

# TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK

10/2010. (VI. 21.) Kt. rendelete

## a 2010. évi költségvetéséről szóló 2/2010. (II. 15.) Kt. rendelet módosításáról

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló módosított 1990. évi LXV. törvény 10. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a 2/2010. (II. 15.) Kt. rendeletét az alábbiak szerint módosítja:

### 1. §

(1) Az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló rendelet 2. § (1) bekezdésének helyébe a következő módosítás lép:

(1) „A Képviselő-testület az Önkormányzat 2010. évi költségvetésének bevételi főösszegét 4.672.328 eFt költségvetési bevétellel és 182.016 eFt finanszírozási bevétellel, kiadási főösszegét 4.837.830 eFt költségvetési kiadással és 16.514 eFt finanszírozási kiadással, azaz

**4.854.344 ezer Ft összes bevétellel,**

**4.854.344 ezer Ft összes kiadással,**

állapítja meg.”

A finanszírozási bevétel 0 eFt felhalmozási célú, 182.016 eFt működési célú hitelt tartalmaz, a finanszírozási kiadások között 16.514 eFt hiteltörlesztés szerepel.

(2) Az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló rendelete 2. § (2) bekezdésének helyébe a következő módosítás lép:

(2) „Az Önkormányzat 2010. évi költségvetésének rendes és rendkívüli bevételi előirányzatának részletezését, forrásait „az e rendelet” 1. sz. melléklete tartalmazza.”

(3) Az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló rendelete 2. § (3) bekezdése helyébe a következő módosítás lép:

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

– személyi jellegű kiadásokat	1.077.569
– társadalombiztosítási járulékot	273.941
– munkaerő-piaci járulékot	9.249
– dologi kiadásokat	1.427.131
– előző évi pénzmaradvány visszafizetése	14.285
– ellátottak pénzbeli juttatása	7.973
– hiteltörlesztés és kamat kiadásokat	37.173
– működési célú pe.átadás áh-on kívülre	105.538
– támogatás értékű működési célú kiadás	29.947

– felhalmozási célú pe.átadás áh-on kívülre	11.937
– támogatás értékű felhalmozási kiadás	17.216
– felújítási kiadások	42.337
– felhalmozási célú kiadások (beruházás)	400.381
– részesedés, üzletrész vásárlás	9.000
– kölcsön nyújtása működési célra	0
– kölcsönök nyújtása felhalmozási célra	401
– tartalék	1.373.752
– fejlesztési célú hitelek	16.514
– működési célú hitelek visszafizetése	0 eFt-ban
– létszámkeretét:	

2010. 01. 01–től 428 főben,  
2010. 09. 01–től 427 főben állapítja meg.”

(4) Az önkormányzat 2010. 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 2010. évi költségvetésének 2. sz. melléklete e rendelet-módosítás 2. sz. melléklete szerint módosul.

### **Az önkormányzat kiadásai**

#### **2.§**

(1) A Képviselő-testület 2010. évi költségvetésének 3. sz. melléklete e rendelet-módosítás 3. sz. melléklete szerint módosul.

(2) A Képviselő-testület 2010. évi költségvetésének 4. sz. melléklete e rendelet-módosítás 4. sz. melléklete szerint módosul.

(3) A Képviselő-testület 2010. évi költségvetésének 5. sz. melléklete e rendelet-módosítás 5. sz. melléklete szerint módosul.

(4) A Képviselő-testület 2010. évi költségvetésének 6. sz. melléklete e rendelet-módosítás 6. sz. melléklete szerint módosul.

(5) A Képviselő-testület 2010. évi költségvetésének 7. sz. melléklete e rendelet-módosítás 7. sz. melléklete szerint módosul.

(6) A Képviselő-testület 2010. évi költségvetésének 8. sz. melléklete e rendelet-módosítás 8. sz. melléklete szerint módosul.

(7) A Képviselő-testület 2010. évi költségvetésének 9. sz. melléklete e rendelet-módosítás 9. sz. melléklete szerint módosul.

(8) A Képviselő-testület 2010. évi költségvetésének 11. sz. melléklete e rendelet-módosítás

10. sz. melléklete szerint módosul.

**Záró rendelkezések**

**3. §**

Jelen rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

**T a p o l c a , 2010. június 18.**

**Császár László sk.  
polgármester**

**Dr. Imre László sk.  
jegyző**

**Kihirdetve: Tapolca, 2010. június 21.**

**Dr. Imre László sk.  
jegyző**

**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT**  
**2010. ÉVI ÖSSZEVONT MÉRLEGE**

1.sz.melléklet  
ezer Ft

Cím	Megnevezés	Rendes bevétel	Rendkívüli bevétel	2010. évi bevétel
<b>1</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>2 697 319</b>	<b>388 183</b>	<b>3 085 502</b>
	int. működési bevétel	354 702		354 702
	önkormányzat sajátos bevétele	1 242 657		1 242 657
	önkormányz.műk.költségvetési támogat.	941 897		941 897
	OEP támogatás	76 196		76 196
	támogatás értékű működési bevétel	81 867		81 867
	működési célú átvett pe.államháztart.kívül			0
	működési hitel		182 016	182 016
	működési pénzmaradvány		206 167	206 167
<b>2</b>	<b>Felhalmozási célú bevétel</b>		<b>1 768 842</b>	<b>1 768 842</b>
	tárgyi eszköz imm. értékesítés		245 685	245 685
	egyéb sajátos felhalm.bevét.(koncesz.kölcs.visszafiz.)			0
	céltámogatás, TEKI, CEDE			0
	központosított állami tám.felhalm.célra			0
	támogatás értékű felhalmozási bevétel		239 828	239 828
	felhalmozási célra átvett pe.államháztart.kívül		5 903	5 903
	felhalmozási célú hitel			0
	felhalmozási pénzmaradvány		1 277 426	1 277 426
	sajátos bevétel felhalmozási célra			0
	<b>Bevételek összege:</b>	<b>2 697 319</b>	<b>2 157 025</b>	<b>4 854 344</b>
	Függő bevétel			
	Korrigált nyitó pénzkészlet			
	<b>Bevételek főösszege:</b>	<b>2 697 319</b>	<b>2 157 025</b>	<b>4 854 344</b>
Cím	Megnevezés	Rendes kiadás	Rendkívüli kiadás	2010. évi kiadás
<b>1</b>	<b>Működési kiadások</b>	<b>2 697 319</b>	<b>388 183</b>	<b>3 085 502</b>
	személyi juttatások	1 054 336	23 233	1 077 569
	társadalom biztosítási járulék	269 007	4 934	273 941
	munkaerőpiaci hozzájárulás	9 249		9 249
	dologi kiadások	1 224 508	202 623	1 427 131
	ellátottak pénzbeni juttatása	7 973		7 973
	támogatásértékű működési kiadás	28 948	999	29 947
	működési célú pénz átadás államháztart.kívül	103 298	2 240	105 538
	működési célú céltartalék		139 869	139 869
	működési és likvid-hitel kiadásai			0
	kölcsön nyújtása működési célra			0
	előző évi pénzmaradvány		14 285	14 285
<b>2</b>	<b>Felhalmozási célú kiadások</b>		<b>1 768 842</b>	<b>1 768 842</b>
	felhalmozási kiadás		400 381	400 381
	felújítási kiadás		42 337	42 337
	támogatás értékű felhalmozási kiadás		17 216	17 216
	felhalmozási célú pe.átadás áll-on kívülre		11 937	11 937
	kölcsön nyújtása felhalmozási célra, részesedés		9 401	9 401
	fejlesztési célú hitelek kiadásai		53 687	53 687
	felhalmozási tartalék		1 233 883	1 233 883
	<b>Kiadások összege:</b>	<b>2 697 319</b>	<b>2 157 025</b>	<b>4 854 344</b>
	Függő kiadás			
	Pénzkészlet			
	<b>Kiadások főösszege:</b>	<b>2 697 319</b>	<b>2 157 025</b>	<b>4 854 344</b>
	Költségvetési bevételek és kiadások különbsége			-165 502
	Finanszírozási pénzügyi műveletek különbsége			165 502

**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**2010.évi költségvetés bevételei és kiadásai**

1/a.sz.melléklet

**BEVÉTELEK**

ezer Ft

Cím	Megnevezés	2010.évi eredeti előirányzat	Rendelettel jövőhágyott előirányzat	Központi előirányzat mód.	Saját hatáskörű előirányzat mód.	Képv.test-i hat. előirányzat mód.	Előirányzat összesen
<b>1.</b>	<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>353 576</b>	<b>353 576</b>	<b>0</b>	<b>1 126</b>	<b>0</b>	<b>354 702</b>
	<i>Helyi adók</i> : - iparüzési adó	470 000	470 000				470 000
	- magánszemélyek komm.adója	65 000	65 000				65 000
	- idegenforgalmi adó	15 000	15 000				15 000
	- építményadó	113 000	113 000				113 000
	- adópótlékok						0
	<i>Átengedett központi adók</i>						0
	- személyi jövedelemadó	415 657	415 657				415 657
	- gépjárműadó	125 000	125 000				125 000
	- termőföld bérbead.szárm.bev.						0
	<i>Egyéb sajátos bevétel</i>	39 000	39 000				39 000
<b>2.</b>	<b>Önkormányzat sajátos műk.bevét. össz.</b>	<b>1 242 657</b>	<b>1 242 657</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 242 657</b>
	Épületek, építm.,eszközök értékesítése	172 685	172 685				172 685
	Önkormányzati lakás értékesítése						0
	Telekeladás	50 000	50 000				50 000
	Üzletrész értékesítés, osztalékbevétel						0
	Koncesszióból szárm.bevétel.	17 000	17 000				17 000
	Kölcsön visszafizetéséből szárm.bevét.	6 000	6 000				6 000
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</b>	<b>245 685</b>	<b>245 685</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>245 685</b>
<b>4.</b>	<b>Önkormányzatok költségvetési támogatása</b>	<b>879 007</b>	<b>879 007</b>	<b>64 000</b>	<b>-1 110</b>	<b>0</b>	<b>941 897</b>
	- normatív támogatások	746 433	746 433				746 433
	- központosított előirányzatok	1 110	1 110	63 880	-1 110		63 880
	- normatív kötött felhasználású támogatások	131 464	131 464	120			131 584
<b>5.</b>	<b>Céltámogatás, TEKI, CÉDE</b>						0
<b>6.</b>	<b>OEP támogatás</b>	<b>75 573</b>	<b>75 573</b>	<b>623</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>76 196</b>
<b>7.</b>	<b>Előző évi megtérülés</b>						
<b>8.</b>	<b>Támogatásértékű működési bevétel</b>	<b>43 317</b>	<b>43 317</b>	<b>0</b>	<b>38 550</b>	<b>0</b>	<b>81 867</b>
<b>9.</b>	<b>Működési célú pe. átvét államháztartáson kívül</b>						
<b>10.</b>	<b>Támogatásértékű felhalmozási bevétel</b>	<b>232 642</b>	<b>232 642</b>	<b>0</b>	<b>7 186</b>	<b>0</b>	<b>239 828</b>
<b>11.</b>	<b>Felhalmozási célú pe.átvét.áh-on kívül</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 903</b>	<b>0</b>	<b>5 903</b>
<b>12.</b>	<b>Pénzmaradvány</b>						
	- fejlesztési	1 177 000	1 177 000	0	0	100 426	1 277 426
	- működési	60 000	60 000	0	0	146 167	206 167
	<b>Egyéb bevételek összesen</b>	<b>2 467 539</b>	<b>2 467 539</b>	<b>64 623</b>	<b>50 529</b>	<b>246 593</b>	<b>2 829 284</b>
	<b>Kötségvetési bevételek összesen</b>	<b>4 309 457</b>	<b>4 309 457</b>	<b>64 623</b>	<b>51 655</b>	<b>246 593</b>	<b>4 672 328</b>
<b>13.</b>	<b>Finanszírozási célú pü-i műveletek</b>						
	Hitel felvétele - fejlesztési						
	- működési	182 016	182 016	0	0	0	182 016
	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉT.ÖSSZ.</b>	<b>182 016</b>	<b>182 016</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>182 016</b>
<b>1-13.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>4 491 473</b>	<b>4 491 473</b>	<b>64 623</b>	<b>51 655</b>	<b>246 593</b>	<b>4 854 344</b>
	<b>Függő bevételek</b>						
	<b>Korrigált nyitó pénzkészlet</b>						
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>4 491 473</b>	<b>4 491 473</b>	<b>64 623</b>	<b>51 655</b>	<b>246 593</b>	<b>4 854 344</b>
	<b>KIADÁSOK</b>						
<b>1-2.</b>	<b>Intézményi kiadások 3.sz.mell.</b>	<b>1 134 858</b>	<b>1 134 858</b>	<b>40 796</b>	<b>19 435</b>	<b>44 256</b>	<b>1 239 345</b>
	működési kiadása	1 134 858	1 134 858	40 796	16 144	40 906	1 232 704
	felhalmozási kiadása				3 291	3 350	6 641
	felújítás						
<b>3-16.</b>	<b>Cím kiadásai összesen</b>	<b>1 551 200</b>	<b>1 551 200</b>	<b>23 589</b>	<b>-1 120</b>	<b>40 948</b>	<b>1 614 617</b>
<b>17.</b>	<b>Cím támogatások működési célra</b>	<b>117 698</b>	<b>117 698</b>	<b>0</b>	<b>14 548</b>	<b>3 239</b>	<b>135 485</b>
<b>18.</b>	<b>Cím támogatások felhalmozási célra</b>	<b>20 224</b>	<b>20 224</b>	<b>238</b>	<b>5 691</b>	<b>3 000</b>	<b>29 153</b>
<b>19.</b>	<b>Cím felújítási kiadások</b>	<b>32 396</b>	<b>32 396</b>	<b>0</b>	<b>8 941</b>	<b>1 000</b>	<b>42 337</b>
<b>20.</b>	<b>Cím fejlesztési kiadások</b>	<b>328 583</b>	<b>328 583</b>	<b>0</b>	<b>5 392</b>	<b>59 765</b>	<b>393 740</b>
<b>21.</b>	<b>Cím Részesedés, üzletrész vásárlás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 000</b>	<b>9 000</b>
<b>22.</b>	<b>Cím kölcsönök nyújtása</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>401</b>	<b>401</b>
<b>23.</b>	<b>Cím tartalékok</b>	<b>1 290 000</b>	<b>1 290 000</b>	<b>0</b>	<b>-1 232</b>	<b>84 984</b>	<b>1 373 752</b>
<b>1-23.</b>	<b>Kötségvetési kiadások összesen</b>	<b>4 474 959</b>	<b>4 474 959</b>	<b>64 623</b>	<b>51 655</b>	<b>246 593</b>	<b>4 837 830</b>
<b>24.</b>	<b>Cím Finanszírozási pénzügyi műveletek</b>	<b>16 514</b>	<b>16 514</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16 514</b>
<b>1-24.</b>	<b>CÍM KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>4 491 473</b>	<b>4 491 473</b>	<b>64 623</b>	<b>51 655</b>	<b>246 593</b>	<b>4 854 344</b>
	Függő kiadások						
	Záró pénzkészlet						
	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>4 491 473</b>	<b>4 491 473</b>	<b>64 623</b>	<b>51 655</b>	<b>246 593</b>	<b>4 854 344</b>

**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK**  
**2010. évi bevételi előirányzata**

2.sz.melléklet  
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
<b>1</b>	<b>Intézményi saját bevételek</b>						
	Széchenyi István Szakképző Iskola	9 000	9 000				9 000
	<b>Önálló működő és gazdálkodó intézmény összesen</b>	<b>9 000</b>	<b>9 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 000</b>
	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
	<b>Önállóan működő intézmények összesen</b>	<b>12 576</b>	<b>12 576</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 576</b>
	Parkolók megváltása	1 000	1 000				1 000
	Parkolási díjbevételek	12 000	12 000				12 000
	Tourinform Iroda bevétele						0
	Sírhely bevételek	3 000	3 000				3 000
	Családi rendezvény	750	750				750
	Bérleti díj eseti, tartós	1 000	1 000				1 000
	Kamatbevételek	50 000	50 000				50 000
	Egyéb helyiségek bérbeadása (üzletek)	50 000	50 000				50 000
	Intézményi étkeztetés (ÁFA nélkül)	70 000	70 000				70 000
	Intézményi étkezés ÁFA-ja	17 500	17 500				17 500
	ÁFA bevételek	7 000	7 000				7 000
	Szemétszállítási díj bevétele Áfa-val	93 750	93 750				93 750
	Házkezelés továbbszámlázott bevételek	20 000	20 000				20 000
	Egyéb bevételek (alapterv.okmányiroda, közterülethaszn.,földbérlet)	6 000	6 000		1 126		7 126
	<b>Polgármesteri Hivatal folyó bevételei</b>	<b>332 000</b>	<b>332 000</b>	<b>0</b>	<b>1 126</b>	<b>0</b>	<b>333 126</b>
	<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>353 576</b>	<b>353 576</b>	<b>0</b>	<b>1 126</b>	<b>0</b>	<b>354 702</b>
<b>2</b>	<b>Önkormányzatok sajátos műk.bevét.</b>						
	<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>Atengedett központi adó: SZJA</i>	415 657	415 657				415 657
	gépjárműadó	125 000	125 000				125 000
	termőföld bérbeadásából származó bevételek						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 bevételek	30 000	30 000				30 000
	Egyéb bevételek	3 000	3 000				3 000
	<b>Önkormányzat sajátos műk. bevételei össz.</b>	<b>1 242 657</b>	<b>1 242 657</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 242 657</b>

**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK**  
**2010. évi bevételi előirányzata**

2.sz.melléklet  
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
<b>3</b>	<b>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</b>						
	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				6 000
	<b>Felhalm.és tőkejellegű bevételek össz.</b>	<b>245 685</b>	<b>245 685</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>245 685</b>
<b>4</b>	<b>Önkormányzatok költségvetési támogatása</b>	<b>879 007</b>	<b>879 007</b>	<b>64 000</b>	<b>-1 110</b>	<b>0</b>	<b>941 897</b>
	- Normatív támogatások	746 433	746 433				746 433
	- Központosított előirányzatok	1 110	1 110	63 880	-1 110		63 880
	- Normatív kötött felhasználású támogatások	131 464	131 464	120			131 584
<b>5</b>	<b>Céltámogatás, TEKI, CÉDE</b>						<b>0</b>
<b>6</b>	<b>OEP támogat.</b>						
	Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet	75 573	75 573	623			76 196
	<b>OEP TÁMOGATÁS ÖSSZESEN:</b>	<b>75 573</b>	<b>75 573</b>	<b>623</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>76 196</b>
<b>7</b>	<b>Előző évi megtérülés</b>						<b>0</b>
<b>8</b>	<b>Támogatásértékű működési bevétel</b>						
	Szociális kiadások bev. (tartásdíj megelőleg.mozgáskorl.,otthonteremt.tám.				5 558		5 558
	Szakértői díj (szociális ügyekkel kapsz.)				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				15 000
	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		659
	Polgári Védelem támogatása				175		175
	<b>Támogatásértékű működési bevétel összesen</b>	<b>27 753</b>	<b>27 753</b>	<b>0</b>	<b>16 744</b>	<b>0</b>	<b>44 497</b>
	<b>Intézményi támogatásértékű bevétel</b>						
	Önállóan működő és gazdálkodó intézmény bevétele				2 125		2 125
	Önállóan működő intézmény bevétele	15 564	15 564		19 681		35 245
	<b>Intézményi támogatásértékű bevétel</b>	<b>15 564</b>	<b>15 564</b>	<b>0</b>	<b>21 806</b>	<b>0</b>	<b>37 370</b>
	<b>TÁMOGATÁSÉRTEKŰ MŰKÖDÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN</b>	<b>43 317</b>	<b>43 317</b>	<b>0</b>	<b>38 550</b>	<b>0</b>	<b>81 867</b>

**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK**  
**2010. évi bevételi előirányzata**

2.sz.melléklet  
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	<b>Működési célú pe. átvétel államháztartáson kívülről</b>						
	Polgármesteri Hivatal bevétele						0
	Önállóan működő és gazdálkodó intézmény bevétele						0
	Önállóan működő intézmény bevétele						0
	<b>Működési célú pe. átvétel államháztartáson kívülről összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	<b>Támogatásértékű felhalmozási bevétel</b>						
	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) áthúzódó támogatás	3 893	3 893				3 893
	Településörök támogatási összege	705	705				705
	NFT utcaseprő gépvásárlása pályázat				3 802		3 802
	BFT "Mozdulj Balaton-Interaktív játéktér" pályázat				907		907
	Önállóan működő intézmény bevétele				2 477		2 477
	<b>TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ FELHALMOZÁSI BEVÉTEL ÖSSZESEN</b>	<b>232 642</b>	<b>232 642</b>	<b>0</b>	<b>7 186</b>	<b>0</b>	<b>239 828</b>
11	<b>Felhalmozási célú pe. átvétel államháztartáson kívülről</b>						
	Lakossági befizetések "Barackos Viziközmű"				5 903		5 903
	<b>Felhalmozási célú pe. átvétel államháztartáson kívülről összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 903</b>	<b>0</b>	<b>5 903</b>
12	<b>Pénzmaradvány</b>						
	- fejlesztési	1 177 000	1 177 000			100 426	1 277 426
	- működési	60 000	60 000			146 167	206 167
	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>4 309 457</b>	<b>4 309 457</b>	<b>64 623</b>	<b>51 655</b>	<b>246 593</b>	<b>4 672 328</b>



**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK**  
**2010. évi bevételi előirányzata**

2.sz.melléklet  
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
13	<b>Finanszírozási célú pénzügyi műveletek</b>						<b>0</b>
	Hitel - fejlesztési - működési	182 016	182 016				182 016
	<b>FINANSZÍROZÁSI PÉNZÜGYI MŰVELETEK ÖSSZESEN</b>	<b>182 016</b>	<b>182 016</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>182 016</b>
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>4 491 473</b>	<b>4 491 473</b>	<b>64 623</b>	<b>51 655</b>	<b>246 593</b>	<b>4 854 344</b>

**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**2010. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA**

3.sz.melléklet  
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	szep.1-től						
<b>1</b>	<b>Cím</b>	<b>SZÉCHENYI ISTVÁN SZAKKÉPZŐ ISKOLA</b>	<b>55</b>	<b>55</b>						
		Személyi juttatás			131 218	131 218	4 633	1 580	1 859	139 290
		TB. járulék			32 340	32 340	1 251	16		33 607
		Munkaerő-piaci járulék			1 244	1 244				1 244
		Ellátottak pénzbeni juttatása			2 825	2 825				2 825
		Dologi kiadás			45 691	45 691		1 215	2 052	48 958
		Előző évi pénzmaradvány visszafizetése							277	277
		Felhalmozási kiadás						314		314
	<b>1 cím összesen:</b>		<b>55 fő</b>	<b>55 fő</b>	<b>213 318</b>	<b>213 318</b>	<b>5 884</b>	<b>3 125</b>	<b>4 188</b>	<b>226 515</b>
		<b>ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNY</b>	<b>55</b>	<b>55</b>						
		Személyi juttatás			131 218	131 218	4 633	1 580	1 859	139 290
		TB. járulék			32 340	32 340	1 251	16	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	45 691	0	1 215	2 052	48 958
		Előző évi pénzmaradvány visszafizetése			0	0	0	0	277	277
		Felhalmozási kiadás			0	0	0	314	0	314
	<b>1 cím összesen:</b>		<b>55 fő</b>	<b>55 fő</b>	<b>213 318</b>	<b>213 318</b>	<b>5 884</b>	<b>3 125</b>	<b>4 188</b>	<b>226 515</b>
<b>2</b>	<b>Cím</b>	<b>ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK</b>								
	<b>1</b>	<b>TAPOLCAI ÓVODA</b>	<b>73</b>	<b>73</b>						
		Személyi juttatás			145 524	145 524	7 787	1 485	2 049	156 845
		TB. járulék			35 229	35 229	2 102	401	508	38 240
		Munkaerő-piaci járulék			1 355	1 355				1 355
		Ellátottak pénzbeni juttatása								0
		Dologi kiadás			32 712	32 712		4 097	1 734	38 543
		Előző évi pénzmaradvány visszafizetése							4 737	4 737
		Felhalmozási kiadás						527	450	977
	<b>1 Alcím összesen:</b>		<b>73 fő</b>	<b>73 fő</b>	<b>214 820</b>	<b>214 820</b>	<b>9 889</b>	<b>6 510</b>	<b>9 478</b>	<b>240 697</b>

**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**2010. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA**

3.sz.melléklet  
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	szep.1-től						
<b>2</b>	<b>TAPOLCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA</b>		<b>115</b>	<b>114</b>						
		Személyi juttatás			280 947	280 947	11 109	40	7 664	299 760
		TB. járulék			70 292	70 292	3 000	10	1 521	74 823
		Munkaerő-piaci járulék			2 704	2 704				2 704
		Ellátottak pénzbeni juttatása			5 148	5 148				5 148
		Dologi kiadás			70 241	70 241		3 670	2 475	76 386
		Előző évi pénzmaradvány visszafizetése							4 156	4 156
		Felhalmozási kiadás						200		200
	<b>2 Alcím összesen:</b>		<b>115 fő</b>	<b>114 fő</b>	<b>429 332</b>	<b>429 332</b>	<b>14 109</b>	<b>3 920</b>	<b>15 816</b>	<b>463 177</b>
<b>3</b>	<b>SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁSI INTÉZET</b>		<b>64</b>	<b>64</b>						
		Személyi juttatás			109 840	109 840	6 056		1 836	117 732
		TB. járulék			26 496	26 496	1 636		259	28 391
		Munkaerő-piaci járulék			1 019	1 019				1 019
		Ellátottak pénzbeni juttatása								0
		Dologi kiadás			83 462	83 462		1 430	1 674	86 566
		Előző évi pénzmaradvány visszafizetése								0
		Felhalmozási kiadás						300		300
	<b>3 Alcím összesen:</b>		<b>64 fő</b>	<b>64 fő</b>	<b>220 817</b>	<b>220 817</b>	<b>7 692</b>	<b>1 730</b>	<b>3 769</b>	<b>234 008</b>
<b>4</b>	<b>WASS ALBERT KÖNYVTÁR ÉS MÚZEUM</b>		<b>16</b>	<b>16</b>						
		Személyi juttatás			30 360	30 360	1 674	1 080	839	33 953
		TB. járulék			7 535	7 535	452	290	254	8 531
		Munkaerő-piaci járulék			290	290				290
		Ellátottak pénzbeni juttatása								0
		Dologi kiadás			18 386	18 386	1 096	830	4 269	24 581
		Előző évi pénzmaradvány visszafizetése							2 743	2 743
		Felhalmozási kiadás						1 950	2 900	4 850
	<b>4 Alcím összesen:</b>		<b>16 fő</b>	<b>16 fő</b>	<b>56 571</b>	<b>56 571</b>	<b>3 222</b>	<b>4 150</b>	<b>11 005</b>	<b>74 948</b>

**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**2010. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA**

3.sz.melléklet  
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	szept.1-től						
<b>2</b>	<b>Cím</b>	<b>ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK ÖSSZ.</b>	<b>268</b>	<b>267</b>						
		Felhalm.célra átadott pénzeszk.								
		Mük.célra átadott pénzeszk.								
		Személyi juttatás			566 671	566 671	26 626	2 605	12 388	608 290
		TB. járulék			139 552	139 552	7 190	701	2 542	149 985
		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	204 801	1 096	10 027	10 152	226 076
		Előző évi pénzmaradvány visszafizetése			0	0	0	0	11 636	11 636
		Felhalmozási kiadás			0	0	0	2 977	3 350	6 327
<b>2</b>	<b>Cím összesen:</b>		<b>268 fő</b>	<b>267 fő</b>	<b>921 540</b>	<b>921 540</b>	<b>34 912</b>	<b>16 310</b>	<b>40 068</b>	<b>1 012 830</b>
<b>3</b>	<b>VÁROSÜZEMELTETÉSI FELADATOK</b>									
1	Építési és települ. fej. fel.				25 000	25 000				25 000
2	Közvilágítási feladatai				42 000	42 000				42 000
3	Települési vízellátási fel.				4 500	4 500				4 500
4	Vízrendezés, belvízm. fel.				11 000	11 000				11 000
5	Köztisztasági feladatai				168 300	168 300			1 583	169 883
6	Parkfenntartás feladatai				70 300	70 300			4 550	74 850
7	Egyéb városgazdálk. fel.				57 750	57 750			3 143	60 893
8	Városi szennyvíztelep fenntart.felad.				21 444	21 444		-4 317	210	17 337
9	Házkezelési feladatai				46 000	46 000			1 296	47 296
10	Állateü-i feladatai				4 000	4 000			200	4 200
11	Utak, hidak feladatai				28 000	28 000			166	28 166
12	Temetőfenntartás feladatai		2	2	14 974	14 974	269	0	54	15 297
	- Személyi juttatás				2 342	2 342	212			2 554
	- TB járulék				608	608	57			665
	- Munkaerő-piaci járulék				24	24				24
	- Dologi kiadás				12 000	12 000			54	12 054
13	Közcélnú és közhasznú dolgozók feladatai		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
<b>3</b>	<b>CÍM ÖSSZESEN:</b>		<b>17</b>	<b>17</b>	<b>526 872</b>	<b>526 872</b>	<b>269</b>	<b>-4 317</b>	<b>11 202</b>	<b>534 026</b>

**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**2010. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA**

3.sz.melléklet  
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	szept.1-től						
<b>4</b>	<b>Polg. Hív. igazgatási feladat</b>		<b>88</b>	<b>88</b>	<b>580 861</b>	<b>580 861</b>	<b>23 200</b>	<b>6 149</b>	<b>21 216</b>	<b>631 426</b>
	- Személyi juttatás				282 043	282 043	7 924	2 008	8 793	300 768
	- TB járulék				67 463	67 463	2 140	528	2 340	72 471
	- Munkaerő-piaci járulék				2 613	2 613				2 613
	- Dologi kiadás				228 742	228 742	13 136	3 613	7 711	253 202
	- Előző évi pénzmaradvány visszafizetés								2 372	2 372
<b>5</b>	<b>Szociális ellátás feladatai</b>				<b>191 836</b>	<b>191 836</b>	<b>120</b>	<b>5 558</b>	<b>34</b>	<b>197 548</b>
	ebből: szociális kiadások				181 824	181 824	120	5 558	34	187 536
	szoc.kiadások járuléka				10 012	10 012				10 012
<b>6</b>	<b>Közművelődés és oktatás</b>				<b>29 560</b>	<b>29 560</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>1 705</b>	<b>31 465</b>
	- Személyi juttatás									0
	- TB járulék									0
	- Munkaerő-piaci járulék									0
	- Dologi kiadás				29 560	29 560		200	1 705	31 465
<b>7</b>	<b>Sporttevékenység feladatai</b>				<b>5 150</b>	<b>5 150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 150</b>
	- Személyi juttatás									0
	- TB járulék									0
	- Munkaerő-piaci járulék									0
	- Dologi kiadás				5 150	5 150				5 150
<b>8</b>	<b>Nemzetközi kapcsolatok</b>				<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 000</b>
	- Személyi juttatás									0
	- TB járulék									0
	- Munkaerő-piaci járulék									0
	- Dologi kiadás				5 000	5 000				5 000
	- Pénzeszköz átadás									0
<b>4-8 CÍM ÖSSZESEN:</b>			<b>88</b>	<b>88</b>	<b>812 407</b>	<b>812 407</b>	<b>23 320</b>	<b>11 907</b>	<b>22 955</b>	<b>870 589</b>

**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**2010. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA**

3.sz.melléklet  
ezer Ft.

Cím	Alcím	Megnevezés	2010.évi létszám		Rendelettel jóváhagyott előirányzat	Központi előirányzat mód.	Saját hatáskörű előirányzat mód.	Képv.test.-i hat. előirányzat mód.	Előirányzat összesen	
			jan.1-től	szept.1-től						
9	<b>Polgári Védelem feladatai</b>				700	700	0	175	344	1 219
	- Személyi juttatás				14	14			15	29
	- TB járulék				5	5			4	9
	- Dologi kiadás				681	681		175	325	1 181
10	<b>Cigány Kisebbs. Önk. fel.</b>				555	555	0	104	162	821
	- Személyi juttatás									0
	- TB járulék									0
	- Munkaerő-piaci járulék									0
	- Dologi kiadás				555	555		104	162	821
	- Pénzeszköz átadás									0
11	<b>Német Kisebbs. Önk. fel.</b>				555	555	0	11	326	892
	- Személyi juttatás								178	178
	- TB járulék								48	48
	- Munkaerő-piaci járulék									0
	- Dologi kiadás				555	555		11	100	666
	- Pénzeszköz átadás									0
	- Felhalmozási kiadás									0
12	<b>Tourinform Iroda feladatai</b>				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
13	<b>Vállalkozói Iroda feladatai</b>				1 500	1 500				1 500
14	<b>Intézmények nyári karb.tart. fel.</b>				10 000	10 000		-9 000		1 000
15	<b>Intézményi étkeztetés</b>				162 397	162 397				162 397
16	<b>Hiteltörlesztés kamata</b>				31 214	31 214			5 959	37 173
<b>9-16 CÍM</b>	<b>KIADÁSAI ÖSSZESEN:</b>				<b>211 921</b>	<b>211 921</b>	<b>0</b>	<b>-8 710</b>	<b>6 791</b>	<b>210 002</b>
<b>3-16 CÍM</b>	<b>KIADÁSAI ÖSSZESEN:</b>				<b>1 551 200</b>	<b>1 551 200</b>	<b>23 589</b>	<b>-1 120</b>	<b>40 948</b>	<b>1 614 617</b>

**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**2010. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA**

3.sz.melléklet  
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	szept.1-től						
17		<b>Támogatások működési célra</b>			<b>117 698</b>	<b>117 698</b>	<b>0</b>	<b>14 548</b>	<b>3 239</b>	<b>135 485</b>
	1	Működési célú pénzeszköz átadás áh-on kívülre			101 598	101 598		1 700	2 240	105 538
	2	Támogatás értékű működési célú kiadás			16 100	16 100		12 848	999	29 947
18		<b>Támogatások felhalmozási célra</b>			<b>20 224</b>	<b>20 224</b>	<b>238</b>	<b>5 691</b>	<b>3 000</b>	<b>29 153</b>
	1	Felhalmozási célú pe.átadás áh-on kívülre			3 008	3 008	238	5 691	3 000	11 937
	2	Támogatás értékű felhalmozási kiadás			17 216	17 216				17 216
19		<b>Felújítás</b>			<b>32 396</b>	<b>32 396</b>		<b>8 941</b>	<b>1 000</b>	<b>42 337</b>
20		<b>Beruházás</b>			<b>328 583</b>	<b>328 583</b>		<b>5 392</b>	<b>59 765</b>	<b>393 740</b>
21		<b>Részesedés, üzletrész vásárlás</b>							<b>9 000</b>	<b>9 000</b>
22	1	<b>Kölcsönök nyújtása működési célra</b>								<b>0</b>
	2	<b>Kölcsönök nyújtása felhalmozási célra (munkáltatói)</b>							<b>401</b>	<b>401</b>
23		<b>Tartalékok</b>			<b>1 290 000</b>	<b>1 290 000</b>		<b>-1 232</b>	<b>84 984</b>	<b>1 373 752</b>
<b>17-23 CÍM</b>		<b>KIADÁSAI ÖSSZESEN:</b>			<b>1 788 901</b>	<b>1 788 901</b>	<b>238</b>	<b>33 340</b>	<b>161 389</b>	<b>1 983 868</b>
<b>3-23 CÍM</b>		<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>105</b>	<b>105</b>	<b>3 340 101</b>	<b>3 340 101</b>	<b>23 827</b>	<b>32 220</b>	<b>202 337</b>	<b>3 598 485</b>
24		<b>Finanszírozási célú pénzügyi műveletek</b>								
		- fejlesztési célú hitelek visszafizetése			16 514	16 514				16 514
		- működési célú hitelek visszafizetése								0
<b>24 CÍM</b>		<b>ÖSSZESEN:</b>			<b>16 514</b>	<b>16 514</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16 514</b>

**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**2010. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA**

3.sz.melléklet  
ezer Ft.

Cím	Alcím	Megnevezés	2010.évi létszám		Rendelettel jóváhagyott előirányzat	Központi előirányzat mód.	Saját hatáskörű előirányzat mód.	Képv.test.-i hat. előirányzat mód.	Előirányzat összesen	
			jan.1-től	szept.1-től						
<b>3-23 Cím Összesen</b>										
		- Személyi juttatás			310 859	310 859	8 136	2 008	8 986	329 989
		- TB járulék			85 232	85 232	2 197	528	2 392	90 349
		- Munkaerő-piaci járulék			2 637	2 637	0	0	0	2 637
		- Dologi kiadás			1 121 258	1 121 258	13 256	-3 656	21 239	1 152 097
		- Előző évi pénzmaradvány visszafizetése			0	0	0	0	2 372	2 372
		- Hiteltörlesztés kamata			31 214	31 214	0	0	5 959	37 173
		- Működési célú pénzeszköz átadás áh-on kívülre			101 598	101 598	0	1 700	2 240	105 538
		- Támogatás értékű működési célú kiadás			16 100	16 100	0	12 848	999	29 947
		- Felhalmozási célú pe.átadás áh-on kívülre			3 008	3 008	238	5 691	3 000	11 937
		- Támogatás értékű felhalmozási kiadás			17 216	17 216	0	0	0	17 216
		- Felújítás			32 396	32 396	0	8 941	1 000	42 337
		- Beruházás			328 583	328 583	0	5 392	59 765	393 740
		- Részesedés, üzletrész vásárlás			0	0	0	0	9 000	9 000
		- Kölcsönök nyújtása működési célra			0	0	0	0	0	0
		- Kölcsönök nyújtása felhalmozási célra			0	0	0	0	401	401
		- Tartalék			1 290 000	1 290 000	0	-1 232	84 984	1 373 752
<b>3-23 CÍM ÖSSZESEN:</b>					<b>3 340 101</b>	<b>3 340 101</b>	<b>23 827</b>	<b>32 220</b>	<b>202 337</b>	<b>3 598 485</b>



**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**2010. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA**

3.sz.melléklet  
ezer Ft.

Cím	Alcím	Megnevezés	2010.évi létszám		2010.évi eredeti előirányzat	Rendelettel jóváhagyott előirányzat	Központi előirányzat mód.	Saját hatáskörű előirányzat mód.	Képv.test.-i hat. előirányzat mód.	Előirányzat összesen
			jan.1-től	szept.1-től						
		<b>1-23 Cím Összesen</b>								
		- Személyi juttatás			1 008 748	1 008 748	39 395	6 193	23 233	1 077 569
		- TB járulék			257 124	257 124	10 638	1 245	4 934	273 941
		- Munkaerő-piaci járulék			9 249	9 249	0	0	0	9 249
		- Dologi kiadás			1 371 750	1 371 750	14 352	7 586	33 443	1 427 131
		- Előző évi pénzmaradvány visszafizetése			0	0	0	0	14 285	14 285
		- Ellátottak pénzbeli juttatása			7 973	7 973	0	0	0	7 973
		- Hiteltörlesztés kamata			31 214	31 214	0	0	5 959	37 173
		- Működési célú pénzeszköz átadás áh-on kívülre			101 598	101 598	0	1 700	2 240	105 538
		- Támogatás értékű működési célú kiadás			16 100	16 100	0	12 848	999	29 947
		- Felhalmozási célú pe.átadás áh-on kívülre			3 008	3 008	238	5 691	3 000	11 937
		- Támogatás értékű felhalmozási kiadás			17 216	17 216	0	0	0	17 216
		- Felújítás			32 396	32 396	0	8 941	1 000	42 337
		- Beruházás			328 583	328 583	0	8 683	63 115	400 381
		- Részesedés, üzletrész vásárlás			0	0	0	0	9 000	9 000
		- Kölcsönök nyújtása működési célra			0	0	0	0	0	0
		- Kölcsönök nyújtása felhalmozási célra			0	0	0	0	401	401
		- Tartalék			1 290 000	1 290 000	0	-1 232	84 984	1 373 752
		<b>1-23 CÍM ÖSSZESEN</b>			<b>4 474 959</b>	<b>4 474 959</b>	<b>64 623</b>	<b>51 655</b>	<b>246 593</b>	<b>4 837 830</b>
24		<b>Finanszírozási célú pénzügyi műveletek</b>								
		- fejlesztési célú hitelek visszafizetése			16 514	16 514	0	0	0	16 514
		- működési célú hitelek visszafizetése			0	0	0	0	0	0
24	<b>CÍM</b>	<b>ÖSSZESEN:</b>			<b>16 514</b>	<b>16 514</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16 514</b>
		<b>1-24 CÍM MINDÖSSZESEN</b>	<b>428</b>	<b>427</b>	<b>4 491 473</b>	<b>4 491 473</b>	<b>64 623</b>	<b>51 655</b>	<b>246 593</b>	<b>4 854 344</b>

**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**2010. ÉVI TÁMOGATÁSAI**

4. sz. melléklet  
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		<b>Támogatások működési célra</b>						
	1	<b>Működési célú pénzeszköz átadás áh-on kívülre</b>						
		<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	4 000	0	0	2 240	6 240
		- Tp és Körny.Kistérségi Nyugdíjasok Érdekvéd.,Érdekképv.Egy.-rendezvények tám-		300			180	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		350			500	850
		- Vakok és Gyengénlátók Tp-i Kistérségi Csoportja - 2010.évi rendezv.-ek támogat.		100			120	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		100			130	230
		- Vasúti Dolgozók Szabad Szakszervezete - Vasutas Nyílt Nap - támogatás		50				50
		- Boldog Özséb Alapítvány - rendezvények támogatása		100			150	250
		- Havasi Gábor (Team For Music) - fellépés és fellépéshez szüks.eszk. támogatás		100				100
		- Tapolcai Városszépítő Egyesület - rendezvény, utazási,dologi ktg.könyvkiad.ktg. támogatása		150			200	350
		- Tapolcai Általános Iskola - Bárdos Lajos Intézményegysége - rendezvény támogat. -		20			50	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		250			210	460

**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**2010. ÉVI TÁMOGATÁSAI**

4. sz. melléklet  
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.		150			180	330
		- TIED Talentum Ifjúsági Egyesület Diszel - rendezvényekhez támogatás		150			30	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.		50			50	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.		500			200	700
		- Bárdos Lajos Alapítv.a Tapolcai Gyermekekért - "Uniós játszótér, pingpong asztal" pály.tám.		100			50	150
		- Határkő Zenekar -"Hangtechnikai fejlesztés" támogatása		50				50
		- Török János Népfőiskola Alapítvány - Működési költségek támogatása		50			50	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
		<b>Helyi autóbusz közlekedés - működ.támogat.</b>	<b>6 000</b>	<b>6 000</b>				<b>6 000</b>
		<b>Városi tömeg- és versenysport támogatása</b>	<b>23 500</b>	<b>23 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23 500</b>
		<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

**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**2010. ÉVI TÁMOGATÁSAI**

4. sz. melléklet  
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
		<b>Városi Rendezvénycsarnok és sporttelep fenntartásának támogatása</b>	<b>63 628</b>	<b>63 628</b>				<b>63 628</b>
		<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>						
		<b>Polgármesteri keret (7/a.sz.melléklet szerint)</b>				<b>1 700</b>		<b>1 700</b>
<b>2</b>		<b>Támogatás értékű működési célú kiadás</b>						
		Vm-i Önkormányzat oktatási intézmények támogatására	16 100	16 100		1 000		17 100
		Kistérségi ügyelet finanszírozása megállapodás alapján				11 848	999	12 847
<b>17 CÍM</b>		<b>TÁMOGATÁSOK MŰKÖDÉSI CÉLRA ÖSSZESEN</b>	<b>117 698</b>	<b>117 698</b>	<b>0</b>	<b>14 548</b>	<b>3 239</b>	<b>135 485</b>
<b>18</b>		<b>Támogatások felhalmozási célra</b>						
	<b>1</b>	<b>Felhalmozási célú pe.átadás áh-on kívülre</b>						
		- Észak-Balatonai Térség Regionális Telep szilárd-hulladék lerakó rekultivációja	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
	<b>2</b>	<b>Támogatás értékű felhalmozási kiadás</b>						
		- Többcélú Kistérségi Társulás hozzájárulás Mentőállomás építése	17 216	17 216				17 216
<b>18 CÍM</b>		<b>TÁMOGATÁSOK FELHALMOZÁSI CÉLRA ÖSSZESEN</b>	<b>20 224</b>	<b>20 224</b>	<b>238</b>	<b>5 691</b>	<b>3 000</b>	<b>29 153</b>

**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**2010.évi felújítási kiadásai**

5. sz. melléklet

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
<b>19</b>	<b>FELÚJÍTÁSOK</b>						
	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				8 750
	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
<b>19.CÍM FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>32 396</b>	<b>32 396</b>	<b>0</b>	<b>8 941</b>	<b>1 000</b>	<b>42 337</b>
	Intézményi felújítások						
<b>FELÚJÍTÁSOK MINDÖSSZESEN</b>		<b>32 396</b>	<b>32 396</b>	<b>0</b>	<b>8 941</b>	<b>1 000</b>	<b>42 337</b>

**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**2010.évi beruházásai**

6.sz.melléklet

<b>Cím</b>	<b>Megnevezés</b>	<b>2010. évi eredeti előirányzat</b>	<b>Rendelettel jövőhagyott előirányzat</b>	<b>Központi előirányzat mód.</b>	<b>Saját hatáskörű előirányzat mód.</b>	<b>Képv.test.-i hat. előirányzat mód.</b>	<b>Előirányzat összesen</b>
<b>20</b>	<b>Beruházások</b>						
	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				8 500
	Ipar utca burkolása áthúzódó kiadás	27 163	27 163			1 406	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	17 500			22 500	40 000
	Malom-tó épületvásárlás	40 000	40 000				40 000
	Kutatófűrés	12 000	12 000				12 000
	Síremlék készítése (Ács János polgármester)				1 450	50	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
	Játszótéri kerítés építés					8 000	8 000
	"Tópart" c.festmény vásárlása				587		587
	Szennyvíztelep szivattyú, klórgáz monitor beszer.				2 355		2 355
<b>20.CÍM</b>	<b>BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>328 583</b>	<b>328 583</b>	<b>0</b>	<b>5 392</b>	<b>59 765</b>	<b>393 740</b>
	Intézményi beruházások				3 291	3 350	6 641
	<b>BERUHÁZÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>328 583</b>	<b>328 583</b>	<b>0</b>	<b>8 683</b>	<b>63 115</b>	<b>400 381</b>

**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**2010 évi tartalékai**

7.sz.melléklet

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
<b>23 Cím Tartalékok</b>						
<i>Általános tartalék</i>	50 000	50 000		400		50 400
<i>Céltartalék</i>						
- pályázati tartalék	80 000	80 000		-1 920		78 080
- intézményi működési tartalék	5 000	5 000				5 000
- polgármesteri keret	5 000	5 000		-1 700		3 300
- kötvény kamat-nyereség tartaléka					17 951	17 951
- kötvény kibocsátásból származó bevétel	1 150 000	1 150 000				1 150 000
- IPA feltöltés					40 000	40 000
- Bérlet üzemeltetés, felújítás (számla)				-3 915	25 287	21 372
- Környezetvédelmi alap (számla)					1 285	1 285
- Ács János adományozta.					461	461
- Lakossági befizetés "Barackos Víziközmű"				5 903		5 903
<b>23 CÍM ÖSSZESEN</b>	<b>1 290 000</b>	<b>1 290 000</b>	<b>0</b>	<b>-1 232</b>	<b>84 984</b>	<b>1 373 752</b>

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

7/a.számú melléklet

ezer Ft-ban

Jogcím	2010.évi eredeti előirányzat	Felhasználás 2010. május 31-ig	Egyenleg
<b>23. CÍM TARTALÉKOK - Polgármesteri keret -</b>	<b>5 000</b>		
- Tapolca 5.sz. Háziiorvosi rendelő eszközpark.bővítés támogat.		200	
- Széchenyi István Szakképző Iskola 25.éves évf.rendezev.lebony.		500	
- Vinium Vulcanum Badacsonyi Borlovagrend rendezv.ktg.támogat.		150	
- Magyar Huszár és Katonai Hagyományőrző Szövets.-előadásktg.		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	
<b>Polgármesteri keret összesen</b>	<b>5 000</b>	<b>1 700</b>	<b>3 300</b>



**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**ÉVEN TÚLI FEJLESZTÉSI HITELEINEK ÉS**  
**KÖTVÉNYKIBOCSÁTÁSÁNAKTÖRLESZTÉSE**  
**ÉVENKÉNTI BONTÁSBAN**

8.sz.melléklet

**Fejlesztési hitel**

e/Ft-ban

Megnevezés	2009.január 01.			2010.január 01.			2011-2027.lejártáig			Lejártat
	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
<b>Fejlesztési hitelek összesen:</b>	<b>216 907</b>	<b>16 514</b>	<b>13 624</b>	<b>248 780</b>	<b>16 514</b>	<b>19 583</b>	<b>232 266</b>	<b>232 266</b>	<b>177 188</b>	
<b>Kötvénykibocsátás *</b> (Tőketörlesztés 2012. IX. 30-tól)	<b>1 000 000</b>		<b>15 000</b>	<b>1 000 000</b>		<b>15 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>255 000</b>	2027.12.06
<b>Fejlesztési célú hitel és kötvényáll.együtt</b>	<b>1 216 907</b>	<b>16 514</b>	<b>28 624</b>	<b>1 248 780</b>	<b>16 514</b>	<b>34 583</b>	<b>1 232 266</b>	<b>1 232 266</b>	<b>432 188</b>	
<b>Működési célú hitel</b>					<b>182 016</b>	<b>2 590</b>				

\*A törlesztés és a kamat mértéke az árfolyam függvényében alakul

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

9.sz. melléklet

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	195 200	0	95 091	119 705	7 567
	- 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)	8 149		8 149		
	- Tapolca város szennyvíztisztító kapacitásbővítése II. forduló	173 624		46 352	119 705	7 567
	- Tapolca, Ipar u. mint belter.gyűjtőút kiép.és korszer.(KDOP-4.2.1/B-2008.) 210/2008.(IX.12.) Kt.			27 163		
	- Szervezetfejlesztés Tapolcán (ÁROP-1.A.2) 239/2008.(XI.20.) Kt.	604		604		
	- Tapolca, Alkotmány u. felújítása (KDRFT/TEUT 2009. 134/2009. (VI. 19.) Kt)	6 065		6 065		
	- Tapolca, Kandó K. és Somogyi B.u. felújítása (TEUT 2009. pályázat önrésze, 133/2009. (VI. 19. Kt)	5 758		5 758		
	- Közművelődési érdekeltség-növelő pályázat 2009. (Polgármesteri nyilatkozat)	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		
<b>Kötelezettségek saját forrásból összesen:</b>		<b>379 061</b>	<b>2 453</b>	<b>181 043</b>	<b>167 433</b>	<b>55 295</b>
<b>Kötelezettségvállalások kötvényből:</b>						
8.)	Tapolca belváros értékmegőrző rehabilitációja (KDOP-3.1.1/B-2008) 136/2008.(V.13.) Kt.	327 980		290 149	37 831	
9.)	Városi Kórház Kft működtetésével kapcsolatos kötelezettségvállalás (264/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	
<b>Kötelezettségek kötvényből összesen:</b>		<b>480 980</b>		<b>395 049</b>	<b>85 931</b>	
	<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		
<b>Összes kezességvállalás:</b>				<b>60 797</b>		

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

**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT**  
**ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERVE**  
**2010. ÉV**

10.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		5 316	9 667	165 181	150 342	121 026	54 066	63 416	43 766	119 110	54 359	48 249	
	<b>BEVÉTELEK</b>													
1.	Működési és önk.sajátos műk.bevét.	32 100	43 200	219 750	81 700	81 700	81 626	81 500	91 500	230 650	81 500	81 738	74 738	1 181 702
2.	Felhalmozási és tőkejellegű bevét.		30 000	4 250	25 685	20 000	24 250	50 000	36 000	4 250	20 000	15 000	16 250	245 685
3.	Támogatásért.működési bevét.	11 310	11 310	11 310	11 310	11 310	3 600	3 600	3 600	3 650	3 650	3 617	3 600	81 867
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.													0
6.	Állami támogatás	98 509	79 841	97 646	72 140	79 795	74 466	73 250	73 250	73 250	73 250	73 250	73 250	941 897
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	8 275	30 000	10 000	10 000	5 758	6 065	95 310	13 389	239 828
10.	Felhalm.c.pe.átvét.államháztart.kívül			5 903										5 903
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
	<b>Bevételek összesen</b>	<b>270 899</b>	<b>325 505</b>	<b>466 945</b>	<b>275 752</b>	<b>271 980</b>	<b>281 009</b>	<b>259 250</b>	<b>255 250</b>	<b>358 458</b>	<b>225 365</b>	<b>427 323</b>	<b>1 436 608</b>	<b>4 854 344</b>
	<b>KIADÁSOK</b>													
1.	Működési kiadások	258 083	244 916	264 900	254 900	254 900	254 193	234 900	234 900	234 900	234 900	241 771	241 771	2 955 034
2.	Adósságszolgálat			8 656			8 656			8 656			11 205	37 173
3.	Felújítási kiadások		1 000	8 941	5 000	7 396			10 000		10 000			42 337
4.	Fejlesztési (beruházási kiad.)	7 500	75 000	23 802	21 000	25 000	34 987	5 000	10 000	15 430	4 000	141 662	37 000	400 381
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				4 000	5 000	45 000	10 000	19 000	20 000	30 000	50 000	1 190 752	1 373 752
8.	Fejlesztési célú hitelek visszafizetése			4 128			4 129			4 128			4 129	16 514
9.	Működési célú hitelek visszafizetése													0
	<b>Kiadások összesen</b>	<b>265 583</b>	<b>321 154</b>	<b>311 431</b>	<b>290 591</b>	<b>301 296</b>	<b>347 969</b>	<b>249 900</b>	<b>274 900</b>	<b>283 114</b>	<b>290 116</b>	<b>433 433</b>	<b>1 484 857</b>	<b>4 854 344</b>
	Záró pénzkészlet	5 316	9 667	165 181	150 342	121 026	54 066	63 416	43 766	119 110	54 359	48 249	0	

**CIGÁNY KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT**  
**2010.ÉVI ÖSSZEVONT**  
**MÉRLEGE**

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

ezer Ft

Cím	Megnevezés	Rendes bevétel	Rendkívüli bevétel	2010.évi bevétel
<b>1</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>659</b>	<b>162</b>	<b>821</b>
	kisebbségi önkorm.kv.támogatása			0
	önkormányzati támogatás			0
	működési célra átvett pénz	659		659
	pénzmaradvány működési célra		162	162
<b>Bevételek főösszege:</b>		<b>659</b>	<b>162</b>	<b>821</b>

Cím	Megnevezés	Rendes kiadás	Rendkívüli kiadás	2010.évi kiadás
<b>1</b>	<b>Működési kiadások</b>	<b>659</b>	<b>162</b>	<b>821</b>
	személyi juttatások			0
	társadalom biztosítási járulék			0
	munkaerő-piaci járulék			0
	dologi kiadások	659	162	821
	működési célú pénz átadás			0
	felhalmozási kiadás			0
<b>Kiadások főösszege:</b>		<b>659</b>	<b>162</b>	<b>821</b>

**Cigány Kisebbségi Önkormányzat**  
**2010.évi költségvetési**  
**bevételei és kiadásai**

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

**B E V É T E L E K**

ezer Ft

Sorsz.	Megnevezés	2010. évi eredeti előirányzat	Rendelettel jövőhagyott 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.	Átvett pénzeszköz				659		659
4.	2009. évi pénzmaradvány					162	162
<b>Bevétel összesen</b>		<b>555</b>	<b>555</b>	<b>0</b>	<b>104</b>	<b>162</b>	<b>821</b>

**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	555		104	162	821
<b>Kiadás összesen</b>		<b>555</b>	<b>555</b>	<b>0</b>	<b>104</b>	<b>162</b>	<b>821</b>

**NÉMET KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT**  
**2010.ÉVI ÖSSZEVONT**  
**MÉRLEGE**

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

ezer Ft

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

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

**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
	<b>Bevétel összesen</b>	<b>555</b>	<b>555</b>	<b>0</b>	<b>11</b>	<b>326</b>	<b>892</b>

**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
	<b>Kiadás összesen</b>	<b>555</b>	<b>555</b>	<b>0</b>	<b>11</b>	<b>326</b>	<b>892</b>