

# TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

## 27/2009. (XII. 21.) Kt. rendelete

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

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

#### 1. §

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

(1) „A Képviselő-testület az Önkormányzat 2009. évi költségvetésének bevételi főösszegét 5.007.328 eFt költségvetési bevétellel és 0 eFt finanszírozási bevétellel, kiadási főösszegét 4.945.479 eFt költségvetési kiadással és 61.849 eFt finanszírozási kiadással , azaz

**5.007.328 ezer Ft összes bevétellel,  
5.007.328 ezer Ft összes kiadással,**

állapítja meg.”

A finanszírozási bevétel 0 eFt felhalmozási célú, 0 eFt működési célú hitelt tartalmaz, a finanszírozási kiadások között 61.849 eFt hiteltörlesztés szerepel.

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

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

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

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

– személyi jellegű kiadásokat	1.078.063
– társadalombiztosítási járulékot	293.633
– munkaadói járulékot	26.293
– egészségügyi hozzájárulást	11.578
– dologi kiadásokat	1.349.659
– előző évi pénzmaradvány visszafizetése	3.679
– ellátottak pénzbeli juttatása	7.848
– hiteltörlesztés és kamat kiadásokat	129.040
– felhalmozási célú kiadások	536.738
– felhalmozási pénzeszköz átadás	24.307

– felújítási kiadások	95.879
– pénzügyi befektetések, részesedés	0
– munkáltatói kölcsön	1.294
– felhalmozási célú kölcsön nyújtása	6.800
– támogatások	138.546
– működési célú átadott pénzeszköz	13.298
– tartalék	1.290.673 eFt-ban

– létszámkeretét:	2009. 01. 01–től	436 főben
	2009. 08. 15–től	436 főben
	2009. 09. 01–től	435 főben
	2009. 10. 01–től	434,5 főben
	2009. 12. 01–től	436,5 főben állapítja meg.”

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

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

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

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

### **Az önkormányzat kiadásai**

#### **2.§**

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

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

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

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

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

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

(7) A Képviselő-testület 2009. évi költségvetésének 11. sz. melléklete e rendelet-módosítás 9. sz. melléklete szerint módosul.

**Záró rendelkezések**

**3. §**

Jelen rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

**T a p o l c a , 2009. december 18.**

**Császár László sk.**  
polgármester

**Dr. Imre László sk.**  
jegyző

**Kihirdetve: Tapolca, 2009. december 21.**

**Dr. Imre László sk.**  
jegyző

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

1.sz.melléklet  
ezer Ft

Cím	Megnevezés	Rendes bevétel	Rendkívüli bevétel	2009. évi bevétel
<b>1</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>2 736 973</b>	<b>340 297</b>	<b>3 077 270</b>
	int. működési bevétel	464 820		464 820
	önkormányzat sajátos bevétele	1 029 716		1 029 716
	önkormányzat költségvetési támogatása	1 040 809		1 040 809
	OEP támogatás	84 390		84 390
	támogatás értékű működési bevétel	112 503		112 503
	működési célú átvett pe. államháztart.kívül	4 735		4 735
	működési hitel		31 949	31 949
	működési pénzmaradvány		308 348	308 348
<b>2</b>	<b>Felhalmozási célú bevétel</b>		<b>1 930 058</b>	<b>1 930 058</b>
	tárgyi eszköz imm. értékesítés, egyéb		25 091	25 091
	kötvénykibocsátásból szárm. árf. nyer. koncesszió		15 882	15 882
	osztalék bevétel		1 836	1 836
	állami támogatás felhalmozási célra		35 055	35 055
	támogatás értékű felhalmozási bevétel		250 593	250 593
	felhalmozási célú átvett pe. államháztart.kívül		62 684	62 684
	felhalmozási célú hitel			0
	felhalmozási pénzmaradvány		1 313 000	1 313 000
	sajátos bevétel felhalm.célra-kölcs.visszafiz.		225 917	225 917
	<b>Bevételek összege:</b>	<b>2 736 973</b>	<b>2 270 355</b>	<b>5 007 328</b>
	Függő bevétel			
	Korrigált nyitó pénzkészlet			
	<b>Bevételek főösszege:</b>	<b>2 736 973</b>	<b>2 270 355</b>	<b>5 007 328</b>
Cím	Megnevezés	Rendes kiadás	Rendkívüli kiadás	2009. évi kiadás
<b>1</b>	<b>Működési kiadások</b>	<b>2 736 973</b>	<b>340 297</b>	<b>3 077 270</b>
	személyi juttatások	1 057 943	20 120	1 078 063
	társadalom biztosítási járulék	289 966	3 667	293 633
	munkaadói járulék	25 948	345	26 293
	eü. hozzájárulás	11 578		11 578
	dologi kiadások	1 193 396	156 263	1 349 659
	előző évi pénzmaradvány visszafizetés		3 679	3 679
	ellátottak pénzbeni juttatása	7 848		7 848
	működési célú pénz átadás államháztart.kívül	150 294	1 550	151 844
	működési célú céltartalék		154 673	154 673
	likvid-hitel kiadásai			0
<b>2</b>	<b>Felhalmozási célú kiadások</b>		<b>1 930 058</b>	<b>1 930 058</b>
	felhalmozási kiadás		536 738	536 738
	felújítási kiadás		95 879	95 879
	részesezés, tagi és egyéb kölcsön		8 094	8 094
	támogatás értékű felhalmozási kiadás		24 307	24 307
	hitelek kiadásai		129 040	129 040
	felhalmozási tartalék		1 136 000	1 136 000
	<b>Kiadások összege:</b>	<b>2 736 973</b>	<b>2 270 355</b>	<b>5 007 328</b>
	Függő kiadás			
	Pénzkészlet			
	<b>Kiadások főösszege:</b>	<b>2 736 973</b>	<b>2 270 355</b>	<b>5 007 328</b>

# TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

2009.évi költségvetés bevételei és kiadásai

1/a.sz.melléklet  
ezer Ft

## BEVÉTELEK

Cím	Megnevezés	2009. évi eredeti előirányzat	Rendelettel jövőhágyott előirányzat	Központi előirányzat mód.	Saját hatáskörű előirányzat mód.	Képv.test.-i hat. előirányzat mód.	Előirányzat összesen
<b>1.</b>	<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>392 777</b>	<b>394 174</b>		<b>70 646</b>		<b>464 820</b>
2.	Helyi adók : - iparüzési adó	470 000	455 000				455 000
	- magánszemélyek komm.adója	70 000	58 000				58 000
	- idegenforgalmi adó	18 000	15 000				15 000
	- építményadó	120 000	120 000		5 000		125 000
	- adópótlékok				4 600		4 600
	<i>Átengedett központi adók</i>						
	- személyi jövedelemadó	439 193	429 722	-14 996			414 726
	- gépjárműadó	125 000	125 000		3 000		128 000
	- termőföld bérbead.szárm.bev.				24		24
	<i>Egyéb sajátos bevétel</i>	41 601	41 783		3 700		45 483
	<b>Önkormányzat sajátos mük.bevét. össz.</b>	<b>1 283 794</b>	<b>1 244 505</b>	<b>-14 996</b>	<b>16 324</b>	<b>0</b>	<b>1 245 833</b>
3.	Épületek, építmények,eszközök értékesítése	100 000	100 000		-100 000		0
	Önkormányzati lakás értékesítése				3 000		3 000
	Gépkocsi értékesítés, eszközértékesítés	2 000	1 600		491		2 091
	Telekeladás	58 000	58 000		-38 000		20 000
	Osztalék bevétel		1 836				1 836
	Koncesszióból származó bevétel	17 000	17 000		-1118		15 882
	Kölcsön visszafizetés (Diákétkeztető Kft.,Raposka)	9 800	9 800				9 800
	Pénzmaradvány felhalmozási célra	1 313 000	1 313 000				1 313 000
	<b>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</b>	<b>1 499 800</b>	<b>1 501 236</b>	<b>0</b>	<b>-135 627</b>	<b>0</b>	<b>1 365 609</b>
4.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	984 353	1 062 618	-782	0	0	1 061 836
	- normatív támogatások	869 507	866 431	-4 025			862 406
	- központosított előirányzatok	1 110	82 451	18 461			100 912
	- normatív kötött felhasználású támogatások	113 736	113 736	-15 218			98 518
5.	Céltámogatás						0
6.	TEKL,CÉDE,Vis maior		14 028				14 028
7.	OEP támogatás	76 531	76 531		7 859		84 390
8.	Támogatásértékű működési bevétel	116 150	134 597		-22 094		112 503
	Működési célú pe. átvét államháztartáson kívül		5 107		-372		4 735
	Előző évi megtérülés			31 949			31 949
9.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel	141 746	240 468		10 125		250 593
	Felhalmozási célú pe.átvét.államháztartáson kívül		59 859		2 825		62 684
	Pénzmaradvány	35 000	308 348				308 348
	<b>Egyéb bevételek összesen</b>	<b>1 353 780</b>	<b>1 901 556</b>	<b>31 167</b>	<b>-1 657</b>	<b>0</b>	<b>1 931 066</b>
	<b>Összes bevétel</b>	<b>4 530 151</b>	<b>5 041 471</b>	<b>16 171</b>	<b>-50 314</b>	<b>0</b>	<b>5 007 328</b>
10.	Hitel felvétele						0
	- fejlesztési						0
	- működési	94 557	89 436	-31 949	-57 487		0
	- kötvénykibocsátás						0
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>4 624 708</b>	<b>5 130 907</b>	<b>-15 778</b>	<b>-107 801</b>	<b>0</b>	<b>5 007 328</b>
	<b>Függő bevételek</b>						
	<b>Korrigált nyitó pénzkészlet</b>						
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>4 624 708</b>	<b>5 130 907</b>	<b>-15 778</b>	<b>-107 801</b>	<b>0</b>	<b>5 007 328</b>

## KIADÁSOK

1-2.	Intézményi kiadások 3.sz.mell.	1 212 285	1 281 956	2 049	-18 264	0	1 265 741
	működési kiadása	1 212 285	1 273 412	2 049	-22 630		1 252 831
	felhalmozási kiadása		8 544		4 366		12 910
	felújítás						0
3-18.	Cím kiadásai összesen	1 442 239	1 479 922	-9 840	60 197	941	1 531 220
	ebből: mük.célú pe.átadás		13 298				13 298
19.	Cím hitel törleszt.és kamatok	67 605	129 040				129 040
20.	Cím támogatások	129 223	132 841	5 155	550		138 546
21.	Cím felújítási kiadások	126 963	111 055		-15 176		95 879
22.	Cím fejlesztési kiadások	309 207	531 020		-12 192	5 000	523 828
	Felhalmozási célú kölcsön nyújtása (Raposka)	6 800	8 094				8 094
23.	Cím felhalm.célú pe.átadás	19 386	24 308	-1			24 307
24.	Cím tartalékok	1 311 000	1 432 671	-13 141	-122 916	-5 941	1 290 673
3-24.	Cím Polgármesteri Hivatal kiadásai összesen	3 412 423	3 848 951	-17 827	-89 537	0	3 741 587
1-24.	<b>CÍM KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>4 624 708</b>	<b>5 130 907</b>	<b>-15 778</b>	<b>-107 801</b>	<b>0</b>	<b>5 007 328</b>
	Függő kiadások						
	Záró pénzkészlet						
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>4 624 708</b>	<b>5 130 907</b>	<b>-15 778</b>	<b>-107 801</b>	<b>0</b>	<b>5 007 328</b>

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

2.sz.melléklet

ezer Ft

Cím	Megnevezés	2009.évi költségvetési előirányzat	Rendelettel jóváhagyott előirányzat	Központi előirányzat mód.	Saját hatáskörű előirányzat mód.	Képv.test.-i hat. előirányzat mód.	Előirányzat összesen
<b>1</b>	<b>Intézményi saját bevételek</b>						
	Széchenyi István Szakképző Iskola	9 956	9 956		-823		9 133
	<b>Önálló intézmény összesen</b>	<b>9 956</b>	<b>9 956</b>	<b>0</b>	<b>-823</b>	<b>0</b>	<b>9 133</b>
	Tapolcai Óvoda	140	140		176		316
	Tapolcai Általános Iskola	3 781	3 781				3 781
	Szociális és Eü. Alapellátási Intézet	6 441	6 338				6 338
	Wass Albert Könyvtár és Múzeum	2 350	2 350				2 350
	<b>Részben önálló intézmények összesen</b>	<b>12 712</b>	<b>12 609</b>	<b>0</b>	<b>176</b>	<b>0</b>	<b>12 785</b>
	<b>Polgármesteri Hivatal folyó bevételei</b>						
	Parkolók megváltása	2 000	2 000		-2 000		0
	Parkolási díjbevétel	12 000	12 000				12 000
	Tourinform Iroda bevétele	100	100		190		290
	Sírhely bevétel	3 000	3 000		2 000		5 000
	Családi rendezvény	5 000	600				600
	Bérleti díj eseti, tartós	1 000	1 000		8 500		9 500
	Kamatbevétel	100 000	100 000		15 000		115 000
	Egyéb helyiségek bérbeadása (üzletek)	55 000	55 000				55 000
	Eszközhasználati díj	0	0				0
	Intézményi étkeztetés (ÁFA nélkül)	64 683	64 683				64 683
	Intézményi étkezés ÁFA-ja	26 328	26 328				26 328
	ÁFA bevétel	5 598	5 598		2 000		7 598
	ÁFA bevétel fordított adózás miatt				30 603		30 603
	Szemétszállítási díj bevétele	57 000	57 000				57 000
	Szemétszállítási díj ÁFA-ja	11 400	11 400				11 400
	Házkezelés továbbszámlázott bevétel	21 000	21 000				21 000
	Laktanyából hulladék értékesítés		1 500				1 500
	Egyéb bevétel (alapterv.okmányiroda, közterülethaszn., földbérlet)	6 000	10 400		15 000		25 400
	<b>Egyéb saját bevételek összesen</b>	<b>370 109</b>	<b>371 609</b>	<b>0</b>	<b>71 293</b>	<b>0</b>	<b>442 902</b>
	<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>392 777</b>	<b>394 174</b>	<b>0</b>	<b>70 646</b>	<b>0</b>	<b>464 820</b>
<b>2</b>	<b>Önkormányzatok sajátos mük.bevét.</b>						
	<i>Helyi adók:</i>						
	iparüzési adó	470 000	455 000				455 000
	kommunális adó	70 000	58 000				58 000
	idegenforgalmi adó	18 000	15 000				15 000
	építményadó	120 000	120 000		5 000		125 000
	adópótlékok				4 600		4 600
	<i>Átengedett központi adó:</i> SZJA	439 193	429 722	-14 996			414 726
	gépjárműadó	125 000	125 000		3 000		128 000
	termőföld bérebeadásából származó bevétel				24		24

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

2.sz.melléklet

ezer Ft

Cím	Megnevezés	2009.évi költségvetési előirányzat	Rendelettel jóváhagyott előirányzat	Központi előirányzat mód.	Saját hatáskörű előirányzat mód.	Képv.test.-i hat. előirányzat mód.	Előirányzat összesen
	Közműcsatlakozási díj	6 000	6 000		-6 000		0
	Környezetvédelmi bírság	1 000	1 000				1 000
	Építésügyi bírság,	2 000	2 000		4 700		6 700
	Lakbér bevétel	30 000	30 000		5 000		35 000
	Egyéb bevétel	2 601	2 783				2 783
	<b>Önkormányzat sajátos műk. bevételei össz.</b>	<b>1 283 794</b>	<b>1 244 505</b>	<b>-14 996</b>	<b>16 324</b>	<b>0</b>	<b>1 245 833</b>
<b>3</b>	<b>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</b>						
	Széchenyi István Szakképző Iskola eszköz értékesítés				291		291
	Épületek, építmények értékesítése	100 000	100 000		-100 000		0
	Önkormányzati lakás ért.				3 000		3 000
	Gépkocsi értékesítés	2 000	1 600		200		1 800
	Telekeladás	58 000	58 000		-38 000		20 000
	Osztalék bevétel		1 836				1 836
	Koncesszióból származó bevétel	17 000	17 000		-1 118		15 882
	Kölcsön visszafizetése	9 800	9 800				9 800
	Pénzmaradvány felhalmozási célra	1 313 000	1 313 000				1 313 000
<b>3</b>	<b>Felhalm.és tőkejellegű bevételek össz.</b>	<b>1 499 800</b>	<b>1 501 236</b>	<b>0</b>	<b>-135 627</b>	<b>0</b>	<b>1 365 609</b>
<b>4</b>	<b>Önkormányzatok költségvetési támogatása</b>	<b>984 353</b>	<b>1 062 618</b>	<b>-782</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 061 836</b>
	- Normatív támogatások	869 507	866 431	-4 025			862 406
	- Központosított előirányzatok	1 110	82 451	18 461			100 912
	- Normatív kötött felhasználású támogatások	113 736	113 736	-15 218			98 518
<b>5</b>	<b>Céltámogatás</b>						<b>0</b>
<b>6</b>	<b>- CEDE, Vis maior</b>		<b>14 028</b>				<b>14 028</b>
<b>7</b>	<b>OEP támogat.</b>						
	Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet	76 531	76 531		7 859		84 390
	<b>OEP TÁMOGATÁS ÖSSZESEN:</b>	<b>76 531</b>	<b>76 531</b>	<b>0</b>	<b>7 859</b>	<b>0</b>	<b>84 390</b>
	<b>Előző évi megtérülés</b>			<b>31 949</b>			<b>31 949</b>
<b>8</b>	<b>Támogatásértékű működési bevétel</b>						
	Cigány Kisebbségi Önkormányzat		165		190		355
	Német Kisebbségi Önkormányzat		126				126
	Közmunkaprogram (KDRFT-TRFC)	10 052	10 052				10 052
	13.havi központi támogatás (kereset kiegészítés)	75 300	38 112		-38 112		0
	Többcélú Kistérségi Társulás hozzájárulása megállapodás alapján	15 096	27 333		2 500		29 833
	Munkügyi Központ - közhasznú foglalkoztat.-		568		502		1 070
	Szakértői díj (szociális ügyekkel kapcs.)		990		1 400		2 390
	Szociális kiadások támogatása (tartásdíj, mozgáskorl.,otthonteremt., egyszeri tám.)		7 448		9 196		16 644
	"Tapolcai Nyár" 2008.		3 387				3 387
	Polgári Védelem Önkorm.tól-vidéki önk.-tól kapott támogat.		255				255

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

2.sz.melléklet

ezer Ft

Cím	Megnevezés	2009.évi költségvetési előirányzat	Rendelettel jóváhagyott előirányzat	Központi előirányzat mód.	Saját hatáskörű előirányzat mód.	Képv.test.-i hat. előirányzat mód.	Előirányzat összesen
	Vm.i Önkormányzat -Helyi védelmi Bizottság igazg.fea.ellátása -		288				288
	Vm-i Önkormányzat - Tiszta virágos Veszprém Megyéért -				120		120
	Határon túli gyermekek táboroztatása				400		400
	Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium - Településőr -				705		705
	Vm.i Önkormányzat -szakmai vizsgáztatás támogatása -		322				322
	Időközi polgármesteri választás		3 378		-696		2 682
	Vm-i Önkormányzat - Tapolca-Akaszlatina partnerkapcs.erősítés		200				200
	Vm-i Önkormányzat sporttev.helyet adó lét.karbantart.		300		-300		0
	Vm-i Önkormányzat - sport és szabadidő tábor támogatása		30				30
	EU parlamenti választás		3 098		19		3 117
	Vm-i Cigány Kisebbség - rendezvény támogat.		50				50
	Barangolás a Tapolcai-medencében		772				772
	2008.évi SZJA felosztás önkormányzati része		5 804				5 804
	"Tapolca és Környéke hulladék ment." pályázat		1 750				1 750
	Vm-i Önkormányzat - Tourinform Iroda működési támogat. -		1 200				1 200
	<b>Támogatásértékű működési bevétel összesen</b>	<b>100 448</b>	<b>105 628</b>	<b>0</b>	<b>-24 076</b>	<b>0</b>	<b>81 552</b>
	<b>Intézményi támogatásértékű bevétel</b>						
	Önálló intézmény bevétele		130		1 166		1 296
	Részben önálló intézmények (Alapellátás)	15 702	28 839		816		29 655
	<b>Intézményi támogatásértékű bevétel</b>	<b>15 702</b>	<b>28 969</b>	<b>0</b>	<b>1 982</b>	<b>0</b>	<b>30 951</b>
	<b>TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ MŰKÖDÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN</b>	<b>116 150</b>	<b>134 597</b>	<b>0</b>	<b>-22 094</b>	<b>0</b>	<b>112 503</b>
	<b>Működési célú pe. átvétel államháztartáson kívülről</b>						
	Önálló intézmény bevétele		1 840		-1 086		754
	Részben önálló intézmények		3 207		714		3 921
	Vasutas Települések Szövetsége "Virágos Vasutállomásokat"		60				60
	<b>Működési célú pe. átvétel államháztartáson kívülről összesen</b>	<b>0</b>	<b>5 107</b>	<b>0</b>	<b>-372</b>	<b>0</b>	<b>4 735</b>
<b>9</b>	<b>Támogatásértékű felhalmozási bevétel</b>						
	Nemzeti Fejlesztési Tanács				3 802		3 802
	Batsányi János Gimnázium és Kollégium - bitumenes sportpálya műfüves burk.		12 000				12 000
	Szervezetfejlesztés ÁROP-1 pályázat		19 724				19 724
	Polgármesteri Hivatal akadálymentesítési pályázat (KDOP-2007-5.3.2)	10 000	10 000				10 000
	Tapolca, Kinizsi P.u. (KDRFT-TEÚT)	5 307	0				0
	Tapolca, Kazinczy F.tér burkolatfelújítás, (KDRFT-TEÚT)	12 006	0				0
	Mammográfias berendezés beszerzése (KDRFT-CÉDE)	14 028	0				0
	Szennyvízhálózat kapacitás bővítése (KEOP)	23 791	23 791				23 791
	Bűnmegelőzés Tapolcán pályázat (IRM)	1 100	1 100				1 100
	Technikai eszközök beszerzése oktatási intézményekben (TIOP)	25 000	25 000				25 000
	Veszprém Megyei Önkormányzat támogatása	10 000	10 000				10 000



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

2.sz.melléklet

ezer Ft

Cím	Megnevezés	2009.évi költségvetési előirányzat	Rendelettel jóváhagyott előirányzat	Központi előirányzat mód.	Saját hatáskörű előirányzat mód.	Képv.test.-i hat. előirányzat mód.	Előirányzat összesen
	Kerékpárút II.ütemének elszámolása (KDOP-244)	39 828	39 828				39 828
	VFÜ KDOP Ipar utca fejlesztés		90 750				90 750
	VMÖK PÖK Ipar utca fejlesztés		8 275				8 275
	Tájékoztatást elősegítő inform.rendsz.fejlt.Tapolcán (KDRFT-TEÚT)	686	0				0
	Széchenyi István Szakképző Iskola - szakképzési támogatás				4 311		4 311
	Vm-i Önkormányzat - sporttevékenységnek helyetadó lét.felújít.				300		300
	BFT- Mozdulj Balaton Interaktív Játéktér				1 512		1 512
	Részben önálló intézmények felhalmozási bevételei				200		200
	<b>TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ FELHALMOZÁSI BEVÉTEL ÖSSZESEN</b>	<b>141 746</b>	<b>240 468</b>	<b>0</b>	<b>10 125</b>	<b>0</b>	<b>250 593</b>
	<b>Felhalmozási célú pe.átvétel államháztartáson kívülről</b>						
	Széchenyi István Szakképző Iskola szakképzési hozzájárulás		3 859		-3 859		0
	Részben önállóan gazdálkodó intézmények felhalm.bevételei		2 000				2 000
	"Barackos Közmű" lakossági befizetések		54 000				54 000
	HOFER Magyarország Ing.Fejlt.Kft.-területvásárl.támogatása				6 684		6 684
	<b>Felhalmozási célú pe. átvétel államháztartáson kívülről összesen</b>	<b>0</b>	<b>59 859</b>	<b>0</b>	<b>2 825</b>	<b>0</b>	<b>62 684</b>
<b>10</b>	<b>Hitel - működési</b>	<b>94 557</b>	<b>89 436</b>	<b>-31 949</b>	<b>-57 487</b>		<b>0</b>
	- fejlesztési						<b>0</b>
	- kötvénykibocsátás						<b>0</b>
	<b>Pénzmaradvány</b>	<b>35 000</b>	<b>308 348</b>				<b>308 348</b>
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>4 624 708</b>	<b>5 130 907</b>	<b>-15 778</b>	<b>-107 801</b>	<b>0</b>	<b>5 007 328</b>

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

3.sz.melléklet

ezer Ft.

Cím	Alcím	Megnevezés	2009.évi létszám					2009.évi költségvetési előirányzat	Rendelettel jóváhagyott előirányzat	Központi előirányzat mód.	Saját hatáskörű előirányzat mód.	Képv.test.-i hat. Előirányzat mód.	Előirányzat összesen
			jan.1-től	aug. 15-től	szept. 1-től	okt. 1-től	dec. 1-től						
<b>1. Cím</b>		<b>SZÉCHENYI ISTVÁN SZAKKÉPZŐ ISK.</b>	55	55	55	55	55						
		Személyi juttatás						147 917	147 179		-6 600		140 579
		TB. járulék						40 642	40 744		-3 800		36 944
		Munkadói járulék						4 204	4 175		-757		3 418
		Eü. Hozzájárulás						1 287	1 287				1 287
		Ellátottak pénzbeni juttatása						2 116	2 161				2 161
		Dologi kiadás						39 556	43 299		4 361		47 660
		Támogatás											0
		Felhalmozási kiadás							3 859		1 725		5 584
		Felújítás											0
<b>1 Cím összesen:</b>			<b>55 fő</b>	<b>55 fő</b>	<b>55 fő</b>	<b>55 fő</b>	<b>55 fő</b>	<b>235 722</b>	<b>242 704</b>	<b>0</b>	<b>-5 071</b>	<b>0</b>	<b>237 633</b>
		<b>ÖNÁLLÓAN GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNY</b>	<b>55</b>	<b>55</b>	<b>55</b>	<b>55</b>	<b>55</b>						
		Személyi juttatás						147 917	147 179	0	-6 600	0	140 579
		TB. járulék						40 642	40 744	0	-3 800	0	36 944
		Munkadói járulék						4 204	4 175	0	-757	0	3 418
		Eü. Hozzájárulás						1 287	1 287	0	0	0	1 287
		Ellátottak pénzbeni juttatása						2 116	2 161	0	0	0	2 161
		Dologi kiadás						39 556	43 299	0	4 361	0	47 660
		Támogatás						0	0	0	0	0	0
		Felhalmozási kiadás						0	3 859	0	1 725	0	5 584
		Felújítás						0	0	0	0	0	0
<b>1 Cím összesen:</b>			<b>55 fő</b>	<b>55 fő</b>	<b>55 fő</b>	<b>55 fő</b>	<b>55 fő</b>	<b>235 722</b>	<b>242 704</b>	<b>0</b>	<b>-5 071</b>	<b>0</b>	<b>237 633</b>
<b>2. Cím</b>		<b>RÉSZBEN ÖNÁLLÓAN GAZD.INTÉZMÉNYEK</b>											
<b>1</b>		<b>TAPOLCAI ÓVODA</b>	<b>70</b>	<b>73</b>	<b>73</b>	<b>73</b>	<b>73</b>						
		Személyi juttatás						149 808	154 029	1 601	-5 100		150 530
		TB. járulék						40 002	40 998	430	-2 520		38 908
		Munkadói járulék						4 135	4 238	18	-880		3 376
		Eü. Hozzájárulás						1 650	1 670				1 670
		Ellátottak pénzbeni juttatása											0
		Dologi kiadás						29 334	36 015		474		36 489
		Előző évi pénzmaradvány visszafizetése							1 592				1 592
		Felhalmozási kiadás							1 000		351		1 351
<b>1 Alcím</b>		<b>TAPOLCAI ÓVODA összesen:</b>	<b>70 fő</b>	<b>73 fő</b>	<b>73 fő</b>	<b>73 fő</b>	<b>73 fő</b>	<b>224 929</b>	<b>239 542</b>	<b>2 049</b>	<b>-7 675</b>	<b>0</b>	<b>233 916</b>

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

3.sz.melléklet

ezer Ft.

Cím	Alcím	Megnevezés	2009.évi létszám					2009.évi költségvetési előirányzat	Rendelettel jóváhagyott előirányzat	Központi előirányzat mód.	Saját hatáskörű előirányzat mód.	Képv.test.-i hat. Előirányzat mód.	Előirányzat összesen
			jan.1-től	aug. 15-től	szept. 1-től	okt. 1-től	dec. 1-től						
<b>2</b>	<b>TAPOLCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA</b>		<b>119</b>	<b>116</b>	<b>115</b>	<b>115</b>	<b>115</b>						
		Felhalm.célra átadott pénzeszköz											
		Személyi juttatás					300 028	310 210		-6 400			303 810
		TB. járulék					82 668	84 545		-4 300			80 245
		Munkadói járulék					8 210	8 406		-1 600			6 806
		Eü. Hozzájárulás					2 902	2 902					2 902
		Ellátottak pénzbeni juttatása					5 687	5 687					5 687
		Dologi kiadás					64 532	70 850		391			71 241
		Előző évi pénzmaradvány visszafizetése						1 524					1 524
		Felhalmozási kiadás						1 000		400			1 400
	<b>2 Alcím TAPOLCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA összesen:</b>		<b>119 fő</b>	<b>116 fő</b>	<b>115 fő</b>	<b>115 fő</b>	<b>115 fő</b>	<b>464 027</b>	<b>485 124</b>	<b>0</b>	<b>-11 509</b>	<b>0</b>	<b>473 615</b>
<b>3</b>	<b>SZOCIÁLIS ÉS EÜ. ALAPELLÁTÁSI INT.</b>		<b>63</b>	<b>63</b>	<b>63</b>	<b>62,5</b>	<b>62,5</b>						
		Műk.célra átadott pénzeszk.											
		Személyi juttatás					115 051	117 591		1 346			118 937
		TB. járulék					30 906	31 476		-573			30 903
		Munkadói járulék					3 118	3 177		-163			3 014
		Eü. Hozzájárulás					1 452	1 452		19			1 471
		Ellátottak pénzbeni juttatása											0
		Dologi kiadás					76 950	80 585		5 737			86 322
		Előző évi pénzmaradvány visszafizetése											0
		Felhalmozási kiadás						485					485
	<b>3 Alcím összesen:</b>		<b>63 fő</b>	<b>63 fő</b>	<b>63 fő</b>	<b>62,5 fő</b>	<b>62,5 fő</b>	<b>227 477</b>	<b>234 766</b>	<b>0</b>	<b>6 366</b>	<b>0</b>	<b>241 132</b>
<b>4</b>	<b>WASS ALBERT KÖNYVTÁR ÉS MÚZEUM</b>		<b>16</b>	<b>16</b>	<b>16</b>	<b>16</b>	<b>16</b>						
		Személyi juttatás					32 055	36 403		-1 510			34 893
		TB. járulék					8 872	10 086		-1 203			8 883
		Munkadói járulék					915	1 029		-312			717
		Eü. Hozzájárulás					374	374		20			394
		Ellátottak pénzbeni juttatása											0
		Dologi kiadás					17 914	29 165		740			29 905
		Előző évi pénzmaradvány visszafizetése						563					563
		Felhalmozási kiadás						2 200		1 890			4 090
	<b>4 Alcím összesen:</b>		<b>16 fő</b>	<b>16 fő</b>	<b>16 fő</b>	<b>16 fő</b>	<b>16 fő</b>	<b>60 130</b>	<b>79 820</b>	<b>0</b>	<b>-375</b>	<b>0</b>	<b>79 445</b>

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

3.sz.melléklet

ezer Ft.

Cím	Alcím	Megnevezés	2009.évi létszám					2009.évi költségvetési előirányzat	Rendelettel jóváhagyott előirányzat	Központi előirányzat mód.	Saját hatáskörű előirányzat mód.	Képv.test.-i hat. Előirányzat mód.	Előirányzat összesen
			jan.1-től	aug. 15-től	szept. 1-től	okt. 1-től	dec. 1-től						
<b>2</b>	<b>Cím</b>	<b>RÉSZB.ÖNÁLLÓAN GAZD. INTÉZMÉNYEK ÖSSZ.</b>	<b>268,0</b>	<b>268,0</b>	<b>267,0</b>	<b>266,5</b>	<b>266,5</b>						
		Felhalm.célra átadott pénzeszk.						0	0	0	0	0	0
		Műk.célra átadott pénzeszk.						0	0	0	0	0	0
		Személyi juttatás						596 942	618 233	1 601	-11 664	0	608 170
		TB. járulék						162 448	167 105	430	-8 596	0	158 939
		Munkadói járulék						16 378	16 850	18	-2 955	0	13 913
		Eü. Hozzájárulás						6 378	6 398	0	39	0	6 437
		Ellátottak pénzbeni juttatása						5 687	5 687	0	0	0	5 687
		Dologi kiadás						188 730	216 615	0	7 342	0	223 957
		Előző évi pénzmaradvány visszafizetése						0	3 679	0	0	0	3 679
		Felhalmozási kiadás						0	4 685	0	2 641	0	7 326
<b>2</b>	<b>Cím</b>	<b>összesen:</b>	<b>268 fő</b>	<b>268 fő</b>	<b>267 fő</b>	<b>266,5 fő</b>	<b>266,5 fő</b>	<b>976 563</b>	<b>1 039 252</b>	<b>2 049</b>	<b>-13 193</b>	<b>0</b>	<b>1 028 108</b>

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

3.sz.melléklet

ezer Ft.

Cím	Alcím	Megnevezés	2009.évi létszám					2009.évi költségvetési előirányzat	Rendelettel jóváhagyott előirányzat	Központi előirányzat mód.	Saját hatáskörű előirányzat mód.	Képv.test.-i hat. Előirányzat mód.	Előirányzat összesen
			jan.1-től	aug. 15-től	szept. 1-től	okt. 1-től	dec. 1-től						
<b>3</b>		<b>VÁROSÜZEMELTETÉSI FELADATOK</b>											
	<b>1</b>	<b>Építési és települ. fej. fel.</b>						<b>10 000</b>	<b>10 000</b>		<b>-6 000</b>		<b>4 000</b>
	<b>2</b>	<b>Közüvilágítás feladatai</b>						<b>38 000</b>	<b>38 000</b>		<b>-2 000</b>		<b>36 000</b>
	<b>3</b>	<b>Települési vízellátási fel.</b>						<b>4 000</b>	<b>4 000</b>				<b>4 000</b>
	<b>4</b>	<b>Vízrendezés, belvízm. fel.</b>						<b>11 000</b>	<b>11 000</b>		<b>-1 000</b>		<b>10 000</b>
	<b>5</b>	<b>Köztisztaság feladatai</b>						<b>150 500</b>	<b>151 091</b>				<b>151 091</b>
	<b>6</b>	<b>Parkfenntartás feladatai</b>						<b>60 000</b>	<b>60 060</b>				<b>60 060</b>
	<b>7</b>	<b>Egyéb városgazdálk. fel.</b>						<b>52 000</b>	<b>45 505</b>		<b>25 000</b>		<b>70 505</b>
	<b>8</b>	<b>Városi szennyvíztelep fenntart.felad.</b>						<b>21 444</b>	<b>18 032</b>		<b>-10 118</b>		<b>7 914</b>
	<b>9</b>	<b>Házkezelés feladatai</b>						<b>30 000</b>	<b>30 000</b>		<b>38 000</b>		<b>68 000</b>
	<b>10</b>	<b>Állategészségügy feladatai</b>						<b>4 000</b>	<b>4 000</b>				<b>4 000</b>
	<b>11</b>	<b>Utak, hidak feladatai</b>						<b>27 000</b>	<b>27 000</b>		<b>-7 000</b>		<b>20 000</b>
	<b>12</b>	<b>Temetőfenntartás feladatai</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>17 795</b>	<b>16 275</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16 275</b>
		- Személyi juttatás						2 936	2 936				2 936
		- TB járulék						736	736				736
		- Eü. járulék						47	47				47
		- Munkaadói járulék						76	76				76
		- Dologi kiadás						14 000	12 480				12 480
	<b>13</b>	<b>Közmunkaprogram TRFC</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		- Személyi juttatás											0
		- TB járulék											0
		- Eü. járulék											0
		- Munkaadói járulék											0
		- Dologi kiadás											0
	<b>14</b>	<b>Közcélú dolgozók fea-i (Szt.36.§-a alapján közhaszn.)</b>	<b>15</b>	<b>15</b>	<b>15</b>	<b>15</b>	<b>15</b>	<b>34 913</b>	<b>35 481</b>	<b>0</b>	<b>-10 067</b>	<b>0</b>	<b>25 414</b>
		- Személyi juttatás						25 740	26 170		-8 007		18 163
		- TB járulék						7 465	7 590		-2 322		5 268
		- Eü. járulék						936	936				936
		- Munkaadói járulék						772	785		-240		545
		- Dologi kiadás						0	0		502		502
<b>3</b>	<b>CÍM</b>	<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>17</b>	<b>17</b>	<b>17</b>	<b>17</b>	<b>17</b>	<b>460 652</b>	<b>450 444</b>	<b>0</b>	<b>26 815</b>	<b>0</b>	<b>477 259</b>

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

3.sz.melléklet

ezer Ft.

Cím	Alcím	Megnevezés	2009.évi létszám					2009.évi költségvetési előirányzat	Rendelettel jóváhagyott előirányzat	Központi előirányzat mód.	Saját hatáskörű előirányzat mód.	Képv.test.-i hat. Előirányzat mód.	Előirányzat összesen
			jan.1-től	aug. 15-től	szept. 1-től	okt. 1-től	dec. 1-től						
4	<b>Polg. Hív. igazgatási feladat</b>		86	86	86	86	88	595 481	622 939	0	23 706	941	647 586
	- Személyi juttatás							293 770	303 849		-4 893	713	299 669
	- TB járulék							77 445	79 860		-2 065	207	78 002
	- Eü. járulék							2 071	2 071		600		2 671
	- Munkaadói járulék							7 997	8 247		-177	21	8 091
	- Dologi kiadás							214 198	228 912		30 241		259 153
5	<b>Szociális ellátás feladatai</b>		0	0	0	0	0	158 887	166 557	-16 627	9 196	0	159 126
	ebből: szociális kiadások							147 594	155 264	-16 627	9 196		147 833
	szoc.kiadások járuléka							11 293	11 293				11 293
6	<b>Közművelődés és oktatás</b>		0	0	0	0	0	28 310	28 310	6 787	0	0	35 097
	- Személyi juttatás												0
	- TB járulék												0
	- Eü. járulék												0
	- Munkaadói járulék												0
	- Dologi kiadás							28 310	28 310	6 787			35 097
7	<b>Sporttevékenység feladatai</b>		0	0	0	0	0	5 080	5 410	0	-300	0	5 110
	- Személyi juttatás												0
	- TB járulék												0
	- Eü. járulék												0
	- Munkaadói járulék												0
	- Dologi kiadás							5 080	5 410		-300		5 110
8	<b>Nemzetközi kapcsolatok</b>		0	0	0	0	0	5 000	5 200	0	400	0	5 600
	- Személyi juttatás												0
	- TB járulék												0
	- Eü. járulék												0
	- Munkaadói járulék												0
	- Dologi kiadás							5 000	5 200		400		5 600
<b>4-8.CÍM ÖSSZESEN:</b>			<b>86</b>	<b>86</b>	<b>86</b>	<b>86</b>	<b>88</b>	<b>792 758</b>	<b>828 416</b>	<b>-9 840</b>	<b>33 002</b>	<b>941</b>	<b>852 519</b>

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

3.sz.melléklet

ezer Ft.

Cím	Alcím	Megnevezés	2009.évi létszám					2009.évi költségvetési előirányzat	Rendelettel jóváhagyott előirányzat	Központi előirányzat mód.	Saját hatáskörű előirányzat mód.	Képv.test.-i hat. Előirányzat mód.	Előirányzat összesen
			jan.1-től	aug. 15-től	szept. 1-től	okt. 1-től	dec. 1-től						
9		<b>Intézményi vagyonbirt. fel.</b>										<b>0</b>	
10		<b>Foglalkoztatás egészségügy</b>										<b>0</b>	
11		<b>Polgári Védelem feladatai</b>					<b>700</b>	<b>1 420</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 420</b>	
		- Személyi juttatás					14	94				94	
		- TB járulék					5	5				5	
		- Eü. járulék										0	
		- Dologi kiadás					681	1 321				1 321	
12		<b>Cigány Kisebbs. Önk. fel.</b>	10	10	10	10	10	<b>10 606</b>	<b>12 177</b>	<b>0</b>	<b>190</b>	<b>12 367</b>	
		- Személyi juttatás					7 235	7 992				7 992	
		- TB járulék					2 098	2 317				2 317	
		- Eü. járulék					195	195				195	
		- Munkaadói járulék					217	240				240	
		- Dologi kiadás					861	1 378		190		1 568	
		- Pénzeszköz átadás						55				55	
		- Felhalmozási kiadás										0	
13		<b>Német Kisebbs. Önk. fel.</b>					<b>555</b>	<b>1 265</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 265</b>	
		- Személyi juttatás								190		190	
		- TB járulék								49		49	
		- Eü. járulék										0	
		- Munkaadói járulék								2		2	
		- Dologi kiadás					555	1 265		-241		1 024	
		- Pénzeszköz átadás										0	
		- Felhalmozási kiadás										0	
14		<b>Tourinform Iroda feladatai</b>					<b>5 000</b>	<b>5 900</b>	<b>0</b>	<b>190</b>	<b>0</b>	<b>6 090</b>	
		- Személyi juttatás						270				270	
		- TB járulék						80				80	
		- Eü. járulék						5				5	
		- Munkaadói járulék						8				8	
		- Dologi kiadás					5 000	5 537		190		5 727	
15		<b>Vállalkozói Iroda feladatai</b>					<b>1 000</b>	<b>1 000</b>				<b>1 000</b>	
16		<b>Intézmények nyári karb.tart. fel.</b>					<b>10 000</b>	<b>3 100</b>				<b>3 100</b>	
17		<b>Intézményi étkeztetés</b>					<b>160 968</b>	<b>162 957</b>				<b>162 957</b>	
18		<b>ÁFA és egyéb kiadások</b>										<b>0</b>	
19		<b>Hiteltörlesztés és kamat</b>					<b>67 605</b>	<b>129 040</b>				<b>129 040</b>	
<b>9-19.CÍM</b>		<b>KIADÁSAI ÖSSZESEN:</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>256 434</b>	<b>316 859</b>	<b>0</b>	<b>380</b>	<b>0</b>	<b>317 239</b>

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

3.sz.melléklet

ezer Ft.

Cím	Alcím	Megnevezés	2009.évi létszám					2009.évi költségvetési előirányzat	Rendelettel jóváhagyott előirányzat	Központi előirányzat mód.	Saját hatáskörű előirányzat mód.	Képv.test.-i hat. Előirányzat mód.	Előirányzat összesen
			jan.1-től	aug. 15-től	szept. 1-től	okt. 1-től	dec. 1-től						
20		Támogatások					129 223	132 841	5 155	550		138 546	
		Működési célú pénzeszköz átadás						13 243				13 243	
21		Felújítás					126 963	111 055		-15 176		95 879	
22		Beruházás					309 207	531 020		-12 192	5 000	523 828	
		Munkáltatói kölcsön						1 294				1 294	
		Felhalmozási célú kölcsön nyújtása (Raposka)					6 800	6 800				6 800	
23		Felhalmozási célú pe.átadás					19 386	24 308	-1			24 307	
24		Tartalékok					1 311 000	1 432 671	-13 141	-122 916	-5 941	1 290 673	
<b>20-24.CÍM</b>		<b>KIADÁSAI ÖSSZESEN:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 902 579</b>	<b>2 253 232</b>	<b>-7 987</b>	<b>-149 734</b>	<b>-941</b>	<b>2 094 570</b>	
		<b>3-18 CÍM ÖSSZESEN</b>	<b>113</b>	<b>113</b>	<b>113</b>	<b>113</b>	<b>1 442 239</b>	<b>1 466 679</b>	<b>-9 840</b>	<b>60 197</b>	<b>941</b>	<b>1 517 977</b>	
<b>3-24.CÍM</b>		<b>KIADÁSAI ÖSSZESEN:</b>	<b>113</b>	<b>113</b>	<b>113</b>	<b>113</b>	<b>3 412 423</b>	<b>3 848 951</b>	<b>-17 827</b>	<b>-89 537</b>	<b>0</b>	<b>3 741 587</b>	
		<b>3-24.Cím Összesen</b>											
		- Személyi juttatás					329 695	341 311	0	-12 710	713	329 314	
		- TB járulék					99 042	101 881	0	-4 338	207	97 750	
		- Eü. járulék					3 249	3 254	0	600	0	3 854	
		- Munkaadói járulék					9 062	9 356	0	-415	21	8 962	
		- Dologi kiadás					1 001 191	1 010 822	-9 840	77 060	0	1 078 042	
		- Hiteltörlesztés és kamat					67 605	129 040	0	0	0	129 040	
		- Támogatás					129 223	132 841	5 155	550	0	138 546	
		- Átadott pénzeszköz: működési célú					0	13 298	0	0	0	13 298	
		- Felújítás					126 963	111 055	0	-15 176	0	95 879	
		- Beruházás					309 207	531 020	0	-12 192	5 000	523 828	
		- Munkáltatói kölcsön					0	1 294	0	0	0	1 294	
		- Felhalmozási célú kölcsön nyújtása (Raposka)					6 800	6 800	0	0	0	6 800	
		Felhalmozási célú pe.átadás					19 386	24 308	-1	0	0	24 307	
		- Tartalék					1 311 000	1 432 671	-13 141	-122 916	-5 941	1 290 673	
		<b>3-24. CÍM ÖSSZESEN:</b>	<b>113 fő</b>	<b>113 fő</b>	<b>113 fő</b>	<b>113 fő</b>	<b>3 412 423</b>	<b>3 848 951</b>	<b>-17 827</b>	<b>-89 537</b>	<b>0</b>	<b>3 741 587</b>	



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

3.sz.melléklet

ezer Ft.

Cím	Alcím	Megnevezés	2009.évi létszám					2009.évi költségvetési előirányzat	Rendelettel jóváhagyott előirányzat	Központi előirányzat mód.	Saját hatáskörű előirányzat mód.	Képv.test.-i hat. Előirányzat mód.	Előirányzat összesen
			jan.1-től	aug. 15-től	szept. 1-től	okt. 1-től	dec. 1-től						
<b>1-24.Cím Összesen</b>													
		- Személyi juttatás					1 074 554	1 106 723	1 601	-30 974	713	1 078 063	
		- TB járulék					302 132	309 730	430	-16 734	207	293 633	
		- Eü. járulék					10 914	10 939	0	639	0	11 578	
		- Munkaadói járulék					29 644	30 381	18	-4 127	21	26 293	
		- Ellátottak pénzbeni juttatása					7 803	7 848	0	0	0	7 848	
		- Dologi kiadás					1 229 477	1 270 736	-9 840	88 763	0	1 349 659	
		- Előző évi pénzmaradvány visszafizetése					0	3 679	0	0	0	3 679	
		- Hiteltörlesztés és kamat					67 605	129 040	0	0	0	129 040	
		- Támogatás					129 223	132 841	5 155	550	0	138 546	
		- Átadott pénzeszköz: működési célú					0	13 298	0	0	0	13 298	
		- Felújítás					126 963	111 055	0	-15 176	0	95 879	
		- Beruházás					309 207	539 564	0	-7 826	5 000	536 738	
		- Munkáltatói kölcsön					0	1 294	0	0	0	1 294	
		- Felhalmozási célú kölcsön nyújtása (Raposka)					6 800	6 800	0	0	0	6 800	
		felhalmozási célú pe.átadás					19 386	24 308	-1	0	0	24 307	
		- Tartalék					1 311 000	1 432 671	-13 141	-122 916	-5 941	1 290 673	
<b>1-24.CÍM ÖSSZESEN</b>			<b>436,0</b>	<b>436,0</b>	<b>435,0</b>	<b>434,5</b>	<b>436,5</b>	<b>4 624 708</b>	<b>5 130 907</b>	<b>-15 778</b>	<b>-107 801</b>	<b>0</b>	<b>5 007 328</b>

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

4. sz. melléklet  
ezer Ft

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

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

4. sz. melléklet  
ezer Ft

Cím	Megnevezés	2009. évi eredeti előirányzat	Rendelettel jövőhagyott előirányzat	Központi előirányzat mód.	Saját hatáskörű előirányzat mód.	Képv.test.-i hat. előirányzat mód.	Előirányzat összesen
	- VOKE Batsányi J.Művelőd.és Oktat.Központ - városi rendezv.,működ.feltét.jav.-támogat.		330				330
	- Tapolca és Környéke Honvéd Bajtársi Egyesület - rendezv.kiadv.dokument.kész.-támogat.		60				60
	- Havasi Gábor Team 4 Music - Tapolca Ősz-Zenés Esték a Padlás c.musical bemutat.tám.		200				200
	- Török János Népfőiskola Alapítvány - működési feltételek jav. - támogatása		50				50
	- "Assisi Szent Ferenc" Állatmenhely Alapítvány - "Felelősség az állatokért" progr.-tám.		100				100
	- Fel nem osztott támogatás		1 000		100		1 100
<b>11.</b>	<b>Helyi autóbusz közlekedés - működ.támogat.</b>	<b>6 000</b>	<b>7 718</b>	<b>5 155</b>			<b>12 873</b>
<b>12.</b>	<b>Városi tömeg- és versenysport támogatása</b>	<b>26 500</b>	<b>26 500</b>				<b>26 500</b>
<b>13.</b>	<b>MEDIA Közalapítvány támogatása</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>				<b>15 000</b>
<b>14.</b>	<b>Városi Rendezvénycsarnok és sporttelep fenntartásának támogatása</b>	<b>67 373</b>	<b>67 373</b>				<b>67 373</b>
	-ebből: Csarnok működési támogatás: 24.000 eFt						
	Városi Mozi támogatás: 2.800 eFt						
	Sporttelep fenntartási kiadások 6.000 eFt						
	Sportszervezés (bér+járulék) 2.420 eFt						
	Tamási Aron Műv.Közpt (általános működési költségek) 32.153 eFt						
<b>15.</b>	<b>Polgármesteri keret - Rákóczi Szövetség támogatása</b>		<b>200</b>				<b>200</b>
	- Cigány Kisebbségi Önkormányzat rendezvény támogat.		50		50		100
	- Tapolcai Általános Iskola Bárdos Lajos Tagint.-röplabdapálya ép.		100				100
	- Tapolcai Városszépítő Egyesület- támogatása -				200		200
	- Badygard King SE támogatása				250		250
	- Tapolcai Musical Színpad támogatása				50		50
<b>20.CÍM</b>	<b>TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>129 223</b>	<b>132 841</b>	<b>5 155</b>	<b>550</b>	<b>0</b>	<b>138 546</b>

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

5.sz.melléklet  
ezer Ft

Cím	Megnevezés	2009.évi eredeti előirányzat	Rendelettel jövőhagyott előirányzat	Központi előirányzat mód.	Saját hatáskörű előirányzat mód.	Képv.test.-i hat. előirányzat mód.	Előirányzat összesen
<b>21</b>	<b>FELÚJÍTÁSOK</b>						
	Tapolca, Kinizsi P.u. útburkolat felújítás	10 653	10 653		-241		10 412
	Tapolca, Kazinczy tér útburkolat felújítás	29 085	29 085		-691		28 394
	Tapolca, Alkotmány u. felújítása (TEUT 2009. pályázat önrésze)		500				500
	Tapolca, Kandó K.és Somogyi B. u. felújítása (TEUT 2009. pályázat önrésze)		500				500
	Tájékoztatót elősegítő információs rendszerek fejlesztése	1 098	0				0
	Polgármesteri Hivatal "A" épület akadálymentesítése, szerkezeti megerősítések, közműszámlák	6 200	9 040				9 040
	Polgármesteri Hivatal akadálymentesítés, kivitelezés tervezése	12 504	12 504				12 504
	Tapolca, Ipar utca felújítás (önrész)	38 893	0				0
	Tapolca, Fő tér 1. Mozi homlokzati nyílászáró cseréje	2 880	3 600				3 600
	Csobánc Művelődési Ház nyílászárók cseréje, udvarrendezés	5 000	0				0
	Tapolca, Tamási Áron Művelődési Ház világítási rendszer felújítása		559				559
	Tapolca, Táncsics M.utca közvilágítás bővítése	350	350		-350		0
	Tapolca, Köztársaság tér felújítása (bíróház felől) sétány kialakítás	5 000	5 000		-5 000		0
	Tapolca, Felső Malom-tó díszvilágítás felújítása	2 000	2 000		-2 000		0
	Új városi köztemető ravatalozó homlokzat felújítás, tartószerkezet megerősítés	3 000	3 000		-3 000		0
	Régi köztemető ravatalozó felújítása	2 000	2 000		-2 000		0
	Wass Albert Könyvtár világítási rendszer felújítás	3 000	3 000		-3 000		0
	Batsányi János Gimnázium és Kollégium - tornaterem felújítás	5 300	5 300		-69		5 231
	Tapolcai Óvodák - csoportszobák felújítása, ajtócsere -		1 500		-1 500		0
	Tapolcai Általános Iskola - Kazinczy Ferenc Tagintézmény - műa.padlócsere -		900				900
	- Kazinczy Ferenc Tagintézmény- tanterekben lámpatestek cseréje		3 500				3 500
	- Batsányi János Tagint. - világítás felújítás -		1 000				1 000
	Batsányi János Gimnázium és Kollégium - főbejárati ajtócsere -		0				0
	Széchenyi István Szakképző Iskola - vizesblokk gépészeti felújítása (anyagktg.)		5 850		1 685		7 535
	Barackvirág Tagintézmény - akadálymentesítési terv -		636				636
	Önkormányzati bérlakás felújítása		6 945				6 945
	Batsányi úti orvosi rendelő felújítása		247				247
	Tapolca, Egry J.úti kosárlabda-pálya felújítása		1 188				1 188
	Tapolca, Szennyvíztelep teljújítása (szivattyú, akna)		2 198				2 198
	Téglagyári buszmegálló felújítása				990		990
	<b>Összesen</b>	<b>126 963</b>	<b>111 055</b>	<b>0</b>	<b>-15 176</b>	<b>0</b>	<b>95 879</b>

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

6.sz.melléklet

ezer Ft

Cím	Megnevezés	2009.évi eredeti előirányzat	Rendelettel jávahagyott előirányzat	Központi előirányzat mód.	Saját hatáskörű előirányzat mód.	Képv.test.-i hat. előirányzat mód.	Előirányzat összesen
<b>22</b>	<b>Beruházások</b>						
	Tapolca, Szennyvíztisztító komposztáló bővítés	33 588	33 588				33 588
	Informatikai eszközök a tapolcai iskolákban	25 000	25 000				25 000
	Szervezetfejlesztés Tapolcán (ÁROP-1.A.2) önrésze	1 715	21 439				21 439
	Polgármesteri Hivatal fejlesztései	5 960	7 560		4 700		12 260
	- szellemi termékek beszerzése (irodai szoftverek, szabálysértési nyilvánt.prg.közterület haszn.,hagyatéki prg, működési engedély nyilv.tart.prg.)						0
	- számítástechnikai berendezések beszerzése						0
	- egyéb berendezés						0
	Tapolcai Óvoda Szivárvány Tagintézményegységben irodák kialakítása	5 000	0				0
	Tapolcai Óvoda Szivárvány Tagintézményegységben csoportszoba kialakítása	2 000	2 000		1 500		3 500
	Tapolca, Batsányi J.u.5/A. (volt Tapolca TV helyisége) lakás kialakítása	2 500	2 500		-2 500		0
	Trianon emlékhely locsolóvízvezeték kiépítése	600	600				600
	Tapolca-Diszel köztemető kerítés építés	800	0				0
	Játszóterek kerítés építése		16 072				16 072
	Székelykapu áthelyezés, terület rendezés		6 300		225		6 525
	Bűnmegelőzési pályázathoz eszköz beszerzés	1 294	1 294				1 294
	Tapolcai Általános Iskola Kazinczy Ferenc Tagintézmény nyílászáró-csere, magastető építés, homlokzat felújítás	180 000	180 000		-26 000		154 000
	Kardiológiai ultrahang berendezés vásárlása	9 480	9 480				9 480
	Hulladéklerakó rekultivációjának saját forrása (Észak-Balaton Térség)	2 430	0				0
	Tapolca (volt) D-i laktanya területén kutatófúrás elvégzése	12 000	12 000				12 000
	Gépkocsi vásárlás - Vp Megyei Önk. Támogatásával	6 800	6 800		-127		6 673
	Mammográfias berendezés beszerzése a tapolcai és sümegi kistérség részére	20 040	20 040		63		20 103
	Digitális egészségügyi műszer beszerzés (képalkotó és kiolvasó pacs rendszer) Tapolcai és a Sümegi Kistérség részére (CÉDE 2009. pályázati önrésze)		10 769		-10 769		0
	Gépkocsi vásárlás		7 220		-92		7 128
	Robogó vásárlás		196				196
	Tapolca-Diszel Csobánc Műv.ház építmény építése		6 600		88		6 688
	Tapolca, új temető drapéria vásárlás		1 520				1 520
	Tapolca, Ipar utca építés		130 425				130 425
	Tájékoztató elősegítő inform.rendszerek fejl.		1 098				1 098
	Szennyvíztisztító telep eszk.beszerzés		1 214				1 214

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

6.sz.melléklet

ezer Ft

Cím	Megnevezés	2009.évi eredeti előirányzat	Rendelettel jávahagyott előirányzat	Központi előirányzat mód.	Saját hatáskörű előirányzat mód.	Képv.test.-i hat. előirányzat mód.	Előirányzat összesen
	Városi Mozi mellett 14 db parkoló kialakítása		1 965				1 965
	Földterület vásárlás		1 340				1 340
	Batsányi János Gimnázium és Kollégium bitumenes sportpálya, műfüves burkolattal való ellátása		24 000				24 000
	Tapolca-Diszel, 4504/2, 4505 hrsz.útépítés eng.terve				201		201
	Tapolca-Raposka kerékpárút engedélyezési terv				4 175		4 175
	"Tapolca a Szőlő és Bor Városa" köztéri szobor					5 000	5 000
	"Mozdulj Balaton-Interaktív játéktér"				1 800		1 800
	Terület vásárlás - HOFER Magyarország Ingatlanfejl. Kft.				6 684		6 684
	Szennyvíztisztító telep szivattyú vásárlás - VM-i Önk. Sportlét. Felújítása -				350		350
	Utcaprő-gép vásárlása - Nemzeti Fejlesztési Tanács pályázata -				7 510		7 510
	<b>BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>309 207</b>	<b>531 020</b>	<b>0</b>	<b>-12 192</b>	<b>5 000</b>	<b>523 828</b>
	Intézményi beruházások		8 544		4 366		12 910
	<b>BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>309 207</b>	<b>539 564</b>	<b>0</b>	<b>-7 826</b>	<b>5 000</b>	<b>536 738</b>

**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
2009. évi tartalékai

7.sz.melléklet  
ezer Ft

Jogcím	2009.évi eredeti előirányzat	Rendelettel jóváhagyott előirányzat	Központi előirányzat mód.	Saját hatáskörű előirányzat mód.	Képv.test.-i hat. előirányzat mód.	Előirányzat összesen
<b>24. Cím Tartalékok</b>						
<i>Általános tartalék</i>	40 000	10 519	-13 141	13 542	-5 000	5 920
<i>Céltartalék</i>						
- pályázati tartalék	80 000	69 482		2 548		72 030
- "Tapolca Barackos Közműberuházó Víziközmű Társulat" LTP befizetései	0	0				0
- intézményi működési tartalék	10 000	6 885			-941	5 944
- polgármesteri keret	5 000	4 550		-585		3 965
- kötvény kamat-nyereség tartaléka	40 000	40 000				40 000
- kötvény kibocsátásból származó bevétel	1 136 000	1 136 000				1 136 000
- bérlakás számlák egyenlege		26 814				26 814
- IPA feltöltés 2008.évről		46 260		-46 260		0
- fejlesztési tartalék		92 161		-92 161		0
- munkáltatói kölcsön szla. Egyenlege		0				0
<b>24. CÍM ÖSSZESEN</b>	<b>1 311 000</b>	<b>1 432 671</b>	<b>-13 141</b>	<b>-122 916</b>	<b>-5 941</b>	<b>1 290 673</b>

**T Á J É K O Z T A T Ó**  
**A POLGÁRMESTERI KERET**  
**2009. ÉVI FELHASZNÁLÁSÁRÓL**

7/a.számú melléklet

ezer Ft-ban

Jogcím	2009.évi eredeti előirányzat	Felhasználás 2009. dec. 10-ig	Egyenleg
<b>24. CÍM TARTALÉKOK - Polgármesteri keret -</b>	<b>5 000</b>		
- Rákóczi Szövetség támogatása		200	
- Cigány Kisebbségi Önkormányzat rendezvény támogatása		50	
- Tapolcai Ált.Iskola Bárdos Lajos Tagint.- röplabda-pálya épít.-		100	
- Diszel-i Szüreti rendezvény lebonyolításához hozzájárulás		100	
- Bornapok rendezvény kiadásaihoz hozzájárulás		35	
- Tapolcai Városszépítő Egyesület - támogatás		200	
- Badygard King Sportegyesület - támogatás		250	
- Cigány Kisebbségi Önkormányzat - támogatás		50	
- Tapolcai Musical Színpad - támogatás		50	
<b>Polgármesteri keret összesen</b>	<b>5 000</b>	<b>1 035</b>	<b>3 965</b>



**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			Lejárat
	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	4 471	65 763	65 763	53 652	2022.03.05
- szennyvízcsatornázás III.ütem	77 713	6 217	4 789	71 496	6 217	5 145	65 279	65 279	56 595	2021.06.30
- szennyvízcsatorna Tapolca-Diszel ütem	29 627	2 009	1 890	27 619	2 009	1 757	25 610	25 610	22 841	2023.09.05
- Bárdos Lajos Általános Iskola	32 108	2 440	2 090	29 668	2 440	1 925	27 228	27 228	23 100	2022.03.05
- Tapolca Barackos Közműberuházó	88 202	45 335	8 100	42 867	0	7 376	42 867	42 867	29 504	2015.04.30
Viziközmű Társulat										
<b>Fejlesztési hitelek összesen:</b>	<b>305 109</b>	<b>61 849</b>	<b>21 724</b>	<b>243 261</b>	<b>16 514</b>	<b>20 674</b>	<b>226 747</b>	<b>226 747</b>	<b>185 692</b>	
<b>Kötvénykibocsátás *</b>	<b>1 000 000</b>		<b>45 467</b>	<b>1 000 000</b>		<b>37 467</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>460 623</b>	<b>2027.12.06</b>
(Tőketörlesztés 2012. IX. 30-tól)										
<b>Fejlesztési célú hitel és kötvényáll.együtt</b>	<b>1 305 109</b>	<b>61 849</b>	<b>67 191</b>	<b>1 243 261</b>	<b>16 514</b>	<b>58 141</b>	<b>1 226 747</b>	<b>1 226 747</b>	<b>646 315</b>	
<b>Működési célú hitel</b>	<b>0</b>				<b>0</b>	<b>0</b>				

\*A törlesztés és a kamat mértéke az árfolyam függvényében alakul

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

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

ezer Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	HÓ												Éves bevétel össz.
		Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Aug.	Szept.	Október	Nov.	Dec.	
	Nyitó pénzkészlet		14 599	117 223	365 595	465 244	618 533	663 663	629 356	575 738	608 486	418 492	191 677	
	<b>BEVÉTELEK</b>													
1.	Saját bevételek	60 995	60 995	202 600	150 000	104 199	82 018	60 995	60 995	243 240	180 000	81 500	60 999	1 348 536
2.	Támogatásértékű működési bevétel	6 823	6 823	6 823	18 346	18 346	18 345	9 680	9 680	10 701	9 680	9 680	19 525	144 452
3.	Műk.célú pe.átvét.államházt.kívül		688	548	1 332	624	518			1 025				4 735
4.	Támogatás OEP-től	6 378	6 378	6 378	6 378	6 378	6 378	6 378	6 378	6 378	6 378	10 230	10 380	84 390
5.	Állami támogatás	151 433	86 066	86 066	86 066	80 246	80 246	112 145	75 720	77 470	75 720	75 720	74 938	1 061 836
6.	Céltámogatás- TEKI , CÉDE -					14 028								14 028
7.	Átengedett bevétel - szja.	36 600	36 600	36 600	36 600	36 600	36 600	27 129	36 600	36 600	21 604	36 600	36 593	414 726
8.	Hitel működési célú													0
9.	Hitel felhalmozási célú													0
10.	Felhalmozási pénzmaradvány		150 000	163 000									1 000 000	1 313 000
11.	Működési célú pénzmaradvány	20 000	20 000	20 000	35 000	100 000	113 348							308 348
12.	Támogatásértékű felhalmozási bevét.		10 000	39 828	17 313		1 100	5 792		25 000	32 410	20 125	99 025	250 593
13.	Felhalm.c.pe.átvét.államháztart.kívül				3 859	39 067		14 933	2 000			2 825		62 684
	<b>Bevételek összesen</b>	<b>282 229</b>	<b>377 550</b>	<b>561 843</b>	<b>354 894</b>	<b>399 488</b>	<b>338 553</b>	<b>237 052</b>	<b>191 373</b>	<b>400 414</b>	<b>325 792</b>	<b>236 680</b>	<b>1 301 460</b>	<b>5 007 328</b>
	<b>KIADÁSOK</b>													
1.	Működési kiadások	255 126	255 126	255 125	235 000	240 000	245 770	245 770	200 752	255 612	235 396	267 671	231 249	2 922 597
2.	Adósságszolgálat			24 900			34 713			34 713			34 714	129 040
3.	Felújítási kiadások	12 504	6 200	11 751			1 107	1 720	6 850	26 230	20 717	8 800		95 879
4.	Fejlesztési (beruházási kiad.)		6 800	20 040	8 859	3 746	10 539	23 869	29 389	50 298	180 000	76 024	127 174	536 738
5.	Felhalm.c.pe.átadás, tagi kölcsön		6 800	1 655	11 386	2 453	1 294		8 000	813				32 401
6.	Tartalék felhasználás										79 673	111 000	1 100 000	1 290 673
	<b>Kiadások összesen</b>	<b>267 630</b>	<b>274 926</b>	<b>313 471</b>	<b>255 245</b>	<b>246 199</b>	<b>293 423</b>	<b>271 359</b>	<b>244 991</b>	<b>367 666</b>	<b>515 786</b>	<b>463 495</b>	<b>1 493 137</b>	<b>5 007 328</b>
	Záró pénzkészlet	14 599	117 223	365 595	465 244	618 533	663 663	629 356	575 738	608 486	418 492	191 677	0	

**CIGÁNY KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT**  
**2009.ÉVI ÖSSZEVONT**  
**MÉRLEGE**

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

Cím	Megnevezés	Rendes bevétel	Rendkívüli	2009.évi bevétel	ezer Ft
<b>1</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>11 368</b>	<b>999</b>	<b>12 367</b>	
	kisebbségi önkorm.kv.támogatása	912		912	
	önkormányzati támogatás			0	
	működési célra átvett pénz	10 456		10 456	
	pénzmaradvány működési célra		999	999	
<b>Bevételek főösszege:</b>		<b>11 368</b>	<b>999</b>	<b>12 367</b>	

Cím	Megnevezés	Rendes kiadás	Rendkívüli	2009.évi kiadás
<b>1</b>	<b>Működési kiadások</b>	<b>11 368</b>	<b>999</b>	<b>12 367</b>
	személyi juttatások	7 235	757	7 992
	társadalom biztosítási járulék	2 098	219	2 317
	munkaadói járulék	217	23	240
	eü. hozzájárulás	195		195
	dologi kiadások	1 568		1 568
	működési célú pénz átadás	55		55
	felhalmozási kiadás			0
<b>Kiadások főösszege:</b>		<b>11 368</b>	<b>999</b>	<b>12 367</b>

**Cigány Kisebbségi Önkormányzat**  
**2009.évi költségvetési**  
**bevételei és kiadásai**

10/a/1.sz.melléklet  
(Az eredeti kv.15/a/1.sz.melléklete)

**B E V É T E L E K**

ezer Ft

Sorsz.	Megnevezés	2009. 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	912				912
2.	Önkormányzati tám.						0
3.	Átvett pénzeszköz	10 051	10 266		190		10 456
4.	2008. évi pénzmaradvány		999				999
<b>Bevétel összesen</b>		<b>10 606</b>	<b>12 177</b>	<b>0</b>	<b>190</b>	<b>0</b>	<b>12 367</b>

**K I A D Á S O K**

Sorsz.	Megnevezés	2009. évi eredeti előirányzat	Rendelettel jövahagyott előirányzat	Központi előirányzat mód.	Saját hatáskörű előirányzat mód.	Képv.test.-i hat. előirányzat mód.	Előirányzat összesen
1.	Személyi juttatás	7 235	7 992				7 992
	Tb.járulék	2 098	2 317				2 317
	Eü.járulék	195	195				195
	Munkaadói járulék	217	240				240
	Dologi kiadás	861	1 378		190		1 568
	Pénzeszköz átadás		55				55
	Felhalm.kiadás						0
<b>Kiadás összesen</b>		<b>10 606</b>	<b>12 177</b>	<b>0</b>	<b>190</b>	<b>0</b>	<b>12 367</b>

**NÉMET KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT**  
**2009.ÉVI ÖSSZEVONT**  
**MÉRLEGE**

11/a.sz.melléklet  
(Az eredeti kv.16/a.sz.melléklete)

ezer Ft

Cím	Megnevezés	Rendes bevétel	Rendkívüli bevétel	2009.évi bevétel
<b>1</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>771</b>	<b>494</b>	<b>1 265</b>
	kisebbségi önkorm.kv.támogatása	645		645
	önkormányzati támogatás			0
	működési célra átvett pénz	126		126
	pénzmaradvány működési célra		494	494
<b>Bevételek főösszege:</b>		<b>771</b>	<b>494</b>	<b>1 265</b>

Cím	Megnevezés	Rendes kiadás	Rendkívüli kiadás	2009.évi kiadás
<b>1</b>	<b>Működési kiadások</b>	<b>771</b>	<b>494</b>	<b>1 265</b>
	személyi juttatások		190	190
	társadalom biztosítási járulék		49	49
	munkaadói járulék		2	2
	eü. hozzájárulás			0
	dologi kiadások	771	253	1 024
	működési célú pénz átadás			0
<b>Kiadások főösszege:</b>		<b>771</b>	<b>494</b>	<b>1 265</b>

**Német Kisebbségi Önkormányzat**  
**2009.évi költségvetési**  
**bevételei és kiadásai**  
**B E V É T E L E K**

ezer Ft

Sorsz.	Megnevezés	2009. 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	645				645
2.	Önkormányzati tám.						0
3.	Saját bevétel						0
4.	Átvett pénzeszköz		126				126
5.	2008. évi pénzmaradvány		494				494
	<b>Bevétel összesen</b>	<b>555</b>	<b>1 265</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 265</b>

**K I A D Á S O K**

Sorsz.	Megnevezés	2009. évi eredeti előirányzat	Rendelettel jövahagyott előirányzat	Központi előirányzat mód.	Saját hatáskörű előirányzat mód.	Képv.test.-i hat. előirányzat mód.	Előirányzat összesen
1.	Személyi juttatás				190		190
	Tb.járulék				49		49
	Eü.járulék						0
	Munkaadói járulék				2		2
	Dologi kiadás	555	1 265		-241		1 024
	Műk.célú pe.átadás						0
	<b>Kiadás összesen</b>	<b>555</b>	<b>1 265</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 265</b>