

E L Ő T E R J E S Z T É S

A Képviselő-testület 2011. december 9-i nyilvános ülésére.

Tárgy:	Tapolca Város Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről szóló rendeletének módosítása.
Előterjesztő:	Császár László polgármester
Előkészítette:	Pénzügyi Iroda Schönherrné Pokó Ildikó Pénzügyi Irodavezető Fülöp Jánosné pénzügyi főmunkatárs Városfejlesztési és Üzemeltetési Iroda
Megtárgyalja:	Minden bizottság
Meghívandó:	Unger Ferenc könyvvizsgáló Intézményvezetők

TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET !

A költségvetési szervek tervezését, előirányzat módosítását, gazdálkodásának rendjét „Az államháztartás működési rendjéről” szóló 292/2009. (XII. 19.) Kormányrendelet szabályozza. E rendelet 67. § (1-6) bekezdése kimondja, hogy a költségvetési szerv saját előirányzat módosítási hatáskörében bevételi és kiadási előirányzatait felemelheti, illetve csökkentheti.

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2/2011. (II. 15.) önkormányzati rendelete alapján saját hatáskörű előirányzat módosításról a Polgármester tájékoztatja a Képviselő-testületet.

Jelen előirányzat módosításra elsősorban a 2011. szeptember 1-től 2011. október 31-ig beérkezett többletbevétel, valamint a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás miatt került sor.

Központi támogatás növekedés jogcíme és összege (eFt-ban)

- 2011. évi bérkompenzáció	5.885 eFt
- Prémiumévek programban részt vevők támogat.	4.145 eFt
- 2011. júliusi normatíva pótigény	3.676 eFt
- 2011. októberi normatíva lemondás	- 6.571 eFt
- Szociális kiadás csökkentése	- 36.947 eFt
- Óvodáztatási támogatás	210 eFt

- Beilleszkedési, tanulási magatartási nehézséggel küzdő gyermekek, tanulók óvodai, illetve iskolai nevelésével és oktatásával kapcsolatos feladatok ellátásának támogat. 1.587 eFt
28.015 eFt

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 64. § (5) bekezdés ab.) pontja értelmében önkormányzatunk 2011. július 31-én beadott pótlólagos igénye 3.675.775 Ft, mely az általános iskola 1 évfolyamú tanulók létszámnövekedéséből, illetve a Tapolcai Egységes Pedagógiai Szakszolgálat átvételéből adódó normatíva leigénylést tartalmazza.

A 2011. október 31-én 6.571.100 Ft normatíva lemondásunk volt, mely a bölcsőde felújítás miatti átlag gyermeklétszám, valamint az óvodás gyermeklétszám és a középiskolai tanulólétszám csökkenése miatt vált szükségessé. A lemondás miatti bevételi kiesés pótlását az intézményi tartalékból javasoljuk.

A prémiumévek program keretében 2011. III. negyedévre 4.145 eFt-ot igényeltünk. A prémiumévek programban résztvevő dolgozók illetménye a 2011. évi költségvetésünkben tervezésre került, ezért intézményi tartalékba helyezését javasoljuk.

A 352/2010. (XII.30.) Korm. rendelet alapján (SZJA változása miatt) a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2011. évben bérkompenzációs támogatásban részesülnek. Az állami támogatás és a bér előirányzat módosítása a tényleges felhasználásnak megfelelően az Államkincstár értesítése alapján történik. A jelenlegi módosítás az augusztus-szeptember-október-november havi kompenzációs támogatást foglalja magában 5.885.600 Ft összegben.

A központosított előirányzatok között 210 eFt óvodáztatási támogatás kerül leigénylésre és kifizetésre.

A 24/2011. (V. 18.) NEFMI rendelet értelmében a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermekek, tanulók óvodai, illetve iskolai nevelésével és oktatásával kapcsolatos feladatok ellátásának támogatására 1.587.200 Ft-ot kaptunk. (Tapolcai Óvoda 59 fő, Tapolcai Általános Iskola 58 fő, Széchenyi István Szakképző Iskola 7 fő) Az összeget intézményeink fejlesztő eszközök vásárlására fordítják.

Egyes szociális kiadásainkhoz – időskorúak járadéka, rendszeres szociális segély, foglalkoztatást helyettesítő támogatás, ápolási díj, normatív lakásfenntartási támogatás – kapcsolódó állami támogatás bevételét eredeti előirányzatként terveztük.

2011. évben a ténylegesen leigényelt támogatás és a tervezett bevétel közötti különbözettel csökkenteni kell az állami támogatás bevételi előirányzatunkat, illetve a kiadási oldalon e jogcímen tervezett szociális kiadások előirányzatát 31.627 eFt összegben.

A 2011. évi közfoglalkoztatás jogcímen leigényelt 5.320 eFt költségvetésünkben állami támogatásként került tervezésre. A támogatást 2011. évtől a Munkaügyi Központ utalja támogatásértékű bevételként, ezért szükséges az átcsoportosítás.

Szociális kiadásaink keretében tartásdíj megelőlegezésére 1.100 eFt, otthonteremtő támogatásra 60 eFt, kiegészítő gyermekvédelmi támogatásra 4 eFt, egyszeri gyermekvédelmi támogatásra 4.130 eFt került leigénylésre, illetve kifizetésre.

A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás jogcímén kiutalt támogatásból 700 eFt-ot visszautaltunk, mivel a térítési díj bevezetésével kevesebben igényelték a készülék használatát. Ugyanilyen arányban csökkent a szolgáltatást biztosító cég díja is.

A Veszprém Megyei Önkormányzat a Széchenyi István Szakképző Iskola 2011. évi működtetéséhez megállapodás alapján 12.610 eFt-ot utal. Tekintettel arra, hogy a 2011. évi költségvetésünkben az intézmény működését biztosítottuk, ezért javasoljuk az így képződött bevételi többlettel a működési hitelünk csökkentését.

A Tapolca és Környéke Kistérségi Többcélú Társulással feladat ellátásra kötött megállapodás alapján a 2010. évi elszámolásból 28.337.697 Ft, a 2011. évi normatíva igénylésből 44.817.905 Ft támogatás értékű bevétellel számolunk, mely összességében 73.155.602 Ft-ot tesz ki. Költségvetésünkben e bevétel 59.350 eFt előirányzattal szerepel, melyet a várható teljesítés összegével 13.805 eFt-tal kell megnövelnünk. A módosítás összegével a működési hitel csökkentését javasoljuk.

A Tapolca-Diszel-i Víziközmű Társulás hitelfelvétele kapcsán vállalt kezességből 2.150 eFt-os törlesztést előlegezett meg Önkormányzatunk, mely összeget a társulás a lakossági befizetésekben téríti meg. A számviteli szabályok szerint mind a kiadási, mind a bevételi oldalon az előirányzati szintű rendezés szükséges.

A megszűnt Víziközmű Társulat III. üteméhez kapcsolódó, befizetési hátralékokból befolyó bevétel előirányzatát 339 eFt-tal növeljük, a pénzüsszeg tartalékba helyezését javasoljuk.

A Tapolca Barackos Közműberuházó Víziközmű Társulat részére fizetett lakossági befizetések előirányzatát 5.700 eFt-tal növeljük. A kiadási oldalon a hitel tőketörlesztésre 2.844 eFt, a kamatkiadásra 2.185 eFt, a dologi kiadásra 50 eFt és 621 eFt tartalékba helyezését javasoljuk további felhasználásig.

A 2011. évi népszámlálás kiadásainak elszámolása megtörtént a Központi Statisztikai Hivatal felé. A kapott előleg (6.833 eFt) felül Önkormányzatunk 2.151.349 Ft-ot hívott le a részünkre előirányzott keretből.

A polgári védelmi feladataink ellátásához a települési önkormányzatoktól kapott hozzájárulás összegét 20 eFt-tal növeljük.

A Cigány Kisebbségi Önkormányzat polgármesteri keretből 50 eFt támogatást kapott a „karácsonyi ünnepek megrendezéséhez”.

A Polgármesteri Hivatal működési bevételeinek előirányzatát a 2011. évben ténylegesen befolyó bevételek arányában javasoljuk módosítani. Bevételi fajtánkénti módosítást a 2. melléklet tartalmazza.

A helyi adóbevételeknél az eredeti előirányzathoz képest a következő adónemekben javaslom a módosítást:

A *Magánszemély kommunális adója* esetében 65 millió Ft-ról 70 millió Ft-ra javaslom emelni az előirányzatot, mert az éves végrehajtási tevékenység során ebben az adónemben 2011. szeptember 30-ig 3,8 millió Ft-tal sikerült csökkenteni az év eleji nyitó hátralékot.

A *pótlék* esetében nem volt tervezett előirányzat, ezért kerül módosításra.

A gépjárműadó esetében 135 millió Ft-ról 143 millió Ft-ra javaslom emelni az előirányzatot, mert az éves végrehajtási tevékenység során ebben az adónemben 2011. szeptember 30-ig 38 millió Ft-tal sikerült csökkenteni az év eleji nyitó hátralékot.

A helyi iparűzési adó esetében 450 millió Ft-ról 400 millió Ft-ra javaslom csökkenteni az előirányzatot, mert a tervezett előirányzattal szemben – az elhúzódó gazdasági válság hatására – a bevételi oldal nem teljesült.

Költségvetésünkben az iparűzési adó bevételi kiesését az alábbiak szerint javasoljuk visszapótolni:

Iparűzési adó	- 50.000 eFt
Kommunális adó:	5.000 eFt
Gépjárműadó:	8.000 eFt
Pótlék:	5.000 eFt
Egyéb sajátos működési bevétel:	12.430 eFt
Tartalékok közül (iparűzési adó feltöltés miatti visszafizetés)	14.946 eFt
Polgármesteri Hivatal intézményi működési bevételből (20.150 eFt)	4.624 eFt
	50.000 eFt

A Polgármesteri Hivatal intézményi működési többletbevétele 26.150 eFt, melyből 4.624 Ft-ot az iparűzési adó bevételi kiesésre, 14.500 eFt-ot a fordított adózás miatti áfa befizetésre kell fordítani.

A működési hitel előirányzatát pedig 1.026 eFt-tal javasoljuk csökkenteni.

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

- 166/N/2011. (IX.16.) Kt.hat. Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy Tapolca Város Önkormányzata a Tapolca Kft. közreműködésével pályázatot nyújtson be az „art” mozihálózat digitális, fejlesztésére. Nyertes pályázat esetén a saját erő 4.500.000 Ft, mely összeget a 22.Cím Tartalék, pályázati tartalék előirányzataból biztosítja.
- 182/N/2011. (X.28.) Kt.hat. Tapolca Város Képviselő-testülete jóváhagyja a Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet létszámának egy fővel történő bővítését.
- 183/N/2011. (X.28.) Kt.hat. Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete szükségesnek tartja az önkormányzati tulajdonú Hajléktalanok Átmeneti Szállása Tapolca, Arany J. u. 16. intézmény korszerűsítését. A fejlesztés megvalósítása érdekében hozzájárul, hogy „A tapolcai Hajléktalanok Átmeneti intézmény korszerűsítése” címmel pályázatot nyújtson be a TIOP 3.4.2-11/1 kórszámú pályázati felhívásra. A pályázat benyújtásához szükséges dokumentumok elkészítésének költségeire Tapolca város

2011. évi költségvetéséből a 22. Cím Tartalékok, pályázati tartalékok terhére 1.500.000 Ft-ot biztosít.

2011. évi költségvetésünkben eredeti előirányzatként „Tapolcai belváros értékmegőrző rehabilitációja” beruházás önrésze szerepelt. A pályázat utófinanszírozásos, az első beadott rész-elszámolásból 56.501.457 Ft-ot fogadott be a pályázat kiíró, illetve 19.250.047 Ft a szállító részére került kiutalásra. A beruházás előirányzatát mind bevételi, mind a kiadási oldalon 75.751 eFt-tal kell megnövelnünk.

A polgármesteri keret felhasználását a 7/a. melléklet mutatja be.

Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítást javasolunk:

	- Veszprém Megyei Önkormányzat által működtetett tapolcai intézmények működési kiadásaihoz történő hozzájárulás megállapodás alapján.	
16. Cím 1 Alcím	Támogatás ért.kiadás	11.371 eFt
22. Cím 2 Alcím	Céltartalékok	- 11.371 eFt
	- A Veszprém Megyei Önkormányzat és Tapolca Város Önkormányzata között a pedagógiai szakszolgálati feladatok átadásáról szóló megállapodás alapján a Tapolcai Egységes Pedagógiai Szakszolgálat dolgozói részére 2011. június havi illetményt 3.716.568 Ft összegben megtéríti.	
16. Cím 1 Alcím	Támogatás ért.kiadás	3.717 eFt
22. Cím 2 Alcím	Céltartalékok	- 3.717 eFt
	- Dr. Deák Jenő Városi Kórház Kht. végelszámolásig felmerülő működési költségeket az Önkormányzat megfinanszírozza.	
17. Cím 1 Alcím	Véglegesen átadott pénzeszköz	300 eFt
22. Cím 1 Alcím	Általános tartalék	- 300 eFt
	- A Városfejlesztési Kft. részére megítélt 2.000 eFt támogatást a dologi kiadások közé kell átcsoportosítani, mivel a Kft. vállalkozói számlát nyújtott be szolgáltatásairól.	
4. Cím	Polgármesteri Hivatal igazgatási feladatok	2.000 eFt
17. Cím 1 Alcím	Véglegesen átadott pénzeszköz	- 2.000 eFt
	- A Tapolca Kft. részére mobil színpad vásárlásához a városi rendezvények színvonalas megrendezése érdekében hozzájárul Önkormányzatunk.	
17. Cím 2 Alcím	Véglegesen átadott pe. felhalmozási célra	4.000 eFt
19. Cím	Beruházások	- 4.000 eFt

	- Nagyköz utcai szervizút és burkolat felújítása	
18. Cím	Felújítások	7.500 eFt
22. Cím 2 Alcím	Céltartalék / pályázati tartalék	- 7.500 eFt
	- Tapolca, Juhász Gy. utca 41. bérlakás felújítása	
18. Cím	Felújítások	264 eFt
22. Cím 2 Alcím	Céltartalék	- 264 eFt
	- Tapolca-Diszel, Kisposta épületének gázellátása	
18. Cím	Felújítások	512 eFt
22. Cím 1 Alcím	Céltartalék	- 412 eFt
19. Cím	Beruházás	- 100 eFt
	- Befejezett beruházások előirányzatának módosítása (Tapolcai Egységes Pedagógiai Szakszolgálat 821 eFt, KRESZ tanpálya 250 eFt, Sporttelep öltöző -170 eFt, hivatali gépkocsi 98 eFt)	
19. Cím	Beruházás	999 eFt
22. Cím 2 Alcím	Céltartalék	- 999 eFt
	- Polgármesteri Hivatal szoftver beszerzésére	
19. Cím	Beruházás	500 eFt
4. Cím	Polgármesteri Hivatal igazgatási feladatok	- 500 eFt
	- Batsányi János Gimnázium és Kollégium infrastruktúra fejlesztésére benyújtott pályázata nem nyert	
22. Cím 2 Alcím	Tartalékok	5.000 eFt
19. Cím	Beruházás	- 5.000 eFt
	- Batsányi J. úti szennyvíz átemelő tolózár, és a szennyvíztelepen iszapcentrifugához frekvenciaváltó beszerzése	
19. Cím	Beruházás	14.466 eFt
3. Cím 7 Alcím	Városi szennyvíztelep fenntart.felad.	- 14.466 eFt
	- Régi Posta-udvar, Vasudvar táv-hővezeték kiváltása	
19. Cím	Beruházás	3.125 eFt
22. Cím 2 Alcím	Tartalékok	- 3.125 eFt
	- Közvilágítás felmérés, tanulmányterv és költségvetés készítés	
19. Cím	Beruházás	1.250 eFt
22. Cím 2 Alcím	Céltartalék	- 1.250 eFt

	- Déli Városkapu Parkban id. Virágh Sándor által készített kopjafa elhelyezése	
19. Cím	Beruházás	500 eFt
3. Cím 1 Alcím	Építési és településfejl. fea.	- 500 eFt
	- Belvárosi irodaház belső udvari csapadékvíz elvezetés, előtető csapadékvíz elvezetése, műkö lépcső javítása	
19. Cím	Beruházás	4.000 eFt
22. Cím 2 Alcím	Tartalékok	- 4.000 eFt
	- Bölcsőde belső felújítása	
2. Cím 3 Alcím	Szociális és Eügyi Alapellátási Intézet	16.875 eFt
3. Cím 1 Alcím	Építési és településfejl. fel.	- 16.875 eFt

A 18. Cím Felújítások előirányzatok közül (5. melléklet) nem kerül 2011. évben megvalósításra a „Kossuth u. 1., Fő tér 10., Fő tér 12. homlokzat-felújítás, a Régi köztemető ravatalozó és a Hősök tere felújítása” 16.000 eFt, a 19. Cím Beruházások (6. melléklet) előirányzatából a „Bérlakás vásárlás” 30.000 eFt összegben.

Fenti összeggel a felhalmozási bevételek előirányzatának csökkentését javasoljuk.

Működési hitelünk előirányzatát 85.000 eFt-tal javasoljuk csökkenteni az alábbiak szerint:

Bevételi többletből:		27.441 eFt
Támogatásértékű bevételek	26.415 eFt	
- Vm-i Önkormányzat	12.610 eFt	
- Tp.és Körny.Kistérség norm.tám.	13.805 eFt	
Intézményi működési bevétel	1.026 eFt	
Tartalékokból:		24.702 eFt
- Intézményi működ.tartalék	23.189 eFt	
- Vm-i Önkorm.középf.int.fennt.	1.513 eFt	
Kiadási megtakarításból:		32.857 eFt
- Építési és tel.fejl.feladatok	2.857 eFt	
- Köztisztasági feladatok	10.000 eFt	
- Szociális kiadások	20.000 eFt	

Az önállóan működő és gazdálkodó, illetve az önállóan működő intézményeink költségvetési előirányzatát az alábbi tételekkel módosítjuk:

- 2011. évi bérkompenzációs támogatással,
- nyugállományba vonuló dolgozók felmentési bére (óvoda 3 fő, iskola 1 fő)
- intézményi működési bevételekkel (SZISZI, Szociális és Eü-i Alapell.Int. bérleti díjak, térítésköteles eü. szolgáltatás)
- kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás:

- *Széchenyi István Szakképző Iskola*: felújítások megmaradt pénzeszköz átcsoportosítását kérte a beruházások közé 180 eFt,
- *Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet*: dologi kiadásokon belül a kis értékű tárgyi eszközök előirányzataiból, a beruházások nagy értékű tárgyi eszközök közé 491 eFt-ot. Az intézmény által beszerzett eszközök egyedi értéke meghaladta a 100 eFt-ot.

- 2011. november 30-ig beérkező pályázati támogatás

Tapolcai Óvoda **5.076 eFt**

- KEOP-6.2.0/A/09-1 zöldhulladék komposztálása 2.961 eFt
- NFÜ-TÁMOP pedagógusképzés 1.160 eFt
- Tapolca Város Önkormányzata közművelődési pályázat 200 eFt
- NEFMI egyes közoktat.feladatok tám. 755 eFt

Tapolcai Általános Iskola **3.824 eFt**

- Nemzeti Sport Intézet 460 eFt
- Polgármesteri keret 100 eFt
- Tapolca Város Önkormányzata közművelődési pályázat 280 eFt
- NFÜ-TÁMOP pedagógusképzés 2.232 eFt
- NEFMI egyes közoktat.feladatok tám. 742 eFt
- Nyugat-Magyarországi Egyetem gyakorlat-vezető díja 10 eFt

Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet **929 eFt**

- Munkaügyi Központ (közcélu foglalk.) 929 eFt

Wass Albert Könyvtár és Múzeum **761 eFt**

- TÁMOP minőségi oktatás 611 eFt
- Tapolca város Önkormányzata közművelődési pályázat 150 eFt

Széchenyi István Szakképző Iskola **8.283 eFt**

- OKM szakisk. ösztöndíj 1.936 eFt
- TISZK támogatás 256 eFt
- Munkaügyi Központ (közcélu foglalk.) 385 eFt
- Szakképzési támogatás 5.616 eFt
- NEFMI egyes közoktat.fea.-ok támogat. 90 eFt

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

HATÁROZATI JAVASLAT

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete Tapolca Város 2011. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 2/2011. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelet-tervezetet elfogadja és .../2011. (...) önkormányzati rendeletei közé iktatja.

Tapolca, 2011. november 23.

**Császár László
polgármester s.k.**

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
/2011. (....) önkormányzati rendelete

Tapolca Város 2011. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 2/2011. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról

(t e r v e z e t)

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. törvény, és az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény, a végrehajtására vonatkozó rendeletben kapott felhatalmazások alapján a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91. § (1) bekezdésben meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

- (1) Tapolca Város 2011. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 2/2011. (II. 15.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: költségvetési rendelet) 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület a 2011. évi költségvetés

a) költségvetési bevételei összegét	3.217.978 ezer Ft-ban,
b) költségvetési kiadásai összegét	4.892.529 ezer Ft-ban,
c) a költségvetési hiányt	1.674.551 ezer Ft-ban,
d) a működési célú pénzmaradványt	223.809 ezer Ft-ban,
e) a felhalmozási célú pénzmaradványt	1.363.468 ezer Ft-ban,
f) a finanszírozási célú működési bevételeket	112.500 ezer Ft-ban,
g) a finanszírozási célú felhalmozási bevételeket	0 ezer Ft-ban,
h) a finanszírozási célú működési kiadásokat	0 ezer Ft-ban,
i) a finanszírozási célú felhalmozási kiadásokat	25.046 ezer Ft-ban,
j) a bevételek és kiadások főösszegét	4.917.755 ezer Ft-ban

állapítja meg.”

- (2) Tapolca Város 2011. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló költségvetési rendelet 2. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) Az Önkormányzat 2011. évi költségvetésének a kiadási főösszegén belül a kiadásokat a következő összegekkel állapítja meg:

a) Működési kiadások	3.050.740 eFt
1. személyi juttatás	1.092.415 eFt

2. munkaadót terhelő járulék	285.739 eFt
3. dologi és egyéb folyó kiadás	1.316.779 eFt
4. egyéb működési kiadások	347.457 eFt
4.1 Támogatás értékű működési kiadások	31.055 eFt
4.2 Működési célú pe.átadás áh.kívülre	132.197 eFt
4.3 Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	147.491 eFt
4.4 Előző évi működési célú előirányz.-, pénzmaradv.átadás	36.714 eFt
5. ellátottak pénzbeli juttatása	8.350 eFt
b) Felhalmozási kiadások	982.436 eFt
1. Beruházási kiadások áfá-val, pénzügyi befektetés	811.693 eFt
2. Felújítási kiadások áfá-val	35.309 eFt
3. Egyéb felhalmozási kiadások	135.434 eFt
3.1 Támogatás értékű felhalm. kiadások	17.216 eFt
3.2 Felhalm.célú pe.átadás áh.kívülre	118.218 eFt
3.3 Előző évi felhalmozási célú előir.,pénzmaradv.átadás	
c) Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése	16.449 eFt
d) Pénzforgalom nélküli kiadások	843.084 eFt
1. Tartalékok	
1.1 Általános tartalék	1.038 eFt
1.2 Céltartalék	842.046 eFt
e) Finanszírozási kiadások	
1. Felhalmozási célú hitelek kiadásai	25.046 eFt
2. Működési célú hitelek kiadásai	0 eFt
Létszámkeretét:	
2011. 01. 01-től	436 főben
2011. 05. 01-től	438 főben
2011. 07. 01-től	449 főben
2011. 09. 01-től	454 főben
2011. 10. 01-től	455 főben
2011. 11. 01-től	456 főben
állapítja meg. „	

2. §

(1) Tapolca Város 2011. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló költségvetési rendelet 3. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A Képviselő-testület a **Széchenyi István Szakképző Iskola** önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervének főbb kiadási és bevételi előirányzatait a következő jogcímcsoportonként állapítja meg:

a) Működési kiadások	227.347 eFt
1. személyi juttatás	137.768 eFt
2. munkaadót terhelő járulék	33.198 eFt
3. dologi és egyéb folyó kiadás	51.824 eFt

4. egyéb működési kiadások	2.339 eFt
4.1. előző évi működési célú pénzmaradvány átadás	2.339 eFt
5. ellátottak pénzbeli juttatása	2.218 eFt
b) Felhalmozási kiadások	17.419 eFt
1. Beruházási kiadások áfa-val, pénzügyi befektetés	7.599 eFt
2. Felújítási kiadások áfa-val	9.820 eFt
3. Egyéb felhalmozási kiadások	
Költségvetési kiadások összesen:	244.766 eFt
c) Működési bevételek	17.100 eFt
1. Működési bevételek	10.028 eFt
2. Egyéb működési bevételek	7.072 eFt
2.1. Támogatás értékű működési bevétel	5.931 eFt
2.2. Működési célú pe.áh-on kívül	1.141 eFt
d) Felhalmozási bevételek	5.616 eFt
1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	5.616 eFt
2. Egyéb felhalmozási bevételek	
e) Pénzforgalom nélküli bevételek	19.582 eFt
1. Pénzmaradvány bevétel működési célra	7.973 eFt
2. Pénzmaradvány bevétel felhalmozási célra	11.609 eFt
f) Irányító szervtől kapott támogatás	202.468 eFt
Költségvetési bevételek összesen:	244.766 eFt,,

(2) Tapolca Város 2011. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló költségvetési rendelet 3. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A Képviselő-testület a **Tapolcai Óvoda** önállóan működő költségvetési szervének főbb kiadási és bevételi előirányzatait a következő jogcímcsoportonként állapítja meg:

a) Működési kiadások	249.999 eFt
1. személyi juttatás	157.606 eFt
2. munkaadót terhelő járulék	39.406 eFt
3. dologi és egyéb folyó kiadás	45.732 eFt
4. egyéb működési kiadások	7.255 eFt
4.1 előző évi működési célú pénzmaradvány átadás	7.255 eFt
5. ellátottak pénzbeli juttatása	
b) Felhalmozási kiadások	1.310 eFt
1. Beruházási kiadások áfa-val, pénzügyi befektetés	1.310 eFt
2. Felújítási kiadások áfa-val	
3. Egyéb felhalmozási kiadások	
Költségvetési kiadások összesen:	251.309 eFt

c) Működési bevételek	4.846 eFt
1. Működési bevételek	315 eFt
2. Egyéb működési bevételek	4.531 eFt
2.1 Támogatás értékű működési bevétel	4.431 eFt
2.2 Működési célú pe.áh-on kívül	100 eFt
d) Felhalmozási bevételek	
1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	
2. Egyéb felhalmozási bevételek	
e) Pénzforgalom nélküli bevételek	15.528 eFt
1. Pénzmaradvány bevétel működési célra	14.218 eFt
2. Pénzmaradvány bevétel felhalmozási célra	1.310 eFt
f) Irányító szervtől kapott támogatás	230.935 eFt
Költségvetési bevételek összesen:	251.309 eFt,,

(3) Tapolca Város 2011. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló költségvetési rendelet 3. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) A Képviselő-testület a **Tapolcai Általános Iskola** önállóan működő költségvetési szervének főbb kiadási és bevételi előirányzatait a következő jogcímcsoportonként állapítja meg:

a) Működési kiadások	474.631 eFt
1. személyi juttatás	296.144 eFt
2. munkaadót terhelő járulék	76.700 eFt
3. dologi és egyéb folyó kiadás	88.129 eFt
4. egyéb működési kiadások	7.526 eFt
4.1 előző évi működési célú pénzmaradvány átadása	7.526 eFt
5. ellátottak pénzbeli juttatása	6.132 eFt
b) Felhalmozási kiadások	0 eFt
1. Beruházási kiadások áfa-val, pénzügyi befektetés	
2. Felújítási kiadások áfa-val	
3. Egyéb felhalmozási kiadások	

Költségvetési kiadások összesen: 474.631 eFt

c) Működési bevételek	8.057 eFt
1. Működési bevételek	4.040 eFt
2. Egyéb működési bevételek	4.017 eFt
2.1 Támogatás értékű működési bevétel	3.632 eFt
2.2 Működési pe.átvétel	385 eFt
d) Felhalmozási bevételek	0 eFt
1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	
2. Egyéb felhalmozási bevételek	
e) Pénzforgalom nélküli bevétel	23.275 eFt
1. Pénzmaradvány bevétel működési célra	23.275 eFt

f) Irányító szervtől kapott támogatás 443.299 eFt

Költségvetési bevételek összesen: 474.631 eFt,,

(4) Tapolca Város 2011. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló költségvetési rendelet 3. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5) A Képviselő-testület a **Wass Albert Könyvtár és Múzeum** önállóan működő költségvetési szervének főbb kiadási és bevételi előirányzatait a következő jogcímcsoportonként állapítja meg:

a) Működési kiadások	82.662 eFt
1. személyi juttatás	37.952 eFt
2. munkaadót terhelő járulék	9.857 eFt
3. dologi és egyéb folyó kiadás	32.082 eFt
4. egyéb működési kiadások	2.771 eFt
4.1 előző évi működési célú pénzmaradvány átadás	2.771 eFt
5. ellátottak pénzbeli juttatása	
b) Felhalmozási kiadások	1.992 eFt
1. Beruházási kiadások áfa-val, pénzügyi befektetés	1.992 eFt
2. Felújítási kiadások áfa-val	
3. Egyéb felhalmozási kiadások	

Költségvetési kiadások összesen: 84.654 eFt

c) Működési bevételek	6.273 eFt
1. Működési bevételek	2.000 eFt
2. Egyéb működési bevételek	4.273 eFt
2.1. Támogatás értékű bevétel	4.273 eFt
d) Felhalmozási bevételek	0 eFt
1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	
2. Egyéb felhalmozási bevételek	
e)Pénzforgalom nélküli bevételek	10.304 eFt
1. Pénzmaradvány bevétel működési célra	8.312 eFt
2. Pénzmaradvány bevétel felhalmozási célra	1.992 eFt
f) Irányító szervtől kapott támogatás	68.077 eFt

Költségvetési bevételek összesen: 84.654 eFt,,

(5) Tapolca Város 2011. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló költségvetési rendelet 3. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(6) A Képviselő-testület a **Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet** önállóan működő költségvetési szervének főbb kiadási és bevételi előirányzatait a következő jogcímcsoportonként állapítja meg:

a) Működési kiadások	259.109 eFt
1. személyi juttatás	122.488 eFt
2. munkaadót terhelő járulék	31.071 eFt
3. dologi és egyéb folyó kiadás	105.550 eFt
4. egyéb működési kiadások	
5. ellátottak pénzbeli juttatása	
b) Felhalmozási kiadások	491 eFt
1. Beruházási kiadások áfa-val, pénzügyi befektetés	491 eFt
2. Felújítási kiadások áfa-val	
3. Egyéb felhalmozási kiadások	
Költségvetési kiadások összesen:	259.600 eFt
c) Működési bevételek	110.797 eFt
1. Működési bevételek	5.653 eFt
2. Egyéb működési bevételek	105.144 eFt
2.1 Támogatás értékű működési bevétel	105.144 eFt
d) Felhalmozási bevételek	0 eFt
1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	
2. Egyéb felhalmozási bevételek	
e) Pénzforgalom nélküli bevételek	3.418 eFt
1. Pénzmaradvány bevétel működési célra	3.418 eFt
f) Irányító szervtől kapott támogatás	145.385 eFt
Költségvetési bevételek összesen:	259.600 eFt,,

(6) Tapolca Város 2011. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló költségvetési rendelet 3. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(7) A Képviselő-testület a **Polgármesteri Hivatal** 2011. évi működési kiadási előirányzatát feladatonként és kiemelt előirányzatonként a 3. melléklet 3-22. Cím szerint állapítja meg a következő főbb jogcímcsoportokban:

a) Működési kiadások	1.738.557 eFt
1. személyi juttatás	327.045 eFt
2. munkaadót terhelő járulék	92.041 eFt
3. dologi és egyéb folyó kiadás	991.905 eFt
4. egyéb működési kiadások	327.566 eFt
4.1 Támogatás értékű működési kiadások	31.055 eFt
4.2 Működési célú pe.átadás áh.kívülre	132.197 eFt
4.3 Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	147.491 eFt
4.4 Előző évi működési célú előirányz.-, pénzmaradv.átadás	16.823 eFt
5. ellátottak pénzbeli juttatása	0 eFt

b) Felhalmozási kiadások	961.224 eFt
1. Beruházási kiadások áfa-val, pénzügyi befektetés	800.301 eFt
2. Felújítási kiadások áfa-val	25.489 eFt
3. Egyéb felhalmozási kiadások	135.434 eFt
3.1 Támogatás értékű felhalm. kiadások	17.216 eFt
3.2 Felhalm.célú pe.átadás áh.kívülre	118.218 eFt
3.3 Előző évi felhalmozási célú előir.,pénzmaradv.átadás	
c) Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése	16.449 eFt
d) Költségvetési szervezetek folyósított támogatás	1.108.599 eFt
e) Pénzforgalom nélküli kiadások	843.084 eFt
1. Tartalékok	
1.1 Általános tartalék	1.038 eFt
1.2 Céltartalék	842.046 eFt
f) Finanszírozási kiadások	25.046 eFt
1. Felhalmozási célú hitelek kiadásai	25.046 eFt
2. Működési célú hitelek kiadásai	0 eFt
Kiadások összesen:	4.692.959 eFt
g) Működési bevételek	2.577.750 eFt
1. Működési bevétel	304.583 eFt
2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	1.214.885 eFt
2.1 Helyi adók	620.000 eFt
2.2 Átengedett központi adók	543.455 eFt
2.3 Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	51.430 eFt
3. Működési támogatások	903.112 eFt
3.1 Normatív hozzájárulások	754.066 eFt
3.2 Központosított ei-ból működési célú	52.471 eFt
3.3 Helyi önkorm.-ok kieg.támogatása	
3.4 Normatív kötött felhasználású támogatások	96.575 eFt
4. Egyéb működési bevételek	155.170 eFt
4.1 Támogatásértékű működési bevételek	134.979 eFt
4.2 Működési célú pénzeszk. átvétel áh-on kívül	300 eFt
4.3 Előző évi működési célú előirányz.-, pénzmaradv.átvét.	
4.4 Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	19.891 eFt
h) Felhalmozási bevételek	483.189 eFt
1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	238.071 eFt
1.1 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	217.924 eFt
1.2 Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	20.000 eFt
1.3 Pénzügyi befektetések bevételei	147 eFt
2. Felhalmozási támogatások	6.300 eFt
3. Egyéb felhalmozási bevételek	238.818 eFt
3.1 Támogatásértékű felhalmozási bevételek	211.136 eFt
3.2 Felhalmozási célú pe.átvét. áh-on kívülről	27.682 eFt
3.3 Előző évi felhalm.célú előirányz.-, pénzmaradv.átvét.	
i) Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	4.350 eFt

j) Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek	1.515.170 eFt
1. Pénzmaradvány működési célú	166.613 eFt
2. Pénzmaradvány felhalmozási célú	1.348.557 eFt
k) Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló bevételek	112.500 eFt
1. Működési célú hitel felvétele	112.500 eFt
2. Felhalmozási célú hitel felvétele	
Bevételek összesen:	4.692.959 eFt''

(7) Tapolca Város 2011. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló költségvetési rendelet 3. §-a az alábbi (8) bekezdéssel egészül ki:

„(8) A Képviselő-testület a **Tapolcai Egységes Pedagógiai Szakszolgálat** önállóan működő költségvetési szervének főbb kiadási és bevételi előirányzatait a következő jogcímcsoportonként állapítja meg:

a) Működési kiadások	18.435 eFt
1. személyi juttatás	13.412 eFt
2. munkaadót terhelő járulék	3.466 eFt
3. dologi és egyéb folyó kiadás	1.557 eFt
4. egyéb működési kiadások	
5. ellátottak pénzbeli juttatása	
b) Felhalmozási kiadások	0 eFt
1. Beruházási kiadások áfa-val, pénzügyi befektetés	
2. Felújítási kiadások áfa-val	
3. Egyéb felhalmozási kiadások	

Költségvetési kiadások összesen: 18.435 eFt

c) Működési bevételek	0 eFt
3. Működési bevételek	0 eFt
4. Egyéb működési bevételek	0 eFt
2.1 Támogatás értékű működési bevétel	0 eFt

d) Felhalmozási bevételek	0 eFt
3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	
4. Egyéb felhalmozási bevételek	

e) Pénzforgalom nélküli bevételek	0 eFt
1. Pénzmaradvány bevétel működési célra	0 eFt

f) Irányító szervtől kapott támogatás	18.435 eFt
---------------------------------------	------------

Költségvetési bevételek összesen: 18.435 eFt,,

3. §

- (1) A költségvetési rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
- (2) A költségvetési rendelet 1/a. melléklete helyébe az 1/a. melléklet lép.
- (3) A költségvetési rendelet 2. melléklete helyébe az 2. melléklet lép.
- (4) A költségvetési rendelet 3. melléklete helyébe az 3. melléklet lép.
- (5) A költségvetési rendelet 4. melléklete helyébe az 4. melléklet lép.
- (6) A költségvetési rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
- (7) A költségvetési rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
- (8) A költségvetési rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
- (9) A költségvetési rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
- (10) A költségvetési rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
- (11) A költségvetési rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
- (12) A költségvetési rendelet 14/a. melléklete helyébe a 11/a. melléklet lép.
- (13) A költségvetési rendelet 14/a/1. melléklete helyébe a 11/a/1. melléklet lép.

4. §

- (1) Tapolca Város 2011. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló költségvetési rendelet 7. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az Önkormányzat 2011. évi költségvetésében 843.084 eFt tartalékot határozott meg.

(2) Az Önkormányzat 2011. évi költségvetésében általános és céltartalékot határoz meg, amelynek felhasználása az alábbiak szerint történhet.

a) Általános tartalék	1.038 eFt
b) Intézményi műk. tartalék	0 eFt
c) Megyei Önkormányzat kiadásaihoz hozzájárulás	0 eFt
d) Polgármesteri keret	2.530 eFt
e) Iparűzési adó feltöltés miatti várható visszafizetés	0 eFt
f) Pályázati tartalék	33.290 eFt
g) Kötvény kibocsátásból és befektet. szárm.bevétel	754.980 eFt
h) bérletelés szla. egyenlege	28.670 eFt
j) Barackos Viziközmű szla. egyenlege	12.874 eFt

<i>k)Szennyvízberuházás I-II.ütem szla.egyenlege</i>	<i>3.332 eFt</i>
<i>l)Szennyvízberuházás III.ütem szla.egenlege</i>	<i>6.370 eFt</i>

5. §

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

T a p o l c a , 2011. november 24.

**Császár László
polgármester**

**Ughy Jenőné
aljegyző**

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2011. ÉVI ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1. melléklet a __ (__)
önkormányzati rendelethez
ezer Ft

Megnevezés	Rendes bevétel	Rendkívüli bevétel	2011. évi bevétel
I Működési bevételek	2 676 609	356 200	3 032 809
int. működési bevétel	326 619		326 619
önkormányzat sajátos bevétele	1 183 598		1 183 598
önkormányz.műk.költségvetési támogat.	903 076		903 076
OEP támogatás	76 229		76 229
támogatás értékű működési bevétel	182 161		182 161
működési célú átvett pe.államháztart.kívül	1 926		1 926
tagi kölcsön visszatérülés	3 000		3 000
működési hitel		112 500	112 500
működési pénzmaradvány		223 809	223 809
előző évi pénzmaradvány		19 891	19 891
II Felhalmozási célú bevétel		1 884 946	1 884 946
tárgyi eszköz imm. értékesítés		217 924	217 924
egyéb sajátos felhalm.bevét.(koncesz.kölcs.visszafiz.)		21 497	21 497
céltámogatás, TEKI, CÉDE			0
központosított állami tám.felhalm.célra		6 336	6 336
támogatás értékű felhalmozási bevétel		216 752	216 752
felhalmozási célra átvett pe.államháztart.kívül		27 682	27 682
felhalmozási célú hitel			0
felhalmozási pénzmaradvány		1 363 468	1 363 468
sajátos bevétel felhalmozási célra		31 287	31 287
Bevételek összege:	2 676 609	2 241 146	4 917 755
Függő bevétel			
Korrigált nyitó pénzkészlet			
Bevételek főösszege:	2 676 609	2 241 146	4 917 755
Megnevezés	Rendes kiadás	Rendkívüli kiadás	2011. évi kiadás
I Működési kiadások	2 676 609	356 200	3 032 809
személyi juttatások	1 074 816	17 599	1 092 415
munkaadót terhelő járulékok	282 691	3 048	285 739
dologi kiadások	1 150 365	292 406	1 442 771
ellátottak pénzbeni juttatása	8 350		8 350
előző évi pénzmaradvány átadás		36 714	36 714
támogatásértékű működési kiadás	29 080	1 975	31 055
működési célú pénz átadás államháztart.kívül	131 307	890	132 197
működési célú céltartalék		3 568	3 568
működési és likvid-hitel kiadásai			0
kölcsön nyújtása működési célra			0
II Felhalmozási célú kiadások		1 884 946	1 884 946
felhalmozási kiadás		707 693	707 693
felújítási kiadás		35 309	35 309
támogatás értékű felhalmozási kiadás		17 216	17 216
felhalmozási célú pe.átadás áll-on kívülre		118 218	118 218
kölcsön nyújtása felhalmozási célra		1 860	1 860
részesezés, üzletrész		104 000	104 000
fejlesztési célú hitelek kiadásai		61 134	61 134
felhalmozási tartalék		839 516	839 516
Kiadások összege:	2 676 609	2 241 146	4 917 755
Függő kiadás			
Pénzkészlet			
Kiadások főösszege:	2 676 609	2 241 146	4 917 755
Költségvetési bevételek és kiadások különbsége			-1 674 731
Finanszírozási pénzügyi műveletek különbsége			1 674 731

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2011.évi költségvetés bevételei és kiadásai

1/a. melléklet a ___/2011. (__)
önkormányzati rendelethez

BEVÉTELEK

ezer Ft

Cím	Alcím	Jogcím	Megnevezés	2011.évi eredeti előirányzat	Rendelettel jóváhagyott előirányzat	Központi előirányzat mód.	Saját hatáskörű előirányzat mód.	Képv.test.-i hat. előirányzat mód.	Előirányzat összesen
1			Intézményi működési bevételek összesen	294 072	305 269	0	21 350	0	326 619
2			Önkormányzatok sajátos műk.bevét.						
	1		<i>Helyi adók</i> : - iparüzési adó	450 000	450 000	0	-50 000	0	400 000
			- magánszemélyek komm.adója	65 000	65 000	0	5 000	0	70 000
			- idegenforgalmi adó	25 000	25 000	0	0	0	25 000
			- építményadó	120 000	120 000	0	0	0	120 000
			- pótlék,bírság	0	0	0	5 000	0	5 000
	2		<i>Átengedett központi adók</i>						
			- személyi jövedelemadó	404 459	400 455	0	0	0	400 455
			- gépjárműadó	135 000	135 000	0	8 000	0	143 000
			- termőföld bérbead.szárm.bev.	0	0	0	0	0	0
	3		<i>Egyéb sajátos bevétel</i>	39 000	39 000	0	12 430	0	51 430
2			Önkormányzat sajátos műk.bevét. össz.	1 238 459	1 234 455	0	-19 570	0	1 214 885
I.			MŰKÖDÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN	1 532 531	1 539 724	0	1 780	0	1 541 504
3			Felhalmozási és tőkejellegű bevételek						
	1		Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	268 871	263 924	0	-46 000	0	217 924
	2		Önkormányzati sajátos felhalmozási bevétel	20 000	20 000	0	0	0	20 000
	3		Pénzügyi befektetések (osztalék, hozam üzletresz)	0	147	0	0	0	147
II.			FELHALMOZÁSI ÉS TŐKEJELLEGŰ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	288 871	284 071	0	-46 000	0	238 071
4			Önkormányzatok költségvetési támogatása						
	1		- Normatív támogatások	760 159	760 362	-6 296	0	0	754 066
	2		- Központosított előirányzatok	0	40 964	11 507	0	0	52 471
	3		- Normatív kötött felhasználású támogatások	135 184	129 801	-33 226	0	0	96 575
	4		- Fejlesztési célú támogatások	0	6 300	0	0	0	6 300
III.			KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN	895 343	937 427	-28 015	0	0	909 412
			<i>Előző évi pénzmaradvány</i>		19 891	0	0	0	19 891
5			Támogatásértékű működési bevétel	174 637	211 492	2 120	44 778	0	258 390
6			Támogatásértékű felhalmozási bevétel	133 768	135 385	0	81 367	0	216 752
IV.			TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	308 405	346 877	2 120	126 145	0	475 142
7			Véglegesen átvett pénzeszközök működési célra összesen	0	1 804	0	122	0	1 926
8			Véglegesen átvett pénzeszközök felhalmozási célra	0	19 493	0	8 189	0	27 682
V.			VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN	0	21 297	0	8 311	0	29 608
9			Támogatási kölcsönök visszatérülése (munkáltatói, egyéb)	3 000	3 000	0	1 350	0	4 350
VI.			TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE ÖSSZESEN	3 000	3 000	0	1 350	0	4 350
			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 028 150	3 152 287	-25 895	91 586	0	3 217 978

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2011.évi költségvetés bevételei és kiadásai

1/a. melléklet a ___/2011. (__)
önkormányzati rendelethez

ezer Ft

BEVÉTELEK

Cím	Alcím	Jogcím	Megnevezés	2011.évi eredeti előirányzat	Rendelettel jóváhagyott előirányzat	Központi előirányzat mód.	Saját hatáskörű előirányzat mód.	Képv.test.-i hat. előirányzat mód.	Előirányzat összesen
10			KÖLTSÉGVETÉSI HIANY ÖSSZEGE	-1 510 986	-1 762 575	0	87 844	0	-1 674 731
11			Belső finanszírozás összesen (Pénzmaradvány)	1 330 000	1 587 277	0	0	0	1 587 277
12			Külső finanszírozás összesen	197 500	197 500	0	-85 000	0	112 500
			- Külső finanszírozás						
			I. hitel						
			- működési	197 500	197 500	0	-85 000	0	112 500
			- felhalmozási	0	0	0	0	0	0
			II. kötvény kibocsátás						
			- működési	0	0	0	0	0	0
			- felhalmozási	0	0	0	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN				1 527 500	1 784 777	0	-85 000	0	1 699 777
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN				4 555 650	4 937 064	-25 895	6 586	0	4 917 755
KIADÁSOK									
1-2			Intézményi kiadások 3.sz.mell.	1 157 916	1 287 596	6 633	39 166	0	1 333 395
			működési kiadása	1 157 916	1 272 685	6 633	32 865		1 312 183
			felhalmozási kiadása		4 911		6 481		11 392
			felújítás		10 000		-180		9 820
3-15			Polgármesteri Hivatal kiadásai összesen	1 549 195	1 645 461	-30 578	-39 578	0	1 575 305
16			Támogatásértékű kiadások	29 020	33 183	0	15 088	0	48 271
17			Véglegesen átadott pénzeszközök	122 107	244 450	0	5 965	0	250 415
18			Felújítás	30 000	33 213	0	-7 724	0	25 489
19			Beruházás	541 090	628 810	0	61 491	6 000	696 301
20			Részesedés, üzletrész vásárlás	0	104 000	0	0	0	104 000
21			Kölcsönök nyújtása	0	15 099	0	1 350	0	16 449
22			Tartalékok	1 109 808	923 050	-1 950	-72 016	-6 000	843 084
1-22			Költségvetési kiadások összesen	4 539 136	4 914 862	-25 895	3 742	0	4 892 709
23			Finanszírozási célú pénzügyi műveletek	16 514	22 202	0	2 844	0	25 046
1-23			KIADÁSOK ÖSSZESEN	4 555 650	4 937 064	-25 895	6 586	0	4 917 755
			Függő kiadások						
			Záró pénzkészlet						
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN				4 555 650	4 937 064	-25 895	6 586	0	4 917 755

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2011. évi bevételi előirányzata

2. melléklet a __/2011. (__)
önkormányzati rendelethez
ezer Ft

Cím	Alcím	Jogcím	Megnevezés	2011.évi eredeti előirányzat	Rendelettel jóváhagyott előirányzat	Központi előirányzat mód.	Saját hatáskörű előirányzat mód.	Képv.test.-i hat. előirányzat mód.	Előirányzat összesen
			Intézményi működési bevételek						
			Széchenyi István Szakképző Iskola	9 428	9 428		600		10 028
1	1		Önálló működő és gazdálkodó intézmény összesen	9 428	9 428	0	600	0	10 028
		a.	Tapolcai Óvoda	315	315				315
		b.	Tapolcai Általános Iskola	4 040	4 040				4 040
		c.	Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet	5 053	5 053		600		5 653
		d.	Wass Albert Könyvtár és Múzeum	2 000	2 000				2 000
		e.	Tapolcai Egységes Pedagógiai Szakszolgálat						0
	2		Önállóan működő intézmények összesen	11 408	11 408	0	600	0	12 008
		a.	Közhatalmi tevékenység bevétele (Okmányiroda bevétele, eljárás díja, bírságok)	8 000	8 000		800		8 800
		b.	Üzletek egyéb helyiségek bérleti díja	45 000	45 000				45 000
		c.	Szolgáltatások díja						0
			- temetői szolgáltatás, sírhely bevétel	2 700	2 700				2 700
			- családi rendezvények	500	500		50		550
			- parkolási díj	13 000	13 000				13 000
			- közterület használat	5 000	5 000		-1 200		3 800
		d.	Intézményi étkeztetés (Áfa-val)	74 751	74 751				74 751
		e.	Szemétszállítási díj bevétele (Áfa-val)	43 000	43 000		6 000		49 000
		f.	Házkezelés továbbszámolt szolg.bevétele (Áfa-val)	22 500	22 500				22 500
		g.	Kamatbevétel, árfolyam nyereség	55 000	55 000				55 000
		h.	Egyéb bevétel	3 785	14 982		14 500		29 482
	3		Polgármesteri Hivatal folyó bevételei	273 236	284 433	0	20 150	0	304 583
1			Intézményi működési bevételek összesen	294 072	305 269	0	21 350	0	326 619
2			Önkormányzatok sajátos műk.bevét.						
	1	<i>Helyi adók:</i>	iparüzési adó	450 000	450 000		-50 000		400 000
			magánszemélyek komm.adója	65 000	65 000		5 000		70 000
			idegenforgalmi adó	25 000	25 000				25 000
			építményadó	120 000	120 000				120 000
			pótlék,bírság				5 000		5 000
	2	<i>Átengedett központi adó:</i>	személyi jövedelemadó	404 459	400 455				400 455
			gépjárműadó	135 000	135 000		8 000		143 000
			termőföld bérbeadásából származó bevétel						0
	3	<i>Egyéb sajátos bevételek</i>							0
			- lakbér	34 000	34 000				34 000
			- egyéb bevétel	5 000	5 000		12 430		17 430
2			Önkormányzat sajátos műk. bevételei össz.	1 238 459	1 234 455	0	-19 570	0	1 214 885
I.			MŰKÖDÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN	1 532 531	1 539 724	0	1 780	0	1 541 504

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2011. évi bevételi előirányzata

2. melléklet a __/2011. (__)
önkormányzati rendelethez
ezer Ft

Cím	Alcím	Jogcím	Megnevezés	2011.évi eredeti előirányzat	Rendelettel jávahagyott előirányzat	Központi előirányzat mód.	Saját hatáskörű előirányzat mód.	Képv.test.-i hat. előirányzat mód.	Előirányzat összesen
3			Felhalmozási és tőkejellegű bevételek						
	1		Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	268 871	263 924		-46 000		217 924
	2		Önkormányzati sajátos felhalmozási bevétele						0
			- koncessziós díj	20 000	20 000				20 000
			- önkormányzati bérlakás értékesítés						0
	3		Pénzügyi befektetések (osztalék, hozam üzletrész)		147				147
II.			FELHALMOZÁSI ÉS TŐKEJELLEGŰ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	288 871	284 071	0	-46 000	0	238 071
4			Önkormányzatok költségvetési támogatása						
	1		- Normatív támogatások	760 159	760 362	-6 296			754 066
	2		- Központosított előirányzatok		40 964	11 507			52 471
	3		- Normatív kötött felhasználású támogatások	135 184	129 801	-33 226			96 575
	4		- Fejlesztési célú támogatások		6 300				6 300
III.			KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN	895 343	937 427	-28 015	0	0	909 412
			Előző évi pénzmaradvány megtérülése		19 891				19 891
5			Támogatásértékű működési bevétel						
	1		Önállóan működő és gazdálkodó intézmények bevétele						0
			- Széchenyi István Szakképző Iskola		3 354		2 577		5 931
	2		Önállóan működő intézmények bevétele						0
			- Tapolcai Óvoda		110		4 321		4 431
			- Tapolcai Általános Iskola		672		2 960		3 632
			- Wass Albert Könyvtár és Múzeum		3 512		761		4 273
			- Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet	27 298	27 986		929		28 915
			- Tapolcai Egységes Pedagógiai Szakszolgálat						0
	3		OEP bevétel						0
			- Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet	76 229	76 229				76 229
	4		Polgármesteri Hivatal bevétele						0
			- Többcélú Kistérségi Társulás hozzájárulása megállapodás alapján	55 000	59 350		13 805		73 155
			- Cigány Kisebbségi Önkormányzatok támogatása	555	302		50		352
			- Német Kisebbségi Önkormányzatok támogatása	555	260				260
			- Prémiumévek programban szerplők támogatása	15 000	0				0
			- Vm-i Önk. Széchenyi István Szakk.Isk. támogatási megáll.alapján	0	2 307		12 610		14 917
			- Szociális kiadások (tartásdíj, mozgáskorl.tám.,otthonteremtő tám)		11 026		5 294		16 320
			- Közhasznú foglalkoztatás 2010.évi támogat.		976				976
			- Településörök 2010.évi áthuzódó támogatása		560				560
			- Közfoglalkoztatás 2011. év		5 383	5 320			10 703
			- Népszámlálás 2011.év		6 833		2 151		8 984
			- NFM "Közlekedj okosan" pályázat		1 000				1 000

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2011. évi bevételi előirányzata

2. melléklet a __/2011. (__)
önkormányzati rendelethez
ezer Ft

Cím	Alcím	Jogcím	Megnevezés	2011.évi eredeti előirányzat	Rendelettel jávahagyott előirányzat	Központi előirányzat mód.	Saját hatáskörű előirányzat mód.	Képv.test.-i hat. előirányzat mód.	Előirányzat összesen
			- Országos Foglalkoztatási Közalapítvány		1 509				1 509
			- Tapolcai Egységes Pedagógiai Szakszolgálat		5 448	-3 200			2 248
			- Vm-i Önk. "Kisebbségi nap" támogatása		200				200
			- Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás támogatása		4 350		-700		3 650
			- Polgári Védelem tevékenység támogatása	0	125		20		145
5			Támogatásértékű működési bevétel összesen	174 637	211 492	2 120	44 778	0	258 390
6			Támogatásértékű felhalmozási bevétel						
	1		Önállóan működő és gazdálkodó intézmények bevétele						0
			- Széchenyi István Szakképző Iskola				5 616		5 616
	2		Önállóan működő intézmények bevétele						0
			- Tapolcai Óvoda						0
			- Tapolcai Általános Iskola						0
			- Wass Albert Könyvtár és Múzeum						0
			- Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet						0
			- Tapolcai Egységes Pedagógiai Szakszolgálat						0
	3		OEP bevétel						0
			- Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet						0
	4		Polgármesteri Hivatal bevétele						0
			Bölcsődei infrastrukturális fejl.pály.	78 853	78 853				78 853
			Tapolca, Ipar u. támogatási összege (KDOP)		1 476				1 476
			Veszprém Megyei Önkormányzat Ipar u. önerő kiegészítés	8 275	8 275				8 275
			Informatikai eszközök a tapolcai iskolákban	46 640	46 640				46 640
			Szervezetfejlesztés Tapolcán (ÁROP-1.A.2) áthúzódó támogatás		141				141
			Tapolca értékmegőrző rehabilitáció				75 751		75 751
6			Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen	133 768	135 385	0	81 367	0	216 752
IV.			TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	308 405	346 877	2 120	126 145	0	475 142
7			Véglegesen átvett pénzeszközök működési célra						
	1		Önállóan működő és gazdálkodó intézmények bevétele						0
			- Széchenyi István Szakképző Iskola		1 141				1 141
	2		Önállóan működő intézmények bevétele						0
			- Tapolcai Óvoda		100				100
			- Tapolcai Általános Iskola		263		122		385
			- Wass Albert Könyvtár és Múzeum						0
			- Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet						0
			- Tapolcai Egységes Pedagógiai Szakszolgálat						0
	3		Polgármesteri Hivatal bevétele						0
			- Magyarországi Cigányokért Közalapítvány rendezvény támogatása		300				300
7			Véglegesen átvett pénzeszközök működési célra összesen	0	1 804	0	122	0	1 926

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2011. évi bevételi előirányzata

2. melléklet a __/2011. (__)
önkormányzati rendelethez
ezer Ft

Cím	Alcím	Jogcím	Megnevezés	2011.évi eredeti előirányzat	Rendelettel jóváhagyott előirányzat	Központi előirányzat mód.	Saját hatáskörű előirányzat mód.	Képv.test.-i hat. előirányzat mód.	Előirányzat összesen
8			Véglegesen átvett pénzeszközök felhalmozási célra						
	1		Önállóan működő és gazdálkodó intézmények bevétele						0
			- Széchenyi István Szakképző Iskola						0
	2		Önállóan működő intézmények bevétele						0
			- Tapolcai Óvoda						0
			- Tapolcai Általános Iskola						0
			- Wass Albert Könyvtár és Múzeum						0
			- Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet						0
			- Tapolcai Egységes Pedagógiai Szakszolgálat						0
	3		Polgármesteri Hivatal bevétele						0
			Barackos közmű - lakossági befizetés		11 780		5 700		17 480
			Szennyvízberuházás I-II. ütem		82				82
			Szennyvízberuházás III. ütem		6 031		339		6 370
			Kezességvállalás		1 600		2 150		3 750
8			Véglegesen átvett pénzeszközök felhalmozási célra összesen	0	19 493	0	8 189	0	27 682
V.			VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN	0	21 297	0	8 311	0	29 608
9			Támogatási kölcsönök visszatérülése (munkáltatói, egyéb)						
			- tagi kölcsön		3 000	3 000		1 350	4 350
VI.			TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE ÖSSZESEN	3 000	3 000	0	1 350	0	4 350
			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 028 150	3 152 287	-25 895	91 586	0	3 217 978
10			KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY ÖSSZEGE		-1 762 575	0	87 844	0	-1 674 731
			Költségvetési hiány finanszírozása						
			- Belső: pénzmaradvány						0
			1. működési célú	80 000	223 809				223 809
			2. fejlesztési célú	1 250 000	1 363 468				1 363 468
11			Belső finanszírozás összesen	1 330 000	1 587 277	0	0	0	1 587 277
			- Külső finanszírozás						0
			I. hitel						0
			- működési	197 500	197 500		-85 000		112 500
			- felhalmozási						0
			II. kötvény kibocsátás						0
			- működési						0
			- felhalmozási						0
12			Külső finanszírozás összesen	197 500	197 500	0	-85 000	0	112 500
			FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 527 500	1 784 777	0	-85 000	0	1 699 777
			BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	4 555 650	4 937 064	-25 895	6 586	0	4 917 755

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2011. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA

3. melléklet a ___/2011. (__)
önkormányzati rendelethez
ezer Ft

Cím	Alcím	Jogcím	Megnevezés	2011. évi létszám						2011.évi eredeti előirányzat	Rendelettel jövőhágyott előirányzat	Központi előirányzat mód.	Saját hatáskörű előirányzat mód.	Kép.test.-i hat. előirányzat mód.	Előirányzat összesen
				jan. 1-től	máj. 1-től	júl. 1-től	szept. 1-től	okt. 1-től	nov. 1-től						
1			SZÉCHENYI ISTVÁN SZAKKÉPZŐ ISKOLA	52	52	52	52	52	52						
			Személyi juttatás							128 154	134 179	828	2 761		137 768
			Munkaadót terhelő járulék							32 861	32 752	224	222		33 198
			Ellátottak pénzbeni juttatása							2 218	2 218				2 218
			Dologi kiadás							46 949	51 824				51 824
			Támogatás értékű kiadás												0
			Előző évi pénzmaradvány								2 339				2 339
			Felújítás								10 000		-180		9 820
			Felhalmozási kiadás								1 609		5 990		7 599
1 Cím			összesen:	52 fő	52 fő	52 fő	52 fő	52 fő	52 fő	210 182	234 921	1 052	8 793	0	244 766
1			ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNY	52	52	52	52	52	52						
			Személyi juttatás							128 154	134 179	828	2 761	0	137 768
			Munkaadót terhelő járulék							32 861	32 752	224	222	0	33 198
			Ellátottak pénzbeni juttatása							2 218	2 218	0	0	0	2 218
			Dologi kiadás							46 949	51 824	0	0	0	51 824
			Támogatás értékű kiadás							0	0	0	0	0	0
			Előző évi pénzmaradvány							0	2 339	0	0	0	2 339
			Felújítás							0	10 000	0	-180	0	9 820
			Felhalmozási kiadás							0	1 609	0	5 990	0	7 599
1 Cím			Összesen:	52 fő	52 fő	52 fő	52 fő	52 fő	52 fő	210 182	234 921	1 052	8 793	0	244 766
2			ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK												
	1		TAPOLCAI ÓVODA	73	73	73	74	74	74						
			Személyi juttatás							148 228	152 683	878	4 045		157 606
			Munkaadót terhelő járulék							37 230	38 080	237	1 089		39 406
			Ellátottak pénzbeni juttatása												0
			Dologi kiadás							35 539	42 126	755	2 851		45 732
			Támogatás értékű kiadás												0
			Előző évi pénzmaradvány								7 255				7 255
			Felhalmozási kiadás								1 310				1 310
1 Alcím			összesen:	73 fő	73 fő	73 fő	74 fő	74 fő	74 fő	220 997	241 454	1 870	7 985	0	251 309

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2011. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA

3. melléklet a ___/2011. (__)
önkormányzati rendelethez
ezer Ft

Cím	Alcím	Jogcím	Megnevezés	2011. évi létszám						2011.évi eredeti előirányzat	Rendelettel jövőhágyott előirányzat	Központi előirányzat mód.	Saját hatáskörű előirányzat mód.	Kép.test.-i hat. előirányzat mód.	Előirányzat összesen
				jan. 1-től	máj. 1-től	júl. 1-től	szept. 1-től	okt. 1-től	nov. 1-től						
2	TAPOLCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA			115	115	115	114	114	114						
			Személyi juttatás							284 515	292 927	1 339	1 878		296 144
			Munkaadót terhelő járulék							73 862	75 834	361	505		76 700
			Ellátottak pénzbeni juttatása							6 132	6 132				6 132
			Dologi kiadás							72 933	86 547	742	840		88 129
			Támogatás értékű kiadás												0
			Előző évi pénzmaradvány								7 526				7 526
			Felhalmozási kiadás												0
2 Alcím	összesen:			115 fő	115 fő	115 fő	114 fő	114 fő	114 fő	437 442	468 966	2 442	3 223	0	474 631
3	SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁSI INTÉZ			64	64	64	69	69	70						
			Személyi juttatás							116 089	120 775	532	1 181		122 488
			Munkaadót terhelő járulék							29 396	30 579	144	348		31 071
			Ellátottak pénzbeni juttatása												0
			Dologi kiadás							85 909	89 166		16 384		105 550
			Támogatás értékű kiadás												0
			Előző évi pénzmaradvány												0
			Felhalmozási kiadás										491		491
3 Alcím	összesen:			64 fő	64 fő	64 fő	69 fő	69 fő	70 fő	231 394	240 520	676	18 404	0	259 600
4	WASS ALBERT KÖNYVTÁR ÉS MÚZEUM			16	16	16	16	16	16						
			Személyi juttatás							30 689	37 241	230	481		37 952
			Munkaadót terhelő járulék							7 973	9 664	63	130		9 857
			Ellátottak pénzbeni juttatása												0
			Dologi kiadás							19 239	31 932		150		32 082
			Támogatás értékű kiadás												0
			Előző évi pénzmaradvány								2 771				2 771
			Felhalmozási kiadás								1 992				1 992
4 Alcím	összesen:			16 fő	16 fő	16 fő	16 fő	16 fő	16 fő	57 901	83 600	293	761	0	84 654

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2011. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA

3. melléklet a ___/2011. (__)
önkormányzati rendelethez
ezer Ft

Cím	Alcím	Jogcím	Megnevezés	2011. évi létszám						2011.évi eredeti előirányzat	Rendelettel jövőhágyott előirányzat	Központi előirányzat mód.	Saját hatáskörű előirányzat mód.	Kép.test.-i hat. előirányzat mód.	Előirányzat összesen
				jan. 1-től	máj. 1-től	júl. 1-től	szept. 1-től	okt. 1-től	nov. 1-től						
5	TAPOLCAI EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT			11	11	12	12								
			Személyi juttatás						13 176	236				13 412	
			Munkaadót terhelő járulék						3 402	64				3 466	
			Ellátottak pénzbeni juttatása											0	
			Dologi kiadás						1 557					1 557	
			Támogatás értékű kiadás											0	
			Előző évi pénzmaradvány											0	
			Felhalmozási kiadás											0	
5 Alcím	összesen:			11 fő	11 fő	12 fő	12 fő	0	18 135	300	0	0	0	18 435	
2	ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK ÖSSZ.			268	268	279	284	285	286						
			Személyi juttatás						579 521	616 802	3 215	7 585	0	627 602	
			Munkaadót terhelő járulék						148 461	157 559	869	2 072	0	160 500	
			Ellátottak pénzbeni juttatása						6 132	6 132	0	0	0	6 132	
			Dologi kiadás						213 620	251 328	1 497	20 225	0	273 050	
			Támogatás értékű kiadás						0	0	0	0	0	0	
			Előző évi pénzmaradvány						0	17 552	0	0	0	17 552	
			Felhalmozási kiadás						0	3 302	0	491	0	3 793	
2 Cím	Összesen:			268 fő	268 fő	279 fő	284 fő	285 fő	286 fő	947 734	1 052 675	5 581	30 373	0	1 088 629

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2011. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA

3. melléklet a ___/2011. (__)
önkormányzati rendelethez
ezer Ft

Cím	Alcím	Jogcím	Megnevezés	2011. évi létszám						2011.évi eredeti előirányzat	Rendelettel jövőhágyott előirányzat	Központi előirányzat mód.	Saját hatáskörű előirányzat mód.	Kép.test.-i hat. előirányzat mód.	Előirányzat összesen
				jan. 1-től	máj. 1-től	júl. 1-től	szept. 1-től	okt. 1-től	nov. 1-től						
3			VÁROSÜZEMELTETÉSI FELADATOK												
	1		Építési és települ. fej. fel.							35 500	35 500		-20 232		15 268
	2		Közvilágítási feladatai							45 000	45 000				45 000
	3		Települési vízellátás, vízrendezés							19 000	19 000				19 000
	4		Köztisztasági feladatai							117 000	117 799		-10 000		107 799
	5		Parkfenntartás feladatai							81 000	86 600				86 600
	6		Egyéb városgazdálk. fel.							64 000	66 148				66 148
	7		Városi szennyvíztelep fenntart.felad.							24 700	23 926		-14 466		9 460
	8		Házkezelési feladatai							60 000	60 000				60 000
	9		Állateü-i feladatai							4 700	4 700				4 700
	10		Utak, hidak feladatai							35 000	40 846				40 846
	11		Temetőfenntartás feladatai	2	2	2	2	2	2	17 374	17 374	0	0	0	17 374
			- Személyi juttatás							2 742	2 742				2 742
			- Munkaadót terhelő járulék							632	632				632
			- Dologi kiadás							14 000	14 000				14 000
3	CÍM		ÖSSZESEN:	2	2	2	2	2	2	503 274	516 893	0	-44 698	0	472 195
4			Polg. Hiv. igazgatási feladat	89	91	91	91	91	91	605 007	676 971	839	20 456	0	698 266
			- Személyi juttatás							288 095	308 737	660	1 694		311 091
			- Munkaadót terhelő járulék							72 020	77 193	179	457		77 829
			- Dologi kiadás							212 676	240 315		16 120		256 435
			- Előző évi pénmaradvány								16 823				16 823
			- Hiteltörlesztés kamata							32 216	33 903		2 185		36 088
5			Szociális ellátás feladatai							213 901	232 320	-31 417	-15 406	0	185 497
	1		Szociális kiadások							191 066	203 626	-31 417	-14 706	0	157 503
			- Szociális ellátások							181 054	193 614	-31 417	-14 706		147 491
			- Munkaadót terhelő járulék							10 012	10 012				10 012
	2		Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás							2 900	7 250		-700		6 550
	3		Közcélú dolgozók feladatai	25	25	25	25	25	25	19 935	21 444	0	0	0	21 444
			- Személyi juttatás							11 760	12 948				12 948
			- Munkaadót terhelő járulék							3 175	3 496				3 496
			- Dologi kiadás							5 000	5 000				5 000

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2011. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA

3. melléklet a ___/2011. (__)
önkormányzati rendelethez
ezer Ft

Cím	Alcím	Jogcím	Megnevezés	2011. évi létszám						2011.évi eredeti előirányzat	Rendelettel jövőhágyott előirányzat	Központi előirányzat mód.	Saját hatáskörű előirányzat mód.	Kép.test.-i hat. előirányzat mód.	Előirányzat összesen
				jan. 1-től	máj. 1-től	júl. 1-től	szept. 1-től	okt. 1-től	nov. 1-től						
6			Közművelődés és oktatás							35 500	36 200	0	0	0	36 200
			- Dologi kiadás							35 500	36 200				36 200
7			Sporttevékenység feladatai							5 150	5 150	0	0	0	5 150
			- Dologi kiadás							5 150	5 150				5 150
8			Nemzetközi kapcsolatok							3 000	3 000	0	0	0	3 000
			- Személyi juttatás												0
			- Munkaadót terhelő járulék												0
			- Dologi kiadás							3 000	3 000				3 000
			- Végleges pénzeszköz átadás												0
4-8 CÍM	ÖSSZESEN:			114	116	116	116	116	116	862 558	953 641	-30 578	5 050	0	928 113
9			Polgári Védelem feladatai							700	1 052	0	20	0	1 072
			- Személyi juttatás							14	14		10		24
			- Munkaadót terhelő járulék							2	2		10		12
			- Dologi kiadás							684	1 036				1 036
10			Cigány Kisebbs. Önk. fel.							555	636	0	50	0	686
			- Személyi juttatás												0
			- Munkaadót terhelő járulék												0
			- Dologi kiadás							555	636		50		686
			- Végleges pénzeszköz átadás												0
11			Német Kisebbs. Önk. fel.							555	260	0	0	0	260
			- Személyi juttatás												0
			- Munkaadót terhelő járulék												0
			- Dologi kiadás							555	260				260
			- Végleges pénzeszköz átadás												0
12			Tourinform Iroda feladatai							5 300	5 300	0	0	0	5 300
			- Személyi juttatás							240	240				240
			- Munkaadót terhelő járulék							60	60				60
			- Dologi kiadás							5 000	5 000				5 000
13			Vállalkozói Iroda feladatai							1 500	1 500				1 500
14			Intézmények nyári karb.tart. fel.							10 000	1 426				1 426
15			Intézményi étkeztetés							164 753	164 753				164 753
9-15 CÍM	KIADÁSAI ÖSSZESEN:									183 363	174 927	0	70	0	174 997
3-15 CÍM	POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN:									1 549 195	1 645 461	-30 578	-39 578	0	1 575 305

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2011. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA

3. melléklet a ___/2011. (__)
önkormányzati rendelethez
ezer Ft

Cím	Alcím	Jogcím	Megnevezés	2011. évi létszám						2011.évi eredeti előirányzat	Rendelettel jövőhagyott előirányzat	Központi előirányzat mód.	Saját hatáskörű előirányzat mód.	Kép.test.-i hat. előirányzat mód.	Előirányzat összesen
				jan. 1-től	máj. 1-től	júl. 1-től	szept. 1-től	okt. 1-től	nov. 1-től						
16			Támogatásértékű kiadások							29 020	33 183	0	15 088	0	48 271
	1		Működési célra							11 804	15 967		15 088		31 055
	2		Felhalmozási célra							17 216	17 216				17 216
17			Véglegesen átadott pénzeszközök							122 107	244 450	0	5 965	0	250 415
	1		Működési célra							120 107	132 382		-185		132 197
	2		Felhalmozási célra							2 000	112 068		6 150		118 218
18			Felújítás							30 000	33 213		-7 724		25 489
19			Beruházás							541 090	628 810		61 491	6 000	696 301
20			Részesedés, üzletrész vásárlás								104 000				104 000
21	1		Kölcsönök nyújtása működési célra												0
	2		Kölcsönök nyújtása felhalmozási célra								510		1 350		1 860
	3		Követelés vásárlás								14 589				14 589
22			Tartalékok							1 109 808	923 050	-1 950	-72 016	-6 000	843 084
	1		Általános tartalék							15 000	1 338	0	-300	0	1 038
			- működési célú							15 000	1 338		-300		1 038
			- felhalmozási célú												0
	2		Céltartalék							1 094 808	921 712	-1 950	-71 716	-6 000	842 046
			- működési célú							50 239	66 017	-1 950	-61 537		2 530
			- felhalmozási célú							1 044 569	855 695		-10 179	-6 000	839 516
16-22 CÍM	KIADÁSAI ÖSSZESEN:									1 832 025	1 981 805	-1 950	4 154	0	1 984 009
3-22 CÍM	KIADÁSAI ÖSSZESEN:			116	118	118	118	118	118	3 381 220	3 627 266	-32 528	-35 424	0	3 559 314
23			Finanszírozási célú pénzügyi műveletek							16 514	22 202	0	2 844	0	25 046
			- működési célú hitelek visszafizetése												0
			- fejlesztési célú hitelek visszafizetése							16 514	22 202		2 844		25 046
			- kötvény törlesztése												0
23 CÍM	FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁS ÖSSZESEN:									16 514	22 202	0	2 844	0	25 046

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2011. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA

3. melléklet a ___/2011. (__)
önkormányzati rendelethez
ezer Ft

Cím	Alcím	Jogcím	Megnevezés	2011. évi létszám						2011.évi eredeti előirányzat	Rendelettel jövőhágyott előirányzat	Központi előirányzat mód.	Saját hatáskörű előirányzat mód.	Kép.test.-i hat. előirányzat mód.	Előirányzat összesen
				jan.	máj.	júl.	szept.	okt.	nov.						
				1-től	1-től	1-től	1-től	1-től	1-től						
3-22 Cím Összesen															
			- Személyi juttatás							302 851	324 681	660	1 704	0	327 045
			- Munkaadót terhelő járulék							85 901	91 395	179	467	0	92 041
			- Dologi kiadás							1 128 227	1 178 659	-31 417	-43 934	0	1 103 308
			- Hiteltörlesztés kamata							32 216	33 903	0	2 185	0	36 088
			- Előző évi pénzmaradvány átadása							0	16 823	0	0	0	16 823
			- Támogatás értékű működési kiadás							11 804	15 967	0	15 088	0	31 055
			- Támogatás értékű felhalmozási kiadás							17 216	17 216	0	0	0	17 216
			- Végrelegesen átadott kiadás működési célra							120 107	132 382	0	-185	0	132 197
			- Végrelegesen átadott kiadás felhalmozási célra							2 000	112 068	0	6 150	0	118 218
			- Felújítás							30 000	33 213	0	-7 724	0	25 489
			- Beruházás							541 090	628 810	0	61 491	6 000	696 301
			- Részesedés, üzletrész vásárlás							0	104 000	0	0	0	104 000
			- Kölcsönök nyújtása működési célra							0	0	0	0	0	0
			- Kölcsönök nyújtása felhalmozási célra							0	510	0	1 350	0	1 860
			- Követelés vásárlás							0	14 589	0	0	0	14 589
			- Általános tartalék - Működési célra							15 000	1 338	0	-300	0	1 038
			- Felhalmozási célra							0	0	0	0	0	0
			- Céltartalék - Működési célra							50 239	66 017	-1 950	-61 537	0	2 530
			- Felhalmozási célra							1 044 569	855 695	0	-10 179	-6 000	839 516
3-22 CÍM ÖSSZESEN:										3 381 220	3 627 266	-32 528	-35 424	0	3 559 314

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2011. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA

3. melléklet a ___/2011. (__)
önkormányzati rendelethez
ezer Ft

Cím	Alcím	Jogcím	Megnevezés	2011. évi létszám						2011.évi eredeti előirányzat	Rendelettel jövőhágyott előirányzat	Központi előirányzat mód.	Saját hatáskörű előirányzat mód.	Kép.test.-i hat. előirányzat mód.	Előirányzat összesen
				jan.	máj.	júl.	szept.	okt.	nov.						
				1-től	1-től	1-től	1-től	1-től	1-től						
1-22 Cím Összesen															
			- Személyi juttatás							1 010 526	1 075 662	4 703	12 050	0	1 092 415
			- Munkaadót terhelő járulék							267 223	281 706	1 272	2 761	0	285 739
			- Dologi kiadás							1 388 796	1 481 811	-29 920	-23 709	0	1 428 182
			- Hiteltörlesztés kamata							32 216	33 903	0	2 185	0	36 088
			- Ellátottak pénzbeni juttatása							8 350	8 350	0	0	0	8 350
			- Előző évi pénzmaradvány átadása							0	36 714	0	0	0	36 714
			- Támogatás értékű működési kiadás							11 804	15 967	0	15 088	0	31 055
			- Támogatás értékű felhalmozási kiadás							17 216	17 216	0	0	0	17 216
			- Véglegesen átadott kiadás működési célra							120 107	132 382	0	-185	0	132 197
			- Véglegesen átadott kiadás felhalmozási célra							2 000	112 068	0	6 150	0	118 218
			- Felújítás							30 000	43 213	0	-7 904	0	35 309
			- Beruházás							541 090	633 721	0	67 972	6 000	707 693
			- Részesedés, üzletrész vásárlás							0	104 000	0	0	0	104 000
			- Kölcsönök nyújtása működési célra							0	0	0	0	0	0
			- Kölcsönök nyújtása felhalmozási célra							0	510	0	1 350	0	1 860
			- Követelés vásárlás							0	14 589	0	0	0	14 589
			- Általános tartalék - Működési célra							15 000	1 338	0	-300	0	1 038
			- Felhalmozási célra							0	0	0	0	0	0
			- Céltartalék - Működési célra							50 239	66 017	-1 950	-61 537	0	2 530
			- Felhalmozási célra							1 044 569	855 695	0	-10 179	-6 000	839 516
1-22 CÍM KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN									4 539 136	4 914 862	-25 895	3 742	0	4 892 709	
23	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek									16 514	22 202	0	2 844	0	25 046
			- működési célú hitelek visszafizetése												0
			- fejlesztési célú hitelek visszafizetése							16 514	22 202		2 844		25 046
23 CÍM FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:									16 514	22 202	0	2 844	0	25 046	
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN				436	438	449	454	455	456	4 555 650	4 937 064	-25 895	6 586	0	4 917 755

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2011. ÉVI TÁMOGATÁSAI

4. melléklet a __/2011. (__)
önkormányzati rendelethez

ezer Ft

Cím	Alcím	Jogcím	Megnevezés	2011.évi eredeti előirányzat	Rendelettel jávahagyott előirányzat	Központi előirányzat mód.	Saját hatáskörű előirányzat mód.	Képv.test.-i hat. előirányzat mód.	Előirányzat összesen
16			Támogatásértékű kiadások						
	1		Működési célra						
			Többcélú Kistérségi Társulás részére ügyeleti hozzájárulás	11 804	13 779				13 779
			Vm-i Önkormányzat - intézmények támogatására -	0	2 188	0	15 088	0	17 276
			- Batsányi János Gimn. és Koll. Nyári karbantartás		400				400
			- Balaton-felvidéki-Somló Szakképzés-szervezési Társulás - mák.hozzájár.		315				315
			- Veszprém Megyei Egységes Pedagógiai Szakszolgálat SNI gyermek.fejl.		1 473				1 473
			- Tapolcai Egységes Pedagógiai Szakszolgálat				3 717		3 717
			- Vm-i Önk. középfokú intézményei fenntartási kiadásaihoz hozzájárulás				11 371		11 371
	2		Felhalmozási célra						0
			Többcélú Kistérségi Társulás hozzájárulás Mentőállomás építése	17 216	17 216				17 216
16 CÍM			TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ KIADÁSOK ÖSSZESEN	29 020	33 183	0	15 088	0	48 271
17			Véglegesen átadott pénzeszközök						
	1		Működési célra						
			Tapolca és Vidéke Református Egyházközség támogatása	500	500				500
			Tapolcai Evangélikus Egyházközség támogatása	500	500				500
			Tapolcai Római Katolikus Egyházközség támogatása	500	500				500
			Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság támogatása	2 000	2 000				2 000
			VOKE Batsányi János Művelődési és Oktatási Központ támogatása	300	300				300
			Szent Erzsébet Óvoda - működési támogatás	500	500				500
			Tapolcai háziorvosok, fogorvosok működési támogatása	3 000	3 000				3 000
			Honvéd Hagyományörző Egyesület támogatása (városi ünnepeken való részvétel)	150	150				150
			Városi Polgárőrség működésének támogatása	200	200				200
			Közművelődési feladatok támogatása	4 000	4 890	0	0	0	4 890
			- VOKE Batsányi J.Művelődési és Oktatási Központ - nemzetk.vasútmodell.kiáll., kórustalálk.tá		140				140
			- Tapolcai " A Nemzetért Egyesület" - irodalmi est.		50				50
			- Tp.és Környéke Honvéd Bajtársi Egyesület -helyőrség bemutat.és kiadv. - támogat.		50				50
			- Vakok és Gyengénlátók Tp-i Kistérségi Csoportja - 2011.évi rendezv.-ek támogat.		200				200
			- Tapolca Kft. - rendezvények támogatása		450				450
			- Tp és Körny.Kistérségi Nyugdíjasok Érdekvéd.,Érdekképv.Egy.-rendezvények tám-		450				450
			- Wass Albert Könyvtár és Múzeum - könyvtári rendezv.és kiadv. évford.- támogatása		150				150
			- Tapolcai Óvoda Barackvirág Tagint. - gyermeknap rendezv.támogat.		50				50
			- Tapolcai Óvoda Kertvárosi Tagint.gyermekeknep rendezv.támogat.		50				50
			- Tapolcai Óvoda Szivárvány Tagint.- gyermekeknep rendezv. támogat.		150				150
			- Tapolcai Barackvirág Óvodáért Alapítvány - hagyományörzés udvari játékok tám.		150				150

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2011. ÉVI TÁMOGATÁSAI

4. melléklet a __/2011. (__)
önkormányzati rendelethez

ezer Ft

Cím	Alcím	Jogcím	Megnevezés	2011.évi eredeti előirányzat	Rendelettel jávahagyott előirányzat	Központi előirányzat mód.	Saját hatáskörű előirányzat mód.	Képv.test.-i hat. előirányzat mód.	Előirányzat összesen
			- Ovisokért Alapítvány - rendezvény, és gyermek öltözőszekrény vásárlás-támogat.		150				150
			- Boldog Özséb Alapítvány - rendezvények támogatása - Ünnepi orgona koncert		100				100
			- Zenés Színházért Alapítvány - Rómeó és Júlia előadás,jelmez,díszlet,utiktg.támogat.		200				200
			- TIED Talentum Ifjúsági Egyesület Diszel - rendezvényekhez támogatás		300				300
			- Vasúti Dolgozók Szabad Szakszervezete - Vasutas Nyílt Nap - támogatás		50				50
			- Kinizsi Táncegyüttes - fesztiválokön való részvétel		200				200
			- Zeneoktatást Tám.Alapítvány "Baranyai Kurzus, Újévi hangverseny, és egyéb fellépések" tám.		250				250
			- Járdányi Pál AMI -40.évforduló, rendezvény és kiadvány		450				450
			- Tapolcai Városszépítő Egyesület - rendezvény, utazási,dologi ktg.könyvkiad.ktg. támogatása		250				250
			- Tapolcai Honvéd Kult.Egy.- "Hősök napja és egyenruhák vásárlás támogatása		130				130
			- Rozsdamarók Veteránjármű Egyesülete -veteránmotoros találk.támogat.-		50				50
			- Tapolcai Általános Iskola - Bárdos Lajos Intézményegysége - kórustalálkozó rendezvény támo		150				150
			- Tapolcai Általános Iskola - Batsányi J.Intézm.egysége - Batsányi hét rendezvény támogat. -		100				100
			- Tapolcai Általános Iskola - iskolai események rögzítése támogat. -		30				30
			- Török János Népfőiskola Alapítvány - Működési költségek támogatása		100				100
			- Tapolcai Komm.,Kulturális és Média Kft. - eszközpótl.kiadvány támogat.		250				250
			- Havasi Gábor (Team For Music) - fellépés és fellépéshez szüks.eszk. támogatás		50				50
			- Együtt "A Jövőnkéért Alapítvány" eszközbeszerzés támogatása		50				50
			- Szíjártó János (Új Idők rock zenekar) eszközbeszerzés		50				50
			- Széchenyi István Szakképző Iskola - 2010.évi ki nem utalt támogatás		50				50
			- Báder Zoltán Hátsó udvar Demo- támogatás		40				40
			Helyi autóbusz közlekedés - működ.támogat.	12 000	19 500				19 500
			Városi tömeg- és versenysport támogatása	23 500	23 500	0	0	0	23 500
			<i>Tapolca Városi Sportegyesület</i>		8 200	0	0	0	8 200
			- Sakk Szakosztály		2 200				2 200
			- Női Kézilabda Szakosztály		2 100				2 100
			- Férfi Kézilabda Szakosztály		2 300				2 300
			- Karate Szakosztály		250				250
			- Futó Szakosztály		150				150
			- Tenisz Szakosztály		250				250
			- Természetjáró Szakosztály		200				200
			- Labdarugó Szakosztály- női -		150				150
			- Labdarugó Szakosztály- férfi -		200				200
			- Lovas szakosztály		150				150

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2011. ÉVI TÁMOGATÁSAI

4. melléklet a __/2011. (__)
önkormányzati rendelethez

ezer Ft

Cím	Alcím	Jogcím	Megnevezés	2011.évi eredeti előirányzat	Rendelettel jövőhagyott előirányzat	Központi előirányzat mód.	Saját hatáskörű előirányzat mód.	Képv.test.-i hat. előirányzat mód.	Előirányzat összesen
			- Asztalitenisz Szakosztály		50				50
			- Hegymászó Szakosztály		100				100
			- Teke Szakosztály		100				100
			<i>TIAC-HONVÉD Sport Egyesület</i>		8 400				8 400
			<i>Diszel Sportegyesület</i>		250				250
			<i>Balaton Vívó Klub Tapolca</i>		5 200				5 200
			<i>Városi Diáksport Bizottság</i>		700				700
			<i>Tapolcai Honvéd Sportegyesület</i>		100				100
			<i>Tapolcai Sport Akadémia</i>				600		600
			Fel nem osztott támogatás		650		-600		50
			Tapolca Kft általános működési célú támogatása	72 957	72 957				72 957
			<i>-ebből: Csarnok működési támogatás: 25.724 eFt</i>						
			<i>Városi Mozi támogatás: 5.214 eFt</i>						
			<i>Sporttelep fenntartási kiadások: 7.034 eFt</i>						
			<i>Sportszervezés (bér+járulék): 2.438 eFt</i>						
			<i>Tamási Áron Műv.Közp (általános működési költségek): 32.547 eFt</i>						
			Tapolcai Kórház Nonprofit Kft.- támogatás cafetériához		1 000				1 000
			Dr.Deák Jenő Kht. Működési költség finanszírozása				300		300
			Városfejlesztési Kft.pályázatírási és lebonyolítási szolgáltatás		2 000		-2 000		0
			Polgármesteri keretből támogatás (7/a.melléklet szerint)		885		1 515		2 400
	2		Felhalmozási célra						
			- Tapolca Kft részére fejlesztési forrás átadása (mobil színpad)	2 000	0		4 000		4 000
			- Kórház pályázati támogatás		80 000				80 000
			- Kórház eszközbeszerzés sterilizáló		8 000				8 000
			- Közműfejlesztési támogatás lakosság részére		36				36
			-Tapolca-Diszel Víziközmű Társulat kezességvállalás teljesítése		1 600		2 150		3 750
			- Barackos gázközmű önkormányzati befizetése		22 432				22 432
17 CÍM			VÉGLEGESEN ÁTADOTT PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN	122 107	244 450	0	5 965	0	250 415

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2011. évi felújítási kiadásai

5. melléklet a ___/2011. (__)
önkormányzati rendelethez

ezer Ft

Cím	Alcím	Jogcím	Megnevezés	2011. évi eredeti előirányzat	Rendelettel jövőhagyott előirányzat	Központi előirányzat mód.	Saját hatáskörű előirányzat mód.	Képv.test.-i hat. előirányzat mód.	Előirányzat összesen
18			FELÚJÍTÁSOK						
			Wesselényi utca és Nagyköz utca /Stari Söröző előtt) parkoló felújítás	2 000	2 000				2 000
			Kórházi Gyógybarlangléjáró felújítás	3 000	0				0
			Kórház fűtés felújítása		0				0
			Kossuth L. utca 1. homlokzatfelújítás	3 000	3 000		-3 000		0
			Fő tér 10. homlokzatfelújítás	2 000	2 000		-2 000		0
			Fő tér 12. homlokzatfelújítás	2 000	2 000		-2 000		0
			Engels úti garázs homlokzat felújítása		1 988				1 988
			Régi Köztemető Ravatalozó felújítás	4 000	4 000		-4 000		0
			Volt honvédségi épület felújítás (óvodai telekhatárral szomszédos körletépület)	9 000	9 000				9 000
			Tapolca-Diszel, Dobó ltp. Kisposta ép. Felújítása		3 300		512		3 812
			Tapolca-Diszel, Orvosi Rendelő terasz felújítás		925				925
			Hősök tere felújítása	5 000	5 000		-5 000		0
			Bérlakás felújítása				264		264
			Nagyköz utcai szervízút és burkolat felújítása				7 500		7 500
18 CÍM			FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN	30 000	33 213	0	-7 724	0	25 489
			Intézmények által végzett felújítások		10 000		-180		9 820
			FELÚJÍTÁSOK MINDÖSSZESEN	30 000	43 213	0	-7 904	0	35 309

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2011. évi beruházásai

6. melléklet a ___/2011. (__)
önkormányzati rendelethez
ezer Ft

Cím	Alcím	Jogcím	Megnevezés	2011.évi eredeti előirányzat	Rendelettel jávahagyott előirányzat	Központi előirányzat mód.	Saját hatáskörű előirányzat mód.	Képv.test.-i hat. előirányzat mód.	Előirányzat összesen
19			Beruházások						
			Polgármesteri Hivatal -szoftverek beszerzése	1 200	1 467		500		1 967
			Polgármesteri Hivatal -ügyviteli, számítástechnikai eszközök beszerzése	6 450	6 670				6 670
			- A/3-as nyomtató iktató: 800 eFt						
			- Városi TV. - eszköz beszerzés 1.678 eFt						
			- Postai szofver 90 eFt						
			- Kispostákhoz bútor beszerzés 220 eFt						
			- Színes nyomtató 900 eFt						
			- Számítógép, monitor beszerzés 1.482 eFt						
			- Okmányirodai ügyfélfhívó 1.500 eFt						
			Polgármesteri Hivatal -jármű vásárlása	3 000	4 000		98		4 098
			Bölesöde infrastukturális fejlesztése	87 671	107 671				107 671
			Tapolcai szennyvíztisztító telep kapacitásbővítése	4 198	8 750				8 750
			Informatikai eszközök a tapolcai iskolában	46 640	46 640				46 640
			Tapolcai belváros értékmegőrző rehabilitációja	231 431	231 431		75 751		307 182
			Tapolcai Madárpark építési terve	4 500	4 500				4 500
			Mobil-színpad vásárlása	2 000	4 000		-4 000		0
			Barackos lakóterület földgázellátásának kiépítése	12 000	0				0
			Nevelési Tanácsadó kialakítása, Szász Márton ÁMK (Vérellátó átalakítása)	15 000	17 700		821		18 521
			Kerékpárút építése	10 000	15 900				15 900
			Használtcikk piac kialakítása	2 000	2 000				2 000
			Járdányi Pál Alapfokú Művészetoktat.Int.- lapostető csapadékvízelvez.	3 000	4 500				4 500
			Buszpályaudvar közlekedésfejlesztése, környezetrendezése	10 000	9 500				9 500
			Fő tér - Kossuth L. u. - Deák F. u. - Kisfaludy S. u. forgalomtechnikai tervezése és részleges kivitelezés	10 000	9 500				9 500
			Kutatófúrás Tapolca laktanya területén	12 000	12 000				12 000
			Tapolca, Fő tér 7-9 rehabilitációja	40 000	40 000				40 000
			Terület vásárlás		3 743				3 743
			Kazinczy infrastrukturális beruházás		13 800				13 800

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2011. évi beruházásai

6. melléklet a ___/2011. (__)
önkormányzati rendelethez
ezer Ft

Cím	Alcím	Jogcím	Megnevezés	2011.évi eredeti előirányzat	Rendelettel jóváhagyott előirányzat	Központi előirányzat mód.	Saját hatáskörű előirányzat mód.	Képv.test.-i hat. előirányzat mód.	Előirányzat összesen
			Bérlakás vásárlás		30 000		-30 000		0
			Oktatási int.-ek szakmai és informatikai fejlesztés pály.- 2010.évi áthúzódó fejl.-		2 804				2 804
			Batsányi János Gimnázium és Kollégium infrastruktúra		5 000		-5 000		0
			Intézmények fűtés és melegvíz rendszerének korszerűsítése	40 000	40 000				40 000
			Tapolca szennyvíz átemelő		774		14 466		15 240
			Tapolca-Diszel Kiszposta kialakítása		920		-100		820
			Sporttelep öltöző, klubhelyiség szigetelés		1 500		-170		1 330
			Városi Rendőrkapitányság - eszköz beszerzés -		765				765
			Hulladékártoló edények beszerzése		975				975
			Tapolca-Diszel lábon álló tető építése		800				800
			Tapolca, Új Temető Kápolna előtti terület térkövezése		1 500				1 500
			Kresz tanpálya				250		250
			Közvilágítás felmérés, tanulmányterv és költségvetés készítés				1 250		1 250
			Belvárosi Iroda belső udvari csap.víz elvez, támfal felújítás, terület rend.javítás				4 000		4 000
			"Art-mozi" pályázat - mozihálózat digitális fejlesztése -					4 500	4 500
			Hajléktalanok Átmeneti Szállása felúj.terv elkészítése					1 500	1 500
			Régi Postaudvar távhővezeték kiváltás				1 500		1 500
			Vasudvar távhővezeték kiváltása				1 625		1 625
			Kopjafa állítás				500		500
19 CÍM			BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN	541 090	628 810	0	61 491	6 000	696 301
			Intézmények által végzett beruházások		4 911		6 481		11 392
			BERUHÁZÁSOK MINDÖSSZESEN	541 090	633 721	0	67 972	6 000	707 693

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2011. évi tartalékai

7. melléklet a ___/2011. (__)
önkormányzati rendelethez

ezer Ft

Cím	Alcím	Jogcím	Jogcím	2011.évi eredeti előirányzat	Rendelettel jövőhagyott előirányzat	Központi előirányzat mód.	Saját hatáskörű előirányzat mód.	Képv.test.-i hat. előirányzat mód.	Előirányzat összesen
22			Tartalékok						
	1		Általános tartalék	15 000	1 338	0	-300	0	1 038
			<i>Működési célú</i>	<i>15 000</i>	<i>1 338</i>		<i>-300</i>		<i>1 038</i>
			<i>Felhalmozási célú</i>						<i>0</i>
	2		Céltartalék	1 094 808	921 712	-1 950	-71 716	-6 000	842 046
			<i>Működési célú</i>						
			- intézményi működési tartalék	20 239	30 355	-1 950	-28 405		0
			- megyei önk. középfokú intézményei fenntartási kiadásaihoz hozzájárulás	25 000	16 601		-16 601		0
			- polgármesteri keret	5 000	4 115		-1 585		2 530
			- iparüzési adó feltöltés miatti várható visszafizetés		14 946		-14 946		0
			<i>Felhalmozási célú</i>						
			- pályázati tartalék	80 000	50 165		-10 875	-6 000	33 290
			- kötvény kibocsátásából és befektetéséből származó bevétel tartaléka	964 569	754 980				754 980
			- bérlakás szla. egyenlege		28 934		-264		28 670
			- Barackos Viziközmű szla.egyenlege		12 253		621		12 874
			- Szennyvízberuházás I-II. ütem szla.egyenlege		3 332				3 332
			- Szennyvízberuházás III. ütem szla.egyenlege		6 031		339		6 370
22	Cím		ÖSSZESEN	1 109 808	923 050	-1 950	-72 016	-6 000	843 084

T Á J É K O Z T A T Ó
A POLGÁRMESTERI KERET
2011. ÉVI FELHASZNÁLÁSÁRÓL

7/a.sz.melléklet a
 ___/2011. (__)önk.rendeletéhez

ezer Ft-ban

Jogcím	2011.évi eredeti előirányzat	Felhasználás 2011.november 20.	Egyenleg
22. CÍM TARTALÉKOK - Polgármesteri keret -	5 000		
- Vm-i Magyar-Japán Baráti Társaság "Japán Napok" rendezv.tám.		35	
- Balaton-felvidéki Szabadidő Sport Egyesület "Magyar Imre - Gyórfly- Villám András: Idomító lovaglás Spanyol lovasiskola Magyarországon" c.könyv kiadásához támogatás		50	
- Tapolcai Városszépítő Egy.- Tapolcai Füzetek 42.sz.megjelen.tám.		250	
- VOLE Batsányi János Műv.Központ		300	
- Hadak Útja HSE		150	
- Cigány Kisebbségi Önkormányzat		50	
- Német Kisebbségi Önkormányzat		50	
- Tapolcai Ált.Isk. "Hungaria Nostra ifjúság az épített és természeti értékek védelméért"		100	
- Járdányi Pál Zeneisk. Alapf.Művészetokt.Int. - "40 éves évforduló" támogatás		400	
- Kőrösi Csoma Sándor versének fényképes ill. ellátott kiadvány támogatása		70	
- Városi SE - Lovas Szakosztály támogatása		50	
- Városi SE - Sakk Szakosztály támogatása		50	
- Dr.Sövényházi és Társa Háziorv.Bt. - Anyatejes táplálás, szoptat.c.előad.képz.hozzájár.		100	
- Csobánc Népdalkör - fellépésekhez, utazási ktg.-hez támogatás -		115	
- Cigány Kisebbségi Önkormányzat - támogatás -		50	
- Batsányi J.Gimn. 60. évforduló támogatás		600	
- Tapolcai Városszépítő Egy.- támogatás		50	
Polgármesteri keret összesen	5 000	2 470	2 530

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
ÉVEN TÚLI FEJLESZTÉSI HITELEINEK ÉS
KÖTVÉNYKIBOCSÁTÁSÁNAKTÖRLESZTÉSE
ÉVENKÉNTI BONTÁSBAN

8. melléklet a ___/2011. (___)
önkormányzati rendelethez

Megnevezés	2011. január 01.			2012. január 01.			2013-2027. lejártáig			e/Ft-ban
	fennálló tőketartozás	tőke törlesztés	éves kamat	tőke	törlesztés	kamat	tőke	törlesztés	kamat	Lejárat
Önkormányzat célhitel (MFB hitel)										
- szennyvízcsatornázás II.ütem	65 763	5 848	1 315	59 915	5 848	1 315	54 067	59 915	13 181	2022.03.05
- szennyvízcsatornázás III.ütem	65 279	6 217	1 364	59 062	6 217	1 364	52 845	59 062	12 344	2021.06.30
- szennyvízcsatorna Tapolca-Diszel ütem	25 610	2 009	535	23 601	2 009	535	21 593	23 602	5 919	2023.09.05
- Bárdos Lajos Általános Iskola	27 228	2 440	613	24 788	2 440	613	22 348	24 788	6 135	2022.03.05
- Tapolca Barackos Közműberuházó	48 386	8 532	6 911	39 854	0	5 224	39 854	39 854	18 284	2015.04.30
Viziközmű Társulat										
Fejlesztési hitelek összesen:	232 266	25 046	10 738	207 220	16 514	9 051	190 707	207 221	55 863	
Kötvénykibocsátás * (Tőketörlesztés 2012. IX. 30-tól)	6 700 000 CHF		14 165	6 700 000 CHF	223 333 CHF	15 051	6 476 667 CHF	6 476 667 CHF	225 000	2027.12.06
Fejlesztési célú hitel és kötvényáll.együtt	232 266	25 046	24 903	207 220	16 514	24 102	190 707	207 221	280 863	
Működési célú hitel**	107 500		9 000	107 500	107 500	9 000				

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

** Tervadatok

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

9. melléklet a ___/2011. (__)
önkormányzati rendelethez

ezer Ft-ban

Sorszám	Jogcím	Összes kiadás	Korábbi években teljesített kötelezettségek	2011.évi előirányzat	2012.évi előirányzat
1.)	Hiteltörlesztés (tőke + kamatok) *	65 318		32 216	33 102
2.)	BURSA Hungarica pályázatok önrésze (107/N/2010.IX.10. Kt.)	3 000		3 000	
3.)	Előző évben benyújtott pályázatok önkormányzati önrésze	13 015	0	13 015	0
	- Tapolca város szennyvíztisztító kapacitásbővítése I. forduló KEOP-2008-1.2.0/1F) 194/2008.(VII.22.) Kt.,42/2008.(II.15.) Kt. (Az Áfa összege megelőlegzésre, majd visszaigénylésre kerül)	4 198		4 198	
	-Tapolca város szennyvíztisztító kapacitásbővítése II. forduló	0		0	
	-Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapell. Infrastrukturális fejlesztése KDOP-5.2.2/B-09-2009-0011 , 139/N/2010. (XI. 26.)	8 817		8 817	
4.)	Tapolcai Városfejlesztési Kft.-Madárpark építési tervei 78/N/2010. (VI.18.)	4 500		4 500	
5.)	Kistérségi beruházásban megvalósuló mentőállomás költségeihez hozzájárulás (244/2008.(XI.20.) Kt.	17 216		17 216	
Kötelezettségek saját forrásból összesen:		103 049	0	69 947	33 102
Kötelezettségvállalások kötvényből:					
6.)	Tapolca belváros értékmegőrző rehabilitációja (KDOP-3.1.1/B-2f-2010-00029) 89/N/2010.(VI.18.) Kt.	303 032	5 316	231 431	66 285
7.)	Tapolcai Kórház Eü.Nonprofit Kft.törzstőkéjének emelése (47/N/2011.(III.31.) Kt	20 000		20 000	
8.)	Tapolcai Kórház Eü.Nonprofit Kft.rehab.szolg.fejlpályázat önerő (48/N/2011.(III.31.) Kt	80 000		80 000	
9.)	Városi Kórház Kft-ben végzett fejlesztések átvételének finanszírozása (összege még nem ismert)				
10.)	Dr.Deák Jenő Kórház Kft. vállalkozó orvosok követelés vásárlás (49/N/2011.(III.31.) Kt.)	14 589		14 589	
11.)	Tapolca, Fő tér 7-9. számú ingatlantól a Fő tér 21. számú ingatlanig terjedő épület rekonstrukciója (71(N/2010.(VI.18.) Kt.; 72/N/2010.(VI.18.)Kt.)	40 000		40 000	
12.)	Intézmények fűtési és melegvíz ellátó rendszereinek korszerűsítése (79/N/2010.(VI.18.) Kt.)	40 000		40 000	
13.)	Barackos lakóterület földgázellátásának kiépítése	23 000		23 000	
14.)	Tapolca Városgazdálkodási Kft. üzletrészének vásárlása (52/N/2011.(III.31.) Kt.	75 000		75 000	
15.)	Tapolcai Bölcsőde infrastrukturális fejlesztés önk-i többletforrása (111/N/2011.(VI.24.) Kt.	20 000		20 000	
Kötelezettségek kötvényből összesen:		615 621	5 316	544 020	66 285
<i>Kezességvállalás: Víziközmű-társulati hitel (a hitel teljes futamidejére) Tp-Diszel</i>				10 000	
<i>Kezességvállalás: Többcélú Kistérségi Társulás épületvásárlás (2027.évig)</i>				797	
<i>Kezességvállalás: Többcélú Kistérségi Társulás épületfelújítás (2013-ig)</i>				15 000	
Összes kezességvállalás:				25 797	

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

** Az önkormányzati saját forrás kiegészül további 26.215 eFt-tal, melyet konzorciumi partnerek biztosítanak.

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERVE
2011. ÉV

10. melléklet a __/2011. (__)
önkormányzati rendelethez

ezer Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	HÓ												Éves bevétel össz.
		Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Aug.	Szept.	Október	Nov.	Dec.	
	Nyitó pénzkészlet		80 186	49 905	119 022	77 394	16 779	25 990	89 566	58 391	57 260	115 055	264	
	BEVÉTELEK													
1.	Működési bevétel	62 756	43 521	172 756	112 756	85 256	75 256	70 472	70 472	172 756	112 756	85 256	77 036	1 141 049
2.	Átengedett bevételek (SZJA)	33 705	33 705	33 705	33 705	32 704	32 704	32 704	32 704	33 705	33 705	33 705	33 704	400 455
3.	Felhalmozási és tökejellegű bevét.				13 200	10 000	20 000	10 871	50 000	34 000	50 000	30 000	20 000	238 071
4.	Költségvetési támogatások	84 428	76 078	76 042	81 915	76 098	84 612	84 612	75 195	74 612	74 612	74 612	46 596	909 412
5.	Támogatásért.működési bevét.	6 858	6 858	9 412	26 749	42 197	13 875	6 858	6 858	11 163	26 858	26 858	17 508	202 052
6.	Támogatásért.bevét. OEP	6 352	6 352	6 352	6 352	6 352	6 352	6 352	6 352	6 352	6 352	6 352	6 357	76 229
7.	Támogatásért.bevét.felhalm.célra		1 476	141	10 000		50 000	33 768		40 000		5 616	75 751	216 752
8.	Véglegesen átvett pe.műk.célra			1 141	215	300	148				122			1 926
9.	Véglegesen átvett pe.felhalm.célra	1 100	1 100	1 100	1 231	4 954	4 954	5 054		3 000		2 345	2 844	27 682
10.	Támogatási kölcsönök visszatér.					3 000						1 350		4 350
11.	Pénzmaradvány működési célú	103 809	40 000	50 000	30 000									223 809
12.	Pénzmaradvány felhalm.célú	50 000	50 000		15 531	30 000	40 000	150 000	50 000	50 000	50 000	364 469	513 468	1 363 468
13.	Hitel működési célú											12 500	100 000	112 500
14.	Hitel felhalmozási célú													0
15.	Kötvény kibocsátás műk.célú													0
16.	Kötvény kibocsátás felhalm.célú													0
	Bevételek összesen	349 008	259 090	350 649	331 654	290 861	327 901	400 691	291 581	422 588	357 405	643 063	893 264	4 917 755
	KIADÁSOK													
1.	Működési kiadások	229 230	244 230	259 230	258 562	244 232	230 740	224 930	223 432	248 432	208 432	241 432	237 892	2 850 774
	Előző évi pénzmaradvány				36 714									36 714
2.	Támogatásértékű kiad.működ.célra	984	2 959	984	3 172	984	984	984	984	984	4 701	984	12 351	31 055
3.	Támogatásértékű kiad.felhalm.célra						17 216							17 216
4.	Végleges átadott pe.műk.célra	895	250	80	14 000	15 000	15 000	17 507	12 000	11 875	16 425	17 475	11 690	132 197
5.	Végleges átadott pe.felhalm.célra	8 000	36	1 600	22 432	40 000				40 000		6 150		118 218
6.	Felújítási kiadások	1 988			3 000	3 000	6 300	8 925	7 096	3 000	2 000			35 309
7.	Fejlesztési (beruházási kiad.)	27 725	40 000	15 000	34 454	33 671	48 450	60 640	76 400	106 300	40 000	100 431	124 622	707 693
8.	Részesevételek,üzletrész.vásárl.							20 000		9 000		75 000		104 000
9.	Kölcsön nyújt.műk.célra													0
10.	Kölcsön nyújt. Felhalm.célra			510		14 589						1 350		16 449
11.	Tartalék felhasználás										28 052	315 032	500 000	843 084
12.	Működési célú hitelek visszafizetése													0
13.	Felhalmozási célú hitelek visszafizetése		1 896	4 128	948		4 129	2 844	4 128				6 973	25 046
	Kiadások összesen	268 822	289 371	281 532	373 282	351 476	318 690	337 115	322 756	423 719	299 610	757 854	893 528	4 917 755
	Záró pénzkészlet	80 186	49 905	119 022	77 394	16 779	25 990	89 566	58 391	57 260	115 055	264	0	

CIGÁNY KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2011.ÉVI ÖSSZEVONT
MÉRLEGE

11/a.melléklet a ___/2011. (___)
 önk.rendelethez

ezer Ft

Cím	Megnevezés	Rendes bevétel	Rendkívüli	2011.évi bevétel
I	Működési bevételek	652	34	686
	támogatás értékű bevétel	252		252
	önkormányzati támogatás	100		100
	működési célra átvett pénz	300		300
	pénzmaradvány működési célra		34	34
Bevételek főösszege:		652	34	686

Cím	Megnevezés	Rendes kiadás	Rendkívüli	2011.évi kiadás
I	Működési kiadások	652	34	686
	személyi juttatások			0
	munkaadót terhelő járulék			0
	dologi kiadások	652	34	686
	működési célú pénz átadás			0
	felhalmozási kiadás			0
Kiadások főösszege:		652	34	686

Cigány Kisebbségi Önkormányzat
2011.évi költségvetési
bevételei és kiadásai

11/a/1. melléklet a ___/2011.(___)
 önkorm.rendeletéhez

B E V É T E L E K

ezer Ft

Sorsz.	Megnevezés	2011. évi eredeti előirányzat	Rendelettel jövőhagyott előirányzat	Központi előirányzt mód.	Saját hatáskörű előirányzat mód.	Képv.test.-i hat. előirányzat mód.	Előirányzat összesen
1.	Támogatás értékű bevétel	555	252				252
2.	Önkormányzati támogatás		50		50		100
3.	Véglegesen átvett pe.		300				300
4.	2010. évi pénzmaradvány		34				34
Bevétel összesen		555	636	0	50	0	686

K I A D Á S O K

Sorsz.	Megnevezés	2011. évi eredeti előirányzat	Rendelettel jövőhagyott előirányzat	Központi előirányzt mód.	Saját hatáskörű előirányzat mód.	Képv.test.-i hat. előirányzat mód.	Előirányzat összesen
1.	Személyi juttatás						
2.	Munkaadót terhelő járulék						
3.	Dologi kiadás	555	636		50		686
4.	Véglegesen átadott pe.						
5.	Felhalm.kiadás						
Kiadás összesen		555	636	0	50	0	686