

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
2/2010. (II. 15.) Kt. rendelete

**Tapolca város 2010. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos
egyes szabályokról ¹**

(módosítással egybefoglalva és lezárva: 2010. szeptember 13.)

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséről szóló 2009. évi CXXX. tv. és az államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. tv. a végrehajtására vonatkozó rendeletek, valamint a Képviselő-testület 226/2009. (XI. 26.) Kt. határozata alapján az alábbi rendeletet alkotja:

I. Fejezet

Általános rendelkezések

1. §

- (1) A rendelet hatálya a Képviselő-testületre, a Bizottságaira, a Polgármesteri Hivatalra és az Önkormányzat intézményeire terjed ki.
- (2) A rendelet meghatározza az Önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatainak ellátásához szükséges bevételeket (rendes és rendkívüli bontásban), valamint kiadásokat (kiemelt kiadási előirányzatok szerinti bontásban), továbbá megállapítja a Polgármesteri Hivatal és az intézmények létszámát.
- (3) Tapolca Város Önkormányzatának felügyelete alá tartozó intézményeinek ésszerű és takarékos gazdálkodást kell folytatniuk, feltárva minden lehetséges pótlólagos külső és belső forrást.
- (4) A (3) bekezdésben foglaltak végrehajtását a Képviselő-testület, illetve bizottságai a költségvetési szervek vezetőinek általános és eseti jellegű gazdasági beszámoltatásával a polgármester, jegyző a gazdálkodás szabályszerűségét az éves belső ellenőrzési tervben megfogalmazottak alapján, a költségvetési ellenőrzések keretében végzik.

¹ A hatálybalépés napja: 2010. február 15.
Rendelkezéseit 2010. február 15. napjától kell alkalmazni.

II. Fejezet

A költségvetés bevételei és kiadásai, a finanszírozás módja

2. §

(1)² A Képviselő-testület az Önkormányzat 2010. évi költségvetésének bevételi összegét 3.208.336 ezer forint költségvetési bevétellel és 1.665.609 ezer forint finanszírozási bevétellel, kiadási összegét 4.855.535 eFt költségvetési kiadással és 18.410 eFt finanszírozási kiadással, azaz mindösszesen

4.873.945 ezer Ft bevétellel,

4.873.945 ezer Ft kiadással,

állapítja meg. A finanszírozási bevétel belső finanszírozása 1.483.593 ezer forint pénzmaradványt és 0 ezer Ft felhalmozási célú, 182.016 ezer forint működési célú hitelt tartalmaz, a finanszírozási kiadások között 18.410 ezer Ft felhalmozási hiteltörlesztés szerepel.

(2)³ Az Önkormányzat 2010. évi költségvetésének rendes és rendkívüli bevételi előirányzatának részletezését, forrásait az 1. sz. melléklet tartalmazza.

(3)⁴ Az Önkormányzat 2010. évi költségvetésének a kiadási főösszegén belül:
Működési célú rendes és rendkívüli kiadásait

- személyi jellegű kiadásokat	1.082.311
- társadalombiztosítási járulékot	275.151
- munkaerő-piaci járulék	9.249
- dologi kiadásokat	1.447.306
- előző évi pénzmaradvány visszafizetése	14.285
- ellátottak pénzbeli juttatása	7.973
- hiteltörlesztés és kamat kiadásokat	37.173
- működési célú pe.átadás áh-on kívülre	106.468
- támogatás értékű működési célú kiadás	30.607
- felhalmozási célú pe.átadás áh-on kívülre	11.937
- támogatás értékű felhalmozási kiadás	17.216
- felújítási kiadások	41.412
- felhalmozási célú kiadások (beruházás)	481.806

² A 2. § (1) bekezdése módosítva a 16/2010. (IX. 13.) Kt. rendelet alapján.
Hatálybalépés napja: 2010. szeptember 13.

³ A 2. § (2) bekezdése módosítva a 16/2010. (IX. 13.) Kt. rendelet alapján.
Hatálybalépés napja: 2010. szeptember 13.

⁴ A 2. § (3) bekezdése módosítva a 16/2010. (IX. 13.) Kt. rendelet alapján.
Hatálybalépés napja: 2010. szeptember 13.

- részesedés, üzletrész vásárlás		9.000
- kölcsön nyújtása működési célra		8.760
- kölcsönök nyújtása felhalmozási célra		20.401
- tartalék		1.254.480
- fejlesztési célú hitelek visszafizetése		18.410
- működési célú hitelek visszafizetése		0 eFt-ban
- létszámkeretét:	2010. 01. 01-től	428 főben
	2010. 08. 01-től	427 főben
	2010. 09. 01-től	428 főben állapítja meg.

(4)⁵ A mérlegegyezőséget a költségvetési rendelet 1.sz. melléklete tartalmazza.

(5) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak címrendjét az 1/a. számú melléklet tartalmazza, a részletezését a (6)-(7) bekezdés alapján határozza meg.

(6)⁶Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervezetként működő intézmény és a kiemelt feladatok külön-külön egy-egy címet, az önállóan működő intézmények együtt egy címet, az intézmények külön-külön egy-egy alcímet alkotnak. Ezek felsorolását bevételi jogcímenként a 2. sz. melléklet, kiadási jogcímenként a 3. sz. melléklet tartalmazza.

(7) A tárgyévre elfogadott összeg erejéig lehet kötelezettséget vállalni az ott szereplő feladatokra.

(8) A Polgármesteri Hivatal költségvetésében szereplő, tevékenységenkénti kiadásait a 3. sz. melléklet címenként részletezi, az egyéb feladatai a 4.5.6.7. számú mellékletek szerinti felsorolásban külön-külön címet alkotnak

Az Önkormányzat kiadásai

3. §

(1) A Képviselő-testület a 2010. évi költségvetés intézményi kiadási előirányzatát címenként, alcímenként a 3. sz. melléklet szerint állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal 2010. évi működési kiadási előirányzatát címenként és alcímenként a 3. számú mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.

⁵ A 2. § (4) bekezdése módosítva a 16/2010. (IX. 13.) Kt. rendelet alapján.
Hatálybalépés napja: 2010. szeptember 13.

⁶ A 2. § (6) bekezdése módosítva a 16/2010. (IX. 13.) Kt. rendelet alapján.
Hatálybalépés napja: 2010. szeptember 13.

- (3) A Képviselő-testület a 2010. évi támogatások kiadásait célonként a 4. számú melléklet szerint állapítja meg.
- (4) A Képviselő-testület a 2010. évi felújítási kiadások előirányzatát célonként az 5. számú melléklet szerint állapítja meg.
- (5) A Képviselő-testület a 2010. évi fejlesztési kiadások előirányzatát feladatonként a 6. számú mellékletek szerint állapítja meg.
- (6) A Képviselő-testület a 2010. évi tartalékait célonként a 7. számú melléklet szerint állapítja meg.
- (7) A Képviselő-testület a 2010. évi hitelállományát és kamatfizetési kötelezettségét a 8. számú melléklet alapján állapítja meg.
- (8) A Képviselő-testület a 2010-2011.évi előirányzatainak tervezését a 10. számú melléklet alapján állapítja meg.
- (9) A Képviselő-testület a 2010. évi előirányzatok felhasználását a 11. számú melléklet szerint állapítja meg. A Városi Kincstári körbe tartozó költségvetési szerv előirányzat-felhasználási keretének módosítása kizárólag a polgármester jóváhagyásával történhet.
- (10) A Képviselő-testület a helyi adórendeletekkel összhangban az adókedvezmények, mérséklések nagyságrendjét, valamint az egyéb közvetett támogatásokat a 13. számú melléklet szerint fogadja el.
- (11) A Képviselő-testület az Európai Unió támogatással megvalósuló programjainak bevételeit és kiadásait a 16.szám mellékletben mutatja be.

H i t e l

4. §

- (1) A bevételi oldalon szereplő 182.016 e/Ft működési célú hitelt az Önkormányzat működtetéséhez kell felvenni.
- (2) A Képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy az (1) bekezdés szerinti hitel felvételéhez - szükség esetén - az előkészítő intézkedéseket tegye meg.
- (3) A korábbi években felvett fejlesztési hitel 2010. évre eső kamat fedezetét, valamint a kötvénykibocsátás után fizetendő kamatokat a rendelet 3. sz melléklete 16. Cím, a hitelek tőketörlesztését a 24. Cím tartalmazza.

Több éves kihatással járó feladatok

5. §

- (1) Az önkormányzat a stratégiai programja szerinti fejlesztéseinek forrására, pályázati önerő biztosítása céljából, korábbi hitelek kiváltására, valamint működési célokra 2007. évben 1.000.000 eFt névértékű kötvényt bocsátott ki.
- (2) A kötvénykibocsátás zártkörű fogalomban történt változó kamatozású devizakötvényben.
- (3) A kötvénykibocsátással kapcsolatos kamat-, és tőketörlesztési kötelezettségének az önkormányzat féléves periódusokban tesz eleget, húsz év alatt öt év türelmi idővel.
- (4) A kötvényből származó bevétel működési célra történő felhasználása a képviselő-testület külön döntése alapján lehetséges.
- (5) A kötvény bevételeinek kötelezettséggel nem terhelt részét a költségvetési rendelet 23. Cím Céltartalékok között kell bemutatni.

6. §

- (1) A Képviselő-testület a több éves kihatással járó feladatok előirányzatait 2010. évre a 9. számú melléklet szerint állapítja meg azzal, hogy a későbbi évek előirányzatát véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor határozza meg.
- (2) Az (1) bekezdésben a későbbi évekre jóváhagyott előirányzatokon belül a polgármester kötelezettséget vállalhat.

A költségvetési tartalék

7. §

- (1)⁷ Az Önkormányzat 2010. évi költségvetésében 1.254.480 e/Ft tartalékot határozott meg.
- (2)⁸ Az Önkormányzat 2010. évi költségvetésében általános és céltartalékot határoz, meg amelynek felhasználása az alábbiak szerint történhet.

⁷ A 7. § (1) bekezdése módosítva a 16/2010. (IX. 13.) Kt. rendelet alapján.
Hatálybalépés napja: 2010. szeptember 13.

⁸ A 7. § (2) bekezdése módosítva a 16/2010. (IX. 13.) Kt. rendelet alapján.
Hatálybalépés napja: 2010. szeptember 13.

Általános tartalék	37.355 eFt
Pályázati önrész	78.080 eFt
Intézményi műk. tartalék	4.502 eFt
Polgármesteri keret	1.870 eFt
Kötvény kamat-nyereség tartaléka	17.951 eFt
Kötvény kibocsátásból származó bevétel	1.045.000 eFt
IPA feltöltés	40.000 eFt
Bérlak.üzemelt.,felúj.szla	21.372 eFt
Körny.véd.alap (szla.)	1.285 eFt
Ács János adományszla.	461 eFt
Lakossági befiz. "Barackos Viziközmű"	6.604 eFt

(3) A 2010. évi költségvetési általános tartaléka elsősorban az intézményi és önkormányzati rendkívüli feladatok megoldására szolgál.

(4) A polgármesteri keret, tartalék olyan előre nem látható feladatok finanszírozására használható fel, amely azonnali megoldást, döntést igényel.

(5) A tartalék felhasználásáról a polgármesteri, valamint a pályázati céltartalék kivételével, a cél megjelölésével a Képviselő-testület határoz.

(6) A pályázati céltartalék terhére történő kötelezettségvállalás legfeljebb 20.000 eFt önrészü pályázat erejéig a Polgármester, ezt meghaladóan, a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik. A tartalék felhasználásáról a Polgármester tájékoztatja a Képviselő-testületet.

III. fejezet

A rendkívüli bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos szabályok

8. §

(1) A költségvetési szervek feladataik ellátásához pályázatokat nyújthatnak be, közvetlenül pénzbeni támogatást, felajánlást fogadhatnak el.

Pályázat csak olyan tevékenységi körbe tartozó célra nyújtható be, amit a költségvetési szerv alapító okirata tartalmaz. A vállalt cél nem veszélyeztetheti az alapellátás biztonságát.

A pályázat benyújtásához minden esetben a fenntartó előzetes hozzájárulása szükséges.

(2) A hozzájárulás megadása a Polgármester hatáskörébe tartozik abban az esetben, ha a polgármesteri keret terhére biztosítható önrész a megengedett értéket nem haladja meg,

vagy pályázathoz szükséges saját forrás a költségvetési szervnek a jóváhagyott költségvetésében rendelkezésre áll.

(3) A pályázatban való részvételhez történő hozzájárulás megadása előtt vizsgálni kell a pályázattal megvalósítandó cél kiadási vonzatát, annak többéves kihatását és szakmai hasznosságát.

(4) A többéves kihatással járó pályázatok elbírálása, engedélyezése és a hozzájárulás megadása a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik, abban az esetben is, ha a pályázatnak a következő években többletfinanszírozási igénye van.

(5) A közvetlen pénzbéli támogatásról, felajánlás elfogadásáról, a pályázat elbírálásának eredményéről, annak felhasználásáról a költségvetési szerv vezetője köteles tájékoztatni a Polgármestert, valamint a Képviselő-testületet a féléves és éves beszámolójában.

IV. fejezet

Az önkormányzat költségvetési szerveinek gazdálkodása és előirányzat módosítása

9. §

(1) Az Önkormányzat költségvetésének módosítása a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik.

(2) A Képviselő-testület a költségvetési szervek esetében (ideértve a Polgármesteri Hivatalt is) a megvalósítási terv, illetve a teljesítményterv készítésétől a 2010-2011. években eltekint.

(3) A költségvetési szerv a központi támogatásból meghatározott célra átvett pénzeszköz, valamint a bevételi többlete terhére, saját előirányzat-módosítási hatáskörben bevételi-kiadási előirányzat főösszegét, a kiemelt és részelőirányzatokat felemelheti.

(4) A Képviselő-testület a saját hatáskörű előirányzat-módosítás lehetőségét az Áht.-ben foglalt rendelkezések, betartásával engedélyezi.

A költségvetési szerv által végrehajtott előirányzat-módosítás tartós kötelezettséget nem eredményezhet.

(5) A Képviselő-testület a költségvetési szervek esetében a működési kiadások 5 %-át zárolja a 3. számú melléklet 1-5 Címeiket érintően. A zárolás feloldásáról a polgármester dönt az önkormányzat likviditási helyzetének figyelembevételével. A zárolás miatt a feladatellátás és a folyamatos működés nem sérülhet. Pályázati forrásokkal kapcsolatos kiadásokra a zárolás nem vonatkozik.

(6) A Polgármester (polgármesteri keret) évi 5.000 e/Ft összeghatárig sajátkörű előirányzat-felhasználási joggal rendelkezik. Az előirányzat átcsoportosításakor e § (1)-(2) bekezdése szerint kell eljárni. Év közben a Polgármester a tartalék felhasználásáról köteles tájékoztatni a Képviselő-testületet.

(7) A saját hatáskörű előirányzat-változtatásokról, valamint a központosított támogatásokról, az Önkormányzat számára biztosított pótelőirányzatokról a Polgármester a Képviselő-testületet 30 napon belül tájékoztatja és negyedévenként, de legkésőbb a zárszámadási rendelet-tervezet Képviselő-testület elé terjesztéséig december 31-i hatállyal módosíthatja emiatt a költségvetési rendeletét.

(8) Az Önkormányzat által nem tervezett és többletbevételként jelentkező forrásokat általános tartalékként kell kezelni és felhasználásáról a Képviselő-testület az előirányzat-módosítások során dönt.

10. §

(1) A költségvetési szervek feladatainak változását a Képviselő-testület engedélyezi az alapító okirat egyidejű módosításával.

(2) Az intézményeknél szakmai programok indításához, a feladatmutatót érintő fejlesztésekhez a Képviselő-testület előzetes hozzájárulása szükséges, melyet megelőzően vizsgálni kell annak költségvetési hatását.

(3) Az intézményi feladatok évközi változásáról - ami csoportok számának változásához, feladatmutató módosulásához kapcsolódik - a költségvetési szerv vezetője haladéktalanul köteles tájékoztatni a Polgármestert.

A Polgármester az elmaradt feladatra jutó kiadási előirányzat zárolásáról azonnal intézkedik, és erről tájékoztatja a Képviselő-testületet.

V. fejezet

A személyi juttatásokkal és munkaerővel való gazdálkodás, az önkormányzati alkalmazottak egyéb támogatása

11. §

(1) Az önkormányzat költségvetési szerveinek a személyi juttatások előirányzatából foglalkoztatható létszámkeretét címenként a 3. számú melléklet tartalmazza.

(2) A személyi juttatásokkal az intézmények év közben önállóan gazdálkodnak, a működés során keletkezett személyi juttatások maradványának felhasználásáról az intézményvezetők kötelesek tájékoztatást adni a Polgármester részére.

(3) A költségvetési szervek létszámkeretének módosítása a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik.

(4) A köztisztviselői alapilletmény összege 2010. évben 38.650 Ft.

(5) A Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatottak részére a cafetéria keretében biztosított juttatás összege bruttó 240.000 Ft.

(6) A Képviselő-testület az önkormányzatnál és költségvetési szerveinél (beleértve a Polgármesteri Hivatalt is) engedélyezi, hogy az eredeti rendszeres személyi juttatások maximum 3 %-a legyen tervezhető és fizethető jutalom céljára.

12. §

(1) A 2010. évi költségvetés az intézmények esetében (Polgármesteri Hivatal kivételével) étkezési hozzájárulásra az adóterheket is magában foglaló előirányzatot biztosít.

(2) 2010. évben Tapolca városban a közköltségen történő temetés összege legfeljebb 150.000 Ft.

VI. fejezet

Felhalmozási, felújítási, karbantartási előirányzattal való gazdálkodás

13. §

(1) A beruházásra jóváhagyott előirányzattal a Polgármesteri Hivatal gazdálkodik.

(2) Az intézményi nyári karbantartásának bonyolításában a Polgármesteri Hivatal közreműködik.

(3) A Képviselő-testület feljogosítja a költségvetési szervezeteket, hogy a 2010. évi költségvetési előirányzaton felül többletbevételük, valamint pályázati úton elnyert forrásaik terhére eszközbeszerzéseket végezzenek, erre a célra felhalmozási jogot kapnak.

(4) Az önkormányzati ingatlanok felújítási-beruházási előirányzatával a Polgármesteri Hivatal gazdálkodik.

(5) A beruházások, felújítások, karbantartások előirányzat felhasználásánál figyelembe kell venni a közbeszerzési törvény eljárási szabályait és a költségvetési törvényben évente meghatározott érték-paramétereit.

(6) A felhalmozási, karbantartási feladatok teljesítésénél kötelező a jótállási, szavatossági igények érvényesítése.

VII. fejezet

A társadalmi, önszerveződő közösségek önkormányzati támogatása

14. §

- (1) A Képviselő-testület a tapolcai székhelyű társadalmi önszerveződő közösségek részére (egyesületek, baráti körök, valamint a diákok sport és kulturális szervezetei, egyházak karitatív tevékenysége, stb.) részére a 4. számú melléklet kiadási előirányzatának mértékéig a közművelődési koncepcióban kialakított irányelvek szerint nyújt pénzügyi támogatást.
- (2) A 2010. évi költségvetésben tervezett támogatási keretek (sport és közművelődés) felosztása a szakmai bizottságok hatáskörébe tartozik. A közművelődési támogatások folyósítása támogatási szerződés alapján –lehetőleg utófinanszírozás keretében– történik.
- (3) A támogatások folyósításának további feltétele az előző költségvetési évben folyósított támogatásokról történő tételes elszámolás, valamint a támogatott nyilatkozata arról, hogy nincs 30 napon túli tartozása az adó-, járulék-, illeték-, és vámkötelezettsége tekintetében.
- (4) Az önkormányzat a 200 ezer forint alatti támogatások esetében a közzétételtől eltekint.

VIII. fejezet

Az önkormányzat gazdálkodásával kapcsolatos egyéb előírások

15. §

- (1) Az önkormányzatot megillető pénzkövetelésre fizetési halasztást, részletfizetést a Polgármester engedélyezhet, ez azonban nem veszélyeztetheti az önkormányzat gazdálkodását.
- (2) A pénzkövetelés behajtásánál legalább a Ptk. szerinti késedelmi kamatot érvényesíteni kell, ha jogszabály vagy szerződés ettől eltérően nem rendelkezik.
- (3) Az önkormányzati intézmények jelen rendeletben jóváhagyott költségvetési támogatását a hivatal az önkormányzati kincstári finanszírozási rendszer keretében folyósítja.
Az önkormányzat önállóan gazdálkodó költségvetési szerve, valamint az ÁFA szempontból adóköteles tevékenységet végző részben önálló intézményeknek és a helyi

kisebbségi önkormányzatok pénzeszközeit a helyi önkormányzat költségvetési elszámolási számláján, valamint az ahhoz kapcsolódó alszámlákon kötelesek kezelni.

16. §

Az önkormányzati biztos kijelölésére és kirendelésére az e tárgyban elfogadott önkormányzati rendelet előírásait kell alkalmazni.

17. §

(1) A Képviselő-testület a 12. számú mellékletben felsorolt ingatlanjait, üzletrészeit, telkeit értékesítésre kijelöli.

Megbízta a Polgármestert, hogy az értékesítés előkészítéséről gondoskodjon, a pályázati kiírást megtegye.

(2) Az ingatlanokra vonatkozó vételi ajánlatokat a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság véleményezése után lehet a Képviselő-testület elé terjeszteni.

18. §

(1) Az önkormányzati költségvetés rendeletébe a Helyi Kisebbségi Önkormányzatok költségvetése - azok határozatai alapján - elkülönítetten kerültek beépítésre.

A Kisebbségi Önkormányzatok költségvetésének törvényességéért és annak végrehajtásáért Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete felelősséggel nem tartozik.

19. §

(1) A költségvetési szervek a költségvetési rendelet hatálybalépését követő 10 napon belül kötelesek éves költségvetésüket a Polgármesternek bemutatni.

20. §

(1) A többször módosított Ötv. 90. § (1) bekezdése szerint az önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a Képviselő-testület felelős.

(2) A költségvetési rendelet végrehajtásáért, a gazdálkodás szabályszerűségéért a Polgármester a felelős.

(3) A költségvetési szervezetek vezetői felelősek a saját intézményük költségvetésének végrehajtásáért.

(4) Az önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve a Polgármesteri Hivatal.

(5) Az önkormányzati költségvetési szervezetek és a Polgármesteri Hivatal gazdálkodásának szabályosságát a Jegyző éves költségvetési ellenőrzési terv alapján ellenőrzi.

21. §

A Polgármester a helyi önkormányzat gazdálkodásának első félévi helyzetéről 2010. szeptember 15-ig, a három negyedéves helyzetről – a 2011. évi költségvetési koncepció tárgyalásával egyidejűleg – 2010. december 15-ig köteles beszámolni a Képviselő-testületnek. Az éves gazdálkodásról a Polgármester a Jegyző által elkészített zárszámadási rendelet-tervezetet a Képviselő-testület elé a költségvetési évet követő négy hónapon belül terjeszti be.

Elemi beszámoló és pénzmaradvány felülvizsgálata

22. §

(1) Tapolca Város Önkormányzata a fenntartásában működő költségvetési szervek elemi beszámolójának számszaki részét február 28-ig, szöveges részét április 30-ig az alábbi szempontok szerint felülvizsgálja:

- a/ a költségvetési előirányzattal összefüggően jóváhagyott feladatok teljesítése
- b/ a pénzügyi teljesítés és a feladat összhangja
- c/ eredeti, módosított előirányzatok költségvetési rendelettel történő egyezősége
- d/ módosított előirányzat és teljesítés közti eltérés
- e/ a számszaki beszámoló űrlapjainak belső és külső összefüggése
- f/ a kötött felhasználással biztosított előirányzatok felhasználása
- g/ létszám előirányzat és teljesítés összevetése

(2) A beszámoló felülvizsgálata nem terjed ki a költségvetési szerv nyilvántartásaiban szereplő adatok valódiságára. A jóváhagyás nem jelenti egyben azok valódiságának elfogadását is.

(3) Pénzmaradvány megállapításának, elszámolásának és felhasználásának szabályai:
A pénzmaradványból, illetve előirányzat-maradványból a költségvetési szervet nem illeti meg:

- a/ a végleges feladatmaradás miatti előirányzat maradvány;
- b/ meghatározott célra rendelkezésre bocsátott előirányzatok, ha áthúzódó pénzügyi teljesítési kötelezettségük nincs;
- c/ az az összeg, amelyet a tárgyévben, év közben engedélyezett feladattal összefüggésben a jóváhagyott előirányzatból részben vagy egészben nem használtak fel.
- d/ a munkaadókat terhelő járulékok előirányzatának költségvetési támogatással fedezett, illetve arányos részének maradványából azon összeg, amely nem

kapcsolódik a személyi juttatások előirányzatának járulékköteles maradványához, kivéve, ha ezen maradványrészt terhelő járulékfizetési elmaradása van;

- e/ a gazdálkodási szabályok megsértéséből származó maradvány;
- f/ a támogatás érték- bevételi többlet,
- g/ a fel nem használt túlóra maradványa.

(4) Kötelezettségvállalással terhelt előirányzat-maradványnak kell tekinteni:

- a/ a tárgyévben szerződés alapján befolyt bevételt, ha az bizonyítottan a teljesítendő kiadásokra kerül felhasználásra a következő évben;
- b/ a kötelezettségvállalással terhelt azon maradvány, melyre a kötelezettségvállalás a tárgyévi előirányzat terhére történt, de a teljesítés a tárgyévben nem valósult meg.

(5) A kötelezettségvállalás dokumentumának kell tekinteni a kinevezési okiratot, aláírt szerződést, a megállapodást, a visszaigazolt megrendelést.

(6) A költségvetési szerveknél a pénzmaradvány személyi juttatásokból származó része –a személyi juttatásokba tartozó tételeken túlmenően – a kiemelt előirányzatokba tartozó tételek előirányzatára is fordítható. A pénzmaradvány további része személyi juttatásokra nem használható. A pénzmaradvány terhére nem vállalható olyan tartós kötelezettség, mely költségvetési támogatási többlettel jár.

(7) Tapolca Város Önkormányzata a költségvetési szervet a beszámolóról és a jóváhagyott pénzmaradványról a zárszámadási rendelet megküldésével értesíti.

IX. fejezet

Általános és záró rendelkezések

23. §

(1) Ezen költségvetési rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

A rendelet kihirdetéséről az Önkormányzat Jegyzője - a rendelet elfogadása után - a helyben szokásos módon gondoskodik.

(2) Tapolca Város Önkormányzata az Európai Bizottság 2005/842/EK számú, az általános gazdasági érdekű szolgáltatások működtetésével megbízott vállalkozásoknak közszolgáltatásért járó ellentételezés formájában megítélt állami támogatásokra történő alkalmazásáról szóló határozata alapján (HL L 312/67 2005.11.29.) a Tapolca Városi Kereskedelmi és Szolgáltató Kft-nek 63.628.000,- Ft támogatást nyújt.

(3) A költségvetési rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályukat veszítik: az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 2/2009. (II. 16.) Kt. rendelete és azt módosító 8/2009. (V. 18.) Kt., 10/2009. (VI. 22.) Kt., 16/2009. (IX. 14.) Kt., 18/2009. (X. 19.) Kt., 27/2009.(XII.21.) Kt., rendeletei, amelyek rendelkezéseit a 2009. évi pénzmaradvány elszámolásánál még alkalmazni kell.

Tapolca, 2010. február 12.

Császár László sk.
polgármester

Dr. Imre László sk.
jegyző

Egységes szerkezetbe foglalva: Tapolca, 2010. szeptember 13.

**Dr. Imre László
jegyző**

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
2010. ÉVI ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1.sz.melléklet¹
ezer Ft

Cím	Megnevezés	Rendes bevétel	Rendkívüli bevétel	2010. évi bevétel
1	Működési bevételek	2 711 268	391 943	3 103 211
	int. működési bevétel	343 122		343 122
	önkormányzat sajátos bevétele	1 242 657		1 242 657
	önkormányz.műk.költségvetési támogat.	951 834		951 834
	OEP támogatás	76 196		76 196
	támogatás értékű működési bevétel	97 048		97 048
	működési célú átvett pe.államháztart.kívül	411		411
	működési hitel		182 016	182 016
	működési pénzmaradvány		206 167	206 167
	működési kölcsön		3 760	3 760
2	Felhalmozási célú bevétel		1 770 734	1 770 734
	tárgyi eszköz imm. értékesítés		222 685	222 685
	egyéb sajátos felhalm.bevét.(koncesz.kölcs.visszafiz.)		23 000	23 000
	céltámogatás, TEKI, CEDE			0
	központosított állami tám.felhalm.célra			0
	támogatás értékű felhalmozási bevétel		239 123	239 123
	felhalmozási célra átvett pe.államháztart.kívül		8 500	8 500
	felhalmozási célú hitel			0
	felhalmozási pénzmaradvány		1 277 426	1 277 426
	sajátos bevétel felhalmozási célra			0
	Bevételek összege:	2 711 268	2 162 677	4 873 945
	Függő bevétel			
	Korrigált nyitó pénzkészlet			
	Bevételek főösszege:	2 711 268	2 162 677	4 873 945
Cím	Megnevezés	Rendes kiadás	Rendkívüli kiadás	2010. évi kiadás
1	Működési kiadások	2 711 268	391 943	3 103 211
	személyi juttatások	1 059 078	23 233	1 082 311
	társadalom biztosítási járulék	270 217	4 934	275 151
	munkaerőpiaci hozzájárulás	9 249		9 249
	dologi kiadások	1 230 915	216 391	1 447 306
	ellátottak pénzbeni juttatása	7 973		7 973
	támogatásértékű működési kiadás	29 608	999	30 607
	működési célú pénz átadás államháztart.kívül	104 228	2 240	106 468
	működési célú céltartalék		118 511	118 511
	működési és likvid-hitel kiadásai		2 590	2 590
	kölcsön nyújtása működési célra		8 760	8 760
	előző évi pénzmaradvány		14 285	14 285
2	Felhalmozási célú kiadások		1 770 734	1 770 734
	felhalmozási kiadás		481 806	481 806
	felújítási kiadás		41 412	41 412
	támogatás értékű felhalmozási kiadás		17 216	17 216
	felhalmozási célú pe.átadás áll-on kívülre		11 937	11 937
	kölcsön nyújtása felhalmozási célra, részesedés		29 401	29 401
	fejlesztési célú hitelek kiadásai		52 993	52 993
	felhalmozási tartalék		1 135 969	1 135 969
	Kiadások összege:	2 711 268	2 162 677	4 873 945
	Függő kiadás			
	Pénzkészlet			
	Kiadások főösszege:	2 711 268	2 162 677	4 873 945
	Költségvetési bevételek és kiadások különbsége			-1 647 199
	Finanszírozási pénzügyi műveletek különbsége			1 647 199

¹ Az 1.sz.melléklet módosítva a 16/2010. (IX. 13.) Kt. rendelet alapján.
Hatálybalépés napja: 2010.szeptember 13.

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2010.évi költségvetés bevételei és kiadásai

1/a.sz.melléklet²

		BEVÉTELEK					ezer Ft
Cím	Megnevezés	2010.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	353 576	354 702	0	0	-11 580	343 122
	<i>Helyi adók</i> : - iparüzési adó	470 000	470 000	0	0	0	470 000
	- magánszemélyek komm.adója	65 000	65 000	0	0	0	65 000
	- idegenforgalmi adó	15 000	15 000	0	0	0	15 000
	- építményadó	113 000	113 000	0	0	0	113 000
	- adópótlékok						0
	<i>Átengedett központi adók</i>						0
	- személyi jövedelemadó	415 657	415 657	0	0	0	415 657
	- gépjárműadó	125 000	125 000	0	0	0	125 000
	- termőföld bérbead.szárm.bev.		0	0	0	0	0
	<i>Egyéb sajátos bevétel</i>	39 000	39 000	0	0	0	39 000
2.	Önkormányzat sajátos műk.bevét. össz.	1 242 657	1 242 657	0	0	0	1 242 657
	Épületek, építm.,eszközök értékesítése	172 685	172 685	0	0	0	172 685
	Önkormányzati lakás értékesítése		0	0	0	0	0
	Telekeladás	50 000	50 000	0	0	0	50 000
	Üzletrész értékesítés, osztalékbevétel		0	0	0	0	0
	Koncesszióból szárm.bevétel.	17 000	17 000	0	0	0	17 000
	Kölcsön visszafizetéséből szárm.bevét.	6 000	6 000	0	3 760	0	9 760
3.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	245 685	245 685	0	3 760	0	249 445
4.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	879 007	941 897	9 937	0	0	951 834
	- normatív támogatások	746 433	746 433	0	0	0	746 433
	- központosított előirányzatok	1 110	63 880	9 937	120	0	73 937
	- normatív kötött felhasználású támogatások	131 464	131 584	0	-120	0	131 464
5.	Céltámogatás, TEKI, CÉDE						0
6.	OEP támogatás	75 573	76 196	0	0	0	76 196
7.	Előző évi megtérülés						
8.	Támogatásértékű működési bevétel	43 317	81 867	0	14 681	500	97 048
9.	Működési célú pe. átvét államháztartáson kívül		0	0	411	0	411
10.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel	232 642	239 828	0	-705	0	239 123
11.	Felhalmozási célú pe.átvét.áh-on kívül	0	5 903	0	2 597	0	8 500
	<i>Egyéb bevételek összesen</i>	1 230 539	1 345 691	9 937	16 984	500	1 373 112
	Költségvetési bevételek összesen	3 072 457	3 188 735	9 937	20 744	-11 080	3 208 336
	Finanszírozási célú pü-i műveletek						
12.	Pénzmaradvány						
	- fejlesztési	1 177 000	1 277 426	0	0	0	1 277 426
	- működési	60 000	206 167	0	0	0	206 167
13.	Hitel felvétele - fejlesztési						
	- működési	182 016	182 016	0	0	0	182 016
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉT.ÖSSZ.	1 419 016	1 665 609	0	0	0	1 665 609
1-13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 491 473	4 854 344	9 937	20 744	-11 080	4 873 945
	Függő bevételek						
	Korrigált nyitó pénzkészlet						
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	4 491 473	4 854 344	9 937	20 744	-11 080	4 873 945
	KIADÁSOK						
1-2.	Intézményi kiadások 3.sz.mell.	1 134 858	1 239 345	250	8 011	498	1 248 104
	működési kiadása	1 134 858	1 232 704	250	8 011	498	1 241 463
	felhalmozási kiadása		6 641				6 641
	felújítás						
3-16.	Cím kiadásai összesen	1 551 200	1 614 617	2 598	6 530	8 240	1 631 985
17.	Cím támogatások működési célra	117 698	135 485	0	1 590	0	137 075
18.	Cím támogatások felhalmozási célra	20 224	29 153	0	0	0	29 153
19.	Cím felújítási kiadások	32 396	42 337	0	-925	0	41 412
20.	Cím fejlesztési kiadások	328 583	393 740	0	925	80 500	475 165
21.	Cím Részesedés, üzletrész vásárlás	0	9 000	0	0	0	9 000
22.	Cím kölcsönök nyújtása	0	401	0	3 760	25 000	29 161
23.	Cím tartalékok	1 290 000	1 373 752	7 089	-1 043	-125 318	1 254 480
1-23.	Költségvetési kiadások összesen	4 474 959	4 837 830	9 937	18 848	-11 080	4 855 535
24.	Cím Finanszírozási pénzügyi műveletek	16 514	16 514	0	1 896	0	18 410
1-24.	CÍM KIADÁSOK ÖSSZESEN	4 491 473	4 854 344	9 937	20 744	-11 080	4 873 945
	Függő kiadások						
	Záró pénzkészlet						
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	4 491 473	4 854 344	9 937	20 744	-11 080	4 873 945

² Az 1/a.sz.melléklet módosítva a 16/2010. (IX. 13.) Kt. rendelet alapján.
Hatálybalépés napja: 2010. szeptember 13.

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2010. évi bevételi előirányzata

2.sz.melléklet³
ezer Ft

Cím	Megnevezés	2010.évi eredeti 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	9 000	9 000				9 000
	Önálló működő és gazdálkodó intézmény összesen	9 000	9 000	0	0	0	9 000
	Tapolcai Óvoda	170	170				170
	Tapolcai Általános Iskola	3 992	3 992				3 992
	Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet	6 319	6 319				6 319
	Wass Albert Könyvtár és Múzeum	2 095	2 095				2 095
	Önállóan működő intézmények összesen	12 576	12 576	0	0	0	12 576
	Parkolók megváltása	1 000	1 000				1 000
	Parkolási díjbevétel	12 000	12 000				12 000
	Tourinform Iroda bevétele						0
	Sírhely bevétel	3 000	3 000				3 000
	Családi rendezvény	750	750				750
	Bérleti díj eseti, tartós	1 000	1 000				1 000
	Kamatbevétel	50 000	50 000				50 000
	Egyéb helyiségek bérbeadása (üzletek)	50 000	50 000			-11 580	38 420
	Intézményi étkeztetés (ÁFA nélkül)	70 000	70 000				70 000
	Intézményi étkezés ÁFA-ja	17 500	17 500				17 500
	ÁFA bevétel	7 000	7 000				7 000
	Szemétszállítási díj bevétele Áfa-val	93 750	93 750				93 750
	Házkezelés továbbszámlázott bevétel	20 000	20 000				20 000
	Egyéb bevétel (alapterv.okmányiroda, közterülethaszn.,földbérlet)	6 000	7 126				7 126
	Polgármesteri Hivatal folyó bevételei	332 000	333 126	0	0	-11 580	321 546
	Működési bevételek összesen	353 576	354 702	0	0	-11 580	343 122
2	Önkormányzatok sajátos műk.bevét.						
	<i>Helyi adók:</i> iparüzési adó	470 000	470 000				470 000
	kommunális adó	65 000	65 000				65 000
	idegenforgalmi adó	15 000	15 000				15 000
	építményadó	113 000	113 000				113 000
	<i>Átengedett központi adó:</i> SZJA	415 657	415 657				415 657
	gépjárműadó	125 000	125 000				125 000
	termőföld bérbeadásából származó bevétel						0
	Közműcsatlakozási díj	3 000	3 000				3 000
	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	3 000	3 000				3 000
	Önkormányzat sajátos műk. bevételei össz.	1 242 657	1 242 657	0	0	0	1 242 657

³ A 2.sz.melléklet módosítva a 16/2010. (IX. 13.) Kt. rendelet alapján.
Hatálybalépés napja: 2010. szeptember 13.

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2010. évi bevételi előirányzata

2.sz.melléklet³
ezer Ft

Cím	Megnevezés	2010.évi eredeti előirányzat	Rendelettel jóváhagyott előirányzat	Központi előirányzat mód.	Saját hatáskörű előirányzat mód	Képv.test.-i hat. előirányzat mód.	Előirányzat összesen
3	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek						
	Épületek, építmények, eszközök értékesítése	172 685	172 685				172 685
	Önkormányzati lakás ért.						0
	Telekeladás	50 000	50 000				50 000
	Üzletrész értékesítés, osztalék bevétel						0
	Koncesszióból származó bevétel	17 000	17 000				17 000
	Nyújtott kölcsönök visszatérülése	6 000	6 000		3 760		9 760
	Felhalm.és tőkejellegű bevételek össz.	245 685	245 685	0	3 760	0	249 445
4	Önkormányzatok költségvetési támogatása	879 007	941 897	9 937	0	0	951 834
	- Normatív támogatások	746 433	746 433				746 433
	- Központosított előirányzatok	1 110	63 880	9 937	120		73 937
	- Normatív kötött felhasználású támogatások	131 464	131 584		-120		131 464
5	Céltámogatás, TEKI, CÉDE						0
6	OEP támogat.						
	Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet	75 573	76 196				76 196
	OEP TÁMOGATÁS ÖSSZESEN:	75 573	76 196	0	0	0	76 196
7	Előző évi megtérülés						0
8	Támogatásértékű működési bevétel						
	Szociális kiadások bev. (tartásdíj megelőleg.mozgáskorl.,otthonteremt.tám.		5 558		5 838		11 396
	Szakértői díj (szociális ügyekkel kapcs.)		1 400				1 400
	Munkaügyi Központ közhasznú foglalkoztat.támogat.		512				512
	OKM érettségi vizsga lebonyolítása		165				165
	VM-i Önk "Adventi várakozás" pályázat		200				200
	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás tovább-működtetésére		3 860				3 860
	Országgyűlési képviselők választása		3 649				3 649
	Többcélú Kistérségi Társulás hozzájárulása megállapodás alapján	15 000	15 000		7 150		22 150
	Vm-i Önk.Széchenyi István Szakk.Iskola támogatása megáll.alapján	12 753	12 753				12 753
	Német Kisebbségi Önkormányzat támogat.		566				566
	Cigány Kisebbségi Önkormányzat támogat.		659		244		903
	Polgári Védelem támogatása		175		50		225
	Rendőrség támogatásának visszautalása (fénymásoló)					500	500
	Településörök támogatási összege				705		705
	Helyi önkormányzati képviselők választása				644		644
	Támogatásértékű működési bevétel összesen	27 753	44 497	0	14 631	500	59 628
	Intézményi támogatásértékű bevétel						
	Önállóan működő és gazdálkodó intézmény bevétele		2 125				2 125
	Önállóan működő intézmény bevétele	15 564	35 245		50		35 295
	Intézményi támogatásértékű bevétel	15 564	37 370	0	50	0	37 420
	TÁMOGATÁSÉRTEKŰ MŰKÖDÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN	43 317	81 867	0	14 681	500	97 048

³ A 2.sz.melléklet módosítva a 16/2010. (IX. 13.) Kt. rendelet alapján.
Hatálybalépés napja: 2010. szeptember 13.

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2010. évi bevételi előirányzata

2.sz.melléklet³
ezer Ft

Cím	Megnevezés	2010.évi eredeti előirányzat	Rendelettel jóváhagyott előirányzat	Központi előirányzat mód.	Saját hatáskörű előirányzat mód	Képv.test.-i hat. előirányzat mód.	Előirányzat összesen
9	Működési célú pe. átvétel államháztartáson kívülről						
	Polgármesteri Hivatal bevétele						0
	Önállóan működő és gazdálkodó intézmény bevétele						0
	Önállóan működő intézmény bevétele				411		411
	Működési célú pe. átvétel államháztartáson kívülről összesen	0	0	0	411	0	411
10	Támogatásértékű felhalmozási bevétel						
	Veszprém Megyei Önkormányzat támogatása						0
	Kerékpárút II.ütemének elszámolása (KDOP-244)	39 828	39 828				39 828
	Tapolca, Ipar u. támogatási összege (KDOP)	24 017	24 017				24 017
	Veszprém Megyei Önkormányzat Ipar u. önerő kiegészítés	8 275	8 275				8 275
	Tapolca, Kandó K.- Somogyi B.u. útburkolat felújítás támogatási összege	5 758	5 758				5 758
	Tapolca, Alkotmány u. útburkolat felújítás támogatási összege	6 065	6 065				6 065
	Szennyvíztelep korszerűsítés I.ütem	23 791	23 791				23 791
	Szennyvíztelep korszerűsítés II.ütem	95 310	95 310				95 310
	Informatikai eszközök a Tapolcai Iskolákban	25 000	25 000				25 000
	Szervezetfejlesztés Tapolcán (ÁROP-1.A.2) áthúzódo támogatás	3 893	3 893				3 893
	Településörök támogatási összege	705	705		-705		0
	NFT utcaseprő gépvásárlása pályázat		3 802				3 802
	BFT "Mozdulj Balaton-Interaktív játéktér" pályázat		907				907
	Önállóan működő intézmény bevétele		2 477				2 477
	TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ FELHALMOZÁSI BEVÉTEL ÖSSZESEN	232 642	239 828	0	-705	0	239 123
11	Felhalmozási célú pe.átvétel államháztartáson kívülről						
	Lakossági befizetések "Barackos Viziközmű"		5 903		2 597		8 500
	Felhalmozási célú pe. átvétel államháztartáson kívülről összesen	0	5 903	0	2 597	0	8 500
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	3 072 457	3 188 735	9 937	20 744	-11 080	3 208 336
12	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek						
	Pénzmaradvány						
	- fejlesztési	1 177 000	1 277 426				1 277 426
	- működési	60 000	206 167				206 167
13	Hitel - fejlesztési						0
	- működési	182 016	182 016				182 016
	FINANSZÍROZÁSI PÉNZÜGYI MŰVELETEK ÖSSZESEN	1 419 016	1 665 609	0	0	0	1 665 609
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	4 491 473	4 854 344	9 937	20 744	-11 080	4 873 945

³ A 2.sz.melléklet módosítva a 16/2010. (IX. 13.) Kt. rendelet alapján.
Hatálybalépés napja: 2010. szeptember 13.

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2010. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA

3.sz.melléklet⁴
ezer Ft.

Cím	Alcím	Megnevezés	2010.évi létszám			2010.évi eredeti előirányzat	Rendelettel jövőhagyott előirányzat	Központi előirányzat mód.	Saját hatáskörű előirányzat mód.	Képv.test.-i hat. előirányzat mód.	Előirányzat összesen
			jan. 1-től	aug. 1-től	szept. 1-től						
1	Cím	SZÉCHENYI ISTVÁN SZAKKÉPZŐ ISKOLA	55	55	55						
		Személyi juttatás				131 218	139 290	250			139 540
		TB. járulék				32 340	33 607				33 607
		Munkaerő-piaci járulék				1 244	1 244				1 244
		Ellátottak pénzbeni juttatása				2 825	2 825				2 825
		Dologi kiadás				45 691	48 958				48 958
		Előző évi pénzmaradvány visszafizetése					277				277
		Felhalmozási kiadás					314				314
	1 cím összesen:		55 fő	55 fő	55 fő	213 318	226 515	250	0	0	226 765
		ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNY	55	55	55						
		Személyi juttatás				131 218	139 290	250	0	0	139 540
		TB. járulék				32 340	33 607	0	0	0	33 607
		Munkaerő-piaci járulék				1 244	1 244	0	0	0	1 244
		Ellátottak pénzbeni juttatása				2 825	2 825	0	0	0	2 825
		Dologi kiadás				45 691	48 958	0	0	0	48 958
		Előző évi pénzmaradvány visszafizetése				0	277	0	0	0	277
		Felhalmozási kiadás				0	314	0	0	0	314
	1 cím összesen:		55 fő	55 fő	55 fő	213 318	226 515	250	0	0	226 765
2	Cím	ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK									
	1	TAPOLCAI ÓVODA	73	73	73						
		Személyi juttatás				145 524	156 845				156 845
		TB. járulék				35 229	38 240				38 240
		Munkaerő-piaci járulék				1 355	1 355				1 355
		Ellátottak pénzbeni juttatása									0
		Dologi kiadás				32 712	38 543				38 543
		Előző évi pénzmaradvány visszafizetése					4 737				4 737
		Felhalmozási kiadás					977				977
	1 Alcím összesen:		73 fő	73 fő	73 fő	214 820	240 697	0	0	0	240 697

⁴ A 3.sz. melléklet módosítva a 16/2010. (IX. 13.) Kt. rendelet alapján.
Hatálybalépés napja: 2010. szeptember 13.

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2010. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA

3.sz.melléklet⁴
ezer Ft.

Cím	Alcím	Megnevezés	2010.évi létszám			2010.évi eredeti előirányzat	Rendelettel jövőhagyott előirányzat	Központi előirányzat mód.	Saját hatáskörű előirányzat mód.	Képv.test.-i hat. előirányzat mód.	Előirányzat összesen
			jan. 1-től	aug. 1-től	szept. 1-től						
2	TAPOLCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA		115	114	115						
		Személyi juttatás				280 947	299 760			392	300 152
		TB. járulék				70 292	74 823			106	74 929
		Munkaerő-piaci járulék				2 704	2 704				2 704
		Ellátottak pénzbeni juttatása				5 148	5 148				5 148
		Dologi kiadás				70 241	76 386		571		76 957
		Előző évi pénzmaradvány visszafizetése					4 156				4 156
		Felhalmozási kiadás					200				200
	2 Alcím összesen:		115 fő	114 fő	115 fő	429 332	463 177	0	571	498	464 246
3	SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁSI INTÉZET		64	64	64						
		Személyi juttatás				109 840	117 732				117 732
		TB. járulék				26 496	28 391				28 391
		Munkaerő-piaci járulék				1 019	1 019				1 019
		Ellátottak pénzbeni juttatása									0
		Dologi kiadás				83 462	86 566				86 566
		Előző évi pénzmaradvány visszafizetése									0
		Felhalmozási kiadás					300				300
	3 Alcím összesen:		64 fő	64 fő	64 fő	220 817	234 008	0	0	0	234 008
4	WASS ALBERT KÖNYVTÁR ÉS MÚZEUM		16	16	16						
		Személyi juttatás				30 360	33 953		3 860		37 813
		TB. járulék				7 535	8 531		1 040		9 571
		Munkaerő-piaci járulék				290	290				290
		Ellátottak pénzbeni juttatása									0
		Dologi kiadás				18 386	24 581		2 540		27 121
		Előző évi pénzmaradvány visszafizetése					2 743				2 743
		Felhalmozási kiadás					4 850				4 850
	4 Alcím összesen:		16 fő	16 fő	16 fő	56 571	74 948	0	7 440	0	82 388

⁴ A 3.sz. melléklet módosítva a 16/2010. (IX. 13.) Kt. rendelet alapján.
Hatálybalépés napja: 2010. szeptember 13.

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2010. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA

3.sz.melléklet⁴
ezer Ft.

Cím	Alcím	Megnevezés	2010.évi létszám			2010.évi eredeti előirányzat	Rendelettel jövőhagyott előirányzat	Központi előirányzat mód.	Saját hatáskörű előirányzat mód.	Képv.test.-i hat. előirányzat mód.	Előirányzat összesen
			jan. 1-től	aug. 1-től	szept. 1-től						
2	Cím	ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK ÖSSZ.	268	267	268						
		Felhalm.célra átadott pénzeszk.									
		Mük.célra átadott pénzeszk.									
		Személyi juttatás				566 671	608 290	0	3 860	392	612 542
		TB. járulék				139 552	149 985	0	1 040	106	151 131
		Munkaerő-piaci járulék				5 368	5 368	0	0	0	5 368
		Ellátottak pénzbeni juttatása				5 148	5 148	0	0	0	5 148
		Dologi kiadás				204 801	226 076	0	3 111	0	229 187
		Előző évi pénzmaradvány visszafizetése				0	11 636	0	0	0	11 636
		Felhalmozási kiadás				0	6 327	0	0	0	6 327
2	Cím összesen:		268 fő	267 fő	268 fő	921 540	1 012 830	0	8 011	498	1 021 339
3	Cím	VÁROSÜZEMELTETÉSI FELADATOK									
	1	Építési és települ. fej. fel.				25 000	25 000				25 000
	2	Közüvilágítási feladatai				42 000	42 000				42 000
	3	Települési vízellátási fel.				4 500	4 500				4 500
	4	Vízrendezés, belvívzm. fel.				11 000	11 000				11 000
	5	Köztisztasági feladatai				168 300	169 883				169 883
	6	Parkfenntartás feladatai				70 300	74 850				74 850
	7	Egyéb városgazdálk. fel.				57 750	60 893		-2 204		58 689
	8	Városi szennyvíztelep fenntart.felad.				21 444	17 337				17 337
	9	Házkezelési feladatai				46 000	47 296				47 296
	10	Állateü-i feladatai				4 000	4 200				4 200
	11	Utak, hídak feladatai				28 000	28 166				28 166
	12	Temetőfenntartás feladatai	2	2	2	14 974	15 297	0	0	0	15 297
		- Személyi juttatás				2 342	2 554				2 554
		- TB járulék				608	665				665
		- Munkaerő-piaci járulék				24	24				24
		- Dologi kiadás				12 000	12 054				12 054
	13	Közcélú és közhasznú dolgozók feladatai	15	15	15	33 604	33 604	0	0	0	33 604
		- Személyi juttatás				26 460	26 460				26 460
		- TB járulék				7 144	7 144				7 144
		- Munkaerő-piaci járulék									0
		- Dologi kiadás									0
3	CÍM	ÖSSZESEN:	17	17	17	526 872	534 026	0	-2 204	0	531 822

⁴ A 3.sz. melléklet módosítva a 16/2010. (IX. 13.) Kt. rendelet alapján.
Hatálybalépés napja: 2010. szeptember 13.

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2010. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA

3.sz.melléklet⁴
ezer Ft.

Cím	Alcím	Megnevezés	2010.évi létszám			2010.évi eredeti előirányzat	Rendelettel jövőhágyott előirányzat	Központi előirányzat mód.	Saját hatáskörű előirányzat mód.	Képv.test.-i hat. előirányzat mód.	Előirányzat összesen
			jan. 1-től	aug. 1-től	szept. 1-től						
4	Polg. Hiv. igazgatási feladat		88	88	88	580 861	631 426	0	1 144	8 240	640 810
	- Személyi juttatás					282 043	300 768				300 768
	- TB járulék					67 463	72 471				72 471
	- Munkaerő-piaci járulék					2 613	2 613				2 613
	- Dologi kiadás					228 742	253 202		1 144	8 240	262 586
	- Előző évi pénzmaradvány visszafizetés						2 372				2 372
5	Szociális ellátás feladatai					191 836	197 548	0	5 838	0	203 386
	ebből: szociális kiadások					181 824	187 536		5 838		193 374
	szoc.kiadások járuléka					10 012	10 012				10 012
6	Közművelődés és oktatás					29 560	31 465	0	1 904	0	33 369
	- Személyi juttatás										0
	- TB járulék										0
	- Munkaerő-piaci járulék										0
	- Dologi kiadás					29 560	31 465		1 904		33 369
7	Sporttevékenység feladatai					5 150	5 150	0	0	0	5 150
	- Személyi juttatás										0
	- TB járulék										0
	- Munkaerő-piaci járulék										0
	- Dologi kiadás					5 150	5 150				5 150
8	Nemzetközi kapcsolatok					5 000	5 000	0	0	0	5 000
	- Személyi juttatás										0
	- TB járulék										0
	- Munkaerő-piaci járulék										0
	- Dologi kiadás					5 000	5 000				5 000
	- Pénzeszköz átadás										0
4-8 CÍM ÖSSZESEN:			88	88	88	812 407	870 589	0	8 886	8 240	887 715

⁴ A 3.sz. melléklet módosítva a 16/2010. (IX. 13.) Kt. rendelet alapján.
Hatálybalépés napja: 2010. szeptember 13.

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2010. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA

3.sz.melléklet⁴
ezer Ft.

Cím	Alcím	Megnevezés	2010.évi létszám			2010.évi eredeti előirányzat	Rendelettel jövőhágyott előirányzat	Központi előirányzat mód.	Saját hatáskörű előirányzat mód.	Képv.test.-i hat. előirányzat mód.	Előirányzat összesen
			jan. 1-től	aug. 1-től	szept. 1-től						
9		Polgári Védelem feladatai				700	1 219	0	50	0	1 269
		- Személyi juttatás				14	29		40		69
		- TB járulék				5	9		10		19
		- Dologi kiadás				681	1 181				1 181
10		Cigány Kisebbs. Önk. fel.				555	821	0	244	0	1 065
		- Személyi juttatás									0
		- TB járulék									0
		- Munkaerő-piaci járulék									0
		- Dologi kiadás				555	821		244		1 065
		- Pénzeszköz átadás									0
11		Német Kisebbs. Önk. fel.				555	892	0	0	0	892
		- Személyi juttatás					178				178
		- TB járulék					48				48
		- Munkaerő-piaci járulék									0
		- Dologi kiadás				555	666				666
		- Pénzeszköz átadás									0
		- Felhalmozási kiadás									0
12		Tourinform Iroda feladatai				5 000	5 000	0	254	0	5 254
		- Személyi juttatás							200		200
		- TB járulék							54		54
		- Munkaerő-piaci járulék									0
		- 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	1 000		-700		300
15		Intézményi étkeztetés				162 397	162 397	2 598			164 995
16		Híteltörlesztés kamata				31 214	37 173				37 173
9-16 CÍM		KIADÁSAI ÖSSZESEN:				211 921	210 002	2 598	-152	0	212 448
3-16 CÍM		KIADÁSAI ÖSSZESEN:				1 551 200	1 614 617	2 598	6 530	8 240	1 631 985

⁴ A 3.sz. melléklet módosítva a 16/2010. (IX. 13.) Kt. rendelet alapján.
Hatálybalépés napja: 2010. szeptember 13.

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2010. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA

3.sz.melléklet⁴
ezer Ft.

Cím	Alcím	Megnevezés	2010.évi létszám			2010.évi eredeti előirányzat	Rendelettel jövőhagyott előirányzat	Központi előirányzat mód.	Saját hatáskörű előirányzat mód.	Képv.test.-i hat. előirányzat mód.	Előirányzat összesen
			jan. 1-től	aug. 1-től	szept. 1-től						
17		Támogatások működési célra				117 698	135 485	0	1 590	0	137 075
	1	Működési célú pénzeszköz átadás áh-on kívülre				101 598	105 538		930		106 468
	2	Támogatás értékű működési célú kiadás				16 100	29 947		660		30 607
18		Támogatások felhalmozási célra				20 224	29 153	0	0	0	29 153
	1	Felhalmozási célú pe.átadás áh-on kívülre				3 008	11 937				11 937
	2	Támogatás értékű felhalmozási kiadás				17 216	17 216				17 216
19		Felújítás				32 396	42 337		-925		41 412
20		Beruházás				328 583	393 740		925	80 500	475 165
21		Részesedés, üzletrész vásárlás					9 000				9 000
22	1	Kölcsönök nyújtása működési célra							3 760	5 000	8 760
	2	Kölcsönök nyújtása felhalmozási célra (munkáltatói)					401			20 000	20 401
23		Tartalékok				1 290 000	1 373 752	7 089	-1 043	-125 318	1 254 480
17-23 CÍM		KIADÁSAI ÖSSZESEN:				1 788 901	1 983 868	7 089	4 307	-19 818	1 975 446
3-23 CÍM		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	105	105	105	3 340 101	3 598 485	9 687	10 837	-11 578	3 607 431
24		Finanszírozási célú pénzügyi műveletek									
		- fejlesztési célú hitelek visszafizetése				16 514	16 514		1 896		18 410
		- működési célú hitelek visszafizetése									0
24 CÍM		ÖSSZESEN:				16 514	16 514	0	1 896	0	18 410

⁴ A 3.sz. melléklet módosítva a 16/2010. (IX. 13.) Kt. rendelet alapján.
Hatálybalépés napja: 2010. szeptember 13.

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2010. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA

3.sz.melléklet⁴
ezer Ft.

Cím	Alcím	Megnevezés	2010.évi létszám			2010.évi eredeti előirányzat	Rendelettel jövőhágyott előirányzat	Központi előirányzat mód.	Saját hatáskörű előirányzat mód.	Képv.test.-i hat. előirányzat mód.	Előirányzat összesen
			jan. 1-től	aug. 1-től	szept. 1-től						
3-23 Cím Összesen											
		- Személyi juttatás				310 859	329 989	0	240	0	330 229
		- TB járulék				85 232	90 349	0	64	0	90 413
		- Munkaerő-piaci járulék				2 637	2 637	0	0	0	2 637
		- Dologi kiadás				1 121 258	1 152 097	2 598	6 226	8 240	1 169 161
		- Előző évi pénzmaradvány visszafizetése				0	2 372	0	0	0	2 372
		- Hiteltörlesztés kamata				31 214	37 173	0	0	0	37 173
		- Működési célú pénzeszköz átadás áh-on kívülre				101 598	105 538	0	930	0	106 468
		- Támogatás értékű működési célú kiadás				16 100	29 947	0	660	0	30 607
		- Felhalmozási célú pe.átadás áh-on kívülre				3 008	11 937	0	0	0	11 937
		- Támogatás értékű felhalmozási kiadás				17 216	17 216	0	0	0	17 216
		- Felújítás				32 396	42 337	0	-925	0	41 412
		- Beruházás				328 583	393 740	0	925	80 500	475 165
		- Részesedés, üzletrész vásárlás				0	9 000	0	0	0	9 000
		- Kölcsönök nyújtása működési célra				0	0	0	3 760	5 000	8 760
		- Kölcsönök nyújtása felhalmozási célra				0	401	0	0	20 000	20 401
		- Tartalék				1 290 000	1 373 752	7 089	-1 043	-125 318	1 254 480
3-23 CÍM ÖSSZESEN:						3 340 101	3 598 485	9 687	10 837	-11 578	3 607 431

⁴ A 3.sz. melléklet módosítva a 16/2010. (IX. 13.) Kt. rendelet alapján.
Hatálybalépés napja: 2010. szeptember 13.

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2010. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA

3.sz.melléklet⁴
ezer Ft.

Cím	Alcím	Megnevezés	2010.évi létszám			2010.évi eredeti előirányzat	Rendelettel jövőhagyott előirányzat	Központi előirányzat mód.	Saját hatáskörű előirányzat mód.	Képv.test.-i hat. előirányzat mód.	Előirányzat összesen
			jan. 1-től	aug. 1-től	szept. 1-től						
1-23 Cím Összesen											
		- Személyi juttatás				1 008 748	1 077 569	250	4 100	392	1 082 311
		- TB járulék				257 124	273 941	0	1 104	106	275 151
		- Munkaerő-piaci járulék				9 249	9 249	0	0	0	9 249
		- Dologi kiadás				1 371 750	1 427 131	2 598	9 337	8 240	1 447 306
		- Előző évi pénzmaradvány visszafizetése				0	14 285	0	0	0	14 285
		- Ellátottak pénzbeli juttatása				7 973	7 973	0	0	0	7 973
		- Hiteltörlesztés kamata				31 214	37 173	0	0	0	37 173
		- Működési célú pénzeszköz átadás áh-on kívülre				101 598	105 538	0	930	0	106 468
		- Támogatás értékű működési célú kiadás				16 100	29 947	0	660	0	30 607
		- Felhalmozási célú pe.átadás áh-on kívülre				3 008	11 937	0	0	0	11 937
		- Támogatás értékű felhalmozási kiadás				17 216	17 216	0	0	0	17 216
		- Felújítás				32 396	42 337	0	-925	0	41 412
		- Beruházás				328 583	400 381	0	925	80 500	481 806
		- Részesedés, üzletrész vásárlás				0	9 000	0	0	0	9 000
		- Kölcsönök nyújtása működési célra				0	0	0	3 760	5 000	8 760
		- Kölcsönök nyújtása felhalmozási célra				0	401	0	0	20 000	20 401
		- Tartalék				1 290 000	1 373 752	7 089	-1 043	-125 318	1 254 480
1-23 CÍM ÖSSZESEN						4 474 959	4 837 830	9 937	18 848	-11 080	4 855 535
24	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek										
		- fejlesztési célú hitelek visszafizetése				16 514	16 514	0	1 896	0	18 410
		- működési célú hitelek visszafizetése					0	0	0	0	0
24 CÍM	ÖSSZESEN:					16 514	16 514	0	1 896	0	18 410
1-24 CÍM MINDÖSSZESEN			428	427	428	4 491 473	4 854 344	9 937	20 744	-11 080	4 873 945

⁴ A 3.sz. melléklet módosítva a 16/2010. (IX. 13.) Kt. rendelet alapján.
Hatálybalépés napja: 2010. szeptember 13.

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2010. ÉVI TÁMOGATÁSAI

4. sz. melléklet⁵
ezer Ft

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

⁵ A 4.sz.melléklet módosítva a 16/2010. (IX. 13.) Kt. rendelet alapján.
Hatálybalépés napja: 2010. szeptember 13.

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2010. ÉVI TÁMOGATÁSAI

4. sz. melléklet⁵
ezer Ft

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

⁵ A 4.sz.melléklet módosítva a 16/2010. (IX. 13.) Kt. rendelet alapján.
Hatálybalépés napja: 2010. szeptember 13.

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2010. ÉVI TÁMOGATÁSAI

4. sz. melléklet⁵
ezer Ft

Cím	Alcím	Megnevezés	2010.évi eredeti előirányzat	Rendelettel jövőhagyott előirányzat	Központi előirányzat mód.	Saját hatáskörű előirányzat mód.	Képv.test.-i hat. előirányzat mód.	Elirányzat összesen
		Városi Rendezvénycsarnok és sporttelep fenntartásának támogatása	63 628	63 628				63 628
		<i>-ebből: Csarnok működési támogatás: 22.163 eFt</i>						
		<i>Városi Mozi támogatás: 3.814 eFt</i>						
		<i>Sporttelep fenntartási kiadások 6.068 eFt</i>						
		<i>Sportszervezés (bér+járulék) 2.428 eFt</i>						
		<i>Tamási Áron Műv.Közp. (általános működési költségek) 29.155 eFt</i>						
		Polgármesteri keret (7/a.sz.melléklet szerint)		1 700		930		2 630
2		Támogatás értékű működési célú kiadás						
		Vm-i Önkormányzat oktatási intézmények támogatására	16 100	17 100		300		17 400
		Kistérségi ügyelet finanszírozása megállapodás alapján		12 847				12 847
		BAZ Megyei Önkormányzat - árvízkarosultak támogatása -				360		360
17 CÍM		TÁMOGATÁSOK MŰKÖDÉSI CÉLRA ÖSSZESEN	117 698	135 485	0	1 590	0	137 075
18		Támogatások felhalmozási célra						
	1	Felhalmozási célú pe.átadás áh-on kívülre						
		- Észak-Balatonai Térség Regionális Telep szilárd-hulladék lerakó reaktivációja	2 008	2 008				2 008
		- Tapolcai Római Katolikus Egyházközség támogatása -kápolna építése -	1 000	1 000				1 000
		- Tapolca Városszépítő Egyesület "Vendégváró Tapolca"		5 691				5 691
		- Panel-program támogatás átadása		3 000				3 000
		- Lakossági közműtámogatás kiutalása		238				238
	2	Támogatás értékű felhalmozási kiadás						
		- Többcélú Kistérségi Társulás hozzájárulás Mentőállomás építése	17 216	17 216				17 216
18 CÍM		TÁMOGATÁSOK FELHALMOZÁSI CÉLRA ÖSSZESEN	20 224	29 153	0	0	0	29 153

⁵ A 4.sz.melléklet módosítva a 16/2010. (IX. 13.) Kt. rendelet alapján.
Hatálybalépés napja: 2010. szeptember 13.

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2010.évi felújítási kiadásai

5. sz. melléklet⁶

ezer Ft

Cím	Megnevezés	2010.évi eredeti előirányzat	Rendelettel jóváhagyott előirányzat	Központi előirányzat mód.	Saját hatáskörű előirányzat mód.	Képv.test.-i hat. előirányzat mód.	Előirányzat összesen
19	FELÚJÍTÁSOK						
	Tapolca, Kandó Kálmán-somogyi B. útburkolat felújítása	11 517	11 517				11 517
	Tapolca, Alkotmány u. felújítás	12 129	12 129				12 129
	Polgármesteri Hivatal "A" épület tetőfelújítás	8 750	8 750		-925		7 825
	Tamási Áron Művelődési Ház világítási rendszer felújítása		1 000				1 000
	Szász Márton Ált.Isk.Szakisk,Spec.Szakisk.- épület felújítása		1 000				1 000
	Tapolca szennyvíztelep fogaskerék felújítása		1 962				1 962
	Tapolca Bölcsőde átépítési enged.terv.		938				938
	Önkormányzati bérlakás felújítása		3 915				3 915
	Tapolca, Hősök tere 2-4. közötti közterület térburkolása		1 126				1 126
19.CÍM FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN		32 396	42 337	0	-925	0	41 412
	Intézményi felújítások						
FELÚJÍTÁSOK MINDÖSSZESEN		32 396	42 337	0	-925	0	41 412

⁶ Az 5.sz.melléklet módosítva a 16/2010. (IX. 13.) Kt. rendelet alapján.
Hatálybalépés napja: 2010. szeptember 13.

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2010.évi beruházásai

6.sz.melléklet⁷

Cím	Megnevezés	2010. évi eredeti előirányzat	Rendelettel jövőhagyott előirányzat	Központi előirányzat mód.	Saját hatáskörű előirányzat mód.	Képv.test.-i hat. előirányzat mód.	Előirányzat összesen
20	Beruházások						
	Tapolca, Szennyvíztisztító kapacitásbővítése I.ütem	34 987	34 987				34 987
	Tapolca, Szennyvíztisztító kapacitásbővítése II.ütem	141 662	141 662				141 662
	Informatikai eszközök a tapolcai iskolában	25 000	25 000				25 000
	Szervezetfejlesztés Tapolcán (ÁROP-1.A.2) áthúzódó része	604	604				604
	Polgármesteri Hivatal fejlesztései						
	- szellemi termékek beszerzése (irodai szofverek)	2 400	2 400				2 400
	- számítástechnikai berendezések beszerése	8 500	8 500			500	9 000
	- Polgármesteri Hivatal - klímaberendezés -				925		925
	Ipar utca burkolása áthúzódó kiadás	27 163	28 569				28 569
	Bölcsődei infrastruktúra fejlesztése - pályázati önrésze -	8 767	8 767				8 767
	"Szőlő és Bor" szobor készítése	10 000	10 000				10 000
	Bérlakás vásárlás	17 500	40 000				40 000
	Malom-tó épületvásárlás	40 000	40 000				40 000
	Kutatófúrás	12 000	12 000				12 000
	Síremlék készítése (Ács János polgármester)		1 500				1 500
	Batsányi János Gimn.és Koll.bitumenes sportpálya műfüves burk.		24 012				24 012
	Műfüves pálya térfigyelő kamera felszer.		1 000				1 000
	Területvásárlás - HOFER Magyarország Ing.Fejl.Kft.		2 747				2 747
	Egry J.út közvilágítás bővítés		1 050				1 050
	Játszóterei kerítés építés		8 000				8 000
	"Tópart" c.festmény vásárlása		587				587
	Szennyvíztelep szivattyú, klórgáz monitor beszer.		2 355				2 355
	Tapolca, Fő tér 2-9. rehab.					40 000	40 000
	Fűtés korszerűsítés					40 000	40 000
20.CÍM	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN	328 583	393 740	0	925	80 500	475 165
	Intézményi beruházások		6 641				6 641
	BERUHÁZÁSOK MINDÖSSZESEN	328 583	400 381	0	925	80 500	481 806

⁷ A 6.sz.melléklet módosítva a 16/2010. (IX. 13.) Kt. rendelet alapján.
Hatálybalépés napja: 2010. szeptember 13.

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2010 évi tartalékai

7.sz.melléklet⁸

ezer Ft

Jogcím	2010.évi eredeti előirányzat	Rendelettel jövőhágyott előirányzat	Központi előirányzat mód.	Saját hatáskörű előirányzat mód.	Képv.test.-i hat. előirányzat mód.	Előirányzat összesen
23 Cím Tartalékok						
<i>Általános tartalék</i>	50 000	50 400	7 089	-314	-19 820	37 355
<i>Céltartalék</i>						
- pályázati tartalék	80 000	78 080				78 080
- intézményi működési tartalék	5 000	5 000			-498	4 502
- polgármesteri keret	5 000	3 300		-1 430		1 870
- kötvény kamat-nyereség tartaléka		17 951				17 951
- kötvény kibocsátásból származó bevétel	1 150 000	1 150 000			-105 000	1 045 000
- IPA feltöltés		40 000				40 000
- Bérlet üzemeltetés, felújítás (számla)		21 372				21 372
- Környezetvédelmi alap (számla)		1 285				1 285
- Ács János adományozslla.		461				461
- Lakossági befizetés "Barackos Víziközmű"		5 903		701		6 604
23 CÍM ÖSSZESEN	1 290 000	1 373 752	7 089	-1 043	-125 318	1 254 480

⁸ A 7.sz. melléklet módosítva a 16/2010. (IX. 13.) Kt. rendelet alapján.
Hatálybalépés napja: 2010. szeptember 13.

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

7/a.számú melléklet⁹

ezer Ft-ban

Jogcím	2010.évi eredeti előirányzat	Felhasználás 2010. június 30- ig	Egyenleg
23. CÍM TARTALÉKOK - Polgármesteri keret -	5 000		
- Tapolca 5.sz. Háziorvosi rendelő eszközpark.bővítés támogat.		200	
- Széchenyi István Szakképző Iskola 25.éves évf.rendezv.lebony.		500	
- Vinium Vulcanum Badacsonyi Borlovagrend rendezv.ktg.támogat.		150	
- Magyar Huszár és Katonai Hagyományőrző Szövets.-előadás ktg.		50	
- Tapolcai VSE Lovas Szakosztály - Nemzeti Vágta felkész.ktg.támogat.		100	
- Tapolcai Ált.Isk. Bárdos Tagint. - udvari mászóka,kavics,murva		200	
- Bölcsőde 50.éves évford.megrend.támogat.		500	
- Árvízkarosultak támogatása		500	
- Cigány Kisebbségi Önkormányzat - rendezvények támogat. -		50	
- Veszprém Megyei Cigányok Ifjúsági Egyesülete - támogat. -		30	
- Ghymes Fesztivál a Szent György-hegyén rendezvény támogat.		200	
- DVD filmkészítés - Tapolca kulturális életének bemutatása -		500	
- Szász Márton Ált.Isk. - fogyatékos diákok táboroztatása -		100	
- Fiatal Levéltárosok Egyesülete Bp. - nyári tábor -		50	
Polgármesteri keret összesen	5 000	3 130	1 870

⁹ A 7/a.sz. melléklet módosítva a 16/2010. (IX. 13.) Kt. rendelet alapján.
 Hatálybalépés napja: 2010. szeptember 13.

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
ÉVEN TÚLI FEJLESZTÉSI HITELEINEK ÉS
KÖTVÉNYKIBOCSÁTÁSÁNAKTÖRLESZTÉSE
ÉVENKÉNTI BONTÁSBAN

8.sz.melléklet ¹⁰

Fejlesztési hitel

e/Ft-ban

Megnevezés	2009.január 01.			2010.január 01.			2011-2027.lejártáig			Lejárat
	tőke	törlesztés	kamat	tőke	törlesztés	kamat	tőke	törlesztés	kamat	
Önkormányzat célhitel (MFB hitel)										
- szennyvízcsatornázás II.ütem	77 459	5 848	4 855	71 611	5 848	4 855	65 763	65 763	53 652	2022.03.05
- szennyvízcsatornázás III.ütem	77 713	6 217	4 789	71 496	6 217	4 789	65 279	65 279	56 595	2021.06.30
- szennyvízcsatorna Tapolca-Diszel ütem	29 627	2 009	1 890	27 619	2 009	1 890	25 610	25 610	22 841	2023.09.05
- Bárdos Lajos Általános Iskola	32 108	2 440	2 090	29 668	2 440	2 090	27 228	27 228	23 100	2022.03.05
Barackos Viziközmű hitelkamat				48 386		5 959	48 386	48 386	21 000	2015.03.15
Fejlesztési hitelek összesen:	216 907	16 514	13 624	248 780	16 514	19 583	232 266	232 266	177 188	
Kötvénykibocsátás *	1 000 000		15 000	1 000 000		15 000	1 000 000	1 000 000	255 000	2027.12.06
(Tőketörlesztés 2012. IX. 30-tól)										
Fejlesztési célú hitel és kötvényáll.együtt	1 216 907	16 514	28 624	1 248 780	16 514	34 583	1 232 266	1 232 266	432 188	
Működési célú hitel					182 016	2 590				

*A törlesztés és a kamat mértéke az árfolyam függvényében alakul

¹⁰ A 8. sz. melléklet módosítva a 10/2010. (VI. 21.) Kt. rendelet alapján.
 Hatálybalépés napja: 2010. június 21.

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

9.sz.melléklet¹¹

ezer Ft-ban

Sorszám	Jogcím	Összes kiadás	Korábbi években teljesített kötelezettségek	2010.évi előirányzat	2011.évi előirányzat	2012.évi előirányzat
1.)	Hiteltörlesztés (tőke + kamatok) *	143 184		47 728	47 728	47 728
2.)	MB Balaton Kft. - Helyijárat támogatása	6 000		6 000		
3.)	BURSA Hungarica pályázatok önrésze (174/2009.IX.11. Kt.)	3 000		3 000		
4.)	Észak-Balaton Térség Regionális Telep.Szilárd-hulladék lerakó rekultivációja (43/2009.(III.06.) Kt.	4 461	2 453	2 008		
5.)	Előző évben benyújtott pályázatok önkormányzati önrésze - 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) - Tapolca város szennyvíztisztító kapacitásbővítése II. forduló - Tapolca, Ipar u. mint belter.gyűjtőút kiép.és korszer.(KDOP-4.2.1/B-2008.) 210/2008.(IX.12.) Kt. - Szervezetfejlesztés Tapolcán (ÁROP-1.A.2) 239/2008.(XI.20.) Kt. - Tapolca, Alkotmány u. felújítása (KDRFT/TEUT 2009. 134/2009. (VI. 19.) Kt) - Tapolca, Kandó K. és Somogyi B.u. felújítása (TEUT 2009. pályázat önrésze, 133/2009. (VI. 19. Kt) - Közművelődési érdekltség-növelő pályázat 2009. (Polgármesteri nyilatkozat)	222 363	0	95 091	119 705	7 567
		8 149		8 149		
		173 624		46 352	119 705	7 567
		27 163		27 163		
		604		604		
		6 065		6 065		
		5 758		5 758		
		1 000		1 000		
6.)	Kistérségi beruházásban megvalósuló mentőállomás költségeihez hozzájárulás (244/2008.(XI.20.) Kt.	17 216		17 216		
7.)	"Tapolca a Szőlő és Bor Városa" címet kifejező köztéri szobor felállítása	10 000		10 000		
Kötelezettségek saját forrásból összesen:		406 224	2 453	181 043	167 433	55 295
Kötelezettségvállalások kötvényből:						
8.)	Tapolca belváros értékmegőrző rehabilitációja (KDOP-3.1.1/B-2f-2010-00029) 89/N/2010.(VI.18.) Kt. **	303 032		259 124	43 908	
9.)	Városi Kórház Kft működtetésével kapcsolatos kötelezettségvállalás (264/2009. (XII. 18.)	100 000		100 000		
10.)	Városi Kórház Kft-ben végzett fejlesztések átvételének finanszírozása (összege még nem ismert)					
11.)	Integrált közösségi közlekedési csomópont kialakítása (66/N/2010.(V.14.) Kt.)	53 000		4 900	48 100	
12.)	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		
13.)	Intézmények fűtési és melegvíz ellátó rendszereinek korszerűsítése (79/N/2010.(VI.18.) Kt.)	40 000		40 000		
Kötelezettségek kötvényből összesen:		536 032	0	444 024	92 008	
<i>Kezességvállalás:</i> Viziközmű-társulati hitel (a hitel teljes futamidejére) III.ütem				50 000		
<i>Kezességvállalás:</i> Viziközmű-társulati hitel (a hitel teljes futamidejére) Tp-Diszel				10 000		
<i>Kezességvállalás:</i> Többcélú Kistérségi Társulás épületvásárlás (2027.évig)				797		
Összes kezességvállalás:				60 797		

* 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.

¹¹ A 9.sz.melléklet módosítva a 16/2010. (IX. 13.) Kt. rendelet alapján.
Hatálybalépés napja: 2010. szeptember 13.

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK
MŰKÖDÉSI ÉS FEJLESZTÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK
2010.-2011.-2012. ÉVI ALAKULÁSÁT
KÜLÖN BEMUTATÓ MÉRLEG

10.sz. melléklet

ezer Ft-ban

Megnevezés	Sor- szám	2010. évre	2011. évre	2012. évre
1	2	3	4	5
I. Működési bevételek és kiadások				
Intézményi működési bevételek (levonva a felhalmozási áfa visszatérülések, értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfa-ja, működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről)	1.	353 576	357 319	371 612
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	2.	827 000	867 360	902 054
Önkormányzatok költségvetési támogatása és átengedett személyi jövedelemadó bevétele	3.	1 294 664	1 346 450	1 400 309
Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	4.			
Támogatásértékű működési bevétel	5.	118 890	123 646	128 591
Továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel	6.			
Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	7.			
Rövid lejáratú hitel	8.	182 016	67 665	
Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése, kibocsátása	9.			
Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	10.	60 000	60 000	60 000
Működési célú bevételek ö s s z e s e n (1+...+10)	11.	2 836 146	2 822 440	2 862 566
Személyi juttatások	12.	1 008 748	1 017 835	1 029 024
Munkaadókat terhelő járulékok	13.	266 373	269 037	271 727
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (levonva az értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni áfa befizetés és kamatkifizetés)	14.	1 371 750	1 380 568	1 402 915
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatás	15.	101 598	100 000	100 000
Támogatásértékű működési kiadás	16.	16 100	16 100	16 100
Továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás	17.			
Ellátottak pénzbeli juttatása	18.	7 973	7 900	7 800
Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése	19.			
Rövid lejáratú hitel visszafizetése	20.			
Rövid lejáratú hitel kamata	21.	2 590	1 000	
Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása	22.			
Tartalékok	23.	61 014	30 000	35 000
Működési célú kiadások ö s s z e s e n (12+...+23)	24.	2 836 146	2 822 440	2 862 566

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK
MŰKÖDÉSI ÉS FEJLESZTÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK
2010.-2011.-2012. ÉVI ALAKULÁSÁT
KÜLÖN BEMUTATÓ MÉRLEG

10.sz. melléklet

ezer Ft-ban

Megnevezés	Sor- szám	2010. évre	2011. évre	2012. évre
1	2	3	4	5
II.Felhalmozási célú bevételek és kiadások				
Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei (levonva a felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről)	25.	222 685	50 892	45 905
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	26.	17 000	17 000	17 000
Fejlesztési célú támogatások	27.			
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	28.			
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	29.	232 642	51 782	6 800
Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel	30.			
Felhalmozási áfa visszatérülése	31.			
Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfa-ja	32.			
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	33.	6 000		
Hosszú lejáratú hitel	34.			
Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása	35.			
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	36.	1 177 000	1 150 000	500 000
Felhalmozási célú bevételek ö s s z e s e n (25+...+36)	37.	1 655 327	1 269 674	569 705
Felhalmozási kiadások (áfa-val együtt)	38.	328 583	207 536	7 567
Felújítási kiadások (áfa-val együtt)	39.	32 396	17 000	17 000
Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni áfa befizetés	40.			
Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	41.	3 008		
Támogatásértékű felhalmozási kiadás	42.	17 216		
Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás	43.			
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése	44.			
Hosszú lejáratú hitel visszafizetése	45.	16 514	16 514	16 514
Hosszú lejáratú hitel kamata	46.	28 624	28 624	28 624
Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása	47.			
Tartalékok	48.	1 228 986	1 000 000	500 000
Felhalmozási célú kiadások ö s s z e s e n (38+...+48)	49.	1 655 327	1 269 674	569 705
Önkormányzat bevételei Ö S S Z E S E N (11+37)	50.	4 491 473	4 092 114	3 432 271
Önkormányzat kiadásai Ö S S Z E S E N (24+49)	51.	4 491 473	4 092 114	3 432 271

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERVE
2010. ÉV

11.sz. melléklet ¹²

ezer Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	HÓ												Éves bevétel össz.
		Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Aug.	Szept.	Október	Nov.	Dec.	
	Nyitó pénzkészlet		5 316	9 667	164 023	152 926	122 780	106 000	126 471	120 363	207 489	70 792	56 464	
	BEVÉTELEK													
1.	Működési és önk.sajátos műk.bevét.	32 100	43 200	218 592	80 542	80 542	80 468	80 342	90 342	229 492	80 342	80 580	73 580	1 170 122
2.	Felhalmozási és tőkejellegű bevét.		30 000	4 250	25 685	23 000	24 250	50 000	36 760	4 250	20 000	15 000	16 250	249 445
3.	Támogatásért.működési bevét.	11 310	11 310	11 310	11 310	12 491	13 600	5 600	5 600	3 650	3 650	3 617	3 600	97 048
4.	Támogatásért.bevét. OEP	6 923	6 300	6 300	6 300	6 300	6 300	6 300	6 300	6 300	6 300	6 300	6 273	76 196
5.	Működési célú pe.átvétel áh.kív.					411								411
6.	Állami támogatás	98 509	79 841	97 646	72 140	79 795	77 064	80 589	73 250	73 250	73 250	73 250	73 250	951 834
7.	Céltámogatás- TEKI, CÉDE -													0
8.	Átengedett bevétel - szja.	35 057	34 600	34 600	34 600	34 600	34 600	34 600	34 600	34 600	34 600	34 600	34 600	415 657
9.	Támogatásértékű felhalmozási bevét.		39 828	7 186	14 017	7 570	30 000	10 000	10 000	5 758	6 065	95 310	13 389	239 123
10.	Felhalm.c.pe.átvét.államháztart.kívül			5 903	900	897	800							8 500
11.	Felhalmozási pénzmaradvány	27 000	50 426	50 000									1 150 000	1 277 426
12.	Működési célú pénzmaradvány	60 000	30 000	30 000	30 000	30 000	26 167							206 167
13.	Hitel működési célú											117 508	64 508	182 016
14.	Hitel felhalmozási célú													0
	Bevételek összesen	270 899	325 505	465 787	275 494	275 606	293 249	267 431	256 852	357 300	224 207	426 165	1 435 450	4 873 945
	KIADÁSOK													
1.	Működési kiadások	258 083	244 916	264 900	254 900	261 960	261 253	241 960	241 960	241 960	241 960	248 831	248 828	3 011 511
2.	Adósságszolgálat			8 656			8 656			8 656			11 205	37 173
3.	Felújítási kiadások		1 000	8 941	5 000	6 471			10 000		10 000			41 412
4.	Fejlesztési (beruházási kiad.)	7 500	75 000	23 802	21 000	26 425	34 987	5 000	10 000	15 430	84 000	141 662	37 000	481 806
5.	Támogatásértékű felhalmozási kiad.					6 000					11 216			17 216
6.	Felhalm.c.pe.átadás áh.kívül		238	1 004	5 691	3 000	1 004		1 000					11 937
7.	Tartalék felhasználás										13 728	50 000	1 190 752	1 254 480
8.	Fejlesztési célú hitelek visszafizetése			4 128		1 896	4 129			4 128			4 129	18 410
9.	Működési célú hitelek visszafizetése													0
	Kiadások összesen	265 583	321 154	311 431	286 591	305 752	310 029	246 960	262 960	270 174	360 904	440 493	1 491 914	4 873 945
	Záró pénzkészlet	5 316	9 667	164 023	152 926	122 780	106 000	126 471	120 363	207 489	70 792	56 464	0	

¹² A 11.sz. melléklet módosítva a 16/2010. (IX. 13.) Kt. rendelet alapján.
 Hatálybalépés napja: 2010. szeptember 13.

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
2010.évi felhalmozási és tőkejellegű bevételei

12.sz. melléklet

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

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2009-2010.ÉVI
KÖZVETETT TÁMOGATÁSAI

13.sz.melléklet

KOMMUNÁLIS ADÓBAN

Év	50 %-os kedvezmény		100 %-os kedvezmény		70 éves mentesség		Új ép.lakás kedvezmény		2.000 Ft kedvezmény		Összesen eFt
	db	eFt	db	eFt	db	eFt	db	eFt	db	eFt	
2009.	127	762	63	756	709	8 508	32	192	5 822	11 644	21 862
2010.**	127	762	63	756	709	8 508	0	0	0	0	10 026

IPARÚZÉSI ADÓBAN

Év	500 eFt alatti adóalap
2009. *	1 534
2010.**	1 534

ÉPÍTMÉNYADÓBAN

Év	Nem vállalkozói, nem üzleti célt szolgáló építményekre vonatkozó kedvezmény (50 %)	eFt
2009.	3 548	
2010.**	10 548	

* iparüzési adónál a 2008.évről történik elszámolás 2009-ben

** tervezett mentességek 2009.évi alapadatok alapján

SZEMÉTSZÁLLÍTÁSI DÍJ kedvezmények 2010.év

Menteség jogcíme	Ingtalan száma	Fő	120 literes edényzet	240 literes edényzet	Egyéb	Kedvezmény összege (Nettó Ft)
70 éven felüli	710	710	695	13	2	11 662 144
50% - os használaton kívüli ing.	137	174	137	0	0	1 100 384
50% - os ideiglenes haszn.ing.	5	5	5	0	0	Nem ismert
Összesen	852	889	837	13	2	12 762 528

Megjegyzés: Az ideiglenesen használt ingatlanok után járó 50 %-os kedvezményt a Remondis Tapolca Kft utólagos jelentése alapján állapítjuk meg.

Az 50 %-os mentességű portáknál a több tulajdonos miatt eltérő a portaszám és a szerződések száma.

CIGÁNY KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2010.ÉVI ÖSSZEVONT
MÉRLEGE

14/a.sz.melléklet ¹³

ezer Ft

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

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

¹³ A 14/a.sz. melléklet módosítva a 16/2010. (IX. 13.) Kt. rendelet alapján.
 Hatálybalépés napja: 2010. szeptember 13.

Cigány Kisebbségi Önkormányzat
2010.évi költségvetési
bevételei és kiadásai

14/a/1.sz.melléklet¹⁴

B E V É T E L E K

ezer Ft

Sorsz.	Megnevezés	2010. évi eredeti előirányzat	Rendelettel jövőhagyott előirányzat	Központi előirányzat mód.	Saját hatáskörű előirányzat mód.	Képv.test.-i hat. Előirányzat mód.	Előirányzat összesen
1.	Állami támogatás	555	0				0
2.	Önkormányzati tám.						0
3.	Átvett pénzeszköz		659		244		903
4.	2009. évi pénzmaradvány		162				162
Bevétel összesen		555	821	0	244	0	1 065

K I A D Á S O K

Sorsz.	Megnevezés	2010. évi eredeti előirányzat	Rendelettel jövőhagyott előirányzat	Központi előirányzat mód.	Saját hatáskörű előirányzat mód.	Képv.test.-i hat. Előirányzat mód.	Előirányzat összesen
1.	Személyi juttatás Tb.járulék Munkaerő-piaci járulék Dologi kiadás Pénzeszköz átadás Felhalm.kiadás	555	821		244		1 065
Kiadás összesen		555	821	0	244	0	1 065

¹⁴ A 14/a/1.sz. melléklet módosítva a 16/2010. (IX. 13.) Kt. rendelet alapján.
 Hatálybalépés napja: 2010. szeptember 13.

NÉMET KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2010.ÉVI ÖSSZEVONT
MÉRLEGE

15/a.sz.melléklet ¹⁵

ezer Ft

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

Cím	Megnevezés	Rendes kiadás	Rendkívüli kiadás	2010.évi kiadás
1	Működési kiadások	566	326	892
	személyi juttatások		178	178
	társadalom biztosítási járulék		48	48
	munkaerő-piaci járulék			0
	dologi kiadások	566	100	666
	működési célú pénz átadás			0
Kiadások főösszege:		566	326	892

¹⁵ A 15/a. sz. melléklet módosítva a 10/2010. (VI. 21.) Kt. rendelet alapján.
 Hatálybalépés napja: 2010. június 21.

Német Kisebbségi Önkormányzat
2010.évi költségvetési
bevételei és kiadásai
B E V É T E L E K

ezer Ft

Sorsz.	Megnevezés	2010. évi eredeti előirányzat	Rendelettel jövahagyott előirányzat	Központi előirányzat mód.	Saját hatáskörű előirányzat mód.	Képv.test.-i hat. Előirányzat mód.	Előirányzat összesen
1.	Állami támogatás	555	555		-555		0
2.	Önkormányzati tám.						0
3.	Saját bevétel						0
4.	Átvett pénzeszköz				566		566
5.	2009. évi pénzmaradvány					326	326
	Bevétel összesen	555	555	0	11	326	892

K I A D Á S O K

Sorsz.	Megnevezés	2010. évi eredeti előirányzat	Rendelettel jövahagyott előirányzat	Központi előirányzat mód.	Saját hatáskörű előirányzat mód.	Képv.test.-i hat. Előirányzat mód.	Előirányzat összesen
1.	Személyi juttatás					178	178
	Tb.járulék					48	48
	Munkaerő-piaci járulék						0
	Dologi kiadás	555	555		11	100	666
	Műk.célú pe.átadás						0
	Kiadás összesen	555	555	0	11	326	892

¹⁶ A 15/a/1. sz. melléklet módosítva a 10/2010. (VI. 21.) Kt. rendelet alapján.
 Hatálybalépés napja: 2010. június 21.

**a 2/2010.(II. 15.) Kt. költségvetési rendelethez
Tapolca Város Önkormányzat
Európai Unió projektjei**

16.sz.melléklet

ezer Ft-ban

sorszám	Megnevezés	Bevétel			Kiadás		
		Támogatást biztosító megnevezése	Támogatás összesen	Előbbiből terv évi támogatás	2010.évet megelőző kiadás	2010. évben várható kiadás	További évek kiadásai
	Önkormányzaton belül megvalósuló projektek						
	- Tapolca város szennyvíztisztító kapacitásbővítése I.ütem (KEOP-7.1.2.0-2008.)	KEOP	23 791	23 791		34 987	
	- Tapolca város szennyvíztisztító kapacitásbővítése II.ütem (KEOP-7.1.2.0-2008.)	KEOP	357 011	95 311		141 662	388 971
	- Tapolca, Ipar u. kiépítése és korszerűsítése (KDOP-4.2.1/B-08-2008-0010)	KDOP	90 750	24 017	102 958	27 163	
	- Pedagógiai megújulás informatikai eszközök segítségével a Tapolca-i Iskolákban (TIOP-2007-	TIOP	25 000	25 000		25 000	
	- Tapolcai belváros értékmegőrző rehabilitációja 1-2.forduló (KDOP-3.1.1./B-2008)	KDOP	694 541	250 000		290 149	folyamatban
	- Szervezetfejlesztés Tapolcán (ÁROP-I.A.2/A-2008-0229)	ÁROP	19 724		21 419	604	
	Önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez hozzájárulás						
	- Észak-Balaton szilárd hulladék lerakó rekultivációja				2 453	2 008	