

# TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

## 16/2010. (IX. 13.) önkormányzati 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 összegét 3.208.336 eFt költségvetési bevétellel és 1.665.609 eFt finanszírozási bevétellel, kiadási összegét 4.855.535 eFt költségvetési kiadással és 18.410 eFt finanszírozási kiadással , azaz

***4.873.945 ezer Ft összes bevétellel,  
4.873.945 ezer Ft összes kiadással,***

állapítja meg.”

A finanszírozási bevétel belső finanszírozása 1.483.593 eFt pénzmaradványt és 0 eFt felhalmozási célú, 182.016 eFt működési célú hitelt tartalmaz, a finanszírozási kiadások között 18.410 eFt felhalmozási 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	1.082.311
– társadalombiztosítási járulékot	275.151
– munkaerő-piaci járulékot	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
– részesedés, üzletrész vásárlás	9.000
– kölcsön nyújtása működési célra	8.760
– kölcsönök nyújtása felhalmozási célra	20.401
– tartalék	1.254.480
– fejlesztési célú hitelek	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) 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 9. sz. melléklete e rendelet-módosítás 8. sz. melléklete szerint módosul.

(7) A Képviselő-testület 2010. évi költségvetésének 11. sz. melléklete e rendelet-módosítás 9. sz. melléklete szerint módosul.

**Záró rendelkezések**

**3. §**

Jelen rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

**T a p o l c a , 2010. szeptember 10.**

**Császár László sk.  
polgármester**

**Dr. Imre László sk.  
jegyző**

**Kihirdetve: Tapolca, 2010. szeptember 13.**

**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>2 711 268</b>	<b>391 943</b>	<b>3 103 211</b>
	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
<b>2</b>	<b>Felhalmozási célú bevétel</b>		<b>1 770 734</b>	<b>1 770 734</b>
	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
	<b>Bevételek összege:</b>	<b>2 711 268</b>	<b>2 162 677</b>	<b>4 873 945</b>
	Függő bevétel			
	Korrigált nyitó pénzkészlet			
	<b>Bevételek főösszege:</b>	<b>2 711 268</b>	<b>2 162 677</b>	<b>4 873 945</b>
Cím	Megnevezés	Rendes kiadás	Rendkívüli kiadás	2010. évi kiadás
<b>1</b>	<b>Működési kiadások</b>	<b>2 711 268</b>	<b>391 943</b>	<b>3 103 211</b>
	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
<b>2</b>	<b>Felhalmozási célú kiadások</b>		<b>1 770 734</b>	<b>1 770 734</b>
	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
	<b>Kiadások összege:</b>	<b>2 711 268</b>	<b>2 162 677</b>	<b>4 873 945</b>
	Függő kiadás			
	Pénzkészlet			
	<b>Kiadások főösszege:</b>	<b>2 711 268</b>	<b>2 162 677</b>	<b>4 873 945</b>
	Költségvetési bevételek és kiadások különbsége			-1 647 199
	Finanszírozási pénzügyi műveletek különbsége			1 647 199

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

1/a.sz.melléklet

**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
<b>1.</b>	<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>353 576</b>	<b>354 702</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-11 580</b>	<b>343 122</b>
	<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
<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	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
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</b>	<b>245 685</b>	<b>245 685</b>	<b>0</b>	<b>3 760</b>	<b>0</b>	<b>249 445</b>
<b>4.</b>	<b>Önkormányzatok költségvetési támogatása</b>	<b>879 007</b>	<b>941 897</b>	<b>9 937</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>951 834</b>
	- 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
<b>5.</b>	<b>Céltámogatás, TEKI, CÉDE</b>						0
<b>6.</b>	<b>OEP támogatás</b>	<b>75 573</b>	<b>76 196</b>	<b>0</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>81 867</b>	<b>0</b>	<b>14 681</b>	<b>500</b>	<b>97 048</b>
<b>9.</b>	<b>Működési célú pe. átvét államháztartáson kívül</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>411</b>	<b>0</b>	<b>411</b>
<b>10.</b>	<b>Támogatásértékű felhalmozási bevétel</b>	<b>232 642</b>	<b>239 828</b>	<b>0</b>	<b>-705</b>	<b>0</b>	<b>239 123</b>
<b>11.</b>	<b>Felhalmozási célú pe.átvét.áh-on kívül</b>	<b>0</b>	<b>5 903</b>	<b>0</b>	<b>2 597</b>	<b>0</b>	<b>8 500</b>
	<i>Egyéb bevételek összesen</i>	<b>1 230 539</b>	<b>1 345 691</b>	<b>9 937</b>	<b>16 984</b>	<b>500</b>	<b>1 373 112</b>
	<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>3 072 457</b>	<b>3 188 735</b>	<b>9 937</b>	<b>20 744</b>	<b>-11 080</b>	<b>3 208 336</b>
	<b>Finanszírozási célú pü-i műveletek</b>						
<b>12.</b>	<b>Pénzmaradvány</b>						
	- fejlesztési	1 177 000	1 277 426	0	0	0	1 277 426
	- működési	60 000	206 167	0	0	0	206 167
<b>13.</b>	<b>Hitel felvétele</b> - fejlesztési						
	- működési	182 016	182 016	0	0	0	182 016
	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉT.ÖSSZ.</b>	<b>1 419 016</b>	<b>1 665 609</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 665 609</b>
<b>1-13.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>4 491 473</b>	<b>4 854 344</b>	<b>9 937</b>	<b>20 744</b>	<b>-11 080</b>	<b>4 873 945</b>
	<b>Függő bevételek</b>						
	<b>Korrigált nyitó pénzkészlet</b>						
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>4 491 473</b>	<b>4 854 344</b>	<b>9 937</b>	<b>20 744</b>	<b>-11 080</b>	<b>4 873 945</b>
	<b>KIADÁSOK</b>						
<b>1-2.</b>	<b>Intézményi kiadások 3.sz.mell.</b>	<b>1 134 858</b>	<b>1 239 345</b>	<b>250</b>	<b>8 011</b>	<b>498</b>	<b>1 248 104</b>
	működési kiadása	1 134 858	1 232 704	250	8 011	498	1 241 463
	felhalmozási kiadása		6 641				6 641
	felújítás						
<b>3-16.</b>	<b>Cím kiadásai összesen</b>	<b>1 551 200</b>	<b>1 614 617</b>	<b>2 598</b>	<b>6 530</b>	<b>8 240</b>	<b>1 631 985</b>
<b>17.</b>	<b>Cím támogatások működési célra</b>	<b>117 698</b>	<b>135 485</b>	<b>0</b>	<b>1 590</b>	<b>0</b>	<b>137 075</b>
<b>18.</b>	<b>Cím támogatások felhalmozási célra</b>	<b>20 224</b>	<b>29 153</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>29 153</b>
<b>19.</b>	<b>Cím felújítási kiadások</b>	<b>32 396</b>	<b>42 337</b>	<b>0</b>	<b>-925</b>	<b>0</b>	<b>41 412</b>
<b>20.</b>	<b>Cím fejlesztési kiadások</b>	<b>328 583</b>	<b>393 740</b>	<b>0</b>	<b>925</b>	<b>80 500</b>	<b>475 165</b>
<b>21.</b>	<b>Cím Részesedés, üzletrész vásárlás</b>	<b>0</b>	<b>9 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 000</b>
<b>22.</b>	<b>Cím kölcsönök nyújtása</b>	<b>0</b>	<b>401</b>	<b>0</b>	<b>3 760</b>	<b>25 000</b>	<b>29 161</b>
<b>23.</b>	<b>Cím tartalékok</b>	<b>1 290 000</b>	<b>1 373 752</b>	<b>7 089</b>	<b>-1 043</b>	<b>-125 318</b>	<b>1 254 480</b>
<b>1-23.</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>4 474 959</b>	<b>4 837 830</b>	<b>9 937</b>	<b>18 848</b>	<b>-11 080</b>	<b>4 855 535</b>
<b>24.</b>	<b>Cím Finanszírozási pénzügyi műveletek</b>	<b>16 514</b>	<b>16 514</b>	<b>0</b>	<b>1 896</b>	<b>0</b>	<b>18 410</b>
<b>1-24.</b>	<b>CÍM KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>4 491 473</b>	<b>4 854 344</b>	<b>9 937</b>	<b>20 744</b>	<b>-11 080</b>	<b>4 873 945</b>
	Függő kiadások						
	Záró pénzkészlet						
	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>4 491 473</b>	<b>4 854 344</b>	<b>9 937</b>	<b>20 744</b>	<b>-11 080</b>	<b>4 873 945</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			-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 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	7 126				7 126
	<b>Polgármesteri Hivatal folyó bevételei</b>	<b>332 000</b>	<b>333 126</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-11 580</b>	<b>321 546</b>
	<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>353 576</b>	<b>354 702</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-11 580</b>	<b>343 122</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>Átengedett 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		3 760		9 760
	<b>Felhalm.és tőkejellegű bevételek össz.</b>	<b>245 685</b>	<b>245 685</b>	<b>0</b>	<b>3 760</b>	<b>0</b>	<b>249 445</b>
<b>4</b>	<b>Önkormányzatok költségvetési támogatása</b>	<b>879 007</b>	<b>941 897</b>	<b>9 937</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>951 834</b>
	- 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
<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	76 196				76 196
	<b>OEP TÁMOGATÁS ÖSSZESEN:</b>	<b>75 573</b>	<b>76 196</b>	<b>0</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		5 838		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
	<b>Támogatásértékű működési bevétel összesen</b>	<b>27 753</b>	<b>44 497</b>	<b>0</b>	<b>14 631</b>	<b>500</b>	<b>59 628</b>
	<b>Intézményi támogatásértékű bevétel</b>						
	Önállóan működő és gazdálkodó intézmény bevétele		2 125				2 125
	Önállóan működő intézmény bevétele	15 564	35 245		50		35 295
	<b>Intézményi támogatásértékű bevétel</b>	<b>15 564</b>	<b>37 370</b>	<b>0</b>	<b>50</b>	<b>0</b>	<b>37 420</b>
	<b>TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ MŰKÖDÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN</b>	<b>43 317</b>	<b>81 867</b>	<b>0</b>	<b>14 681</b>	<b>500</b>	<b>97 048</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				411		411
	<b>Működési célú pe. átvétel államháztartáson kívülről összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>411</b>	<b>0</b>	<b>411</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	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
	<b>TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ FELHALMOZÁSI BEVÉTEL ÖSSZESEN</b>	<b>232 642</b>	<b>239 828</b>	<b>0</b>	<b>-705</b>	<b>0</b>	<b>239 123</b>
11	<b>Felhalmozási célú pe. átvétel államháztartáson kívülről</b>						
	Lakossági befizetések "Barackos Viziközmű"		5 903		2 597		8 500
	<b>Felhalmozási célú pe. átvétel államháztartáson kívülről összesen</b>	<b>0</b>	<b>5 903</b>	<b>0</b>	<b>2 597</b>	<b>0</b>	<b>8 500</b>
	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>3 072 457</b>	<b>3 188 735</b>	<b>9 937</b>	<b>20 744</b>	<b>-11 080</b>	<b>3 208 336</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>Finanszírozási célú pénzügyi műveletek</b>						
12	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
<b>FINANSZÍROZÁSI PÉNZÜGYI MŰVELETEK ÖSSZESEN</b>		<b>1 419 016</b>	<b>1 665 609</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 665 609</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:</b>		<b>4 491 473</b>	<b>4 854 344</b>	<b>9 937</b>	<b>20 744</b>	<b>-11 080</b>	<b>4 873 945</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	aug. 1-től	szept. 1-től						
<b>1</b>	<b>Cím</b>	<b>SZÉCHENYI ISTVÁN SZAKKÉPZŐ ISKOLA</b>	<b>55</b>	<b>55</b>	<b>55</b>						
		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
	<b>1 cím összesen:</b>		<b>55 fő</b>	<b>55 fő</b>	<b>55 fő</b>	<b>213 318</b>	<b>226 515</b>	<b>250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>226 765</b>
		<b>ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNY</b>	<b>55</b>	<b>55</b>	<b>55</b>						
		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
	<b>1 cím összesen:</b>		<b>55 fő</b>	<b>55 fő</b>	<b>55 fő</b>	<b>213 318</b>	<b>226 515</b>	<b>250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>226 765</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>	<b>73</b>						
		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
	<b>1 Alcím összesen:</b>		<b>73 fő</b>	<b>73 fő</b>	<b>73 fő</b>	<b>214 820</b>	<b>240 697</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</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 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						
<b>2</b>	<b>TAPOLCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA</b>		<b>115</b>	<b>114</b>	<b>115</b>						
		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
	<b>2 Alcím összesen:</b>		<b>115 fő</b>	<b>114 fő</b>	<b>115 fő</b>	<b>429 332</b>	<b>463 177</b>	<b>0</b>	<b>571</b>	<b>498</b>	<b>464 246</b>
<b>3</b>	<b>SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁSI INTÉZET</b>		<b>64</b>	<b>64</b>	<b>64</b>						
		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
	<b>3 Alcím összesen:</b>		<b>64 fő</b>	<b>64 fő</b>	<b>64 fő</b>	<b>220 817</b>	<b>234 008</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>234 008</b>
<b>4</b>	<b>WASS ALBERT KÖNYVTÁR ÉS MÚZEUM</b>		<b>16</b>	<b>16</b>	<b>16</b>						
		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
	<b>4 Alcím összesen:</b>		<b>16 fő</b>	<b>16 fő</b>	<b>16 fő</b>	<b>56 571</b>	<b>74 948</b>	<b>0</b>	<b>7 440</b>	<b>0</b>	<b>82 388</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	aug. 1-től	szept. 1-től						
<b>2</b>	<b>Cím</b>	<b>ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK ÖSSZ.</b>	<b>268</b>	<b>267</b>	<b>268</b>						
		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
<b>2</b>	<b>Cím összesen:</b>		<b>268 fő</b>	<b>267 fő</b>	<b>268 fő</b>	<b>921 540</b>	<b>1 012 830</b>	<b>0</b>	<b>8 011</b>	<b>498</b>	<b>1 021 339</b>
<b>3</b>	<b>VÁROSÜZEMELTETÉSI FELADATOK</b>										
	<b>1</b>	<b>Építési és települ. fej. fel.</b>				<b>25 000</b>	<b>25 000</b>				<b>25 000</b>
	<b>2</b>	<b>Közüvilágítási feladatai</b>				<b>42 000</b>	<b>42 000</b>				<b>42 000</b>
	<b>3</b>	<b>Települési vízellátási fel.</b>				<b>4 500</b>	<b>4 500</b>				<b>4 500</b>
	<b>4</b>	<b>Vízrendezés, belvívzm. fel.</b>				<b>11 000</b>	<b>11 000</b>				<b>11 000</b>
	<b>5</b>	<b>Köztisztasági feladatai</b>				<b>168 300</b>	<b>169 883</b>				<b>169 883</b>
	<b>6</b>	<b>Parkfenntartás feladatai</b>				<b>70 300</b>	<b>74 850</b>				<b>74 850</b>
	<b>7</b>	<b>Egyéb városgazdálk. fel.</b>				<b>57 750</b>	<b>60 893</b>		<b>-2 204</b>		<b>58 689</b>
	<b>8</b>	<b>Városi szennyvíztelep fenntart.felad.</b>				<b>21 444</b>	<b>17 337</b>				<b>17 337</b>
	<b>9</b>	<b>Házkezelési feladatai</b>				<b>46 000</b>	<b>47 296</b>				<b>47 296</b>
	<b>10</b>	<b>Állateü-i feladatai</b>				<b>4 000</b>	<b>4 200</b>				<b>4 200</b>
	<b>11</b>	<b>Utak, hidak feladatai</b>				<b>28 000</b>	<b>28 166</b>				<b>28 166</b>
	<b>12</b>	<b>Temetőfenntartás feladatai</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>14 974</b>	<b>15 297</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 297</b>
		- 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
	<b>13</b>	<b>Közcélú és közhasznú dolgozók feladatai</b>	<b>15</b>	<b>15</b>	<b>15</b>	<b>33 604</b>	<b>33 604</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>33 604</b>
		- 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</b>	<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>17</b>	<b>17</b>	<b>17</b>	<b>526 872</b>	<b>534 026</b>	<b>0</b>	<b>-2 204</b>	<b>0</b>	<b>531 822</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	aug. 1-től	szept. 1-től						
4	<b>Polg. Hiv. igazgatási feladat</b>		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	<b>Szociális ellátás feladatai</b>					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	<b>Közművelődés és oktatás</b>					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	<b>Sporttevékenység feladatai</b>					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	<b>Nemzetközi kapcsolatok</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
	- Pénzeszköz átadás										0
<b>4-8 CÍM ÖSSZESEN:</b>			<b>88</b>	<b>88</b>	<b>88</b>	<b>812 407</b>	<b>870 589</b>	<b>0</b>	<b>8 886</b>	<b>8 240</b>	<b>887 715</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	aug. 1-től	szept. 1-től						
9		<b>Polgári Védelem feladatai</b>				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		<b>Cigány Kisebbs. Önk. fel.</b>				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		<b>Német Kisebbs. Önk. fel.</b>				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		<b>Tourinform Iroda feladatai</b>				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		<b>Vállalkozói Iroda feladatai</b>				1 500	1 500				1 500
14		<b>Intézmények nyári karb.tart. fel.</b>				10 000	1 000		-700		300
15		<b>Intézményi étkeztetés</b>				162 397	162 397	2 598			164 995
16		<b>Híteltörlesztés kamata</b>				31 214	37 173				37 173
<b>9-16 CÍM</b>		<b>KIADÁSAI ÖSSZESEN:</b>				<b>211 921</b>	<b>210 002</b>	<b>2 598</b>	<b>-152</b>	<b>0</b>	<b>212 448</b>
<b>3-16 CÍM</b>		<b>KIADÁSAI ÖSSZESEN:</b>				<b>1 551 200</b>	<b>1 614 617</b>	<b>2 598</b>	<b>6 530</b>	<b>8 240</b>	<b>1 631 985</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	aug. 1-től	szept. 1-től						
17		<b>Támogatások működési célra</b>				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		<b>Támogatások felhalmozási célra</b>				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		<b>Felújítás</b>				32 396	42 337		-925		41 412
20		<b>Beruházás</b>				328 583	393 740		925	80 500	475 165
21		<b>Részesedés, üzletrész vásárlás</b>					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		<b>Tartalékok</b>				1 290 000	1 373 752	7 089	-1 043	-125 318	1 254 480
<b>17-23 CÍM</b>		<b>KIADÁSAI ÖSSZESEN:</b>				<b>1 788 901</b>	<b>1 983 868</b>	<b>7 089</b>	<b>4 307</b>	<b>-19 818</b>	<b>1 975 446</b>
<b>3-23 CÍM</b>		<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>105</b>	<b>105</b>	<b>105</b>	<b>3 340 101</b>	<b>3 598 485</b>	<b>9 687</b>	<b>10 837</b>	<b>-11 578</b>	<b>3 607 431</b>
24		<b>Finanszírozási célú pénzügyi műveletek</b>									
		- fejlesztési célú hitelek visszafizetése				16 514	16 514		1 896		18 410
		- működési célú hitelek visszafizetése									0
<b>24 CÍM</b>		<b>ÖSSZESEN:</b>				<b>16 514</b>	<b>16 514</b>	<b>0</b>	<b>1 896</b>	<b>0</b>	<b>18 410</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	aug. 1-től	szept. 1-től						
<b>3-23 Cím Összesen</b>											
		- 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
<b>3-23 CÍM ÖSSZESEN:</b>						<b>3 340 101</b>	<b>3 598 485</b>	<b>9 687</b>	<b>10 837</b>	<b>-11 578</b>	<b>3 607 431</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	aug. 1-től	szept. 1-től						
<b>1-23 Cím Összesen</b>											
		- 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
<b>1-23 CÍM ÖSSZESEN</b>						<b>4 474 959</b>	<b>4 837 830</b>	<b>9 937</b>	<b>18 848</b>	<b>-11 080</b>	<b>4 855 535</b>
<b>24</b>	<b>Finanszírozási célú pénzügyi műveletek</b>										
		- fejlesztési célú hitelek visszafizetése				16 514	16 514	0	1 896	0	18 410
		- működési célú hitelek visszafizetése					0	0	0	0	0
<b>24 CÍM</b>	<b>ÖSSZESEN:</b>					<b>16 514</b>	<b>16 514</b>	<b>0</b>	<b>1 896</b>	<b>0</b>	<b>18 410</b>
<b>1-24 CÍM MINDÖSSZESEN</b>			<b>428</b>	<b>427</b>	<b>428</b>	<b>4 491 473</b>	<b>4 854 344</b>	<b>9 937</b>	<b>20 744</b>	<b>-11 080</b>	<b>4 873 945</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	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,szolfézsterm.bútorcsere" támogatása		460				460

**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
		- 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
		<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>930</b>		<b>2 630</b>
<b>2</b>		<b>Támogatás értékű működési célú kiadás</b>						
		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
<b>17 CÍM</b>		<b>TÁMOGATÁSOK MŰKÖDÉSI CÉLRA ÖSSZESEN</b>	<b>117 698</b>	<b>135 485</b>	<b>0</b>	<b>1 590</b>	<b>0</b>	<b>137 075</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 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
	<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>29 153</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</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		-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
<b>19.CÍM FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>32 396</b>	<b>42 337</b>	<b>0</b>	<b>-925</b>	<b>0</b>	<b>41 412</b>
	Intézményi felújítások						
<b>FELÚJÍTÁSOK MINDÖSSZESEN</b>		<b>32 396</b>	<b>42 337</b>	<b>0</b>	<b>-925</b>	<b>0</b>	<b>41 412</b>

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

6.sz.melléklet

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>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			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
	Játszótéri 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
<b>20.CÍM</b>	<b>BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>328 583</b>	<b>393 740</b>	<b>0</b>	<b>925</b>	<b>80 500</b>	<b>475 165</b>
	Intézményi beruházások		6 641				6 641
	<b>BERUHÁZÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>328 583</b>	<b>400 381</b>	<b>0</b>	<b>925</b>	<b>80 500</b>	<b>481 806</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	50 400	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
<b>23 CÍM ÖSSZESEN</b>	<b>1 290 000</b>	<b>1 373 752</b>	<b>7 089</b>	<b>-1 043</b>	<b>-125 318</b>	<b>1 254 480</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. június 30- ig	Egyenleg
<b>23. CÍM TARTALÉKOK - Polgármesteri keret -</b>	<b>5 000</b>		
- 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	
<b>Polgármesteri keret összesen</b>	<b>5 000</b>	<b>3 130</b>	<b>1 870</b>



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

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

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	222 363	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		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 érdekltség-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>406 224</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-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		
<b>Kötelezettségek kötvényből összesen:</b>		<b>536 032</b>	<b>0</b>	<b>444 024</b>	<b>92 008</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> Többcélu 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

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

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

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

ezer Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	HÓ												Éves bevétel össz.
		Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Aug.	Szept.	Október	Nov.	Dec.	
	Nyitó pénzkészlet		5 316	9 667	164 023	152 926	122 780	106 000	126 471	120 363	207 489	70 792	56 464	
	<b>BEVÉTELEK</b>													
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 tökejellegű 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
	<b>Bevételek összesen</b>	<b>270 899</b>	<b>325 505</b>	<b>465 787</b>	<b>275 494</b>	<b>275 606</b>	<b>293 249</b>	<b>267 431</b>	<b>256 852</b>	<b>357 300</b>	<b>224 207</b>	<b>426 165</b>	<b>1 435 450</b>	<b>4 873 945</b>
	<b>KIADÁSOK</b>													
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
	<b>Kiadások összesen</b>	<b>265 583</b>	<b>321 154</b>	<b>311 431</b>	<b>286 591</b>	<b>305 752</b>	<b>310 029</b>	<b>246 960</b>	<b>262 960</b>	<b>270 174</b>	<b>360 904</b>	<b>440 493</b>	<b>1 491 914</b>	<b>4 873 945</b>
	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	

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

10/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>903</b>	<b>162</b>	<b>1 065</b>
	kisebbségi önkorm.kv.támogatása			0
	önkormányzati támogatás			0
	működési célra átvett pénz	903		903
	pénzmaradvány működési célra		162	162
<b>Bevételek főösszege:</b>		<b>903</b>	<b>162</b>	<b>1 065</b>

Cím	Megnevezés	Rendes kiadás	Rendkívüli kiadás	2010.évi kiadás
<b>1</b>	<b>Működési kiadások</b>	<b>903</b>	<b>162</b>	<b>1 065</b>
	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
<b>Kiadások főösszege:</b>		<b>903</b>	<b>162</b>	<b>1 065</b>

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

10/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	0				0
2.	Önkormányzati tám.						0
3.	Átvett pénzeszköz		659		244		903
4.	2009. évi pénzmaradvány		162				162
	<b>Bevétel összesen</b>	<b>555</b>	<b>821</b>	<b>0</b>	<b>244</b>	<b>0</b>	<b>1 065</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	821		244		1 065
	<b>Kiadás összesen</b>	<b>555</b>	<b>821</b>	<b>0</b>	<b>244</b>	<b>0</b>	<b>1 065</b>