

B.

2009. 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 2009. évi költségvetéséről szóló törvényjavaslatban megfogalmazottakra figyelemmel a helyi önkormányzatoknak legkésőbb november 30-ig meg kell vitatni a 2009. 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 először a T/6380. számon elkészítette, majd még két alkalommal módosította. Tapolca Város Önkormányzata által készített koncepció kidolgozása során a T/6571. számú törvényjavaslat és a Pénzügyminisztérium előterjesztése alapján indultunk ki. Mindezek mellett még sok a bizonytalansági tényező, elképzelhető, hogy újabb módosításokra is sor kerül. Fentieket figyelembe véve a jelenleg kidolgozott önkormányzati koncepció csak jelzés értékű információkat szolgáltat, a tervezés alapjául elsősorban irányelveket lehet elfogadni.

Október elejétől a világgazdasági válság egyre erőteljesebben érezteti negatív hatását Magyarországon. A részvény-, illetve a valuta-árfolyamok ingadozása hirtelen óriási mértékben megnövekedett. A hitelpiacok beszűkültek, a finanszírozási költségek jelentősen emelkednek. A növekedési lehetőségek a következő évben az eddig feltételezettnél sokkal nagyobb mértékben beszűkülnek. Ez a megállapítás valamennyi növekedési tényezőre vonatkozik.

A Kormány úgy döntött, hogy további kiadáscsökkentő lépések szükségesek az államháztartás helyzetének megteremtése érdekében. A tartós egyensúly megteremtése céljából a korábban benyújtott költségvetési törvényjavaslathoz képest további intézkedésekről döntöttek, melynek alapján az önkormányzatot és intézményeit az alábbi intézkedések érintik:

1. A 2008. év alapján járó tizenharmadik havi illetmény kifizetésére januártól decemberig folyamatosan, havi egyenlő részletekben kerül sor. A megállapodásban a Kormány vállalta, hogy ennek 2009. januári elszámolásakor (13. havi illetmény a 2008.december havi illetménnyel egyező) a kifizetési különbözetet kompenzálja a céltartalék terhére. Ugyanakkor a 2009. év után járó tizenharmadik havi illetmény – a megállapodás alapján – egy összegben, december hónapban jutott volna el a közsférában dolgozókhoz. A közsférát érintő módosítás, hogy 2009-ben a bérek nem növekednek és a 13. havi illetmények kifizetésére a Kormány nem tud kötelezettséget vállalni.

A személyi juttatások növelésére a hatékonyabb munkavégzést célzó intézkedések (természetes létszámfogyás, létszámcsökkentés, különböző szervezeti, szervezési intézkedések stb.) megtételét ösztöni a tervezet. A létszámcsökkentés egyszeri többletkiadásainak fedezetére 2009-ben is tartalékot képeznek.

2. A szociális segélyezés és közmunka új rendszere megteremti a lehetőséget, hogy a korábbiakhoz képest növekedhessen – a segélyezés helyett közfoglalkoztatásban résztvevők száma. A javaslat pénzügyi ösztönzéssel kívánja érvényre juttatni célját, mely szerint az érintett állampolgárok és a települési önkormányzatok egyaránt érdekeltek legyenek a segély munkával való kiváltásában.
3. Az oktatás területén célzott normatívák kerültek bevezetésre. Ebből önkormányzatunk az osztályfőnökök kiegészítő pótlékát igényelheti és továbbítja az intézményben dolgozó pedagógusok részére.
4. Folytatódik a rászoruló általános iskolai tanulók felmenő rendszerű ingyenes étkeztetése, 2009-től már a 6. osztályosokkal.
5. Folytatódik a többcélú kistérségi társulások útján történő helyi közszolgáltatási feladatok ellátása, itt is normatívák csökkentésére került sor.

Az államháztartási, ezen belül költségvetési és gazdálkodási rendszer megújításával kapcsolatos legfontosabb jogszabályok, illetve jogszabálytervezetek körébe tartoznak a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról, illetve az államháztartási törvény módosításáról szóló törvénytervezetek.

A dologi kiadások tekintetében a szolgáltatások esetében, az inflációs hatásokat továbbra is kalkulálni lehet, erre a normatívák nem tartalmaznak előirányzatot.

Az önkormányzati forrásszabályozásban 2009-ban 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.

A központi források elosztásánál az alábbi elvek érvényesülnek:

A tervezet szerint változatlan marad az SZJA átengedés 40 %-os mértéke, és ebből a lakhelyen maradó rész 8 %.

A közoktatási célú normatívák összegét az előző évihez hasonlóan a tanévi finanszírozási rendszerre való áttéréssel kell számítani. A 2008. és 2009. évi költségvetési törvényekben meghatározott számítási módszereket együttesen kell alkalmazni.

A Gyermekvédelmi törvény elvárásai alapján a gyermek, tanulói étkeztetéshez kapcsolódó normatív kedvezményben részesülők köre módosul. 2009. január 01-től már ingyenessé válik a 6. évfolyamos rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő tanulók számára is az iskolai étkeztetés.

A szociális ellátások területén az önkormányzatok költségvetésébe beépülő normatív hozzájárulás és a célzottan felhasználható támogatás részaránya továbbra is 10, illetve 90 % lesz. (pl. rendszeres szociális segély, időskorúak járadéka, lakásfenntartási támogatás)

TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET!

Tapolca város Önkormányzata 2009. évi költségvetésének összeállítása során a korábbi évekhez hasonlóan az állami támogatások és a saját források számbavétele történik meg, szembeállítva a működési és fejlesztési forrásokkal.

2008. évben önkormányzatunk visszavette a megyei fenntartásból a Széchenyi István Szakképző Iskolát. A hatékony feladatellátást szem előtt tartva átszervezte az alapfokú oktatási intézmények rendszerét, melynek keretében összevonásra kerültek az óvodák, általános iskolák.

Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak számbavételénél nagyon sok bizonytalansági pont van még, amelyek a költségvetési törvénytervezetek végleges elfogadása után kerülhet véglegesítés.

Az állami források alakulásáról a *1.sz. melléklet* ad tájékoztatást. Az egyes feladatok normatíváinak tervezett összegét pedig a *2.sz. melléklet* érzékelteti. A 2008. évi önkormányzatot illető támogatás összege a normatívák fajlagos összegének csökkenése ellenére emelkedést mutat. Ennek oka, hogy a 2008. évi eredeti költségvetésünkben a Széchenyi István Szakképző Iskola nem szerepelt, -hiszen megyei fenntartásban volt- a 2009. évi tervezet viszont már e jogcímen is tartalmaz forrásokat.

A táblázatok a 2009. évi költségvetési törvénytervezet és a normatíva felmérés adatai alapján készültek, ezért azokban a végleges költségvetési törvény elfogadása után változás is lehetséges.

Felhalmozási bevételek és kiadások

Az önkormányzat fejlesztési jellegű bevételi forrásaiból elsősorban a korábbi évben felvállalt kötelezettségeket kell teljesítenünk. 2009. évben várhatóan csak a sikeres pályázatok lebonyolítására kerül sor, jelen időpontban további jelentős fejlesztéseket önerőből megalapozottan nem lehet vállalni.

Fejlesztési forrásként figyelembe vehető még a 2007. decemberben kibocsátott önkormányzati kötvény összege is. Az elmúlt időszakban e kötvényből származó bevételt sikerült jól befektetni, valamint határidős és opciós ügyletek lebonyolításával tovább növelni. A hozam egy részéből az esedékes kamatfizetési kötelezettségünknek eleget tettünk. A következő évben is ezt a befektetési tendenciát szükséges követni. Az így keletkezett bevételeket további fejlesztési lehetőségekre fordíthatja az önkormányzat. A 2009. évben tervezett beruházások egy része várhatóan a kötvény összegéből kerül megvalósításra.

2008-ban befejeződtek a jelentős szennyvíz-csatorna beruházási feladatok, melyek pénzügyi elszámolása (céltámogatás, fejlesztési hitel) áthúzódik 2009. évre is. Magáneros beruházással létrejött közműberuházás volt a „Barackos víziközmű Társulat” lebonyolításában, amely társulat 2008-ban elindította a megszüntetésére vonatkozó eljárásokat. Ez azt jelenti, hogy az önkormányzatnak a létrehozott vagyont át kell vennie, üzemeltetésre át kell adni, valamint a víziközmű-társulat pénzügyi-számviteli elszámolásait, kintlévőségek behajtását át kell vállalni. A Társulat által átvett hitel az önkormányzat adósságszolgálati mutatójában is megjelenik.

Továbbra is célszerű pályázati tartalék képzése, a szükséges önkormányzati önerő megteremtéséhez.

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.

Fejlesztési kiadások között elsősorban a jelenlegi kötelezettségvállalásoknak megfelelő összeget vettük figyelembe.

A pályázati források minél nagyobb fokú kihasználására törekszünk, ehhez kapcsolódóan tervezzük a városi és intézményi fejlesztések megvalósítását. 2009. évi terveink között az alábbiak szerepelnek:

- Kazinczy Ferenc Általános Iskola felújításának I. üteme
- Kinizsi Pál utca felújítása
- Kazinczy Ferenc tér felújítása
- Mammográfias berendezés beszerzése
- Tapolcai belváros értékmegőrző rehabilitációja

Működési kiadások és bevételek várható alakulása, tervezése

Önkormányzatunk elsődleges kötelessége a kötelező feladatok ellátása, illetve a korábbi években vállalt kötelezettségek teljesítése. A kötelező feladatok legnagyobb része az oktatási intézményeket, városi alapeladatokat (ivóvíz-szolgáltatás, temetőfenntartás, közlekedés és közvilágítás) érinti. A kulturális és sportfeladatok támogatása önkormányzatunk önként vállalt feladatai közé tartoznak.

Kiadásaink meghatározásánál mindig elsődleges szempont a város működőképességének fenntartása a kötelező feladatok és a vállalt kötelezettségek teljesítése. A tervezés során mindig a bevételek nagysága szab korlátot a különféle fejlesztésekei és felújítási elképzelések kiadásainak, támogatásoknak. A 4. számú mellékletben az önkormányzat kötelezettségeinek felsorolása található meg.

Önkormányzatunk összes kiadásainak és bevételeinek várható alakulásához nem minden információ áll még rendelkezésünkre, a részletes és megalapozott számítások a költségvetés tervezésekor alakulnak ki.

Az önkormányzati és intézményi bevételek esetében működési bevételek között a várható teljesítéseknek megfelelően határoztuk meg az előirányzatokat. Sajátos bevételeink zöme a helyi adókból származik, ahol az idei teljesítések várható alakulásának figyelembevételével számoltunk.

Önkormányzatunk 2009. évben nem tervezi a helyi adók mértékének változtatását.

Az önkormányzat tulajdonában lévő üzlethelyiségek, bérlemények bérleti díjában emelkedéssel számoltunk.

Kiadási oldalon a személyi juttatások között a 2008. évi szintre hozott bérelőirányzatokat vettük számításba, mert a várhatóan a köztisztviselői beralap nem változik, a közalkalmazottak esetében is az idei bértábla adataival számoltunk. A 13. havi juttatások összegével csökkentettük a várható kiadásokat. A Polgármesteri Hivatal esetében megismertük a jogszabály-tervezet indoklásában szereplő létszámcsökkentésre vonatkozó javaslatokat, de ennek ellenére létszámcsökkentéssel nem számoltunk, a meglévő állomány megtartására törekszünk.

Szociális kiadásaink között a szociális törvényből adódó fizetési kötelezettségeinket szerepeltettük, bár még a szociális törvény változásából eredő kötelezettségeinket nem ismerjük teljes mértékben. Városüzemeltetési feladatokra a következő évben ellátandó feladatok figyelembevételével terveztünk.

Működési célú támogatások esetén az önkormányzat közművelődési-, és sportkoncepciójában meghatározott szempontokat figyelembe vettük. Takarékosági szempontokat figyelembe véve korlátozásra kerülnek a rendezvényekkel kapcsolatos reprezentációs kiadások. Az egyéb támogatások esetében is szükséges a korábbi évekhez képest csökkentést elérni természetesen a vállalt kötelezettség teljesítése mellett.

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

A végleges költségvetés elkészítésekor természetesen ezek az előirányzatok változni fognak, hiszen vannak olyan tételek, amelyek még beépülnek az előirányzatok körébe.(pl. 2009. évi új fejlesztések, helyi koncepcióban nem szereplő támogatások stb.)

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

TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET!

Az előzőekben röviden összefoglalt szempontok és lehetőségek figyelembe vételével a 2009. évi költségvetési koncepció irányelveit az alábbi fontossági sorrendben javaslom elfogadni.

- 1.) Kötelező feladatok 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, 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.

TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET!

Tapolca és Környéke Kistérség Többcélú Társulása tanácsülésén foglalkozott az új mentőállomás építésének lehetőségével. A Veszprém Megyei Önkormányzat (35 millió Ft támogatással) és az Országos Mentőszolgálat (10 millió Ft támogatással) bevonása mellett új mentőállomás épülhet Tapolcán. A Társulás döntése alapján 1000 Ft/lakos összeggel kell hozzájárulni a beruházáshoz, amelyben, a hozzájárulás arányában önkormányzatunk tulajdonosi részesedést kap. A hozzájárulást 2010. december 31-ig kell megfizetni. A támogatás összegét a következő évi költségvetési rendeletekben tervezni kell, ezért a képviselő-testületnek előzetesen kötelezettséget kell vállalnia.

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 2009. évi költségvetés irányelveit a Pénzügyi Bizottság véleményével együtt megismerte, és

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

Felelős: polgármester, jegyző

Határidő: 2008. november 30, illetve folyamatos

II.

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a költségvetési koncepcióban megfogalmazott irányelvek alapján elrendeli Tapolca Város Önkormányzata 2009. évi részletes költségvetési előirányzatainak kidolgozását.

Felelős: polgármester, jegyző

Határidő: 2009. február 15, illetve folyamatos

III.

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete Tapolcai Mentőállomás építéséhez hozzájárul, és kötelezettséget vállal arra, hogy Tapolca és Kornyeke Kistérség Többcélú Társulása részére 1.000 Ft/lakos összegben 2010. december 31-ig a támogatást megfizeti, a kötelezettségvállalás összegét a mindenkori költségvetésébe betervezi.

Felelős: polgármester, jegyző

Határidő: 2009. február 15, illetve folyamatos

Tapolca, 2008. november 10.

Á c s János
polgármester

K I M U T A T Á S
Tapolca Város Önkormányzatát megillető
normatív állami hozzájárulásokról

E/1.sz.melléklet

ezer Ft-ban

Sorszám	Feladatonkénti normatívák	2008.évi normatíva eredeti	2009.évi normatíva	2009/2008. év %-ban
1.	Településüzemeltetési, igazgatási és sport feladatok	24 785	18 197	73,4%
2.	Lakott külterülettel kapcsolatos	536	420	78,4%
3.	Körzeti igazgatási feladatok	42 666	36 676	86,0%
4.	Pénzbeni és természetbeni szoc.juttatás	93 662	93 692	100,0%
5.	Lakáshoz jutás kiadása			
6.	Helyi közművelődési feladatok	19 672	18 266	92,9%
7.	Üdülőhelyi feladatok	36 000	36 000	100,0%
8.	Szociális és gyermekjóléti alapszolg.általános feladatai	13 692	13 600	99,3%
9.	Nappali szociális intézet	3 900	3 496	89,6%
10.	Hajléktalanok átmeneti intézete	15 750	15 278	97,0%
11.	Szociális étkeztetés	12 300		0,0%
	150%	2 312	7 114	307,7%
	150-300 %	2 050	5 190	253,2%
	300%	650		0,0%
12.	Házi segítségnyújtás	4 940		0,0%
	150 %-ig	1 375	800	58,2%
	150 % felett	1 216	4 718	388,0%
13.	Bölcsődei ellátás	16 410	16 745	102,0%
14.	Bölcsődei ingyenes étkeztetés	150	260	173,3%
15.	Óvodai nevelés - alap	0		
	- teljesítmény mutató -	117 045	110 684	94,6%
16.	Általános iskolai oktatás 1-4.évfolyam - alap -	0		
	- teljesítmény mutató -	105 315	96 503	91,6%
17.	Általános iskolai oktatás 5-8.évfolyam - alap	0		
	- teljesítmény mutató -	150 195	131 770	87,7%
18.	Iskolai oktatás 9-13.évfolyam	0		
	- teljesítmény mutató -	0	94 217	
19.	Szakmai, elméleti	0		
	- teljesítmény mutató -	0	42 262	
20.	Szakmai, gyakorlati oktatás	0	21 948	
<i>Kiegészítő támogatások</i>				
21.	Kéttannyelvű oktatás	11 583	13 340	115,2%
22.	Általános iskolai napközi ellátás -alap norm.-	5 305		0,0%
	napközi: 1-4.osztály	1 360	11 421	839,8%
	napközi: 5-8.osztály	170	1 305	767,6%
23.	Intézményi étkezés	30 690	37 180	121,1%
	Étk.5.ó ing.	144	820	569,4%
24.	Bejáró gyerekek: 1-8.osztály	0	0	
	9-13.osztály	0	6 546	
	Intézményi társulás	750	724	96,5%
25.	Kiegészítő normatíva közoktatás (óvoda, 1-13.évf.)		30 579	
<i>Kötött felhasználású támogatás</i>				
26.	Pedagógus szakvizsga és továbbképzés	1 661	2 106	126,8%
27.	Tanulók tankönyvvásárl. Általános támogat.	1 292	1 815	140,5%
28.	Támogatás ingyenes tankönyv ellátáshoz	4 380	5 870	134,0%
29.	Pedagógiai szakszolgálat	0	0	
30.	Szociális továbbképzés és szakvizsga	244	254	104,1%

K I M U T A T Á S
Tapolca Város Önkormányzatát megillető
normatív állami hozzájárulásokról

E/1.sz.melléklet

ezer Ft-ban

Sorszám	Feladatonkénti normatívák	2008.évi normatíva eredeti	2009.évi normatíva	2009/2008. év %-ban
31.	Pedagógiai szakmai szolgálat	0	0	
32.	Hozzájárulás tömegközlekedési feladatokhoz	8 926	8 866	99,3%
33.	Közcélú foglalkoztatás	6 698	0	
Ö s s z e s e n :		737 824	888 662	120,4%
SZJA: 10 %-a (2007-ben 8 %)		152 260	152 260	100,0%
Jövedelemkül.diff. (adóérőképeség)		260 852	354 493	135,9%
M i n d ö s s z e s e n :		1 150 936	1 395 415	121,2%

K I M U T A T Á S
A 2009.évi egy feladatmutatóra jutó
normatívák alakulásáról

E/2.sz.melléklet

Sorszám	Feladatonkénti normatívák	Mértékegység	2008.évi kölségvetés	2009.évi kölségvetés	2009/2008.év %-ban
1.	Településüzemeltetési, igazgatási és sport feladatok	Ft/lakos	1 430	1 057	73,9%
2.	Lakott külterülettel kapcs.feladatok	Ft/külterületi lakos	3 800	3 088	81,3%
3.	Körzeti igazgatási feladatok	Ft/körzetközpont	3 300 000	3 300 000	100,0%
	okmányirodai feladatokra	Ft/ügyiratszám	513	324	63,2%
	gyámügyi igazgatási feladatra	Ft/lakos	280	270	96,4%
	építésügyi igazgatási feladatra	Ft/lakos	50	70	140,0%
	építésügyi kiegészítő hozzájárulás	Ft/döntés	7 700	7 737	100,5%
4.	Pénzbeni és természetbeni szoc.és gyerm.jóléti ellátások	Ft/lakos számított adat			
5.	Lakáshoz jutás és lakásfenntartás támogatása	Ft/fő számított adat			
6.	Helyi közművelődési és közgyűjteményi feladatok	Ft/fő	1 135	1 061	93,5%
7.	Üdülőhelyi feladatok	Ft/if.adó	2	2	100,0%
8.	Szociális és gyerm.jóléti alapszolgáltatási feladatok	Ft/fő	500	500	100,0%
9.	Nappali szociális intézményi ellátás	Ft/ellátott	150 000	145 650	97,1%
10.	Hajléktalanok átmeneti intézményei	Ft/férőhely	525 000	509 250	97,0%
11.	Szociális étkeztetés	Ft/ellátott	82 000		0,0%
	szociális étkeztetés nyugdíjmin. 150 %		92 500	90 050	
	150-300 %		82 000	79 850	
	300%		65 000	63 250	
12.	Házi segítségnyújtás	Ft/ellátott	190 000		0,0%
	150 %-ig		275 000	266 750	
	150 % felett		173 700	168 500	
13.	Bölcsődei ellátás - alap -	Ft/ellátott	547 000	540 150	98,7%
	- ingyenes étkezés	Ft/ellátott	50 000	65 000	130,0%
14.	Óvodai nevelés - alap -	Ft/gyermek	0	0	
	- teljesítménymutató -	Ft/év	2 550 000	2 450 000	96,1%
15.	Iskolai oktatás 1-4.évf.- alap -	Ft/tanuló	0	0	
	- teljesítménymutató -	Ft/év	2 550 000	2 450 000	96,1%
	5-8.évf. - alap -	Ft/tanuló	0	0	
	- teljesítménymutató -	Ft/év	2 550 000	2 450 000	96,1%
	9-13.évf. - alap -	Ft/tanuló	0	0	
	- teljesítménymutató -	Ft/év	2 550 000	2 450 000	96,1%
16.	Szakmai elméleti oktatás	Ft/tanuló	0	0	
	- teljesítménymutató -		2 550 000	2 450 000	96,1%
17.	Szakmai gyakorlati alapszabvány (9-10 kategória)	Ft/tanuló	40 000	38 000	95,0%
	- 1.évf.és több évf.képz.közb.képz.évf.		112 000	106 000	94,6%
	- 2004/2005.tanév 1.évf.képz.hez, ha a képz.idő 1 éven túli		156 800	148 400	94,6%
	- 2004/2005.tanévtől a záró évf.képz.hez, ha megh.az évet		67 200	63 600	94,6%
	- 2004/2005.tanévtől tanszerz.nem önkorm.tanmüh.képz.		22 400	21 200	94,6%
	Kiegészítés közoktatási alaphozzájárulás			230 000	
	Kiegészítő támogatások				
18.	Kéttannyelvű oktatás	Ft/fő	71 500	68 000	95,1%
19.	Ált.iskolai napközi ellátás	Ft/fő	23 000		0,0%
	Napközi 1-4.teljesítménymutat.		2 550 000	2 450 000	
	Napközi 5-8 teljesítménymutat.		2 550 000	2 450 000	
20.	Óvodában,isk.-ban, kollégiumban szerv.int.étk.-alap	Ft/fő			
	- 50 %-os kedvezményezett	Ft/fő	55 000	65 000	118,2%
	- 100 %-os kedvezményezett	Ft/fő	55 000	65 000	118,2%
	- Kieg.hozzájárulás 5.oszt. ingyenes étk.		16 000	20 000	

K I M U T A T Á S
A 2009.évi egy feladatmutatóra jutó
normatívák alakulásáról

E/2.sz.melléklet

Sorszám	Feladatonkénti normatívák	Mértékegység	2008.évi kölségvetés	2009.évi kölségvetés	2009/2008.év %-ban
21.	Óvodába,iskolába bejáró gyermekek,tanulók ellátása	Ft/fő	0	0	
22.	Társulás óvodába bejáró óvoda	Ft/fő	45 000	42 800	
	1-4.évfolyam		45 000	42 800	
	5.évfolyam		45 000	42 800	
	6-8.évfolyam		45 000	42 800	
23.	Gimnáziumba,szakközépiskolába bejáró tanulók	Ft/tanuló	15 000	18 000	120,0%
24.	Tanulói tankönyv - ingyenes tám.rászorultságtól függő	Ft/tanuló	10 000	10 000	100,0%
	Tanulói tankönyv - ált.hozzájárulás	Ft/tanuló	1 000	1 000	100,0%
	<i>Normatív módon elosztott kötött támogatások</i>				
25.	Pedagógus szakvizsgához és továbbképzéshez	Ft/fő	11 700	11 700	100,0%
26.	Pedagógiai szakszolgálat	Ft/közalk.	0	0	
27.	Szociális továbbképzés és szakvizsga	Ft/foglalk.	9 400	9 400	100,0%
28.	Hozzájárulás tömegközlekedési feladatokhoz	Ft/lakos	515	515	100,0%

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
ÉVEN TÚLI FEJLESZTÉSI HITELEINEK ÉS
KÖTVÉNYKIBOCSÁTÁSÁNAKTÖRLESZTÉSE
ÉVENKÉNTI BONTÁSBAN

E/3.sz.melléklet

Fejlesztési hitel

Ft-ban

Megnevezés	2008.január 01.			2009.január 01.			2010-2027.lejártáig			Lejárat
	tőke	törlesztés	kamat	tőke	törlesztés	kamat	tőke	törlesztés	kamat	
Önkormányzat célhitel (MFB hitel)										
- szennyvízcsatornázás II.ütem	83 307 435	5 848 000	5 065 834	77 459 435	5 848 000	4 855 122	71 611 435	71 611 435	18 223 000	2022.03.05
- szennyvízcsatornázás III.ütem	82 376 053	4 662 795	5 292 075	77 713 258	6 217 060	4 789 569	71 496 198	71 496 198	23 573 000	2021.06.30
- szennyvízcsatorna Tapolca-Diszel ütem	17 324 404	1 004 332	1 643 899	29 627 806	2 008 664	1 889 533	27 619 142	27 619 142	8 404 000	2023.09.05
- Bárdos Lajos Általános Iskola	34 547 868	2 440 000	2 237 271	32 107 868	2 440 000	2 089 586	29 667 868	29 667 868	8 824 000	2022.03.05
Fejlesztési hitelek összesen:	217 555 760	13 955 127	14 239 079	216 908 367	16 513 724	13 623 810	200 394 643	200 394 643	59 024 000	
Kötvénykibocsátás (Tőketörlesztés 2012. IX. 30-tól)	1 045 885 000		31 603 442	1 162 958 894		31 603 442	1 000 000 000	1 000 000 000	460 623 000	2027.12.06
Fejlesztési célú hitel és kötvényáll.együtt	1 263 440 760	13 955 127	45 842 521	1 379 867 261	16 513 724	45 227 252	1 200 394 643	1 200 394 643	519 647 000	

*A törlesztés és a kamat mértéke az árfolyam függvényében alakul

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

E/4. sz. melléklet

Sorszám	Jogcím	Összes kiadás	Korábbi évek kötelezettségei	2009.évi előirányzat	2010.évi előirányzat
1.)	Hiteltörlesztés (<i>tőke + kamatok</i>) *			61 741	61 741
2.)	MB Balaton Kft. Helyijárat támogatása	6 000		6 000	
3.)	BURSA Hungarica pályázatok önrésze	3 000		3 000	
4.)	Városi területek rekonstrukciója (ROP pály.önrész) (292/2004.X.29.) Kt.	50 000		26 000	24 000
5.)	Észak-Balaton Térség Regionális Települési Szilárd-hulladék	54 158	42 772	11 386	
6.)	Előző évben benyújtott pályázatok önkormányzati önrésze	32 323	0	32 323	
	- Kinizsi Pál u. burkolat felújítás	5 307		5 307	
	- Kazinczy tér burkolat felújítása	17 006		17 006	
	- Mammográfias felvételi berendezés	6 012		6 012	
	- Tájékoztatót elősegítő információs rendszerek fejlesztése	294		294	
	- Vendégváró Tapolca	3 704		3 704	
7.)	Tapolca belváros értékmegőrző rehabilitáció (Közép-Pannon Zrt.)	273 834		273 834	
8.)	Tapolca-Gyulakeszi szennyvízberuházás önkormányzati része (Kamocsa)	65	27	38	
Kötelezettségek (saját forrásból) összesen:		419 380	42 799	414 322	85 741
<i>Kezességvállalás:</i> Víziközmű-társulati hitel (a hitel teljes futamidejére) II.ütem				35 000	
<i>Kezességvállalás:</i> Víziközmű-társulati hitel (a hitel teljes futamidejére) III.ütem				50 000	
<i>Kezességvállalás:</i> Víziközmű-társulati hitel (a hitel teljes futamidejére) Tp-Diszel				10 000	
<i>Kezességvállalás:</i> Többcélú Kistérségi Társulás épületvásárlás (2027.évig)				797	
Összes kezességvállalás:				95 797	

* az MFB fejlesztési célú hitel futamideje: 15 év, valamint a kötvény kamata

**TAPOLCA VÁROS KÖZVETLEN VÁROSÜZEMELTETÉSI FELADATOK
RÉSZLETES ADATAI**

2009. (tervezet)

<u>Feladat megnevezése</u>	eFt-ban
Településfejlesztési, tervezési, közműfejlesztési feladatok	
Közvilágítás működése	35 000
Települési vízellátási feladatok	
Ivókutak és önkormányzati vízvételi helyek, közterületi kutak üzemeltetési és fenntartási költségei,	3 200
Vízrendezés, belvízmentesítés feladatai	9 500
Csapadékcsatorna hálózat karbantartása	5 000
Malomtó üzemeltetése	3 500
Rágcsálóirtás	1 000
Köztisztasági feladatok	146 398
Települési köztisztaság, lakossági szemétszállítás	97 898
Konténerek ürítése	2 700
Gépi hóeltakarítás, síkosság mentesítés	12 000
Kézi hóeltakarítás, síkosság mentesítés	5 000
Gépi köztisztaság (gépi útseprés)	22 300
Nyilvános WC fenntartása	1 400
Illegális szemétkerakó helyek felszámolása	2 500
Szelektív hulladékgyűjtési rendszer üzemeltetése	2 600
Parkok és zöldfelületek fenntartási feladatai	55 480
Parlagfű elleni védekezés	3 500
Kandeláberekre telepített muskátlik beszerzése	1 700
Fásítás, fapótlás, fakivágás	1 500
Vadgesztenyefák növényvédelme szerződés alapján	780
Dologi kiadás szerződés alapján	48 000
Egyéb városgazdálkodási feladatok	38 200
Autóbuszmegálló karbantartása, javítása	4 000
Emlékművek, emléktáblák, kegyhelyek felújítása	2 000
Köztéri bútorok, játszóterek felújítása, karbantartása	10 000
Emléktáblák, köztéri kutak, szobrok felállítása felújítása	4 000
Utcabútorok (padok, hulladékgyűjtők) beszerzése	3 000
Játszóterei eszközök szabványossági, ellenőrzési és tanúsítási feladatai	2 000
Tájékoztató és utcanév táblák beszerzése	2 000
Üzemképtelen járművek szállítási díja, üzemképtelen járművek tárolójának fenntartási költsége	1 600
Egyéb karbantartási munkák	3 000
Alsó-tó melletti és a Köztársaság téri játszótér felújítása	5 000

Környezetvédelmi program készítése

1 600

Városi közművekkel kapcsolatos feladatok (tervezés is)

Városi szennyvíztelep és szennyvízcsatorna hálózat értéknövelő
fenntartási feladatai a koncessziós szerződés figyelembevételével

Közműmeghibásodások, váratlan üzemzavarok elhárítása

Központi közműnyilvántartás vezetése

Házi szennyvízátemelők üzemeltetési költsége

1 000

Állategészségügyi szolgáltatások**4 000**

Elhullott állatok begyűjtése, kóbor ebek befogása

3 000

Állati hulladékgyűjtő hely éves üzemeltetése

1 000

Utak, járdák, hidak karbantartása**6 000**

Útburkolati jelek festése

3 500

Közlekedési táblák beszerzése

1 250

Közlekedési táblák szerelése

1 250

Bel- és külterületi utak, járdák hidak fenntartása, kátyúzása,

jelzőtáblák, útburkolati jelek felújítása, forgalomcsillapítók

karbantartása, közlekedésbiztonsági feladatok, kárelhárítás

Egyéb javítás, karbantartás

Temetőfenntartás feladatai**20 000**

2 fő munkavállaló teljes munkaidős foglalkoztatása személyi és

személyi jellegű költsége dologi költségek (közműdíjak,

szemétszállítás díja, zöldterület fenntartás költsége

Drapéria cseréje az új köztemetőben

Földcsere az új köztemetőben

Önjáró fűgyírógép beszerzése

Összesen**317 778**

KIMUTATÁS

Tapolca Város Önkormányzata által 2008. évben benyújtott pályázatokról 2008. november 05-i állapotnak megfelelően (Ft)

Sor- szám	Pályázat címe, típusa	Projekt össz. Költségvetése	Saját erő		Igényelt támog.	Megítélt támog.	Megjegyzés
			2008.	2009.			
1	Kazinczy Ferenc Általános Iskola fűtési hálózat és hőközpont korszerűsítése (KDRFT-CÉDE)	17 044 603	0	5 113 381	11 931 222	0	Tartaléklistán
2	Kinizsi Pál utca burkolat-felújítása (KDRFT-TEÚT)	10 614 120	0	5 307 060	5 307 060	5 307 060	Támogatott
3	Kazinczy Ferenc tér burkolat-felújítása (KDRFT-TEÚT)	29 011 880	0	17 005 940	14 505 940	12 005 940	Támogatott
4	Mammográfias felvételi berendezés és előhívó készülék beszerzése a tapolcai és a sümegi kistérség számára (KDRFT-CÉDE)	20 040 000	0	6 012 000	14 028 000	14 028 000	Támogatott
5	Tájékoztatót elősegítő információs rendszerek fejlesztése Tapolcán (KDRFT-TEKI)	980 000	0	294 000	686 000	686 000	Támogatott
7	A Polgármesteri Hivatal akadálymentesítése (KDOP-2007-5.3.2.)	12 504 000	2 504 000	0	10 000 000	10 000 000	Támogatott
8	Tapolca és Tapolca-Diszel közötti kerékpár út építésének II.üteme (KDOP-2007-4.2.2.)	49 784 747	9 956 949	0	39 827 798	39 827 798	Támogatott
9	Barangolás a Tapolcai-medencében turisztikai kiadvány (ÖTM)	1 188 000	416 000	0	772 000	772 000	Támogatott
10	Tapolcai Nyár 2008. Ünnepi Napok és Borhét 2008. (ÖTM)	7 700 000	2 700 000	0	5 000 000	3 500 000	Támogatott
11	A Tapolca környéki területek és utak hulladékmentesítése (KVM)	6 250 000	1 250 000	0	5 000 000	3 500 000	Támogatott
12	Tapolca Város szennyvíztisztító kapacitásbővítése (KEOP-2008-1.2.0/1F)	29 389 500	5 598 000	0	23 791 500	23 791 500	Támogatott
13	Reneszánsz irodalom, gasztronómia és művészet bemutatása (Veszprém Megyei Önkormányzat)	1 000 000	500 000	0	500 000	190 000	Támogatott

15	Szász Márton Általános Iskola, Szakiskola és Speciális Szakiskola sportpálya felújítása (Veszprém Megyei Testnevelési és Sporthivatal)	1 514 083	757 042	0	757 041	250 000	Támogatott
19	A Tapolcai belváros értékmegőrző rehabilitációja (KDOP-3.1.1/B-2008)	973 837 580	0	273 833 974	700 003 606		Elbírálás folyamatban
20	Táborozások, álló és vándortáborokban résztvevők támogatása (Veszprém Megyei Önkormányzat)	540 000	360 000	0	180 000	30 000	Támogatott
21	Vendégváró Tapolca (EGT/Norvég Alap)	37 037 078	0	3 703 708	37 037 078	33 333 370	Támogatott
22	A tapolcai, Ipar utca, mint belterületi gyűjtőút kiépítése és korszerűsítése (KDOP-4.2.1/B-2008)	129 642 750	0	38 892 825	90 749 925		Elbírálás folyamatban
23	Közmunkaprogram Tapolcán Cigány Kisebbségi Önkormányzat (KDRFT-TRFC)	12 514 653	2 514 653	0	10 000 000	10 000 000	Támogatott
24	Bűnmegelőzés Tapolcán (IRM)	6 701 000		1 701 000	5 000 000		Elbírálás folyamatban
25	Szervezetfejlesztés Tapolcán (ÁROP 1.A.2)	21 439 075		1 715 126	19 723 949		Elbírálás folyamatban
	ÖSSZESEN	1 368 733 069	26 556 644	353 579 014	994 801 119	157 221 668	