

B.

2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI IRÁNYELVEK

TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET!

A helyi önkormányzatoknak az államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. tv. 70. §. alapján a Kormány által az Országgyűlés elé terjesztett a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló törvényjavaslatban megfogalmazottakra figyelemmel a helyi önkormányzatoknak a helyi önkormányzati választás évében legkésőbb december 15-ig meg kell vitatni a 2011. évi költségvetési koncepcióját.

Ennek keretében fel kell mérni az önkormányzat bevételi lehetőségeit és e lehetőségek ismeretében meg kell határozni a következő évben elvégzendő feladatokat, prioritásokat.

A Kormány a költségvetési törvény tervezetét a T/1498. számon készítette el. A törvénytervezetet a parlament a napokban is tárgyalja, a felmérés keretében kiadott normatíva számok a módosító indítványok következtében változhatnak, ezért a tervezés jelen szakaszában még konkrét bevételekről nem beszélhetünk. Önkormányzatunk a mutatószám-felmérés során leadott igények, és a jelenleg ismert fajlagos normatívák figyelembevételével készítette el kimutatásait. Fentieket figyelembe véve a rendelkezésre álló információk tájékoztató jellegűek, a tervezés alapjául elsősorban irányelveket lehet és kell elfogadni.

A gazdasági életet 2011-től a globális világgazdasági válság negatív hatásainak kifutása jellemzi, melyből való kilábalás csak fokozatosan történhet meg. A Kormány gazdaságpolitikájának középpontjában a gazdasági élet növekedésének beindítása, a foglalkoztatás növelése áll. Az infláció ütemét egész évre a Kormány 3,5 % körül tervezi megvalósítani. A középtávú költségvetési politika célkitűzése a közpénzek pazarlásának megszüntetése, közszolgáltatás színvonalának emelése, igazságos közteherviselés és szolidáris szociálpolitika.

A Kormány által prioritásként kezelt területek:

- Munkahelyteremtés elősegítése, foglalkoztatás élénkítése (személyi jövedelemadó rendszer átalakítása, részmunkaidős foglalkoztatás támogatása)
- Új Széchenyi terv (Gyógyító-Megújuló Magyarország, otthonteremtés, vállalkozásfejlesztés, tudomány, foglalkoztatás, közlekedés fejlesztése)
- Családtámogatási rendszer erősítése (adóalap kedvezmény)
- Nyugdíjrendszer átalakítása (magánnyugdíjpénztári rendszer lényeges megváltoztatása)
- Deviza alapú lakáshitellel rendelkezők megsegítése
- Kormányzati működés és szervezetrendszer átalakítása

Az előbbi feltételek hatása az önkormányzatnál az alábbiak szerint alakul:

1. A normatív finanszírozás rendszere alapjaiban nem változik, folytatódik a társulásban történő feladatellátás ösztönzése. A Tapolcai Többcélú Kistérségi Társulással az együttműködést fenntartva az intézményfenntartó társulásokon keresztül törekszünk az állami normatívák minél szélesebb körű igénybevételére.

A szociális alapszolgáltatások jogcímrendszere egyszerűsödik, az előző év szerint visszarendeződnek, megszűnik az otthon közeli ellátás fogalomköre. Az oktatási

normatívák esetében továbbra is a teljesítménymutató alapján történő számítás gyakorlatát folytatjuk tovább.

Sajnos önkormányzatunknál a gyermeklétszám csökkenésével számolhatunk, ezért a fajlagos mutató változása ellenére az oktatási normatívák egyes jogcímei csökkentek. Az iskolai gyakorlati oktatás jogcímen a normatívát akkor lehet igényelni, ha legfeljebb 12 fős csoportban szervezik meg az oktatást. E korlátozó szabály miatt az intézmény részére nem tudjuk teljes mértékben igényelni a normatíva összegét. (Ugyanakkor a szakmai elméleti képzés átlag osztálylétszámát 28 főben állapítja meg a finanszírozás alapjául.)

Vannak olyan igénylés alapjául szolgáló jogcímek, melyeken a mutatószámok növekedtek (Pl.: települési, üzemeltetési normatíva fajlagos mutatószáma, idegenforgalmi adó bevételének emelkedése), így a központi költségvetésből származó bevételeink közel azonosak a 2010. évi tervezettel.

A kiegészítő hozzájárulások körében nincs jelentősebb módosulás. Önkormányzatunk továbbra is jogosulttá válik a sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók után járó támogatás igénylésére.

A szervezett intézményi étkeztetés jogcímen már az előző évinél magasabb fajlagos összeggel számolhatunk (68.000 Ft/jogosult) és sajnos nagymértékben megemelkedett az igénybevevők köre is.

Tanulói tankönyv általános hozzájárulás megszűnt, a rászorultságtól függő támogatás összege pedig 12.000 Ft/fő összegre emelkedett.

2. Újra bekerül a jogcímek közé a pedagógus szakvizsgáló és továbbképzéshez kapcsolódó normatíva, valamint kibővült a normatívák köre az érettségi és szakmai vizsgadíjak után igényelhető támogatás összegével.
3. Szintén új jogcímként kerül be a szakmai informatikai fejlesztések támogatása, óvodáztatási támogatás, amelyekhez korábban egyedi pályázattal típusú igényléssel lehetett hozzájutni.
4. 2011. január 01-től megszűnik a közcélú foglalkoztatás, a közfoglalkoztatás a Munkaerőpiaci Alapból kerül finanszírozásra. Az új rendszer a munkaügyi kirendeltségekkel való szoros együttműködést feltételez, a közfoglalkoztatás csak rajtuk keresztül valósulhat meg. A rendelkezésre állási támogatást bérpótló juttatás váltja fel.
5. A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás a tavalyi évben kialakult gyakorlat alapján működik tovább, pályázati rendszer keretében kapjuk meg az állami forrást. A 2011. évben a kiválasztásra kerülő szolgáltatóval várhatóan egy évre kerül megkötésre a szerződés.
6. Egyszerűsödik az önkormányzati jövedelemkülönbség mérséklés támogatásának elszámolása. Alapjává a két évvel előbbi tény adóerőképesség válik. Így a bizonytalanság és a bonyolult elszámolási rendszer megszűnik.
7. A települési önkormányzatot üzemeltetési igazgatási, sport-, és kulturális feladatok címén összességében megillető támogatás fajlagos összege megemelkedett. (önkormányzatunknál a lakosság szám csökkenése ellenére is 13.818 eFt-tal több támogatás igénylésére van lehetőség.)

A helyben maradó SZJA változatlanul 8 % lesz.

Az önkormányzati forrásszabályozásban a 2011. évben sem történt lényeges változás, a helyi források zöme továbbra is a normatív és az átengedett bevételekből képződik. A kiadások fedezetét a normatív támogatások teljes körűen nem tartalmazzák, ezt helyi forrásokból kell biztosítani.

TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET!

Tapolca város Önkormányzata 2011. évi költségvetésének összeállítása során a korábbi évekhez hasonlóan az állami támogatások és a saját források számbavétele történik meg, szembeállítva a működési és fejlesztési forrásokkal.

Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak számbavételénél nagyon sok bizonytalansági pont van még, amelyek a költségvetési törvénytervezet végleges elfogadása után kerülhetnek véglegesítésre.

A 2011. évi normatívák várható alakulásáról a E/1.sz. melléklet ad tájékoztatást. Az önkormányzatot megillető normatívák összege az előző évihez képest összességében 777 eFt csökkenést mutat.

A táblázat a 2011. évi költségvetési törvénytervezet és a normatíva felmérés adatai alapján készült, ezért azokban a végleges költségvetési törvény elfogadása után változás is lehetséges.

Felhalmozási bevételek és kiadások

Az önkormányzatnál várható fejlesztési jellegű bevételi forrásokból elsősorban a korábbi években felvállalt kötelezettségeket kell teljesítenünk, megkezdett beruházásaink vállalt saját erő részét szükséges biztosítani. Elsődleges forrásként - a korábbi döntések figyelembe vételével- az önkormányzati kötvény bevétele szolgál. Legnagyobb összegű fejlesztési forrásként a Tapolcai Belváros Értékmegőrző Rehabilitációja elnevezésű pályázat esetében szükséges az önerő biztosítása.

Fejlesztési céljaink között nagy hangsúllyal szerepel városunk turisztikai vonzerejének növelése, fejlesztése, ezáltal a vállalkozások élénkítése, adóbevételek növelése. A volt honvédségi tulajdonú ingatlan befektető részére történő értékesítési szándék továbbra is fennáll. Amennyiben nem jelentkezik potenciális befektető, úgy tervezünk elindítani olyan turisztikai beruházást, melynek eredményeképpen önálló városi fürdő létrehozása valósulhat meg.

Folytatódik az önkormányzati intézmények energiahatékony infrastrukturális felújítása, fűtéskorszerűsítése. Pályázati forrást nyertünk a Ringató Bölcsőde épületének energiahatékony felújítására, csoportbővítésére, mely feladatok megvalósítására várhatóan 2011. évben kerül sor.

Az Önkormányzat fontosnak tartja a Tapolcai Városgazdálkodási Kft. 100 %-os önkormányzati tulajdonba kerülését – melyre jelenleg is tárgyalásokat folytat a kisebbségi tulajdonossal –, és szükségesnek tartja az ehhez szükséges forrást a 2011. évi költségvetésében tervezni.

Ahhoz, hogy pályázati lehetőségeket ki tudjunk használni 2011. évben is szükség van pályázati tartalék képzésére, melyre a tavalyinál nagyobb mértékben célszerű előirányzatot elkülöníteni.

Továbbra is törekedni kell a felhasználásra nem kerülő kötvény bevételének lehető legjobb hozamú befektetésére, a kamatfizetési kötelezettség fedezetének megteremtésére.

A korábbi évhez hasonlóan tervezni kell a felvállalt fejlesztési célú hitelt, a meglévő hitelállományunk utáni tőke-, és kamatfizetési kötelezettségeinket, valamint a kötvénykibocsátás után fizetendő kamatot.

Működési bevételek és kiadások várható alakulása, tervezése

A nemzetközi és a hazai pénzügyi rendszer 2008. végén, a „nagy gazdasági világválság” óta soha nem látott krízisbe került. A pénzügyi szféra válsága magával sodorta a gazdasági élet más szereplőit is. Ezek a szereplők a gazdasági élet szinte valamennyi területén szenvednek a válság következményeitől, és ezek a következmények közvetve és közvetlenül is megjelennek a városban tevékenykedő vállalkozók, vállalkozások helyi adóztatásában is.

A tendencia 2009-2010-ben is tovább folytatódott, sőt tovább erősödött. Ezt támasztja alá a helyi adók tekintetében a mai napig beérkezett nagyszámú fizetési halasztási, részletfizetési kérelem, ill. a kintlévőségek (hátralékok) nagymértékű emelkedése, amely jól látható a 2010. III. negyedéves beszámoló táblázataiból.

2011-től nagy mértékben emelkedni fog a szemétszállítási díj a regionális hulladékhasznosító üzembe állásával, ami szintén a lakosságot fogja terhelni.

Javaslom a Tisztelt Képviselő-testületnek, hogy a 2011. adóévre hagyja változatlanul a helyi adók mértékét szem előtt tartva az adófizetők teherviselő képességét. A jelenlegi helyzetben Tapolca Város vezetése fontos feladatának tekinti a munkahelyek megőrzését. Ennek a feladatnak egyik közvetett eszközeként **nem javasolja a helyi adók mértékének emelését.**

A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 6. § c) pontjában meghatározza a 2011. évre kialakítható adómaximumokat, a KSH által megállapított fogyasztói árszínvonal-változás (infláció) függvényében történő indexálással. Az alábbi táblázat tartalmazza a 2010. évi valós adómértéket és a 2011. évi lehetséges adómaximumokat .

Adónem	Adómértéke 2010. évre	Lehetséges adómaximum 2011. évre
Építményadó	700 Ft/m ²	1.580 Ft/m ²
Magánszemély kommunális adója	12.000 Ft/év/lakás	17.245 Ft/év/lakás
Idegenforgalmi adó	400 Ft/fő/éjszaka	431 Ft/fő/éjszaka
Helyi iparüzési adó	2 %	2 %

Kiadási oldalon a személyi juttatások között az előző évi bázis-előirányzattal számolunk.

Tapolca Város Önkormányzatának segélyezési feladatai 2011-ben lényegesen nem változnak: a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben rögzített szabályok szerint kell biztosítanunk a szokásos pénzbeli és természetbeni ellátásokat. Csökkeni fog azonban a pénzbeli szociális juttatások finanszírozása 4.100 Ft/fő-ről 3.800 Ft/fő-re. Felbontásra került az otthon közeli ellátás, szociális étkezésre és házi segítségnyújtásra, de változatlan összeggel.

Lényeges változás továbbá, hogy 2011. január 1-től megszűnik a közcélú foglalkoztatás, a közhasznú munkavégzés, és a hagyományos központi közmunkaprogram. A közfoglalkoztatás ezek után csak a munkaügyi kirendeltség közvetítésével, koordinálásával valósulhat meg. A rendelkezésre állási támogatást bérpótló juttatás váltja fel, melynek összege a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összege. Az önkormányzatok önrésze a bérpótló juttatás összegének 20 %-a lesz. Az ellátásra való jogosultság megállapítása és a járandóság folyósítása az önkormányzat feladata lesz, a részletszabályokat a szaktörvény fogja rögzíteni.

A közcélú foglalkoztatást váltó forma, amelynek keretében kizárólag a bérpótló juttatásra jogosultak foglalkoztathatók az önkormányzati rövid időtartamú közfoglalkoztatás (napi 4 órás munkaidő) lesz. A települési önkormányzatok a kötelezően ellátandó, illetve önként vállalt közfeladataik ellátására igényelhetik a támogatást pályázati adatlapon a munkaügyi központnál. Napi maximum 4 órás munkaidőben, legalább 2 hónap, legfeljebb 4 hónap időtartamig lesznek foglalkoztathatók a bérpótló juttatásra jogosultak, amelyért a garantált bérminimum felének megfelelő összegű munkabérben részesülhetnek. Támogatásként a munkabér, járulékai, valamint a dologi kiadásokkal bővített összeg 95 %-a igényelhető majd, az önkormányzatnak 5 % önrészt kell biztosítani.

Az önkormányzati huzamosabb idejű közfoglalkoztatásra (napi 6-8 órás munkaidő) az önkormányzatok, közfeladatot ellátó gazdasági társaságok, intézmények, vagy önkormányzati társulások pályázati úton kaphatnak támogatást kötelezően ellátandó, illetve önként vállalt közfeladataik ellátásához. Egy naptári évben több pályázat is benyújtható. A foglalkoztatás időtartama 2-12 hónap lehet, és napi 6-8 órás munkaidőben történik. A település hátrányos helyzetével, gazdasági erejével összhangban a támogatás intenzitása 70-100% mértékű lehet. A munkabérek és járulékok mellett a foglalkoztatással összefüggő egyéb költségek is érvényesíthetők lesznek a támogatás legfeljebb 20 %-ának mértékéig.

Az önkormányzatok által nyújtott ápolási díj összege 2011-től „elszakad” a nyugdíjminimumtól, mértékét a mindenkori költségvetési törvény határozza meg. Ennek keretében jövőre az ápolási díj 29.500 Ft-ra emelkedik.

Szociális kiadásainkat befolyásolja az öregségi nyugdíj legkisebb összege, mely jelen pillanatban még nem ismert, ezért nem lehet pontos adatokkal számolni. Kötelezettségvállalásaink között szerepel a Bursa Hungarica Ösztöndíj pályázat önrésze (3.000 eFt). 2011-ben is tervezzük a HPV vírus elleni oltások árának finanszírozását .

Városüzemeltetési feladatokra a következő évben ellátandó feladatok figyelembevételével kell terveznünk. Településfejlesztési tervezési feladatokra az előző évinél magasabb összeget javasolunk tervezni a pályázati előkészítési, tervezési feladatok miatt - Széchenyi terv -. Az egyéb üzemeltetési költségeket az inflációval növelten szükséges figyelembe venni. Köztisztasági feladatok jogcímén a tervezett előirányzat várhatóan kevesebb lesz, melynek oka, hogy várhatóan 2011. május 1-től nem az Önkormányzat fizeti közvetlenül a szolgáltató számláját, hanem a lakosságtól kerül beszedésre. Utak fenntartási feladatai megemelkednek

a Barackos-i terület útjainak fenntartása miatt. Házkezelési tevékenységünk tervezése során az infláción felül szükséges a lelakott lakások állagának helyreállítási költségeit is tervezni.

Működési célú támogatások esetén az önkormányzat közművelődési-, és sportkoncepciójában foglaltakat kell figyelembe vennünk. Jó kapcsolatot alakítunk ki és nyújtunk támogatást a történelmi egyházak, civil szervezetek, sportegyesületek részére a mindenkori költségvetési keretek lehetőségei szerint.

A tapolcai Kórház-rendelőintézet működtetésével kapcsolatban a Képviselő-testület a tavalyi évben döntést hozott arról, hogy saját tulajdonú gazdasági társaság keretében biztosítja a működtetést és ehhez –természetesen, csak ha szükséges- működési támogatást is nyújt a kötvény terhére. A korábbi működtetővel peres eljárás van folyamatban, melynek lezárása után keletkező esetleges önkormányzati kötelezettségeket is célszerű számításba venni és tartalékot képezni.

A tartalékok között az előző évekhez hasonlóan általános tartalékot ajánlott képezni, valamint a pályázati tartalék, intézményi működési tartalék, polgármesteri keret és a kötvényből képzett tartalék továbbra is tervezésre kerülne.

A Kisebbségi Önkormányzatokkal a koncepció vonatkozó részeit megismertettük, véleményükről, határozati javaslatukról a Képviselő-testületi ülésen tájékoztatást adunk.

TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET!

Az előzőekben röviden összefoglalt szempontok és lehetőségek figyelembe vételével a 2011. évi költségvetési koncepció irányelveit az alábbi fontossági sorrendben javasolom elfogadni.

- 1.) Kötelező feladatok ellátásának biztosítása, az intézményeink hatékony működtetése.
- 2.) Hitelek és kamatok, valamint az egyéb felvállalt kötelezettségek határidőben történő teljesítése.
- 3.) A gazdálkodás biztonsága érdekében általános tartalék képzése, valamint a pályázati önrészhez céltartalék képzése.
- 4.) A megkezdett beruházások, felújítások teljesítése, további pályázati lehetőségek felkutatása a saját forrás kiegészítésére.
- 5.) A következő évi költségvetésben is kerüljön elkülönítésre az intézmények karbantartására meghatározott összegű előirányzat.
- 6.) Meg kell teremteni a fejlesztési bevételek és kiadások egyensúlyát.
- 7.) Gondoskodni kell a kötvénykibocsátásból származó pénzösszeg megfelelő befektetéséről.
- 8.) A turizmus fejlesztése céljából városmarketing céljára költségvetési összeg biztosítása.
- 9.) Volt honvédségi ingatlan területén –potenciális befektető hiányában- önálló fürdő fejlesztésének elindítása.

A költségvetési koncepció irányelveinek elfogadásával egyidejűleg dönteni kell a tervezés további feladatairól is. E feladatok: a Polgármesteri Hivatal szakirodáinak, valamint az intézmények részletes tervezési munkálatainak folytatása, a megalapozott költségvetési

előirányzatok kidolgozása, egyeztetési feladatok ellátása. A munka koordinálását a jegyző végzi.

A koncepció elfogadása esetén - amennyiben az Országgyűlés elfogadja a költségvetési törvényt -, a részletes költségvetési irányszámok kialakítása után végleges költségvetési javaslatot a képviselő-testület elé kell terjeszteni.

Kérem, szíveskedjenek a határozati javaslatot megvitatni és elfogadni!

HATÁROZATI JAVASLATOK

I.

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2011. évi költségvetés tervezésének irányelveit a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság véleményével együtt megismerte, és

- a) a tervezés alapjául elfogadja
- b) a tervezés alapjául az elhangzott kiegészítésekkel fogadja el.

Felelős: polgármester, jegyző

Határidő: 2010. december 15, illetve folyamatos

II.

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a költségvetési koncepcióban megfogalmazott irányelvek alapján elrendeli Tapolca Város Önkormányzata 2011. évi részletes költségvetési előirányzatainak kidolgozását.

Felelős: polgármester, jegyző

Határidő: 2011. február 15, illetve folyamatos

Tapolca, 2010. november 29.

Császár László sk.
polgármester

KIMUTATÁS
Tapolca város Önkormányzatát megillető várható
2011. évi normatívák alakulásáról

E/1.sz.melléklet
ezer Ft-ban

Feladatonkénti normatívák	Mértékegység	Mutatószám 2010. évi	2010. évi fajlagos normatíva (Ft-ban)	2010.évi támogatás (eFt-ban)	Mutatószám 2011. évi	2011. évi fajlagos normatíva (Ft-ban)	2011.évi támogatás (eFt-ban)	Különbőség
Normatív támogatások (3. sz. mell)								
Települési önk. üzemeltetési, igazgatási,sport- és kulturális feladatok	Ft/lakos	17 023	1 947	33 144	16 960	2 769	46 962	13 818
Lakott külterülettel kapcs.feladatok	Ft/ külterületi lakos	133	2 612	347	129	2 612	337	-10
Üdülőhelyi feladatok	Ft/adó	15 000 000	1	15 000	1	20 000 000	20 000	5 000
Körzeti igazgatási feladatok	Ft/körzetközpont	1	3 000 000	3 000	1	3 000 000	3 000	0
<i>okmányirodai feladatokra</i>	Ft/ügyiratszám	28 686	276	7 917	24 078	276	6 645	-1 272
<i>gyámügyi igazgatási feladatra</i>	Ft/fő	37 308	229	8 544	326	28 600	9 324	780
<i>építésügyi igazgatási feladatra</i>	Ft/fő	39 289	56	2 200	39 138	56	2 192	-8
<i>építésügyi kiegészítő hozzájárulás</i>	Ft/döntés	1 208	7 729	9 337	1 681	7 729	12 992	3 655
Pénzbeni szociális juttatások		17 023		95 822	16 960		95 400	-422
Szociális és gyermek.jóléti feladatok	fő	17 023	3 950 000	13 448	17 220	3 950 000	13 604	156
Otthonközeli ellátás								0
- szociális étkezés, házi seg.nyújt.	Ft/fő	7	221 450	1 550				-1 550
- időskorúak nappali ell.	fő	22	143 942	3 167	23	88 580	2 037	-1 130
- szociális étkezés	fő	130	55 362	7 197	145	55 360	8 027	830
- házi segítségnyújtás	fő	32	166 087	5 315	51	166 080	8 470	3 155
Hajléktalanok átmeneti intézménye	férőhely	30	468 350	14 050	30	468 350	14 050	0
Bölcsődei ellátás - alap -	fő	34	494 100	16 799	35	494 100	17 293	494
- ingyenes étkezés	fő	4	65 000	260	5	68 000	340	80
Óvodai nevelés:	fő	547	2 350 000	104 105	521	2 350 000	99 172	-4 933
Iskolai oktatás 1-4.évf.	fő	555	2 350 000	82 407	588	2 350 000	82 085	-322
5-8.évf.	fő	634	2 350 000	110 920	596	2 350 000	101 221	-9 699
9-13.évf.	fő	361	2 350 000	76 297	360	2 350 000	76 347	50
Szakmai elméleti oktatás	fő	229	2 350 000	39 402	205	2 350 000	34 870	-4 532
Ált.iskolai napközi ellátás, tanulószobai foglalkozás	fő							0
- Napközi 1-4.	fő	461	2 350 000	10 340	488	2 350 000	11 009	669
- Napközi 5-8.	fő	78	2 350 000	1 175	76	2 350 000	1 148	-27

KIMUTATÁS
Tapolca város Önkormányzatát megillető várható
2011. évi normatívák alakulásáról

E/1.sz.melléklet
ezer Ft-ban

Feladatonkénti normatívák	Mértékegység	Mutatószám 2010. évi	2010. évi fajlagos normatíva (Ft-ban)	2010.évi támogatás (eFt-ban)	Mutatószám 2011. évi	2011. évi fajlagos normatíva (Ft-ban)	2011.évi támogatás (eFt-ban)	Különbőség
Kiegészítő támogatások								0
Kéttannyelvű oktatás		201	64 000	12 843	208	64 000	13 291	448
Szakmai gyakorlati képzés								0
- iskolai gyakorlati oktatás		191	35 000	6 697	16	35 000	560	-6 137
- szakmai gyakorlati oktatás első évf. kép. Idő>1 év.		62	137 200	8 506	37	137 200	5 076	-3 430
- szakmai gyakorlati oktatás utolsó évf. kép. Idő>1 év.		20	58 800	1 176	24	58 800	1 411	235
- tanulószereződéssel nem önk-i tanműhelyben		147	19 600	2 888	144	19 600	2 816	-72
Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása				1 941			5 233	3 292
Test.érz.szervi közép súlyos - Óvoda		0	0	0	3	358 400	1 074	1 074
- Ált.isk.		1	358 400	358	4	358 400	1 434	1 076
Beszéd fogyatékos - Óvoda		2	179 200	299	2	179 200	358	59
- Ált.isk.		4	179 200	657	3	179 200	538	-119
Megismerő funk. - Óvoda					2	156 800	314	314
- Ált.isk.		5	134 400	627	5	156 800	731	104
- Középiskola					5	156 800	784	784
Óvodában, isk.-ban szerv.int.étk.-alap		564	65 000	37 980	676	68 000	45 968	7 988
Intézményi társulás óvodájába, ált. iskolájába bejáró				641				-641
- óvoda		6	36 300		4	36 300	145	145
- iskola		11	36 300		9	36 300	315	315
Gimnáziumba, szakközépiskolába bejáró tanulók		289	15 300	4 427	335	15 300	5 125	698
Tanulói tankönyv - ingyenes tám.rászorultságtól függő		583	10 000	5 830	664	12 000	7 968	2 138
Tanulói tankönyv - ált.hozzájárulás		1 761	1 000	1 761				-1 761
Középszintű érettségi, szakmai vizsg.					127	6 000	762	762
Szakmai, inf.feladatok					1 520	1 750	2 660	2 660
Normatív támogatások összesen (3. sz. mell)				746 433			757 855	11 422
Normatív módon elosztott kötött támogatások				0				0
Szociális továbbképzés és szakvizsga		27	9 400	254	29	9 400	273	19
Pedagógus szakvizsga és továbbképzés					173	10 500	1 816	1 816
Osztályfőnöki pótlék					71	26 000	1 837	1 837
Kötött felhasználású támogatások összesen (8sz. mell.)				254			3 926	3 672
Helyi önkormányzatot megillető szja (8%)				184 658			170 178	-14 480
Önk. jövedelem differenciálódásának mérséklése				230 999			229 608	-1 391
Önk-ot illető személyi jövedelemadó összesen				415 657			399 786	-15 871
Normatív támogatások és szja mindösszesen				1 162 344			1 161 567	-777

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
ÉVEN TÚLI FEJLESZTÉSI HITELEINEK ÉS
KÖTVÉNYKIBOCSÁTÁSÁNAKTÖRLESZTÉSE
ÉVENKÉNTI BONTÁSBAN

E/2.sz.melléklet

Fejlesztési hitel

e/Ft-ban

Megnevezés	2011. január 01.			2012. január 01.			2013-2027. lejártáig			Lejártat
	fennálló tőketartozás	tőke törlesztés	éves kamat	tőke	törlesztés	kamat	tőke	törlesztés	kamat	
Önkormányzat célhitel (MFB hitel)										
- szennyvízcsatornázás II.ütem	65 763	5 848	1 315	59 915	5 848	1 315	54 067	59 915	13 181	2022.03.05
- szennyvízcsatornázás III.ütem	65 279	6 217	1 364	59 062	6 217	1 364	52 845	59 062	12 344	2021.06.30
- szennyvízcsatorna Tapolca-Diszel ütem	25 610	2 009	535	23 601	2 009	535	21 593	23 602	5 919	2023.09.05
- Bárdos Lajos Általános Iskola	27 228	2 440	613	24 788	2 440	613	22 348	24 788	6 135	2022.03.05
- Tapolca Barackos Közműberuházó	48 386	0	5 224	48 386	0	5 224	48 386	48 386	18 284	2015.04.30
Viziközmű Társulat										
Fejlesztési hitelek összesen:	232 266	16 514	9 051	215 752	16 514	9 051	199 239	215 753	55 863	
Kötvénykibocsátás * (Tőketörlesztés 2012. IX. 30-tól)	6 700 000 CHF		14 114 6 700 000 CHF	223.333 CHF	15 000	6 476 667 CHF	6 476 667 CHF	225 000	2027.12.06	
Fejlesztési célú hitel és kötvényáll.együtt	232 266	16 514	23 165	215 752	16 514	24 051	199 239	215 753	280 863	
Működési célú hitel										

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

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

E/3. számú melléklet

ezer Ft-ban

Sorszám	Jogcím	Összes kiadás	Korábbi években teljesített kötelezettségek	2011.évi előirányzat	2012.évi előirányzat	2013.évi előirányzat
1.)	Hiteltörlesztés (tőke + kamatok) *	120 809		39 679	40 565	40 565
2.)	BURSA Hungarica pályázatok önrésze (107/N/2010.IX.10. Kt.)	3 000		3 000		
3.)	Előző évben benyújtott pályázatok önkormányzati önrésze - Tapolca város szennyvíztisztító kapacitásbővítése I. forduló KEOP-2008-1.2.0/1F) 194/2008.(VII.22.) Kt.,42/2008.(II.15.) Kt. (Az Áfa összege megelőlegzésre, majd visszaigénylésre kerül) -Tapolca város szennyvíztisztító kapacitásbővítése II. forduló -Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapell. Infrastrukturális fejlesztése KDOP-5.2.2/B-09-2009-0011 , 139/N/2010. (XI. 26.)	13 015 4 198 0 8 817	0	13 015 4 198 0 8 817	0	0
4.)	Tapolcai Városfejlesztési Kft.-Madárpark építési tervei 78/N/2010. (VI.18.)	4 500		4 500		
5.)	Kistérségi beruházásban megvalósuló mentőállomás költségeihez hozzájárulás (244/2008.(XI.20.) Kt.	17 216		17 216		
Kötelezettségek saját forrásból összesen:		158 540	0	77 410	40 565	40 565
Kötelezettségvállalások kötvényből:						
6.)	Tapolca belváros értékmegőrző rehabilitációja (KDOP-3.1.1/B-2f-2010-00029) 89/N/2010.(VI.18.) Kt. **	303 032	5 316	231 431	66 285	
7.)	Városi Kórház Kft működtetésével kapcsolatos kötelezettségvállalás (264/2009. (XII. 18.)	100 000		100 000		
8.)	Városi Kórház Kft-ben végzett fejlesztések átvételének finanszírozása (összege még nem ismert)					
9.)	Integrált közösségi közlekedési csomópont kialakítása (66/N/2010.(V.14.) Kt.)	53 000		53 000		
10.)	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		
11.)	Intézmények fűtési és melegvíz ellátó rendszereinek korszerűsítése (79/N/2010.(VI.18.) Kt.)	40 000		40 000		
12.)	Barackos lakóterület földgázellátásának kiépítése	23 000		23 000		
Kötelezettségek kötvényből összesen:		559 032	5 316	487 431	66 285	
<i>Kezességvállalás: Víziközmű-társulati hitel (a hitel teljes futamidejére) Tp-Diszel</i>				10 000		
<i>Kezességvállalás: Többcélú Kistérségi Társulás épületvásárlás (2027.évig)</i>				797		
Összes kezességvállalás:				10 797		

* 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.

KIMUTATÁS

E/4.számú melléklet

Tapolca Város Önkormányzatánál folyamatban lévő pályázatairól (Ft-ban)

Pályázat kódja, elnevezése	Önerő biztosítása Kt. határozat számok	Tervezett összköltség (TSZ-ben, vagy egyéb kötelezettségvállalás)	Támogatás	A pályázat helyzete
KDOP-4.2.1/B-08-2008-0010 "A tapolcai Ipar utca, mint belterületi gyűjtőút kiépítése és korszerűsítése"	210/2008 (IX.12.) Kt.	129 642 750	90 749 925	Eredményes, megvalósult, 2010-ben zárult, záró kifizetési kérelem elbírálása folyamatban van
KDOP-4.2.1/B-08-2008-0010 "A tapolcai Ipar utca, mint belterületi gyűjtőút kiépítése és korszerűsítése" pályázathoz önerő kiegészítés	212/2008 (IX.12.) Kt., 210/2008. (IX.12.) Kt.	129 642 750	8 275 000	Eredményes, megvalósítás alatt.
KDOP-4.3.2-09-2010-0013 "Közösségi közlekedésfejlesztés Tapolcán"	66/N/2010. (V.14.) Kt.	466 000 000	396 100 000	Forráshiány miatt elutasítva, várólistán van
A Tapolcai belváros értékmegőrző rehabilitációja (KDOP-3.1.1/B-2008) pályázathoz önerő kiegészítés (Veszprém megye Önkormányzata PÓKK)	135/2008 (V.13.) Kt.	-	-	Határozat támogatás visszavonásáról 05/183-96/2010 levélben értesítve
Kandó Kálmán és Somogyi Béla utca felújítása (1900037/09TEUT)	118/2009. (V.15.) Kt. 133/2009. (VI.19.) Kt.	11 516 709	5 758 354	Eredményes, megvalósult, elszámolt, 2010-ben zárult
Alkotmány utca felújítása (1900038/09TEUT)	119/2009. (V.15.) Kt. 134/2009. (VI.19.) Kt.	12 129 114	6 064 557	Eredményes, megvalósult, elszámolt, 2010-ben zárult
A tapolcai Bölcsőde infrastrukturális fejlesztése és kapacitásának bővítése KDOP-2009-5.2.2/B	139/N/2010 (XI.26.) Kt.	87 670 525	78 853 792	Értesítés támogatói döntésről, TSZ kötés folyamatban
Tapolca Város szennyvíztisztító kapacitásbővítése 1. forduló KEOP-7.1.2.0-2008	194/2008. (VII.22.) Kt.; 42/2008. (II.15.) Kt.	27 990 000	23 791 500	Pályázat felfüggesztve/TSZ megszűnik vagy módosul

KIMUTATÁS

E/4.számú melléklet

Tapolca Város Önkormányzatánál folyamatban lévő pályázatairól (Ft-ban)

Pályázat kódja, elnevezése	Önerő biztosítása Kt. határozat számok	Tervezett összköltség (TSZ-ben, vagy egyéb kötelezettségvállalás)	Támogatás	A pályázat helyzete
Tapolca Város szennyvíztisztító kapacitásbővítése 2. forduló KEOP-7.1.2.0-2008	2F pályázati anyagának benyújtása előtt szükséges	n.a	n.a	Pályázat benyújthatósága nem valószínű
Pedagógiai megújulás informatikai eszközök segítségével, a Tapolcai Iskolákban TIOP-2007-1.1.1	A 100%-os mértékű támogatás miatt nem volt szükséges	46 640 250	46 640 250	Támogató okirat
A Tapolcai belváros értékmegőrző rehabilitációja 1.-2. forduló KDOP-3.1.1/B-2008	89/N/2010. (VI.18.) Kt.	952 453 149	676 046 778	Támogatási szerződés
Szervezetfejlesztés Tapolcán ÁROP-1.A.2/A-2008-0229	239/2008. (XI.20.) Kt.	21 439 075	19 723 949	Eredményes, megvalósult, 2010-ben, záró kifizetési kérelem elbírálása folyamatban van