rendkívüli bevétel	2010.évi bevétel
1	Működési bevételek	903	162	1 065
	kisebbségi önkorm.kv.támogatása			0
	önkormányzati támogatás			0
	működési célra átvett pénz	903		903
	pénzmaradvány működési célra		162	162
Bevételek főösszege:		903	162	1 065

Cím	Megnevezés	Rendes kiadás	Rendkívüli kiadás	2010.évi kiadás
1	Működési kiadások	903	162	1 065
	személyi juttatások			0
	társadalom biztosítási járulék			0
	munkaerő-piaci járulék			0
	dologi kiadások	903	162	1 065
	működési célú pénz átadás			0
	felhalmozási kiadás			0
Kiadások főösszege:		903	162	1 065

Cigány Kisebbségi Önkormányzat
2010.évi költségvetési
bevételei és kiadásai

10/a/1.sz.melléklet
(Az eredeti kv.14/a/1.sz.melléklete)

B E V É T E L E K

ezer Ft

Sorsz.	Megnevezés	2010. évi eredeti előirányzat	Rendelettel jövőhagyott előirányzat	Központi előirányzat mód.	Saját hatáskörű előirányzat mód.	Képv.test.-i hat. Előirányzat mód.	Előirányzat összesen
1.	Állami támogatás	555	0				0
2.	Önkormányzati tám.						0
3.	Átvett pénzeszköz		659		244		903
4.	2009. évi pénzmaradvány		162				162
	Bevétel összesen	555	821	0	244	0	1 065

K I A D Á S O K

Sorsz.	Megnevezés	2010. évi eredeti előirányzat	Rendelettel jövőhagyott előirányzat	Központi előirányzat mód.	Saját hatáskörű előirányzat mód.	Képv.test.-i hat. Előirányzat mód.	Előirányzat összesen
1.	Személyi juttatás Tb.járulék Munkaerő-piaci járulék Dologi kiadás Pénzeszköz átadás Felhalm.kiadás	555	821		244		1 065
	Kiadás összesen	555	821	0	244	0	1 065