

ELŐTERJESZTÉS

A Képviselő-testület 2010. december 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. november 30-ig beérkezett pályázati és egyéb pénzeszközök többletbevétele, valamint kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítása miatt került sor.

Központi támogatás növekedés jogcíme és összege (eFt-ban)

- 2010. július 31-i lemondás	- 3.721 eFt
- Érettségi vizsga, szakmai vizsga támogatásai	640 eFt
- Helyi közösségi közlekedés támogatása	7.500 eFt
- Prémiumévek program	6.900 eFt
- Közoktatási informatikai fejlesztési feladatok	6.000 eFt
- Szociális kiadások	- 21.610 eFt
Összesen:	- 4.291 eFt

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII.tv. 64. § (5) bekezdés ab.) pontja értelmében Önkormányzatunk 2010. július 31-én leadott pótlólagos normatíva igénye 199.870 Ft, mely szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladat bővüléséből adódik.

A normatíva lemondásunk 3.920.734 Ft, melyet a középiskolai tanulók létszámcsökkenése tett szükségessé. A bevételkiesést az általános tartalék terhére javasoljuk módosítani.

Helyi közösségi közlekedés normatív támogatása jogcímen 7.500.000 Ft támogatás várható, mely összeggel a helyi közforgalmú közlekedés működésének támogatási előirányzatát kell növelni. A szolgáltató az állami támogatással köteles elszámolni a megállapodás szerint.

Közoktatási informatikai fejlesztési feladatok támogatása jogcímen 6.000.000 Ft-ot utalt az Államkincstár, melyet az oktatási intézményeink eszközbeszerzésére fordítjuk.

Az intézmények igénye alapján 1.500 eFt-ot nagyértékű, 4.500 eFt-ot kisértékű tárgyi eszközök beszerzésére használjuk fel.

A prémiumévek program keretében 2010. III. negyedévre 6.900 eFt-ot igényeltünk. A prémiumévek programban résztvevő dolgozók illetménye 2010. évi költségvetésünkben tervezésre került, ezért általános tartalékba helyezését javasoljuk.

Érettségi és szakmai vizsgák lebonyolításához 640.400 Ft előleget biztosított az állami költségvetés. A Széchenyi István Szakképző Iskola 2010. évi költségvetésében e feladat lebonyolításához szükséges pénzeszköz tervezésre került, ezért javasoljuk a fenti összeg általános tartalékba helyezését.

Egyes szociális kiadásainkhoz – időskorúak járuléka, rendszeres szociális segély, rendelkezésre állási támogatás, közcélú foglalkoztatottak, ápolási díj, norm.lakásfenntartási támogatás – kapcsolódó állami támogatás bevételét eredeti előirányzatként terveztük.

A ténylegesen leigényelt támogatás és a tervezett bevétel közötti különbözettel csökkenteni kell előirányzatainkat, illetve kiadási oldalon e jogcímenen tervezett szociális kiadások előirányzatát.

Támogatásértékű bevételként leigényelt szociális kiadásokhoz kapcsolódóan – tartásdíj megelőlegezésére 1.393 eFt, kiegészítő gyermekvédelmi támogatásra 78 eFt, rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők egyszeri pénzbeli támogatására 4.588 eFt került felhasználásra, illetve leigénylésre.

Közoktatás-fejlesztési célok támogatására a teljesítmény motivációs pályázati alapból 851 eFt pénzeszköz érkezett, felhasználása a Tapolcai Óvodánál megtörtént.

A Tapolca és Környéke Kistérségi Többcélú Társulással kötött megállapodás alapján 3.674 eFt-tal módosítjuk előirányzatainkat. Fenti összegből 2.250 eFt könyvbeszerzésre fordítható a Wass Albert Könyvtár és Múzeum költségvetésében jelenik meg kiadásként. Az 1.424 eFt általános tartalékba helyezését javasoljuk, mivel a szerződésben meghatározott feladatok ellátásához szükséges pénzeszközt Önkormányzatunk biztosította.

Az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium pályázat útján 2010.évre 2 fő településőr alkalmazásához biztosított pénzeszközt a 2010. III. negyedévi elszámolás alapján 560 eFt hozzájárulást kaptunk. A településőrök bére a 2010. évi költségvetésünkben tervezésre került, ezért a fenti összeg tartalékba helyezését javasoljuk (pályázati önrész).

Polgárvédelmi feladataink ellátásához a kistérségi önkormányzatoktól kapott hozzájárulás összegét 5 eFt-tal növeljük.

A Vasutas Települések Szövetsége „Virágos vasútállomásokat” pályázatán 90.000 Ft-ot nyertünk, mely összeget fenti célra használtuk fel.

A Cigány Kisebbségi Önkormányzat polgármesteri keretből 50 eFt támogatást kapott a karácsonyi ünnepség lebonyolításához.

Tapolca Barackos Közműberuházó Víziközmű Társulat részére fizetett lakossági befizetések előirányzatát 3.000 eFt-tal növeljük. Ezen összeget felhasználásig tartalékba kell helyezni.

A 2010. október 3-i helyi önkormányzati képviselők és polgármesteri választására 2.908.168 Ft, a települési kisebbségi önkormányzati képviselők választására 145.638 Ft normatív támogatás érkezett. A fenti összeggel Önkormányzatunk elszámolt a Területi Választási Iroda felé. Jelen rendelettel a támogatás előirányzati rendezésére kerül sor.

Szintén előirányzat szintű rendezését kell elvégeznünk a munkáltatói kölcsön alszámlánkon mutatkozó pénzforgalmi tételeknek (kölcsöntörlesztés - kölcsönkihelyezés).

A 2. sz. melléklet 1. - 2. Cím tartalmazza az intézményi saját működési bevételeit, valamint az önkormányzatok sajátos működési bevételeit. A módosítást a ténylegesen befolyt, illetve a várható bevételek tükrében javasoljuk.

A működési bevételeknél 84.900 eFt többletbevételre, a sajátos működési bevételeknél 2.000 eFt bevételi kiesésre számítunk.

A működési bevételeknél 200 eFt a Tourinform Iroda bevétele, mely összeggel a dologi kiadásait javasoljuk megnövelni.

A kötvény kibocsátásából származó árfolyam-nyereség bevétele 50.000 eFt, mely összeg tartalékba helyezését javasoljuk.

A fennmaradó többletbevételből (34.700 eFt - 2.000 eFt) a működési hitel előirányzatát javasoljuk csökkenteni.

A 2009. évi beszámolómban szereplő feladatmutatóhoz kötött normatív támogatás elszámolásából visszacapott 26.257.729 Ft többletbevételből a működési hitelfelvétel előirányzatának csökkentését javasoljuk.

A 2009. évvégén az iparüzési adó feltöltéséből képződő, de Önkormányzatunkat meg nem illető adóbevételt visszautaltuk. A 23. Cím tartalékok között szereplő IPA tartalék 40.000 eFt előirányzattal szintén a működési hitel előirányzatát javasoljuk csökkenteni.

A hitelfelvétel előirányzatának csökkentését javasoljuk még a Polgármesteri Hivatal dologi kiadásainak (18.058 eFt) és a szociális kiadásainak (5.000 eFt) mértékű csökkentésével.

2010. évi működési hitel:	182.016 eFt
- többletbevétel	- 32.700 eFt
- IPA feltöltés miatti bevétel (tart.-ból)	- 40.000 eFt
- előző évi maradvány visszatérülése	- 26.258 eFt
- Polgármesteri Hivatal dologi kiad.:	- 18.058 eFt
szociális kiad.:	- 5.000 eFt
	60.000 eFt

Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítást javaslunk:

3.Cím 7 alcím	Egyéb városgazd.feladatok	1.285 eFt
23.Cím Tartalékok	(Környezetvédelmi Alap szla. egyenlegének felhasználása)	- 1.285 eFt
28.Cím Beruházások	Bérlakás vásárlás	4.313 eFt
23.Cím Tartalékok	(bérlakás szla.egyenlege)	- 4.313 eFt
28.Cím Beruházások	Tp.,Hősök tere közlekedési konc.	3.731 eFt
	Tp.Kazinczy tér közvil.bővítés	618 eFt
23.Cím Tartalékok	(Általános tartalék)	- 4.349 eFt
28.Cím Beruházás	Informatikai eszközök a tapolcai iskolában (projektmenedzsment díjazása)	3.000 eFt
23.Cím Tartalékok	(pályázati önrész)	- 3.000 eFt
20.Cím Beruházások	Ipar utca burk.áthúzóadó kiadás	- 23.917 eFt
4.Cím Polg.hiv.Igazg.	2009.dec.havi áfa befizetés fordított adózás	23.917 eFt
20.Cím Beruházások	Bölcsődei infrastruktúra fejlesztése	938 eFt
19.Cím Felújítások	Tp.Bölcsőde átépítési eng.terv (az engedélyezési terv elkészíttetése része a Bölcsődei inf.fejl.pályázatnak)	- 938 eFt

3.Cím 8.alcím	Városi Szennyvíztelep fenntart.felad.	- 2.047 eFt
20.Cím Beruházások	szennyvíztelep – lágyindító bauxit át- emelőhöz	522 eFt
19.Cím Felújítások	Tp.szennyvíztelep felújítás (a koncessziós díjból 1 db Flygt CP szí- vattyú került felújításra)	1.525 eFt
19.Cím Felújítások	Szász Márton Ált.Isk. épület felújítása	- 1.000 eFt
14.Cím	Intézmények nyári karbantartása (Szász Márton Ált.Isk.megsüllyedt fa- lának helyreállítása)	312 eFt
2.Cím 1.alcím	Tapolcai Óvoda dologi kiadásai (Tp.Dobó tér óvoda-udvar áramvétele- zési hely kialakítása)	186 eFt
2.Cím 2.alcím	Tapolcai Ált.Isk. dologi kiadásai (Batsányi J. Tagintézmény drótfonatos kerítés javítása, Bárdos L.Tagintézmény csapadékvíz- elvezető folyóka építése)	502 eFt
23.Cím Tartalékok	Intézményi működési tartalék	- 1.700 eFt
2.Cím 3.alcím	Szociális és Eü-i Alapell.Int. dologi kiadásai (Batsányi J. utcai rendelő akadály- mentesítése)	1.700 eFt

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

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

- 105/N/2010. (IX. 10.) Kt. Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete egyetértett a Kerékpáros-barát Települések Országos Szövetségébe való belépéssel.
Tagsági díj: 3 Ft/állandó lakos/év
(17.023 fő x 3 Ft = 51.069 Ft), mely a 23.Cím Tartalékok előirányzatának a terhére kerül kifizetésre.
- 124/N/2010. (X. 12.) Kt. Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete Kolontár Község Önkormányzata részére 1.000.000 Ft támogatást biztosított a „Vörös-iszap” katasztrófa áldozatainak megsegítésére.
Az összeg kiutalása a 23. Cím Tartalékok előirányzat terhére történt.

136/N/2010. (X. 28.) Kt. Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete
Tapolca K-i városrész Barackos lakóterület
földgázellátás kiépítéséhez 23.000.000 Ft forrást
biztosít a 23. Cím Tartalékok kötvény kibocsátásából
származó bevétel terhére.

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

- a Tapolcai Óvodánál
 - nyári karbantartás összegét 186 eFt
 - teljesítménymotivációs pályázat 851 eFt
(bér: 670 eFt, járulék: 181 eFt)
 - többletbevételből dologi kiadások 110 eFt
 - polgármesteri keret (Szivárvány Tagintézmény
fedett építmény) 200 eFt
 - pályázati pénzeszköz 200 eFt
- a Tapolcai Általános Iskolánál
 - nyári karbantartás összegét 502 eFt
 - Munkaügyi Központ közhasznú foglalk.bér. 55 eFt
 - pályázati pénzeszközök 7.282 eFt
- a Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézetnél
 - polgármesteri keret („Anyatejes Világnap”
rendezvény) 40 eFt
 - Batsányi J. utcai rendelő akadálymentesítése 1.700 eFt
 - OEP többlet-bevétel 1.180 eFt
- a Wass Albert Könyvtár és Múzeumnál
 - Tapolca TKT könyváll.gyarapítás 2.250 eFt
 - pályázati pénzeszköz 100 eFt
- a Széchenyi István Szakképző Iskolánál
 - intézmény többletbevétel terhére kiadási
előirányzat növelés 4.200 eFt
 - pályázati pénzeszköz 18.359 eFt

Intézményeinknél kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítást az alábbiak szerint javasolunk:

Tapolcai Általános Iskola

- dologi kiadások - 450 eFt
- felhalmozási kiadások 450 eFt

Az intézmény által beszerzett eszközök egyedi értéke meghaladta a
100.000 Ft egyedi értéket, ezért szükséges az előirányzatok közötti
átcsoportosítás.

Wass Albert Könyvtár és Múzeum

- | | |
|-------------------------|-----------|
| - dologi kiadások | - 500 eFt |
| - felhalmozási kiadások | 500 eFt |

Az intézmény által beszerzett eszközök egyedi értéke meghaladta a 100.000 Ft egyedi értéket, ezért szükséges az előirányzatok közötti átcsoportosítás.

Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet

- | | |
|-------------------------|-------------|
| - dologi kiadások | - 2.270 eFt |
| - személyi juttatás | 1.200 eFt |
| - járulékok | 800 eFt |
| - felhalmozási kiadások | 270 eFt |

Az ügyeleti szakfeladaton az ügyeleti díjak tervezése dologi kiadásként történik. 2010. évben ügyeleti feladatot közalkalmazott házi orvosok is láttak el, részükre a díjazás bérként kerül kifizetésre.

Házi segítségnyújtás és központi irányítás szakfeladaton viszont 100.000 Ft egyedi értéket meghaladó eszközbeszerzés történt, ezért szükséges az átcsoportosítás.

Széchenyi István Szakképző Iskola

- | | |
|---------------------|-------------|
| - dologi kiadások | 1.000 eFt |
| - személyi juttatás | - 1.000 eFt |

Az intézménynél az érettségi és a szakmai vizsgáztatás díjazása bérként került tervezésre a 2010. évi költségvetésben. A vizsgáztatás lebonyolításában résztvevő személyek egy része vállalkozói számlát nyújtott be, a kiadás a dologi kiadások között jelent meg, ezért szükséges a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás.

Az intézményeink részére biztosított pályázati támogatások részletezését az alábbiak szerint mutatjuk be:

Tapolcai Óvoda

- | | |
|---|---------|
| - Tapolca Város Önkormányzata
közművelődési pályázat | 200 eFt |
|---|---------|

Tapolcai Általános Iskola

- | | |
|---|----------------|
| - TÁMOP pályázat | 5.615 eFt |
| - NUSI pályázat | 1.027 eFt |
| - Veszprém Megyei Közoktat. Alapítvány
eszközbeszerzés | 300 eFt |
| - Generáli Biztosító „Szimba pályázat” | 200 eFt |
| - Tapolca Város Önkormányzata
közművelődési pályázat | <u>140 eFt</u> |
| | 7.282 eFt |

Wass Albert Könyvtár és Múzeum

- Tapolca Város Önkormányzata közművelődési pályázat	100 eFt
---	---------

Széchenyi István Szakképző Iskola

- Nemzeti szakképzési és Felnőttképzési Intézet - szakiskolai tanulmányi ösztöndíj	2.748 eFt
- Veszprém Megyei Önkormányzat	
- szakképzési támogatás	6.053 eFt
- decentralizált pályázat	4.600 eFt
- TEMPUS Közalapítvány	<u>4.958 eFt</u>
	18.359 eFt

Tisztelt Képviselő-testület!

Tapolca Város Önkormányzata 2010. évi költségvetésének tervezésekor döntött arról, hogy biztonsági tartalékot képez a Polgármesteri Hivatal és az intézmények működési költségvetésének körében. A személyi jellegű kiadások megalapozott tervezése mellett a személyi juttatások előirányzatából – ami a kiadások döntő hányadát képezte – minimális megtakarításra volt csak lehetőség. A zavartalan működés biztosítása érdekében a Polgármester Úr átruházott jogkörében élve feloldotta a kiadások 5 %-os zárolását figyelembe véve, hogy az Önkormányzat likviditása ne sérüljön.

Az államháztartás működési rendjéről szóló rendelet meghatározza az évközben jutalom jogcímén fizethető összegek felső határát, amely 8 % lehet, ezt célszerű rendeletünkben is ennek megfelelően rögzíteni, tekintettel arra, hogy a személyi juttatásokkal kapcsolatos számfejtések áthúzódtak a tárgyévre.

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. (...) önkormányzati rendeletei közé iktatja.

Tapolca, 2010. november 29.

Császár László sk.
polgármester

Tapolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

/2010. (....) önkormányzati rendelete

Tapolca Város 2010. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 2/2010. (II. 15.) Kt. rendelet módosításáról

(t e r v e z e t)

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 65. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a helyi önkormányzatokról szóló módosított 1990. évi LXV. törvény 91. § (1) bekezdésben meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

- (1) Tapolca Város 2010. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 2/2010. (II. 15.) Kt. rendelet (a továbbiakban: költségvetési rendelet) 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„A Képviselő-testület az Önkormányzat 2010. évi költségvetésének bevételi összegét 3.363.272 eFt költségvetési bevétellel és 1.543.593 eFt finanszírozási bevétellel, kiadási összegét 4.888.455 eFt költségvetési kiadással és 18.410 eFt finanszírozási kiadással , azaz

***4.906.865 ezer Ft összes bevétellel,
4.906.865 ezer Ft összes kiadással,***

állapítja meg.

A finanszírozási bevétel belső finanszírozása 1.483.593 eFt pénzmaradványt és 0 eFt felhalmozási célú, 60.000 eFt működési célú hitelt tartalmaz, a finanszírozási kiadások között 18.410 eFt felhalmozási hiteltörlesztés szerepel.”

- (2) A költségvetési rendelet 2. § (3) bekezdése helyébe a következő módosítás lép:

„Az Önkormányzat 2010. évi költségvetésének a kiadási főösszegén belül működési célú rendes és rendkívüli kiadásait:

a) személyi jellegű kiadásokat	1.081.414
b) társadalombiztosítási járulékot	275.197
c) munkaerő-piaci járulékot	9.249
d) dologi kiadásokat	1.467.012
e)előző évi pénzmaradvány visszafizetése	14.285
f) ellátottak pénzbeli juttatása	7.973
g) hiteltörlesztés és kamat kiadásokat	37.173
h) működési célú pe.átadás áh-on kívülre	114.368
i) támogatás értékű működési célú kiadás	31.897
j) felhalmozási célú pe.átadás áh-on kívülre	11.937

k) támogatás értékű felhalmozási kiadás	17.216
l) felújítási kiadások	40.999
m) felhalmozási célú kiadások (beruházás)	507.940
n) részesedés, üzletrész vásárlás	9.000
o) kölcsön nyújtása működési célra	8.760
p) kölcsönök nyújtása felhalmozási célra	21.401
r) tartalék	1.232.634
s) fejlesztési célú hitelek	18.410
t) működési célú hitelek visszafizetése	0 eFt-ban
u) létszámkeretét:	

2010. 01. 01-től	428 főben,
2010. 08. 01-től	427 főben,
2010. 09. 01-től	428 főben állapítja meg.”

(3) A költségvetési rendelet 11. § (6) bekezdése helyébe a következő módosítás lép:

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

2. §

(1) A költségvetési rendelet 1. sz. melléklete helyébe az 1.sz. melléklet lép.

(2) A költségvetési rendelet 1/a. sz. melléklete helyébe az 1/a. sz. melléklet lép.

(3) A költségvetési rendelet 2. sz. melléklete helyébe az 2.sz. melléklet lép.

(4) A költségvetési rendelet 3. sz. melléklete helyébe az 3.sz. melléklet lép.

(5) A költségvetési rendelet 4. sz. melléklete helyébe az 4.sz. melléklet lép.

(6) A költségvetési rendelet 5. sz. melléklete helyébe az 5.sz. melléklet lép.

(7) A költségvetési rendelet 6. sz. melléklete helyébe a 6.sz. melléklet lép.

(8) A költségvetési rendelet 7. sz. melléklete helyébe a 7.sz. melléklet lép.

(9) A költségvetési rendelet 8. sz. melléklete helyébe a 8.sz. melléklet lép.

(10) A költségvetési rendelet 9. sz. melléklete helyébe a 9.sz. melléklet lép.

(11) A költségvetési rendelet 11. sz. melléklete helyébe a 10.sz. melléklet lép.

(12) A költségvetési rendelet 14/a. sz. melléklete helyébe a 11/a.sz. melléklet lép.

(13) A költségvetési rendelet 14/a/1. sz. melléklete helyébe a 11/a/1.sz. melléklet lép.

(14) A költségvetési rendelet 16. sz. melléklete helyébe a 12.sz. melléklet lép.

3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő első napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.

T a p o l c a , 2010. november 29.

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	2 823 056	296 185	3 119 241
	int. működési bevétel	432 332		432 332
	önkormányzat sajátos bevétele	1 240 657		1 240 657
	önkormányz.műk.költségvetési támogat.	945 806		945 806
	OEP támogatás	77 376		77 376
	támogatás értékű működési bevétel	120 926		120 926
	működési célú átvett pe.államháztart.kívül	5 959		5 959
	működési hitel		60 000	60 000
	működési pénzmaradvány		206 167	206 167
	működési kölcsön		3 760	3 760
	előző évi megtérülés		26 258	26 258
2	Felhalmozási célú bevétel		1 787 624	1 787 624
	tárgyi eszköz imm. értékesítés		222 685	222 685
	egyéb sajátos felhalm.bevét.(koncesz.kölcs.visszafiz.)		24 000	24 000
	céltámogatás, TEKI, CEDE			0
	központosított állami tám.felhalm.célra		1 737	1 737
	támogatás értékű felhalmozási bevétel		250 276	250 276
	felhalmozási célra átvett pe.államháztart.kívül		11 500	11 500
	felhalmozási célú hitel			0
	felhalmozási pénzmaradvány		1 277 426	1 277 426
	sajátos bevétel felhalmozási célra			0
	Bevételek összege:	2 823 056	2 083 809	4 906 865
	Függő bevétel			
	Korrigált nyitó pénzkészlet			
	Bevételek főösszege:	2 823 056	2 083 809	4 906 865
Cím	Megnevezés	Rendes kiadás	Rendkívüli kiadás	2010. évi kiadás
1	Működési kiadások	2 823 056	296 185	3 119 241
	személyi juttatások	1 058 181	23 233	1 081 414
	társadalom biztosítási járulék	270 263	4 934	275 197
	munkaerőpiaci hozzájárulás	9 249		9 249
	dologi kiadások	1 334 364	132 648	1 467 012
	ellátottak pénzbeni juttatása	7 973		7 973
	támogatásértékű működési kiadás	30 898	999	31 897
	működési célú pénz átadás államháztart.kívül	112 128	2 240	114 368
	működési célú céltartalék		106 496	106 496
	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		1 787 624	1 787 624
	felhalmozási kiadás		507 940	507 940
	felújítási kiadás		40 999	40 999
	támogatás értékű felhalmozási kiadás		17 216	17 216
	felhalmozási célú pe.átadás áll-on kívülre		11 937	11 937
	kölcsön nyújtása felhalmozási célra, részesedés		30 401	30 401
	fejlesztési célú hitelek kiadásai		52 993	52 993
	felhalmozási tartalék		1 126 138	1 126 138
	Kiadások összege:	2 823 056	2 083 809	4 906 865
	Függő kiadás			
	Pénzkészlet			
	Kiadások főösszege:	2 823 056	2 083 809	4 906 865
	Költségvetési bevételek és kiadások különbsége			-1 525 183
	Finanszírozási pénzügyi műveletek különbsége			1 525 183

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	343 122	0	89 210	0	432 332
	<i>Helyi adók</i> : - iparüzési adó	470 000	470 000	0	-40 000	0	430 000
	- magánszemélyek komm.adója	65 000	65 000	0	0	0	65 000
	- idegenforgalmi adó	15 000	15 000	0	9 000	0	24 000
	- építményadó	113 000	113 000	0	14 000	0	127 000
	- adópótlékok				4 000		4 000
	<i>Átengedett központi adók</i>						0
	- személyi jövedelemadó	415 657	415 657	0	0	0	415 657
	- gépjárműadó	125 000	125 000	0	13 000	0	138 000
	- termőföld bérbead.szárm.bev.		0	0	0	0	0
	<i>Egyéb sajátos bevétel</i>	39 000	39 000	0	-2 000	0	37 000
2.	Önkormányzat sajátos műk.bevét. össz.	1 242 657	1 242 657	0	-2 000	0	1 240 657
	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	9 760	0	1 000	0	10 760
3.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	245 685	249 445	0	1 000	0	250 445
4.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	879 007	951 834	-4 291	0	0	947 543
	- normatív támogatások	746 433	746 433	-3 721	0	0	742 712
	- központosított előirányzatok	1 110	73 937	21 040	0	0	94 977
	- normatív kötött felhasználású támogatások	131 464	131 464	-21 610	0	0	109 854
5.	Céltámogatás, TEKI, CÉDE						0
6.	OEP támogatás	75 573	76 196	0	1 180	0	77 376
7.	Előző évi megtérülés	0	0	0	26 258	0	26 258
8.	Támogatásértékű működési bevétel	43 317	97 048	0	23 878	0	120 926
9.	Működési célú pe. átvét államháztartáson kívül		411	0	5 548	0	5 959
10.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel	232 642	239 123	0	11 153	0	250 276
11.	Felhalmozási célú pe.átvét.áh-on kívül	0	8 500	0	3 000	0	11 500
	<i>Egyéb bevételek összesen</i>	1 230 539	1 373 112	-4 291	71 017	0	1 439 838
	Költségvetési bevételek összesen	3 072 457	3 208 336	-4 291	159 227	0	3 363 272
	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	-122 016	0	60 000
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉT.ÖSSZ.	1 419 016	1 665 609	0	-122 016	0	1 543 593
1-13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 491 473	4 873 945	-4 291	37 211	0	4 906 865
	Függő bevételek						
	Korrigált nyitó pénzkészlet						
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	4 491 473	4 873 945	-4 291	37 211	0	4 906 865
	KIADÁSOK						
1-2.	Intézményi kiadások 3.sz.mell.	1 134 858	1 248 104	0	37 215	0	1 285 319
	működési kiadása	1 134 858	1 241 463		24 786		1 266 249
	felhalmozási kiadása		6 641		12 429		19 070
	felújítás						
3-16.	Cím kiadásai összesen	1 551 200	1 631 985	-17 110	11 128	51	1 626 054
17.	Cím támogatások működési célra	117 698	137 075	7 500	690	1 000	146 265
18.	Cím támogatások felhalmozási célra	20 224	29 153	0	0	0	29 153
19.	Cím felújítási kiadások	32 396	41 412	0	-413	0	40 999
20.	Cím fejlesztési kiadások	328 583	475 165	1 500	-10 795	23 000	488 870
21.	Cím Részesedés, üzletrész vásárlás	0	9 000	0	0	0	9 000
22.	Cím kölcsönök nyújtása	0	29 161	0	1 000	0	30 161
23.	Cím tartalékok	1 290 000	1 254 480	3 819	-1 614	-24 051	1 232 634
1-23.	Költségvetési kiadások összesen	4 474 959	4 855 535	-4 291	37 211	0	4 888 455
24.	Cím Finanszírozási pénzügyi műveletek	16 514	18 410	0	0	0	18 410
1-24.	CÍM KIADÁSOK ÖSSZESEN	4 491 473	4 873 945	-4 291	37 211	0	4 906 865
	Függő kiadások						
	Záró pénzkészlet						
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	4 491 473	4 873 945	-4 291	37 211	0	4 906 865

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		4 200		13 200
	Önálló működő és gazdálkodó intézmény összesen	9 000	9 000	0	4 200	0	13 200
	Tapolcai Óvoda	170	170		110		280
	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	110	0	12 686
	Parkolók megváltása	1 000	1 000		-1 000		0
	Parkolási díjbevétel	12 000	12 000				12 000
	Tourinform Iroda bevétele				200		200
	Sírhely bevétel	3 000	3 000		2 500		5 500
	Családi rendezvény	750	750		-400		350
	Bérleti díj eseti, tartós	1 000	1 000		6 600		7 600
	Kamatbevétel, árfolyam nyereség	50 000	50 000		64 000		114 000
	Egyéb helyiségek bérbeadása (üzletek)	50 000	38 420				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		8 000		15 000
	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		5 000		12 126
	Polgármesteri Hivatal folyó bevételei	332 000	321 546	0	84 900	0	406 446
	Működési bevételek összesen	353 576	343 122	0	89 210	0	432 332
2	Önkormányzatok sajátos műk.bevét.						
	<i>Helyi adók:</i>						
	iparüzési adó	470 000	470 000		-40 000		430 000
	kommunális adó	65 000	65 000				65 000
	idegenforgalmi adó	15 000	15 000		9 000		24 000
	építményadó	113 000	113 000		14 000		127 000
	pótlékbírság				4 000		4 000
	<i>Átengedett központi adó: SZJA</i>	415 657	415 657				415 657
	gépjárműadó	125 000	125 000		13 000		138 000
	termőföld bérbeadásából származó bevétel						0
	Közműcsatlakozási díj	3 000	3 000		-3 000		0
	Környezetvédelmi bírság	1 000	1 000				1 000
	Építésügyi bírság,	2 000	2 000		-2 000		0
	Lakbér bevétel	30 000	30 000				30 000
	Egyéb bevétel	3 000	3 000		3 000		6 000
	Önkormányzat sajátos műk. bevételei össz.	1 242 657	1 242 657	0	-2 000	0	1 240 657

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	9 760		1 000		10 760
	Felhalm.és tőkejellegű bevételek össz.	245 685	249 445	0	1 000	0	250 445
4	Önkormányzatok költségvetési támogatása	879 007	951 834	-4 291	0	0	947 543
	- Normatív támogatások	746 433	746 433	-3 721			742 712
	- Központosított előirányzatok	1 110	73 937	21 040			94 977
	- Normatív kötött felhasználású támogatások	131 464	131 464	-21 610			109 854
5	Céltámogatás, TEKI, CÉDE						0
6	OEP támogat.						
	Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet	75 573	76 196		1 180		77 376
	OEP TÁMOGATÁS ÖSSZESEN:	75 573	76 196	0	1 180	0	77 376
7	Előző évi megtérülés				26 258		26 258
8	Támogatásértékű működési bevétel						
	Szociális kiadások bev. (tartásdíj megelőleg,mozgáskorl.,otthonteremt.tám.		11 396		6 059		17 455
	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
	Teljesítmény motivációs pályázat				851		851
	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás tovább-működtetésére		3 860				3 860
	Országgyűlési képviselők választása		3 649				3 649
	Többcélú Kistérségi Társulás hozzájárulása megállapodás alapján	15 000	22 150		3 674		25 824
	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.		903		50		953
	Polgári Védelem támogatása		225		5		230
	Rendőrség támogatásának visszaulása (fénymásoló)		500				500
	Településörök támogatási összege		705		560		1 265
	Helyi önkormányzati képviselők és kisebbség választása		644		3 054		3 698
	Támogatásértékű működési bevétel összesen	27 753	59 628	0	14 253	0	73 881
	Intézményi támogatásértékű bevétel						
	Önállóan működő és gazdálkodó intézmény bevétele		2 125		2 748		4 873
	Önállóan működő intézmény bevétele	15 564	35 295		6 877		42 172
	Intézményi támogatásértékű bevétel	15 564	37 420	0	9 625	0	47 045

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
	TÁMOGATÁSÉRTEKŰ MŰKÖDÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN	43 317	97 048	0	23 878	0	120 926
9	Működési célú pe. átvétel államháztartáson kívülről						
	Polgármesteri Hivatal bevétele				90		90
	Önállóan működő és gazdálkodó intézmény bevétele				4 958		4 958
	Önállóan működő intézmény bevétele		411		500		911
	Működési célú pe. átvétel államháztartáson kívülről összesen	0	411	0	5 548	0	5 959
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	0				0
	NFT utcaseprő gépvásárlása pályázat		3 802				3 802
	BFT "Mozdulj Balaton-Interaktív játéktér" pályázat		907				907
	Önállóan működő és gazdálkodó intézmény bevétele				10 653		10 653
	Önállóan működő intézmény bevétele		2 477		500		2 977
	TÁMOGATÁSÉRTEKŰ FELHALMOZÁSI BEVÉTEL ÖSSZESEN	232 642	239 123	0	11 153	0	250 276
11	Felhalmozási célú pe. átvétel államháztartáson kívülről						
	Lakossági befizetések "Barackos Víziközmű"		8 500		3 000		11 500
	Felhalmozási célú pe. átvétel államháztartáson kívülről összesen	0	8 500	0	3 000	0	11 500
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	3 072 457	3 208 336	-4 291	159 227	0	3 363 272

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 művelek						
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		-122 016		60 000
	FINANSZÍROZÁSI PÉNZÜGYI MŰVELETEK ÖSSZESEN	1 419 016	1 665 609	0	-122 016	0	1 543 593
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	4 491 473	4 873 945	-4 291	37 211	0	4 906 865

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	139 540		3 842		143 382
		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		8 008		56 966
		Előző évi pénzmaradvány visszafizetése					277				277
		Felhalmozási kiadás					314		10 709		11 023
	1 cím összesen:		55 fő	55 fő	55 fő	213 318	226 765	0	22 559	0	249 324
		ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNY	55	55	55						
		Személyi juttatás				131 218	139 540	0	3 842	0	143 382
		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	8 008	0	56 966
		Előző évi pénzmaradvány visszafizetése				0	277	0	0	0	277
		Felhalmozási kiadás				0	314	0	10 709	0	11 023
	1 cím összesen:		55 fő	55 fő	55 fő	213 318	226 765	0	22 559	0	249 324
2	Cím	ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK									
	1	TAPOLCAI ÓVODA	73	73	73						
		Személyi juttatás				145 524	156 845		670		157 515
		TB. járulék				35 229	38 240		181		38 421
		Munkaerő-piaci járulék				1 355	1 355				1 355
		Ellátottak pénzbeni juttatása									0
		Dologi kiadás				32 712	38 543		696		39 239
		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	1 547	0	242 244

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	300 152		2 203	302 355	
		TB. járulék				70 292	74 929		595	75 524	
		Munkaerő-piaci járulék				2 704	2 704			2 704	
		Ellátottak pénzbeni juttatása				5 148	5 148			5 148	
		Dologi kiadás				70 241	76 957		4 091	81 048	
		Előző évi pénzmaradvány visszafizetése					4 156			4 156	
		Felhalmozási kiadás					200		950	1 150	
	2 Alcím összesen:		115 fő	114 fő	115 fő	429 332	464 246	0	7 839	0	
3	SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁSI INTÉZET		64	64	64						
		Személyi juttatás				109 840	117 732		1 700	119 432	
		TB. járulék				26 496	28 391		1 200	29 591	
		Munkaerő-piaci járulék				1 019	1 019			1 019	
		Ellátottak pénzbeni juttatása								0	
		Dologi kiadás				83 462	86 566		-250	86 316	
		Előző évi pénzmaradvány visszafizetése								0	
		Felhalmozási kiadás					300		270	570	
	3 Alcím összesen:		64 fő	64 fő	64 fő	220 817	234 008	0	2 920	0	
4	WASS ALBERT KÖNYVTÁR ÉS MÚZEUM		16	16	16						
		Személyi juttatás				30 360	37 813			37 813	
		TB. járulék				7 535	9 571			9 571	
		Munkaerő-piaci járulék				290	290			290	
		Ellátottak pénzbeni juttatása								0	
		Dologi kiadás				18 386	27 121		1 850	28 971	
		Előző évi pénzmaradvány visszafizetése					2 743			2 743	
		Felhalmozási kiadás					4 850		500	5 350	
	4 Alcím összesen:		16 fő	16 fő	16 fő	56 571	82 388	0	2 350	0	

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	612 542	0	4 573	0	617 115
		TB. járulék				139 552	151 131	0	1 976	0	153 107
		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	229 187	0	6 387	0	235 574
		Előző évi pénzmaradvány visszafizetése				0	11 636	0	0	0	11 636
		Felhalmozási kiadás				0	6 327	0	1 720	0	8 047
2	Cím összesen:		268 fő	267 fő	268 fő	921 540	1 021 339	0	14 656	0	1 035 995
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		90		74 940
	7	Egyéb városgazdálk. fel.				57 750	58 689		1 285		59 974
	8	Városi szennyvíztelep fenntart.felad.				21 444	17 337		-2 047		15 290
	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		393		2 947
		- TB járulék				608	665		140		805
		- Munkaerő-piaci járulék				24	24				24
		- Dologi kiadás				12 000	12 054		-533		11 521
	13	Közcélú és közhasznú dolgozók feladatai	15	15	15	33 604	33 604	-11 610	0	0	21 994
		- Személyi juttatás				26 460	26 460	-9 165	-2 000		15 295
		- TB járulék				7 144	7 144	-2 445			4 699
		- Munkaerő-piaci járulék									0
		- Dologi kiadás							2 000		2 000
3	CÍM	ÖSSZESEN:	17	17	17	526 872	531 822	-11 610	-672	0	519 540

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	640 810	0	10 174	51	651 035
	- Személyi juttatás					282 043	300 768		1 455		302 223
	- TB járulék					67 463	72 471		375		72 846
	- Munkaerő-piaci járulék					2 613	2 613				2 613
	- Dologi kiadás					228 742	262 586		8 344	51	270 981
	- Előző évi pénzmaradvány visszafizetés						2 372				2 372
5	Szociális ellátás feladatai					191 836	203 386	-10 000	1 059	0	194 445
	ebből: szociális kiadások					181 824	193 374	-10 000	1 059		184 433
	szoc.kiadások járuléka					10 012	10 012				10 012
6	Közművelődés és oktatás					29 560	33 369	4 500	0	0	37 869
	- Személyi juttatás										0
	- TB járulék										0
	- Munkaerő-piaci járulék										0
	- Dologi kiadás					29 560	33 369	4 500			37 869
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	887 715	-5 500	11 233	51	893 499

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						
9		Polgári Védelem feladatai				700	1 269	0	5	0	1 274
		- Személyi juttatás				14	69		5		74
		- TB járulék				5	19				19
		- Dologi kiadás				681	1 181				1 181
10		Cigány Kisebbs. Önk. fel.				555	1 065	0	50	0	1 115
		- Személyi juttatás									0
		- TB járulék									0
		- Munkaerő-piaci járulék									0
		- Dologi kiadás				555	1 065		50		1 115
		- 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	5 254	0	200	0	5 454
		- Személyi juttatás					200				200
		- TB járulék					54				54
		- Munkaerő-piaci járulék									0
		- Dologi kiadás				5 000	5 000		200		5 200
13		Vállalkozói Iroda feladatai				1 500	1 500				1 500
14		Intézmények nyári karb.tart. fel.				10 000	300		312		612
15		Intézményi étkeztetés				162 397	164 995				164 995
16		Híteltörlesztés kamata				31 214	37 173				37 173
9-16 CÍM		KIADÁSAI ÖSSZESEN:				211 921	212 448	0	567	0	213 015
3-16 CÍM		KIADÁSAI ÖSSZESEN:				1 551 200	1 631 985	-17 110	11 128	51	1 626 054

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	137 075	7 500	690	1 000	146 265
	1	Működési célú pénzeszköz átadás áh-on kívülre				101 598	106 468	7 500	400		114 368
	2	Támogatás értékű működési célú kiadás				16 100	30 607		290	1 000	31 897
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	41 412		-413		40 999
20		Beruházás				328 583	475 165	1 500	-10 795	23 000	488 870
21		Részesedés, üzletrész vásárlás					9 000				9 000
22	1	Kölcsönök nyújtása működési célra					8 760				8 760
	2	Kölcsönök nyújtása felhalmozási célra (munkáltatói)					20 401		1 000		21 401
23		Tartalékok				1 290 000	1 254 480	3 819	-1 614	-24 051	1 232 634
17-23 CÍM		KIADÁSAI ÖSSZESEN:				1 788 901	1 975 446	12 819	-11 132	-51	1 977 082
3-23 CÍM		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	105	105	105	3 340 101	3 607 431	-4 291	-4	0	3 603 136
24		Finanszírozási célú pénzügyi műveletek									
		- fejlesztési célú hitelek visszafizetése				16 514	18 410				18 410
		- működési célú hitelek visszafizetése									0
24 CÍM		ÖSSZESEN:				16 514	18 410	0	0	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	330 229	-9 165	-147	0	320 917
		- TB járulék				85 232	90 413	-2 445	515	0	88 483
		- Munkaerő-piaci járulék				2 637	2 637	0	0	0	2 637
		- Dologi kiadás				1 121 258	1 169 161	-5 500	10 760	51	1 174 472
		- 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	106 468	7 500	400	0	114 368
		- Támogatás értékű működési célú kiadás				16 100	30 607	0	290	1 000	31 897
		- 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	41 412	0	-413	0	40 999
		- Beruházás				328 583	475 165	1 500	-10 795	23 000	488 870
		- Részesedés, üzletrész vásárlás				0	9 000	0	0	0	9 000
		- Kölcsönök nyújtása működési célra				0	8 760	0	0	0	8 760
		- Kölcsönök nyújtása felhalmozási célra				0	20 401	0	1 000	0	21 401
		- Tartalék				1 290 000	1 254 480	3 819	-1 614	-24 051	1 232 634
3-23 CÍM ÖSSZESEN:						3 340 101	3 607 431	-4 291	-4	0	3 603 136

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	1 082 311	-9 165	8 268	0	1 081 414
		- TB járulék				257 124	275 151	-2 445	2 491	0	275 197
		- Munkaerő-piaci járulék				9 249	9 249	0	0	0	9 249
		- Dologi kiadás				1 371 750	1 447 306	-5 500	25 155	51	1 467 012
		- 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	106 468	7 500	400	0	114 368
		- Támogatás értékű működési célú kiadás				16 100	30 607	0	290	1 000	31 897
		- 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	41 412	0	-413	0	40 999
		- Beruházás				328 583	481 806	1 500	1 634	23 000	507 940
		- Részesedés, üzletrész vásárlás				0	9 000	0	0	0	9 000
		- Kölcsönök nyújtása működési célra				0	8 760	0	0	0	8 760
		- Kölcsönök nyújtása felhalmozási célra				0	20 401	0	1 000	0	21 401
		- Tartalék				1 290 000	1 254 480	3 819	-1 614	-24 051	1 232 634
1-23 CÍM ÖSSZESEN						4 474 959	4 855 535	-4 291	37 211	0	4 888 455
24	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek										
	- fejlesztési célú hitelek visszafizetése					16 514	18 410	0	0	0	18 410
	- működési célú hitelek visszafizetése						0	0	0	0	0
24 CÍM ÖSSZESEN:						16 514	18 410	0	0	0	18 410
1-24 CÍM MINDÖSSZESEN			428	427	428	4 491 473	4 873 945	-4 291	37 211	0	4 906 865

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 - ÉFOESZ 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 jövőhagyott 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 Gyerem.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	7 500			13 500
		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)		2 630		690		3 320
2		Támogatás értékű működési célú kiadás						
		Vm-i Önkormányzat oktatási intézmények támogatására	16 100	17 400				17 400
		"Vörösiszap" károsultjainak támogatása					1 000	1 000
		Kistérségi ügyelet finanszírozása megállapodás alapján		12 847				12 847
		BAZ Megyei Önkormányzat - árvízkárosultak támogatása -		360				360
17 CÍM		TÁMOGATÁSOK MŰKÖDÉSI CÉLRA ÖSSZESEN	117 698	137 075	7 500	690	1 000	146 265
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				2 008
		- 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	7 825				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		0
	Tapolca szennyvíztelep fogaskerék felújítása		1 962		1 525		3 487
	Tapolca Bölcsőde átépítési enged.terv.		938		-938		0
	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	41 412	0	-413	0	40 999
	Intézményi felújítások						
FELÚJÍTÁSOK MINDÖSSZESEN		32 396	41 412	0	-413	0	40 999

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2010.évi beruházásai

6.sz.melléklet
ezer Ft

Cím	Megnevezés	2010. évi eredeti előirányzat	Rendelettel jávahagyott 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		3 000		28 000
	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	9 000				9 000
	- Polgármesteri Hivatal - klímaberendezés -		925				925
	Ipar utca burkolása áthúzódó kiadás	27 163	28 569		-23 917		4 652
	Bölesődei infrastruktúra fejlesztése - pályázati önrésze -	8 767	8 767		938		9 705
	"Szőlő és Bor" szobor készítése	10 000	10 000				10 000
	Bérlakások vásárlása	17 500	40 000		4 313		44 313
	Malom-tó épületvásárlás	40 000	40 000				40 000
	Kutatófúrás - Tapolca laktanya területén	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 - Kazinczy tér közvilágítás bővítés		1 050		618		1 668
	Játszótéri kerítés építés		8 000				8 000
	"Tópart" c.festmény vásárlása		587				587
	Szennyvíztelep szivattyú, klórgáz monitor beszer.		2 355		522		2 877
	Tapolca, Fő tér 2-9. rehab.		40 000				40 000
	Intézmények fűtés és melegvíz rendszerének korszerűsítés		40 000				40 000
	Szakmai fejlesztés			1 500			1 500
	Tapolca, Hősök tere közl.koncepció				3 731		3 731
	Tapolca, Barackos lakóterület földgázellátás kiépítése					23 000	23 000
20.CÍM	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN	328 583	475 165	1 500	-10 795	23 000	488 870
	Intézményi beruházások		6 641		12 429		19 070
	BERUHÁZÁSOK MINDÖSSZESEN	328 583	481 806	1 500	1 634	23 000	507 940

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	37 355	3 819	-2 925	-1 051	37 198
<i>Céltartalék</i>						
- pályázati tartalék	80 000	78 080		-2 440		75 640
- intézményi működési tartalék	5 000	4 502		-1 700		2 802
- polgármesteri keret	5 000	1 870		-1 490		380
- kötvény kamat-nyereség tartaléka		17 951		50 000		67 951
- kötvény kibocsátásból származó bevétel	1 150 000	1 045 000			-23 000	1 022 000
- IPA feltöltés		40 000		-40 000		0
- Bérlakás üzemeltetés, felújítás (számla)		21 372		-4 313		17 059
- Környezetvédelmi alap (számla)		1 285		-1 285		0
- Ács János adományszla.		461		-461		0
- Lakossági befizetés "Barackos Víziközmű"		6 604		3 000		9 604
23 CÍM ÖSSZESEN	1 290 000	1 254 480	3 819	-1 614	-24 051	1 232 634

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.rendezev.lebony.		500	
- Vinium Vulcanum Badacsonyi Borlovagrend rendezv.ktg.támogat.		150	
- Magyar Huszár és Katonai Hagyományörző Szövets.-előadásktg.		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	
- Tapolcai látnivalók c. kiadvány		400	
- Irattartó mappa		400	
- Tapolcia Óvoda külső játszótér		200	
- Szoc.Eü.-anyatejes világnap		40	
- Batsányi Táncegyüttes támogatása		100	
- "Szólj síp szólj" c.rovat könyvkiad.támogat.		200	
- Csobánc Népdalkör (Zenei világnap) támogat.		100	
- Cigány Kisebbségi Önk. -támogat.		50	
Polgármesteri keret összesen	5 000	4 620	380

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
ÉVEN TÚLI FEJLESZTÉSI HITELEINEK ÉS
KÖTVÉNYKIBOCSÁTÁSÁNAKTÖRLESZTÉSE
ÉVENKÉNTI BONTÁSBAN

8.sz.melléklet

Fejlesztési hitel

e/Ft-ban

Megnevezés	2009.január 01.			2010.január 01.			2011-2027.lejártáig			Lejártat
	tőke	törlesztés	kamat	tőke	törlesztés	kamat	tőke	törlesztés	kamat	
Önkormányzat célhitel (MFB hitel)										
- szennyvízcsatornázás II.ütem	77 459	5 848	4 855	71 611	5 848	4 855	65 763	65 763	53 652	2022.03.05
- szennyvízcsatornázás III.ütem	77 713	6 217	4 789	71 496	6 217	4 789	65 279	65 279	56 595	2021.06.30
- szennyvízcsatorna Tapolca-Diszel ütem	29 627	2 009	1 890	27 619	2 009	1 890	25 610	25 610	22 841	2023.09.05
- Bárdos Lajos Általános Iskola	32 108	2 440	2 090	29 668	2 440	2 090	27 228	27 228	23 100	2022.03.05
Barackos Viziközmű hitelkamat				48 386		5 959	48 386	48 386	21 000	2015.03.15
Fejlesztési hitelek összesen:	216 907	16 514	13 624	248 780	16 514	19 583	232 266	232 266	177 188	
Kötvénykibocsátás * (Tőketörlesztés 2012. IX. 30-tól)	1 000 000		15 000	1 000 000		15 000	1 000 000	1 000 000	255 000	2027.12.06
Fejlesztési célú hitel és kötvényáll.együtt	1 216 907	16 514	28 624	1 248 780	16 514	34 583	1 232 266	1 232 266	432 188	
Működési célú hitel					60 000	2 590				

*A törlesztés és a kamat mértéke az árfolyam függvényében alakul

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

9.sz.melléklet

ezer Ft-ban

Sorszám	Jogcím	Összes kiadás	Korábbi években teljesített kötelezettségek	2010.évi előirányzat	2011.évi előirányzat	2012.évi előirányzat
1.)	Hiteltörlesztés (tőke + kamatok) *	153 291		51 097	51 097	51 097
2.)	MB Balaton Kft. - Helyijárat támogatása	6 000		6 000		
3.)	BURSA Hungarica pályázatok önrésze (174/2009.IX.11. Kt.,107/N/2010.IX.10.)	3 000		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	222 363	0	95 091	119 705	7 567
	- 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)	8 149		8 149		
	- Tapolca város szennyvíztisztító kapacitásbővítése II. forduló	173 624		46 352	119 705	7 567
	- Tapolca, Ipar u. mint belter.gyűjtőút kiép.és korszer.(KDOP-4.2.1/B-2008.) 210/2008.(IX.12.) Kt.	27 163		27 163		
	- Szervezetfejlesztés Tapolcán (ÁROP-1.A.2) 239/2008.(XI.20.) Kt.	604		604		
	- Tapolca, Alkotmány u. felújítása (KDRFT/TEUT 2009. 134/2009. (VI. 19.) Kt)	6 065		6 065		
	- Tapolca, Kandó K. és Somogyi B.u. felújítása (TEUT 2009. pályázat önrésze, 133/2009. (VI. 19. Kt)	5 758		5 758		
	- Közművelődési érdekltség-növelő pályázat 2009. (Polgármesteri nyilatkozat)	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:		416 331	2 453	184 412	173 802	58 664
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		
14.)	Barackos lakóterület földgázellátás kiépítése (136/N/2010.(X.28.) Kt.)	23 000		23 000		
Kötelezettségek kötvényből összesen:		559 032	0	467 024	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

10.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	113 729	107 621	202 217	63 233	3 081	
	BEVÉTELEK													
1.	Működési és önk.sajátos mők.bevét.	32 100	43 200	218 592	80 542	80 542	80 468	106 600	90 342	229 492	109 412	109 650	102 650	1 283 590
2.	Felhalmozási és tőkejellegű bevét.		30 000	4 250	25 685	23 000	24 250	11 000	36 760	4 250	20 000	55 000	16 250	250 445
3.	Támogatásért.működési bevét.	11 310	11 310	11 310	11 310	12 491	13 600	5 600	5 600	9 620	9 620	9 586	9 569	120 926
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	7 453	77 376
5.	Működési célú pe.átvétel áh.kív.					411				1 500	3 958	90		5 959
6.	Állami támogatás	98 509	79 841	97 646	72 140	79 795	77 064	80 589	73 250	73 250	71 820	71 820	71 819	947 543
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	17 218	95 310	13 389	250 276
10.	Felhalm.c.pe.átvét.államháztart.kívül			5 903	900	897	800				1 000	1 000	1 000	11 500
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												60 000	60 000
14.	Hitel felhalmozási célú													0
	Bevételek összesen	270 899	325 505	465 787	275 494	275 606	293 249	254 689	256 852	364 770	273 928	383 356	1 466 730	4 906 865
	KIADÁSOK													
1.	Működési kiadások	258 083	244 916	264 900	254 900	261 960	261 253	241 960	241 960	241 960	254 975	251 846	261 843	3 040 556
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		9 587			40 999
4.	Fejlesztési (beruházási kiad.)	7 500	75 000	23 802	21 000	26 425	34 987	5 000	10 000	15 430	87 134	141 662	60 000	507 940
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										50 000	50 000	1 132 634	1 232 634
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	412 912	443 508	1 469 811	4 906 865
	Záró pénzkészlet	5 316	9 667	164 023	152 926	122 780	106 000	113 729	107 621	202 217	63 233	3 081	0	

CIGÁNY KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2010.ÉVI ÖSSZEVONT
MÉRLEGE

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

ezer Ft

Cím	Megnevezés	Rendes bevétel	Rendkívüli bevétel	2010.évi bevétel
1	Működési bevételek	953	162	1 115
	kisebbségi önkorm.kv.támogatása			0
	önkormányzati támogatás			0
	működési célra átvett pénz	953		953
	pénzmaradvány működési célra		162	162
Bevételek főösszege:		953	162	1 115

Cím	Megnevezés	Rendes kiadás	Rendkívüli kiadás	2010.évi kiadás
1	Működési kiadások	953	162	1 115
	személyi juttatások			0
	társadalom biztosítási járulék			0
	munkaerő-piaci járulék			0
	dologi kiadások	953	162	1 115
	működési célú pénz átadás			0
	felhalmozási kiadás			0
Kiadások főösszege:		953	162	1 115

Cigány Kisebbségi Önkormányzat
2010.évi költségvetési
bevételei és kiadásai

11/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 jövahagyott 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		903		50		953
4.	2009. évi pénzmaradvány		162				162
Bevétel összesen		555	1 065	0	50	0	1 115

K I A D Á S O K

Sorsz.	Megnevezés	2010. évi eredeti előirányzat	Rendelettel jövahagyott 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	1 065		50		1 115
Kiadás összesen		555	1 065	0	50	0	1 115

**a 2/2010.(II. 15.) Kt. költségvetési rendelethez
 Tapolca Város Önkormányzat
 Európai Unió projektjei**

12.sz. melléklet
 (Az eredeti kv.16.sz.melléklete)

ezer Ft-ban

sorszám	Megnevezés	Bevétel			Kiadás		
		Támogatást biztosító megnevezése	Támogatás összesen	Előbbiből terv évi támogatás	2010.évet megelőző kiadás	2010. évben várható kiadás	További évek kiadásai
	Önkormányzaton belül megvalósuló projektek						
	- Tapolca város szennyvíztisztító kapacitásbővítése I.ütem (KEOP-7.1.2.0-2008.)	KEOP	23 791	23 791		27 990	
	- Tapolca város szennyvíztisztító kapacitásbővítése II.ütem (KEOP-7.1.2.0-2008.)	KEOP					
	- Tapolca, Ipar u. kiépítése és korszerűsítése (KDOP-4.2.1/B-08-2008-0010)	KDOP	90 750	24 017	129 643		
	- Pedagógiai megújulás informatikai eszközök segítségével a Tapolca-i Iskolákban (TIOP-2007-1.1.1)	TIOP	46 640				46 640
	- Tapolcai belváros értékmegőrző rehabilitációja 1-2.forduló (KDOP-3.1.1./B-2008)	KDOP	676 047		24 210		904 033
	- Szervezetfejlesztés Tapolcán (ÁROP-I.A.2/A-2008-0229)	ÁROP	19 724		21 439		
	-Kandó Kálmán,Somogyi útfelújítása (1900037/09TEUT)	TEUT	5 758	5 758		11 517	
	-Alkotmány u. felújítása (1900038/09TEUT)	TEUT	6 065	6 065		12 129	
	- Tapolcai Bölcsöde infrastrukturális fejlesztése (KDOP-2009-5.2./B)	KDOP	87 671				78 854
	-Tapolca-Diszel kerékpárút II. ütem	KDOP	39 828	39 828			
	-EGT Norvég Alap- Vendégház Tapolca	EGT/Norvég Alap	33 333			37 037	
	-Tapolcai Általános Iskola Pedagógusképzés	NFÜ-TÁMOP	16 043			2 349	13 684
	-Tapolcai Óvoda Pedagógusképzés	NFÜ-TÁMOP	10 793			915	9 878
	-Városi Könyvtár- Tudásdepo Express	TIOP	1 950			1 302	648
	-Városi Könyvtár- Minőségi oktatás	TÁMOP	6 572			1 025	5 547
	Önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez hozzájárulás						
	- Észak-Balaton szilárd hulladék lerakó rekultivációja				2 453	2 008	