

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

10/2009. (VI. 22.) Kt. rendelete

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

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

1. §

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

(1) „A Képviselő-testület az Önkormányzat 2009. évi költségvetésének bevételi főösszegét 4.877.889 eFt költségvetési bevétellel és 94.557 eFt finanszírozási bevétellel, kiadási főösszegét 4.955.932 eFt költségvetési kiadással és 16.514 eFt finanszírozási kiadással , azaz

**4.972.446 ezer Ft összes bevétellel,
4.972.446 ezer Ft összes kiadással,**

állapítja meg.”

A finanszírozási bevétel 0 eFt felhalmozási célú, 94.557 eFt működési célú hitelt tartalmaz, a finanszírozási kiadások között 16.514 eFt hiteltörlesztés szerepel.

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

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

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

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

– személyi jellegű kiadásokat	1.097.583
– társadalombiztosítási járulékot	306.573
– munkaadói járulékot	30.064
– egészségügyi hozzájárulást	10.934
– dologi kiadásokat	1.275.156
– előző évi pénzmaradvány visszafizetése	3.679
– ellátottak pénzbeli juttatása	7.848
– hiteltörlesztés és kamat kiadásokat	75.605
– felhalmozási célú kiadások	338.921
– felhalmozási pénzeszköz átadás	23.494
– felújítási kiadások	132.813

– pénzügyi befektetések, részesedés	0
– felhalmozási célú kölcsön nyújtása	6.800
– támogatások	130.973
– működési célú átadott pénzeszköz	12.854
– tartalék	1.519.149 eFt-ban

– létszámkeretét:	2009. 01. 01–től	436 főben
	2009. 08. 15–től	436 főben
	2009. 09. 01–től	435 főben állapítja meg.”

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

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

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

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

Az önkormányzat kiadásai

2.§

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

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

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

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

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

(6) A Képviselő-testület 2009. évi költségvetésének 9.sz. melléklete e rendelet-módosítás 8.sz. melléklete szerint módosul.

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

3. §

A „Jogharmonizációs záradék” cím, illetve a 24. § törlésre kerül.

Záró rendelkezések

4. §

Jelen rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

T a p o l c a , 2009. június 19.

**Császár László sk.
polgármester**

**Dr. Imre László sk.
jegyző**

Kihirdetve: Tapolca, 2009.június 22.

**Dr. Imre László sk.
jegyző**

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
2009. ÉVI ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1.sz.melléklet
ezer Ft

Cím	Megnevezés	Rendes bevétel	Rendkívüli bevétel	2009. évi bevétel
1	Működési bevételek	2 883 633	402 905	3 286 538
	int. működési bevétel	392 777		392 777
	önkormányzat sajátos bevétele	1 271 976		1 271 976
	önkormányzat költségvetési támogatása	1 024 443		1 024 443
	OEP támogatás	76 531		76 531
	támogatás értékű működési bevétel	115 338		115 338
	működési célú átvett pe. államháztart.kívül	2 568		2 568
	működési hitel		94 557	94 557
	működési pénzmaradvány		308 348	308 348
2	Felhalmozási célú bevétel		1 685 908	1 685 908
	tárgyi eszköz imm. értékesítés, egyéb		159 600	159 600
	kötvénykibocsátásból szárm. árf. nyer. koncesszió		17 000	17 000
	osztalék bevétel		1 836	1 836
	állami támogatás felhalmozási célra		14 028	14 028
	támogatás értékű felhalmozási bevétel		127 718	127 718
	felhalmozási célú átvett pe. államháztart.kívül		42 926	42 926
	felhalmozási célú hitel			0
	felhalmozási pénzmaradvány		1 313 000	1 313 000
	sajátos bevétel felhalm.célra-kölcs.visszafiz.		9 800	9 800
	Bevételek összege:	2 883 633	2 088 813	4 972 446
	Függő bevétel			
	Korrigált nyitó pénzkészlet			
	Bevételek főösszege:	2 883 633	2 088 813	4 972 446
Cím	Megnevezés	Rendes kiadás	Rendkívüli kiadás	2009. évi kiadás
1	Működési kiadások	2 883 633	402 905	3 286 538
	személyi juttatások	1 077 463	20 120	1 097 583
	társadalom biztosítási járulék	302 906	3 667	306 573
	munkaadói járulék	29 719	345	30 064
	eü. hozzájárulás	10 934		10 934
	dologi kiadások	1 244 807	30 349	1 275 156
	előző évi pénzmaradvány visszafizetés		3 679	3 679
	ellátottak pénzbeni juttatása	7 848		7 848
	működési célú pénz átadás államháztart.kívül	142 277	1 550	143 827
	működési célú céltartalék	67 679	343 195	410 874
	likvid-hitel kiadásai			0
2	Felhalmozási célú kiadások		1 685 908	1 685 908
	felhalmozási kiadás		320 052	338 921
	felújítási kiadás		131 813	132 813
	részesezés, tagi és egyéb kölcsön		6 800	6 800
	támogatás értékű felhalmozási kiadás		23 494	23 494
	hitelek kiadásai		75 605	75 605
	felhalmozási tartalék		1 128 144	1 108 275
	Kiadások összege:	2 883 633	2 088 813	4 972 446
	Függő kiadás			
	Pénzkészlet			
	Kiadások főösszege:	2 883 633	2 088 813	4 972 446

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

2009.évi költségvetés bevételei és kiadásai

1/a.sz.melléklet
ezer Ft

BEVÉTELEK

Cím	Megnevezés	2009. évi eredeti előirányzat	Rendelettel jövőhagyott előirányzat	Központi előirányzat mód.	Saját hatáskörű előirányzat mód.	Képv.test.-i hat. előirányzat mód.	Előirányzat összesen
1.	Működési bevételek összesen	392 777	392 777				392 777
2.	Helyi adók : - iparüzési adó	470 000	470 000				470 000
	- magánszemélyek komm.adója	70 000	58 000				58 000
	- idegenforgalmi adó	18 000	18 000				18 000
	- építményadó	120 000	120 000				120 000
	- adópótlékok						0
	<i>Átengedett központi adók</i>						
	- személyi jövedelemadó	439 193	439 193				439 193
	- gépjárműadó	125 000	125 000				125 000
	- termőföld bérbead.szárm.bev.						0
	<i>Egyéb sajátos bevétel</i>	41 601	41 601		182		41 783
	Önkormányzat sajátos műk.bevét. össz.	1 283 794	1 271 794	0	182	0	1 271 976
3.	Épületek, építmények,eszközök értékesítése	100 000	100 000				100 000
	Önkormányzati lakás értékesítése						0
	Gépkocsi értékesítés	2 000	1 600				1 600
	Telekeladás	58 000	58 000				58 000
	Osztalék bevétel				1 836		1 836
	Koncesszióból származó bevétel	17 000	17 000				17 000
	Kölcsön visszafizetés (Diákétkeztető Kft.,Raposka)	9 800	9 800				9 800
	Pénzmaradvány felhalmozási célra	1 313 000	1 313 000				1 313 000
	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	1 499 800	1 499 400	0	1 836	0	1 501 236
4.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	984 353	1 015 391	9 052	0	0	1 024 443
	- normatív támogatások	869 507	869 507	-2 823			866 684
	- központosított előirányzatok	1 110	32 148	11 875			44 023
	- normatív kötött felhasználású támogatások	113 736	113 736				113 736
5.	Céltámogatás						0
6.	TEKL,CÉDE,Vis maior		14 028				14 028
7.	OEP támogatás	76 531	76 531				76 531
8.	Támogatásértékű működési bevétel	116 150	107 579	-11 875	19 634		115 338
	Működési célú pe. átvét államháztartáson kívül		1 236		1 332		2 568
9.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel	141 746	127 718				127 718
	Felhalmozási célú pe.átvét.államháztartáson kívül				42 926		42 926
	Pénzmaradvány	35 000	308 348				308 348
	Egyéb bevételek összesen	1 353 780	1 650 831	-2 823	63 892	0	1 711 900
	Összes bevétel	4 530 151	4 814 802	-2 823	65 910	0	4 877 889
10.	Hitel felvétele - fejlesztési						0
	- működési	94 557	94 557				94 557
	- kötvénykibocsátás						0
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 624 708	4 909 359	-2 823	65 910	0	4 972 446
	Függő bevételek						
	Korrigált nyitó pénzkészlet						
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 624 708	4 909 359	-2 823	65 910	0	4 972 446

KIADÁSOK

1-2.	Intézményi kiadások 3.sz.mell.	1 212 285	1 256 806	-2 295	10 230	0	1 264 741
	működési kiadása	1 212 285	1 254 806	-2 295	6 371		1 258 882
	felhalmozási kiadása		2 000		3 859		5 859
	felújítás						0
3-18.	Cím kiadásai összesen	1 442 239	1 458 545		27 264		1 485 809
	ebből: műk.célú pe.átadás		377		12 477		12 854
19.	Cím hitel törleszt.és kamatok	67 605	75 605				75 605
20.	Cím támogatások	129 223	130 773		200		130 973
21.	Cím felújítási kiadások	126 963	133 813		-2 000	1 000	132 813
22.	Cím fejlesztési kiadások	309 207	316 646		-2 453	18 869	333 062
	Felhalmozási célú kölcsön nyújtása (Raposka)	6 800	6 800				6 800
23.	Cím felhalm.célú pe.átadás	19 386	21 041		2 453		23 494
24.	Cím tartalékok	1 311 000	1 509 330	-528	30 216	-19 869	1 519 149
3-24.	Cím Polgármesteri Hivatal kiadásai összesen	3 412 423	3 652 553	-528	55 680	0	3 707 705
1-24.	CÍM KIADÁSOK ÖSSZESEN	4 624 708	4 909 359	-2 823	65 910	0	4 972 446
	Függő kiadások						
	Záró pénzkészlet						
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	4 624 708	4 909 359	-2 823	65 910	0	4 972 446

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2009. évi bevételi előirányzata

2.sz.melléklet

ezer Ft

Cím	Megnevezés	2009.évi költségvetési előirányzat	Rendelettel jóváhagyott előirányzat	Központi előirányzat mód.	Saját hatáskörű előirányzat mód.	Képv.test.-i hat. előirányzat mód.	Előirányzat összesen
1	Intézményi saját bevételek						
	Széchenyi István Szakképző Iskola	9 956	9 956				9 956
	Önálló intézmény összesen	9 956	9 956	0	0	0	9 956
	Tapolcai Óvoda	140	140				140
	Tapolcai Általános Iskola	3 781	3 781				3 781
	Szociális és Eü. Alapellátási Intézet	6 441	6 441				6 441
	Wass Albert Könyvtár és Múzeum	2 350	2 350				2 350
	Részben önálló intézmények összesen	12 712	12 712	0	0	0	12 712
	Polgármesteri Hivatal folyó bevételei						
	Parkolók megváltása	2 000	2 000				2 000
	Parkolási díjbevételek	12 000	12 000				12 000
	Tourinform Iroda bevétele	100	100				100
	Sírhely bevételek	3 000	3 000				3 000
	Családi rendezvény	5 000	600				600
	Bérleti díj eseti, tartós	1 000	1 000				1 000
	Kamatbevételek	100 000	100 000				100 000
	Egyéb helyiségek bérbeadása (üzletek)	55 000	55 000				55 000
	Eszközhasználati díj	0	0				0
	Intézményi étkeztetés (ÁFA nélkül)	64 683	64 683				64 683
	Intézményi étkezés ÁFA-ja	26 328	26 328				26 328
	ÁFA bevétel	5 598	5 598				5 598
	Szemétszállítási díj bevétele	57 000	57 000				57 000
	Szemétszállítási díj ÁFA-ja	11 400	11 400				11 400
	Házkezelés továbbszámolt bevétele	21 000	21 000				21 000
	Egyéb bevételek (alapterv.okmányiroda, közterülethaszn., földbérlet)	6 000	10 400				10 400
	Egyéb saját bevételek összesen	370 109	370 109	0	0	0	370 109
	Működési bevételek összesen	392 777	392 777	0	0	0	392 777
2	Önkormányzatok sajátos műk.bevét.						
	<i>Helyi adók:</i>						
	iparüzési adó	470 000	470 000				470 000
	kommunális adó	70 000	58 000				58 000
	idegenforgalmi adó	18 000	18 000				18 000
	építményadó	120 000	120 000				120 000
	adópotlékok						0
	<i>Átengedett központi adó:</i> SZJA	439 193	439 193				439 193
	gépjárműadó	125 000	125 000				125 000
	termőföld bérbeadásából származó bevételek						0

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2009. évi bevételi előirányzata

2.sz.melléklet

ezer Ft

Cím	Megnevezés	2009.évi költségvetési előirányzat	Rendelettel jóváhagyott előirányzat	Központi előirányzat mód.	Saját hatáskörű előirányzat mód.	Képv.test.-i hat. előirányzat mód.	Előirányzat összesen
	Közműcsatlakozási díj	6 000	6 000				6 000
	Környezetvédelmi bírság	1 000	1 000				1 000
	Építésügyi bírság,	2 000	2 000				2 000
	Lakbér bevétel	30 000	30 000				30 000
	Egyéb bevétel	2 601	2 601		182		2 783
	Önkormányzat sajátos műk. bevételei össz.	1 283 794	1 271 794	0	182	0	1 271 976
3	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek						
	Épületek, építmények értékesítése	100 000	100 000				100 000
	Önkormányzati lakás ért.						0
	Gépkocsi értékesítés	2 000	1 600				1 600
	Telekeladás	58 000	58 000				58 000
	Osztalék bevétel				1 836		1 836
	Koncesszióból származó bevétel	17 000	17 000				17 000
	Kölcsön visszafizetése	9 800	9 800				9 800
	Pénzmaradvány felhalmozási célra	1 313 000	1 313 000				1 313 000
3	Felhalm.és tőkejellegű bevételek össz.	1 499 800	1 499 400	0	1 836	0	1 501 236
4	Önkormányzatok költségvetési támogatása	984 353	1 015 391	9 052	0	0	1 024 443
	- Normatív támogatások	869 507	869 507	-2 823			866 684
	- Központosított előirányzatok	1 110	32 148	11 875			44 023
	- Normatív kötött felhasználású támogatások	113 736	113 736				113 736
5	Céltámogatás						0
6	- CEDE,Vis maior		14 028				14 028
7	OEP támogat.						
	Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet	76 531	76 531				76 531
	OEP TÁMOGATÁS ÖSSZESEN:	76 531	76 531	0	0	0	76 531
	Előző évi megtérülés						
8	Támogatásértékű működési bevétel						
	Közmunkaprogram (KDRFT-TRFC)	10 052	10 052				10 052
	13.havi központi támogatás (kereset kiegészítés)	75 300	57 476	-11 875			45 601
	Többcélú Kistérségi Társulás hozzájárulása megállapodás alapján	15 096	15 096				15 096
	Munkügyi Központ - közhasznú foglalkoztat.-		568				568
	Szakértői díj (szociális ügyekkel kapcs.)		380				380
	Szociális kiadások támogatása (tartásdíj, mozgáskorl.,otthonteremtés)		2 681		561		3 242
	"Tapolcai Nyár" 2008.		3 387				3 387
	Polgári Védelem Önkorm.tól-vidéki önk.-tól kapott támogat.		240				240
	Vm.i Önkormányzat -Helyi védelmi Bizottság igazg.fea.ellátása -		288				288
	Vm.i Önkormányzat -szakmai vizsgáztatás támogatása -				322		322
	Időközi polgármesteri választás				3 378		3 378

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2009. évi bevételi előirányzata

2.sz.melléklet

ezer Ft

Cím	Megnevezés	2009.évi költségvetési előirányzat	Rendelettel jóváhagyott előirányzat	Központi előirányzat mód.	Saját hatáskörű előirányzat mód.	Képv.test.-i hat. előirányzat mód.	Előirányzat összesen
	EU parlamenti választás				3 098		3 098
	Vm-i Cigány Kisebbség - rendezvény támogat.		50				50
	Barangolás a Tapolcai-medencében		772				772
	Támogatásértékű működési bevétel összesen	100 448	90 990	-11 875	7 359	0	86 474
	Intézményi támogatásértékű bevétel						
	Önálló intézmény bevétele		130				130
	Részben önálló intézmények (Alapellátás)	15 702	16 459		12 275		28 734
	Intézményi támogatásértékű bevétel	15 702	16 589	0	12 275	0	28 864
	TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ MŰKÖDÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN	116 150	107 579	-11 875	19 634	0	115 338
	Működési célú pe. átvétel államháztartáson kívülről						
	Önálló intézmény bevétele		688		1 152		1 840
	Részben önálló intézmények		548		180		728
	Működési célú pe. átvétel államháztartáson kívülről összesen	0	1 236	0	1 332	0	2 568
9	Támogatásértékű felhalmozási bevétel						
	Egyéb forrásból szennyvízcsatorna felhalm.ért.bevét.						0
	Polgármesteri Hivatal akadálymentesítési pályázat (KDOP-2007-5.3.2)	10 000	10 000				10 000
	Tapolca, Kinizsi P.u. (KDRFT-TEÚT)	5 307	5 307				5 307
	Tapolca, Kazinczy F.tér burkolatfelújítás, (KDRFT-TEÚT)	12 006	12 006				12 006
	Mammográfias berendezés beszerzése (KDRFT-CÉDE)	14 028	0				0
	Szennyvízhálózat kapacitás bővítése (KEOP)	23 791	23 791				23 791
	Bűnmegelőzés Tapolcán pályázat (IRM)	1 100	1 100				1 100
	Technikai eszközök beszerzése oktatási intézményekben (TIOP)	25 000	25 000				25 000
	Veszprém Megyei Önkormányzat támogatása	10 000	10 000				10 000
	Kerékpárút II.ütemének elszámolása (KDOP-244)	39 828	39 828				39 828
	Tájékoztatást elősegítő inform.rendsz.fejl.Tapolcán (KDRFT-TEÚT)	686	686				686
	TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ FELHALMOZÁSI BEVÉTEL ÖSSZESEN	141 746	127 718	0	0	0	127 718
	Felhalmozási célú pe.átvétel államháztartáson kívülről						
	Széchenyi István Szakképző Iskola szakképzési hozzájárulás				3 859		3 859
	"Barackos Közmű" lakossági befizetések				39 067		39 067
	Felhalmozási célú pe. átvétel államháztartáson kívülről összesen	0	0	0	42 926	0	42 926
10	Hitel - működési	94 557	94 557				94 557
	- fejlesztési						0
	- kötvénykibocsátás						0
	Pénzmaradvány	35 000	308 348				308 348
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	4 624 708	4 909 359	-2 823	65 910	0	4 972 446

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2009. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA

3.sz.melléklet

ezer Ft.

Cím	Alcím	Megnevezés	2009.évi létszám			2009.évi költségvetési előirányzat	Rendelettel jóváhagyott előirányzat	Központi előirányzat mód.	Saját hatáskörű előirányzat mód.	Képv.test.-i hat. Előirányzat mód.	Előirányzat összesen
			jan.1-től	aug.15-től	szept.1-től						
1. Cím		SZÉCHENYI ISTVÁN SZAKKÉPZŐ ISK.	55	55	55						
		Személyi juttatás				147 917	150 143	-1 332			148 811
		TB. járulék				40 642	41 023	-386			40 637
		Munkadói járulék				4 204	4 204	-40			4 164
		Eü. Hozzájárulás				1 287	1 287				1 287
		Ellátottak pénzbeni juttatása				2 116	2 161				2 161
		Dologi kiadás				39 556	40 147		1 152		41 299
		Támogatás									0
		Felhalmozási kiadás							3 859		3 859
		Felújítás									0
1 Cím összesen:			55 fő	55 fő	55 fő	235 722	238 965	-1 758	5 011	0	242 218
		ÖNÁLLÓAN GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNY	55	55	55						
		Személyi juttatás				147 917	150 143	-1 332	0	0	148 811
		TB. járulék				40 642	41 023	-386	0	0	40 637
		Munkadói járulék				4 204	4 204	-40	0	0	4 164
		Eü. Hozzájárulás				1 287	1 287	0	0	0	1 287
		Ellátottak pénzbeni juttatása				2 116	2 161	0	0	0	2 161
		Dologi kiadás				39 556	40 147	0	1 152	0	41 299
		Támogatás				0	0	0	0	0	0
		Felhalmozási kiadás				0	0	0	3 859	0	3 859
		Felújítás				0	0	0	0	0	0
1 Cím összesen:			55 fő	55 fő	55 fő	235 722	238 965	-1 758	5 011	0	242 218
2. Cím		RÉSZBEN ÖNÁLLÓAN GAZD.INTÉZMÉNYEK									
1		TAPOLCAI ÓVODA	70	73	73						
		Személyi juttatás				149 808	152 338		1 691		154 029
		TB. járulék				40 002	40 549		449		40 998
		Munkadói járulék				4 135	4 192		46		4 238
		Eü. Hozzájárulás				1 650	1 650		20		1 670
		Ellátottak pénzbeni juttatása									0
		Dologi kiadás				29 334	33 339		2 573		35 912
		Előző évi pénzmaradvány visszafizetése					1 592				1 592
		Felhalmozási kiadás					1 000				1 000
1 Alcím		TAPOLCAI ÓVODA összesen:	70 fő	73 fő	73 fő	224 929	234 660	0	4 779	0	239 439

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2009. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA

3.sz.melléklet

ezer Ft.

Cím	Alcím	Megnevezés	2009.évi létszám			2009.évi költségvetési előirányzat	Rendelettel jóváhagyott előirányzat	Központi előirányzat mód.	Saját hatáskörű előirányzat mód.	Képv.test.-i hat. Előirányzat mód.	Előirányzat összesen
			jan.1-től	aug.15-től	szept.1-től						
2	TAPOLCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA		119	116	115						
		Felhalm.célra átadott pénzeszköz									
		Személyi juttatás				300 028	308 727	-407			308 320
		TB. járulék				82 668	84 143	-118			84 025
		Munkadói járulék				8 210	8 362	-12			8 350
		Eü. Hozzájárulás				2 902	2 902				2 902
		Ellátottak pénzbeni juttatása				5 687	5 687				5 687
		Dologi kiadás				64 532	70 042		180		70 222
		Előző évi pénzmaradvány visszafizetése					1 524				1 524
		Felhalmozási kiadás					1 000				1 000
2	Alcím TAPOLCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA összesen:		119 fő	116 fő	115 fő	464 027	482 387	-537	180	0	482 030
3	SZOCIÁLIS ÉS EÜ. ALAPELLÁTÁSI INT.		63	63	63						
		Műk.célra átadott pénzeszk.									
		Személyi juttatás				115 051	116 369		100		116 469
		TB. járulék				30 906	31 151				31 151
		Munkadói járulék				3 118	3 143				3 143
		Eü. Hozzájárulás				1 452	1 452				1 452
		Ellátottak pénzbeni juttatása									0
		Dologi kiadás				76 950	82 030				82 030
		Előző évi pénzmaradvány visszafizetése									0
		Felhalmozási kiadás									0
3	Alcím összesen:		63 fő	63 fő	63 fő	227 477	234 145	0	100	0	234 245
4	WASS ALBERT KÖNYVTÁR ÉS MÚZEUM		16	16	16						
		Személyi juttatás				32 055	32 055				32 055
		TB. járulék				8 872	8 872				8 872
		Munkadói járulék				915	915				915
		Eü. Hozzájárulás				374	374				374
		Ellátottak pénzbeni juttatása									0
		Dologi kiadás				17 914	23 870		160		24 030
		Előző évi pénzmaradvány visszafizetése					563				563
		Felhalmozási kiadás									0
4	Alcím összesen:		16 fő	16 fő	16 fő	60 130	66 649	0	160	0	66 809

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2009. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA

3.sz.melléklet

ezer Ft.

Cím	Alcím	Megnevezés	2009.évi létszám			2009.évi költségvetési előirányzat	Rendelettel jóváhagyott előirányzat	Központi előirányzat mód.	Saját hatáskörű előirányzat mód.	Képv.test.-i hat. Előirányzat mód.	Előirányzat összesen
			jan.1-től	aug.15-től	szept.1-től						
2	Cím	RÉSZB.ÖNÁLLÓAN GAZD. INTÉZMÉNYEK ÖSSZ.	268,0	268,0	267,0						
		Felhalm.célra átadott pénzeszk.				0	0	0	0	0	0
		Mük.célra átadott pénzeszk.				0	0	0	0	0	0
		Személyi juttatás				596 942	609 489	-407	1 791	0	610 873
		TB. járulék				162 448	164 715	-118	449	0	165 046
		Munkadói járulék				16 378	16 612	-12	46	0	16 646
		Eü. Hozzájárulás				6 378	6 378	0	20	0	6 398
		Ellátottak pénzbeni juttatása				5 687	5 687	0	0	0	5 687
		Dologi kiadás				188 730	209 281	0	2 913	0	212 194
		Előző évi pénzmaradvány visszafizetése				0	3 679	0	0	0	3 679
		Felhalmozási kiadás				0	2 000	0	0	0	2 000
2	Cím	összesen:	268 fő	268 fő	267 fő	976 563	1 017 841	-537	5 219	0	1 022 523

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2009. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA

3.sz.melléklet

ezer Ft.

Cím	Alcím	Megnevezés	2009.évi létszám			2009.évi költségvetési előirányzat	Rendelettel jóváhagyott előirányzat	Központi előirányzat mód.	Saját hatáskörű előirányzat mód.	Képv.test.-i hat. Előirányzat mód.	Előirányzat összesen
			jan.1-től	aug.15-től	szept.1-től						
3		VÁROSÜZEMELTETÉSI FELADATOK									
	1	Építési és települ. fej. fel.				10 000	10 000				10 000
	2	Közüvilágítás feladatai				38 000	38 000				38 000
	3	Települési vízellátási fel.				4 000	4 000				4 000
	4	Vízrendezés, belvízm. fel.				11 000	11 000				11 000
	5	Köztisztaság feladatai				150 500	151 091				151 091
	6	Parkfenntartás feladatai				60 000	60 000				60 000
	7	Egyéb városgazdálk. fel.				52 000	53 477				53 477
	8	Városi szennyvíztelep fenntart.felad.				21 444	21 444				21 444
	9	Házkezelés feladatai				30 000	30 000				30 000
	10	Állategészségügy feladatai				4 000	4 000				4 000
	11	Utak, hidak feladatai				27 000	27 000				27 000
	12	Temetőfenntartás feladatai	2	2	2	17 795	17 795	0	0	0	17 795
		- Személyi juttatás				2 936	2 936				2 936
		- TB járulék				736	736				736
		- Eü. járulék				47	47				47
		- Munkaadói járulék				76	76				76
		- Dologi kiadás				14 000	14 000				14 000
	13	Közmunkaprogram TRFC	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- Személyi juttatás									0
		- TB járulék									0
		- Eü. járulék									0
		- Munkaadói járulék									0
		- Dologi kiadás									0
	14	Közcélú dolgozók fea-i (Szt.36.§-a alapján közhaszn.)	15	15	15	34 913	35 481	0	0	0	35 481
		- Személyi juttatás				25 740	26 170				26 170
		- TB járulék				7 465	7 590				7 590
		- Eü. járulék				936	936				936
		- Munkaadói járulék				772	785				785
		- Dologi kiadás				0	0				0
3 CÍM		ÖSSZESEN:	17	17	17	460 652	463 288	0	0	0	463 288

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2009. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA

3.sz.melléklet

ezer Ft.

Cím	Alcím	Megnevezés	2009.évi létszám			2009.évi költségvetési előirányzat	Rendelettel jóváhagyott előirányzat	Központi előirányzat mód.	Saját hatáskörű előirányzat mód.	Képv.test.-i hat. Előirányzat mód.	Előirányzat összesen
			jan.1-től	aug.15-től	szept.1-től						
4	Polg. Hiv. igazgatási feladat		86	86	86	595 481	612 930	0	12 044	0	624 974
	- Személyi juttatás					293 770	298 707		2 000		300 707
	- TB járulék					77 445	78 369		580		78 949
	- Eü. járulék					2 071	2 071				2 071
	- Munkaadói járulék					7 997	8 093		60		8 153
	- Dologi kiadás					214 198	225 690		9 404		235 094
5	Szociális ellátás feladatai		0	0	0	158 887	161 568	0	743	0	162 311
	ebből: szociális kiadások					147 594	150 275		743		151 018
	szoc.kiadások járuléka					11 293	11 293				11 293
6	Közművelődés és oktatás		0	0	0	28 310	28 310	0	0	0	28 310
	- Személyi juttatás										0
	- TB járulék										0
	- Eü. járulék										0
	- Munkaadói járulék										0
	- Dologi kiadás					28 310	28 310				28 310
7	Sporttevékenység feladatai		0	0	0	5 080	5 080	0	0	0	5 080
	- Személyi juttatás										0
	- TB járulék										0
	- Eü. járulék										0
	- Munkaadói járulék										0
	- Dologi kiadás					5 080	5 080				5 080
8	Nemzetközi kapcsolatok		0	0	0	5 000	5 000	0	0	0	5 000
	- Személyi juttatás										0
	- TB járulék										0
	- Eü. járulék										0
	- Munkaadói járulék										0
	- Dologi kiadás					5 000	5 000				5 000
4-8.CÍM ÖSSZESEN:			86	86	86	792 758	812 888	0	12 787	0	825 675

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2009. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA

3.sz.melléklet

ezer Ft.

Cím	Alcím	Megnevezés	2009.évi létszám			2009.évi költségvetési előirányzat	Rendelettel jóváhagyott előirányzat	Központi előirányzat mód.	Saját hatáskörű előirányzat mód.	Képv.test.-i hat. Előirányzat mód.	Előirányzat összesen
			jan.1-től	aug.15-től	szept.1-től						
9		Intézményi vagyombizt. fel.									0
10		Foglalkoztatás egészségügy									0
11		Polgári Védelem feladatai				700	1 405	0	0	0	1 405
		- Személyi juttatás				14	94				94
		- TB járulék				5	5				5
		- Eü. járulék									0
		- Dologi kiadás				681	1 306				1 306
12		Cigány Kisebbs. Önk. fel.	10	10	10	10 606	11 996	0	0	0	11 996
		- Személyi juttatás				7 235	7 992				7 992
		- TB járulék				2 098	2 317				2 317
		- Eü. járulék				195	195				195
		- Munkaadói járulék				217	240				240
		- Dologi kiadás				861	1 252				1 252
		- Pénzeszköz átadás									0
		- Felhalmozási kiadás									0
13		Német Kisebbs. Önk. fel.				555	1 123	0	0	0	1 123
		- Személyi juttatás									0
		- TB járulék									0
		- Eü. járulék									0
		- Munkaadói járulék									0
		- Dologi kiadás				555	1 123				1 123
		- Pénzeszköz átadás									0
		- Felhalmozási kiadás									0
14		Tourinform Iroda feladatai				5 000	5 000	0	0	0	5 000
		- Személyi juttatás									0
		- TB járulék									0
		- Eü. járulék									0
		- Dologi kiadás				5 000	5 000				5 000
15		Vállalkozói Iroda feladatai				1 000	1 000				1 000
16		Intézmények nyári karb.tart. fel.				10 000	500		2 000		2 500
17		Intézményi étkeztetés				160 968	160 968				160 968
18		ÁFA és egyéb kiadások									0
19		Híteltörlesztés és kamat				67 605	75 605				75 605
9-19.CÍM		KIADÁSAI ÖSSZESEN:	10	10	10	256 434	257 597	0	2 000	0	259 597

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2009. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA

3.sz.melléklet

ezer Ft.

Cím	Alcím	Megnevezés	2009.évi létszám			2009.évi költségvetési előirányzat	Rendelettel jóváhagyott előirányzat	Központi előirányzat mód.	Saját hatáskörű előirányzat mód.	Képv.test.-i hat. Előirányzat mód.	Előirányzat összesen
			jan.1-től	aug.15-től	szept.1-től						
20	Támogatások				129 223	130 773		200			130 973
	Működési célú pénzeszköz átadás					377		12 477			12 854
21	Felújítás				126 963	133 813		-2 000	1 000		132 813
22	Beruházás				309 207	316 646		-2 453	18 869		333 062
	Tagi kölcsön felhalmozási célra										0
	Felhalmozási célú kölcsön nyújtása (Raposka)				6 800	6 800					6 800
23	Felhalmozási célú pe.átadás				19 386	21 041		2 453			23 494
24	Tartalékok				1 311 000	1 509 330	-528	30 216	-19 869		1 519 149
20-24.CÍM	KIADÁSAI ÖSSZESEN:		0	0	0	1 902 579	2 118 780	-528	40 893	0	2 159 145
	3-18 CÍM ÖSSZESEN		113	113	113	1 442 239	1 458 168	0	14 787	0	1 472 955
3-24.CÍM	KIADÁSAI ÖSSZESEN:		113	113	113	3 412 423	3 652 553	-528	55 680	0	3 707 705
	3-24.Cím Összesen										
	- Személyi juttatás				329 695	335 899	0	2 000	0		337 899
	- TB járulék				99 042	100 310	0	580	0		100 890
	- Eü. járulék				3 249	3 249	0	0	0		3 249
	- Munkaadói járulék				9 062	9 194	0	60	0		9 254
	- Dologi kiadás				1 001 191	1 009 516	0	12 147	0		1 021 663
	- Hiteltörlesztés és kamat				67 605	75 605	0	0	0		75 605
	- Támogatás				129 223	130 773	0	200	0		130 973
	- Átadott pénzeszköz: működési célú				0	377	0	12 477	0		12 854
	- Felújítás				126 963	133 813	0	-2 000	1 000		132 813
	- Beruházás				309 207	316 646	0	-2 453	18 869		333 062
	- Tagi kölcsön felhalmozási célra				0	0	0	0	0		0
	- Felhalmozási célú kölcsön nyújtása (Raposka)				6 800	6 800	0	0	0		6 800
	Felhalmozási célú pe.átadás				19 386	21 041	0	2 453	0		23 494
	- Tartalék				1 311 000	1 509 330	-528	30 216	-19 869		1 519 149
	3-24. CÍM ÖSSZESEN:		113 fő	113 fő	113 fő	3 412 423	3 652 553	-528	55 680	0	3 707 705

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2009. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA

3.sz.melléklet

ezer Ft.

Cím	Alcím	Megnevezés	2009.évi létszám			2009.évi költségvetési előirányzat	Rendelettel jóváhagyott előirányzat	Központi előirányzat mód.	Saját hatáskörű előirányzat mód.	Képv.test.-i hat. Előirányzat mód.	Előirányzat összesen
			jan.1-től	aug.15-től	szept.1-től						
1-24.Cím Összesen											
		- Személyi juttatás				1 074 554	1 095 531	-1 739	3 791	0	1 097 583
		- TB járulék				302 132	306 048	-504	1 029	0	306 573
		- Eü. járulék				10 914	10 914	0	20	0	10 934
		- Munkaadói járulék				29 644	30 010	-52	106	0	30 064
		- Ellátottak pénzbeni juttatása				7 803	7 848	0	0	0	7 848
		- Dologi kiadás				1 229 477	1 258 944	0	16 212	0	1 275 156
		- Előző évi pénzmaradvány visszafizetése				0	3 679	0	0	0	3 679
		- Hiteltörlesztés és kamat				67 605	75 605	0	0	0	75 605
		- Támogatás				129 223	130 773	0	200	0	130 973
		- Átadott pénzeszköz: működési célú				0	377	0	12 477	0	12 854
		- Felújítás				126 963	133 813	0	-2 000	1 000	132 813
		- Beruházás				309 207	318 646	0	1 406	18 869	338 921
		- Tagi kölcsön felhalmozási célra				0	0	0	0	0	0
		- Felhalmozási célú kölcsön nyújtása (Raposka)				6 800	6 800	0	0	0	6 800
		felhalmozási célú pe.átadás				19 386	21 041	0	2 453	0	23 494
		- Tartalék				1 311 000	1 509 330	-528	30 216	-19 869	1 519 149
1-24.CÍM ÖSSZESEN			436,0	436,0	435,0	4 624 708	4 909 359	-2 823	65 910	0	4 972 446

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2009. ÉVI TÁMOGATÁSAI

4. sz. melléklet
ezer Ft

Cím	Megnevezés	2009. évi eredeti előirányzat	Rendelettel jávahagyott előirányzat	Központi előirányzat mód.	Saját hatáskörű előirányzat mód.	Képv.test.-i hat. előirányzat mód.	Előirányzat összesen
1.	<i>Tapolca és Vidéke Református Egyházközség támogatása</i>	500	500				500
2.	<i>Tapolcai Evangélikus Egyházközség támogatása</i>	500	500				500
3.	<i>Tapolcai Római Katolikus Egyházközség támogatása</i>	500	500				500
4.	<i>Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság (tapolcai gyalogos járőrszolgálat) támogatása</i>	2 500	2 500				2 500
5.	<i>Tapolcai Római Katolikus Egyházközség támogatása (Új temető kápolna tervezése,építése, 2008.évi áthúzódó támogatás)</i>	4 000	4 000				4 000
6.	<i>Szent Erzsébet Óvoda - működési támogatás</i>	1 000	1 000				1 000
7.	<i>Tapolca Kórházért Alapítvány eszközbeszerzéséhez hozzájárulás</i>	80	80				80
8.	<i>Honvéd Hagyományörző Egyesület támogatása (városi ünnepeken való részvétel)</i>	150	150				150
9.	<i>Városi Polgárőrség működésének támogatása</i>	120	120				120
10.	<i>Közművelődési feladatok támogatása</i>	5 000	6 550	0	0	0	6 550
	- Barackvirág Óvoda - A "Néphagyományörző gyermekjéles napok megünn."		100				100
	- Járdányi Pál Alapf.Művészetokt.Int.-Zeneisk.dokumentumok kész.,archiv.		160		210		370
	- Wass Albert Könyvtár és Múzeum -Kiadványok,dok.kész,működ.és rendezv.támogatása		160		130		290
	- Halápi József szinfonikus könnyűzene rock-ritmusban		75				75
	- Báder Zoltán Hátsó Udvar "Hátsó Udvar Demo CD" kiadv.támogat.				40		40
	- MÉDIA Közalapítvány működési feltét.jav.kiadv.dokument.kész.támogatása		320		200		520
	- Tapolcai Városszépítő Egyesület -rendezv., működési feltét.jav.kiadv.dokument.tám.		60		300		360
	- Tapolca Városi Keresked.és Szolg.Kft. - városi rendezv.,Csobánc népdalkör műk.tám.		100		400		500
	- Tapolcai Könyvtárpártoló Alapítvány -szakmai eszközfejleszt.,korszerűsítés		100		50		150
	- Vakok és Gyengénlátók Vm-i Egyesülete Tp-i Kistérs.Csoportja - rendezvények tám.		100		120		220
	- Boldog Özséb Alapítvány - működési feltételek, rendezvények támogat.		175		150		325
	- Tp.és Környéke Kistérségi Nyugdíjasok Érdekvéd.Érdekképv.Egy.- rendezvény tám.		100		390		490
	- Batsányi János Kamara Táncegyüttes - rendezvények támogatás		100				100
	- Zeneoktatást Támogató Alapítvány -Újévi koncert, működési feltét.jav.- támogatása				180		180
	- TIED Talentum Ifjúsági Egyesület Diszel - rendezvény támogatása				80		80
	- Bárdos L. Alapítv.a Tapolcai Gyermekekért - 50 év dalban rendezv.,kiadv.- támogat.				130		130
	- Zenés Színházért Alapítvány - rendezvények, működ.feltét.jav. - támogatása				100		100
	- Kinizsi Táncegyüttes és Kulturális Egyesület - rendezvények,működ.feltét.jav.- támogat.				180		180
	- Tapolcai Honvéd Kulturális Egyesület - rendezv.,működ.feltét.jav. - támogatása				150		150
	- Tapolcai Óvoda Kertvárosi Tagint. - rendezvény támogatása -				80		80
	- Tapolcai Óvoda Szivárvány Intézményegysége - rendezvény támogatása -				160		160
	- Tapolcai Óvoda Barackvirág Tagint. - rendezvény támogat. -				80		80
	- Tapolcai Általános Iskola - néptáncbemutatók támogatása -				50		50
	- Rozsdamarók Veteránjármű Egyesülete - Veteránmotoros Találkozó - támogatása				80		80

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2009. ÉVI TÁMOGATÁSAI

4. sz. melléklet
ezer Ft

Cím	Megnevezés	2009. évi eredeti előirányzat	Rendelettel jövahagyott előirányzat	Központi előirányzat mód.	Saját hatáskörű előirányzat mód.	Képv.test.-i hat. előirányzat mód.	Előirányzat összesen
	- VOKE Batsányi J.Művelőd.és Oktat.Központ - városi rendezv.,működ.feltét.jav.-támogat.				330		330
	- Tapolca és Környéke Honvéd Bajtársi Egyesület - rendezv.kiadv.dokument.kész.-támogat.				60		60
	- Havasi Gábor Team 4 Music - Tapolca Ősz-Zenés Esték a Padlás c.musical bemutat.tám.				200		200
	- Török János Népfőiskola Alapítvány - működési feltételek jav. - támogatása				50		50
	- "Assisi Szent Ferenc" Állatmenhely Alapítvány - "Felelősség az állatokért" progr.-tám.				100		100
	- Fel nem osztott támogatás		5 000		-4 000		1 000
11.	Helyi autóbusz közlekedés - működ.támogat.	6 000	6 000				6 000
12.	Városi tömeg- és versenysport támogatása	26 500	26 500				26 500
13.	MEDIA Közalapítvány támogatása	15 000	15 000				15 000
14.	Városi Rendezvénycsarnok és sporttelep fenntartásának támogatása	67 373	67 373				67 373
	-ebből: Csarnok működési támogatás: 24.000 eFt						
	Városi Mozi támogatás: 2.800 eFt						
	Sporttelep fenntartási kiadások 6.000 eFt						
	Sportszervezés (bér+járulék) 2.420 eFt						
	Tamási Aron Műv.Közpt (általános működési költségek) 32.153 eFt						
15.	Polgármesteri keret - Rákóczi Szövetség támogatása				200		200
20.CÍM	TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN	129 223	130 773	0	200	0	130 973

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2009.évi felújítási kiadásai

5.sz.melléklet
ezer Ft

Cím	Megnevezés	2009.évi eredeti előirányzat	Rendelettel jövőhagyott előirányzat	Központi előirányzat mód.	Saját hatáskörű előirányzat mód.	Képv.test.-i hat. előirányzat mód.	Előirányzat összesen
21	FELÚJÍTÁSOK						
	Tapolca, Kinizsi P.u. útburkolat felújítás	10 653	10 653				10 653
	Tapolca, Kazinczy tér útburkolat felújítás	29 085	29 085				29 085
	Tapolca, Alkotmány u. felújítása (TEUT 2009. pályázat önrésze)					500	500
	Tapolca, Kandó K.és Somogyi B. u. felújítása (TEUT 2009. pályázat önrésze)					500	500
	Tájékoztatót elősegítő információs rendszerek fejlesztése	1 098	1 098				1 098
	Polgármesteri Hivatal "A" épület akadálymentesítése, szerkezeti megerősítések, közműszámlák	6 200	6 200				6 200 0
	Polgármesteri Hivatal akadálymentesítés, kivitelezés tervezése	12 504	12 504				12 504
	Tapolca, Ipar utca felújítás (önrész)	38 893	38 893				38 893
	Tapolca, Fő tér 1. Mozi homlokzati nyílászáró cseréje	2 880	2 880				2 880
	Csobánc Művelődési Ház nyílászárók cseréje, udvarrendezés	5 000	5 000				5 000
	Tapolca, Táncsics M.utca közvilágítás bővítése	350	350				350
	Tapolca, Köztársaság tér felújítása (bíróház felől) sétány kialakítás	5 000	5 000				5 000
	Tapolca, Felső Malom-tó díszvilágítás felújítása	2 000	2 000				2 000
	Új városi köztemető ravatalozó homlokzat felújítás, tartószerkezet megerősítés	3 000	3 000				3 000
	Régi köztemető ravatalozó felújítása	2 000	2 000				2 000
	Wass Albert Könyvtár világítási rendszer felújítás	3 000	3 000				3 000
	Batsányi János Gimnázium és Kollégium - tornaterem felújítás	5 300	5 300				5 300
	Tapolcai Óvodák - csoportszobák felújítása, ajtócsere -		3 500			-2 000	1 500
	Tapolcai Általános Iskola - Kazinczy Ferenc Tagintézmény - műa.padlócsere -		900				900
	- Batsányi János Tagint. - világítás felújítás -		1 000				1 000
	Batsányi János Gimnázium és Kollégium - főbejárati ajtócsere -		600				600
	Széchenyi István Szakképző Iskola - vizesblokk gépészeti felújítása (anyagktg.)		850				850
	Összesen	126 963	133 813	0	-2 000	1 000	132 813

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2009.évi beruházásai

6.sz.melléklet

ezer Ft

Cím	Megnevezés	2009.évi eredeti előirányzat	Rendelettel jövahagyott előirányzat	Központi előirányzat mód.	Saját hatáskörű előirányzat mód.	Képv.test.-i hat. előirányzat mód.	Előirányzat összesen
22	Beruházások						
	Tapolca, Szennyvíztisztító komposztáló bővítés	33 588	33 588				33 588
	Informatikai eszközök a tapolcai iskolákban	25 000	25 000				25 000
	Szervezetfejlesztés Tapolcán (ÁROP-1.A.2) önrésze	1 715	1 715				1 715
	Polgármesteri Hivatal fejlesztései	5 960	5 960				5 960
	- szellemi termékek beszerzése (irodai szoftverek, szabálysértési nyilvánt.prg.közterület haszn.,hagyatéki prg, működési engedély nyilv.tart.prg.)						0
	- számítástechnikai berendezések beszerzése						0
	- egyéb berendezés						0
	Tapolcai Óvoda Szivárvány Tagintézményegységben irodák kialakítása	5 000	5 000				5 000
	Tapolcai Óvoda Szivárvány Tagintézményegységben csoportszoba kialakítása	2 000	2 000				2 000
	Tapolca, Batsányi J.u.5/A. (volt Tapolca TV helyisége) lakás kialakítása	2 500	2 500				2 500
	Trianon emlékhely locsolóvízvezeték kiépítése	600	600				600
	Tapolca-Diszel köztemető kerítés építés	800	800				800
	Játszóterek kerítés építése					8 100	8 100
	Bűnmegelőzési pályázathoz eszköz beszerzés	1 294	1 294				1 294
	Tapolcai Általános Iskola Kazinczy Ferenc Tagintézmény nyílászáró-csere, magastető építés, homlokzat felújítás	180 000	180 000				180 000
	Kardiológiai ultrahang berendezés vásárlása	9 480	9 480				9 480
	Hulladéklerakó rekultivációjának saját forrása (Észak-Balaton Térség)	2 430	2 453		-2 453		0
	Tapolca (volt) D-i laktanya területén kutatófúrás elvégzése	12 000	12 000				12 000
	Gépkocsi vásárlás - Vp Megyei Önk. Támogatásával	6 800	6 800				6 800
	Mammográfias berendezés beszerzése a tapolcai és sümegi kistérség részére	20 040	20 040				20 040
	Digitális egészségügyi műszer beszerzés (képalkotó és kiolvasó pacs rendszer) Tapolcai és a Sümegi Kistérség részére (CÉDE 2009. pályázati önrésze)					10 769	10 769
	Gépkocsi vásárlás		7 220				7 220
	Robogó vásárlás		196				196
	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN	309 207	316 646	0	-2 453	18 869	333 062
	Intézményi beruházások		2 000		3 859		5 859
	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN	309 207	318 646	0	1 406	18 869	338 921

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2009. évi tartalékai

7.sz.melléklet
ezer Ft

Jogcím	2009.évi eredeti előirányzat	Rendelettel jóváhagyott előirányzat	Központi előirányzat mód.	Saját hatáskörű előirányzat mód.	Képv.test.-i hat. előirányzat mód.	Előirányzat összesen
24. Cím Tartalékok						
<i>Általános tartalék</i>	40 000	39 144		1 836	-8 100	32 880
<i>Céltartalék</i>						
- pályázati tartalék	80 000	84 033			-11 769	72 264
- "Tapolca Barackos Közműberuházó Víziközmű Társulat" LTP befizetései	0	0		33 499		33 499
- intézményi működési tartalék	10 000	13 679	-528	-4 919		8 232
- polgármesteri keret	5 000	5 000		-200		4 800
- kötvény kamat-nyereség tartaléka	40 000	40 000				40 000
- kötvény kibocsátásból származó bevétel	1 136 000	1 136 000				1 136 000
- bérlakás számlák egyenlege		33 759				33 759
- IPA feltöltés 2008.évről		64 260				64 260
- fejlesztési tartalék		92 161				92 161
- munkáltatói kölcsön szla. Egyenlege		1 294				1 294
24. CÍM ÖSSZESEN	1 311 000	1 509 330	-528	30 216	-19 869	1 519 149

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

8. sz. melléklet
(Az eredeti kv.9.számú melléklete)

ezer Ft-ban

Sorszám	Jogcím	Összes kiadás	Korábbi évek kötelezettségei	2009.évi előirányzat	2010.évi előirányzat
1.)	Hiteltörlesztés (tőke + kamatok) *			75 605	167 836
2.)	MB Balaton Kft. - Helyijárat támogatása	6 000		6 000	
3.)	BURSA Hungarica pályázatok önrésze (175/2006.VII.31.)	3 000		3 000	
4.)	Észak-Balaton Térség Regionális Települési Szilárd-hulladék	69 587	58 201	11 386	
5.)	Észak-Balaton Térség Regionális Telep.Szilárd-hulladék lerakó rekultivációja (43/2009.(III.06.) Kt.	4 461		2 453	2 008
6.)	Előző évben benyújtott pályázatok önkormányzati önrésze	482 058	0	211 280	270 778
	- Bünnmegelőzés (IRM)	194		194	
	- Kinizsi Pál utca burkolat-felújítás (KDRFT-TEÚT) 128/2008.(V.13.)Kt.	5 346		5 346	
	- Kazinczy Ferenc tér burkolat-felújítása (KDRFT-TEÚT) 130/2008.(V.13.) Kt.	17 080		17 080	
	- Mammográfias felvételi berend.és előhívó készülék beszerz.a tapolcai és a sümegi kistérs.számára (KDRFT-CÉDE) 126/2008.(V.13.) Kt.	6 012		6 012	
	- Tájékoztatót elősegítő inf.rendsz.fejleszt.Tp-án (KDRFT-TEKI) 127/2008.(V.13.) Kt.	412		412	
	- Polgármesteri Hiv.akadálymentesítése (KDOP-2007-5.3.2.) 220/2007.(VIII.02.) Kt.	2 504		2 504	
	- Tapolca város szennyvíztisztító kapacitásbővítése KEOP-2008-1.2.0/1F) 194/2008.(VII.22.) Kt.,42/2008.(II.15.) Kt. (Az Áfa összege megelőlegzésre, majd visszaigénylésre kerül)	124 199		4 199	120 000
	- Tapolca belváros értékmegőrző rehabilitációja (KDOP-3.1.1/B-2008) 136/2008.(V.13.) Kt.	273 880		133 925	139 955
	- Tapolca, Ipar u. mint belter.gyűjtőút kiép.és korszer.(KDOP-4.2.1/B-2008.) 210/2008.(IX.12.) Kt.	38 893		38 893	
	- Szervezetfejlesztés Tapolcán (ÁROP-1.A.2) 239/2008.(XI.20.) Kt.	1 715		1 715	
	- Tapolca, Alkotmány u. felújítása (TEUT 2009. pályázat önrésze)	6 065		500	5 565
	- Tapolca, Kandó K. és Somogyi B.u. felújítása (TEUT 2009. pályázat önrésze)	5 758		500	5 258
7.)	Kistérségi beruházásban megvalósuló mentőállomás költségeihez hozzájárulás (244/2008.(XI.20.) Kt.	17 216		8 000	9 216
8.)	Tapolcai Római Katolikus Egyházközség támogatása (Új temető kápolna tervezése,építése, 2008.évi áthúzódo támogatás)	4 000		4 000	
Kötelezettségek (saját forrásból) összesen:		586 322	58 201	321 724	449 838

Kezességvállalás: Víziközmű-társulati hitel (a hitel teljes futamidejére) II.ütem 35 000

Kezességvállalás: Víziközmű-társulati hitel (a hitel teljes futamidejére) III.ütem 50 000

Kezességvállalás: Víziközmű-társulati hitel (a hitel teljes futamidejére) Tp-Diszel 10 000

Kezességvállalás: Többcélú Kistérségi Társulás épületvásárlás (2027.évig) 797

Összes kezességvállalás: 95 797

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

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERVE
2009.ÉV

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

ezer Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	HÓ												Éves bevétel össz.
		Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Aug.	Szept.	Október	Nov.	Dec.	
	Nyitó pénzkészlet		14 599	117 223	365 595	459 164	605 749	637 412	570 118	415 252	461 491	223 413	158 721	
	BEVÉTELEK													
1.	Saját bevételek	60 995	60 995	202 600	150 000	104 199	82 018	60 995	60 995	310 000	180 000	80 000	60 999	1 413 796
2.	Támogatásértékű működési bevétel	6 823	6 823	6 823	12 266	12 266	12 267	9 680	9 680	9 680	9 680	9 680	9 670	115 338
3.	Műk.célú pe.átvét.államházt.kívül		688	548	1 332									2 568
4.	Támogatás OEP-től	6 378	6 378	6 378	6 378	6 378	6 378	6 378	6 378	6 378	6 378	6 300	6 451	76 531
5.	Állami támogatás	151 433	86 066	86 066	86 066	80 246	80 246	75 720	75 720	75 720	75 720	75 720	75 720	1 024 443
6.	Céltámogatás- TEKI , CÉDE -					14 028								14 028
7.	Átengedett bevétel - szja.	36 600	36 600	36 600	36 600	36 600	36 600	36 600	36 600	36 600	36 600	36 600	36 593	439 193
8.	Hitel működési célú											94 557		94 557
9.	Hitel felhalmozási célú													0
10.	Felhalmozási pénzmaradvány		150 000	163 000									1 000 000	1 313 000
11.	Működési célú pénzmaradvány	20 000	20 000	20 000	35 000	100 000	113 348							308 348
12.	Támogatásértékű felhalmozási bevét.		10 000	39 828	17 313		1 100	23 791		25 000	686	10 000		127 718
13.	Felhalm.c.pe.átvét.államháztart.kívül				3 859	39 067								42 926
	Bevételek összesen	282 229	377 550	561 843	348 814	392 784	331 957	213 164	189 373	463 378	309 064	312 857	1 189 433	4 972 446
	KIADÁSOK													
1.	Működési kiadások	255 126	255 126	255 125	235 000	240 000	245 770	245 770	200 000	250 000	231 249	231 249	231 249	2 875 664
2.	Adósságszolgálat			24 900			16 900			16 900			16 905	75 605
3.	Felújítási kiadások	12 504	6 200	11 751			27 085	1 000	6 850	26 230	35 893	5 300		132 813
4.	Fejlesztési (beruházási kiad.)		6 800	20 040	8 859	3 746	10 539	23 869	29 389	25 679	180 000	30 000		338 921
5.	Felhalm.c.pe.átadás, tagi kölcsön		6 800	1 655	11 386	2 453			8 000					30 294
6.	Tartalék felhasználás						9 819	100 000	98 330	100 000	111 000	1 100 000	1 100 000	1 519 149
	Kiadások összesen	267 630	274 926	313 471	255 245	246 199	300 294	280 458	344 239	417 139	547 142	377 549	1 348 154	4 972 446
	Záró pénzkészlet	14 599	117 223	365 595	459 164	605 749	637 412	570 118	415 252	461 491	223 413	158 721	0	