

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
12/2011. (VI. 27.) önkormányzati rendelete

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

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

1. §

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

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

a) költségvetési bevételei összegét	3.081.808 ezer Ft-ban,
b) költségvetési kiadásai összegét	4.847.227 ezer Ft-ban,
c) a költségvetési hiányt	1.765.419 ezer Ft-ban,
d) a működési célú pénzmaradványt	223.809 ezer Ft-ban,
e) a felhalmozási célú pénzmaradványt	1.363.468 ezer Ft-ban,
f) a finanszírozási célú működési bevételeket	197.500 ezer Ft-ban,
g) a finanszírozási célú felhalmozási bevételeket	0 ezer Ft-ban,
h) a finanszírozási célú működési kiadásokat	0 ezer Ft-ban,
i) a finanszírozási célú felhalmozási kiadásokat	19.358 ezer Ft-ban,
j) a bevételek és kiadások főösszegét	4.866.585 ezer Ft-ban

állapítja meg.”

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

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

a) Működési kiadások		3.015.062 eFt
1. személyi juttatás		1.057.153 eFt
2. munkaadót terhelő járulék		277.130 eFt
3. dologi és egyéb folyó kiadás		1.312.400 eFt
4. egyéb működési kiadások		360.029 eFt
4.1 Támogatás értékű működési kiadások		15.967 eFt
4.2 Működési célú pe.átadás áh.kívülre		122.332 eFt
4.3 Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás		185.016 eFt
4.4 Előző évi működési célú előirányz.-, pénzmaradv.átadás		36.714 eFt
5. ellátottak pénzbeli juttatása		8.350 eFt
b) Felhalmozási kiadások		863.034 eFt
1. Beruházási kiadások áfá-val, pénzügyi befektetés		706.769 eFt
2. Felújítási kiadások áfá-val		51.013 eFt
3. Egyéb felhalmozási kiadások		105.252 eFt
3.1 Támogatás értékű felhalm. kiadások		17.216 eFt
3.2 Felhalm.célú pe.átadás áh.kívülre		88.036 eFt
3.3 Előző évi felhalmozási célú előir.,pénzmaradv.átadás		
c) Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése		15.099 eFt
d) Pénzforgalom nélküli kiadások		954.032 eFt
1. Tartalékok		
1.1 Általános tartalék		956 eFt
1.2 Céltartalék		953.076 eFt
e) Finanszírozási kiadások		
1. Felhalmozási célú hitelek kiadásai		19.358 eFt
2. Működési célú hitelek kiadásai		0 eFt
Létszámkeretét:	2011. 01. 01-től	436 főben
	2011. 05. 01-től	438 főben
	2011. 07. 01-től	449 főben
	2011. 09. 01-től	454 főben

állapítja meg.”

2. §

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

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

a) Működési kiadások	223.675 eFt
1. személyi juttatás	134.207 eFt
2. munkaadót terhelő járulék	33.137 eFt
3. dologi és egyéb folyó kiadás	51.774 eFt
4. egyéb működési kiadások	2.339 eFt
4.1. előző évi működési célú pénzmaradvány átadás	2.339 eFt
5. ellátottak pénzbeli juttatása	2.218 eFt
b) Felhalmozási kiadások	11.609 eFt
1. Beruházási kiadások áfa-val, pénzügyi befektetés	1.609 eFt
2. Felújítási kiadások áfa-val	10.000 eFt
3. Egyéb felhalmozási kiadások	
Költségvetési kiadások összesen:	235.284 eFt
c) Működési bevételek	12.475 eFt
1. Működési bevételek	9.428 eFt
2. Egyéb működési bevételek	3.047 eFt
2.1. Támogatás értékű működési bevétel	1.906 eFt
2.2. Működési célú pe.áh-on kívül	1.141 eFt
d) Felhalmozási bevételek	
1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	
2. Egyéb felhalmozási bevételek	
e) Pénzforgalom nélküli bevételek	19.582 eFt
1. Pénzmaradvány bevétel működési célra	7.973 eFt
2. Pénzmaradvány bevétel felhalmozási célra	11.609 eFt
f) Irányító szervtől kapott támogatás	203.227 eFt
Költségvetési bevételek összesen:	235.284 eFt''

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

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

a) Működési kiadások	239.785 eFt
1. személyi juttatás	152.480 eFt
2. munkaadót terhelő járulék	38.024 eFt
3. dologi és egyéb folyó kiadás	42.026 eFt
4. egyéb működési kiadások	7.255 eFt
4.1 előző évi működési célú pénzmaradvány átadás	7.255 eFt
5. ellátottak pénzbeli juttatása	
b) Felhalmozási kiadások	1.310 eFt
1. Beruházási kiadások áfa-val, pénzügyi befektetés	1.310 eFt
2. Felújítási kiadások áfa-val	
3. Egyéb felhalmozási kiadások	
Költségvetési kiadások összesen:	241.095 eFt
c) Működési bevételek	425 eFt
1. Működési bevételek	315 eFt
2. Egyéb működési bevételek	110 eFt
2.1 Támogatás értékű működési bevétel	110 eFt
d) Felhalmozási bevételek	
1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	
2. Egyéb felhalmozási bevételek	
e) Pénzforgalom nélküli bevételek	15.528 eFt
1. Pénzmaradvány bevétel működési célra	14.218 eFt
2. Pénzmaradvány bevétel felhalmozási célra	1.310 eFt
f) Irányító szervtől kapott támogatás	225.142 eFt
Költségvetési bevételek összesen:	241.095 eFt''

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

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

a) Működési kiadások	462.653 eFt
1. személyi juttatás	291.263 eFt
2. munkaadót terhelő járulék	75.384 eFt
3. dologi és egyéb folyó kiadás	86.014 eFt
4. egyéb működési kiadások	7.526 eFt
4.1 előző évi működési célú pénzmaradvány átadás	7.526 eFt

5. ellátottak pénzbeli juttatása	6.132 eFt
b) Felhalmozási kiadások	0 eFt
1. Beruházási kiadások áfa-val, pénzügyi befektetés	
2. Felújítási kiadások áfa-val	
3. Egyéb felhalmozási kiadások	
Költségvetési kiadások összesen:	466.319 eFt
c) Működési bevételek	4.442 eFt
1. Működési bevételek	4.040 eFt
2. Egyéb működési bevételek	402 eFt
2.1 Támogatás értékű működési bevétel	187 eFt
2.2 Működési pe.átvétel	215 eFt
d) Felhalmozási bevételek	0 eFt
1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	
2. Egyéb felhalmozási bevételek	
e) Pénzforgalom nélküli bevétel	23.275 eFt
1. Pénzmaradvány bevétel működési célra	23.275 eFt
f) Irányító szervtől kapott támogatás	438.602 eFt
Költségvetési bevételek összesen:	466.319 eFt''

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

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

a) Működési kiadások	66.596 eFt
1. személyi juttatás	31.629 eFt
2. munkaadót terhelő járulék	8.229 eFt
3. dologi és egyéb folyó kiadás	23.967 eFt
4. egyéb működési kiadások	2.771 eFt
4.1 előző évi működési célú pénzmaradvány átadás	2.771 eFt
5. ellátottak pénzbeli juttatása	
b) Felhalmozási kiadások	1.992 eFt
1. Beruházási kiadások áfa-val, pénzügyi befektetés	1.992 eFt

- 2. Felújítási kiadások áfá-val
- 3. Egyéb felhalmozási kiadások

Költségvetési kiadások összesen: 68.588 eFt

c) Működési bevételek 2.000 eFt

- 1. Működési bevételek 2.000 eFt
- 2. Egyéb működési bevételek

d) Felhalmozási bevételek 0 eFt

- 1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek
- 2. Egyéb felhalmozási bevételek

e) Pénzforgalom nélküli bevételek 10.304 eFt

- 1. Pénzmaradvány bevétel működési célra 8.312 eFt
- 2. Pénzmaradvány bevétel felhalmozási célra 1.992 eFt

f) Irányító szervtől kapott támogatás 56.284 eFt

Költségvetési bevételek összesen: 68.588 eFt''

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

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

a) Működési kiadások 236.828 eFt

- 1. személyi juttatás 117.908 eFt
- 2. munkaadót terhelő járulék 29.754 eFt
- 3. dologi és egyéb folyó kiadás 89.166 eFt
- 4. egyéb működési kiadások
- 5. ellátottak pénzbeli juttatása

b) Felhalmozási kiadások 0 eFt

- 1. Beruházási kiadások áfá-val, pénzügyi befektetés
- 2. Felújítási kiadások áfá-val
- 3. Egyéb felhalmozási kiadások

Költségvetési kiadások összesen: 236.828 eFt

c) Működési bevételek 108.710 eFt

- 1. Működési bevételek 5.053 eFt

2. Egyéb működési bevételek	103.657 eFt
2.1 Támogatás értékű működési bevétel	103.657 eFt
d) Felhalmozási bevételek	0 eFt
1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	
2. Egyéb felhalmozási bevételek	
e) Pénzforgalom nélküli bevételek	3.418 eFt
1. Pénzmaradvány bevétel működési célra	3.418 eFt
f) Irányító szervtől kapott támogatás	124.700 eFt
Költségvetési bevételek összesen:	236.828 eFt''

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

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

a) Működési kiadások	1.765.705 eFt
1. személyi juttatás	317.971 eFt
2. munkaadót terhelő járulék	89.600 eFt
3. dologi és egyéb folyó kiadás	1.017.996 eFt
4. egyéb működési kiadások	340.138 eFt
4.1 Támogatás értékű működési kiadások	15.967 eFt
4.2 Működési célú pe.átadás áh.kívülre	122.332 eFt
4.3 Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	185.016 eFt
4.4 Előző évi működési célú előirányz.-, pénzmaradv.átadás	16.823 eFt
5. ellátottak pénzbeli juttatása	0 eFt
b) Felhalmozási kiadások	848.123 eFt
1. Beruházási kiadások áfá-val, pénzügyi befektetés	701.858 eFt
2. Felújítási kiadások áfá-val	41.013 eFt
3. Egyéb felhalmozási kiadások	105.252 eFt
3.1 Támogatás értékű felhalm. kiadások	17.216 eFt
3.2 Felhalm.célú pe.átadás áh.kívülre	88.036 eFt
3.3 Előző évi felhalmozási célú előir.,pénzmaradv.átadás	
c) Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése	15.099 eFt
d) Költségvetési szerveknek folyósított támogatás	1.064.109 eFt

e) Pénzforgalom nélküli kiadások	954.032 eFt
1. Tartalékok	
1.1 Általános tartalék	956 eFt
1.2 Céltartalék	953.076 eFt
f) Finanszírozási kiadások	19.358 eFt
1. Felhalmozási célú hitelek kiadásai	19.358 eFt
2. Működési célú hitelek kiadásai	0 eFt
Kiadások összesen:	4.666.426 eFt
g) Működési bevételek	2.521.969 eFt
1. Működési bevétel	274.001 eFt
2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	1.238.459 eFt
2.1 Helyi adók	660.000 eFt
2.2 Átengedett központi adók	539.459 eFt
2.3 Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	39.000 eFt
3. Működési támogatások	916.844 eFt
3.1 Normatív hozzájárulások	760.159 eFt
3.2 Központosított ei-ból működési célú	21.501 eFt
3.3 Helyi önkorm.-ok kieg.támogatása	
3.4 Normatív kötött felhasználású támogatások	135.184 eFt
4. Egyéb működési bevételek	92.665 eFt
4.1 Támogatásértékű működési bevételek	72.474 eFt
4.2 Működési célú pénzeszk. átvétel áh-on kívül	300 eFt
4.3 Előző évi működési célú előirányz.-, pénzmarad.átvét.	
4.4 Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	19.891 eFt
h) Felhalmozási bevételek	428.787 eFt
1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	288.871 eFt
1.1 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	268.871 eFt
1.2 Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	20.000 eFt
1.3 Pénzügyi befektetések bevételei	
2. Felhalmozási támogatások	0 eFt
3. Egyéb felhalmozási bevételek	139.916 eFt
3.1 Támogatásértékű felhalmozási bevételek	135.385 eFt
3.2 Felhalmozási célú pe.átvét. áh-on kívülről	4.531 eFt
3.3 Előző évi felhalm.célú előirányz.-, pénzmarado.átvét.	
i) Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	3.000 eFt
j) Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek	1.515.170 eFt
1. Pénzmaradvány működési célú	166.613 eFt
2. Pénzmaradvány felhalmozási célú	1.348.557 eFt
k) Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló bevételek	197.500 eFt

1. Működési célú hitel felvétele	197.500 eFt
2. Felhalmozási célú hitel felvétele	

Bevételek összesen: 4.666.426 eFt''

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

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

a) Működési kiadások	11.695 eFt
1. személyi juttatás	3.002 eFt
2. munkaadót terhelő járulék	1.457 eFt
3. dologi és egyéb folyó kiadás	0 eFt
4. egyéb működési kiadások	
5. ellátottak pénzbeli juttatása	
b) Felhalmozási kiadások	0 eFt
1. Beruházási kiadások áfá-val, pénzügyi befektetés	
2. Felújítási kiadások áfá-val	
3. Egyéb felhalmozási kiadások	

Kötségvetési kiadások összesen: 16.154 eFt

c) Működési bevételek	0 eFt
3. Működési bevételek	0 eFt
4. Egyéb működési bevételek	0 eFt
2.1 Támogatás értékű működési bevétel	0 eFt
d) Felhalmozási bevételek	0 eFt
3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	
4. Egyéb felhalmozási bevételek	
e) Pénzforgalom nélküli bevételek	0 eFt
1. Pénzmaradvány bevétel működési célra	0 eFt
f) Irányító szervtől kapott támogatás	16.154 eFt
Kötségvetési bevételek összesen:	16.154 eFt''

3. §

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

4. §

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

„(1) Az Önkormányzat 2011. évi költségvetésében 954.032 eFt tartalékot határozott meg.

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

<i>a) Általános tartalék</i>	<i>956 eFt</i>
<i>b) Intézményi műk. tartalék</i>	<i>38.342 eFt</i>
<i>c) Megyei Önkormányzat kiadásaihoz hozzájárulás</i>	<i>14.294 eFt</i>
<i>d) Polgármesteri keret</i>	<i>4.665 eFt</i>
<i>e) Iparűzési adó feltöltés miatti várható visszafizetés</i>	<i>14.946 eFt</i>
<i>f) Pályázati tartalék</i>	<i>65.817 eFt</i>
<i>g) Kötvény kibocsátásból és befektet. szárm.bevétel</i>	<i>774.980 eFt</i>
<i>h) bérletelés szla. egyenlege</i>	<i>28.934 eFt</i>
<i>j) Barackos Viziközmű szla. egyenlege</i>	<i>7.848 eFt</i>
<i>k) Szennyvízberuházás I- II. ütem szla. egyenlege ”</i>	<i>3.250 eFt</i>

5. §

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

T a p o l c a , 2011. június 24.

**Császár László sk.
polgármester**

**Ughy Jenőné sk.
aljegyző**

Kihirdetve: Tapolca, 2011. június 27.

**Ughy Jenőné sk.
aljegyző**

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2011. ÉVI ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1.melléklet a 12/2011. (VI. 27.)
önkormányzati rendelethez
ezer Ft

Megnevezés	Rendes bevétel	Rendkívüli bevétel	2011. évi bevétel
I Működési bevételek	2 627 751	441 200	3 068 951
int. működési bevétel	294 837		294 837
önkormányzat sajátos bevétele	1 233 116		1 233 116
önkormányz.műk.költségvetési támogat.	916 808		916 808
OEP támogatás	76 229		76 229
támogatás értékű működési bevétel	102 105		102 105
működési célú átvett pe.államháztart.kívül	1 656		1 656
tagi kölcsön visszatérülés	3 000		3 000
működési hitel		197 500	197 500
működési pénzmaradvány		223 809	223 809
előző évi pénzmaradvány		19 891	19 891
II Felhalmozási célú bevétel		1 797 634	1 797 634
tárgyi eszköz imm. értékesítés		268 871	268 871
egyéb sajátos felhalm.bevét.(koncesz.kölcs.visszafiz.)		20 000	20 000
céltámogatás, TEKI, CÉDE			0
központosított állami tám.felhalm.célra		36	36
támogatás értékű felhalmozási bevétel		135 385	135 385
felhalmozási célra átvett pe.államháztart.kívül		4 531	4 531
felhalmozási célú hitel			0
felhalmozási pénzmaradvány		1 363 468	1 363 468
sajátos bevétel felhalmozási célra		5 343	5 343
Bevételek összege:	2 627 751	2 238 834	4 866 585
Függő bevétel			
Korrigált nyitó pénzkészlet			
Bevételek főösszege:	2 627 751	2 238 834	4 866 585
Megnevezés	Rendes kiadás	Rendkívüli kiadás	2011. évi kiadás
I Működési kiadások	2 627 751	441 200	3 068 951
személyi juttatások	1 039 554	17 599	1 057 153
munkaadót terhelő járulékok	274 082	3 048	277 130
dologi kiadások	1 131 630	331 883	1 463 513
ellátottak pénzbeni juttatása	8 350		8 350
előző évi pénzmaradvány átadás		36 714	36 714
támogatásértékű működési kiadás	13 992	1 975	15 967
működési célú pénz átadás államháztart.kívül	121 442	890	122 332
működési célú céltartalék	38 701	34 502	73 203
működési és likvid-hitel kiadásai			0
kölcsön nyújtása működési célra		14 589	14 589
II Felhalmozási célú kiadások		1 797 634	1 797 634
felhalmozási kiadás		602 769	602 769
felújítási kiadás		51 013	51 013
támogatás értékű felhalmozási kiadás		17 216	17 216
felhalmozási célú pe.átadás áll-on kívülre		88 036	88 036
kölcsön nyújtása felhalmozási célra		510	510
részeseedés, üzletrész		104 000	104 000
fejlesztési célú hitelek kiadásai		53 261	53 261
felhalmozási tartalék		880 829	880 829
Kiadások összege:	2 627 751	2 238 834	4 866 585
Függő kiadás			
Pénzkészlet			
Kiadások főösszege:	2 627 751	2 238 834	4 866 585
Költségvetési bevételek és kiadások különbsége			-1 765 419
Finanszírozási pénzügyi műveletek különbsége			1 765 419

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2011.évi költségvetés bevételei és kiadásai

1/a. melléklet a 12/2011. (VI. 27.)
önkormányzati rendelethez

BEVÉTELEK

ezer Ft

Cím	Alcím	Jogcím	Megnevezés	2011.évi eredeti előirányzat	Rendelettel jóváhagyott előirányzat	Központi előirányzat mód.	Saját hatáskörű előirányzat mód.	Képv.test.-i hat. előirányzat mód.	Előirányzat összesen
1			Intézményi működési bevételek összesen	294 072	294 072	0	765	0	294 837
2			Önkormányzatok sajátos műk.bevét.						
	1		<i>Helyi adók</i> : - iparüzési adó	450 000	450 000	0	0	0	450 000
			- magánszemélyek komm.adója	65 000	65 000	0	0	0	65 000
			- idegenforgalmi adó	25 000	25 000	0	0	0	25 000
			- építményadó	120 000	120 000	0	0	0	120 000
			- pótlék,bírság	0	0	0	0	0	0
	2		<i>Átengedett központi adók</i>						
			- személyi jövedelemadó	404 459	404 459	0	0	0	404 459
			- gépjárműadó	135 000	135 000	0	0	0	135 000
			- termőföld bérbead.szárm.bev.	0	0	0	0	0	0
	3		<i>Egyéb sajátos bevétel</i>	39 000	39 000	0	0	0	39 000
2			Önkormányzat sajátos műk.bevét. össz.	1 238 459	1 238 459	0	0	0	1 238 459
I.			MŰKÖDÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN	1 532 531	1 532 531	0	765	0	1 533 296
3			Felhalmozási és tőkejellegű bevételek						
	1		Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	268 871	268 871	0	0	0	268 871
	2		Önkormányzati sajátos felhalmozási bevétel	20 000	20 000	0	0	0	20 000
	3		Pénzügyi befektetések (osztalék, hozam üzletresz)	0	0	0	0	0	0
II.			FELHALMOZÁSI ÉS TŐKEJELLEGŰ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	288 871	288 871	0	0	0	288 871
4			Önkormányzatok költségvetési támogatása						
	1		- Normatív támogatások	760 159	760 159	0	0	0	760 159
	2		- Központosított előirányzatok	0	20 015	1 486	0	0	21 501
	3		- Normatív kötött felhasználású támogatások	135 184	135 184	0	0	0	135 184
	4		- Fejlesztési célú támogatások	0	0	0	0	0	0
III.			KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN	895 343	915 358	1 486	0	0	916 844
			Előző évi pénzmaradvány		19 891	0	0	0	19 891
5			Támogatásértékű működési bevétel	174 637	172 886	0	0	5 448	178 334
6			Támogatásértékű felhalmozási bevétel	133 768	135 385	0	0	0	135 385
IV.			TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	308 405	308 271	0	0	5 448	313 719
7			Véglegesen átvett pénzeszközök működési célra összesen	0	1 441	0	215	0	1 656
8			Véglegesen átvett pénzeszközök felhalmozási célra	0	4 531	0	0	0	4 531
V.			VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN	0	5 972	0	215	0	6 187
9			Támogatási kölcsönök visszatérülése (munkáltatói, egyéb)	3 000	3 000	0	0	0	3 000
VI.			TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE ÖSSZESEN	3 000	3 000	0	0	0	3 000
			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 028 150	3 073 894	1 486	980	5 448	3 081 808

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2011.évi költségvetés bevételei és kiadásai

1/a. melléklet a 12/2011. (VI. 27.)
önkormányzati rendelethez

ezer Ft

BEVÉTELEK

Cím	Alcím	Jogcím	Megnevezés	2011.évi eredeti előirányzat	Rendelettel jávahagyott előirányzat	Központi előirányzat mód.	Saját hatáskörű előirányzat mód.	Képv.test.-i hat. előirányzat mód.	Előirányzat összesen
10			KÖLTSÉGVETÉSI HIANY ÖSSZEGE	-1 510 986	-1 765 419	0	0	0	-1 765 419
11			Belső finanszírozás összesen (Pénzmaradvány)	1 330 000	1 587 277	0	0	0	1 587 277
12			Külső finanszírozás összesen	197 500	197 500	0	0	0	197 500
			- Külső finanszírozás						
			I. hitel						
			- működési	197 500	197 500	0	0	0	197 500
			- felhalmozási	0	0	0	0	0	0
			II. kötvény kibocsátás						
			- működési	0	0	0	0	0	0
			- felhalmozási	0	0	0	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN				197 500	197 500	0	0	0	197 500
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN				4 555 650	4 858 671	1 486	980	5 448	4 866 585

KIADÁSOK

1-2			Intézményi kiadások 3.sz.mell.	1 157 916	1 238 469	1 256	8 389	16 154	1 264 268
			működési kiadása	1 157 916	1 223 558	1 256	8 389	16 154	1 249 357
			felhalmozási kiadása		4 911				4 911
			felújítás		10 000				10 000
3-15			Polgármesteri Hivatal kiadásai összesen	1 549 195	1 637 719	230	-10 543	0	1 627 406
16			Támogatásértékű kiadások	29 020	30 995	0	2 188	0	33 183
17			Véglegesen átadott pénzeszközök	122 107	209 368	0	1 000	0	210 368
18			Felújítás	30 000	36 788	0	4 225	0	41 013
19			Beruházás	541 090	593 404	0	4 454	0	597 858
20			Részesedés, üzletrész vásárlás	0	104 000	0	0	0	104 000
21			Kölcsönök nyújtása	0	15 099	0	0	0	15 099
22			Tartalékok	1 109 808	973 471	0	-8 733	-10 706	954 032
1-22			Költségvetési kiadások összesen	4 539 136	4 839 313	1 486	980	5 448	4 847 227
23			Finanszírozási célú pénzügyi műveletek	16 514	19 358	0	0	0	19 358
1-23			KIADÁSOK ÖSSZESEN	4 555 650	4 858 671	1 486	980	5 448	4 866 585
			Függő kiadások						
			Záró pénzkészlet						
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN				4 555 650	4 858 671	1 486	980	5 448	4 866 585

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2011. évi bevételi előirányzata

2.melléklet a 12/2011. (VI. 27.)
önkormányzati rendelethez
ezer Ft

Cím	Alcím	Jogcím	Megnevezés	2011.évi eredeti előirányzat	Rendelettel jövőhagyott előirányzat	Központi előirányzat mód.	Saját hatáskörű előirányzat mód.	Képv.test.-i hat. előirányzat mód.	Előirányzat összesen
Intézményi működési bevételek									
			Széchenyi István Szakképző Iskola	9 428	9 428				9 428
1	1		Önálló működő és gazdálkodó intézmény összesen	9 428	9 428	0	0	0	9 428
		a.	Tapolcai Óvoda	315	315				315
		b.	Tapolcai Általános Iskola	4 040	4 040				4 040
		c.	Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet	5 053	5 053				5 053
		d.	Wass Albert Könyvtár és Múzeum	2 000	2 000				2 000
		e.	Tapolcai Egységes Pedagógiai Szakszolgálat						0
	2		Önállóan működő intézmények összesen	11 408	11 408	0	0	0	11 408
		a.	Közhatalmi tevékenység bevétele (Okmányiroda bevétele, eljárási díja, bírságok)	8 000	8 000				8 000
		b.	Üzletek egyéb helyiségek bérleti díja	45 000	45 000				45 000
		c.	Szolgáltatások díja						0
			- temetői szolgáltatás, sírhely bevétel	2 700	2 700				2 700
			- családi rendezvények	500	500				500
			- parkolási díj	13 000	13 000				13 000
			- közterület használat	5 000	5 000				5 000
		d.	Intézményi étkeztetés (Áfa-val)	74 751	74 751				74 751
		e.	Szemétszállítási díj bevétele (Áfa-val)	43 000	43 000				43 000
		f.	Házkezelés továbbszámolt szolg.bevétele (Áfa-val)	22 500	22 500				22 500
		g.	Kamatbevétel, árfolyam nyereség	55 000	55 000				55 000
		h.	Egyéb bevétel	3 785	3 785		765		4 550
	3		Polgármesteri Hivatal folyó bevételei	273 236	273 236	0	765	0	274 001
1			Intézményi működési bevételek összesen	294 072	294 072	0	765	0	294 837
2			Önkormányzatok sajátos műk.bevét.						
	1	<i>Helyi adók:</i>	iparüzési adó	450 000	450 000				450 000
			magánszemélyek komm.adója	65 000	65 000				65 000
			idegenforgalmi adó	25 000	25 000				25 000
			építményadó	120 000	120 000				120 000
			pótlék,bírság						0
	2	<i>Átengedett központi adó:</i>	személyi jövedelemadó	404 459	404 459				404 459
			gépjárműadó	135 000	135 000				135 000
			termőföld bérbeadásából származó bevétel						0
	3	<i>Egyéb sajátos bevételek</i>							0
			- lakbér	34 000	34 000				34 000
			- egyéb bevétel	5 000	5 000				5 000
2			Önkormányzat sajátos műk. bevételei össz.	1 238 459	1 238 459	0	0	0	1 238 459
I.			MŰKÖDÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN	1 532 531	1 532 531	0	765	0	1 533 296

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2011. évi bevételi előirányzata

2.melléklet a 12/2011. (VI. 27.)
önkormányzati rendelethez
ezer Ft

Cím	Alcím	Jogcím	Megnevezés	2011.évi eredeti előirányzat	Rendelettel jövőhagyott előirányzat	Központi előirányzat mód.	Saját hatáskörű előirányzat mód.	Képv.test.-i hat. előirányzat mód.	Előirányzat összesen
3			Felhalmozási és tőkejellegű bevételek						
	1		Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	268 871	268 871				268 871
	2		Önkormányzati sajátos felhalmozási bevétele						0
			- koncessziós díj	20 000	20 000				20 000
			- önkormányzati bérlakás értékesítés						0
	3		Pénzügyi befektetések (osztalék, hozam üzletrész)						0
	II. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKEJELLEGŰ BEVÉTELEK ÖSSZESEN			288 871	288 871	0	0	0	288 871
4			Önkormányzatok költségvetési támogatása						
	1		- Normatív támogatások	760 159	760 159				760 159
	2		- Központosított előirányzatok		20 015	1 486			21 501
	3		- Normatív kötött felhasználású támogatások	135 184	135 184				135 184
	4		- Fejlesztési célú támogatások						0
	III. KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN			895 343	915 358	1 486	0	0	916 844
			Előző évi pénzmaradvány megtérülése		19 891				19 891
5			Támogatásértékű működési bevétel						
	1		Önállóan működő és gazdálkodó intézmények bevétele						0
			- Széchenyi István Szakképző Iskola		1 906				1 906
	2		Önállóan működő intézmények bevétele						0
			- Tapolcai Óvoda		110				110
			- Tapolcai Általános Iskola		187				187
			- Wass Albert Könyvtár és Múzeum						0
			- Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet	27 298	27 428				27 428
			- Tapolcai Egységes Pedagógiai Szakszolgálat						0
	3		OEP bevétel						0
			- Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet	76 229	76 229				76 229
	4		Polgármesteri Hivatal bevétele						0
			- Többcélú Kistérségi Társulás hozzájárulása megállapodás alapján	55 000	55 000				55 000
			- Cigány Kisebbségi Önkormányzatok támogatása	555	555				555
			- Német Kisebbségi Önkormányzatok támogatása	555	555				555
			- Prémiumévek programban szerplők támogatása	15 000	743				743
			- Vm-i Önk. Széchenyi István Szakk.Isk. támogatási megáll.alapján	0	0				0
			- Szociális kiadások (tartásdíj, mozgáskorl.tám.,otthonteremtő tám)		3 962				3 962
			- Közhasznú foglalkoztatás 2010.évi támogat.		976				976
			- Településörök 2010.évi áthuzódó támogatása		560				560

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2011. évi bevételi előirányzata

2.melléklet a 12/2011. (VI. 27.)
önkormányzati rendelethez
ezer Ft

Cím	Alcím	Jogcím	Megnevezés	2011.évi eredeti előirányzat	Rendelettel jövőhágyott előirányzat	Központi előirányzat mód.	Saját hatáskörű előirányzat mód.	Képv.test.-i hat. előirányzat mód.	Előirányzat összesen
			- Tapolcai Egységes Pedagógiai Szakszolgálat					5 448	5 448
			- Vm-i Önk. "Kisebbségi nap" támogatása		200				200
			- Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás támogatása		4 350				4 350
			- Polgári Védelem tevékenység támogatása	0	125				125
5			Támogatásértékű működési bevétel összesen	174 637	172 886	0	0	5 448	178 334
6			Támogatásértékű felhalmozási bevétel						
	1		Önállóan működő és gazdálkodó intézmények bevétele						0
			- Széchenyi István Szakképző Iskola						0
	2		Önállóan működő intézmények bevétele						0
			- Tapolcai Óvoda						0
			- Tapolcai Általános Iskola						0
			- Wass Albert Könyvtár és Múzeum						0
			- Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet						0
			- Tapolcai Egységes Pedagógiai Szakszolgálat						0
	3		OEP bevétel						0
			- Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet						0
	4		Polgármesteri Hivatal bevétele						0
			Bölcsődei infrastrukturális fejl.pály.	78 853	78 853				78 853
			Tapolca, Ipar u. támogatási összege (KDOP)		1 476				1 476
			Veszprém Megyei Önkormányzat Ipar u. önerő kiegészítés	8 275	8 275				8 275
			Informatikai eszközök a tapolcai iskolákban	46 640	46 640				46 640
			Szervezetfejlesztés Tapolcán (ÁROP-1.A.2) áthúzódó támogatás		141				141
6			Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen	133 768	135 385	0	0	0	135 385
IV.			TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	308 405	308 271	0	0	5 448	313 719
7			Véglegesen átvett pénzeszközök működési célra						
	1		Önállóan működő és gazdálkodó intézmények bevétele						0
			- Széchenyi István Szakképző Iskola		1 141				1 141
	2		Önállóan működő intézmények bevétele						0
			- Tapolcai Óvoda						0
			- Tapolcai Általános Iskola				215		215
			- Wass Albert Könyvtár és Múzeum						0
			- Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet						0
			- Tapolcai Egységes Pedagógiai Szakszolgálat						0
	3		Polgármesteri Hivatal bevétele						0
			- Magyarországi Cigányokért Közalapítvány rendezvény támogatása		300				300
7			Véglegesen átvett pénzeszközök működési célra összesen	0	1 441	0	215	0	1 656

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2011. évi bevételi előirányzata

2.melléklet a 12/2011. (VI. 27.)
önkormányzati rendelethez
ezer Ft

Cím	Alcím	Jogcím	Megnevezés	2011.évi eredeti előirányzat	Rendelettel jövőhágyott előirányzat	Központi előirányzat mód.	Saját hatáskörű előirányzat mód.	Képv.test.-i hat. előirányzat mód.	Előirányzat összesen
8			Véglegesen átvett pénzeszközök felhalmozási célra						
	1		Önállóan működő és gazdálkodó intézmények bevétele						0
			- Széchenyi István Szakképző Iskola						0
	2		Önállóan működő intézmények bevétele						0
			- Tapolcai Óvoda						0
			- Tapolcai Általános Iskola						0
			- Wass Albert Könyvtár és Múzeum						0
			- Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet						0
			- Tapolcai Egységes Pedagógiai Szakszolgálat						0
	3		Polgármesteri Hivatal bevétele						0
			Barackos közmű - lakossági befizetés		4 531				4 531
8			Véglegesen átvett pénzeszközök felhalmozási célra összesen	0	4 531	0	0	0	4 531
	V.		VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN	0	5 972	0	215	0	6 187
9			Támogatási kölcsönök visszatérülése (munkáltatói, egyéb)						
			- tagi kölcsön	3 000	3 000				3 000
VI.			TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE ÖSSZESEN	3 000	3 000	0	0	0	3 000
			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 028 150	3 073 894	1 486	980	5 448	3 081 808
10			KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY ÖSSZEGE		-1 765 419	0	0	0	-1 765 419
			Költségvetési hiány finanszírozása						
			- Belső: pénzmaradvány						0
			1. működési célú	80 000	223 809				223 809
			2. fejlesztési célú	1 250 000	1 363 468				1 363 468
11			Belső finanszírozás összesen	1 330 000	1 587 277	0	0	0	1 587 277
			- Külső finanszírozás						0
			I. hitel						0
			- működési	197 500	197 500				197 500
			- felhalmozási						0
			II. kötvény kibocsátás						0
			- működési						0
			- felhalmozási						0
12			Külső finanszírozás összesen	197 500	197 500	0	0	0	197 500
			FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 527 500	1 784 777	0	0	0	1 784 777
			BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	4 555 650	4 858 671	1 486	980	5 448	4 866 585

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2011. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA

3.melléklet a 12/2011. (VI. 27.)
önkormányzati rendelethez
ezer Ft

Cím	Alcím	Jogcím	Megnevezés	2011. évi létszám				2011.évi eredeti előirányzat	Rendelettel jávahagyott előirányzat	Központi előirányzat mód.	Saját hatáskörű előirányzat mód.	Kép.test-i hat. Előirányzat mód.	Előirányzat összesen
				jan. 1-től	máj. 1-től	júl. 1-től	szept. 1-től						
1			SZÉCHENYI ISTVÁN SZAKKÉPZŐ ISKOLA	52	52	52	52						
			Személyi juttatás					128 154	134 005	202			134 207
			Munkaadót terhelő járulék					32 861	33 082	55			33 137
			Ellátottak pénzbeni juttatása					2 218	2 218				2 218
			Dologi kiadás					46 949	50 600		1 174		51 774
			Támogatás értékű kiadás										0
			Előző évi pénzmaradvány						2 339				2 339
			Felújítás						10 000				10 000
			Felhalmozási kiadás						1 609				1 609
1 Cím	összesen:			52 fő	52 fő	52 fő	52 fő	210 182	233 853	257	1 174	0	235 284
1			ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNY	52	52	52	52						
			Személyi juttatás					128 154	134 005	202	0	0	134 207
			Munkaadót terhelő járulék					32 861	33 082	55	0	0	33 137
			Ellátottak pénzbeni juttatása					2 218	2 218	0	0	0	2 218
			Dologi kiadás					46 949	50 600	0	1 174	0	51 774
			Támogatás értékű kiadás					0	0	0	0	0	0
			Előző évi pénzmaradvány					0	2 339	0	0	0	2 339
			Felújítás					0	10 000	0	0	0	10 000
			Felhalmozási kiadás					0	1 609	0	0	0	1 609
1 Cím	Összesen:			52 fő	52 fő	52 fő	52 fő	210 182	233 853	257	1 174	0	235 284
2			ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK										
1			TAPOLCAI ÓVODA	73	73	73	74						
			Személyi juttatás					148 228	152 246	234			152 480
			Munkaadót terhelő járulék					37 230	37 961	63			38 024
			Ellátottak pénzbeni juttatása										0
			Dologi kiadás					35 539	39 026		3 000		42 026
			Támogatás értékű kiadás										0
			Előző évi pénzmaradvány						7 255				7 255
			Felhalmozási kiadás						1 310				1 310
1 Alcím	összesen:			73 fő	73 fő	73 fő	74 fő	220 997	237 798	297	3 000	0	241 095

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2011. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA

3.melléklet a 12/2011. (VI. 27.)
önkormányzati rendelethez
ezer Ft

Cím	Alcím	Jogcím	Megnevezés	2011. évi létszám				2011.évi eredeti előirányzat	Rendelettel jövőhagyott előirányzat	Központi előirányzat mód.	Saját hatáskörű előirányzat mód.	Kép.test.-i hat. Előirányzat mód.	Előirányzat összesen
				jan. 1-től	máj. 1-től	júl. 1-től	szept. 1-től						
2	TAPOLCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA			115	115	115	114						
			Személyi juttatás					284 515	290 908	355			291 263
			Munkaadót terhelő járulék					73 862	75 288	96			75 384
			Ellátottak pénzbeni juttatása					6 132	6 132				6 132
			Dologi kiadás					72 933	82 799		3 215		86 014
			Támogatás értékű kiadás										0
			Előző évi pénzmaradvány						7 526				7 526
			Felhalmozási kiadás										0
2	Alcím	összesen:		115 fő	115 fő	115 fő	114 fő	437 442	462 653	451	3 215	0	466 319
3	SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁSI INTÉZMÉNY			64	64	64	69						
			Személyi juttatás					116 089	117 770	138			117 908
			Munkaadót terhelő járulék					29 396	29 717	37			29 754
			Ellátottak pénzbeni juttatása										0
			Dologi kiadás					85 909	88 166		1 000		89 166
			Támogatás értékű kiadás										0
			Előző évi pénzmaradvány										0
			Felhalmozási kiadás										0
3	Alcím	összesen:		64 fő	64 fő	64 fő	69 fő	231 394	235 653	175	1 000	0	236 828
4	WASS ALBERT KÖNYVTÁR ÉS MÚZEUM			16	16	16	16						
			Személyi juttatás					30 689	31 569	60			31 629
			Munkaadót terhelő járulék					7 973	8 213	16			8 229
			Ellátottak pénzbeni juttatása										0
			Dologi kiadás					19 239	23 967				23 967
			Támogatás értékű kiadás										0
			Előző évi pénzmaradvány						2 771				2 771
			Felhalmozási kiadás						1 992				1 992
4	Alcím	összesen:		16 fő	16 fő	16 fő	16 fő	57 901	68 512	76	0	0	68 588

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2011. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA

3.melléklet a 12/2011. (VI. 27.)
önkormányzati rendelethez
ezer Ft

Cím	Alcím	Jogcím	Megnevezés	2011. évi létszám				2011.évi eredeti előirányzat	Rendelettel jövőhagyott előirányzat	Központi előirányzat mód.	Saját hatáskörű előirányzat mód.	Kép.test.-i hat. Előirányzat mód.	Előirányzat összesen		
				jan. 1-től	máj. 1-től	júl. 1-től	szept. 1-től								
5	TAPOLCAI EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT					11	11								
			Személyi juttatás									11 695	11 695		
			Munkaadót terhelő járulék									3 002	3 002		
			Ellátottak pénzbeni juttatása										0		
			Dologi kiadás									1 457	1 457		
			Támogatás értékű kiadás										0		
			Előző évi pénzmaradvány										0		
			Felhalmozási kiadás										0		
5	Alcím összesen:					11 fő	11 fő	0	0	0	0	16 154	16 154		
2	ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK ÖSSZ.					268	268	279	284						
			Személyi juttatás					579 521	592 493	787	0	11 695	604 975		
			Munkaadót terhelő járulék					148 461	151 179	212	0	3 002	154 393		
			Ellátottak pénzbeni juttatása					6 132	6 132	0	0	0	6 132		
			Dologi kiadás					213 620	233 958	0	7 215	1 457	242 630		
			Támogatás értékű kiadás					0	0	0	0	0	0		
			Előző évi pénzmaradvány					0	17 552	0	0	0	17 552		
			Felhalmozási kiadás					0	3 302	0	0	0	3 302		
2	Cím Összesen:					268 fő	268 fő	279 fő	284 fő	947 734	1 004 616	999	7 215	16 154	1 028 984

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2011. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA

3.melléklet a 12/2011. (VI. 27.)
önkormányzati rendelethez
ezer Ft

Cím	Alcím	Jogcím	Megnevezés	2011. évi létszám				2011.évi eredeti előirányzat	Rendelettel jávahagyott előirányzat	Központi előirányzat mód.	Saját hatáskörű előirányzat mód.	Kép.test.-i hat. Előirányzat mód.	Előirányzat összesen
				jan. 1-től	máj. 1-től	júl. 1-től	szept. 1-től						
3			VÁROSÜZEMELTETÉSI FELADATOK										
	1		Építési és települ. fej. fel.					35 500	35 500				35 500
	2		Közvilágítási feladatai					45 000	45 000				45 000
	3		Települési vízellátás, vízrendezés					19 000	19 000				19 000
	4		Köztisztasági feladatai					117 000	117 799				117 799
	5		Parkfenntartás feladatai					81 000	86 600				86 600
	6		Egyéb városgazdálk. fel.					64 000	67 123		-975		66 148
	7		Városi szennyvíztelep fenntart.felad.					24 700	24 700		-774		23 926
	8		Házkezelési feladatai					60 000	60 000				60 000
	9		Állateü-i feladatai					4 700	4 700				4 700
	10		Utak, hídak feladatai					35 000	40 846				40 846
	11		Temetőfenntartás feladatai	2	2	2	2	17 374	17 374	0	0	0	17 374
			- Személyi juttatás					2 742	2 742				2 742
			- Munkaadót terhelő járulék					632	632				632
			- Dologi kiadás					14 000	14 000				14 000
3	CÍM		ÖSSZESEN:	2	2	2	2	503 274	518 642	0	-1 749	0	516 893
4			Polg. Hiv. igazgatási feladat	89	91	91	91	605 007	668 465	230	-220	0	668 475
			- Személyi juttatás					288 095	303 034	181			303 215
			- Munkaadót terhelő járulék					72 020	75 670	49			75 719
			- Dologi kiadás					212 676	239 035		-220		238 815
			- Előző évi pénmaradvány						16 823				16 823
			- Hiteltörlesztés kamata					32 216	33 903				33 903
5			Szociális ellátás feladatai					213 901	222 213	0	0	0	222 213
	1		Szociális kiadások					191 066	195 028	0	0	0	195 028
			- Szociális ellátások					181 054	185 016				185 016
			- Munkaadót terhelő járulék					10 012	10 012				10 012
	2		Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás					2 900	7 250				7 250
	3		Közcélú dolgozók feladatai	25	25	25	25	19 935	19 935	0	0	0	19 935
			- Személyi juttatás					11 760	11 760				11 760
			- Munkaadót terhelő járulék					3 175	3 175				3 175
			- Dologi kiadás					5 000	5 000				5 000

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2011. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA

3.melléklet a 12/2011. (VI. 27.)
önkormányzati rendelethez
ezer Ft

Cím	Alcím	Jogcím	Megnevezés	2011. évi létszám				2011.évi eredeti előirányzat	Rendelettel jövőhagyott előirányzat	Központi előirányzat mód.	Saját hatáskörű előirányzat mód.	Kép.test.-i hat. Előirányzat mód.	Előirányzat összesen
				jan. 1-től	máj. 1-től	júl. 1-től	szept. 1-től						
6			Közművelődés és oktatás					35 500	36 200	0	0	0	36 200
			- Dologi kiadás					35 500	36 200				36 200
7			Sporttevékenység feladatai					5 150	5 150	0	0	0	5 150
			- Dologi kiadás					5 150	5 150				5 150
8			Nemzetközi kapcsolatok					3 000	3 000	0	0	0	3 000
			- Személyi juttatás										0
			- Munkaadót terhelő járulék										0
			- Dologi kiadás					3 000	3 000				3 000
			- Végleges pénzeszköz átadás										0
4-8 CÍM ÖSSZESEN:				114	116	116	116	862 558	935 028	230	-220	0	935 038
9			Polgári Védelem feladatai					700	1 052	0	0	0	1 052
			- Személyi juttatás					14	14				14
			- Munkaadót terhelő járulék					2	2				2
			- Dologi kiadás					684	1 036				1 036
10			Cigány Kisebbs. Önk. fel.					555	889	0	0	0	889
			- Személyi juttatás										0
			- Munkaadót terhelő járulék										0
			- Dologi kiadás					555	889				889
			- Végleges pénzeszköz átadás										0
11			Német Kisebbs. Önk. fel.					555	555	0	0	0	555
			- Személyi juttatás										0
			- Munkaadót terhelő járulék										0
			- Dologi kiadás					555	555				555
			- Végleges pénzeszköz átadás										0
12			Tourinform Iroda feladatai					5 300	5 300	0	0	0	5 300
			- Személyi juttatás					240	240				240
			- Munkaadót terhelő járulék					60	60				60
			- Dologi kiadás					5 000	5 000				5 000
13			Vállalkozói Iroda feladatai					1 500	1 500				1 500
14			Intézmények nyári karb.tart. fel.					10 000	10 000		-8 574		1 426
15			Intézményi étkeztetés					164 753	164 753				164 753
9-15 CÍM KIADÁSAI ÖSSZESEN:								183 363	184 049	0	-8 574	0	175 475
3-15 CÍM POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN:								1 549 195	1 637 719	230	-10 543	0	1 627 406

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2011. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA

3.melléklet a 12/2011. (VI. 27.)
önkormányzati rendelethez
ezer Ft

Cím	Alcím	Jogcím	Megnevezés	2011. évi létszám				2011.évi eredeti előirányzat	Rendelettel jávahagyott előirányzat	Központi előirányzat mód.	Saját hatáskörű előirányzat mód.	Kép.test.-i hat. Előirányzat mód.	Előirányzat összesen
				jan. 1-től	máj. 1-től	júl. 1-től	szept. 1-től						
16			Támogatásértékű kiadások					29 020	30 995	0	2 188	0	33 183
	1		Működési célra					11 804	13 779		2 188		15 967
	2		Felhalmozási célra					17 216	17 216				17 216
17			Véglegesen átadott pénzeszközök					122 107	209 368	0	1 000	0	210 368
	1		Működési célra					120 107	121 332		1 000		122 332
	2		Felhalmozási célra					2 000	88 036				88 036
18			Felújítás					30 000	36 788		4 225		41 013
19			Beruházás					541 090	593 404		4 454		597 858
20			Részesedés, üzletrész vásárlás						104 000				104 000
21	1		Kölcsönök nyújtása működési célra										0
	2		Kölcsönök nyújtása felhalmozási célra						510				510
	3		Követelés vásárlás						14 589				14 589
22			Tartalékok					1 109 808	973 471	0	-8 733	-10 706	954 032
	1		Általános tartalék					15 000	4 601	0	-3 645	0	956
			- működési célú					15 000	4 601		-3 645		956
			- felhalmozási célú										0
	2		Céltartalék					1 094 808	968 870	0	-5 088	-10 706	953 076
			- működési célú					50 239	84 741		-1 788	-10 706	72 247
			- felhalmozási célú					1 044 569	884 129		-3 300		880 829
16-22 CÍM			KIADÁSAI ÖSSZESEN:					1 832 025	1 963 125	0	3 134	-10 706	1 955 553
3-22 CÍM			KIADÁSAI ÖSSZESEN:	116	118	118	118	3 381 220	3 600 844	230	-7 409	-10 706	3 582 959
23			Finanszírozási célú pénzügyi műveletek					16 514	19 358	0	0	0	19 358
			- működési célú hitelek visszafizetése										0
			- fejlesztési célú hitelek visszafizetése					16 514	19 358				19 358
			- kötvény törlesztése										0
23 CÍM			FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁS ÖSSZESEN:					16 514	19 358	0	0	0	19 358

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2011. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA

3.melléklet a 12/2011. (VI. 27.)
önkormányzati rendelethez
ezer Ft

Cím	Alcím	Jogcím	Megnevezés	2011. évi létszám				2011.évi eredeti előirányzat	Rendelettel jávahagyott előirányzat	Központi előirányzat mód.	Saját hatáskörű előirányzat mód.	Kép.test.-i hat. Előirányzat mód.	Előirányzat összesen
				jan. 1-től	máj. 1-től	júl. 1-től	szept. 1-től						
3-22 Cím Összesen													
			- Személyi juttatás					302 851	317 790	181	0	0	317 971
			- Munkaadót terhelő járulékok					85 901	89 551	49	0	0	89 600
			- Dologi kiadás					1 128 227	1 179 652	0	-10 543	0	1 169 109
			- Hiteltörlesztés kamata					32 216	33 903	0	0	0	33 903
			- Előző évi pénzmaradvány átadása					0	16 823	0	0	0	16 823
			- Támogatás értékű működési kiadás					11 804	13 779	0	2 188	0	15 967
			- Támogatás értékű felhalmozási kiadás					17 216	17 216	0	0	0	17 216
			- Végrelegesen átadott kiadás működési célra					120 107	121 332	0	1 000	0	122 332
			- Végrelegesen átadott kiadás felhalmozási célra					2 000	88 036	0	0	0	88 036
			- Felújítás					30 000	36 788	0	4 225	0	41 013
			- Beruházás					541 090	593 404	0	4 454	0	597 858
			- Részesedés, üzletrész vásárlás					0	104 000	0	0	0	104 000
			- Kölcsönök nyújtása működési célra					0	0	0	0	0	0
			- Kölcsönök nyújtása felhalmozási célra					0	510	0	0	0	510
			- Követelés vásárlás					0	14 589	0	0	0	14 589
			- Általános tartalék - Működési célra					15 000	4 601	0	-3 645	0	956
			- Felhalmozási célra					0	0	0	0	0	0
			- Céltartalék - Működési célra					50 239	84 741	0	-1 788	-10 706	72 247
			- Felhalmozási célra					1 044 569	884 129	0	-3 300	0	880 829
3-22 CÍM ÖSSZESEN:								3 381 220	3 600 844	230	-7 409	-10 706	3 582 959

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2011. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA

3.melléklet a 12/2011. (VI. 27.)
önkormányzati rendelethez
ezer Ft

Cím	Alcím	Jogcím	Megnevezés	2011. évi létszám				2011.évi eredeti előirányzat	Rendelettel jövőhagyott előirányzat	Központi előirányzat mód.	Saját hatáskörű előirányzat mód.	Kép.test.-i hat. Előirányzat mód.	Előirányzat összesen
				jan. 1-től	máj. 1-től	júl. 1-től	szept. 1-től						
1-22 Cím Összesen													
			- Személyi juttatás					1 010 526	1 044 288	1 170	0	11 695	1 057 153
			- Munkaadót terhelő járulék					267 223	273 812	316	0	3 002	277 130
			- Dologi kiadás					1 388 796	1 464 210	0	-2 154	1 457	1 463 513
			- Hiteltörlesztés kamata					32 216	33 903	0	0	0	33 903
			- Ellátottak pénzbeni juttatása					8 350	8 350	0	0	0	8 350
			- Előző évi pénzmaradvány átadása					0	36 714	0	0	0	36 714
			- Támogatás értékű működési kiadás					11 804	13 779	0	2 188	0	15 967
			- Támogatás értékű felhalmozási kiadás					17 216	17 216	0	0	0	17 216
			- Véglegesen átadott kiadás működési célra					120 107	121 332	0	1 000	0	122 332
			- Véglegesen átadott kiadás felhalmozási célra					2 000	88 036	0	0	0	88 036
			- Felújítás					30 000	46 788	0	4 225	0	51 013
			- Beruházás					541 090	598 315	0	4 454	0	602 769
			- Részesedés, üzletrész vásárlás					0	104 000	0	0	0	104 000
			- Kölcsönök nyújtása működési célra					0	0	0	0	0	0
			- Kölcsönök nyújtása felhalmozási célra					0	510	0	0	0	510
			- Követelés vásárlás					0	14 589	0	0	0	14 589
			- Általános tartalék - Működési célra					15 000	4 601	0	-3 645	0	956
			- Felhalmozási célra					0	0	0	0	0	0
			- Céltartalék - Működési célra					50 239	84 741	0	-1 788	-10 706	72 247
			- Felhalmozási célra					1 044 569	884 129	0	-3 300	0	880 829
1-22 CÍM KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN								4 539 136	4 839 313	1 486	980	5 448	4 847 227
23	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek							16 514	19 358	0	0	0	19 358
			- működési célú hitelek visszafizetése										0
			- fejlesztési célú hitelek visszafizetése					16 514	19 358				19 358
23 CÍM FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:								16 514	19 358	0	0	0	19 358
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN				436	438	449	454	4 555 650	4 858 671	1 486	980	5 448	4 866 585

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2011. ÉVI TÁMOGATÁSAI

4. melléklet a 12/2011. (VI. 27.)
önkormányzati rendelethez

ezer Ft

Cím	Alcím	Jogcím	Megnevezés	2011.évi eredeti előirányzat	Rendelettel jávahagyott előirányzat	Központi előirányzat mód.	Saját hatáskörű előirányzat mód.	Képv.test.-i hat. előirányzat mód.	Előirányzat összesen
16			Támogatásértékű kiadások						
	1		Működési célra						
			Többcélú Kistérségi Társulás részére ügyeleti hozzájárulás	11 804	13 779				13 779
			Vm-i Önkormányzat - intézmények támogatására -	0	0		2 188	0	2 188
			- Batsányi János Gimn. és Koll. Nyári karbantartás				400		400
			- Balaton-felvidéki-Somló Szakképzés-szervezési Társulás - mák.hozzájár.				315		315
			- Veszprém Megyei Egységes Pedagógiai Szakszolgálat SNI gyermek.fejl.				1 473		1 473
	2		Felhalmozási célra						
			Többcélú Kistérségi Társulás hozzájárulás Mentőállomás építése	17 216	17 216				17 216
16 CÍM			TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ KIADÁSOK ÖSSZESEN	29 020	30 995	0	2 188	0	33 183
17			Véglegesen átadott pénzeszközök						
	1		Működési célra						
			Tapolca és Vidéke Református Egyházközség támogatása	500	500				500
			Tapolcai Evangélikus Egyházközség támogatása	500	500				500
			Tapolcai Római Katolikus Egyházközség támogatása	500	500				500
			Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság támogatása	2 000	2 000				2 000
			VOKE Batsányi János Művelődési és Oktatási Központ támogatása	300	300				300
			Szent Erzsébet Óvoda - működési támogatás	500	500				500
			Tapolcai háziorvosok, fogorvosok működési támogatása	3 000	3 000				3 000
			Honvéd Hagyományörző Egyesület támogatása (városi ünnepségeken való részvétel)	150	150				150
			Városi Polgárőrség működésének támogatása	200	200				200
			Közművelődési feladatok támogatása	4 000	4 890	0	0	0	4 890
			- VOKE Batsányi J.Művelődési és Oktatási Központ - nemzetk.vasútmodell.kiáll., kórustalálk.tám.		140				140
			- Tapolcai " A Nemzetért Egyesület" - irodalmi est.		50				50
			- Tp.és Környéke Honvéd Bajtársi Egyesület -helyőrség bemutat.és kiadv. - támogat.		50				50
			- Vakok és Gyengénlátók Tp-i Kistérségi Csoportja - 2011.évi rendezv.-ek támogat.		200				200
			- Tapolca Kft. - rendezvények támogatása		450				450
			- Tp és Körny.Kistérségi Nyugdíjasok Érdekvéd.,Érdekképv.Egy.-rendezvények tám.		450				450
			- Wass Albert Könyvtár és Múzeum - könyvtári rendezv.és kiadv. évford.- támogatása		150				150
			- Tapolcai Óvoda Barackvirág Tagint. - gyermeknap rendezv.támogat.		50				50
			- Tapolcai Óvoda Kertvárosi Tagint.gyermeknap rendezv.támogat.		50				50
			- Tapolcai Óvoda Szivárvány Tagint.- gyermeknap rendezv. támogat.		150				150
			- Tapolcai Barackvirág Óvodáért Alapítvány - hagyományörzés udvari játékok tám.		150				150
			- Ovisokért Alapítvány - rendezvény, és gyermek öltözőszekrény vásárlás-támogat.		150				150
			- Boldog Őszéb Alapítvány - rendezvények támogatása - Ünnepi orgona koncert		100				100

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2011. ÉVI TÁMOGATÁSAI

4. melléklet a 12/2011. (VI. 27.)
önkormányzati rendelethez

ezer Ft

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

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2011. ÉVI TÁMOGATÁSAI

4. melléklet a 12/2011. (VI. 27.)
önkormányzati rendelethez

ezer Ft

Cím	Alcím	Jogcím	Megnevezés	2011.évi eredeti előirányzat	Rendelettel jövahagyott előirányzat	Központi előirányzat mód.	Saját hatáskörű előirányzat mód.	Képv.test.-i hat. előirányzat mód.	Előirányzat összesen
			<i>TIAC-HONVÉD Sport Egyesület</i>		8 400				8 400
			<i>Diszel Sportegyesület</i>		250				250
			<i>Balaton Vívó Klub Tapolca</i>		5 200				5 200
			<i>Városi Diáksport Bizottság</i>		700				700
			<i>Tapolcai Honvéd Sportegyesület</i>		100				100
			Fel nem osztott támogatás		650				650
			Tapolca Kft általános működési célú támogatása	72 957	72 957				72 957
			<i>-ebből: Csarnok működési támogatás: 25.724 eFt</i>						
			<i>Városi Mozi támogatás: 5.214 eFt</i>						
			<i>Sporttelep fenntartási kiadások: 7.034 eFt</i>						
			<i>Sportszervezés (bér+járulék): 2.438 eFt</i>						
			<i>Tamási Áron Műv.Közpt (általános működési költségek): 32.547 eFt</i>						
			Tapolcai Kórház Nonprofit Kft.- támogatás cafetériához				1 000		1 000
			Polgármesteri keretből támogatás (7/a.melléklet szerint)			335			335
2			Felhalmozási célra						
			- Tapolca Kft részére fejlesztési forrás átadása (mobil színpad)	2 000	0				0
			- Kórház pályázati támogatás		80 000				80 000
			- Kórház eszközbeszerzés sterilizáló		8 000				8 000
			- Közműfejlesztési támogatás lakosság részére		36				36
17 CÍM			VÉGLEGESEN ÁTADOTT PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN	122 107	209 368	0	1 000	0	210 368

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2011. évi felújítási kiadásai

5. melléklet a 12/2011. (VI. 27.)
önkormányzati rendelethez

ezer Ft

Cím	Alcím	Jogcím	Megnevezés	2011. évi eredeti előirányzat	Rendelettel jövőhágyott előirányzat	Központi előirányzat mód.	Saját hatáskörű előirányzat mód.	Képv.test.-i hat. előirányzat mód.	Előirányzat összesen
18			FELÚJÍTÁSOK						
			Wesselényi utca és Nagyköz utca /Stari Söröző előtt) parkoló felújítás	2 000	2 000				2 000
			Kórházi Gyógybarlangléjáró felújítás	3 000	3 000				3 000
			Kórház fűtés felújítása		4 800				4 800
			Kossuth L. utca 1. homlokzatfelújítás	3 000	3 000				3 000
			Fő tér 10. homlokzatfelújítás	2 000	2 000				2 000
			Fő tér 12. homlokzatfelújítás	2 000	2 000				2 000
			Engels úti garázs homlokzat felújítása		1 988				1 988
			Régi Köztemető Ravatalozó felújítás	4 000	4 000				4 000
			Volt honvédségi épület felújítás (óvodai telekhatárral szomszédos körletépület)	9 000	9 000				9 000
			Tapolca-Diszel, Dobó ltp. Kisposta ép. Felújítása				3 300		3 300
			Tapolca-Diszel, Orvosi Rendelő terasz felújítás				925		925
			Hősök tere felújítása	5 000	5 000				5 000
18 CÍM			FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN	30 000	36 788	0	4 225	0	41 013
			Intézmények által végzett felújítások		10 000				10 000
			FELÚJÍTÁSOK MINDÖSSZESEN	30 000	46 788	0	4 225	0	51 013

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2011. évi beruházásai

6. melléklet a 12/2011. (VI. 27.)
önkormányzati rendelethez
ezer Ft

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

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2011. évi beruházásai

6. melléklet a 12/2011. (VI. 27.)
önkormányzati rendelethez
ezer Ft

Cím	Alcím	Jogcím	Megnevezés	2011.évi eredeti előirányzat	Rendelettel jóváhagyott előirányzat	Központi előirányzat mód.	Saját hatáskörű előirányzat mód.	Képv.test.-i hat. előirányzat mód.	Előirányzat összesen
			Bérlakás vásárlás		30 000				30 000
			Oktatási int.-ek szakmai és informatikai fejlesztés pály.- 2010.évi áthúzódó fejl.-		2 804				2 804
			Batsányi János Gimnázium és Kollégium infrastruktúra		5 000				5 000
			Intézmények fűtés és melegvíz rendszerének korszerűsítése	40 000	40 000				40 000
			Tapolca szennyvíz átemelő				774		774
			Tapolca-Diszel Kisposta kialakítása				920		920
			Sporttelep öltöző, klubhelyiség szigetelés				1 500		1 500
			Városi Rendőrkapitányság - eszköz beszerzés -				765		765
			Hulladékártoló edények beszerzése				975		975
			Tapolca-Diszel lábon álló tető építése				800		800
19 CÍM			BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN	541 090	593 404	0	4 454	0	597 858
			Intézmények által végzett beruházások		4 911				4 911
			BERUHÁZÁSOK MINDÖSSZESEN	541 090	598 315	0	4 454	0	602 769

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2011. évi tartalékai

7. melléklet a 12/2011. (VI. 27.)
önkormányzati rendelethez

ezer Ft

Cím	Alcím	Jogcím	Jogcím	2011.évi eredeti előirányzat	Rendelettel jóváhagyott előirányzat	Központi előirányzat mód.	Saját hatáskörű előirányzat mód.	Képv.test.-i hat. előirányzat mód.	Előirányzat összesen
22			Tartalékok						
	1		Általános tartalék	15 000	4 601	0	-3 645	0	956
			<i>Működési célú</i>	<i>15 000</i>	<i>4 601</i>		<i>-3 645</i>		<i>956</i>
			<i>Felhalmozási célú</i>						<i>0</i>
	2		Céltartalék	1 094 808	968 870	0	-5 088	-10 706	953 076
			<i>Működési célú</i>						
			- intézményi működési tartalék	20 239	40 130		-1 788		38 342
			- megyei önk. középfokú intézményei fenntartási kiadásaihoz hozzájárulás	25 000	25 000			-10 706	14 294
			- polgármesteri keret	5 000	4 665				4 665
			- iparüzési adó feltöltés miatti várható visszafizetés		14 946				14 946
			<i>Felhalmozási célú</i>						
			- pályázati tartalék	80 000	69 117		-3 300		65 817
			- kötvény kibocsátásából és befektetéséből származó bevétel tartaléka	964 569	774 980				774 980
			- bérlakás szla. egyenlege		28 934				28 934
			- Barackos Viziközmű szla.egyenlege		7 848				7 848
			- Szennyvízberuházás I-II. ütem szla.egyenlege		3 250				3 250
22 Cím			ÖSSZESEN	1 109 808	973 471	0	-8 733	-10 706	954 032

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERVE
2011. ÉV

8. melléklet a 12/2011. (VI. 27.)
önkormányzati rendelethez

ezer Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	HÓ												Éves bevétel össz.
		Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Aug.	Szept.	Október	Nov.	Dec.	
	Nyitó pénzkészlet		75 386	45 105	115 822	101 426	6 967	4 062	41 302	8 669	21 713	30 030	10 303	
	BEVÉTELEK													
1.	Működési bevétel	62 756	43 521	172 756	112 756	85 256	75 256	65 256	65 256	172 756	112 756	85 256	75 256	1 128 837
2.	Átengedett bevételek (SZJA)	33 705	33 705	33 705	33 705	33 705	33 705	33 705	33 705	33 705	33 705	33 705	33 704	404 459
3.	Felhalmozási és tőkejellegű bevét.				18 000	10 000	20 000	10 871	50 000	80 000	50 000	30 000	20 000	288 871
4.	Költségvetési támogatások	84 428	76 078	76 042	81 915	76 098	74 612	74 612	74 612	74 612	74 612	74 612	74 611	916 844
5.	Támogatásért.működési bevét.	6 858	6 858	9 412	26 749	12 306	10 608	6 858	6 858	11 163	6 858	6 858	10 610	121 996
6.	Támogatásért.bevét. OEP	6 352	6 352	6 352	6 352	6 352	6 352	6 352	6 352	6 352	6 352	6 352	6 357	76 229
7.	Támogatásért.bevét.felhalm.célra		1 476	141	10 000		50 000	33 768		40 000				135 385
8.	Véglegesen átvett pe.műk.célra			1 141	215	300								1 656
9.	Véglegesen átvett pe.felhalm.célra	1 100	1 100	1 100	1 231									4 531
10.	Támogatási kölcsönök visszatér.					3 000								3 000
11.	Pénzmaradvány működési célú	103 809	40 000	50 000	30 000									223 809
12.	Pénzmaradvány felhalm.célú	50 000	50 000		15 531	30 000	40 000	150 000	50 000	50 000	50 000	364 469	513 468	1 363 468
13.	Hitel működési célú											97 500	100 000	197 500
14.	Hitel felhalmozási célú													0
15.	Kötvény kibocsátás műk.célú													0
16.	Kötvény kibocsátás felhalm.célú													0
	Bevételek összesen	349 008	259 090	350 649	336 454	257 017	310 533	381 422	286 783	468 588	334 283	698 752	834 006	4 866 585
	KIADÁSOK													
1.	Működési kiadások	229 230	244 230	259 230	258 562	244 232	220 740	213 547	213 432	238 432	228 432	241 432	248 550	2 840 049
	Előző évi pénzmaradvány				36 714									36 714
2.	Támogatásértékű kiad.működ.célra	984	2 959	984	3 172	984	984	984	984	984	984	984	980	15 967
3.	Támogatásértékű kiad.felhalm.célra						17 216							17 216
4.	Végleges átadott pe.műk.célra	895	250	80	14 000	15 000	15 000	16 957	10 000	10 000	14 550	15 600	10 000	122 332
5.	Végleges átadott pe.felhalm.célra	8 000	36			40 000				40 000				88 036
6.	Felújítási kiadások	6 788			3 000	3 000	9 300	8 925	15 000	3 000	2 000			51 013
7.	Fejlesztési (beruházási kiad.)	27 725	40 000	15 000	34 454	33 671	50 198	60 640	50 000	100 000	40 000	70 431	80 650	602 769
8.	Részesevételek,üzletrész.vásárl.							20 000		9 000		75 000		104 000
9.	Kölcsön nyújt.műk.célra													0
10.	Kölcsön nyújt. Felhalm.célra			510		14 589								15 099
11.	Tartalék felhasználás							19 000	30 000	50 000	40 000	315 032	500 000	954 032
12.	Működési célú hitelek visszafizetése													0
13.	Felhalmozási célú hitelek visszafizetése		1 896	4 128	948			4 129		4 128			4 129	19 358
	Kiadások összesen	273 622	289 371	279 932	350 850	351 476	313 438	344 182	319 416	455 544	325 966	718 479	844 309	4 866 585
	Záró pénzkészlet	75 386	45 105	115 822	101 426	6 967	4 062	41 302	8 669	21 713	30 030	10 303	0	