

ELŐTERJESZTÉS

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

- Tárgy:** Tapolca Város Önkormányzata 2010. évi költségvetésének első féléves végrehajtásáról szóló beszámolója.
- Előterjesztő:** Császár László polgármester
- Előkészítette:** Pénzügyi Iroda
Schönherrné Pokó Ildikó irodavezető
Fülöp Jánosné főmunkatárs
Dénes Emil adócsoport vezető
Városüzemeltetési és Műszaki iroda
- Megtárgyalja:** Minden Bizottság
- Meghívandók:** Intézményvezetők
Unger Ferenc könyvvizsgáló

TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET !

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 80. §-a figyelembevételével az önkormányzat évközi költségvetési beszámolót készít. E jogszabály figyelembevételével Tapolca Város Önkormányzata 2010. év első félévi gazdálkodásáról készült beszámolóhoz az alábbi szöveges indoklást adom:

Önkormányzatunk költségvetését a 2/2010. (II. 15.) Kt. rendelettel fogadta el Tapolca Város Képviselő-testülete. A rendeletben meghatároztuk a 2010. évi költségvetést és a végrehajtásával kapcsolatos szabályokat. A gazdálkodási év során ezeket az előírásokat betartottuk és intézményeinkkel szemben is érvényesítettük.

A költségvetési rendeletünket a félév során egy alkalommal módosítottuk, mely június 21-én lépett hatályba.

Az első félév gazdálkodása során a működőképesség biztosított volt, a kötelező és önként vállalt feladatainkat időarányosan teljesítettük, kötelezettségvállalásainknak eleget tettünk.

Az éves közbeszerzés terv keretben kiírt közbeszerzési eljárásokat megkezdttük, illetve a lezajlott eljárások után a szerződéseket megkötöttük. A tervezett intézményi karbantartásokat a nyári hónapok alatt elvégeztettük. Ez utóbbi munkák kifizetésének időpontja a második félévre tolódik át.

Legnagyobb volumenű beruházásaink a Belvárosi Értékmegőrző Rehabilitáció keretében történnek, melyek várhatóan még ez évben megkezdődhetnek. Tapolca Város Önkormányzata és konzorciumi partnerei 2010. augusztus 4-én ünnepélyes keretek közt aláírták a konzorciumi megállapodást. A szerződés a Belváros megújítására irányuló beruházások megvalósítása és fenntartása időszakára szóló kötelezettségvállalásokat, valamint az együttműködés feltételeit tartalmazza.

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2010. augusztus 17-i rendkívüli nyilvános ülésén döntött 4 projektelem saját felelősségre történő megkezdésével kapcsolatban.

Az egyéb támogatással megvalósuló projektek (pl. utak felújítása) a támogatási szerződésekben meghatározott feltételekkel lebonyolítása kerültek, illetve elszámolásuk folyamatban van.

Összességében elmondható, hogy a 2010. év első félévének gazdálkodása során a város és intézményei működőképességét megőriztük, fizetőképességünk likvid hitel felvétele nélkül biztosított volt.

Az általános értékelés után rátérek a beszámoló részletes indoklására.

Bevételi források és azok teljesítése

Tapolca Város Önkormányzata 2010. első félévében bevételeit 34,7 %-ban teljesítette a tervezetthez képest. Bevételeink a helyi adókból az átengedett központi adókból, saját működési és felhalmozási pénzeszközökből, támogatás értékű bevételekből, valamint egyéb átvett pénzeszközökből származtak.

Működési, folyó bevételek alakulása: (eFt)

Eredeti előirányzat	353.576 eFt
Módosított	354.702 eFt
Teljesítés:	192.187 eFt
Teljesítés %-a:	54,2 % a módosított előirányzathoz képest.

A működési bevételeinket az intézmények eltérően teljesítették. A Tapolcai Óvoda és Tapolcai Általános Iskola időarányosan több bevételt ért el, az Alapellátási Intézet valamint a Wass Albert Könyvtár és Múzeum 50 % alatti arány ért el. Mindezeket az intézmények eltérő bevételi struktúrája (pl. továbbszámlázott számlák) okozhatja.

A Polgármesteri Hivatal esetében a folyó bevételek összességében időarányosan alakultak. A kamatbevételek tartalmazzák a kötvény összegének lekötéséből származó kamatokat és a prémiumbetét formában történő lekötés hozamait is.

A parkolás bérleti díja időarányosan a második félévben realizálódott. Házkezelési tevékenységünkkel kapcsolatban befolyt bevételeink -az utólagos elszámolás miatt- egy negyedév elszámolását tartalmazzák. Egyéb bevételeink származtak az okmányirodai bevételekből, földterület bérbeadásából, közterületek bérbeadásából stb.

Az intézményi étkeztetés esetében a bevételek teljesítése a tervezettnél megfelelően alakult. Lakossági személyszállítás díja a tervezetthez képest 50 % volt, a tervezés megalapozottan történt, de a kintlévőségek magasak. (2010. 06.30-án: 43.671 eFt)

Sajátos működési bevételek: (eFt)

Eredeti előirányzat:	1.242.657 eFt
Módosított előirányzat:	1.242.657 eFt
Teljesítés:	580.764 eFt
Teljesítés %-a:	46,7 % a módosított előirányzathoz képest.

HELYI ADÓK

A sajátos működési bevételek között kiemelkedő szerepet játszanak a helyi adók, amelyeknek az aránya évről évre növekszik. Tapolca Városban. 2010. évben 4 helyi adót és központi adóként a gépjárműadót működtette az önkormányzat.

A gépjárműadó mértéke tehergépjárművek esetében 2010. évben 1.300 Ft/100kg/év (útkímélő tengelyes gépjármű esetében 1.300 Ft/100kg/év), a magánszemély kommunális adójának mértéke 12.000 Ft/év/lakás, idegenforgalmi adó 400 Ft/éjszaka/fő, és az iparüzési adó mértéke az adóalap 2%-a, az építményadó mértéke 700 Ft/m².

A helyi adókkal kapcsolatos kivetések és a befolyt összegek az alábbiak szerint alakultak.

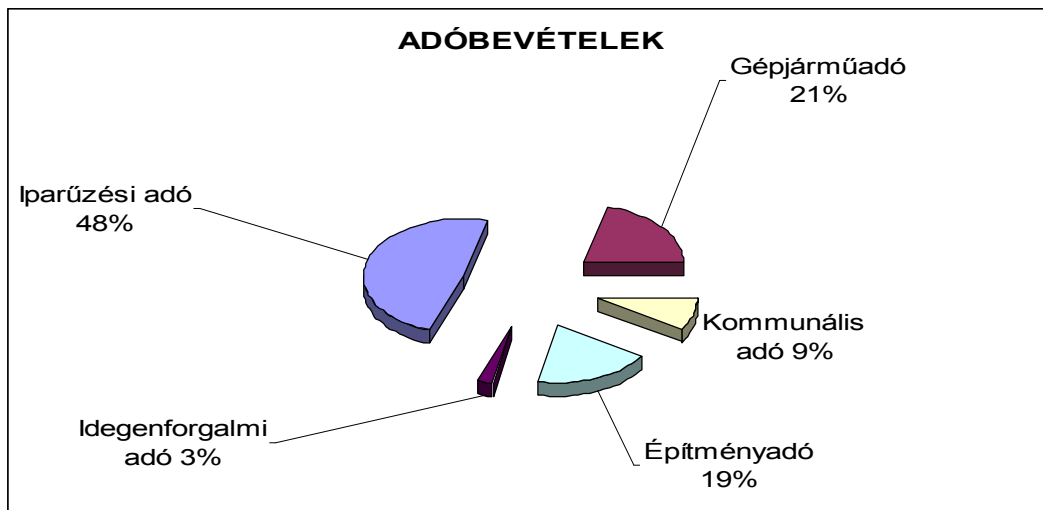
KIVETÉSEK ÉS TELJESÍTÉSEK 2010. június 30-ig

adatok eFt-ban

	Iparüzési adó	Gépjárműadó	Kommunális adó	Építmény adó	Idegenforg. adó
<i>Adózók/adótárgyak (db)</i>	1.272	7.135	6.590	2.327	17
<i>Kivetés</i>	469.036	135.202	55.384	127.130	16.939
<i>Befolyt összeg</i>	165.525	70.600	31.622	65.319	8.609
<i>2010.évi fennálló összes hátralék *</i>	39.557	103.045	47.135	62.781	2.518
<i>2010.évi eredeti előirányzat</i>	470.000	125.000	65.000	113.000	15.000

* halmozott tartozás, tartalmazza az adóbevezetése óta be nem folyt előírásokat is, és a II. félévi előírást is (kivétel helyi iparüzési adó).

1.sz. tábla



2.sz. tábla

**BEFOLYLT BEVÉTELEK
2010. június 30-ig**

Ft-ban

ADÓNEM	BEVÉTELEK
Építményadó	65 319 104
Magánszem. kommunális adója	31 622 319
Idegenforgalmi adó	8 609 100
Iparüzési adó	165 524 820
Föld bérbeadásból szár. bev.	29 513
Gépjárműadó	70 599 587
Pótlék	2 645 212
Bírság	111 423
Egyéb önk.-nál maradó bev.	1 052 303
Talajterhelési díj	878 414
Összes bevétel:	346 391 795

3. sz. tábla

Idegen bevételek adószámlán (más szervek által kimutatott köztartozások) **4.858.667 Ft** került behajtásra, amely nem az önkormányzat költségvetését illeti meg.

B E H A J T Á S
2010. június 30-ig

ezer Ft-ban

	APEH köztartozás behajtás	Inkasszó benyújtott	Jelzálog	Letiltás	Ingó foglalás (gjmű.)
Építményadó	70				
Magánsz. komm. adója	637				
Idegenforgalmi adó	-				
Iparüzési adó	3.136				
Gépjárműadó	2.013				
Késedelmi pótlék	94				
Bírság	-				
Köztartozás (csatorna)	109				
Talajterhelés	59				
Összesen:	6.118	84.360	-	7.086	5.522
Összes behajtás:	103.086				

4. sz. tábla

F E L D E R Í T É S
2010. június 30-ig

	Adófizetők (fő)	Bevallásra Felszólítottak (fő)	Eredményes Felszólítás (fő)	Felszólítás eredménye (Ft)
Építményadó	1.815*	31	25	399.000
Magánszemély kommunális adója	5.820	177	145	1.740.000
Iparüzési adó	1.260**	18	14	2.786.600
Összes eredmény:				4.925.600

* több évre visszamenőleges adókimetést is tartalmaz

** 0 Ft-nál nagyobb adóval rendelkezők száma

5. sz. tábla

PÉNZÜGYI KÖVETELÉS BEHAJTÁS

Tapolca Város Önkormányzatának Adócsoportja 2008. december 1-től a 6/2008.sz. Jegyzői Utasítás (továbbiakban: Ut.) alapján felülvizsgálta a vállalkozói szerződések, számlázások pénzügyi teljesítését (kifizetését).

Az Ut. alapján a számlák kifizetése csak akkor történhet meg, ha a szállítónak nincs lejárt esedékességű adótartozása, adójellegű köztartozása.

A fentiek alapján **2010-ben 1.846.907 Ft** követelést hajtottunk be azoktól a vállalkozásoktól a számlák visszatartásával, aki az Önkormányzatnak tartoztak, de közben valamilyen szolgáltatást végeztek az Önkormányzat részére.

Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (eFt)

Eredeti előirányzat:	245.685 eFt
Módosított előirányzat:	245.685 eFt
Teljesítés:	17.692 eFt
Teljesítés %-a:	7,2 %, a módosított előirányzathoz képest.

Felhalmozási bevételeink teljesítése az első félévben alacsony értéket mutat, az épületeink értékesítése nem történt meg, a befolyt bevétel a bérlakás értékesítések törlesztő részleteiből, valamint korábban eladott ingatlan árának részleteiből adódik.

A költségvetésben tervezett és megvalósított ingatlanértékesítések bevételeinek részletezését a beszámoló 8. számú melléklete mutatja be.

A kötvényből származó bevételünk még nem került felhasználásra, a záró pénzkészletünk részét képezi. A képviselő-testület már vállalt a kötvénybevétel terhére kötelezettségeket, de azokat még nem kellett teljesíteni.

Egyéb támogatások

Az OEP finanszírozás 51,3 %-ban teljesült az előirányzathoz képest, mely a Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet keretén belül ellátott egészségügyi tevékenységek (ügyelet, védőnő, stb) finanszírozását szolgálja.

A normatív állami támogatások időarányosan megérkeztek, a központosított előirányzatokat a havi leigénylésekhez kapcsolódóan (szociális jellegű kiadásokhoz) utalja az önkormányzat részére a Magyar Államkincstár.

Támogatásértékű működési bevételünk pályázatokból, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás jogcímén kapott központi támogatáshól, többcélú kistérségi társulástól valamint egyéb központi forrásokból származott.

A támogatásértékű felhalmozási bevételeink között az utólagos elszámolású projektek áthúzódó tételei szerepelnek.

(A támogatásértékű bevételek részletezését a 2. számú melléklet mutatja be.)

Költségvetésünk részét képezi a megszűnt Barackos Víziközmű Társulat tagjainak befizetése (felhalmozási célú pénzeszközátvétel) és a fizetendő hitelkamat összege.

Működési hitel felvételére az első félév során nem került sor, fejlesztési hitelt a költségvetésben nem terveztünk.

II. Kiadások alakulása

Önkormányzatunknál a kiemelt előirányzatok alakulását a 3. számú melléklet adatai mutatják be. A kiadások alakulása általában megfelel a féléves szintnek.

A működési kiadások általában időarányosak voltak, az intézmények zavartalan működése biztosított volt.

Támogatások alakulása

Tapolca Város Képviselő-testülete 2010. évben jóváhagyott támogatásairól a 4. számú melléklet ad tájékoztatást. A támogatási szerződések megkötése folyamatos, a közművelődési támogatásokat a bizottság felosztotta, ezek utólagos elszámolás keretében kerülnek utalásra. A városi tömeg-és versenysport támogatására a szerződések szintén megkötésre kerültek, a támogatások folyósítása folyamatosan történik.

Megállapodás alapján a Veszprém Megyei Önkormányzat részére utaljuk az intézményi finanszírozások arányos részét, valamint a többcélú kistérségi társulásnak az ügyeleti hozzájárulást.

Felújítások, beruházások, karbantartások alakulása

Az Önkormányzatnál elvégzett felújítási, beruházási és karbantartási munkákról a beszámoló táblázatai június 30-ig tartalmazzák a teljesítési adatokat, a jobb tájékoztatás érdekében az alábbiakban az előterjesztés készítése időpontjában fennálló helyzetet mutatjuk be.

Tapolca Város Önkormányzata 2010. I. félévi felújítási kiadásainak teljesítése

- 1) Tapolca, Alkotmány, Kandó K. és Somogyi B. utcák útburkolat felújítása elkészült. Műszaki átadás-átvételi eljárása megtörtént.
- 2) Szász Márton Általános Iskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Tapolca-Diszel, Templom tér 3. szám alatti épület függőeresz csatorna felújítása, csapadékvíz elvezetése megtörtént. Műszaki átadás-átvétele folyamatban van.
- 3) Tapolca szennyvíztelep levegőztető medence hídszerkezetéhez a fogaskerék legyártása és beszerelése elkészült. Elszámolása a szennyvíztelep üzemeltetéséhez kapcsolódó koncessziós díj terhére megtörtént.

- 4) A Tapolca, Nagyköz u. 905 helyrajzi számú ingatlanon meglévő bölcsőde épület átépítésére vonatkozó tervek elkészültek. Elszámolása megtörtént. Tapolca Város Önkormányzata részére Sümeg Város Jegyzője III-54-14/2010. számú, 2010. március 23-án kelt határozatában a bölcsőde infrastrukturális fejlesztése és kapacitásbővítése, projektarányos akadálymentesítése építési munkáinak elvégzésére az engedélyt megadta. Az építési engedély 2010. április 15-én jogerőre emelkedett.
- 5) Tapolca, Hősök tere 2-4. szám előtti (2778 hrsz.) közterület - járda és parkoló - térburkolása megtörtént.

Tapolca Város Önkormányzata 2010. I. félévi beruházási kiadásainak teljesítése

- 1) Az ÁROP-1.A.2 szervezetfejlesztési pályázat keretében az ügyfélfívó rendszer kiépítése megtörtént.
- 2) Polgármesteri Hivatal fejlesztései:
 - Szellemi termékek beszerzése és elszámolása megtörtént.
 - A számítástechnikai berendezések beszerzése és elszámolása megtörtént.
 - Egyéb berendezések (bútorok) beszerzése és elszámolása megtörtént.
- 3) Tapolca, Ipar utca, mint belterületi gyűjtőút kiépítése és korszerűsítése megvalósult. Műszaki átadás-átvételi eljárása megtörtént.
- 4) Tapolca Alsó Malom-tó partján a R.Törley Mária szobrászművész által készített „Szőlőt szedő leány” c. szobor elhelyezése és a szobor körüli tér kialakítása megvalósult. Műszaki átadás-átvétele és elszámolása megtörtént.
- 5) Tapolca, Csobánc u. 31. sz. (246 hrsz.), Kinizsi u. 3. sz. (336 hrsz.), Balaton u. 40. sz. (234 hrsz.), Radnóti M. u. 26. sz. (3466/4 hrsz.), Viszló u. 1/c. (1884/3/A/32 hrsz.) szám alatti bérlakások megvásárlása megtörtént.
- 6) Tapolca 4507 helyrajzi számú ingatlanon (volt Kinizsi laktanya) a vasút tengelyétől 50 m-en belüli sávban termálkút fúrásának előkészítő munkái megkezdődtek. A 4507 helyrajzi számú ingatlanon a kútfúrás helyére vonatkozó ajánlati terv elkészült. A vízjogi engedélyezési dokumentáció készítésére az ajánlati terv elfogadását követően kerül sor.
- 7) Néhai Ács János Tapolca város volt polgármester síremléke a Tapolca Új Városi Köztemetőben elkészült. A síremlék műszaki átadás-átvétele és elszámolása megtörtént.
- 8) A Batsányi János Gimnázium és Kollégium (Tapolca, Liszt F. u. 12-14.) udvarán a műfüves sportpálya építése megvalósult. Műszaki átadás-átvétele és elszámolás megtörtént.

- 9) Tapolca, Egry József úti közpark közvilágítási hálózat kiépítése elkészült. Műszaki átadás-átvétele és elszámolás megtörtént.
- 10) Tapolca, Alkotmány u. – Május 1. u. között, Köztársaság téren és az Alsó Malom-tó mellett játszótér építése és a Kazinczy tér 3-5. számú épületek mögött a játszótér felújítása megtörtént. Az Alsó Malom-tónál a kerítés elkészült. A további játszótérek bekerítésére vonatkozó árajánlatok beszerzése megtörtént. Értékelésük folyamatban van. A kivitelezési munkák elvégzésére várhatóan 2010. III. n. évben sor kerül.
- 11) Tapolca szennyvíztelep szivattyú és klórgáz monitor beszerzése megvalósult. Elszámolása a szennyvíztelep üzemeltetéséhez kapcsolódó koncessziós díj terhére megtörtént.

2010. I. félévi intézmények nyári karbantartási kiadásainak teljesítése

TAPOLCAI ÓVODA

Tapolcai Óvoda Szivárvány Tagintézménye

Dobó tér 5. szám alatti épületben elkészült az óvoda hátsó fa bejárati ajtó cseréje műanyag típusúra, egy iroda festése és egy csoportszoba meszelése. Az Alkotmány utcai épületben a folyosó meszelése, olajlábazat festése, fa bejárati ajtó cseréje műanyag típusúra.

Tapolcai Óvoda Barackvirág Tagintézménye

A tagintézményben elkészült 6 csoportszoba parketta javítása és csiszolása.

Tapolcai Óvoda Kertvárosi Tagintézménye

A tagintézményben elkészült az udvari fedett szín javítása és térkövezése.

TAPOLCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA

Tapolcai Általános Iskola Bárdos Lajos Intézményegysége

A Bárdos Lajos Intézményegységben az intézmény részére biztosított karbantartási összegből elkészült egy földszinti tanterem padlóburkolatának felújítása teljes alzatcserével, szigeteléssel.

Tapolcai Általános Iskola Batsányi János Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola és Sportiskolai Tagintézménye

A Tagintézményben a nyári karbantartási munkák keretében sor került az udvari balesetveszélyes lépcső elbontására és új térkő burkolatú lépcső megépítésére.

Tapolcai Általános Iskola Kazinczy Ferenc Tagintézménye

A Tagintézményben a nyári karbantartási munkák keretében elkészült 10 tanterem festése, 2 tanterem PVC padlóburkolatának cseréje és 5 db fa ajtó cseréje műanyag típusúra.

Batsányi János Gimnázium és Kollégium

Az intézmény részére biztosított karbantartási keretből megvalósult az elkorhadt fa ablakkeretek javítása és festése, bástya kijavítása és egy tanteremben új PVC burkolat készítése.

Egészségügyi és Szociális Alapellátási Intézet

A nyári karbantartási munkák keretében elkészült a Hajléktalanok Átmenti Szállása, a Központi Orvosi Ügyelet, a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat festése és az Idősek Klubja akadálymentesítése.

Járdányi Pál Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

Az intézmény részére biztosított karbantartási összeg még nem került felhasználásra.

Széchenyi István Szakképző Iskola

A nyári karbantartási munkák keretében elkészült a futópálya teljes felújítása, az északi fa bejárati ajtó cseréje műanyag típusúra, öltözőkben a zuhanyzók közötti elválasztó panelek beépítése, tanterem fertőtlenítő meszelése és a folyosók festése.

Az intézmények számára biztosított karbantartási keretből megvalósult munkák műszaki átadás-átvétele és elszámolása folyamatban van.

HATÁROZATI JAVASLAT

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Tapolca város 2010. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló rendelet első féléves végrehajtásáról készített beszámolót elfogadja.

Tapolca, 2010. augusztus 26.

**Császár László sk.
polgármester**

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
2010. ÉVI ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1.sz.melléklet
ezer Ft

Cím	Megnevezés	Rendes bevétel	Rendkívüli bevétel	2010. évi bevétel
1	Működési bevételek	1 375 618	121 961	1 497 579
	int. működési bevétel	192 187		192 187
	önkormányzat sajátos bevétele	554 213		554 213
	önkormányz.műk.költségvetési támogat.	529 135		529 135
	OEP támogatás	39 107		39 107
	támogatás értékű működési bevétel	51 173		51 173
	működési célú átvett pe.államháztart.kívül	9 803		9 803
	előző évi megtérülés		40 706	40 706
	működési hitel			0
	működési pénzmaradvány		81 255	81 255
2	Felhalmozási célú bevétel		124 725	124 725
	tárgyi eszköz imm. értékesítés		1 141	1 141
	egyéb sajátos felhalm.bevét.(koncesz.kölcs.visszafiz.)		16 551	16 551
	céltámogatás, TEKI, CEDE			0
	központosított állami tám.felhalm.célra		238	238
	támogatás értékű felhalmozási bevétel		8 063	8 063
	felhalmozási célra átvett pe.államháztart.kívül		7 665	7 665
	felhalmozási célú hitel			0
	felhalmozási pénzmaradvány		64 516	64 516
	sajátos bevétel felhalmozási célra		26 551	26 551
	Bevételek összege:	1 375 618	246 686	1 622 304
	Függő bevétel	-118 633		-118 633
	Korrigált nyitó pénzkészlet	1 291 347		1 291 347
	Bevételek főösszege:	2 548 332	246 686	2 795 018
Cím	Megnevezés	Rendes kiadás	Rendkívüli kiadás	2010. évi kiadás
1	Működési kiadások	1 285 457	121 961	1 407 418
	személyi juttatások	509 537	23 233	532 770
	társadalom biztosítási járulékok	131 375	4 934	136 309
	munkaerőpiaci hozzájárulás	4 811		4 811
	dologi kiadások	561 994	76 106	638 100
	ellátottak pénzbeni juttatása	57		57
	támogatásértékű működési kiadás	17 619	999	18 618
	működési célú pénz átadás államháztart.kívül	51 304	2 240	53 544
	működési célú céltartalék			0
	működési és likvid-hitel kiadásai			0
	kölcsön nyújtása működési célra	8 760		8 760
	előző évi pénzmaradvány		14 449	14 449
2	Felhalmozási célú kiadások		124 725	124 725
	felhalmozási kiadás		78 865	78 865
	felújítási kiadás		15 976	15 976
	támogatás értékű felhalmozási kiadás			0
	felhalmozási célú pe.átadás áll-on kívülre		7 936	7 936
	kölcsön nyújtása felhalmozási célra, részesedés		390	390
	fejlesztési célú hitelek kiadásai		21 558	21 558
	felhalmozási tartalék			0
	Kiadások összege:	1 285 457	246 686	1 532 143
	Függő kiadás	-2 243		-2 243
	Pénzkészlet	1 265 118		1 265 118
	Kiadások főösszege:	2 548 332	246 686	2 795 018
	Költségvetési bevételek és kiadások különbsége			100 314
	Finanszírozási pénzügyi műveletek különbsége			100 314

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2010.évi költségvetés bevételei és kiadásai

1/a.sz.melléklet

BEVÉTELEK

ezer Ft

Cím	Megnevezés	2010.évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés június 30-ig	Teljesítés %- a mód.ei-hoz
1.	Működési bevételek összesen	353 576	354 702	192 187	54,2%
	<i>Helyi adók</i> : - iparüzési adó	470 000	470 000	165 525	35,2%
	- magánszemélyek komm.adója	65 000	65 000	31 622	48,6%
	- idegenforgalmi adó	15 000	15 000	8 609	57,4%
	- építményadó	113 000	113 000	65 319	57,8%
	- adópótlékok, bírság	0	0	2 757	
	<i>Átengedett központi adók</i>				
	- személyi jövedelemadó	415 657	415 657	225 701	54,3%
	- gépjárműadó	125 000	125 000	70 600	56,5%
	- termőföld bérbead.szárm.bev.	0	0	30	
	<i>Egyéb sajátos bevétel</i>	39 000	39 000	10 601	27,2%
2.	Önkormányzat sajátos műk.bevét. össz.	1 242 657	1 242 657	580 764	46,7%
	Épületek, építm.,eszközök értékesítése	172 685	172 685	203	0,1%
	Önkormányzati lakás értékesítése	0	0	938	
	Telekeladás	50 000	50 000	0	0,0%
	Üzletrész értékesítés, osztalékbevétel				
	Koncesszióból szárm.bevétel.	17 000	17 000	9 291	54,7%
	Kölcsön visszafizetéséből szárm.bevét.	6 000	6 000	7 260	121,0%
3.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	245 685	245 685	17 692	7,2%
4.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	879 007	941 897	529 373	56,2%
	- normatív támogatások	746 433	746 433	401 191	53,7%
	- központosított előirányzatok	1 110	63 880	66 598	104,3%
	- normatív kötött felhasználású támogatások	131 464	131 584	61 584	46,8%
5.	Céltámogatás, TEKI, CÉDE				
6.	OEP támogatás	75 573	76 196	39 107	51,3%
7.	Előző évi megtérülés	0	0	40 706	
8.	Támogatásértékű működési bevétel	43 317	81 867	51 173	62,5%
9.	Működési célú pe. átvét államháztartáson kívül	0	0	9 803	
10.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel	232 642	239 828	8 063	3,4%
11.	Felhalmozási célú pe.átvét.áh-on kívül	0	5 903	7 665	129,8%
12.	Pénzmaradvány				
	- fejlesztési	1 177 000	1 277 426	64 516	5,1%
	- működési	60 000	206 167	81 255	39,4%
	Egyéb bevételek összesen	2 467 539	2 829 284	831 661	29,4%
	Költségvetési bevételek összesen	4 309 457	4 672 328	1 622 304	34,7%
13.	Finanszírozási célú pü-i műveletek				
	Hitel felvétele - fejlesztési				
	- működési	182 016	182 016	0	0,0%
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉT.ÖSSZ.	182 016	182 016	0	0,0%
1-13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 491 473	4 854 344	1 622 304	33,4%
	Függő bevételek			-118 633	
	Korrigált nyitó pénzkészlet			1 291 347	
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	4 491 473	4 854 344	2 795 018	57,6%
KIADÁSOK					
1-2.	Intézményi kiadások 3.sz.mell.	1 134 858	1 239 345	619 007	49,9%
	működési kiadása	1 134 858	1 232 704	613 688	49,8%
	felhalmozási kiadása		6 641	5 319	80,1%
	felújítás				
3-16.	Cím kiadásai összesen	1 551 200	1 614 617	724 213	44,9%
17.	Cím támogatások működési célra	117 698	135 485	72 162	53,3%
18.	Cím támogatások felhalmozási célra	20 224	29 153	7 936	27,2%
19.	Cím felújítási kiadások	32 396	42 337	15 976	37,7%
20.	Cím fejlesztési kiadások	328 583	393 740	73 546	18,7%
21.	Cím Részesedés, üzletrész vásárlás	0	9 000	0	0,0%
22.	Cím kölcsönök nyújtása	0	401	9 150	2281,8%
23.	Cím tartalékok	1 290 000	1 373 752	0	0,0%
1-23.	Költségvetési kiadások összesen	4 474 959	4 837 830	1 521 990	31,5%
24.	Cím Finanszírozási pénzügyi műveletek	16 514	16 514	10 153	61,5%
1-24.	CÍM KIADÁSOK ÖSSZESEN	4 491 473	4 854 344	1 532 143	31,6%
	Függő kiadások			-2 243	
	Záró pénzkészlet			1 265 118	
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	4 491 473	4 854 344	2 795 018	57,6%

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2010. évi bevételi előirányzata és teljesítése

2.sz.melléklet
ezer Ft

Cím	Megnevezés	2010.évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés június 30-ig	Teljesítés %-a mód.ei-hoz
1	Intézményi saját bevételek				
	Széchenyi István Szakképző Iskola	9 000	9 000	5 995	66,6%
	Önálló működő és gazdálkodó intézmény összesen	9 000	9 000	5 995	66,6%
	Tapolcai Óvoda	170	170	199	117,1%
	Tapolcai Általános Iskola	3 992	3 992	2 555	64,0%
	Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet	6 319	6 319	2 753	43,6%
	Wass Albert Könyvtár és Múzeum	2 095	2 095	842	40,2%
	Önállóan működő intézmények összesen	12 576	12 576	6 349	50,5%
	Parkolók megváltása	1 000	1 000	0	0,0%
	Parkolási díjbevétel	12 000	12 000	0	0,0%
	Tourinform Iroda bevétele			121	
	Sírhely bevétel	3 000	3 000	2 555	85,2%
	Családi rendezvény	750	750	135	18,0%
	Bérleti díj eseti, tartós	1 000	1 000	5 184	518,4%
	Kamatbevétel	50 000	50 000	47 773	95,5%
	Egyéb helyiségek bérbeadása (üzletek)	50 000	50 000	8 916	17,8%
	Intézményi étkeztetés (ÁFA nélkül)	70 000	70 000	34 529	49,3%
	Intézményi étkezés ÁFA-ja	17 500	17 500	7 342	42,0%
	ÁFA bevétel	7 000	7 000	7 022	100,3%
	Szemétszállítási díj bevétele Áfa-val	93 750	93 750	46 837	50,0%
	Házkezelés továbbszámolt bevétel	20 000	20 000	5 241	26,2%
	Egyéb bevétel (alapterv.okmányiroda, közterülethaszn.,földbérlet)	6 000	7 126	14 188	199,1%
	Polgármesteri Hivatal folyó bevételei	332 000	333 126	179 843	54,0%
	Működési bevételek összesen	353 576	354 702	192 187	54,2%
2	Önkormányzatok sajátos műk.bevét.				
	<i>Helyi adók:</i> iparüzési adó	470 000	470 000	165 525	35,2%
	kommunális adó	65 000	65 000	31 622	48,6%
	idegenforgalmi adó	15 000	15 000	8 609	57,4%
	építményadó	113 000	113 000	65 319	57,8%
	adóptélek, bírság			2 757	
	<i>Átengedett központi adó:</i> SZJA	415 657	415 657	225 701	54,3%
	gépjárműadó	125 000	125 000	70 600	56,5%
	termőföld bérbeadásából származó bevétel			30	
	Közműcsatlakozási díj	3 000	3 000	47	1,6%
	Környezetvédelmi bírság	1 000	1 000	63	6,3%
	Építésügyi bírság,	2 000	2 000	0	0,0%
	Lakbér bevétel	30 000	30 000	7 691	25,6%
	Egyéb bevétel	3 000	3 000	2 800	93,3%
	Önkormányzat sajátos műk. bevételei össz.	1 242 657	1 242 657	580 764	46,7%

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2010. évi bevételi előirányzata és teljesítése

2.sz.melléklet
ezer Ft

Cím	Megnevezés	2010.évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés június 30-ig	Teljesítés %-a mód.ei-hoz
3	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
	Széchenyi István Szakképző Iskola - bevétele - Épületek, építmények, eszközök értékesítése	172 685	172 685	180	0,1%
	Önkormányzati lakás ért. Telekeladás	50 000	50 000	938	0,0%
	Üzletrész értékesítés, osztalék bevétel				
	Koncesszióból származó bevétel	17 000	17 000	9 291	54,7%
	Nyújtott kölcsönök visszatérülése	6 000	6 000	7 260	121,0%
	Felhalm.és tőkejellegű bevételek össz.	245 685	245 685	17 692	7,2%
4	Önkormányzatok költségvetési támogatása	879 007	941 897	529 373	56,2%
	- Normatív támogatások	746 433	746 433	401 191	53,7%
	- Központosított előirányzatok	1 110	63 880	66 598	104,3%
	- Normatív kötött felhasználású támogatások	131 464	131 584	61 584	46,8%
5	Céltámogatás, TEKI, CÉDE				
6	OEP támogat.				
	Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet	75 573	76 196	39 107	51,3%
	OEP TÁMOGATÁS ÖSSZESEN:	75 573	76 196	39 107	51,3%
7	Előző évi megtérülés			40 706	
8	Támogatásértékű működési bevétel				
	Szociális kiadások bev. (tartásdíj megelőleg,mozgáskorl.,otthoneremt.tám.		5 558	4 206	75,7%
	Szakértői díj (szociális ügyekkel kapcs.)		1 400	1 400	100,0%
	Munkaügyi Központ közhasznú foglalkoztat.támogat.		512	512	100,0%
	OKM érettségi vizsga lebonyolítása		165	165	100,0%
	VM-i Önk "Adventi várakozás" pályázat		200	200	100,0%
	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás tovább-működtetésére		3 860	2 180	56,5%
	Országgyűlési képviselők választása		3 649	3 649	100,0%
	Önkormányzati képviselők választása			644	
	Többcélú Kistérségi Társulás hozzájárulása megállapodás alapján	15 000	15 000	13 062	87,1%
	Vm-i Önk.Széchenyi István Szakk.Iskola támogatása megáll.alapján	12 753	12 753		0,0%
	Településörök támogatási összege			617	
	Német Kisebbségi Önkormányzat támogat.		566	283	50,0%
	Cigány Kisebbségi Önkormányzat támogat.		659	477	72,4%
	Polgári Védelem támogatása		175	225	128,6%
	Támogatásértékű működési bevétel összesen	27 753	44 497	27 620	62,1%
	Intézményi támogatásértékű bevétel				
	Önállóan működő és gazdálkodó intézmény bevétele		2 125	3 246	152,8%
	Önállóan működő intézmény bevétele	15 564	35 245	20 307	57,6%
	Intézményi támogatásértékű bevétel	15 564	37 370	23 553	63,0%
	TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ MŰKÖDÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN	43 317	81 867	51 173	62,5%

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2010. évi bevételi előirányzata és teljesítése

2.sz.melléklet
ezer Ft

Cím	Megnevezés	2010.évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés június 30-ig	Teljesítés %-a mód.ei-hoz
9	Működési célú pe. átvétel államháztartáson kívülről				
	Polgármesteri Hivatal bevétele				
	Önállóan működő és gazdálkodó intézmény bevétele				
	Önállóan működő intézmény bevétele			9 803	
	Működési célú pe. átvétel államháztartáson kívülről összesen	0	0	9 803	
10	Támogatásértékű felhalmozási bevétel				
	Veszprém Megyei Önkormányzat támogatása				
	Kerékpárút II.ütemének elszámolása (KDOP-244)	39 828	39 828		0,0%
	Tapolca, Ipar u. támogatási összege (KDOP)	24 017	24 017		0,0%
	Veszprém Megyei Önkormányzat Ipar u. önerő kiegészítés	8 275	8 275		0,0%
	Tapolca, Kandó K.- Somogyi B.u. útburkolat felújítás támogatási összege	5 758	5 758		0,0%
	Tapolca, Alkotmány u. útburkolat felújítás támogatási összege	6 065	6 065		0,0%
	Szennyvíztelep korszerűsítés I.ütem	23 791	23 791		0,0%
	Szennyvíztelep korszerűsítés II.ütem	95 310	95 310		0,0%
	Informatikai eszközök a Tapolcai Iskolákban	25 000	25 000		0,0%
	Szervezetfejlesztés Tapolcán (ÁROP-1.A.2) áthúzódó támogatás	3 893	3 893	2 771	71,2%
	Településörök támogatási összege	705	705		0,0%
	NFT utcaseprő gépvásárlása pályázat		3 802	3 802	100,0%
	BFT "Mozdulj Balaton-Interaktív játéktér" pályázat		907	907	100,0%
	Önállóan működő intézmény bevétele		2 477	583	23,5%
	TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ FELHALMOZÁSI BEVÉTEL ÖSSZESEN	232 642	239 828	8 063	3,4%
11	Felhalmozási célú pe. átvétel államháztartáson kívülről				
	Lakossági befizetések "Barackos Viziközmű"		5 903	7 665	129,8%
	Felhalmozási célú pe. átvétel államháztartáson kívülről összesen	0	5 903	7 665	129,8%
12	Pénzmaradvány				
	- fejlesztési	1 177 000	1 277 426	64 516	5,1%
	- működési	60 000	206 167	81 255	39,4%
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	4 309 457	4 672 328	1 622 304	34,7%
13	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek				
	Hitel - fejlesztési				
	- működési	182 016	182 016		0,0%
	FINANSZÍROZÁSI PÉNZÜGYI MŰVELETEK ÖSSZESEN	182 016	182 016	0	0,0%
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	4 491 473	4 854 344	1 622 304	33,4%

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2010. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA ÉS TELJESÍTÉSE

3.sz.melléklet
ezer Ft.

Cím	Alcím	Megnevezés	2010.évi létszám		2010.évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés június 30-ig	Teljesítés %-a mód.ei-hoz
			jan.1-től	szept.1-től				
1	Cím	SZÉCHENYI ISTVÁN SZAKKÉPZŐ ISKOLA	55	55				
		Személyi juttatás			131 218	139 290	68 807	49,4%
		TB. járulék			32 340	33 607	17 832	53,1%
		Munkaerő-piaci járulék			1 244	1 244	98	7,9%
		Ellátottak pénzbeni juttatása			2 825	2 825	57	2,0%
		Dologi kiadás			45 691	48 958	27 767	56,7%
		Előző évi pénzmaradvány visszafizetése				277	277	100,0%
		Felhalmozási kiadás				314	314	100,0%
	1 cím összesen:		55 fő	55 fő	213 318	226 515	115 152	50,8%
		ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNY	55	55				
		Személyi juttatás			131 218	139 290	68 807	49,4%
		TB. járulék			32 340	33 607	17 832	53,1%
		Munkaerő-piaci járulék			1 244	1 244	98	7,9%
		Ellátottak pénzbeni juttatása			2 825	2 825	57	2,0%
		Dologi kiadás			45 691	48 958	27 767	56,7%
		Előző évi pénzmaradvány visszafizetése			0	277	277	100,0%
		Felhalmozási kiadás			0	314	314	100,0%
	1 cím összesen:		55 fő	55 fő	213 318	226 515	115 152	50,8%
2	Cím	ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK						
	1	TAPOLCAI ÓVODA	73	73				
		Személyi juttatás			145 524	156 845	77 530	49,4%
		TB. járulék			35 229	38 240	19 270	50,4%
		Munkaerő-piaci járulék			1 355	1 355	776	57,3%
		Ellátottak pénzbeni juttatása						
		Dologi kiadás			32 712	38 543	12 744	33,1%
		Előző évi pénzmaradvány visszafizetése				4 737	4 737	100,0%
		Felhalmozási kiadás				977	120	12,3%
	1 Alcím összesen:		73 fő	73 fő	214 820	240 697	115 177	47,9%

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2010. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA ÉS TELJESÍTÉSE

3.sz.melléklet
ezer Ft.

Cím	Alcím	Megnevezés	2010.évi létszám		2010.évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés június 30-ig	Teljesítés %-a mód.ei-hoz
			jan.1-től	szept.1-től				
2	TAPOLCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA		115	114				
		Személyi juttatás			280 947	299 760	156 422	52,2%
		TB. járulék			70 292	74 823	39 470	52,8%
		Munkaerő-piaci járulék			2 704	2 704	1 613	59,7%
		Ellátottak pénzbeni juttatása			5 148	5 148		0,0%
		Dologi kiadás			70 241	76 386	33 958	44,5%
		Előző évi pénzmaradvány visszafizetése				4 156	4 320	103,9%
		Felhalmozási kiadás				200	377	188,5%
	2 Alcím összesen:		115 fő	114 fő	429 332	463 177	236 160	51,0%
3	SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁSI INTÉZET		64	64				
		Személyi juttatás			109 840	117 732	60 985	51,8%
		TB. járulék			26 496	28 391	15 083	53,1%
		Munkaerő-piaci járulék			1 019	1 019	577	56,6%
		Ellátottak pénzbeni juttatása						
		Dologi kiadás			83 462	86 566	38 662	44,7%
		Előző évi pénzmaradvány visszafizetése						
		Felhalmozási kiadás				300	457	152,3%
	3 Alcím összesen:		64 fő	64 fő	220 817	234 008	115 764	49,5%
4	WASS ALBERT KÖNYVTÁR ÉS MÚZEUM		16	16				
		Személyi juttatás			30 360	33 953	15 771	46,4%
		TB. járulék			7 535	8 531	4 342	50,9%
		Munkaerő-piaci járulék			290	290	163	56,2%
		Ellátottak pénzbeni juttatása						
		Dologi kiadás			18 386	24 581	9 684	39,4%
		Előző évi pénzmaradvány visszafizetése				2 743	2 743	100,0%
		Felhalmozási kiadás				4 850	4 051	83,5%
	4 Alcím összesen:		16 fő	16 fő	56 571	74 948	36 754	49,0%

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2010. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA ÉS TELJESÍTÉSE

3.sz.melléklet
ezer Ft.

Cím	Alcím	Megnevezés	2010.évi létszám		2010.évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés június 30-ig	Teljesítés %-a mód.ei-hoz
			jan.1-től	szept.1-től				
2	Cím	ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK ÖSSZ.	268	267				
		Felhalm.célra átadott pénzeszk.						
		Műk.célra átadott pénzeszk.						
		Személyi juttatás			566 671	608 290	310 708	51,1%
		TB. járulék			139 552	149 985	78 165	52,1%
		Munkaerő-piaci járulék			5 368	5 368	3 129	58,3%
		Ellátottak pénzbeni juttatása			5 148	5 148	0	0,0%
		Dologi kiadás			204 801	226 076	95 048	42,0%
		Előző évi pénzmaradvány visszafizetése			0	11 636	11 800	101,4%
		Felhalmozási kiadás			0	6 327	5 005	79,1%
2	Cím összesen:		268 fő	267 fő	921 540	1 012 830	503 855	49,7%
3	VÁROSÜZEMELTETÉSI FELADATOK							
	1	Építési és települ. fej. fel.			25 000	25 000	176	0,7%
	2	Közvilágítási feladatai			42 000	42 000	27 895	66,4%
	3	Települési vízellátási fel.			4 500	4 500		0,0%
	4	Vízrendezés, belvizm. fel.			11 000	11 000	2 225	20,2%
	5	Köztisztasági feladatai			168 300	169 883	86 595	51,0%
	6	Parkfenntartás feladatai			70 300	74 850	28 954	38,7%
	7	Egyéb városgazdálk. fel.			57 750	60 893	30 120	49,5%
	8	Városi szennyvíztelep fenntart.felad.			21 444	17 337	723	4,2%
	9	Házkezelési feladatai			46 000	47 296	23 627	50,0%
	10	Állateü-i feladatai			4 000	4 200	1 550	36,9%
	11	Utak, hidak feladatai			28 000	28 166	7 333	26,0%
	12	Temetőfenntartás feladatai	2	2	14 974	15 297	5 647	36,9%
		- Személyi juttatás			2 342	2 554	1 414	55,4%
		- TB járulék			608	665	364	54,7%
		- Munkaerő-piaci járulék			24	24	14	58,3%
		- Dologi kiadás			12 000	12 054	3 855	32,0%
	13	Közcélú és közhasznú dolgozók feladatai	15	15	33 604	33 604	4 105	12,2%
		- Személyi juttatás			26 460	26 460	3 220	12,2%
		- TB járulék			7 144	7 144	514	7,2%
		- Munkaerő-piaci járulék						
		- Dologi kiadás					371	
3	CÍM ÖSSZESEN:		17	17	526 872	534 026	218 950	41,0%

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2010. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA ÉS TELJESÍTÉSE

3.sz.melléklet
ezer Ft.

Cím	Alcím	Megnevezés	2010.évi létszám		2010.évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés június 30-ig	Teljesítés %-a mód.ei-hoz
			jan.1-től	szept.1-től				
4	Polg. Hiv. igazgatási feladat		88	88	580 861	631 426	308 285	48,8%
	- Személyi juttatás				282 043	300 768	148 392	49,3%
	- TB járulék				67 463	72 471	36 248	50,0%
	- Munkaerő-piaci járulék				2 613	2 613	1 570	60,1%
	- Dologi kiadás				228 742	253 202	119 703	47,3%
	- Előző évi pénzmaradvány visszafizetés					2 372	2 372	100,0%
5	Szociális ellátás feladatai				191 836	197 548	78 759	39,9%
	ebből: szociális kiadások				181 824	187 536	75 631	40,3%
	szoc.kiadások járuléka				10 012	10 012	3 128	31,2%
6	Közművelődés és oktatás				29 560	31 465	12 796	40,7%
	- Személyi juttatás							
	- TB járulék							
	- Munkaerő-piaci járulék							
	- Dologi kiadás				29 560	31 465	12 796	40,7%
7	Sporttevékenység feladatai				5 150	5 150	2 550	49,5%
	- Személyi juttatás							
	- TB járulék							
	- Munkaerő-piaci járulék							
	- Dologi kiadás				5 150	5 150	2 550	49,5%
8	Nemzetközi kapcsolatok				5 000	5 000	7	0,1%
	- Személyi juttatás							
	- TB járulék							
	- Munkaerő-piaci járulék							
	- Dologi kiadás				5 000	5 000	7	0,1%
	- Pénzeszköz átadás							
4-8 CÍM ÖSSZESEN:			88	88	812 407	870 589	402 397	46,2%

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2010. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA ÉS TELJESÍTÉSE

3.sz.melléklet
ezer Ft.

Cím	Alcím	Megnevezés	2010.évi létszám		2010.évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés június 30-ig	Teljesítés %-a mód.ei-hoz
			jan.1-től	szept.1-től				
9		Polgári Védelem feladatai			700	1 219	522	42,8%
		- Személyi juttatás			14	29	37	127,6%
		- TB járulék			5	9	5	55,6%
		- Dologi kiadás			681	1 181	480	40,6%
10		Cigány Kisebbs. Önk. fel.			555	821	481	58,6%
		- Személyi juttatás						
		- TB járulék						
		- Munkaerő-piaci járulék						
		- Dologi kiadás			555	821	481	58,6%
		- Pénzeszköz átadás						
11		Német Kisebbs. Önk. fel.			555	892	467	52,4%
		- Személyi juttatás				178	181	101,7%
		- TB járulék				48	49	102,1%
		- Munkaerő-piaci járulék						
		- Dologi kiadás			555	666	237	35,6%
		- Pénzeszköz átadás						
		- Felhalmozási kiadás						
12		Tourinform Iroda feladatai			5 000	5 000	3 391	67,8%
		- Személyi juttatás					11	
		- TB járulék					4	
		- Munkaerő-piaci járulék						
		- Dologi kiadás			5 000	5 000	3 376	67,5%
13		Vállalkozói Iroda feladatai			1 500	1 500	47	3,1%
14		Intézmények nyári karb.tart. fel.			10 000	1 000	0	0,0%
15		Intézményi étkeztetés			162 397	162 397	86 553	53,3%
16		Hiteltörlesztés kamata			31 214	37 173	11 405	30,7%
9-16 CÍM	KIADÁSAI ÖSSZESEN:				211 921	210 002	102 866	49,0%
3-16 CÍM	KIADÁSAI ÖSSZESEN:				1 551 200	1 614 617	724 213	44,9%

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2010. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA ÉS TELJESÍTÉSE

3.sz.melléklet
ezer Ft.

Cím	Alcím	Megnevezés	2010.évi létszám		2010.évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés június 30-ig	Teljesítés %-a mód.ei-hoz		
			jan.1-től	szept.1-től						
17		Támogatások működési célra			117 698	135 485	72 162	53,3%		
	1	Működési célú pénzeszköz átadás áh-on kívülre			101 598	105 538	53 544	50,7%		
	2	Támogatás értékű működési célú kiadás			16 100	29 947	18 618	62,2%		
18		Támogatások felhalmozási célra			20 224	29 153	7 936	27,2%		
	1	Felhalmozási célú pe.átadás áh-on kívülre			3 008	11 937	7 936	66,5%		
	2	Támogatás értékű felhalmozási kiadás			17 216	17 216	0	0,0%		
19		Felújítás			32 396	42 337	15 976	37,7%		
20		Beruházás			328 583	393 740	73 546	18,7%		
21		Részesedés, üzletrész vásárlás				9 000	0	0,0%		
22	1	Kölcsönök nyújtása működési célra					8 760			
	2	Kölcsönök nyújtása felhalmozási célra (munkáltatói)				401	390	97,3%		
23		Tartalékok			1 290 000	1 373 752	0	0,0%		
17-23 CÍM	KIADÁSAI ÖSSZESEN:				1 788 901	1 983 868	178 770	9,0%		
3-23 CÍM	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:				105	105	3 340 101	3 598 485	902 983	25,1%
24		Finanszírozási célú pénzügyi műveletek								
		- fejlesztési célú hitelek visszafizetése			16 514	16 514	10 153	61,5%		
		- működési célú hitelek visszafizetése								
24 CÍM	ÖSSZESEN:				16 514	16 514	10 153	61,5%		

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2010. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA ÉS TELJESÍTÉSE

3.sz.melléklet
ezer Ft.

Cím	Alcím	Megnevezés	2010.évi létszám		2010.évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés június 30-ig	Teljesítés %-a mód.ei-hoz
			jan.1-től	szept.1-től				
3-23 Cím Összesen								
		- Személyi juttatás			310 859	329 989	153 255	46,4%
		- TB járulék			85 232	90 349	40 312	44,6%
		- Munkaerő-piaci járulék			2 637	2 637	1 584	60,1%
		- Dologi kiadás			1 121 258	1 152 097	515 285	44,7%
		- Előző évi pénzmaradvány visszafizetése			0	2 372	2 372	100,0%
		- Hiteltörlesztés kamata			31 214	37 173	11 405	30,7%
		- Működési célú pénzeszköz átadás áh-on kívülre			101 598	105 538	53 544	50,7%
		- Támogatás értékű működési célú kiadás			16 100	29 947	18 618	62,2%
		- Felhalmozási célú pe.átadás áh-on kívülre			3 008	11 937	7 936	66,5%
		- Támogatás értékű felhalmozási kiadás			17 216	17 216	0	0,0%
		- Felújítás			32 396	42 337	15 976	37,7%
		- Beruházás			328 583	393 740	73 546	18,7%
		- Részesedés, üzletrész vásárlás			0	9 000	0	0,0%
		- Kölcsönök nyújtása működési célra			0	0	8 760	
		- Kölcsönök nyújtása felhalmozási célra			0	401	390	97,3%
		- Tartalék			1 290 000	1 373 752	0	0,0%
3-23 CÍM ÖSSZESEN:					3 340 101	3 598 485	902 983	25,1%

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2010. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA ÉS TELJESÍTÉSE

3.sz.melléklet
ezer Ft.

Cím	Alcím	Megnevezés	2010.évi létszám		2010.évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés június 30-ig	Teljesítés %-a mód.ei-hoz
			jan.1-től	szept.1-től				
		1-23 Cím Összesen						
		- Személyi juttatás			1 008 748	1 077 569	532 770	49,4%
		- TB járulék			257 124	273 941	136 309	49,8%
		- Munkaerő-piaci járulék			9 249	9 249	4 811	52,0%
		- Dologi kiadás			1 371 750	1 427 131	638 100	44,7%
		- Előző évi pénzmaradvány visszafizetése			0	14 285	14 449	101,1%
		- Ellátottak pénzbeli juttatása			7 973	7 973	57	0,7%
		- Hiteltörlesztés kamata			31 214	37 173	11 405	30,7%
		- Működési célú pénzeszköz átadás áh-on kívülre			101 598	105 538	53 544	50,7%
		- Támogatás értékű működési célú kiadás			16 100	29 947	18 618	62,2%
		- Felhalmozási célú pe.átadás áh-on kívülre			3 008	11 937	7 936	66,5%
		- Támogatás értékű felhalmozási kiadás			17 216	17 216	0	0,0%
		- Felújítás			32 396	42 337	15 976	37,7%
		- Beruházás			328 583	400 381	78 865	19,7%
		- Részesedés, üzletrész vásárlás			0	9 000	0	0,0%
		- Kölcsönök nyújtása működési célra			0	0	8 760	
		- Kölcsönök nyújtása felhalmozási célra			0	401	390	97,3%
		- Tartalék			1 290 000	1 373 752	0	0,0%
		1-23 CÍM ÖSSZESEN			4 474 959	4 837 830	1 521 990	31,5%
24		Finanszírozási célú pénzügyi műveletek						
		- fejlesztési célú hitelek visszafizetése			16 514	16 514	10 153	61,5%
		- működési célú hitelek visszafizetése				0	0	
24	CÍM	ÖSSZESEN:			16 514	16 514	10 153	61,5%
1-24 CÍM MINDÖSSZESEN			428	427	4 491 473	4 854 344	1 532 143	31,6%

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2010. ÉVI TÁMOGATÁSAINAK TELJESÍTÉSE

4. sz. melléklet
ezer Ft

Cím	Alcím	Megnevezés	2010.évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés június 30-ig	Teljesítés %-a mód.ei- hoz
17		Támogatások működési célra				
	1	Működési célú pénzeszköz átadás áh-on kívülre				
		<i>Tapolca és Vidéke Református Egyházközség támogatása</i>	500	500	500	100,0%
		<i>Tapolcai Evangélikus Egyházközség támogatása</i>	500	500		0,0%
		<i>Tapolcai Római Katolikus Egyházközség támogatása</i>	500	500		0,0%
		<i>Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság (tapolcai gyalogos járőrszolgálat) támogatása</i>	2 000	2 000	2 000	100,0%
		<i>VOKE Batsányi János Művelődési és Oktatási Központ támogatása</i>	200	200		0,0%
		<i>Szent Erzsébet Óvoda - működési támogatás</i>	500	500		0,0%
		<i>Honvéd Hagyományörző Egyesület támogatása (városi ünnepségeken való részvétel)</i>	150	150		0,0%
		<i>Városi Polgárőrség működésének támogatása</i>	120	120		0,0%
		<i>Közművelődési feladatok támogatása</i>	4 000	6 240	2 350	37,7%
		- Tp és Körny.Kistérségi Nyugdíjasok Érdekvéd.,Érdekképv.Egy.-rendezvények tám-		480	180	37,5%
		- Ovisokért Alapítvány - Játék a tűzzel c.pály.,mozgásfejl.eszk.pály.-támogat.		150		0,0%
		- Tapolcai Óvoda Szivárvány Tagint.- pályázatokhoz támogat.		100		0,0%
		- Tapolcai Óvoda Kertvárosi Tagint. Salföld (kultúrtörténet) rendezv.támogat.		50		0,0%
		- Tapolcai Óvoda Barackvirág Tagint. - Salföld (állatok napja) rendezv.támogat.		50		0,0%
		- Tp.és Környéke Honvéd Bajtársi Egyesület - emlékoszlop állítás - támogat.		50		0,0%
		- VOKE Batsányi J.Művelődési és Oktatási Központ - nemzetk.vasútmodell.kiáll.tám.		130		0,0%
		- Rozsdamarók Veteránjármű Egyesülete -veteránmotoros találk.támogat.-		50		0,0%
		- Tapolca Kft. - rendezvények támogatása		850	400	47,1%
		- Vakok és Gyengénlátók Tp-i Kistérségi Csoportja - 2010.évi rendezv.-ek támogat.		220	120	54,5%
		- Magyar Vöröskereszt Tapolcai Szervezete -véradók napja megszerv.támogat.-		50		0,0%
		- Zenés Színházért Alapítvány - ÉFOESZ javára előadás,jelmez,díszlet,utiktg.támogat.		200		0,0%
		- Együtt a Jövőnként Alapítvány - "Nyitva van az aranykapu" rendezvény támogat.		50		0,0%
		- Wass Albert Könyvtár és Múzeum - Tatai Sándorra emlékezés, Tp-i évford.rendezv.- támogatása		230	130	56,5%
		- Vasúti Dolgozók Szabad Szakszervezete - Vasutas Nyílt Nap - támogatás		50		0,0%
		- Boldog Özséb Alapítvány - rendezvények támogatása		250	150	60,0%
		- Havasi Gábor (Team For Music) - fellépés és fellépéshez szüks.eszk. támogatás		100		0,0%
		- Tapolcai Városszépítő Egyesület - rendezvény, utazási,dologi ktg.könyvkiad.ktg. támogatása		350	300	85,7%
		- Tapolcai Általános Iskola - Bárdos Lajos Intézményegysége - rendezvény támogat. -		70	50	71,4%
		- Tapolcai Általános Iskola - "Diáknap hagyományörzéssel" támogatása		120		0,0%
		- Szép Norbert János - "Talpalatnyi föld (interaktív kiállítás)" támogatás		50		0,0%
		- Tapolcaiak a Nemzetért Egyesület "Széchenyi Emlékévvvel kapcs.előadás" támogat.		30		0,0%
		- Járdányi Pál Zeneiskola AMI -"Regionális Gitártalálkozó,szolfézsterm.bútorcsere" támogatása		460	210	45,7%

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2010. ÉVI TÁMOGATÁSAINAK TELJESÍTÉSE

4. sz. melléklet
ezer Ft

Cím	Alcím	Megnevezés	2010.évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés június 30-ig	Teljesítés %-a mód.ei- hoz
		- Zeneoktatást Tám.Alapítvány "Baranyai Kurzus Nyitóhangverseny, és egyéb fellépések" támogat.		330	180	54,5%
		- TIED Talentum Ifjúsági Egyesület Diszel - rendezvényekhez támogatás		180	30	16,7%
		- Tapolcai Honvéd Kult.Egy.- "Hősök napja és Gyerem.nap, Dobó téri ép.szárny felújít.támogatása		150	150	100,0%
		- Tapolcai Barackvirág Óvodáért Alapítvány - öltözőszekrények beszerz.pály.tám.		100		0,0%
		- Tapolcai Könyvtárpártoló Alapítv.-vetítővászon,digitális fényképezőgép,vágógép beszerz.tám.		100	50	50,0%
		- Tapolcai Óvoda Szivárvány Tagint.ének Szülői Szervezete - udvari játékok pótl.támogat.		50		0,0%
		- Tapolcai Komm.,Kulturális és Média Kft. - eszközpótl.(Új Tp-i Újság),újságírói ktg,támogat.		700	200	28,6%
		- Bárdos Lajos Alapítv.a Tapolcai Gyermekekért - "Uniós játszótér, pingpong asztal" pály.tám.		150	50	33,3%
		- Határkö Zenekar -"Hangtechnikai fejlesztés" támogatása		50		0,0%
		- Török János Népfőiskola Alapítvány - Működési költségek támogatása		100	50	50,0%
		- Széchenyi István Szakképző Iskola - "Alapítás 25 éves évford." támogatása		50		0,0%
		- Báder Zoltán - Hátsó udvar Demo CD kiad.támogatása		40		0,0%
		- Assisi Szent Ferenc Állatmenhely támogatása		100	100	100,0%
		Helyi autóbusz közlekedés - működ.támogat.	6 000	6 000	2 000	33,3%
		Városi tömeg- és versenysport támogatása	23 500	23 500	12 350	52,6%
		<i>Tapolca Városi Sportegyesület</i>		8 850	4 850	54,8%
		- Sakk Szakosztály		2 200	1 100	50,0%
		- Női Kézilabda Szakosztály		3 100	1 600	51,6%
		- Férfi Kézilabda Szakosztály		2 100	1 200	57,1%
		- Karate Szakosztály		200	100	50,0%
		- Futó Szakosztály		150	75	50,0%
		- Tenisz Szakosztály		250	250	100,0%
		- Természetjáró Szakosztály		150	150	100,0%
		- Labdarugó Szakosztály- női -		100	50	50,0%
		- Labdarugó Szakosztály- férfi -		150	100	66,7%
		- Lovas szakosztály		100	50	50,0%
		- Asztalitenisz Szakosztály		50	50	100,0%
		- Hegymászó Szakosztály		50		0,0%
		- Röplabda Szakosztály		250	125	50,0%
		<i>TIAC-HONVÉD Sport Egyesület</i>		8 400	3 400	40,5%
		<i>Diszel Sportegyesület</i>		350	250	71,4%
		<i>Balaton Vivó Klub Tapolca</i>		5 200	3 350	64,4%
		<i>Városi Diáksport Bizottság</i>		600	400	66,7%
		<i>Tapolcai Honvéd Sportegyesület - Tájfutó Szakosztály</i>		100	100	100,0%

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2010. ÉVI TÁMOGATÁSAINAK TELJESÍTÉSE

4. sz. melléklet
ezer Ft

Cím	Alcím	Megnevezés	2010.évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés június 30-ig	Teljesítés %-a mód.ei- hoz
		Városi Rendezvénycsarnok és sporttelep fenntartásának támogatása	63 628	63 628	33 814	53,1%
		-ebből: Csarnok működési támogatás: 22.163 eFt				
		Városi Mozi támogatás: 3.814 eFt				
		Sporttelep fenntartási kiadások 6.068 eFt				
		Sportszervezés (bér+járulék) 2.428 eFt				
		Tamási Áron Műv.Közp (általános működési költségek) 29.155 eFt				
		Polgármesteri keret (7/a.sz.melléklet szerint)		1 700	1 730	101,8%
2		Támogatás értékű működési célú kiadás				
		Vm-i Önkormányzat oktatási intézmények támogatására	16 100	17 100	10 496	61,4%
		Kistérségi ügyelet finanszírozása megállapodás alapján		12 847	6 922	53,9%
17 CÍM		TÁMOGATÁSOK MŰKÖDÉSI CÉLRA ÖSSZESEN	117 698	135 485	72 162	53,3%
18		Támogatások felhalmozási célra				
	1	Felhalmozási célú pe.átadás áh-on kívülre				
		- Észak-Balatonai Térség Regionális Telep szilárd-hulladék lerakó rekultivációja	2 008	2 008	2 007	100,0%
		- Tapolcai Római Katolikus Egyházközség támogatása -kápolna építése -	1 000	1 000		0,0%
		- Tapolca Városszépítő Egyesület "Vendégváró Tapolca"		5 691	5 691	100,0%
		- Panel-program támogatás átadása		3 000		0,0%
		- Lakossági közműtámogatás kiutalása		238	238	100,0%
	2	Támogatás értékű felhalmozási kiadás				
		- Többcélú Kistérségi Társulás hozzájárulás Mentőállomás építése	17 216	17 216	0	0,0%
18 CÍM		TÁMOGATÁSOK FELHALMOZÁSI CÉLRA ÖSSZESEN	20 224	29 153	7 936	27,2%

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2010.évi felújítási kiadásainak teljesítése

5. sz. melléklet

ezer Ft

Cím	Megnevezés	2010.évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés június 30-ig	Teljesítés %- a mód.ei-hoz
19	FELÚJÍTÁSOK				
	Tapolca, Kandó Kálmán-somogyi B. útburkolat felújítása	11 517	11 517	8 037	69,8%
	Tapolca, Alkotmány u. felújítás	12 129	12 129		0,0%
	Polgármesteri Hivatal "A" épület tetőfelújítás	8 750	8 750		0,0%
	Tamási Áron Művelődési Ház világítási rendszer felújítása		1 000		0,0%
	Szász Márton Ált.Isk.Szakisk,Spec.Szakisk.- épület felújítása		1 000		0,0%
	Tapolca szennyvíztelep fogaskerék felújítása		1 962	1 962	100,0%
	Tapolca Bölcsőde átépítési enged.terv.		938	938	100,0%
	Önkormányzati bérlakás felújítása		3 915	3 913	99,9%
	Tapolca, Hősök tere 2-4. közötti közterület térburkolása		1 126	1 126	100,0%
19.CÍM	FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN	32 396	42 337	15 976	37,7%
	Intézményi felújítások				
	FELÚJÍTÁSOK MINDÖSSZESEN	32 396	42 337	15 976	37,7%

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2010.évi beruházásainak teljesítése

6.sz.melléklet

Cím	Megnevezés	2010. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés június 30-ig	Teljesítés %- a mód.ei-hoz
20	Beruházások				
	Tapolca, Szennyvíztisztító kapacitásbővítése I.ütem	34 987	34 987		0,0%
	Tapolca, Szennyvíztisztító kapacitásbővítése II.ütem	141 662	141 662		0,0%
	Informatikai eszközök a tapolcai iskolában	25 000	25 000		0,0%
	Szervezetfejlesztés Tapolcán (ÁROP-1.A.2) áthúzódó része	604	604	206	34,1%
	Polgármesteri Hivatal fejlesztései				
	- szellemi termékek beszerzése (irodai szofverek)	2 400	2 400	1 750	72,9%
	- számítástechnikai berendezések beszerése	8 500	8 500	1 525	17,9%
	- egyéb gép, berendezés			210	
	Ipar utca burkolása áthúzódó kiadás	27 163	28 569	1 750	6,1%
	Bölcsődei infrastruktúra fejlesztése - pályázati önrésze -	8 767	8 767		0,0%
	"Szőlő és Bor" szobor készítése	10 000	10 000	5 031	50,3%
	Bérlakás vásárlás	17 500	40 000	35 313	88,3%
	Malom-tó épületvásárlás	40 000	40 000		0,0%
	Kutatófúrás	12 000	12 000		0,0%
	Síremlék készítése (Ács János polgármester)		1 500	1 499	99,9%
	Batsányi János Gimn.és Koll.bitumenes sportpálya műfüves burk.		24 012	22 271	92,7%
	Műfüves pálya térfigyelő kamera felszer.		1 000		0,0%
	Területvásárlás - HOFER Magyarország Ing.Fejl.Kft.		2 747		0,0%
	Egry J.út közvilágítás bővítés		1 050	1 050	100,0%
	Játszótéri kerítés építés		8 000		0,0%
	"Tópart" c.festmény vásárlása		587	587	100,0%
	Szennyvíztelep szivattyú, klórgáz monitor beszer.		2 355	2 354	100,0%
20.CÍM	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN	328 583	393 740	73 546	18,7%
	Intézményi beruházások		6 641	5 319	80,1%
	BERUHÁZÁSOK MINDÖSSZESEN	328 583	400 381	78 865	19,7%

ezer Ft

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2010 évi tartalékai

7.sz.melléklet

ezer Ft

Jogcím	2010.évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
23 Cím Tartalékok		
<i>Általános tartalék</i>	50 000	50 400
<i>Céltartalék</i>		
- pályázati tartalék	80 000	78 080
- intézményi működési tartalék	5 000	5 000
- polgármesteri keret	5 000	3 300
- kötvény kamat-nyereség tartaléka		17 951
- kötvény kibocsátásból származó bevétel	1 150 000	1 150 000
- IPA feltöltés		40 000
- Bérlet üzemeltetés, felújítás (számla)		21 372
- Környezetvédelmi alap (számla)		1 285
- Ács János adományszla.		461
- Lakossági befizetés "Barackos Viziközmű"		5 903
23 CÍM ÖSSZESEN	1 290 000	1 373 752

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. Háziiorvosi rendelő eszközpark.bővítés támogat.		200	
- Széchenyi István Szakképző Iskola 25.éves évf.rendezev.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	
- Árvízkarosultak megsegítésére		500	
- Vm-i Cigányok Ifjúsági Egyesülete		30	
Polgármesteri keret összesen	5 000	1 730	3 270

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
2010.évi felhalmozási és tőkejellegű bevételei

8.sz.melléklet
(Az eredeti kv.12.sz. melléklete)

Ft-ban!

Megnevezés	Nettó ár	Áfa	Bruttó ár
Földterület (telek) értékesítés			
AGIP benzinkút 3280 m ² Tapolca, Gyulakeszi u. Tapolca, Keszthelyi u 1763, 1764 hrsz; 6604 m2 Piac területének értékesítése vállalkozás céjára Tapolca, 4504/3-6 hrsz-ú beépítetlen területek			
Épületek értékesítése			
Tapolca, Fő tér 4.szám alatti 129,3 m2 nagyságú 1/A/8 hrsz-ú társasházi albetét értékesítése hozzá tartozó 117 m2 tetőtérrel Tapolca, Batsányi u. 5. fsz.1. (volt TV stúdió) Tapolca, Fő tér 7-9.sz. alatti üzlet és iroda Tapolca, Berzsényi D.u.13. 41 m2 üzlet Tapolca, Bem A.utca 6. lakóingatlan törlesztő részlet			
	180 000		180 000
Tapolca, Berzsényi D.u.13. 29 m2 üzlet Tapolca, Berzsényi D.u.13. 35 m2 üzlet Tapolca, Billege u (volt varroda) 1875/1 1013m2 Bérlakás értékesítés törlesztő részletek			
	938 243		938 243
Tapolca, Keszthelyi u.3. sz alatti pince helyiség Ady Endre u-i pince+iroda értékesítése Arany János u. volt fogorvosi rendelő			
Üzletrészek értékesítése			
Osztalék bevétel OTTÓ KFT. részvényei után			
	1 118 243	0	1 118 243
Bérialap számlára:			
üres lakások fsz-i és emeleti 367 m2			
	1 118 243	0	1 118 243

CIGÁNY KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2010.ÉVI ÖSSZEVONT
MÉRLEGE

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

ezer Ft

Cím	Megnevezés	Rendes bevétel	Rendkívüli bevétel	2010.évi bevétel
1	Működési bevételek	477	162	639
	kisebbségi önkorm.kv.támogatása			0
	önkormányzati támogatás			0
	működési célra átvett pénz	477		477
	pénzmaradvány működési célra		162	162
Bevételek főösszege:		477	162	639

Cím	Megnevezés	Rendes kiadás	Rendkívüli kiadás	2010.évi kiadás
1	Működési kiadások	319	162	481
	személyi juttatások			0
	társadalom biztosítási járulék			0
	munkaerő-piaci járulék			0
	dologi kiadások	319	162	481
	működési célú pénz átadás			0
	felhalmozási kiadás			0
Kiadások összesen:		319	162	481
	Pénzkészlet	158		158
Kiadások főösszege:		477	162	639

Cigány Kisebbségi Önkormányzat
2010.évi költségvetési
bevételeinek és kiadásainak teljesítése

9/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	Módosított előirányzat	Teljesítés június 30-ig	Teljesítés %-a mód.ei-hoz
1.	Állami támogatás	555	0		
2.	Önkormányzati tám.		0		
3.	Átvett pénzeszköz		659	477	72,4%
4.	2009. évi pénzmaradvány		162	162	100,0%
	Bevétel összesen	555	821	639	77,8%

K I A D Á S O K

Sorsz.	Megnevezés	2010. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés június 30-ig	Teljesítés %-a mód.ei-hoz
1.	Személyi juttatás Tb.járulék Munkaerő-piaci járulék Dologi kiadás Pénzeszköz átadás Felhalm.kiadás	555	821	481	58,6%
	Kiadás összesen	555	821	481	58,6%

NÉMET KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2010.ÉVI ÖSSZEVONT
MÉRLEGE

10/a.sz.melléklet
(Az eredeti kv.15/a.sz.melléklete)

ezer Ft

Cím	Megnevezés	Rendes bevétel	Rendkívüli bevétel	2010.évi bevétel
1	Működési bevételek	283	326	609
	kisebbségi önkorm.kv.támogatása			0
	önkormányzati támogatás			0
	működési célra átvett pénz	283		283
	pénzmaradvány működési célra		326	326
Bevételek főösszege:		283	326	609

Cím	Megnevezés	Rendes kiadás	Rendkívüli kiadás	2010.évi kiadás
1	Működési kiadások	141	326	467
	személyi juttatások		181	181
	társadalom biztosítási járulék		49	49
	munkaerő-piaci járulék			0
	dologi kiadások	141	96	237
	működési célú pénz átadás			0
Kiadások főösszege:		141	326	467
	Pénzkészlet	142		142
Kiadások főösszege:		283	326	609

Német Kisebbségi Önkormányzat
2010.évi költségvetési
bevételeinek és kiadásainak teljesítése

ezer Ft

B E V É T E L E K

Sorsz.	Megnevezés	2010. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés június 30-ig	Teljesítés %-a mód.ei-hoz
1.	Állami támogatás	555	0		
2.	Önkormányzati tám.		0		
3.	Saját bevétel		0		
4.	Átvett pénzeszköz		566	283	50,0%
5.	2009. évi pénzmaradvány		326	326	100,0%
	Bevétel összesen	555	892	609	68,3%

K I A D Á S O K

Sorsz.	Megnevezés	2010. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés június 30-ig	Teljesítés %-a mód.ei-hoz
1.	Személyi juttatás		178	181	101,7%
	Tb.járulék		48	49	102,1%
	Munkaerő-piaci járulék		0	0	
	Dologi kiadás	555	666	237	35,6%
	Műk.célú pe.átadás		0	0	
	Kiadás összesen	555	892	467	52,4%