

ELŐTERJESZTÉS

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

- Tárgy:** A. Tapolca Város Önkormányzata 2010. évi költségvetésének háromnegyed éves végrehajtásáról szóló beszámolója.
B. Tapolca Város Önkormányzata 2011. évi költségvetési koncepciója
- Előterjesztő:** Császár László polgármester
- Előkészítette:** Pénzügyi Iroda
Schönherrné Pokó Ildikó irodavezető
Fülöp Jánosné főmunkatárs
Dénes Emil adócsoport vezető
Városüzemeltetési és Műszaki Iroda
- Megtárgyalja:** Minden Bizottság
- Meghívandók:** Intézményvezetők
Unger Ferenc könyvvizsgáló

A.

TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET !

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

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

A költségvetési rendeletünket a háromnegyedév során két alkalommal módosítottuk június 21-én és szeptember 13-án.

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

Legnagyobb volumenű beruházásaink a Belvárosi Értékmegőrző Rehabilitáció keretében valósulnak meg, a munkálatok elvégzése már megkezdődött, a kivitelezőkkel folyamatosan történik az egyeztetés.

Az egyéb támogatással megvalósuló projektek többnyire korábbi évről áthúzódó beruházások voltak (pl. utak felújítása), melyek elszámolása 2010. évben valósult meg, illetve elszámolásuk folyamatban van.

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

Az általános értékelés után rátérek a beszámoló részletes indoklására.

Bevételi források és azok teljesítése

Tapolca Város Önkormányzata 2010. első háromnegyed évben bevételeit 53,51 %-ban teljesítette a tervezetthez képest. Bevételeink a helyi adókból az átengedett központi adókból, saját működési és felhalmozási pénzeszközökből, támogatás értékű bevételekből, valamint egyéb átvett pénzeszközökből származtak.

Működési, folyó bevételek alakulása: (eFt)

Eredeti előirányzat	353.576 eFt
Módosított	343.122 eFt
Teljesítés:	313.486 eFt
Teljesítés %-a:	91,4 % a módosított előirányzathoz képest.

A működési bevételeink az intézmények esetében időarányosan alakultak. (Magasabb teljesítést csak a Tapolcai Óvoda ért el.) A Polgármesteri Hivatal a kötvényből származó kamatbevételit növelni tudta - folyamatos prémiumbetétben történő elhelyezéssel-, egyéb bevételei (pl. közterület használati díjak, földbérlet, okmányirodai díjak) meghaladták a tervezett mértéket.

A parkolás bérleti díja időarányosan teljesült. Házkezelési tevékenységünkkel kapcsolatban befolyt bevételeink -az utólagos elszámolás miatt- két negyedév elszámolását tartalmazzák.

Az intézményi étkeztetés esetében a bevételek teljesítése a tervezettnél megfelelően alakult, a személyszállítási díjak esetében a második félévre kiszámlázott díjak befizetési határideje december hónap, ezért az éves befizetések realizálása az utolsó negyedévben történik meg, a kintlévőségek továbbra is magasak. (2010. szeptember 30-i leltár állapot szerint 32.776 eFt.)

Sajátos működési bevételek: (eFt)

Eredeti előirányzat:	1.242.657 eFt
Módosított előirányzat:	1.242.657 eFt
Teljesítés:	1.057.784 eFt
Teljesítés %-a:	85,1 % a módosított előirányzathoz képest.

HELYI ADÓK

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

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

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

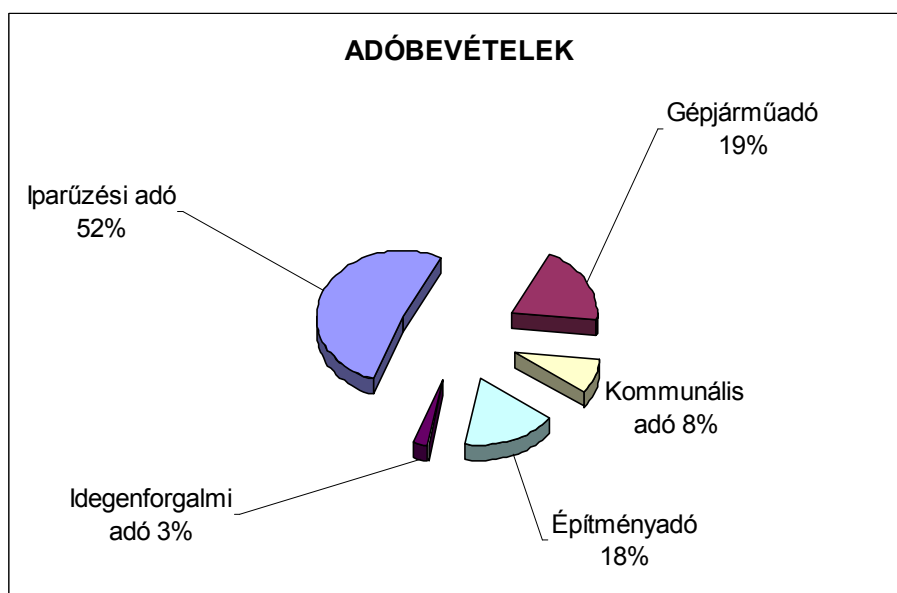
2010. KIVETÉSEK ÉS TELJESÍTÉSEK HELYI ADÓBAN

adatok eFt-ban

	Építmény- adó	Magánsze- mélyek kommunális adója	Idegenforg. adó	Helyi iparüzési adó	Gépjármű- adó
<i>Adózók/adótárgyak (db)</i>	2.331	6.636	15	1.245	7.079
<i>Befolyt összeg</i>	118.719	55.311	19.272	347.370	127.690
<i>2010.évi fennálló összes hátralék *</i>	14.563	45.201	474	84.207	44.380
<i>2010.évi eredeti előirányzat</i>	113.000	65.000	15.000	470.000	125.000

* halmozott tartozás, tartalmazza az adóbevezetése óta be nem folyt előírásokat is, és a II. félévi előírást is

1.sz. tábla



2.sz. tábla

2011. BEFOLYLT BEVÉTELEK (HELYI ADÓK ÉS EGYÉB)

Ft-ban

ADÓNEM	BEVÉTELEK
<u>Építményadó</u>	118 718 682
Magánszem. kommunális adója	55 311 191
Idegenforgalmi adó	15 016 500
Iparüzési adó	347 369 945
Föld bérbeadásból szár. bev.	29 513
Gépjárműadó	127 690 082
Pótlék	3 332 218
Bírság	163 644
Egyéb önk.-nál maradó bev.	1 960 963
Talajterhelési díj	1 237 318
Összes bevétel:	670 830 056

3. sz. tábla

Idegen bevételek adószámlán (más szervek által kimutatott köztartozások) **8.308.372 Ft** került behajtásra, amely nem az önkormányzat költségvetését illeti meg. A táblázat analitikus nyilvántartás, ezért nem tartalmazza a III. negyed éves zárás folyamán a számlaegyenlegben lévő összegeket (ezért nem egyezik a főkönyvvel).

2012. VÉGREHAJTÁSI ELJÁRÁSBAN BEHAJTÁSRA ÁTADOTT ÖSSZEGEK

ezer Ft-ban

	APEH köztartozás behajtás	Inkasszó benyújtott	Jelzálog	Letiltás	Ingó foglалás (gjmű.)
<u>Építményadó</u>	404				
Magánsz. komm. a.	952				
Idegenforgalmi adó	0				
Iparüzési adó	5.938				
Gépjárműadó	2.613				
Késedelmi pótlék	187				
Bírság	0				
Köztartozás (csatorna)	186				
Talajterhelés	0				
Összesen:	10.280	143.237	835	12.092	10.104
Összes indított behajtás:	176.548				
Sikeres:	64.927				

4. sz. tábla

2013. FELDERÍTÉS

	Adófizetők (fő)	Bevallásra Felszólítottak (fő)	Eredményes Felszólítás (fő)	Felszólítás eredménye (Ft)
<u>Építményadó</u>	1.816*	40	33	685.000
Magánszemély kommunális adója	5.873*	209	177	2.124.000
Iparűzési adó	1.288**	22	16	3.105.000
Összes eredmény:				5.914.000

* több évre visszamenőleges adókimetést is tartalmaz

** 0 Ft-nál nagyobb adóval rendelkezők száma

5. sz. tábla

2014. PÉNZÜGYI KÖVETELÉS BEHAJTÁS

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

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

A fentiek alapján **2010-ben 3.737.985 Ft** követelést hajtottunk be azoktól a vállalkozásoktól (20 fő) a számlák visszatartásával, aki az Önkormányzatnak tartoztak, de közben valamilyen szolgáltatást végeztek az Önkormányzat részére.

2015. FOLYAMATBAN LÉVŐ FELSZÁMOLÁSOK

	2010-IG	2010-TŐL
DB	30	5
ÖSSZEG	8.301.704	2.301.690

6. sz. tábla

Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (eFt)

Eredeti előirányzat:	245.685 eFt
Módosított előirányzat:	249.445 eFt
Teljesítés:	23.065 eFt
Teljesítés %-a:	9,2 %, a módosított

előirányzathoz képest.

Felhalmozási bevételeink teljesítése a háromnegyed évben alacsony értéket mutat, az épületeink értékesítése nem történt meg, a befolyt bevétel a bérlakás értékesítések törlesztő részleteiből, valamint korábban eladott ingatlan árának részleteiből adódik. A költségvetésben tervezett és megvalósított ingatlanértékesítések bevételeinek részletezését a

beszámoló 8. számú melléklete mutatja be.

Koncesszióból származó bevételeinket a szennyvíztelep felújítására, elavult berendezéseinek pótlására kell felhasználnunk.

A nyújtott kölcsönök visszatérülése jogcímen a Tapolcai Diákétkeztető Kft részére nyújtott kölcsön törlesztő részlete, a Kazinczy tér 3. társasház által visszafizetett kölcsön, valamint a munkáltatói kölcsönök törlesztő részletéből tevődik össze.

Egyéb támogatások

Az OEP finanszírozás 76,3 %-ban teljesült az előirányzathoz képest, mely a Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet keretén belül ellátott egészségügyi tevékenységek (ügyelet, védőnő, stb) finanszírozását szolgálja.

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

Támogatásértékű működési bevételünk pályázatokból, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás jogcímen kapott központi támogatásból, többcélú kistérségi társulástól, választások lebonyolítására biztosított, valamint egyéb központi forrásokból származott.

Intézményeink esetében a támogatásértékű bevételek pályázatokból származó forrásokból folytak be, az Alapellátási Intézet esetében az ügyeleti hozzájárulás összege képezi a bevétel részét.

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

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

A kötvényből származó bevételünk a záró pénzkészletünk részét képezi. A képviselő-testület már vállalt a kötvénybevétel terhére kötelezettségeket, melyek közül a Városi Kórház Kft. részére biztosított keretből 5.000 eFt került átutalásra tagi kölcsön formájában.

Működési hitel felvételére a háromnegyed év során nem került sor, fejlesztési hitelfelvételt a költségvetésben nem terveztünk.

II. Kiadások alakulása

Önkormányzatunknál a kiemelt előirányzatok alakulását a 3. számú mellékletben mutatjuk be. A kiadások a beszámolás időszakára vonatkozóan időarányosan alakultak.

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

Támogatások alakulása

Tapolca Város Képviselő-testülete 2010. évben jóváhagyott támogatásairól a 4. számú melléklet ad tájékoztatást. A támogatási szerződéseket megkötöttük, a szerveztek a részükre megítélt összegekhez az elszámolás után juthatnak hozzá.

Megállapodás alapján a Veszprém Megyei Önkormányzat részére utaltuk az intézményi finanszírozások arányos részét (nettó módon, beszámítva a Veszprém Megyei

Önkormányzattól a részünkre járó támogatást), valamint a többcélú kistérségi társulásnak az ügyeleti hozzájárulást.

Felújítások, beruházások, karbantartások alakulása

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

Tapolca Város Önkormányzata 2010. háromnegyed évi felújítási kiadásainak teljesítése

- 2010) Tapolca, Alkotmány, Kandó K. és Somogyi B. utcák útburkolat felújítása elkészült. Műszaki átadás-átvételi eljárása és elszámolása megtörtént.
- 2011) Szász Márton Általános Iskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Tapolca-Diszel, Templom tér 3. szám alatti épület függőeresz csatorna felújítása, csapadékvíz elvezetése elkészült. Műszaki átadás-átvétele és elszámolása megtörtént.
- 2012) Tapolca szennyvíztelep levegőztető medence hídszerkezethez a fogaskerék legyártása és beszerelése elkészült. Elszámolása a szennyvíztelep üzemeltetéséhez kapcsolódó koncessziós díj terhére megtörtént.
- 2013) A Tapolca, Nagyköz u. 905 helyrajzi számú ingatlanon meglévő bölcsőde épület átépítésére vonatkozó tervek elkészültek. Elszámolása megtörtént. Tapolca Város Önkormányzata részére Sümeg Város Jegyzője III-54-14/2010. számú, 2010. március 23-án kelt határozatában a bölcsőde infrastrukturális fejlesztése és kapacitásbővítése, projektarányos akadálymentesítése építési munkáinak elvégzésére az engedélyt megadta. Az építési engedély 2010. április 15-én jogerőre emelkedett.
- 2014) A Tapolca, Radnóti M. u. 26. szám alatti (3466/4 hrsz.) önkormányzati bérlakás felújítása, a Tapolca, Kazinczy tér 5. szám alatti épületben lévő nem lakás céljára szolgáló helyiségek fűtéskorszerűsítése elkészült.
- 2015) Tapolca, Hősök tere 2-4. szám előtti (2778 hrsz.) közterület – járda és parkoló - térburkolása megtörtént.

Tapolca Város Önkormányzata 2010. háromnegyed évi beruházási kiadásainak teljesítése

- 2010) Az ÁROP-1.A.2 szervezetfejlesztési pályázat keretében az ügyfélfhívó rendszer kiépítése megtörtént.
- 2011) Tapolca, Ipar utca, mint belterületi gyűjtőút kiépítése és korszerűsítése megvalósult. Műszaki átadás-átvételi eljárása megtörtént.

- 2012) Tapolca Alsó Malom-tó partján az R. Törley Mária szobrászművész által készített „Szőlőt szedő leány” c. szobor elhelyezése és a szobor körüli tér kialakítása megvalósult. Műszaki átadás-átvétele és elszámolása megtörtént.
- 2013) Tapolca, Csobánc u. 31. sz. (246 hrsz.), Kinizsi u. 3. sz. (336 hrsz.), Balaton u. 40. sz. (234 hrsz.), Radnóti M. u. 26. sz. (3466/4 hrsz.), Viszló u. 1/c. (1884/3/A/32 hrsz.) szám alatti bérlakások megvásárlása megtörtént.
- 2014) Tapolca 4507 helyrajzi számú ingatlanon (volt Kinizsi laktanya) a vasút tengelyétől 50 m-en belüli sávban termálkút fúrásának előkészítő munkái megkezdődtek. A 4507 helyrajzi számú ingatlanon a kútfúrás helyére vonatkozó ajánlati terv elkészült. A vízjogi létesítési engedély megszerzésére irányuló kérelmet a KDT Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőséghez benyújtottuk.
- 2015) Néhai Ács János Tapolca város volt polgármester síremléke a Tapolca Új Városi Köztemetőben elkészült. Műszaki átadás-átvétele és elszámolása megtörtént.
- 2016) A Batsányi János Gimnázium és Kollégium (Tapolca, Liszt F. u. 12-14.) udvarán a műfüves sportpálya építése megvalósult. Műszaki átadás-átvétele és elszámolása megtörtént.
- 2017) Tapolca, Egry József úti közpark közvilágítási hálózat kiépítése elkészült. Műszaki átadás-átvétele és elszámolása megtörtént.
- 2018) Tapolca, Alkotmány u. – Május 1. u. között, Köztársaság téren és az Alsó Malom-tó mellett játszótér építése és a Kazinczy tér 3-5. számú épületek mögött a játszótér felújítása megtörtént. Az Alsó Malom-tónál a kerítés elkészült. A további játszótérek bekerítésére vonatkozó kivitelezési munkák megkezdődtek.
- 2019) Tapolca szennyvíztelep szivattyú és klórgáz monitor beszerzése megvalósult. Elszámolása a szennyvíztelep üzemeltetéséhez kapcsolódó koncessziós díj terhére megtörtént.
- 2020) Tapolca, Hősök tere közlekedés korszerűsítésére vonatkozó tervek elkészültek. A Nemzeti Közlekedési Hatóság Közép-dunántúli Regionális Igazgatósága KD/KA/1531/20/2010. számú határozatában a Hősök tere átépítésre az engedélyt megadta.
- 2021) A Tapolca-patak medrében vezetett gyalogos sétány és híd építésére vonatkozó engedélyezési tervek elkészültek. A kivitelezés megkezdéséhez jogerős építési engedéllyel rendelkezünk.
- 2022) A Tapolca belterületi kerékpárút kialakítására vonatkozó tervek elkészültek, melynek elszámolása megtörtént.

Intézmények nyári karbantartási kiadásainak teljesítése

TAPOLCAI ÓVODA

Tapolcai Óvoda Szivárvány Tagintézménye

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

Tapolcai Óvoda Barackvirág Tagintézménye

A tagintézményben elkészült 6 csoportszoba parketta javítása és csiszolása.

Tapolcai Óvoda Kertvárosi Tagintézménye

A tagintézményben elkészült az udvari fedett szín javítása és térkövezése.

TAPOLCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA

Tapolcai Általános Iskola Bárdos Lajos Intézményegysége

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

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

A Tagintézményben a nyári karbantartási munkák keretében elkészült az udvari balesetveszélyes lépcső elbontása és új térkő burkolatú lépcső megépítése.

Tapolcai Általános Iskola Kazinczy Ferenc Tagintézménye

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

Egészségügyi és Szociális Alapellátási Intézet

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

Széchenyi István Szakképző Iskola

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

Szász Márton Általános Iskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény

Elkészült a Tapolca-Diszel, Templom tér 3. szám alatti iskola épületén a csapadékvíz lefolyó csatornák cseréje vandálbiztos kivitelűre, valamint az épület megsüllyedt falának helyreállítása.

Járdányi Pál Zeneiskola

A zeneiskolában elkészült a földszinti és emeleti folyosók, WC blokkok, raktárhelyiség, lépcsőházi feljáró festése.

Batsányi János Gimnázium és Kollégium

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

A karbantartási keret tartalékkerete terhére elkészült:

- a Batsányi János Gimnázium és Kollégium Liszt F. u. 12-14. szám alatti épületében történt csőtörés helyreállítási munkái,
- a Tapolcai Általános Iskola Batsányi János Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű és Sportiskolai Tagintézményében technika terem kialakítása (válaszfal építés, csap, bútor, anyagbeszerzés stb.), négy darab csapadékvíz-csatorna bekötése a városi rendszerbe, az udvari északi drótfonatos kerítés felújítása (2 db oszlop cseréje, drótfonatos kerítés kb. 130 m hosszban, 1,50 m magasságban),
- a Kazinczy Ferenc Tagintézményben további egy tanteremben PVC padlóburkolat készítése,
- Bárdos Lajos Tagintézmény udvari bejárat előtt csapadékvíz elvezető folyóka építése és a
- Szivárvány Óvoda (Tapolca, Dobó tér 5.) óvodaudvar villamos energia ellátása érdekében áramvételezési hely kialakítása.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megvitatására és elfogadására.

HATÁROZATI JAVASLAT

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

Tapolca, 2010. november 29.

**Császár László sk.
polgármester**

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
2010. ÉVI ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1.sz.melléklet
ezer Ft

Cím	Megnevezés	Rendes bevétel	Rendkívüli bevétel	2010. évi bevétel
1	Működési bevételek	2 277 370	121 961	2 399 331
	int. működési bevétel	313 486		313 486
	önkormányzat sajátos bevétele	1 057 784		1 057 784
	önkormányz.műk.költségvetési támogat.	753 383		753 383
	OEP támogatás	58 173		58 173
	támogatás értékű működési bevétel	84 951		84 951
	működési célú átvett pe.államháztart.kívül	5 869		5 869
	előző évi megtérülés		40 706	40 706
	működési hitel			0
	működési pénzmaradvány		81 255	81 255
	működési célú kölcsön nyújtás	3 724		3 724
2	Felhalmozási célú bevétel		187 446	187 446
	tárgyi eszköz imm. értékesítés		1 895	1 895
	egyéb sajátos felhalm.bevét.(koncesz.kölcs.visszafiz.)		17 446	17 446
	céltámogatás, TEKI, CEDE			0
	központosított állami tám.felhalm.célra		238	238
	támogatás értékű felhalmozási bevétel		93 051	93 051
	felhalmozási célra átvett pe.államháztart.kívül		10 300	10 300
	felhalmozási célú hitel			0
	felhalmozási pénzmaradvány		64 516	64 516
	sajátos bevétel felhalmozási célra			0
	Bevételek összege:	2 277 370	309 407	2 586 777
	Függő bevétel	-122 330		-122 330
	Korrigált nyitó pénzkészlet	1 291 347		1 291 347
	Bevételek főösszege:	3 446 387	309 407	3 755 794
Cím	Megnevezés	Rendes kiadás	Rendkívüli kiadás	2010. évi kiadás
1	Működési kiadások	1 939 868	121 961	2 061 829
	személyi juttatások	761 719	23 233	784 952
	társadalom biztosítási járulék	194 526	4 934	199 460
	munkaerőpiaci hozzájárulás	7 768		7 768
	dologi kiadások	865 406	76 106	941 512
	ellátottak pénzbeni juttatása	3 624		3 624
	támogatásértékű működési kiadás	18 797	999	19 796
	működési célú pénz átadás államháztart.kívül	79 268	2 240	81 508
	működési célú céltartalék			0
	működési és likvid-hitel kiadásai			0
	kölcsön nyújtása működési célra	8 760		8 760
	előző évi pénzmaradvány		14 449	14 449
2	Felhalmozási célú kiadások		183 862	183 862
	felhalmozási kiadás		111 266	111 266
	felújítási kiadás		28 292	28 292
	támogatás értékű felhalmozási kiadás			0
	felhalmozási célú pe.átadás áll-on kívülre		7 935	7 935
	kölcsön nyújtása felhalmozási célra, részesedés		890	890
	fejlesztési célú hitelek kiadásai		35 479	35 479
	felhalmozási tartalék			0
	Kiadások összege:	1 939 868	305 823	2 245 691
	Függő kiadás	-35 583		-35 583
	Pénzkészlet	1 542 102	3 584	1 545 686
	Kiadások főösszege:	3 446 387	309 407	3 755 794
	Költségvetési bevételek és kiadások különbsége			209 596
	Finanszírozási pénzügyi műveletek különbsége			131 490

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2010.évi költségvetés bevételei és kiadásai

1/a.sz.melléklet

BEVÉTELEK

ezer Ft

Cím	Megnevezés	2010.évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés szeptember 30-ig	Teljesítés %- a mód.ei-hoz
1.	Működési bevételek összesen	353 576	343 122	313 486	91,4%
	<i>Helyi adók</i> : - iparüzési adó	470 000	470 000	357 875	76,1%
	- magánszemélyek komm.adója	65 000	65 000	59 483	91,5%
	- idegenforgalmi adó	15 000	15 000	19 271	128,5%
	- építményadó	113 000	113 000	122 619	108,5%
	- adóptlékek, bírság	0	0	3 802	
	<i>Átengedett központi adók</i>				
	- személyi jövedelemadó	415 657	415 657	343 729	82,7%
	- gépjárműadó	125 000	125 000	129 277	103,4%
	- termőföld bérbead.szárm.bev.	0	0	29	
	<i>Egyéb sajátos bevétel</i>	39 000	39 000	21 699	55,6%
2.	Önkormányzat sajátos mük.bevét. össz.	1 242 657	1 242 657	1 057 784	85,1%
	Épületek, építm.,eszközök értékesítése	172 685	172 685	263	0,2%
	Önkormányzati lakás értékesítése	0	0	1 632	
	Telekeladás	50 000	50 000	0	0,0%
	Üzletrész értékesítés, osztalékbevétel				
	Koncesszióból szárm.bevétel.	17 000	17 000	13 666	80,4%
	Kölcsön visszafizetéséből szárm.bevét.	6 000	9 760	7 504	76,9%
3.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	245 685	249 445	23 065	9,2%
4.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	879 007	951 834	753 621	79,2%
	- normatív támogatások	746 433	746 433	582 445	78,0%
	- központosított előirányzatok	1 110	73 937	76 451	103,4%
	- normatív kötött felhasználású támogatások	131 464	131 464	94 725	72,1%
5.	Céltámogatás, TEKI, CÉDE				
6.	OEP támogatás	75 573	76 196	58 173	76,3%
7.	Előző évi megtérülés	0	0	40 706	
8.	Támogatásértékű működési bevétel	43 317	97 048	84 951	87,5%
9.	Működési célú pe. átvét államháztartáson kívül	0	411	5 869	1428,0%
10.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel	232 642	239 123	93 051	38,9%
11.	Felhalmozási célú pe.átvét.áh-on kívül	0	8 500	10 300	121,2%
	Egyéb bevételek összesen	1 230 539	1 373 112	1 046 671	76,2%
	Kötségvetési bevételek összesen	3 072 457	3 208 336	2 441 006	76,1%
	Finanszírozási célú pü-i műveletek				
12.	Pénzmaradvány				
	- fejlesztési	1 177 000	1 277 426	64 516	5,1%
	- működési	60 000	206 167	81 255	39,4%
13.	Hitel felvétele				
	- fejlesztési	0	0	0	
	- működési	182 016	182 016	0	0,0%
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉT.ÖSSZ.	1 419 016	1 665 609	145 771	8,8%
1-13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 491 473	4 873 945	2 586 777	53,1%
	Függő bevételek			-122 330	
	Korrigált nyitó pénzkészlet			1 291 347	
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	4 491 473	4 873 945	3 755 794	77,1%
	KIADÁSOK				
1-2.	Intézményi kiadások 3.sz.mell.	1 134 858	1 248 104	900 121	72,1%
	működési kiadása	1 134 858	1 241 463	886 536	71,4%
	felhalmozási kiadása		6 641	13 585	204,6%
	felújítás				
3-16.	Cím kiadásai összesen	1 551 200	1 631 985	1 086 427	66,6%
17.	Cím támogatások működési célra	117 698	137 075	101 304	73,9%
18.	Cím támogatások felhalmozási célra	20 224	29 153	7 935	27,2%
19.	Cím felújítási kiadások	32 396	41 412	28 292	68,3%
20.	Cím fejlesztési kiadások	328 583	475 165	97 681	20,6%
21.	Cím Részesedés, üzletrész vásárlás	0	9 000	0	0,0%
22.	Cím kölcsönök nyújtása	0	29 161	9 650	33,1%
23.	Cím tartalékok	1 290 000	1 254 480	0	0,0%
1-23.	Kötségvetési kiadások összesen	4 474 959	4 855 535	2 231 410	46,0%
24.	Cím Finanszírozási pénzügyi műveletek	16 514	18 410	14 281	77,6%
1-24.	CÍM KIADÁSOK ÖSSZESEN	4 491 473	4 873 945	2 245 691	46,1%
	Függő kiadások			-35 583	
	Záró pénzkészlet			1 545 686	
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	4 491 473	4 873 945	3 755 794	77,1%

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2010. évi bevételi előirányzata és teljesítése

2.sz.melléklet
ezer Ft

Cím	Megnevezés	2010.évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés szeptember 30- ig	Teljesítés %-a mód.ei-hoz
1	Intézményi saját bevételek				
	Széchenyi István Szakképző Iskola	9 000	9 000	7 996	88,8%
	Önálló működő és gazdálkodó intézmény összesen	9 000	9 000	7 996	88,8%
	Tapolcai Óvoda	170	170	243	142,9%
	Tapolcai Általános Iskola	3 992	3 992	3 063	76,7%
	Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet	6 319	6 319	4 503	71,3%
	Wass Albert Könyvtár és Múzeum	2 095	2 095	1 407	67,2%
	Önállóan működő intézmények összesen	12 576	12 576	9 216	73,3%
	Parkolók megváltása	1 000	1 000		0,0%
	Parkolási díjbevétel	12 000	12 000	9 000	75,0%
	Tourinform Iroda bevétele			181	
	Sírhely bevétel	3 000	3 000	4 253	141,8%
	Családi rendezvény	750	750	270	36,0%
	Bérleti díj eseti, tartós	1 000	1 000	6 858	685,8%
	Kamatbevétel	50 000	50 000	101 416	202,8%
	Egyéb helyiségek bérbeadása (üzletek)	50 000	38 420	17 339	45,1%
	Intézményi étkeztetés (ÁFA nélkül)	70 000	70 000	43 985	62,8%
	Intézményi étkezés ÁFA-ja	17 500	17 500	9 406	53,7%
	ÁFA bevétel	7 000	7 000	10 894	155,6%
	Szemétszállítási díj bevétele Áfa-val	93 750	93 750	61 680	65,8%
	Házkezelés továbbszámlázott bevétel	20 000	20 000	10 560	52,8%
	Egyéb bevétel (alapterv.okmányiroda, közterülethaszn.,földbérlet)	6 000	7 126	20 432	286,7%
	Polgármesteri Hivatal folyó bevételei	332 000	321 546	296 274	92,1%
	Működési bevételek összesen	353 576	343 122	313 486	91,4%
2	Önkormányzatok sajátos műk.bevét.				
	<i>Helyi adók:</i> iparüzési adó	470 000	470 000	357 875	76,1%
	kommunális adó	65 000	65 000	59 483	91,5%
	idegenforgalmi adó	15 000	15 000	19 271	128,5%
	építményadó	113 000	113 000	122 619	108,5%
	adóptételek, bírság			3 802	
	<i>Átengedett központi adó:</i> SZJA	415 657	415 657	343 729	82,7%
	gépjárműadó	125 000	125 000	129 277	103,4%
	termőföld bérbeadásából származó bevétel			29	
	Közműcsatlakozási díj	3 000	3 000	47	1,6%
	Környezetvédelmi bírság	1 000	1 000	73	7,3%
	Építésügyi bírság,	2 000	2 000		0,0%
	Lakbér bevétel	30 000	30 000	17 396	58,0%
	Egyéb bevétel	3 000	3 000	4 183	139,4%
	Önkormányzat sajátos műk. bevételei össz.	1 242 657	1 242 657	1 057 784	85,1%

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2010. évi bevételi előirányzata és teljesítése

2.sz.melléklet
ezer Ft

Cím	Megnevezés	2010.évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés szeptember 30-ig	Teljesítés %-a mód.ei-hoz
3	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
	Széchenyi István Szakképző Iskola - bevétele - Épületek, építmények, eszközök értékesítése	172 685	172 685	23 240	0,1%
	Önkormányzati lakás ért. Telekeladás		0	1 632	
	Üzletrész értékesítés, osztalék bevétel	50 000	50 000	0	0,0%
	Koncesszióból származó bevétel	17 000	17 000	13 666	80,4%
	Nyújtott kölcsönök visszatérülése	6 000	9 760	7 504	76,9%
	Felhalm.és tőkejellegű bevételek össz.	245 685	249 445	23 065	9,2%
4	Önkormányzatok költségvetési támogatása	879 007	951 834	753 621	79,2%
	- Normatív támogatások	746 433	746 433	582 445	78,0%
	- Központosított előirányzatok	1 110	73 937	76 451	103,4%
	- Normatív kötött felhasználású támogatások	131 464	131 464	94 725	72,1%
5	Céltámogatás, TEKI, CEDE		0		
6	OEP támogat.				
	Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet	75 573	76 196	58 173	76,3%
	OEP TÁMOGATÁS ÖSSZESEN:	75 573	76 196	58 173	76,3%
7	Előző évi megtérülés		0	40 706	
8	Támogatásértékű működési bevétel				
	Szociális kiadások bev. (tartásdíj megelőleg,mozgáskorl.,otthonteremt.tám.		11 396	7 190	63,1%
	Szakértői díj (szociális ügyekkel kapcsol.)		1 400	1 400	100,0%
	Munkaügyi Központ közhasznú foglalkoztat.támogat.		512	512	100,0%
	OKM érettségi vizsga lebonyolítása		165	165	100,0%
	VM-i Önk "Adventi várakozás" pályázat		200	200	100,0%
	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás tovább-működtetésére		3 860	3 020	78,2%
	Országgyűlési képviselők választása		3 649	3 649	100,0%
	Önkormányzati képviselők választása		644	3 698	574,2%
	Többcélú Kistérségi Társulás hozzájárulása megállapodás alapján	15 000	22 150	22 278	100,6%
	Vm-i Önk.Széchenyi István Szakk.Iskola támogatása megáll.alapján	12 753	12 753		0,0%
	Német Kisebbségi Önkormányzat támogat.		566	566	100,0%
	Cigány Kisebbségi Önkormányzat támogat.		903	903	100,0%
	Polgári Védelem támogatása		225	230	102,2%
	Rendőrség támogatásának visszautalása (fénymásoló)		500		0,0%
	Településörök támogatási összege		705	1 177	167,0%
	Támogatásértékű működési bevétel összesen	27 753	59 628	44 988	75,4%
	Intézményi támogatásértékű bevétel				
	Ónállóan működő és gazdálkodó intézmény bevétele		2 125	4 873	229,3%
	Ónállóan működő intézmény bevétele	15 564	35 295	35 090	99,4%
	Intézményi támogatásértékű bevétel	15 564	37 420	39 963	106,8%
	TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ MŰKÖDÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN	43 317	97 048	84 951	87,5%

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2010. évi bevételi előirányzata és teljesítése

2.sz.melléklet
ezer Ft

Cím	Megnevezés	2010.évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés szeptember 30-ig	Teljesítés %-a mód.ei-hoz
9	Működési célú pe. átvétel államháztartáson kívülről				
	Polgármesteri Hivatal bevétele			4 958	
	Önállóan működő és gazdálkodó intézmény bevétele				
	Önállóan működő intézmény bevétele		411	911	221,7%
	Működési célú pe. átvétel államháztartáson kívülről összesen	0	411	5 869	1428,0%
10	Támogatásértékű felhalmozási bevétel				
	Veszprém Megyei Önkormányzat támogatása				
	Kerékpárút II.ütemének elszámolása (KDOP-244)	39 828	39 828	39 358	98,8%
	Tapolca, Ipar u. támogatási összege (KDOP)	24 017	24 017	22 268	92,7%
	Veszprém Megyei Önkormányzat Ipar u. önerő kiegészítés	8 275	8 275		0,0%
	Tapolca, Kandó K.- Somogyi B.u. útburkolat felújítás támogatási összege	5 758	5 758	4 566	79,3%
	Tapolca, Alkotmány u. útburkolat felújítás támogatási összege	6 065	6 065	5 663	93,4%
	Szennyvíztelep korszerűsítés I.ütem	23 791	23 791		0,0%
	Szennyvíztelep korszerűsítés II.ütem	95 310	95 310		0,0%
	Informatikai eszközök a Tapolcai Iskolákban	25 000	25 000		0,0%
	Szervezetfejlesztés Tapolcán (ÁROP-1.A.2) áthúzódó támogatás	3 893	3 893	4 709	121,0%
	Településörök támogatási összege	705	0		
	NFT utcaseprő gépvásárlása pályázat		3 802	3 802	100,0%
	BFT "Mozdulj Balaton-Interaktív játéktér" pályázat		907	907	100,0%
	Rendőrség támogatásának visszautalása (fénymásoló)			500	
	Széchenyi István Szakképző Iskola - szakképzési hozzájárulás -			10 258	
	Önállóan működő intézmény bevétele		2 477	1 020	41,2%
	TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ FELHALMOZÁSI BEVÉTEL ÖSSZESEN	232 642	239 123	93 051	38,9%
11	Felhalmozási célú pe.átvétel államháztartáson kívülről				
	Lakossági befizetések "Barackos Víziközmű"		8 500	10 300	121,2%
	Felhalmozási célú pe. átvétel államháztartáson kívülről összesen	0	8 500	10 300	121,2%
	KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	3 072 457	3 208 336	2 441 006	76,1%
	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek				
12	Pénzmaradvány				
	- fejlesztési	1 177 000	1 277 426	64 516	5,1%
	- működési	60 000	206 167	81 255	39,4%
13	Hitel - fejlesztési		0		
	- működési	182 016	182 016		0,0%
	FINANSZÍROZÁSI PÉNZÜGYI MŰVELETEK ÖSSZESEN	1 419 016	1 665 609	145 771	8,8%
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	4 491 473	4 873 945	2 586 777	53,1%

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2010. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA ÉS TELJESÍTÉSE

3.sz.melléklet
ezer Ft.

Cím	Alcím	Megnevezés	2010.évi létszám			2010.évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés szeptember 30- ig	Teljesítés %-a mód.ei-hoz
			jan. 1-től	aug. 1-től	szept 1-től				
1	Cím	SZÉCHENYI ISTVÁN SZAKKÉPZŐ ISKOLA	55	55	55				
		Személyi juttatás				131 218	139 540	100 388	71,9%
		TB. járulék				32 340	33 607	24 873	74,0%
		Munkaerő-piaci járulék				1 244	1 244	1 014	81,5%
		Ellátottak pénzbeni juttatása				2 825	2 825	1 664	58,9%
		Dologi kiadás				45 691	48 958	35 388	72,3%
		Előző évi pénzeszközmaradvány visszafizetése					277	277	100,0%
		Felhalmozási kiadás					314	7 551	2404,8%
	1 cím összesen:		55 fő	55 fő	55 fő	213 318	226 765	171 155	75,5%
		ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNY	55	55	55				
		Személyi juttatás				131 218	139 540	100 388	71,9%
		TB. járulék				32 340	33 607	24 873	74,0%
		Munkaerő-piaci járulék				1 244	1 244	1 014	81,5%
		Ellátottak pénzbeni juttatása				2 825	2 825	1 664	58,9%
		Dologi kiadás				45 691	48 958	35 388	72,3%
		Előző évi pénzeszközmaradvány visszafizetése				0	277	277	100,0%
		Felhalmozási kiadás				0	314	7 551	2404,8%
	1 cím összesen:		55 fő	55 fő	55 fő	213 318	226 765	171 155	75,5%
2	Cím	ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK							
	1	TAPOLCAI ÓVODA	73	73	73				
		Személyi juttatás				145 524	156 845	113 764	72,5%
		TB. járulék				35 229	38 240	27 984	73,2%
		Munkaerő-piaci járulék				1 355	1 355	1 111	82,0%
		Ellátottak pénzbeni juttatása					0		
		Dologi kiadás				32 712	38 543	19 780	51,3%
		Előző évi pénzeszközmaradvány visszafizetése					4 737	4 737	100,0%
		Felhalmozási kiadás					977	540	55,3%
	1 Alcím összesen:		73 fő	73 fő	73 fő	214 820	240 697	167 916	69,8%

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2010. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA ÉS TELJESÍTÉSE

3.sz.melléklet
ezer Ft.

Cím	Alcím	Megnevezés	2010.évi létszám			2010.évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés szeptember 30- ig	Teljesítés %-a mód.ei-hoz
			jan. 1-től	aug. 1-től	szept 1-től				
2	TAPOLCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA		115	114	115				
		Személyi juttatás				280 947	300 152	226 860	75,6%
		TB. járulék				70 292	74 929	57 713	77,0%
		Munkaerő-piaci járulék				2 704	2 704	2 307	85,3%
		Ellátottak pénzbeni juttatása				5 148	5 148	1 960	38,1%
		Dologi kiadás				70 241	76 957	43 141	56,1%
		Előző évi pénzmaradvány visszafizetése					4 156	4 320	103,9%
		Felhalmozási kiadás					200	877	438,5%
	2 Alcím összesen:		115 fő	114 fő	115 fő	429 332	464 246	337 178	72,6%
3	SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁSI INTÉZET		64	64	64				
		Személyi juttatás				109 840	117 732	88 550	75,2%
		TB. járulék				26 496	28 391	21 943	77,3%
		Munkaerő-piaci járulék				1 019	1 019	835	81,9%
		Ellátottak pénzbeni juttatása							
		Dologi kiadás				83 462	86 566	58 861	68,0%
		Előző évi pénzmaradvány visszafizetése							
		Felhalmozási kiadás					300	566	188,7%
	3 Alcím összesen:		64 fő	64 fő	64 fő	220 817	234 008	170 755	73,0%
4	WASS ALBERT KÖNYVTÁR ÉS MÚZEUM		16	16	16				
		Személyi juttatás				30 360	37 813	27 336	72,3%
		TB. járulék				7 535	9 571	7 105	74,2%
		Munkaerő-piaci járulék				290	290	266	91,7%
		Ellátottak pénzbeni juttatása					0		
		Dologi kiadás				18 386	27 121	11 615	42,8%
		Előző évi pénzmaradvány visszafizetése					2 743	2 744	100,0%
		Felhalmozási kiadás					4 850	4 051	83,5%
	4 Alcím összesen:		16 fő	16 fő	16 fő	56 571	82 388	53 117	64,5%

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2010. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA ÉS TELJESÍTÉSE

3.sz.melléklet
ezer Ft.

Cím	Alcím	Megnevezés	2010.évi létszám			2010.évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés szeptember 30- ig	Teljesítés %-a mód.ei-hoz
			jan. 1-től	aug. 1-től	szept 1-től				
2	Cím	ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK ÖSSZ.	268	267	268				
		Felhalm.célra átadott pénzeszk.							
		Mük.célra átadott pénzeszk.							
		Személyi juttatás				566 671	612 542	456 510	74,5%
		TB. járulék				139 552	151 131	114 745	75,9%
		Munkaerő-piaci járulék				5 368	5 368	4 519	84,2%
		Ellátottak pénzbeni juttatása				5 148	5 148	1 960	38,1%
		Dologi kiadás				204 801	229 187	133 397	58,2%
		Előző évi pénzmaradvány visszafizetése				0	11 636	11 801	101,4%
		Felhalmozási kiadás				0	6 327	6 034	95,4%
2	Cím összesen:		268 fő	267 fő	268 fő	921 540	1 021 339	728 966	71,4%
3	VÁROSÜZEMELTETÉSI FELADATOK								
	1	Építési és települ. fej. fel.				25 000	25 000	229	0,9%
	2	Közüvilágítási feladatai				42 000	42 000	30 082	71,6%
	3	Települési vízellátási fel.				4 500	4 500		0,0%
	4	Vízrendezés, belvízm. fel.				11 000	11 000	5 041	45,8%
	5	Köztisztasági feladatai				168 300	169 883	148 373	87,3%
	6	Parkfenntartás feladatai				70 300	74 850	55 291	73,9%
	7	Egyéb városgazdálk. fel.				57 750	58 689	44 115	75,2%
	8	Városi szennyvíztelep fenntart.felad.				21 444	17 337	1 146	6,6%
	9	Házkezelési feladatai				46 000	47 296	34 880	73,7%
	10	Állateü-i feladatai				4 000	4 200	2 366	56,3%
	11	Utak, hidak feladatai				28 000	28 166	11 569	41,1%
	12	Temetőfenntartás feladatai	2	2	2	14 974	15 297	9 479	62,0%
		- Személyi juttatás				2 342	2 554	2 251	88,1%
		- TB járulék				608	665	518	77,9%
		- Munkaerő-piaci járulék				24	24	20	83,3%
		- Dologi kiadás				12 000	12 054	6 690	55,5%
	13	Közcélú és közhasznú dolgozók feladatai	15	15	15	33 604	33 604	9 976	29,7%
		- Személyi juttatás				26 460	26 460	7 271	27,5%
		- TB járulék				7 144	7 144	1 066	14,9%
		- Munkaerő-piaci járulék							
		- Dologi kiadás						1 639	
3	CÍM	ÖSSZESEN:	17	17	17	526 872	531 822	352 547	66,3%

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2010. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA ÉS TELJESÍTÉSE

3.sz.melléklet
ezer Ft.

Cím	Alcím	Megnevezés	2010.évi létszám			2010.évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés szeptember 30- ig	Teljesítés %-a mód.ei-hoz
			jan. 1-től	aug. 1-től	szept 1-től				
4	Polg. Hiv. igazgatási feladat		88	88	88	580 861	640 810	445 608	69,5%
	- Személyi juttatás					282 043	300 768	218 087	72,5%
	- TB járulék					67 463	72 471	53 336	73,6%
	- Munkaerő-piaci járulék					2 613	2 613	2 215	84,8%
	- Dologi kiadás					228 742	262 586	169 598	64,6%
	- Előző évi pénzmaradvány visszafizetés						2 372	2 372	100,0%
5	Szociális ellátás feladatai					191 836	203 386	123 735	60,8%
	ebből: szociális kiadások					181 824	193 374	118 905	61,5%
	szoc.kiadások járuléka					10 012	10 012	4 830	48,2%
6	Közművelődés és oktatás					29 560	33 369	28 100	84,2%
	- Személyi juttatás								
	- TB járulék								
	- Munkaerő-piaci járulék								
	- Dologi kiadás					29 560	33 369	28 100	84,2%
7	Sporttevékenység feladatai					5 150	5 150	3 850	74,8%
	- Személyi juttatás								
	- TB járulék								
	- Munkaerő-piaci járulék								
	- Dologi kiadás					5 150	5 150	3 850	74,8%
8	Nemzetközi kapcsolatok					5 000	5 000	2 335	46,7%
	- Személyi juttatás								
	- TB járulék								
	- Munkaerő-piaci járulék								
	- Dologi kiadás					5 000	5 000	2 335	46,7%
	- Pénzeszköz átadás								
4-8 CÍM ÖSSZESEN:			88	88	88	812 407	887 715	603 628	68,0%

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2010. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA ÉS TELJESÍTÉSE

3.sz.melléklet
ezer Ft.

Cím	Alcím	Megnevezés	2010.évi létszám			2010.évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés szeptember 30- ig	Teljesítés %-a mód.ei-hoz
			jan. 1-től	aug. 1-től	szept 1-től				
9	Polgári Védelem feladatai					700	1 269	769	60,6%
	- Személyi juttatás					14	69	43	62,3%
	- TB járulék					5	19	8	42,1%
	- Dologi kiadás					681	1 181	718	60,8%
10	Cigány Kisebbs. Önk. fel.					555	1 065	976	91,6%
	- Személyi juttatás							4	
	- TB járulék								
	- Munkaerő-piaci járulék								
	- Dologi kiadás					555	1 065	972	91,3%
	- Pénzeszköz átadás								
11	Német Kisebbs. Önk. fel.					555	892	786	88,1%
	- Személyi juttatás						178	182	102,2%
	- TB járulék						48	50	104,2%
	- Munkaerő-piaci járulék								
	- Dologi kiadás					555	666	544	81,7%
	- Pénzeszköz átadás							10	
	- Felhalmozási kiadás								
12	Tourinform Iroda feladatai					5 000	5 254	4 562	86,8%
	- Személyi juttatás						200	216	
	- TB járulék						54	34	
	- Munkaerő-piaci járulék						0		
	- Dologi kiadás					5 000	5 000	4 312	86,2%
13	Vállalkozói Iroda feladatai					1 500	1 500	74	4,9%
14	Intézmények nyári karb.tart. fel.					10 000	300	132	44,0%
15	Intézményi étkeztetés					162 397	164 995	101 765	61,7%
16	Híteltörlesztés kamata					31 214	37 173	21 198	57,0%
9-16 CÍM	KIADÁSAI ÖSSZESEN:					211 921	212 448	130 262	61,3%
3-16 CÍM	KIADÁSAI ÖSSZESEN:					1 551 200	1 631 985	1 086 427	66,6%

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2010. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA ÉS TELJESÍTÉSE

3.sz.melléklet
ezer Ft.

Cím	Alcím	Megnevezés	2010.évi létszám			2010.évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés szeptember 30- ig	Teljesítés %-a mód.ei-hoz
			jan. 1-től	aug. 1-től	szept 1-től				
17		Támogatások működési célra				117 698	137 075	101 294	73,9%
	1	Működési célú pénzeszköz átadás áh-on kívülre				101 598	106 468	81 508	76,6%
	2	Támogatás értékű működési célú kiadás				16 100	30 607	19 786	64,6%
18		Támogatások felhalmozási célra				20 224	29 153	7 935	27,2%
	1	Felhalmozási célú pe.átadás áh-on kívülre				3 008	11 937	7 935	66,5%
	2	Támogatás értékű felhalmozási kiadás				17 216	17 216		0,0%
19		Felújítás				32 396	41 412	28 292	68,3%
20		Beruházás				328 583	475 165	97 681	20,6%
21		Részesedés, üzletrész vásárlás					9 000		0,0%
22	1	Kölcsönök nyújtása működési célra					8 760	8 760	100,0%
	2	Kölcsönök nyújtása felhalmozási célra (munkáltatói)					20 401	890	4,4%
23		Tartalékok				1 290 000	1 254 480		0,0%
17-23 CÍM		KIADÁSAI ÖSSZESEN:				1 788 901	1 975 446	244 852	12,4%
3-23 CÍM		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	105	105	105	3 340 101	3 607 431	1 331 279	36,9%
24		Finanszírozási célú pénzügyi műveletek							
		- fejlesztési célú hitelek visszafizetése				16 514	18 410	14 281	77,6%
		- működési célú hitelek visszafizetése					0		
24 CÍM		ÖSSZESEN:				16 514	18 410	14 281	77,6%

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2010. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA ÉS TELJESÍTÉSE

3.sz.melléklet
ezer Ft.

Cím	Alcím	Megnevezés	2010.évi létszám			2010.évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés szeptember 30- ig	Teljesítés %-a mód.ei-hoz
			jan. 1-től	aug. 1-től	szept 1-től				
3-23 Cím Összesen									
		- Személyi juttatás				310 859	330 229	228 054	69,1%
		- TB járulék				85 232	90 413	59 842	66,2%
		- Munkaerő-piaci járulék				2 637	2 637	2 235	84,8%
		- Dologi kiadás				1 121 258	1 169 161	772 726	66,1%
		- Előző évi pénzmaradvány visszafizetése				0	2 372	2 372	100,0%
		- Hiteltörlesztés kamata				31 214	37 173	21 198	57,0%
		- Működési célú pénzeszköz átadás áh-on kívülre				101 598	106 468	81 508	76,6%
		- Támogatás értékű működési célú kiadás				16 100	30 607	19 796	64,7%
		- Felhalmozási célú pe.átadás áh-on kívülre				3 008	11 937	7 935	66,5%
		- Támogatás értékű felhalmozási kiadás				17 216	17 216	0	0,0%
		- Felújítás				32 396	41 412	28 292	68,3%
		- Beruházás				328 583	475 165	97 681	20,6%
		- Részesedés, üzletrész vásárlás				0	9 000	0	0,0%
		- Kölcsönök nyújtása működési célra				0	8 760	8 760	100,0%
		- Kölcsönök nyújtása felhalmozási célra				0	20 401	890	4,4%
		- Tartalék				1 290 000	1 254 480	0	0,0%
3-23 CÍM ÖSSZESEN:						3 340 101	3 607 431	1 331 289	36,9%

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2010. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA ÉS TELJESÍTÉSE

3.sz.melléklet
ezer Ft.

Cím	Alcím	Megnevezés	2010.évi létszám			2010.évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés szeptember 30- ig	Teljesítés %-a mód.ei-hoz
			jan. 1-től	aug. 1-től	szept 1-től				
		1-23 Cím Összesen							
		- Személyi juttatás				1 008 748	1 082 311	784 952	72,5%
		- TB járulék				257 124	275 151	199 460	72,5%
		- Munkaerő-piaci járulék				9 249	9 249	7 768	84,0%
		- Dologi kiadás				1 371 750	1 447 306	941 511	65,1%
		- Előző évi pénzmaradvány visszafizetése				0	14 285	14 450	101,2%
		- Ellátottak pénzbeli juttatása				7 973	7 973	3 624	45,5%
		- Hiteltörlesztés kamata				31 214	37 173	21 198	57,0%
		- Működési célú pénzeszköz átadás áh-on kívülre				101 598	106 468	81 508	76,6%
		- Támogatás értékű működési célú kiadás				16 100	30 607	19 796	64,7%
		- Felhalmozási célú pe.átadás áh-on kívülre				3 008	11 937	7 935	66,5%
		- Támogatás értékű felhalmozási kiadás				17 216	17 216	0	0,0%
		- Felújítás				32 396	41 412	28 292	68,3%
		- Beruházás				328 583	481 806	111 266	23,1%
		- Részesedés, üzletrész vásárlás				0	9 000	0	0,0%
		- Kölcsönök nyújtása működési célra				0	8 760	8 760	100,0%
		- Kölcsönök nyújtása felhalmozási célra				0	20 401	890	4,4%
		- Tartalék				1 290 000	1 254 480	0	0,0%
		1-23 CÍM ÖSSZESEN				4 474 959	4 855 535	2 231 410	46,0%
24		Finanszírozási célú pénzügyi műveletek							
		- fejlesztési célú hitelek visszafizetése				16 514	18 410	14 281	77,6%
		- működési célú hitelek visszafizetése					0	0	
24 CÍM		ÖSSZESEN:				16 514	18 410	14 281	77,6%
		1-24 CÍM MINDÖSSZESEN	428	427	428	4 491 473	4 873 945	2 245 691	46,1%

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2010. ÉVI TÁMOGATÁSAINAK TELJESÍTÉSE

4. sz. melléklet
ezer Ft

Cím	Alcím	Megnevezés	2010.évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés szeptember 30-ig	Teljesítés %-a mód. hoz
17		Támogatások működési célra				
	1	Működési célú pénzeszköz átadás áh-on kívülre				
		<i>Tapolca és Vidéke Református Egyházközség támogatása</i>	500	500	500	100,0%
		<i>Tapolcai Evangélikus Egyházközség támogatása</i>	500	500		0,0%
		<i>Tapolcai Római Katolikus Egyházközség támogatása</i>	500	500	500	100,0%
		<i>Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság (tapolcai gyalogos járőrszolgálat) támogatása</i>	2 000	2 000	2 000	100,0%
		<i>VOKE Batsányi János Művelődési és Oktatási Központ támogatása</i>	200	200	200	100,0%
		<i>Szent Erzsébet Óvoda - működési támogatás</i>	500	500		0,0%
		<i>Honvéd Hagyományörző Egyesület támogatása (városi ünnepségeken való részvétel)</i>	150	150	150	100,0%
		<i>Városi Polgárőrség működésének támogatása</i>	120	120	120	100,0%
		Közművelődési feladatok támogatása	4 000	6 240	3 030	48,6%
		- Tp és Körny.Kistérségi Nyugdíjasok Érdekvéd.,Érdekképv.Egy.-rendezvények tám-		480	280	58,3%
		- Ovisokért Alapítvány - Játék a tűzzel c.pály.,mozgásfejl.eszk.pály.-támogat.		150		0,0%
		- Tapolcai Óvoda Szivárvány Tagint.- pályázatokhoz támogat.		100		0,0%
		- Tapolcai Óvoda Kertvárosi Tagint. Salföld (kultúrtörténet) rendezv.támogat.		50		0,0%
		- Tapolcai Óvoda Barackvirág Tagint. - Salföld (állatok napja) rendezv.támogat.		50		0,0%
		- Tp.és Környéke Honvéd Bajtársi Egyesület - emlékoszlop állítás - támogat.		50		0,0%
		- VOKE Batsányi J.Művelődési és Oktatási Központ - nemzetk.vasútmodell.kiáll.tám.		130	130	100,0%
		- Rozsdamarók Veteránjármű Egyesülete -veteránmotoros találk.támogat.-		50	50	100,0%
		- Tapolca Kft. - rendezvények támogatása		850	400	47,1%
		- Vakok és Gyengénlátók Tp-i Kistérségi Csoportja - 2010.évi rendezv.-ek támogat.		220	120	54,5%
		- Magyar Vöröskereszt Tapolcai Szervezete -véradók napja megszerv.támogat.-		50		0,0%
		- Zenés Színházért Alapítvány - ÉFOESZ javára előadás,jelmez,díszlet,utiktg.támogat.		200	200	100,0%
		- Együtt a Jövőnként Alapítvány - "Nyitva van az aranykapu" rendezvény támogat.		50	50	100,0%
		- Wass Albert Könyvtár és Múzeum - Tatai Sándorra emlékezés, Tp-i évford.rendezv.- támogatása		230	130	56,5%
		- Vasúti Dolgozók Szabad Szakszervezete - Vasutas Nyílt Nap - támogatás		50	50	100,0%
		- Boldog Özséb Alapítvány - rendezvények támogatása		250	150	60,0%
		- Havasi Gábor (Team For Music) - fellépés és fellépéshez szüks.eszk. támogatás		100		0,0%
		- Tapolcai Városszépítő Egyesület - rendezvény, utazási,dologi ktg.könyvkiad.ktg. támogatása		350	350	100,0%
		- Tapolcai Általános Iskola - Bárdos Lajos Intézményegysége - rendezvény támogat. -		70	50	71,4%
		- Tapolcai Általános Iskola - "Diáknap hagyományörzéssel" támogatása		120		0,0%
		- Szép Norbert János - "Talpalatnyi föld (interaktív kiállítás)" támogatás		50	50	100,0%
		- Tapolcaiak a Nemzetért Egyesület "Széchenyi Emlékévvvel kapcs.előadás" támogat.		30		0,0%
		- Járdányi Pál Zeneiskola AMI -"Regionális Gitártalálkozó,szolfézssterm.bútorcsere" támogatása		460	210	45,7%

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2010. ÉVI TÁMOGATÁSAINAK TELJESÍTÉSE

4. sz. melléklet
ezer Ft

Cím	Alcím	Megnevezés	2010.évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés szeptember 30-ig	Teljesítés %-a mód.ei- hoz
		- Zeneoktatást Tám.Alapítvány "Baranyai Kurzus Nyitóhangverseny, és egyéb fellépések" támogat.		330	180	54,5%
		- TIED Talentum Ifjúsági Egyesület Diszel - rendezvényekhez támogatás		180	30	16,7%
		- Tapolcai Honvéd Kult.Egy.- "Hősök napja és Gyerm.nap, Dobó téri ép.szárny felújít.támogatása		150	100	66,7%
		- Tapolcai Barackvirág Óvodáért Alapítvány - öltözőszekrények beszerz.pály.tám.		100		0,0%
		- Tapolcai Könyvtárpártoló Alapítv.-vetítővászon,digitális fényképezőgép,vágógép beszerz.tám.		100	50	50,0%
		- Tapolcai Óvoda Szívárvány Tagint.ének Szülői Szervezete - udvari játékok pótl.támogat.		50		0,0%
		- Tapolcai Komm.,Kulturális és Média Kft. - eszközpótl.(Új Tp-i Újság),újságírói ktg,támogat.		700	200	28,6%
		- Bárdos Lajos Alapítv.a Tapolcai Gyermekéért - "Uniós játszótér, pingpong asztal" pály.tám.		150	50	33,3%
		- Határkő Zenekar -"Hangtechnikai fejlesztés" támogatása		50	50	100,0%
		- Török János Népfőiskola Alapítvány - Működési költségek támogatása		100	50	50,0%
		- Széchenyi István Szakképző Iskola - "Alapítás 25 éves évford." támogatása		50		0,0%
		- Báder Zoltán - Hátsó udvar Demo CD kiad.támogatása		40		0,0%
		- Assisi Szent Ferenc Állatmenhely támogatása		100	100	100,0%
		Helyi autóbusz közlekedés - működ.támogat.	6 000	6 000	4 000	66,7%
		Városi tömeg- és versenysport támogatása	23 500	23 500	19 750	84,0%
		<i>Tapolca Városi Sportegyesület</i>		8 850	7 100	80,2%
		- Sakk Szakosztály		2 200	1 700	77,3%
		- Női Kézilabda Szakosztály		3 100	2 400	77,4%
		- Férfi Kézilabda Szakosztály		2 100	1 600	76,2%
		- Karate Szakosztály		200	200	100,0%
		- Futó Szakosztály		150	150	100,0%
		- Tenisz Szakosztály		250	250	100,0%
		- Természetjáró Szakosztály		150	150	100,0%
		- Labdarugó Szakosztály- női -		100	100	100,0%
		- Labdarugó Szakosztály- férfi -		150	150	100,0%
		- Lovas szakosztály		100	100	100,0%
		- Asztalitenisz Szakosztály		50	50	100,0%
		- Hegymászó Szakosztály		50	50	100,0%
		- Röplabda Szakosztály		250	200	80,0%
		<i>TIAC-HONVÉD Sport Egyesület</i>		8 400	6 400	76,2%
		<i>Diszel Sportegyesület</i>		350	350	100,0%
		<i>Balaton Vívó Klub Tapolca</i>		5 200	5 200	100,0%
		<i>Városi Diák sport Bizottság</i>		600	600	100,0%
		<i>Tapolcai Honvéd Sportegyesület - Tájfutó Szakosztály</i>		100	100	100,0%

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2010. ÉVI TÁMOGATÁSAINAK TELJESÍTÉSE

4. sz. melléklet
ezer Ft

Cím	Alcím	Megnevezés	2010.évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés szeptember 30-ig	Teljesítés %-a mód.ei- hoz
		Városi Rendezvénycsarnok és sporttelep fenntartásának támogatása	63 628	63 628	48 628	76,4%
		-ebből: Csarnok működési támogatás: 22.163 eFt				
		Városi Mozi támogatás: 3.814 eFt				
		Sporttelep fenntartási kiadások 6.068 eFt				
		Sportszervezés (bér+járulék) 2.428 eFt				
		Tamási Áron Műv.Közp (általános működési költségek) 29.155 eFt				
		Polgármesteri keret (7/a.sz.melléklet szerint)		2 630	2 430	92,4%
2		Támogatás értékű működési célú kiadás				
		Vm-i Önkormányzat oktatási intézmények támogatására	16 100	17 400	10 830	62,2%
		Kistérségi ügyelet finanszírozása megállapodás alapján		12 847	8 896	69,2%
		BAZ Megyei Önkormányzat - árvízkárosultak támogatása -		360	70	19,4%
		Zabola Önkormányzat támogatása			200	
17 CÍM		TÁMOGATÁSOK MŰKÖDÉSI CÉLRA ÖSSZESEN	117 698	137 075	101 304	73,9%
18		Támogatások felhalmozási célra				
	1	Felhalmozási célú pe.átadás áh-on kívülre				
		- Észak-Balaton Térség Regionális Telep szilárd-hulladék lerakó rekultivációja	2 008	2 008	2 007	100,0%
		- Tapolcai Római Katolikus Egyházközség támogatása -kápolna építése -	1 000	1 000		0,0%
		- Tapolca Városszépítő Egyesület "Vendégváró Tapolca"		5 691	5 691	100,0%
		- Panel-program támogatás átadása		3 000		0,0%
		- Lakossági közműtámogatás kiutalása		238	237	99,6%
	2	Támogatás értékű felhalmozási kiadás				
		- Többcélú Kistérségi Társulás hozzájárulás Mentőállomás építése	17 216	17 216		0,0%
18 CÍM		TÁMOGATÁSOK FELHALMOZÁSI CÉLRA ÖSSZESEN	20 224	29 153	7 935	27,2%

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2010.évi felújítási kiadásainak teljesítése

5. sz. melléklet

ezer Ft

Cím	Megnevezés	2010.évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés szeptember 30-ig	Teljesítés %- a mód.ei-hoz
19	FELÚJÍTÁSOK				
	Tapolca, Kandó Kálmán-Somogyi B. útburkolat felújítása	11 517	11 517	11 230	97,5%
	Tapolca, Alkotmány u. felújítás	12 129	12 129	9 123	75,2%
	Polgármesteri Hivatal "A" épület tetőfelújítás	8 750	7 825		0,0%
	Tamási Áron Művelődési Ház világítási rendszer felújítása		1 000		0,0%
	Szász Márton Ált.Isk.Szakisk,Spec.Szakisk.- épület felújítása		1 000		0,0%
	Tapolca szennyvíztelep fogaskerék felújítása		1 962	1 962	100,0%
	Tapolca Bölcsőde átépítési enged.terv.		938	938	100,0%
	Önkormányzati bérlakás felújítása		3 915	3 913	99,9%
	Tapolca, Hősök tere 2-4. közötti közterület térburkolása		1 126	1 126	100,0%
19.CÍM	FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN	32 396	41 412	28 292	68,3%
	Intézményi felújítások				
	FELÚJÍTÁSOK MINDÖSSZESEN	32 396	41 412	28 292	68,3%

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2010.évi beruházásainak teljesítése

6.sz.melléklet

Cím	Megnevezés	2010. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés szeptember 30-ig	Teljesítés %- a mód.ei-hoz
20	Beruházások				
	Tapolca, Szennyvíztisztító kapacitásbővítése I.ütem	34 987	34 987		0,0%
	Tapolca, Szennyvíztisztító kapacitásbővítése II.ütem	141 662	141 662		0,0%
	Informatikai eszközök a tapolcai iskolában	25 000	25 000		0,0%
	Szervezetfejlesztés Tapolcán (ÁROP-1.A.2) áthúzódó része	604	604	356	58,9%
	Polgármesteri Hivatal fejlesztései	10 900	12 325	4 384	35,6%
	- <i>szellemi termékek beszerzése (irodai szofverek)</i>	2 400	2 400		0,0%
	- <i>számítástechnikai berendezések beszerése</i>	8 500	9 000		0,0%
	- <i>Polgármesteri Hivatal - klímaberendezés -</i>		925		0,0%
	Ipar utca burkolása áthúzódó kiadás	27 163	28 569	3 752	13,1%
	Bölcsődei infrastruktúra fejlesztése - pályázati önrésze -	8 767	8 767		0,0%
	"Szőlő és Bor" szobor készítése	10 000	10 000	10 031	100,3%
	Bérlakások vásárlása	17 500	40 000	44 187	110,5%
	Malom-tó épületvásárlás	40 000	40 000		0,0%
	Kutatófúrás - Tapolca laktanya területén	12 000	12 000	250	2,1%
	Síremlék készítése - Ács János polgármester		1 500	1 565	104,3%
	Batsányi János Gimn.és Koll.bitumenes sportpálya műfüves burk.		24 012	22 271	92,7%
	Műfüves pálya térfigyelő kamera felszer.		1 000		0,0%
	Területvásárlás - HOFER Magyarország Ing.Fejl.Kft.		2 747		0,0%
	Egry J.út, Kazinczy tér közvilágítás bővítés		1 050	1 668	158,9%
	Játszótéri kerítés építés		8 000		0,0%
	"Tópart" c.festmény vásárlása		587	587	100,0%
	Szennyvíztelep szivattyú, klórgáz monitor, szennyvíz átemelő beszer.		2 355	2 876	122,1%
	Tapolca, Fő tér 2-9. rehab.		40 000		0,0%
	Tapolca, Hősök tere közlekedés korsz.terv			3 731	
	Tapolca, Patak híd ép.terv.			519	
	Tapolca, kerékpárút kialakítása			1 504	
	Intézmények fűtés és melegvíz rendszerének korszerűsítés		40 000		0,0%
20.CÍM	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN	328 583	475 165	97 681	20,6%
	Intézményi beruházások		6 641	13 585	204,6%
	BERUHÁZÁSOK MINDÖSSZESEN	328 583	481 806	111 266	23,1%

ezer Ft

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2010 évi tartalékai

7.sz.melléklet

ezer Ft

Jogcím	2010.évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
23 Cím Tartalékok		
<i>Általános tartalék</i>	50 000	37 355
<i>Céltartalék</i>		
- pályázati tartalék	80 000	78 080
- intézményi működési tartalék	5 000	4 502
- polgármesteri keret	5 000	1 870
- kötvény kamat-nyereség tartaléka		17 951
- kötvény kibocsátásból származó bevétel	1 150 000	1 045 000
- IPA feltöltés		40 000
- Bérlet üzemeltetés, felújítás (számla)		21 372
- Környezetvédelmi alap (számla)		1 285
- Ács János adományszla.		461
- Lakossági befizetés "Barackos Viziközmű"		6 604
23 CÍM ÖSSZESEN	1 290 000	1 254 480

T Á J É K O Z T A T Ó
A POLGÁRMESTERI KERET
2010. ÉVI FELHASZNÁLÁSÁRÓL

7/a.számú melléklet

ezer Ft-ban

Jogcím	2010.évi eredeti előirányzat	Felhasználás 2010. szeptember 30-ig	Egyenleg
23. CÍM TARTALÉKOK - Polgármesteri keret -	5 000		
- Tapolca 5.sz. Háziiorvosi rendelő eszközpark.bővítés támogat.		200	
- Széchenyi István Szakképző Iskola 25.éves évf.rendezev.lebony.		500	
- Vinium Vulcanum Badacsonyi Borlovagrend rendezv.ktg.támogat.		150	
- Magyar Huszár és Katonai Hagyományőrző Szövets.-előadás ktg.		50	
- Tapolcai VSE Lovas Szakosztály - Nemzeti Vágta felkész.ktg.támogat.		100	
- Tapolcai Ált.Isk. Bárdos Tagint. - udvari mászóka,kavics,murva		200	
- Bölcsőde 50.éves évford.megrend. Támogat.		500	
- Árvízkarosultak megsegítésére támogatás		500	
- Cigány Kisebbségi Önkormányzat - rendezvények támogat. -		50	
- Vm-i Cigányok Ifjúsági Egyesülete		30	
- Ghymes Fesztivál a Szent György-hegyén -rendezvény támogat. -		200	
- DVD filmkészítés - Tapolca kulturális életének bemutatása -		500	
- Szász Márton Ált.Isk. - fogyatékos diákok táboroztatása -		100	
- Fiatal Levéltárosok Egyesülete Bp. - nyári tábor -		50	
- "Tapolcai látnivalók" c.kiadvány támogatása		400	
- Tapolca város montázs irattartó mappák vásárlása		400	
Polgármesteri keret összesen	5 000	3 930	1 070

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
2010.évi felhalmozási és tőkejellegű bevételei

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

Ft-ban!

Megnevezés	Nettó ár	Áfa	Bruttó ár
Földterület (telek) értékesítés			
AGIP benzinkút 3280 m ² Tapolca, Gyulakeszi u.			
Tapolca, Keszthelyi u 1763, 1764 hrsz; 6604 m ²			
Piac területének értékesítése vállalkozás céjára			
Tapolca, 4504/3-6 hrsz-ú beépítetlen területek			
Épületek értékesítése			
Tapolca, Fő tér 4.szám alatti 129,3 m ² nagyságú			
1/A/8 hrsz-ú társasházi albetét értékesítése			
hozzá tartozó 117 m ² tetőtérrel			
Tapolca, Batsányi u. 5. fsz.1. (volt TV stúdió)			
Tapolca, Fő tér 7-9.sz. alatti üzlet és iroda			
Tapolca, Berzsényi D.u.13. 41 m ² üzlet			
Tapolca, Bem A.utca 6. lakóingatlan törlesztő részlet			
	240 000		240 000
Tapolca, Berzsényi D.u.13. 29 m ² üzlet			
Tapolca, Berzsényi D.u.13. 35 m ² üzlet			
Tapolca, Billege u (volt varroda) 1875/1 1013m ²			
Bérlakás értékesítés törlesztő részletek			
	1 631 940		1 631 940
Tapolca, Keszthelyi u.3. sz alatti pince helyiség			
Ady Endre u-i pince+iroda értékesítése			
Arany János u. volt fogorvosi rendelő			
Üzletrészek értékesítése			
Osztalék bevétel OTTÓ KFT. részvényei után			
	1 871 940	0	1 871 940
Bérialap számlára:			
üres lakások fsz-i és emeleti 367 m ²			
	1 871 940	0	1 871 940

CIGÁNY KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2010.ÉVI ÖSSZEVONT
MÉRLEGE

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

ezer Ft

Cím	Megnevezés	Rendes bevétel	Rendkívüli bevétel	2010.évi bevétel
1	Működési bevételek	903	162	1 065
	kisebbségi önkorm.kv.támogatása			0
	önkormányzati támogatás			0
	működési célra átvett pénz	903		903
	pénzmaradvány működési célra		162	162
Bevételek főösszege:		903	162	1 065

Cím	Megnevezés	Rendes kiadás	Rendkívüli kiadás	2010.évi kiadás
1	Működési kiadások	814	162	976
	személyi juttatások	4		4
	társadalom biztosítási járulék			0
	munkaerő-piaci járulék			0
	dologi kiadások	810	162	972
	működési célú pénz átadás			0
	felhalmozási kiadás			0
Kiadások összesen:		814	162	976
	Pénzkészlet	89		89
Kiadások főösszege:		903	162	1 065

Cigány Kisebbségi Önkormányzat
2010.évi költségvetési
bevételeinek és kiadásainak teljesítése

9/a/1.sz.melléklet
(Az eredeti kv.14/a/1.sz.melléklete)

B E V É T E L E K

ezer Ft

Sorsz.	Megnevezés	2010. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés szeptember 30-ig	Teljesítés %-a mód.ei-hoz
1.	Állami támogatás	555			
2.	Önkormányzati tám.				
3.	Átvett pénzeszköz		903	903	100,0%
4.	2009. évi pénzmaradvány		162	162	100,0%
Bevétel összesen		555	1 065	1 065	100,0%

K I A D Á S O K

Sorsz.	Megnevezés	2010. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés szeptember 30-ig	Teljesítés %-a mód.ei-hoz
1.	Személyi juttatás			4	
	Tb.járulék				
	Munkaerő-piaci járulék				
	Dologi kiadás	555	1 065	972	91,3%
	Pénzeszköz átadás				
	Felhalm.kiadás				
Kiadás összesen		555	1 065	976	91,6%

NÉMET KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2010.ÉVI ÖSSZEVONT
MÉRLEGE

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

ezer Ft

Cím	Megnevezés	Rendes bevétel	Rendkívüli bevétel	2010.évi bevétel
1	Működési bevételek	566	326	892
	kisebbségi önkorm.kv.támogatása			0
	önkormányzati támogatás			0
	működési célra átvett pénz	566		566
	pénzmaradvány működési célra		326	326
Bevételek főösszege:		566	326	892

Cím	Megnevezés	Rendes kiadás	Rendkívüli kiadás	2010.évi kiadás
1	Működési kiadások	460	326	786
	személyi juttatások	4	178	182
	társadalom biztosítási járulék	2	48	50
	munkaerő-piaci járulék			0
	dologi kiadások	444	100	544
	működési célú pénz átadás	10		10
Kiadások főösszege:		460	326	786
	Pénzkészlet	106		106
Kiadások főösszege:		566	326	892

Német Kisebbségi Önkormányzat
2010.évi költségvetési
bevételeinek és kiadásainak teljesítése

ezer Ft

B E V É T E L E K

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

K I A D Á S O K

Sorsz.	Megnevezés	2010. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés szeptember 30-ig	Teljesítés %-a mód.ei-hoz
1.	Személyi juttatás		178	182	102,2%
	Tb.járulék		48	50	104,2%
	Munkaerő-piaci járulék				
	Dologi kiadás	555	666	544	81,7%
	Műk.célú pe.átadás		0	10	
	Kiadás összesen	555	892	786	88,1%