

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
2/2011. (II. 15.) önkormányzati rendelete

**Tapolca város 2011. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos
egyeb szabályokról**

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. Általános rendelkezések

1. §

- (1) A rendelet hatálya a Képviselő-testületre, a Bizottságaira, a Polgármesteri Hivatalra és az Önkormányzat intézményeire terjed ki.
- (2) E rendelet rendelkezéseit a Területi Kisebbségi Önkormányzatok vonatkozásában a 2011. évi költségvetésükről szóló határozataikban foglaltaknak megfelelően kell alkalmazni.
- (3) A rendelet meghatározza az Önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatainak ellátásához szükséges bevételeket (rendes és rendkívüli bontásban), valamint kiadásokat (kiemelt kiadási előirányzatok szerinti bontásban), továbbá megállapítja a Polgármesteri Hivatal és az intézmények létszámát.
- (4) Tapolca Város Önkormányzatának felügyelete alá tartozó intézményeinek ésszerű és takarékos gazdálkodást kell folytatniuk, feltárva minden lehetséges pótlólagos külső és belső forrást.
- (5) A (4) bekezdésben foglaltak végrehajtását a Képviselő-testület, valamint bizottságai a költségvetési szervek vezetőinek általános és eseti jellegű gazdasági beszámoltatásával a polgármester, jegyző a gazdálkodás szabályszerűségét az éves belső ellenőrzési tervben megfogalmazottak alapján, a költségvetési ellenőrzések keretében végzik.

2. A költségvetés bevételei és kiadásai, a finanszírozás módja

2. §

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

a) költségvetési bevételei összegét	3.028.150 ezer Ft-ban,
b) költségvetési kiadásai összegét	4.539.136 ezer Ft-ban,
c) a költségvetési hiányt	1.510.986 ezer Ft-ban,
d) a működési célú pénzmaradványt	80.000 ezer Ft-ban,
e) a felhalmozási célú pénzmaradványt	1.250.000 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	16.514 ezer Ft-ban,
j) a bevételek és kiadások főösszegét	4.555.650 ezer Ft-ban

állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a 2. § (1) bekezdés c) pontjában szereplő 1.510.986 ezer Ft költségvetési hiányt a 1.330.000 ezer Ft pénzmaradvánnyal, 197.500 ezer Ft működési-, és 0 ezer Ft felhalmozási célú, összesen 197.500 ezer Ft hitelfelvétellel finanszírozza, valamint teljesítse a fennálló fejlesztési hitel 16.514 ezer Ft összegű törlesztését.

Az év közben befolyó kötelezettséggel nem terhelt bevételi többletet a hiány csökkentésére kell fordítani.

(3) Az Önkormányzat 2011. évi költségvetésének rendes és rendkívüli bevételi előirányzatának részletezését, forrásait az 1. melléklet, költségvetési bevételeinek és kiadásainak főbb jogcímeit az 1/a. melléklet, bevételi előirányzatainak részletezését a 2. melléklet tartalmazza.

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

a) <i>Működési kiadások</i>	2.839.022 eFt
1. személyi juttatás	1.010.526 eFt
2. munkaadót terhelő járulék	267.223 eFt
3. dologi és egyéb folyó kiadás	1.239.958 eFt
4. egyéb működési kiadások	312.965 eFt
4.1 Támogatás értékű működési kiadások	11.804 eFt
4.2 Működési célú pe.átadás áh.kívülre	120.107 eFt

4.3 Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	181.054 eFt	
4.4 Előző évi működési célú előirányz.-, pénzmaradv.átadás		
5. ellátottak pénzbeli juttatása	8.350 eFt	
<i>b) Felhalmozási kiadások</i>	<i>590.306 eFt</i>	
1. Beruházási kiadások áfá-val, pénzügyi befektetés	541.090 eFt	
2. Felújítási kiadások áfá-val	30.000 eFt	
3. Egyéb felhalmozási kiadások	19.216 eFt	
3.1 Támogatás értékű felhalm. kiadások	17.216 eFt	
3.2 Felhalm.célú pe.átadás áh.kívülre	2.000 eFt	
3.3 Előző évi felhalmozási célú előir.,pénzmaradv.átadás		
<i>c) Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése</i>	<i>0 eFt</i>	
<i>d) Pénzforgalom nélküli kiadások</i>	<i>1.109.808 eFt</i>	
1. Tartalékok		
1.1 Általános tartalék	15.000 eFt	
1.2 Céltartalék	1.094.808 eFt	
<i>e) Finanszírozási kiadások</i>		
1. Felhalmozási célú hitelek kiadásai	16.514 eFt	
2. Működési célú hitelek kiadásai	0 eFt	
Létszámkeretét:	2011. 01. 01-től	436 főben
	2011. 09. 01-től	441 főben
állapítja meg.		

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

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

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

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

(9) A Polgármesteri Hivatal költségvetésében szereplő, tevékenységenkénti kiadásait a 3. melléklet címenként részletezi, az egyéb feladatai a 4. 5. 6. 7. mellékletek szerinti felsorolásban külön-külön címet alkotnak.

3. Az Önkormányzat és költségvetési szervei kiadásai és bevételei

3. §

(1) A Képviselő-testület a 2011. évi költségvetés intézményi kiadási előirányzatát címenként, alcímenként a 3. melléklet szerint állapítja meg.

(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:

<i>a) Működési kiadások</i>	210.182 eFt
1. személyi juttatás	128.154 eFt
2. munkaadót terhelő járulék	32.861 eFt
3. dologi és egyéb folyó kiadás	46.949 eFt
4. egyéb működési kiadások	
5. ellátottak pénzbeli juttatása	2.218 eFt
<i>b) Felhalmozási kiadások</i>	0 eFt
1. Beruházási kiadások áfa-val, pénzügyi befektetés	
2. Felújítási kiadások áfa-val	
3. Egyéb felhalmozási kiadások	
Költségvetési kiadások összesen:	210.182 eFt
<i>c) Működési bevételek</i>	9.428 eFt
1. Működési bevételek	9.428 eFt
2. Egyéb működési bevételek	
<i>d) Felhalmozási bevételek</i>	0 eFt
1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	
2. Egyéb felhalmozási bevételek	
<i>e) Irányító szervtől kapott támogatás</i>	200.754 eFt
Költségvetési bevételek összesen:	210.182 eFt

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

a) <i>Működési kiadások</i>	220.997 eFt
1. személyi juttatás	148.228 eFt
2. munkaadót terhelő járulék	37.230 eFt
3. dologi és egyéb folyó kiadás	35.539 eFt
4. egyéb működési kiadások	
5. ellátottak pénzbeli juttatása	

b) <i>Felhalmozási kiadások</i>	0 eFt
1. Beruházási kiadások áfa-val, pénzügyi befektetés	
2. Felújítási kiadások áfa-val	
3. Egyéb felhalmozási kiadások	

Költségvetési kiadások összesen: 220.997 eFt

c) <i>Működési bevételek</i>	315 eFt
1. Működési bevételek	315 eFt
2. Egyéb működési bevételek	

d) <i>Felhalmozási bevételek</i>	0 eFt
1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	
2. Egyéb felhalmozási bevételek	

e) *Irányító szervtől kapott támogatás* 220.682 eFt

Költségvetési bevételek összesen: 220.997 eFt

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

a) <i>Működési kiadások</i>	437.442 eFt
1. személyi juttatás	284.515 eFt
2. munkaadót terhelő járulék	73.862 eFt
3. dologi és egyéb folyó kiadás	72.933 eFt
4. egyéb működési kiadások	
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: 437.442 eFt

c) *Működési bevételek* 4.040 eFt

1. Működési bevételek 4.040 eFt
2. Egyéb működési bevételek

d) *Felhalmozási bevételek* 0 eFt

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

e) *Irányító szervtől kapott támogatás* 433.402 eFt

Költségvetési bevételek összesen: 437.442 eFt

(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* 57.901 eFt

1. személyi juttatás 30.689 eFt
2. munkaadót terhelő járulék 7.973 eFt
3. dologi és egyéb folyó kiadás 19.239 eFt
4. egyéb működési kiadások
5. ellátottak pénzbeli juttatása

b) *Felhalmozási kiadások* 0 eFt

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

Költségvetési kiadások összesen: 57.901 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) Irányító szervtől kapott támogatás	55.901 eFt
Költségvetési bevételek összesen:	57.901 eFt

(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	231.394 eFt
1. személyi juttatás	116.089 eFt
2. munkaadót terhelő járulék	29.396 eFt
3. dologi és egyéb folyó kiadás	85.909 eFt
4. egyéb működési kiadások	
5. ellátottak pénzbeli juttatása	
b) Felhalmozási kiadások	0 eFt
1. Beruházási kiadások áfa-val, pénzügyi befektetés	
2. Felújítási kiadások áfa-val	
3. Egyéb felhalmozási kiadások	
Költségvetési kiadások összesen:	231.394 eFt

c) Működési bevételek	108.580 eFt
1. Működési bevételek	5.053 eFt
2. Egyéb működési bevételek	103.527 eFt
d) Felhalmozási bevételek	0 eFt
1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	
2. Egyéb felhalmozási bevételek	
e) Irányító szervtől kapott támogatás	122.814 eFt
Költségvetési bevételek összesen:	231.394 eFt

(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:

<i>a) Működési kiadások</i>	1.681.106 eFt
1. személyi juttatás	302.851 eFt
2. munkaadót terhelő járulék	85.901 eFt
3. dologi és egyéb folyó kiadás	979.389 eFt
4. egyéb működési kiadások	312.965 eFt
4.1 Támogatás értékű működési kiadások	11.804 eFt
4.2 Működési célú pe.átadás áh.kívülre	120.107 eFt
4.3 Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	181.054 eFt
4.4 Előző évi működési célú előirányz.-, pénzmaradv.átadás	
5. ellátottak pénzbeli juttatása	0 eFt
 <i>b) Felhalmozási kiadások</i>	590.306 eFt
1. Beruházási kiadások áfa-val, pénzügyi befektetés	541.090 eFt
2. Felújítási kiadások áfa-val	30.000 eFt
3. Egyéb felhalmozási kiadások	19.216 eFt
3.1 Támogatás értékű felhalm. kiadások	17.216 eFt
3.2 Felhalm.célú pe.átadás áh.kívülre	2.000 eFt
3.3 Előző évi felhalmozási célú előir.,pénzmaradv.átadás	
 <i>c) Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése</i>	0 eFt
 <i>d) Költségvetési szerveknek folyósított támogatás</i>	1.033.553 eFt
 <i>e) Pénzforgalom nélküli kiadások</i>	1.109.808 eFt
1. Tartalékok	
1.1 Általános tartalék	15.000 eFt
1.2 Céltartalék	1.094.808 eFt
 <i>f) Finanszírozási kiadások</i>	16.514 eFt
1. Felhalmozási célú hitelek kiadásai	16.514 eFt
2. Működési célú hitelek kiadásai	0 eFt
 Kiadások összesen:	4.431.287 eFt
 <i>g) Működési bevételek</i>	2.478.148 eFt
1. Működési bevétel	273.236 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 Bíróságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	39.000 eFt
3. Működési támogatások	895.343 eFt
3.1 Normatív hozzájárulások	760.159 eFt
3.2 Központosított ei-ból működési célú	

3.3 Helyi önkorm.-ok kieg.támogatása	
3.4 Normatív kötött felhasználású támogatások	135.184 eFt
4. Egyéb működési bevételek	71.110 eFt
4.1 Támogatásértékű működési bevételek	71.110 eFt
4.2 Működési célú pénzeszk. átvétel áh-on kívül	
4.3 Előző évi működési célú előirányz.-, pénzmarad.átvét.	
4.4 Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	
<i>h) Felhalmozási bevételek</i>	<i>422.639 eFt</i>
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	133.768 eFt
3.1 Támogatásértékű felhalmozási bevételek	133.768 eFt
3.2 Felhalmozási célú pe.átvét. áh-on kívülről	
3.3 Előző évi felhalm.célú előirányz.-, pénzmaradv.átvét.	
<i>i) Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele</i>	<i>3.000 eFt</i>
<i>j) Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek</i>	<i>1.330.000 eFt</i>
1. Pénzmaradvány működési célú	80.000 eFt
2. Pénzmaradvány felhalmozási célú	1.250.000 eFt
<i>k) Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló bevételek</i>	<i>197.500 eFt</i>
1. Működési célú hitel felvétele	197.500 eFt
2. Felhalmozási célú hitel felvétele	
Bevételek összesen:	4.431.287 eFt

(8) A Képviselő-testület a 2011. évi támogatások kiadásait célonként a 4. melléklet szerint állapítja meg.

(9) A Képviselő-testület a 2011. évi felújítási kiadások előirányzatát célonként az 5. melléklet szerint állapítja meg.

(10) A Képviselő-testület a 2011. évi fejlesztési kiadások előirányzatát feladatonként a 6. mellékletek szerint állapítja meg.

(11) A Képviselő-testület a 2011. évi tartalékait célonként a 7. melléklet szerint állapítja meg.

(12) A Képviselő-testület a 2011. évi hitelállományát és kamatfizetési kötelezettségét a 8. melléklet alapján állapítja meg.

(13) A Képviselő-testület a 2011. évi előirányzatok felhasználását a 10. melléklet szerint állapítja meg. A Városi Kincstári körbe tartozó költségvetési szerv előirányzat-felhasználási keretének módosítása kizárólag a polgármester jóváhagyásával történhet.

(14) A Képviselő-testület a helyi adórendeletekkel összhangban az adókedvezmények, mérséklések nagyságrendjét, valamint az egyéb közvetett támogatásokat a 12. melléklet szerint fogadja el.

(15) A Tapolca Város Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2011. évi költségvetését határozatának megfelelően a 14/a, és a 14/a/1., valamint a Tapolca Város Német Kisebbségi Önkormányzat 2011. évi költségvetését határozatának megfelelően a 15/a, és a 15/a/1. mellékletei szerint állapítja meg.

(16) Tapolca Város Önkormányzat az Európai Unió támogatással megvalósuló programjainak bevételeit és kiadásait a 13. melléklet tartalmazza.

4. H i t e l

4. §

(1) A bevételi oldalon szereplő 197.500 eFt működési célú hitelt az Önkormányzat működtetéséhez kell felvenni.

(2) A Képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy az (1) bekezdés szerinti hitel felvételéhez - szükség esetén - az előkészítő intézkedéseket tegye meg.

(3) A korábbi években felvett fejlesztési hitel 2011. évre eső kamat fedezetét, valamint a kötvénykibocsátás után fizetendő kamatokat a rendelet 3. melléklete 4. Cím, a hitelek tőketörlesztését a 23. Cím tartalmazza.

5. Több éves kihatással járó feladatok

5. §

(1) Az önkormányzat a stratégiai programja szerinti fejlesztéseinek forrására, pályázati önerő biztosítása céljából, korábbi hitelek kiváltására, valamint működési célokra 2007. évben 1.000.000 eFt névértékű kötvényt bocsátott ki.

(2) A kötvénykibocsátás zártkörű fogalomban történt változó kamatozású devizakötvényben.

- (3) A kötvénykibocsátással kapcsolatos kamat-, és tőketörlesztési kötelezettségének az önkormányzat féléves periódusokban tesz eleget, húsz év alatt öt év türelmi idővel.
- (4) A kötvényből származó bevétel működési célra történő felhasználása a képviselő-testület külön döntése alapján lehetséges.
- (5) A kötvény bevételeinek kötelezettséggel nem terhelt részét a költségvetési rendelet 22. Cím 2.Alcím Céltartalékok között kell bemutatni.

6. §

- (1) A Képviselő-testület a több éves kihatással járó feladatok előirányzatait 2011. évre a 9. melléklet szerint állapítja meg azzal, hogy a későbbi évek előirányzatát véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor határozza meg.
- (2) Az (1) bekezdésben a későbbi évekre jóváhagyott előirányzatokon belül a polgármester kötelezettséget vállalhat.

6. A költségvetési tartalék

7. §

- (1) Az Önkormányzat 2011. évi költségvetésében 1.109.808 eFt tartalékot határozott meg.
- (2) Az Önkormányzat 2011. évi költségvetésében általános és céltartalékot határoz meg, amelynek felhasználása az alábbiak szerint történhet.

a) Általános tartalék	15.000 eFt
b) Intézményi műk. tartalék	20.239 eFt
c) Megyei Önkormányzat kiadásaihoz hozzájárulás	25.000 eFt
d) Polgármesteri keret	5.000 eFt
e) Pályázati tartalék	80.000 eFt
f) Kötvény kibocsátásból és befektet. szárm.bevétel	964.569 eFt

- (3) A 2011. évi költségvetési általános tartaléka elsősorban az intézményi és önkormányzati rendkívüli feladatok megoldására szolgál.
- (4) A polgármesteri keret, tartalék olyan előre nem látható feladatok finanszírozására használható fel, amely azonnali megoldást, döntést igényel.

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

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

7. A rendkívüli bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos szabályok

8. §

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

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

A pályázat benyújtásához minden esetben a fenntartó előzetes hozzájárulása szükséges.

(2) A hozzájárulás megadása a Polgármester hatáskörébe tartozik abban az esetben, ha a polgármesteri keret terhére biztosítható önrész a megengedett értéket nem haladja meg, vagy pályázathoz szükséges saját forrás a költségvetési szervnek a jóváhagyott költségvetésében rendelkezésre áll.

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

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

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

8. Az önkormányzat költségvetési szerveinek gazdálkodása és előirányzat módosítása

9. §

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

(2) A költségvetési szerv a központi támogatásból meghatározott célra átvett pénzeszköz teljes összegének erejéig, valamint a bevételi többlete terhére legfeljebb 1.000.000 Ft bevétel erejéig saját előirányzat-módosítási hatáskörben bevételi-kiadási előirányzat főösszegét, a kiemelt és részelőirányzatokat felemelheti.

(3) A Képviselő-testület a saját hatáskörű előirányzat-módosítás lehetőségét az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvényben foglalt rendelkezések, betartásával engedélyezi.

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

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

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

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

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

10. §

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

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

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

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

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

11. §

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

(2) A személyi juttatásokkal - figyelembe véve a túlórák kifizetésére biztosított összegekre vonatkozó eltérő rendelkezéseket - az intézmények év közben önállóan gazdálkodnak, a működés során keletkezett személyi juttatások maradványának felhasználásáról az intézményvezetők kötelesek tájékoztatást adni a Polgármester részére. A túlóra jogcímén tervezett kiadások maradványa más feladatra nem használható, a megtakarítás összegét önkormányzati tartalékba kell helyezni.

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

(4) A köztisztviselői alapilletmény összege 2011. évben 38.650 Ft.

(5) A Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatottak részére a cafetéria keretében biztosított juttatás összege bruttó 200.000 Ft.

(6) A Képviselő-testület az önkormányzatnál és költségvetési szerveinél (beleértve a Polgármesteri Hivatalt is) engedélyezi, hogy az eredeti rendszeres személyi juttatások maximum 8 %-a legyen fizethető tárgyévi jutalom céljából.

12. §

(1) A 2011. évi költségvetés az intézmények esetében (Polgármesteri Hivatal kivételével) étkezési hozzájárulásra az adóterheket is magában foglaló előirányzatot biztosít.

(2) 2011. évben Tapolca városban a közköltségen történő temetés összege legfeljebb 150.000 Ft.

10. Felhalmozási, felújítási, karbantartási előirányzattal való gazdálkodás

13. §

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

- (2) Az intézmények nyári karbantartásának bonyolításában a Polgármesteri Hivatal közreműködik.
- (3) A költségvetési szervezetek a 2011. évi költségvetési előirányzaton felül többletbevételük, valamint pályázati úton elnyert forrásaik terhére eszközbeszerzéseket végezhetnek, erre a célra felhalmozási jogot kapnak.
- (4) Az önkormányzati ingatlanok felújítási-beruházási előirányzatával a Polgármesteri Hivatal gazdálkodik.
- (5) A beruházások, felújítások, karbantartások előirányzat felhasználásánál figyelembe kell venni a közbeszerzési törvény eljárási szabályait és a költségvetési törvényben évente meghatározott érték-paramétereit.
- (6) A felhalmozási, karbantartási feladatok teljesítésénél kötelező a jótállási, szavatossági igények érvényesítése.

11. A társadalmi, önszerveződő közösségek önkormányzati támogatása

14. §

- (1) A Képviselő-testület a tapolcai székhelyű társadalmi önszerveződő közösségek részére (egyesületek, baráti körök, valamint a diákok sport és kulturális szervezetei, egyházak karitatív tevékenysége, stb.) részére a 4. melléklet kiadási előirányzatának mértékéig a közművelődési koncepcióban kialakított irányelvek szerint nyújt pénzügyi támogatást.
- (2) A 2011. évi költségvetésben tervezett támogatási keretek (sport és közművelődés) felosztása a szakmai bizottság hatáskörébe tartozik. A közművelődési támogatások folyósítása támogatási szerződés alapján –lehetőleg utófinanszírozás keretében- történik.
- (3) A támogatások folyósításának további feltétele az előző költségvetési évben folyósított támogatásokról történő tételes elszámolás, valamint a támogatott nyilatkozata arról, hogy nincs 30 napon túli tartozása az adó-, járulék-, illeték-, és vámkötelezettsége tekintetében.
- (4) Az önkormányzat a 200 ezer forint alatti támogatások esetében a közzétételtől eltekint.
- (5) Tapolca Város Önkormányzata az Európai Bizottság 2005/842/EK számú, az általános gazdasági érdekű szolgáltatások működtetésével megbízott vállalkozásoknak közszolgáltatásért járó ellentételezés formájában megítélt állami támogatásokra történő alkalmazásáról szóló határozata alapján (HL L 312/67 2005.11.29.) a Tapolca Kft-nek 72.957.000,- Ft támogatást nyújt.

12. Az önkormányzat gazdálkodásával kapcsolatos egyéb előírások

15. §

(1) Az önkormányzatot megillető pénzkövetelésre fizetési halasztást, részletfizetést a Polgármester engedélyezhet, ez azonban nem veszélyeztetheti az önkormányzat gazdálkodását.

(2) A pénzkövetelés behajtásánál legalább az 1959. évi IV. törvény a Polgári Törvénykönyv szerinti késedelmi kamatot érvényesíteni kell, ha jogszabály vagy szerződés ettől eltérően nem rendelkezik.

(3) Az önkormányzati intézmények jelen rendeletben jóváhagyott költségvetési támogatását a hivatal az önkormányzati kincstári finanszírozási rendszer keretében folyósítja.

Az önkormányzat önállóan gazdálkodó költségvetési szerve, valamint az ÁFA szempontból adóköteles tevékenységet végző részben önálló intézményeknek és a helyi kisebbségi önkormányzatok pénzeszközeit a helyi önkormányzat költségvetési elszámolási számláján, valamint az ahhoz kapcsolódó alszámlákon kötelesek kezelni.

16. §

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

17. §

(1) A Képviselő-testület a 11. mellékletben felsorolt ingatlanjait, üzletrészeit, telkeit értékesítésre kijelöli.

Az értékesítés előkészítéséről a Polgármester gondoskodik, a pályázati kiírást előkészíti.

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

18. §

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

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

19. §

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

20. §

(1) A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 90. § (1) bekezdése szerint az önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a Képviselő-testület felelős.

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

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

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

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

21. §

A Polgármester a helyi önkormányzat gazdálkodásának első félévi helyzetéről 2011. szeptember 15-ig, a három negyedéves helyzetről - a 2011. évi költségvetési koncepció tárgyalásával egyidejűleg - 2011. november 30-ig köteles beszámolni a Képviselő-testületnek. Az éves gazdálkodásról a Polgármester a Jegyző által elkészített zárszámadási rendelet-tervezetet a Képviselő-testület elé a költségvetési évet követő négy hónapon belül terjeszti be.

13. Elemi beszámoló felülvizsgálata**22. §**

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

- a) a költségvetési előirányzattal összefüggően jóváhagyott feladatok teljesítése
- b) a pénzügyi teljesítés és a feladat összhangja
- c) eredeti, módosított előirányzatok költségvetési rendelettel történő egyezősége
- d) módosított előirányzat és teljesítés közti eltérés
- e) a számszaki beszámoló űrlapjainak belső és külső összefüggése

- f) a kötött felhasználással biztosított előirányzatok felhasználása
- g) létszám előirányzat és teljesítés összevetése

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

14. Pénzmaradvány megállapításának, elszámolásának és felhasználásának szabályai

23. §

(1) A pénzmaradványból, illetve előirányzat-maradványból a költségvetési szervet nem illeti meg:

- a) a végleges feladatmaradás miatti előirányzat maradvány;
- b) meghatározott célra rendelkezésre bocsátott előirányzatok, ha áthúzódó pénzügyi teljesítési kötelezettségük nincs;
- c) az az összeg, amelyet a tárgyévben, év közben engedélyezett feladattal összefüggésben a jóváhagyott előirányzatból részben vagy egészben nem használtak fel.
- d) a munkaadókat terhelő járulékok előirányzatának költségvetési támogatással fedezett, illetve arányos részének maradványából azon összeg, amely nem kapcsolódik a személyi juttatások előirányzatának járulékköteles maradványához, kivéve, ha ezen maradványrészt terhelő járulékfizetési elmaradása van;
- e) a gazdálkodási szabályok megsértéséből származó maradvány;
- f) a támogatás érték- bevételi többlet,
- g) a fel nem használt túlóra maradványa.

(2) Kötelezettségvállalással terhelt előirányzat-maradványnak kell tekinteni:

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

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

(4) A költségvetési szerveknél a pénzmaradvány személyi juttatásokból származó része – a személyi juttatásokba tartozó tételeken túlmenően – a kiemelt előirányzatokba

tartozó tételek előirányzatára is fordítható. A pénzmaradvány további része személyi juttatásokra nem használható. A pénzmaradvány terhére nem vállalható olyan tartós kötelezettség, mely költségvetési támogatási többlettel jár.

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

15. Záró rendelkezések

24. §

(1) A rendelet a kihirdetést követő első napon lép hatályba.

(2) Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Tapolca város 2010. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 2/2010. (II. 15.) Kt. rendeletének előírásait a 2010. évi pénzmaradvány elszámolásánál még alkalmazni kell.

(3) Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének Tapolca város 2010. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 2/2010. (II. 15.) Kt. rendelete 2011. május 1-én hatályát veszíti.

Tapolca, 2011. február 11.

Császár László
polgármester

Dr. Imre László
jegyző

Kihirdetve: Tapolca, 2011. február 15.

Dr. Imre László
jegyző

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2011. ÉVI ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1.melléklet a 2/2011. (II.15.)
önkormányzati rendelethez

ezer Ft

Megnevezés	Rendes bevétel	Rendkívüli bevétel	2011. évi bevétel
I Működési bevételek	2 594 545	277 500	2 872 045
int. működési bevétel	294 072		294 072
önkormányzat sajátos bevétele	1 227 493		1 227 493
önkormányz.műk.költségvetési támogat.	895 343		895 343
OEP támogatás	76 229		76 229
támogatás értékű működési bevétel	98 408		98 408
működési célú átvett pe.államháztart.kívül			0
tagi kölcsön visszatérülés	3 000		3 000
működési hitel		197 500	197 500
működési pénzmaradvány		80 000	80 000
II Felhalmozási célú bevétel		1 683 605	1 683 605
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			0
támogatás értékű felhalmozási bevétel		133 768	133 768
felhalmozási célra átvett pe.államháztart.kívül			0
felhalmozási célú hitel			0
felhalmozási pénzmaradvány		1 250 000	1 250 000
sajátos bevétel felhalmozási célra		10 966	10 966
Bevételek összege:	2 594 545	1 961 105	4 555 650
Függő bevétel			
Korrigált nyitó pénzkészlet			
Bevételek főösszege:	2 594 545	1 961 105	4 555 650
Megnevezés	Rendes kiadás	Rendkívüli kiadás	2011. évi kiadás
I Működési kiadások	2 594 545	277 500	2 872 045
személyi juttatások	1 010 526		1 010 526
munkaadót terhelő járulékok	267 223		267 223
dologi kiadások	1 111 296	277 500	1 388 796
ellátottak pénzbeni juttatása	8 350		8 350
támogatásértékű működési kiadás	11 804		11 804
működési célú pénz átadás államháztart.kívül	120 107		120 107
működési célú céltartalék	65 239		65 239
működési és likvid-hitel kiadásai			0
kölcsön nyújtása működési célra			0
II Felhalmozási célú kiadások		1 683 605	1 683 605
felhalmozási kiadás		541 090	541 090
felújítási kiadás		30 000	30 000
támogatás értékű felhalmozási kiadás		17 216	17 216
felhalmozási célú pe.átadás áll-on kívülre		2 000	2 000
kölcsön nyújtása felhalmozási célra		0	0
fejlesztési célú hitelek kiadásai		48 730	48 730
felhalmozási tartalék		1 044 569	1 044 569
Kiadások összege:	2 594 545	1 961 105	4 555 650
Függő kiadás			
Pénzkészlet			
Kiadások főösszege:	2 594 545	1 961 105	4 555 650
Költségvetési bevételek és kiadások különbsége			-1 510 986
Finanszírozási pénzügyi műveletek különbsége			1 510 986

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2011.évi költségvetés bevételei és kiadásai

1/a. melléklet a 2/2011. (II. 15.)
 önkormányzati rendelethez

BEVÉTELEK

ezer Ft

Cím	Alcím	Jogcím	Megnevezés	2010.évi eredeti előirányzat	2011.évi költségvetési előirányzat
1			Intézményi működési bevételek összesen	353 576	294 072
2			Önkormányzatok sajátos műk.bevét.		
	1		<i>Helyi adók</i> : - iparüzési adó	470 000	450 000
			- magánszemélyek komm.adója	65 000	65 000
			- idegenforgalmi adó	15 000	25 000
			- építményadó	113 000	120 000
			- pótlék,bírság	0	0
	2		<i>Átengedett központi adók</i>		
			- személyi jövedelemadó	415 657	404 459
			- gépjárműadó	125 000	135 000
			- termőföld bérbead.szárm.bev.	0	0
	3		<i>Egyéb sajátos bevétel</i>	39 000	39 000
2			Önkormányzat sajátos műk.bevét. össz.	1 242 657	1 238 459
I.			MŰKÖDÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN	1 596 233	1 532 531
3			Felhalmozási és tőkejellegű bevételek		
	1		Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	222 685	268 871
	2		Önkormányzati sajátos felhalmozási bevételek	17 000	20 000
	3		Pénzügyi befektetések (osztalék, hozam üzletrész)	0	0
II.			FELHALMOZÁSI ÉS TŐKEJELLEGŰ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	239 685	288 871
4			Önkormányzatok költségvetési támogatása		
	1		- Normatív támogatások	746 433	760 159
	2		- Központosított előirányzatok	1 110	0
	3		- Normatív kötött felhasználású támogatások	131 464	135 184
	4		- Fejlesztési célú támogatások	0	0
III.			KÖLTSEGVETÉSI TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN	879 007	895 343
5			Támogatásértékű működési bevétel	118 890	174 637
6			Támogatásértékű felhalmozási bevétel	232 642	133 768
IV.			TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	351 532	308 405
7			Véglegesen átvett pénzeszközök működési célra összesen	0	0
8			Véglegesen átvett pénzeszközök felhalmozási célra	0	0
V.			VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN	0	0
9			Támogatási kölcsönök visszatérülése (munkáltatói, egyéb)	6 000	3 000
VI.			TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE ÖSSZESEN	6 000	3 000
			KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 072 457	3 028 150
10			KÖLTSEGVETÉSI HIÁNY ÖSSZEGE		-1 510 986
11			Belső finanszírozás összesen (Pénzmaradvány)	1 237 000	1 330 000
12			Külső finanszírozás összesen	182 016	197 500
			- Külső finanszírozás		
			I. hitel		
			- működési	182 016	197 500
			- felhalmozási	0	0
			II. kötvény kibocsátás		
			- működési	0	0
			- felhalmozási	0	0
			FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	182 016	197 500
			BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	4 491 473	4 555 650
KIADÁSOK					
1-2			Intézményi kiadások 3.sz.mell.	1 134 858	1 157 916
			működési kiadása	1 134 858	1 157 916
			felhalmozási kiadása		
			felújítás		
3-15			Polgármesteri Hivatal kiadásai összesen	1 551 200	1 549 195
16			Támogatásértékű kiadások	33 316	29 020
17			Véglegesen átadott pénzeszközök	104 606	122 107
18			Felújítás	32 396	30 000
19			Beruházás	328 583	541 090
20			Részesedés, üzletrész vásárlás	0	0
21			Kölcsönök nyújtása	0	0
22			Tartalékok	1 290 000	1 109 808
1-22			Költségvetési kiadások összesen	4 474 959	4 539 136
23			Finanszírozási célú pénzügyi műveletek	16 514	16 514
1-23			KIADÁSOK ÖSSZESEN	4 491 473	4 555 650
			Függő kiadások		
			Záró pénzkészlet		
			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	4 491 473	4 555 650

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2011. évi bevételi előirányzata

2.melléklet a 2/2011. (II. 15.)
önkormányzati rendelethez
ezer Ft

Cím	Alcím	Jogcím	Megnevezés	2010.évi eredeti előirányzat	2011.évi kölségvetési előirányzat
			Intézményi működési bevételek		
			Széchenyi István Szakképző Iskola	9 000	9 428
1	1		Önálló működő és gazdálkodó intézmény összesen	9 000	9 428
		a.	Tapolcai Óvoda	170	315
		b.	Tapolcai Általános Iskola	3 992	4 040
		c.	Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet	6 319	5 053
		d.	Wass Albert Könyvtár és Múzeum	2 095	2 000
	2		Önállóan működő intézmények összesen	12 576	11 408
		a.	Közhatalmi tevékenység bevétele (Okmányiroda bevétele, eljárási díja, bírságok)	6 000	8 000
		b.	Üzletek egyéb helyiségek bérleti díja	51 000	45 000
		c.	Szolgáltatások díja		
			- temetői szolgáltatás, sírhely bevétel	3 000	2 700
			- családi rendezvények	750	500
			- parkolási díj	13 000	13 000
			- közterület használat		5 000
		d.	Intézményi étkeztetés (Áfa-val)	87 500	74 751
		e.	Szemétszállítási díj bevétele (Áfa-val)	93 750	43 000
		f.	Házkezelés továbbszámított szolg.bevétele (Áfa-val)	20 000	22 500
		g.	Kamatbevétel, árfolyam nyereség	50 000	55 000
		h.	Egyéb bevétel	7 000	3 785
	3		Polgármesteri Hivatal folyó bevételei	332 000	273 236
1			Intézményi működési bevételek összesen	353 576	294 072
2			Önkormányzatok sajátos műk.bevét.		
	1		<i>Helyi adók:</i>		
			iparüzési adó	470 000	450 000
			magánszemélyek komm.adója	65 000	65 000
			idegenforgalmi adó	15 000	25 000
			épitményadó	113 000	120 000
			pótlék,bírság		
	2		<i>Átengedett központi adó:</i>		
			személyi jövedelemadó	415 657	404 459
			gépjárműadó	125 000	135 000
			termőföld bérbeadásából származó bevétel		
	3		Egyéb sajátos bevételek		
			- lakbér	30 000	34 000
			- egyéb bevétel	9 000	5 000
2			Önkormányzat sajátos műk. bevételei össz.	1 242 657	1 238 459
I.			MŰKÖDÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN	1 596 233	1 532 531
3			Felhalmozási és tőkejellegű bevételek		
	1		Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	222 685	268 871
	2		Önkormányzati sajátos felhalmozási bevételek		
			- koncessziós díj	17 000	20 000
			- önkormányzati bérlakás értékesítés		
	3		Pénzügyi befektetések (osztalék, hozam üzletrész)		
II.			FELHALMOZÁSI ÉS TŐKEJELLEGŰ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	239 685	288 871
4			Önkormányzatok költségvetési támogatása		
	1		- Normatív támogatások	746 433	760 159
	2		- Központosított előirányzatok	1 110	
	3		- Normatív kötött felhasználású támogatások	131 464	135 184
	4		- Fejlesztési célú támogatások		
III.			KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN	879 007	895 343
5			Támogatásértékű működési bevétel		
	1		Önállóan működő és gazdálkodó intézmények bevétele		
			- Széchenyi István Szakképző Iskola		
	2		Önállóan működő intézmények bevétele		
			- Tapolcai Óvoda		
			- Tapolcai Általános Iskola		
			- Wass Albert Könyvtár és Múzeum		
			- Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet	15 564	27 298

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2011. évi bevételi előirányzata

2.melléklet a 2/2011. (II. 15.)
önkormányzati rendelethez
ezer Ft

Cím	Alcím	Jogcím	Megnevezés	2010.évi eredeti előirányzat	2011.évi kölségvetési előirányzat
3			OEP bevétel		
			- Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet	75 573	76 229
4			Polgármesteri Hivatal bevétele		
			- Többcélú Kistérségi Társulás hozzájárulása megállapodás alapján	15 000	55 000
			- Cigány Kisebbségi Önkormányzatok támogatása		555
			- Német Kisebbségi Önkormányzatok támogatása		555
			- Prémiumévek programban szerplők támogatása		15 000
			- Vm-i Önk. Széchenyi István Szakk.Isk. támogatási megáll.alapján	12 753	0
5			Támogatásértékű működési bevétel összesen	118 890	174 637
6			Támogatásértékű felhalmozási bevétel		
1			Önállóan működő és gazdálkodó intézmények bevétele		
			- Széchenyi István Szakképző Iskola		
2			Önállóan működő intézmények bevétele		
			- Tapolcai Óvoda		
			- Tapolcai Általános Iskola		
			- Wass Albert Könyvtár és Múzeum		
			- Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet		
3			OEP bevétel		
			- Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet		
4			Polgármesteri Hivatal bevétele		
			Bölcsődei infrastrukturális fejl.pály.		78 853
			Kerékpárút II.ütemének elszámolása (KDOP-244)	39 828	
			Tapolca, Ipar u. támogatási összege (KDOP)	24 017	
			Veszprém Megyei Önkormányzat Ipar u. önerő kiegészítés	8 275	8 275
			Tapolca, Kandó K.- Somogyi B.u. útburkolat felújítás támogatási összege	5 758	
			Tapolca, Alkotmány u. útburkolat felújítás támogatási összege	6 065	
			Szennyvíztelep korszerűsítés I.ütem	23 791	
			Szennyvíztelep korszerűsítés II.ütem	95 310	
			Informatikai eszközök a tapolcai iskolákban	25 000	46 640
			Szervezetfejlesztés Tapolcán (ÁROP-1.A.2) áthúzódo támogatás	3 893	
			Településörök támogatási összege	705	
6			Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen	232 642	133 768
IV.			TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	351 532	308 405
7			Véglegesen átvett pénzeszközök működési célra	0	0
1			Önállóan működő és gazdálkodó intézmények bevétele		
			- Széchenyi István Szakképző Iskola		
2			Önállóan működő intézmények bevétele		
			- Tapolcai Óvoda		
			- Tapolcai Általános Iskola		
			- Wass Albert Könyvtár és Múzeum		
			- Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet		
3			Polgármesteri Hivatal bevétele		
7			Véglegesen átvett pénzeszközök működési célra összesen	0	0
8			Véglegesen átvett pénzeszközök felhalmozási célra		
1			Önállóan működő és gazdálkodó intézmények bevétele		
			- Széchenyi István Szakképző Iskola		
2			Önállóan működő intézmények bevétele		
			- Tapolcai Óvoda		
			- Tapolcai Általános Iskola		
			- Wass Albert Könyvtár és Múzeum		
			- Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet		
3			Polgármesteri Hivatal bevétele		
8			Véglegesen átvett pénzeszközök felhalmozási célra összesen	0	0
V.			VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN	0	0

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2011. évi bevételi előirányzata

2.melléklet a 2/2011. (II. 15.)
 önkormányzati rendelethez
 ezer Ft

Cím	Alcím	Jogcím	Megnevezés	2010.évi eredeti előirányzat	2011.évi kölségvetési előirányzat
9			Támogatási kölcsönök visszatérülése (munkáltatói, egyéb)		
			- tagi kölcsön	6 000	3 000
VI.			TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE ÖSSZESEN	6 000	3 000
			KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 072 457	3 028 150
10			KÖLTSEGVETÉSI HIÁNY ÖSSZEGE		
			Költségvetési hiány finanszírozása		
			- Belső: pénzmaradvány		
			1. működési célú	60 000	80 000
			2. fejlesztési célú	1 177 000	1 250 000
11			Belső finanszírozás összesen	1 237 000	1 330 000
			- Külső finanszírozás		
			I. hitel		
			- működési	182 016	197 500
			- felhalmozási		
			II. kötvény kibocsátás		
			- működési		
			- felhalmozási		
12			Külső finanszírozás összesen	182 016	197 500
			FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	182 016	197 500
			BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	4 491 473	4 555 650

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2011. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA

3.melléklet a 2/2011. (II. 15.)
önkormányzati rendelethez
ezer Ft

Cím	Alcím	Jogcím	Megnevezés	Létszám fő 2010. dec. 1-től	2010.évi eredeti előirányzat	2011.évi kölségvetési előirányzat	2011. évi létszám	
							jan. 1-től	szept. 1-től
1			SZÉCHENYI ISTVÁN SZAKKÉPZŐ ISKOLA	55			52	52
			Személyi juttatás		131 218	128 154		
			Munkaadót terhelő járulék		33 584	32 861		
			Ellátottak pénzbeni juttatása		2 825	2 218		
			Dologi kiadás		45 691	46 949		
			Támogatás értékű kiadás					
			Felhalmozási kiadás					
1 Cím			összesen:	55 fő	213 318	210 182	52 fő	52 fő
1			ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNY	55			52	52
			Személyi juttatás		131 218	128 154		
			Munkaadót terhelő járulék		33 584	32 861		
			Ellátottak pénzbeni juttatása		2 825	2 218		
			Dologi kiadás		45 691	46 949		
			Támogatás értékű kiadás		0	0		
			Felhalmozási kiadás		0	0		
1 Cím			Összesen:	55 fő	213 318	210 182	52 fő	52 fő
2			ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK					
	1		TAPOLCAI ÓVODA	73			73	74
			Személyi juttatás		145 524	148 228		
			Munkaadót terhelő járulék		36 584	37 230		
			Ellátottak pénzbeni juttatása					
			Dologi kiadás		32 712	35 539		
			Támogatás értékű kiadás					
			Felhalmozási kiadás					
1 Alcím			összesen:	73 fő	214 820	220 997	73 fő	74 fő

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2011. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA

3.melléklet a 2/2011. (II. 15.)
önkormányzati rendelethez
ezer Ft

Cím	Alcím	Jogcím	Megnevezés	Létszám fő 2010. dec. 1-től	2010.évi eredeti előirányzat	2011.évi költségvetési előirányzat	2011. évi létszám	
							jan. 1-től	szept. 1-től
	2		TAPOLCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA	115			115	114
			Személyi juttatás		280 947	284 515		
			Munkaadót terhelő járulék		72 996	73 862		
			Ellátottak pénzbeni juttatása		5 148	6 132		
			Dologi kiadás		70 241	72 933		
			Támogatás értékű kiadás					
			Felhalmozási kiadás					
	2 Alcím		összesen:	115 fő	429 332	437 442	115 fő	114 fő
	3		SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁSI INTÉZET	64			64	69
			Személyi juttatás		109 840	116 089		
			Munkaadót terhelő járulék		27 515	29 396		
			Ellátottak pénzbeni juttatása					
			Dologi kiadás		83 462	85 909		
			Támogatás értékű kiadás					
			Felhalmozási kiadás					
	3 Alcím		összesen:	64 fő	220 817	231 394	64 fő	69 fő
	4		WASS ALBERT KÖNYVTÁR ÉS MÚZEUM	16			16	16
			Személyi juttatás		30 360	30 689		
			Munkaadót terhelő járulék		7 825	7 973		
			Ellátottak pénzbeni juttatása					
			Dologi kiadás		18 386	19 239		
			Támogatás értékű kiadás					
			Felhalmozási kiadás					
	4 Alcím		összesen:	16 fő	56 571	57 901	16 fő	16 fő

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2011. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA

3.melléklet a 2/2011. (II. 15.)
önkormányzati rendelethez
ezer Ft

Cím	Alcím	Jogcím	Megnevezés	Létszám fő 2010. dec. 1-től	2010.évi eredeti előirányzat	2011.évi kötségvetési előirányzat	2011. évi létszám	
							jan. 1-től	szept. 1-től
2			ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK ÖSSZ.	268			268	273
			Személyi juttatás		566 671	579 521		
			Munkaadót terhelő járulék		144 920	148 461		
			Ellátottak pénzbeni juttatása		5 148	6 132		
			Dologi kiadás		204 801	213 620		
			Támogatás értékű kiadás		0	0		
			Felhalmozási kiadás		0	0		
	2 Cím		Összesen:	268 fő	921 540	947 734	268 fő	273 fő
3			VÁROSÜZEMELTETÉSI FELADATOK					
	1		Építési és települ. fej. fel.		25 000	35 500		
	2		Közvilágítási feladatai		42 000	45 000		
	3		Települési vízellátás, vízrendezés		15 500	19 000		
	4		Köztisztasági feladatai		168 300	117 000		
	5		Parkfenntartás feladatai		70 300	81 000		
	6		Egyéb városgazdálk. fel.		57 750	64 000		
	7		Városi szennyvíztelep fenntart.felad.		21 444	24 700		
	8		Házkezelési feladatai		46 000	60 000		
	9		Állateü-i feladatai		4 000	4 700		
	10		Utak, hidak feladatai		28 000	35 000		
	11		Temetőfenntartás feladatai	2	14 974	17 374	2	2
			- Személyi juttatás		2 342	2 742		
			- Munkaadót terhelő járulék		632	632		
			- Dologi kiadás		12 000	14 000		
	3 CÍM		ÖSSZESEN:	2	493 268	503 274	2	2

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2011. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA

3.melléklet a 2/2011. (II. 15.)
önkormányzati rendelethez
ezer Ft

Cím	Alcím	Jogcím	Megnevezés	Létszám fő 2010. dec. 1-től	2010.évi eredeti előirányzat	2011.évi költségvetési előirányzat	2011. évi létszám	
							jan. 1-től	szept. 1-től
4			Polg. Hiv. igazgatási feladat	88	612 075	605 007	89	89
			- Személyi juttatás		282 043	288 095		
			- Munkaadót terhelő járulék		70 076	72 020		
			- Dologi kiadás		228 742	212 676		
			- Hiteltörlesztés kamata		31 214	32 216		
5			Szociális ellátás feladatai		225 440	213 901		
	1		Szociális kiadások		191 836	191 066		
			- Szociális ellátások		181 824	181 054		
			- Munkaadót terhelő járulék		10 012	10 012		
	2		Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás			2 900		
	3		Közcélú dolgozók feladatai	15	33 604	19 935	25	25
			- Személyi juttatás		26 460	11 760		
			- Munkaadót terhelő járulék		7 144	3 175		
			- Dologi kiadás			5 000		
6			Közművelődés és oktatás		29 560	35 500		
			- Dologi kiadás		29 560	35 500		
7			Sporttevékenység feladatai		5 150	5 150		
			- Dologi kiadás		5 150	5 150		
8			Nemzetközi kapcsolatok		5 000	3 000		
			- Személyi juttatás					
			- Munkaadót terhelő járulék					
			- Dologi kiadás		5 000	3 000		
			- Végleges pénzeszköz átadás					
4-8 CÍM			ÖSSZESEN:	103	877 225	862 558	114	114

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2011. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA

3.melléklet a 2/2011. (II. 15.)
önkormányzati rendelethez
ezer Ft

Cím	Alcím	Jogcím	Megnevezés	Létszám fő 2010. dec. 1-től	2010.évi eredeti előirányzat	2011.évi költségvetési előirányzat	2011. évi létszám	
							jan. 1-től	szept. 1-től
9			Polgári Védelem feladatai		700	700		
			- Személyi juttatás		14	14		
			- Munkaadót terhelő járulék		5	2		
			- Dologi kiadás		681	684		
10			Cigány Kisebbs. Önk. fel.		555	555		
			- Személyi juttatás					
			- Munkaadót terhelő járulék					
			- Dologi kiadás		555	555		
			- Végleges pénzeszköz átadás					
11			Német Kisebbs. Önk. fel.		555	555		
			- Személyi juttatás					
			- Munkaadót terhelő járulék					
			- Dologi kiadás		555	555		
			- Végleges pénzeszköz átadás					
12			Tourinform Iroda feladatai		5 000	5 300		
			- Személyi juttatás			240		
			- Munkaadót terhelő járulék			60		
			- Dologi kiadás		5 000	5 000		
13			Vállalkozói Iroda feladatai		1 500	1 500		
14			Intézmények nyári karb.tart. fel.		10 000	10 000		
15			Intézményi étkeztetés		162 397	164 753		
9-15 CÍM			KIADÁSAI ÖSSZESEN:		180 707	183 363		
3-15 CÍM			POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN:		1 551 200	1 549 195		

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2011. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA

3.melléklet a 2/2011. (II. 15.)
önkormányzati rendelethez
ezer Ft

Cím	Alcím	Jogcím	Megnevezés	Létszám fő 2010. dec. 1-től	2010.évi eredeti előirányzat	2011.évi költségvetési előirányzat	2011. évi létszám	
							jan. 1-től	szept. 1-től
16			Támogatásértékű kiadások		33 316	29 020		
	1		Működési célra		16 100	11 804		
	2		Felhalmozási célra		17 216	17 216		
17			Véglegesen átadott pénzeszközök		104 606	122 107		
	1		Működési célra		101 598	120 107		
	2		Felhalmozási célra		3 008	2 000		
18			Felújítás		32 396	30 000		
19			Beruházás		328 583	541 090		
20			Részesedés, üzletrész vásárlás					
21	1		Kölcsönök nyújtása működési célra					
	2		Kölcsönök nyújtása felhalmozási célra					
22			Tartalékok		1 290 000	1 109 808		
	1		Általános tartalék		50 000	15 000		
			- működési célú		50 000	15 000		
			- felhalmozási célú					
	2		Céltartalék		1 240 000	1 094 808		
			- működési célú		10 000	50 239		
			- felhalmozási célú		1 230 000	1 044 569		
16-22 CÍM			KIADÁSAI ÖSSZESEN:		1 788 901	1 832 025		
3-22 CÍM			KIADÁSAI ÖSSZESEN:	105	3 340 101	3 381 220	116	116
23			Finanszírozási célú pénzügyi műveletek		16 514	16 514		
			- működési célú hitelek visszafizetése					
			- fejlesztési célú hitelek visszafizetése		16 514	16 514		
			- kötvény törlesztése					
23 CÍM			FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁS ÖSSZESEN:		16 514	16 514		

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2011. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA

3.melléklet a 2/2011. (II. 15.)
önkormányzati rendelethez
ezer Ft

Cím	Alcím	Jogcím	Megnevezés	Létszám fő 2010. dec. 1-től	2010.évi eredeti előirányzat	2011.évi kötségvetési előirányzat	2011. évi létszám	
							jan. 1-től	szept. 1-től
			3-22 Cím Összesen					
			- Személyi juttatás		310 859	302 851		
			- Munkaadót terhelő járulék		87 869	85 901		
			- Dologi kiadás		1 121 258	1 128 227		
			- Hiteltörlesztés kamata		31 214	32 216		
			- Támogatás értékű működési kiadás		16 100	11 804		
			- Támogatás értékű felhalmozási kiadás		17 216	17 216		
			- Végrelegesen átadott kiadás működési célra		101 598	120 107		
			- Végrelegesen átadott kiadás felhalmozási célra		3 008	2 000		
			- Felújítás		32 396	30 000		
			- Beruházás		328 583	541 090		
			- Részesedés, üzletrész vásárlás		0	0		
			- Kölcsönök nyújtása működési célra		0	0		
			- Kölcsönök nyújtása felhalmozási célra		0	0		
			- Általános tartalék - Működési célra		50 000	15 000		
			- Felhalmozási célra		0	0		
			- Céltartalék - Működési célra		10 000	50 239		
			- Felhalmozási célra		1 230 000	1 044 569		
			3-22 CÍM ÖSSZESEN:		3 340 101	3 381 220		

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2011. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA

3.melléklet a 2/2011. (II. 15.)
önkormányzati rendelethez
ezer Ft

Cím	Alcím	Jogcím	Megnevezés	Létszám fő 2010. dec. 1-től	2010.évi eredeti előirányzat	2011.évi kölségvetési előirányzat	2011. évi létszám	
							jan. 1-től	szept. 1-től
1-22 Cím Összesen								
			- Személyi juttatás		1 008 748	1 010 526		
			- Munkaadót terhelő járulék		266 373	267 223		
			- Dologi kiadás		1 371 750	1 388 796		
			- Hiteltörlesztés kamata		31 214	32 216		
			- Ellátottak pénzbeni juttatása		7 973	8 350		
			- Támogatás értékű működési kiadás		16 100	11 804		
			- Támogatás értékű felhalmozási kiadás		17 216	17 216		
			- Végrelegesen átadott kiadás működési célra		101 598	120 107		
			- Végrelegesen átadott kiadás felhalmozási célra		3 008	2 000		
			- Felújítás		32 396	30 000		
			- Beruházás		328 583	541 090		
			- Részesedés, üzletrész vásárlás		0	0		
			- Kölcsönök nyújtása működési célra		0	0		
			- Kölcsönök nyújtása felhalmozási célra		0	0		
			- Általános tartalék - Működési célra		50 000	15 000		
			- Felhalmozási célra		0	0		
			- Céltartalék - Működési célra		10 000	50 239		
			- Felhalmozási célra		1 230 000	1 044 569		
1-22 CÍM KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN					4 474 959	4 539 136		
23	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek				16 514	16 514		
			- működési célú hitelek visszafizetése					
			- fejlesztési célú hitelek visszafizetése		16 514	16 514		
23 CÍM FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:					16 514	16 514		
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN				428	4 491 473	4 555 650	436	441

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2011. ÉVI TÁMOGATÁSAI

4.melléklet a 2/2011. (II. 15.)
önkormányzati rendelethez
ezer Ft

Cím	Alcím	Jogcím	Megnevezés	2010. évi eredeti előirányzat	2011.évi kölségvetési előirányzat
16			Támogatásértékű kiadások		
	1		Működési célra		
			Többcélú Kistérségi Társulás részére ügyeleti hozzájárulás		11 804
			Vm-i Önkormányzat oktatási intézmények támogatására	16 100	0
	2		Felhalmozási célra		
			Többcélú Kistérségi Társulás hozzájárulás Mentőállomás építése	17 216	17 216
16 CÍM			TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ KIADÁSOK ÖSSZESEN	33 316	31 020
17			Véglegesen átadott pénzeszközök		
	1		Működési célra		
			Tapolca és Vidéke Református Egyházközség támogatása	500	500
			Tapolcai Evangélikus Egyházközség támogatása	500	500
			Tapolcai Római Katolikus Egyházközség támogatása	500	500
			Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság támogatása	2 000	2 000
			VOKE Batsányi János Művelődési és Oktatási Központ támogatása	200	300
			Szent Erzsébet Óvoda - működési támogatás	500	500
			Tapolcai háziorvosok, fogorvosok működési támogatása		3 000
			Honvéd Hagyományörző Egyesület támogatása (városi ünnepeken való részvétel)	150	150
			Városi Polgárőrség működésének támogatása	120	200
			Közművelődési feladatok támogatása	4 000	4 000
			Helyi autóbusz közlekedés - működ.támogat.	6 000	12 000
			Városi tömeg- és versenysport támogatása	23 500	23 500
			Tapolca Kft általános működési célú támogatása	63 628	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 Aron Műv.Közpnt (általános működési költségek): 32.547 eFt</i>		
	2		Felhalmozási célra		
			- Észak-Balatonai Térség Regionális Telep szilárd-hulladék lerakó rekultivációja	2 008	
			- Tapolcai Római Katolikus Egyházközség támogatása -kápolna építése -	1 000	
			- Tapolca Kft részére fejlesztési forrás átadása (mobil színpad)		2 000
17 CÍM			VÉGLEGESEN ÁTADOTT PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN	104 606	122 107

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2011.évi felújítási kiadásai

5.melléklet a 2/2011. (II. 15.)
önkormányzati rendelethez

ezer Ft

Cím	Alcím	Jogcím	Megnevezés	2011. évi kölségvetési előirányzat
18			FELÚJÍTÁSOK	
			Wesselényi utca és Nagyköz utca /Stari Söröző előtt) parkoló felújítás	2 000
			Kórházi Gyógybarlangléjáró felújítás	3 000
			Kossuth L. utca 1. homlokzatfelújítás	3 000
			Fő tér 10. homlokzatfelújítás	2 000
			Fő tér 12. homlokzatfelújítás	2 000
			Régi Köztemető Ravatalozó felújítás	4 000
			Volt honvédségi épület felújítás (óvodai telekhatárral szomszédos körletépület)	9 000
			Hősök tere felújítása	5 000
18 CÍM			FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN	30 000
			Intézmények által végzett felújítások	
			FELÚJÍTÁSOK MINDÖSSZESEN	30 000

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2011.évi beruházásai

6.melléklet a 2/2011. (II. 15.)
önkormányzati rendelethez

Cím	Alcím	Jogcím	Megnevezés	2011.évi kölségvetési előirányzat	ezer Ft
19			Beruházások		
			Polgármesteri Hivatal -szoftverek beszerzése	1 200	
			Polgármesteri Hivatal -üggyviteli, számítástechnikai eszközök beszerzése	6 450	
			- A/3-as nyomtató iktató: 800 eFt		
			- Munkaidő-nyilvántartás beléptetése 400 eFt		
			- Kamerarendszer 450 eFt		
			- Postai szofver 200 eFt		
			- Színes nyomtató 900 eFt		
			- Számítógép, monitor beszerzés 2.200 eFt		
			- Okmányirodai ügyfélhívó 1.500 eFt		
			Polgármesteri Hivatal -jármű vásárlása	3 000	
			Bölcsoede infrastuktúrális fejlesztése	87 671	
			Tapolcai szennyvíztisztító telep kapacitásbővítése	4 198	
			Informatikai eszközök a tapolcai iskolában	46 640	
			Tapolcai belváros értékmegőrző rehabilitációja (önrész)	231 431	
			Tapolcai Madárpark építési terve	4 500	
			Víziszinpad felújítása	2 000	
			Barackos lakóterület földgázellátásának kiépítése	12 000	
			Nevelési Tanácsadó kialakítása	15 000	
			Kerékpárút építése	10 000	
			Használteikk piac kialakítása	2 000	
			Járdányi Pál Alapfokú Művészetoktató Intézmény- lapostető csapadékvízvezetés	3 000	
			Buszpályaudvar közlekedésfejlesztése, környezetrendezése	10 000	
			Fő tér - Kossuth L. u. - Deák F. u. - Kisfaludy S. u. forgalomtechnikai tervezése és részleges kivitelezés	10 000	
			Kutatófúrás Tapolca laktanya területén	12 000	
			Tapolca, Fő tér 7-9 rehabilitációja	40 000	
			Intézmények fűtés és melegvíz rendszerének korszerűsítése	40 000	
19 CÍM			BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN	541 090	
			Intézmények által végzett beruházások		
			BERUHÁZÁSOK MINDÖSSZESEN	541 090	

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2011 évi tartalékai

7.melléklet a 2/2011. (II. 15.)
önkormányzati rendelethez

ezer Ft

Cím	Alcím	Jogcím	2010.évi eredeti előirányzat	2011.évi kölségvetési előirányzat
22		Tartalékok		
	1	Általános tartalék	50 000	15 000
		<i>Működési célú</i>		<i>15 000</i>
		<i>Felhalmozási célú</i>		
	2	Céltartalék	1 240 000	1 094 808
		<i>Működési célú</i>		
		- intézményi működési tartalék	5 000	20 239
		- megyei önk. középfokú intézményei fenntartási kiadásaihoz hozzájárulás		25 000
		- polgármesteri keret	5 000	5 000
		<i>Felhalmozási célú</i>		
		- pályázati tartalék	80 000	80 000
		- kötvény kibocsátásából és befektetéséből származó bevétel tartaléka	1 150 000	964 569
22 Cím		ÖSSZESEN	1 290 000	1 109 808

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
ÉVEN TÚLI FEJLESZTÉSI HITELEINEK ÉS
KÖTVÉNYKIBOCSÁTÁSÁNAKTÖRLESZTÉSE
ÉVENKÉNTI BONTÁSBAN

8. melléklet a 2/2011. (II. 15.)
önkormányzati rendelethez

Megnevezés	2011. január 01.			2012. január 01.			2013-2027. lejártáig			e/Ft-ban
	fennálló tőketartozás	tőke törlesztés	éves kamat	tőke	törlesztés	kamat	tőke	törlesztés	kamat	Lejárat
Önkormányzat célhitel (MFB hitel)										
- szennyvízcsatornázás II.ütem	65 763	5 848	1 315	59 915	5 848	1 315	54 067	59 915	13 181	2022.03.05
- szennyvízcsatornázás III.ütem	65 279	6 217	1 364	59 062	6 217	1 364	52 845	59 062	12 344	2021.06.30
- szennyvízcsatorna Tapolca-Diszel ütem	25 610	2 009	535	23 601	2 009	535	21 593	23 602	5 919	2023.09.05
- Bárdos Lajos Általános Iskola	27 228	2 440	613	24 788	2 440	613	22 348	24 788	6 135	2022.03.05
- Tapolca Barackos Közműberuházó	48 386	0	5 224	48 386	0	5 224	48 386	48 386	18 284	2015.04.30
Viziközmű Társulat										
Fejlesztési hitelek összesen:	232 266	16 514	9 051	215 752	16 514	9 051	199 239	215 753	55 863	
Kötvénykibocsátás * (Tőketörlesztés 2012. IX. 30-tól)	6 700 000 CHF		14 165	6 700 000 CHF	223 333 CHF	15 051	6 476 667 CHF	6 476 667 CHF	225 000	2027.12.06
Fejlesztési célú hitel és kötvényáll.együtt	232 266	16 514	23 216	215 752	16 514	24 102	199 239	215 753	280 863	
Működési célú hitel**	197 500		9 000	197 500	197 500	9 000				

*A fennálló tőketartozás és törlesztés CHF-ben kerül meghatározásra, a kamat mértéke az árfolyam függvényében alakul

** Tervadatok

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

9. melléklet a 2/2011. (II. 15.)
önkormányzati rendelethez

ezer Ft-ban

Sorszám	Jogcím	Összes kiadás	Korábbi években teljesített kötelezettségek	2011.évi előirányzat	2012.évi előirányzat
1.)	Hiteltörlesztés (tőke + kamatok) *	65 318		32 216	33 102
2.)	BURSA Hungarica pályázatok önrésze (107/N/2010.IX.10. Kt.)	3 000		3 000	
3.)	Előző évben benyújtott pályázatok önkormányzati önrésze - Tapolca város szennyvíztisztító kapacitásbővítése I. forduló KEOP-2008-1.2.0/1F) 194/2008.(VII.22.) Kt.,42/2008.(II.15.) Kt. (Az Áfa összege megelőlegzésre, majd visszaigénylésre kerül) - Tapolca város szennyvíztisztító kapacitásbővítése II. forduló - Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapell. Infrastrukturális fejlesztése KDOP-5.2.2/B-09-2009-0011 , 139/N/2010. (XI. 26.)	13 015 4 198 0 8 817	0	13 015 4 198 0 8 817	0
4.)	Tapolcai Városfejlesztési Kft.-Madárpark építési tervei 78/N/2010. (VI.18.)	4 500		4 500	
5.)	Kistérségi beruházásban megvalósuló mentőállomás költségeihez hozzájárulás (244/2008.(XI.20.) Kt.	17 216		17 216	
Kötelezettségek saját forrásból összesen:		103 049	0	69 947	33 102
Kötelezettségvállalások kötvényből:					
6.)	Tapolca belváros értékmegőrző rehabilitációja (KDOP-3.1.1/B-2f-2010-00029) 89/N/2010.(VI.18.) Kt.	303 032	5 316	231 431	66 285
7.)	Városi Kórház Kft működtetésével kapcsolatos kötelezettségvállalás (264/2009. (XII. 18.)	100 000		100 000	
8.)	Városi Kórház Kft-ben végzett fejlesztések átvételének finanszírozása (összege még nem ismert)	0			
9.)	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	
10.)	Intézmények fűtési és melegvíz ellátó rendszereinek korszerűsítése (79/N/2010.(VI.18.) Kt.)	40 000		40 000	
11.)	Barackos lakóterület földgázellátásának kiépítése	23 000		23 000	
Kötelezettségek kötvényből összesen:		506 032	5 316	434 431	66 285
<i>Kezességvállalás: Víziközmű-társulati hitel (a hitel teljes futamidejére) Tp-Diszel</i>				10 000	
<i>Kezességvállalás: Többcélú Kistérségi Társulás épületvásárlás (2027.évig)</i>				797	
Összes kezességvállalás:				10 797	

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

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

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERVE
2011. ÉV

10. melléklet a 2/2011. (II. 15.)
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		4 059	56 618	99 354	93 444	63 855	55 121	136 845	6 804	81 540	92 549	50 977	
	BEVÉTELEK													
1.	Működési bevétel	62 756	42 756	172 756	112 756	85 256	75 256	65 256	65 256	172 756	112 756	85 256	75 256	1 128 072
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	74 612	74 612	74 612	74 612	74 612	74 612	74 612	74 612	74 612	74 612	74 612	74 611	895 343
5.	Támogatásért.működési bevét.	6 858	6 858	11 163	6 858	6 858	10 608	6 858	6 858	11 163	6 858	6 858	10 610	98 408
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				10 000		50 000	33 768		40 000				133 768
8.	Véglegesen átvett pe.műk.célra													0
9.	Véglegesen átvett pe.felhalm..célra													0
10.	Támogatási kölcsönök visszatér.					3 000								3 000
11.	Pénzmaradvány működési célú	40 000	40 000											80 000
12.	Pénzmaradvány felhalm.célú		100 000		15 531	30 000	40 000	150 000	50 000	50 000	50 000	364 469	400 000	1 250 000
13.	Hitel működési célú											97 500	100 000	197 500
14.	Hitel felhalmozási célú													0
15.	Kötvény kibocsátás műk.célú													0
16.	Kötvény kivocsátás felhalm.célú													0
	Bevételek összesen	224 283	304 283	298 588	277 814	249 783	310 533	381 422	286 783	468 588	334 283	698 752	720 538	4 555 650
	KIADÁSOK													
1.	Működési kiadások	205 740	220 740	235 740	235 740	220 740	220 740	210 855	210 840	235 740	225 740	238 740	245 756	2 707 111
2.	Támogatásértékű kiad.működ.célra	984	984	984	984	984	984	984	984	984	984	984	980	11 804
3.	Támogatásértékű kiad.felhalm.célra						17 216							17 216
4.	Végleges átadott pe.műk.célra				14 000	15 000	15 000	15 957	10 000	10 000	14 550	15 600	10 000	120 107
5.	Végleges átadott pe.felhalm.célra					2 000								2 000
6.	Felújítási kiadások				3 000	3 000	6 000	8 000	5 000	3 000	2 000			30 000
7.	Fejlesztési (beruházási kiad.)	13 500	30 000	15 000	30 000	30 671	50 198	50 640	150 000	100 000	40 000	20 431	10 650	541 090
8.	Részesedések,üzletrész.vásárl.													0
9.	Kölcsön nyújt.műk.célra													0
10.	Kölcsön nyújt. Felhalm.célra													0
11.	Tartalék felhasználás					6 977	5 000	13 262	40 000	40 000	40 000	464 569	500 000	1 109 808
12.	Működési célú hitelek visszafizetése													0
13.	Felhalmozási célú hitelek visszafizetése			4 128			4 129			4 128			4 129	16 514
	Kiadások összesen	220 224	251 724	255 852	283 724	279 372	319 267	299 698	416 824	393 852	323 274	740 324	771 515	4 555 650
	Záró pénzkészlet	4 059	56 618	99 354	93 444	63 855	55 121	136 845	6 804	81 540	92 549	50 977	0	

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2011.évi felhalmozási és tőkejellegű bevételei

11. melléklet a 2/2011. (II. 15.)
önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Nettó ár	Értékbecslés
Földterület (telek) értékesítés AGIP benzinkút 3280 m ² Tapolca, Gyulakeszi u. Tapolca, Keszthelyi u 1763, 1764 hrsz; 6604 m ² Tapolca külterület 0352 hrsz. Ingatlan (Új temető mellett) 9,8 ha Tapolca, Bajcsy-Zs.u.Piac területének értékesítése vállalkozás céjára Tapolca, 4504/ 3-6 hrsz-ú beépítetlen területek Tapolca 3437/81 hrsz-ú ingatlan Tapolca 3437/100 hrsz-ú ingatlan Tapolca 3437/79 hrsz-ú ingatlan		
Épületek értékesítése Tapolca, Fő tér 4. 1/A/8 hrsz.129,3 m ² nagyságú társasházi albetét a hozzátartozó 117 m ² tetőtérrel Tapolca, Batsányi u. 5. fsz.1. (volt TV stúdió) Tapolca, Berzsényi D.u.13. 41 m ² üzlet Tapolca, Berzsényi D.u.13. 29 m ² üzlet Tapolca, Billege u. 1875/hrs, 1013 m ² nagyságú volt varroda épülete Tapolca, Keszthelyi u. 3.sz. alatti pince helyiség Tapolca Arany J.u.5., volt fogorvosi rendelő Deák F.u. 7. II/24. lakás / iroda		
Üzletrészek értékesítése	0	
Bérialap számlára:	0	

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2010-2011.ÉVI
KÖZVETETT TÁMOGATÁSAI

12. melléklet a 2/2011. (II. 15.)
 önkormányzati rendelethez

KOMMUNÁLIS ADÓBAN

Év	50 %-os kedvezmény		100 %-os kedvezmény		70 éves mentesség		Összesen
	db	eFt	db	eFt	db	eFt	
2010.	101	606	79	948	696	8 352	9 906
2011.*	101	606	79	948	696	8 352	9 906

HELYI IPARÚZÉSI ADÓBAN

Ft-ban

Év	500 eFt alatti adóalap
2010. *	1 434 467
2011.**	1 434 467

ÉPÍTMÉNYADÓBAN

eFt

Év	Nem vállalkozói, nem üzleti célt szolgáló építményekre vonatkozó kedvezmény (50 %)
2010.	9 991
2011.**	9 991

- * tervezett mentességek 2010. évi alapadatok alapján
 ** helyi iparüzési adónál a 2009. évről történik elszámolás 2010-ben

SZEMÉTSZÁLLÍTÁSI DÍJ kedvezmények 2011. év

Mentesség jogcíme	Ingatlan száma	Fő	Edényzet típusa		Kedvezmény összege	
			120 literes	240 literes	Nettó	Bruttó
70 éven felüli (Bruttó 27.630 Ft/ing)	672	672	672	0	14 853 888	18 567 360
Üritési díj alóli mentesség (1.383 Ft/hó 16.596 Ft/év) folyamatosan használaton kívüli ingatlan	216	273	216	0	2 867 789	3 584 736
Üritési díj alóli mentesség ideiglenes használat miatt	0	0	0	0	0	0
Összesen	888	945	888	0	17 721 677	22 152 096

A kedvezmények adatai a 2010.december 31-i állapot szerint lettek megállapítva.

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
Európai Unió projektjei

13. melléklet a 2/2011. (II. 15.)
önkormányzati rendelethez

ezer Ft-ban

sorszám	Megnevezés	Bevétel			Kiadás		
		Támogatást biztosító megnevezése	Támogatás összesen	Előbbiből terv évi támogatás	2011.évet megelőző kiadás	2011. évben várható kiadás	További évek kiadásai
	Önkormányzaton belül megvalósuló projektek						
	- Tapolca város szennyvíztisztító kapacitásbővítése I.ütem (KEOP-7.1.2.0-2008.)	KEOP	23 791	23 790		27 990	
	- Tapolca város szennyvíztisztító kapacitásbővítése II.ütem (KEOP-7.1.2.0-2008.)	KEOP					
	- Pedagógiai megújulás informatikai eszközök segítségével a Tapolca-i Iskolákban (TIOP-2007-1.1.1)	TIOP	46 640			46 640	
	- Tapolcai belváros értékmegőrző rehabilitációja 1-2.forduló (KDOP-3.1.1./B-2008)	KDOP	676 047		24 460	763 886	
	- Tapolcai Bölcsőde infrastrukturális fejlesztése (KDOP-2009-5.2./B)	KDOP	78 853	78 853		87 671	
	- Tapolcai Általános Iskola Pedagógusképzés	NFÜ-TÁMOP	15 919		4 209	3 755	7 955
	- Tapolcai Óvoda Pedagógusképzés	NFÜ-TÁMOP	10 793	1 884	1 494	4 168	5 131
	- Wass Albert Könyvtár és Múzeum - Minőségi oktatás	TÁMOP	6 572	4 272	2 080	4 492	
	Önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez hozzájárulás						

CIGÁNY KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2011.ÉVI ÖSSZEVONT
MÉRLEGE

14/a. melléklet a 2/2011. (II. 15.)
önkormányzati rendelethez

ezer Ft

Cím	Megnevezés	Rendes bevétel	Rendkívüli	2011.évi bevétel
I	Működési bevételek	555	0	555
	támogatás értékű bevétel	555		555
	önkormányzati támogatás			0
	működési célra átvett pénz			0
	pénzmaradvány működési célra			0
Bevételek főösszege:		555	0	555

Cím	Megnevezés	Rendes kiadás	Rendkívüli	2011.évi kiadás
1	Működési kiadások	555	0	555
	személyi juttatások			0
	munkaadót terhelő járulék			0
	dologi kiadások	555		555
	működési célú pénz átadás			0
	felhalmozási kiadás			0
Kiadások főösszege:		555	0	555

Cigány Kisebbségi Önkormányzat

2011.évi költségvetési bevételei és kiadásai

14/a/1. melléklet a 2/2011. (II. 15.)
önkormányzati rendelethez

B E V É T E L E K

ezer Ft

Sorsz.	Megnevezés	2010. évi eredeti előirányzat	2011. évi költségvetési előirányzat
1.	Támogatás értékű bevétel	555	555
2.	Önkormányzati támogatás		
3.	Véglegesen átvett pe.		
4.	2010. évi pénzmaradvány		
Bevétel összesen		555	555

K I A D Á S O K

Sorsz.	Megnevezés	2010. évi eredeti előirányzat	2011. évi költségvetési előirányzat
1.	Személyi juttatás		
	Munkaadót terhelő járulék		
	Dologi kiadás	555	555
	Véglegesen átadott pe.		
	Felhalm.kiadás		
Kiadás összesen		555	555

NÉMET KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2011.ÉVI ÖSSZEVONT
MÉRLEGE

15/a. melléklet a 2/2011. (II. 15.)
 önkormányzati rendelethez

ezer Ft

Cím	Megnevezés	Rendes bevétel	Rendkívüli	2011.évi bevétel
1	Működési bevételek	555	0	555
	támogatás értékű bevétel	555		555
	önkormányzati támogatás			0
	működési célra átvett pénz			0
	pénzmaradvány működési célra			0
Bevételek főösszege:		555	0	555

Cím	Megnevezés	Rendes kiadás	Rendkívüli	2011.évi kiadás
1	Működési kiadások	555	0	555
	személyi juttatások			0
	munkaadót terhelő járulék			0
	dologi kiadások	555		555
	működési célú pénz átadás			0
	felhalmozási kiadás			0
Kiadások főösszege:		555	0	555

Német Kisebbségi Önkormányzat
2011.évi költségvetési
bevételei és kiadásai

ezer Ft

B E V É T E L E K

Sorsz.	Megnevezés	2010. évi eredeti előirányzat	2011. évi költségvetési előirányzat
1.	Támogatás értékű bevétel	555	555
2.	Önkormányzati támogatás		
3.	Működési bevétel		
4.	Véglegesen átvett pe.		
5.	2010. évi pénzmaradvány		
Bevétel összesen		555	555

K I A D Á S O K

Sorsz.	Megnevezés	2010. évi eredeti előirányzat	2011. évi költségvetési előirányzat
1.	Személyi juttatás		
	Munkaadó terhelő járulék		
	Dologi kiadás	555	555
	Véglegesen átadott pe.		
	Felhalm.kiadás		
Kiadás összesen		555	555