

**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE**  
**9/2011. (V. 31.) 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	3.073.894 ezer Ft-ban,
b) költségvetési kiadásai összegét	4.839.313 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	4.858.671 ezer Ft-ban

állapítja meg.”

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

„(2) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a 2. § (1) bekezdés c) pontjában szereplő 1.765.419 ezer Ft költségvetési hiányt a 1.587.277 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 19.358 ezer Ft összegű törlesztését.”

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

(3) 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	2.996.388 eFt
1. személyi juttatás	1.044.288 eFt
2. munkaadót terhelő járulék	273.812 eFt
3. dologi és egyéb folyó kiadás	1.313.097 eFt
4. egyéb működési kiadások	356.841 eFt
4.1 Támogatás értékű működési kiadások	13.779 eFt
4.2 Működési célú pe.átadás áh.kívülre	121.332 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	854.355 eFt
1. Beruházási kiadások áfá-val, pénzügyi befektetés	702.315 eFt
2. Felújítási kiadások áfá-val	46.788 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	973.471 eFt
1. Tartalékok	
1.1 Általános tartalék	4.601 eFt
1.2 Céltartalék	968.870 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. 09. 01-től	443 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	222.244 eFt
1. személyi juttatás	134.005 eFt
2. munkaadót terhelő járulékok	33.082 eFt
3. dologi és egyéb folyó kiadás	50.600 eFt
4. egyéb működési kiadások	2.339 eFt
4.1. előző évi működési célú pénzmaradvány átadás	2.339 eFt
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	
<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>233.853 eFt</b>
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	201.796 eFt
<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>233.853 eFt,,</b>

(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	236.488 eFt
1. személyi juttatás	152.246 eFt
2. munkaadót terhelő járulék	37.961 eFt
3. dologi és egyéb folyó kiadás	39.026 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: 237.798 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	221.845 eFt

**Költségvetési bevételek összesen: 237.798 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	290.908 eFt
2. munkaadót terhelő járulék	75.288 eFt
3. dologi és egyéb folyó kiadás	82.799 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	
<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>462.653 eFt</b>
c) Működési bevételek	4.227 eFt
1. Működési bevételek	4.040 eFt
2. Egyéb működési bevételek	187 eFt
2.1 Támogatás értékű működési bevétel	187 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	435.151 eFt
<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>462.653 eFt,,</b>

(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	66.520 eFt
1. személyi juttatás	31.569 eFt
2. munkaadót terhelő járulék	8.213 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 áfa-val	
3. Egyéb felhalmozási kiadások	
<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>68.512 eFt</b>

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	56.208 eFt
<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>68.512 eFt,,</b>

(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	235.653 eFt
1. személyi juttatás	117.770 eFt
2. munkaadót terhelő járulék	29.717 eFt
3. dologi és egyéb folyó kiadás	88.166 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: 235.653 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	123.525 eFt

**Költségvetési bevételek összesen: 235.653 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	1.772.830 eFt
1. személyi juttatás	317.790 eFt
2. munkaadót terhelő járulékok	89.551 eFt
3. dologi és egyéb folyó kiadás	1.028.539 eFt
4. egyéb működési kiadások	336.950 eFt
4.1 Támogatás értékű működési kiadások	13.779 eFt
4.2 Működési célú pe.átadás áh.kívülre	121.332 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	839.444 eFt
1. Beruházási kiadások áfá-val, pénzügyi befektetés	697.404 eFt
2. Felújítási kiadások áfá-val	36.788 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	1.038.525 eFt
e) Pénzforgalom nélküli kiadások	973.471 eFt
1. Tartalékok	
1.1 Általános tartalék	4.601 eFt
1.2 Céltartalék	968.870 eFt
f) Finanszírozási kiadások	19.358 eFt
1. Felhalmozási célú hitelek kiadásai	19.358 eFt
2. Működési célú hitelek kiadásai	0 eFt
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>4.658.727 eFt</b>
g) Működési bevételek	2.514.270 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 Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	39.000 eFt
3. Működési támogatások	915.358 eFt
3.1 Normatív hozzájárulások	760.159 eFt
3.2 Központosított ei-ból működési célú	20.015 eFt
3.3 Helyi önkorm.-ok kieg.támogatása	
3.4 Normatív kötött felhasználású támogatások	135.184 eFt
4. Egyéb működési bevételek	87.217 eFt
4.1 Támogatásértékű működési bevételek	67.026 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
<b>h) Felhalmozási bevételek</b>	<b>428.787 eFt</b>
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.	
<b>i) Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele</b>	<b>3.000 eFt</b>
<b>j) Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek</b>	<b>1.515.170 eFt</b>
1. Pénzmaradvány működési célú	166.613 eFt
2. Pénzmaradvány felhalmozási célú	1.348.557 eFt
<b>k) Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló bevételek</b>	<b>197.500 eFt</b>
1. Működési célú hitel felvétele	197.500 eFt
2. Felhalmozási célú hitel felvétele	
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>4.658.727 eFt''</b>

### 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 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
- (10) A költségvetési rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
- (11) A költségvetési rendelt 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
- (12) A költségvetési rendelet 14/a. sz. melléklete helyébe a 11/a. melléklet lép.
- (13) A költségvetési rendelet 14/a/1. melléklete helyébe a 11/a/1. 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 973.471 eFt tartalékot határozott meg.

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

a) Általános tartalék	4.601 eFt
b) Intézményi műk. tartalék	40.130 eFt
c) Megyei Önkormányzat kiadásaihoz hozzájárulás	25.000 eFt
d) Polgármesteri keret	4.665 eFt
e) Iparűzési adó feltöltés miatti várható visszafizetés	14.946 eFt
f) Pályázati tartalék	69.117 eFt
g) Kötvény kibocsátásból és befektet. szárm.bevétel	774.980 eFt
h) bérletelés szla. egyenlege	28.934 eFt
j) Barackos Viziközmű szla.egyenlege	7.848 eFt
k) Szennyvízberuházás I- II. ütem szla.egyenlege „	3.250 eFt

**5. §**

Tapolca Város 2011. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló költségvetési rendelet 13. § -a (7) bekezdéssel egészül ki:

„ (7) A Széchenyi István Szakképző Iskola részére a Képviselő-testület felújítási jogot biztosít a tornatermi felülvilágítók felújítására az intézmény költségvetésének terhére.”

**6. §**

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. május 27.**

**Császár László sk.  
polgármester**

**Ughy Jenőné sk.  
aljegyző**

**Kihirdetve: Tapolca, 2011. május 31.**

**Ughy Jenőné sk.  
aljegyző**

**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**2011. ÉVI ÖSSZEVONT MÉRLEGE**

1.melléklet a 9/2011. (V.31.)  
önkormányzati rendelethez  
ezer Ft

Megnevezés	Rendes bevétel	Rendkívüli bevétel	2011. évi bevétel
<b>I Működési bevételek</b>	<b>2 625 216</b>	<b>441 200</b>	<b>3 066 416</b>
int. működési bevétel	294 072		294 072
önkormányzat sajátos bevétele	1 238 459		1 238 459
önkormányz.műk.költségvetési támogat.	915 358		915 358
OEP támogatás	76 229		76 229
támogatás értékű működési bevétel	96 657		96 657
működési célú átvett pe.államháztart.kívül	1 441		1 441
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
<b>II Felhalmozási célú bevétel</b>		<b>1 792 255</b>	<b>1 792 255</b>
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		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			0
<b>Bevételek összege:</b>	<b>2 625 216</b>	<b>2 233 455</b>	<b>4 858 671</b>
Függő bevétel			
Korrigált nyitó pénzkészlet			
<b>Bevételek főösszege:</b>	<b>2 625 216</b>	<b>2 233 455</b>	<b>4 858 671</b>
Megnevezés	Rendes kiadás	Rendkívüli kiadás	2011. évi kiadás
<b>I Működési kiadások</b>	<b>2 625 216</b>	<b>441 200</b>	<b>3 066 416</b>
személyi juttatások	1 026 689	17 599	1 044 288
munkaadót terhelő járulékok	270 764	3 048	273 812
dologi kiadások	1 132 327	331 883	1 464 210
ellátottak pénzbeni juttatása	8 350		8 350
előző évi pénzmaradvány átadás		36 714	36 714
támogatásértékű működési kiadás	11 804	1 975	13 779
működési célú pénz átadás államháztart.kívül	120 442	890	121 332
működési célú céltartalék	54 840	34 502	89 342
működési és likvid-hitel kiadásai			0
kölcsön nyújtása működési célra		14 589	14 589
<b>II Felhalmozási célú kiadások</b>		<b>1 792 255</b>	<b>1 792 255</b>
felhalmozási kiadás		598 315	598 315
felújítási kiadás		46 788	46 788
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		884 129	884 129
<b>Kiadások összege:</b>	<b>2 625 216</b>	<b>2 233 455</b>	<b>4 858 671</b>
Függő kiadás			
Pénzkészlet			
<b>Kiadások főösszege:</b>	<b>2 625 216</b>	<b>2 233 455</b>	<b>4 858 671</b>
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 9/2011. (V.31.)  
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
<b>1</b>			<b>Intézményi működési bevételek összesen</b>	<b>294 072</b>	<b>294 072</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>294 072</b>
<b>2</b>			<b>Önkormányzatok sajátos műk.bevét.</b>						
	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
<b>2</b>			<b>Önkormányzat sajátos műk.bevét. össz.</b>	<b>1 238 459</b>	<b>1 238 459</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 238 459</b>
<b>I.</b>			<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN</b>	<b>1 532 531</b>	<b>1 532 531</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 532 531</b>
<b>3</b>			<b>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</b>						
	1		Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	268 871	268 871	0	0	0	268 871
	2		Onkormányzati sajátos felhalmozási bevétel	20 000	20 000	0	0	0	20 000
	3		Pénzügyi befektetések (osztalék, hozam üzletresz)	0	0	0	0	0	0
<b>II.</b>			<b>FELHALMOZÁSI ÉS TŐKEJELLEGŰ BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>288 871</b>	<b>288 871</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>288 871</b>
<b>4</b>			<b>Önkormányzatok költségvetési támogatása</b>						
	1		- Normatív támogatások	760 159	760 159	0	0	0	760 159
	2		- Központosított előirányzatok	0	0	20 015	0	0	20 015
	3		- Normatív kötött felhasználású támogatások	135 184	135 184	0	0	0	135 184
	4		- Fejlesztési célú támogatások	0	0	0	0	0	0
<b>III.</b>			<b>KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>895 343</b>	<b>895 343</b>	<b>20 015</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>915 358</b>
			<b>Előző évi pénzmaradvány</b>					<b>19 891</b>	<b>19 891</b>
<b>5</b>			<b>Támogatásértékű működési bevétel</b>	<b>174 637</b>	<b>174 637</b>	<b>-14 257</b>	<b>12 506</b>	<b>0</b>	<b>172 886</b>
<b>6</b>			<b>Támogatásértékű felhalmozási bevétel</b>	<b>133 768</b>	<b>133 768</b>	<b>0</b>	<b>1 617</b>	<b>0</b>	<b>135 385</b>
<b>IV.</b>			<b>TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>308 405</b>	<b>308 405</b>	<b>-14 257</b>	<b>14 123</b>	<b>0</b>	<b>308 271</b>
<b>7</b>			<b>Véglegesen átvett pénzeszközök működési célra összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 441</b>	<b>0</b>	<b>1 441</b>
<b>8</b>			<b>Véglegesen átvett pénzeszközök felhalmozási célra</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 531</b>	<b>0</b>	<b>4 531</b>
<b>V.</b>			<b>VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 972</b>	<b>0</b>	<b>5 972</b>
<b>9</b>			<b>Támogatási kölcsönök visszatérülése (munkáltatói, egyéb)</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 000</b>
<b>VI.</b>			<b>TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE ÖSSZESEN</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 000</b>
			<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>3 028 150</b>	<b>3 028 150</b>	<b>5 758</b>	<b>20 095</b>	<b>19 891</b>	<b>3 073 894</b>

**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**2011.évi költségvetés bevételei és kiadásai**

1/a. melléklet a 9/2011. (V.31.)  
önkormányzati rendelethez

ezer Ft

**BEVÉTELEK**

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
10			<b>KÖLTSÉGVETÉSI HIANY ÖSSZEGE</b>	<b>-1 510 986</b>	<b>-1 510 986</b>	<b>0</b>	<b>2 844</b>	<b>-257 277</b>	<b>-1 765 419</b>
11			<b>Belső finanszírozás összesen (Pénzmaradvány)</b>	<b>1 330 000</b>	<b>1 330 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>257 277</b>	<b>1 587 277</b>
12			<b>Külső finanszírozás összesen</b>	<b>197 500</b>	<b>197 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>197 500</b>
			- 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
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>				<b>197 500</b>	<b>197 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>197 500</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>				<b>4 555 650</b>	<b>4 555 650</b>	<b>5 758</b>	<b>20 095</b>	<b>277 168</b>	<b>4 858 671</b>

**KIADÁSOK**

1-2			<b>Intézményi kiadások 3.sz.mell.</b>	<b>1 157 916</b>	<b>1 157 916</b>	<b>4 972</b>	<b>3 474</b>	<b>72 107</b>	<b>1 238 469</b>
			működési kiadása	1 157 916	1 157 916	4 972	3 474	57 196	1 223 558
			felhalmozási kiadása					4 911	4 911
			felújítás					10 000	10 000
3-15			<b>Polgármesteri Hivatal kiadásai összesen</b>	<b>1 549 195</b>	<b>1 549 195</b>	<b>750</b>	<b>21 559</b>	<b>66 215</b>	<b>1 637 719</b>
16			<b>Támogatásértékű kiadások</b>	<b>29 020</b>	<b>29 020</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 975</b>	<b>30 995</b>
17			<b>Véglegesen átadott pénzeszközök</b>	<b>122 107</b>	<b>122 107</b>	<b>36</b>	<b>-1 665</b>	<b>88 890</b>	<b>209 368</b>
18			<b>Felújítás</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 788</b>	<b>36 788</b>
19			<b>Beruházás</b>	<b>541 090</b>	<b>541 090</b>	<b>0</b>	<b>3 000</b>	<b>49 314</b>	<b>593 404</b>
20			<b>Részesedés, üzletrész vásárlás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>104 000</b>	<b>104 000</b>
21			<b>Kölcsönök nyújtása</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 099</b>	<b>15 099</b>
22			<b>Tartalékok</b>	<b>1 109 808</b>	<b>1 109 808</b>	<b>0</b>	<b>-9 117</b>	<b>-127 220</b>	<b>973 471</b>
1-22			<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>4 539 136</b>	<b>4 539 136</b>	<b>5 758</b>	<b>17 251</b>	<b>277 168</b>	<b>4 839 313</b>
23			<b>Finanszírozási célú pénzügyi műveletek</b>	<b>16 514</b>	<b>16 514</b>	<b>0</b>	<b>2 844</b>	<b>0</b>	<b>19 358</b>
1-23			<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>4 555 650</b>	<b>4 555 650</b>	<b>5 758</b>	<b>20 095</b>	<b>277 168</b>	<b>4 858 671</b>
			Függő kiadások						
			Záró pénzkészlet						
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>				<b>4 555 650</b>	<b>4 555 650</b>	<b>5 758</b>	<b>20 095</b>	<b>277 168</b>	<b>4 858 671</b>

**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**2011. évi bevételi előirányzata**

2.melléklet a 9/2011. (V.31.)  
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
<b>Intézményi működési bevételek</b>									
			<b>Széchenyi István Szakképző Iskola</b>	9 428	9 428				9 428
<b>1</b>	<b>1</b>		<b>Önálló működő és gazdálkodó intézmény összesen</b>	<b>9 428</b>	<b>9 428</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 428</b>
		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
<b>2</b>			<b>Önállóan működő intézmények összesen</b>	<b>11 408</b>	<b>11 408</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 408</b>
		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 továbbszámlázott 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				3 785
<b>3</b>			<b>Polgármesteri Hivatal folyó bevételei</b>	<b>273 236</b>	<b>273 236</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>273 236</b>
<b>1</b>			<b>Intézményi működési bevételek összesen</b>	<b>294 072</b>	<b>294 072</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>294 072</b>
<b>2</b>			<b>Önkormányzatok sajátos műk.bevét.</b>						
	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		Egyéb sajátos bevételek						0
			- lakbér	34 000	34 000				34 000
			- egyéb bevétel	5 000	5 000				5 000
<b>2</b>			<b>Önkormányzat sajátos műk. bevételei össz.</b>	<b>1 238 459</b>	<b>1 238 459</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 238 459</b>
<b>I.</b>			<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN</b>	<b>1 532 531</b>	<b>1 532 531</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 532 531</b>

**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**2011. évi bevételi előirányzata**

2.melléklet a 9/2011. (V.31.)  
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
<b>3</b>			<b>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</b>						
	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
			<b>II. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKEJELLEGŰ BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>288 871</b>	<b>288 871</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>288 871</b>
<b>4</b>			<b>Önkormányzatok költségvetési támogatása</b>						
	1		- Normatív támogatások	760 159	760 159				760 159
	2		- Központosított előirányzatok			20 015			20 015
	3		- Normatív kötött felhasználású támogatások	135 184	135 184				135 184
	4		- Fejlesztési célú támogatások						0
			<b>III. KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>895 343</b>	<b>895 343</b>	<b>20 015</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>915 358</b>
			<b>Előző évi pénzmaradvány megtérülése</b>					<b>19 891</b>	<b>19 891</b>
<b>5</b>			<b>Támogatásértékű működési bevétel</b>						
	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	27 298		130		27 428
	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	15 000	-14 257			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
			- Vm-i Önk. "Kisebbségi nap" támogatása				200		200
			- Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás támogatása				4 350		4 350
			- Polgári Védelem tevékenység támogatása	0	0		125		125
<b>5</b>			<b>Támogatásértékű működési bevétel összesen</b>	<b>174 637</b>	<b>174 637</b>	<b>-14 257</b>	<b>12 506</b>	<b>0</b>	<b>172 886</b>

**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**2011. évi bevételi előirányzata**

2.melléklet a 9/2011. (V.31.)  
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
<b>6</b>			<b>Támogatásértékű felhalmozási bevétel</b>						
	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
	3		OEP bevétel						0
			- Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet						0
	4		Polgármesteri Hivatal bevétele						0
			Bölcsodei 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
<b>6</b>			<b>Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen</b>	<b>133 768</b>	<b>133 768</b>	<b>0</b>	<b>1 617</b>	<b>0</b>	<b>135 385</b>
<b>IV.</b>			<b>TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>308 405</b>	<b>308 405</b>	<b>-14 257</b>	<b>14 123</b>	<b>0</b>	<b>308 271</b>
<b>7</b>			<b>Véglegesen átvett pénzeszközök működési célra</b>						
	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						0
			- Wass Albert Könyvtár és Múzeum						0
			- Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet						0
	3		Polgármesteri Hivatal bevétele						0
			- Magyarországi Cigányokért Közalapítvány rendezvény támogatása				300		300
<b>7</b>			<b>Véglegesen átvett pénzeszközök működési célra összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 441</b>	<b>0</b>	<b>1 441</b>



**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**2011. évi bevételi előirányzata**

2.melléklet a 9/2011. (V.31.)  
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
<b>8</b>			<b>Véglegesen átvett pénzeszközök felhalmozási célra</b>						
	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
	3		Polgármesteri Hivatal bevétele						0
			Barackos közmű - lakossági befizetés				4 531		4 531
<b>8</b>			<b>Véglegesen átvett pénzeszközök felhalmozási célra összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 531</b>	<b>0</b>	<b>4 531</b>
	<b>V.</b>		<b>VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 972</b>	<b>0</b>	<b>5 972</b>
<b>9</b>			<b>Támogatási kölcsönök visszatérülése (munkáltatói, egyéb)</b>						
			- tagi kölcsön	3 000	3 000				3 000
<b>VI.</b>			<b>TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE ÖSSZESEN</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 000</b>
			<b>KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>3 028 150</b>	<b>3 028 150</b>	<b>5 758</b>	<b>20 095</b>	<b>19 891</b>	<b>3 073 894</b>
<b>10</b>			<b>KÖLTSEGVETÉSI HIÁNY ÖSSZEGE</b>						
			<b>Költségvetési hiány finanszírozása</b>						
			- Belső: pénzmaradvány						0
			1. működési célú	80 000	80 000			143 809	223 809
			2. fejlesztési célú	1 250 000	1 250 000			113 468	1 363 468
<b>11</b>			<b>Belső finanszírozás összesen</b>	<b>1 330 000</b>	<b>1 330 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>257 277</b>	<b>1 587 277</b>
			- Külső finanszírozás						0
			I. hitel						0
			- működési	197 500	197 500				197 500
			- felhalmozási						0
			II. kötvény kibocsátás						0
			- működési						0
			- felhalmozási						0
<b>12</b>			<b>Külső finanszírozás összesen</b>	<b>197 500</b>	<b>197 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>197 500</b>
			<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>1 527 500</b>	<b>1 527 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>257 277</b>	<b>1 784 777</b>
			<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>4 555 650</b>	<b>4 555 650</b>	<b>5 758</b>	<b>20 095</b>	<b>277 168</b>	<b>4 858 671</b>

**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**2011. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA**

3.melléklet a 9/2011. (V.31.)  
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	szept. 1-től						
<b>1</b>			<b>SZÉCHENYI ISTVÁN SZAKKÉPZŐ ISKOLA</b>	<b>52</b>	<b>52</b>	<b>52</b>						
			Személyi juttatás				128 154	128 154	821	3 047	1 983	134 005
			Munkaadót terhelő járulék				32 861	32 861	221			33 082
			Ellátottak pénzbeni juttatása				2 218	2 218				2 218
			Dologi kiadás				46 949	46 949			3 651	50 600
			Támogatás értékű kiadás									0
			Előző évi pénzeszközmaradvány								2 339	2 339
			Felújítás								10 000	10 000
			Felhalmozási kiadás								1 609	1 609
<b>1 Cím</b>			<b>összesen:</b>	<b>52 fő</b>	<b>52 fő</b>	<b>52 fő</b>	<b>210 182</b>	<b>210 182</b>	<b>1 042</b>	<b>3 047</b>	<b>19 582</b>	<b>233 853</b>
<b>1</b>			<b>ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNY</b>	<b>52</b>	<b>52</b>	<b>52</b>						
			Személyi juttatás				128 154	128 154	821	3 047	1 983	134 005
			Munkaadót terhelő járulék				32 861	32 861	221	0	0	33 082
			Ellátottak pénzbeni juttatása				2 218	2 218	0	0	0	2 218
			Dologi kiadás				46 949	46 949	0	0	3 651	50 600
			Támogatás értékű kiadás				0	0	0	0	0	0
			Előző évi pénzeszközmaradvány				0	0	0	0	2 339	2 339
			Felújítás				0	0	0	0	10 000	10 000
			Felhalmozási kiadás				0	0	0	0	1 609	1 609
<b>1 Cím</b>			<b>Összesen:</b>	<b>52 fő</b>	<b>52 fő</b>	<b>52 fő</b>	<b>210 182</b>	<b>210 182</b>	<b>1 042</b>	<b>3 047</b>	<b>19 582</b>	<b>233 853</b>
<b>2</b>			<b>ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK</b>									
	<b>1</b>		<b>TAPOLCAI ÓVODA</b>	<b>73</b>	<b>73</b>	<b>74</b>						
			Személyi juttatás				148 228	148 228	916		3 102	152 246
			Munkaadót terhelő járulék				37 230	37 230	247		484	37 961
			Ellátottak pénzbeni juttatása									0
			Dologi kiadás				35 539	35 539		110	3 377	39 026
			Támogatás értékű kiadás									0
			Előző évi pénzeszközmaradvány								7 255	7 255
			Felhalmozási kiadás								1 310	1 310
<b>1 Alcím</b>			<b>összesen:</b>	<b>73 fő</b>	<b>73 fő</b>	<b>74 fő</b>	<b>220 997</b>	<b>220 997</b>	<b>1 163</b>	<b>110</b>	<b>15 528</b>	<b>237 798</b>

**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**2011. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA**

3.melléklet a 9/2011. (V.31.)  
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	szept. 1-től						
<b>2</b>	<b>TAPOLCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA</b>			<b>115</b>	<b>115</b>	<b>114</b>						
			Személyi juttatás				284 515	284 515	1 377		5 016	290 908
			Munkaadót terhelő járulék				73 862	73 862	372		1 054	75 288
			Ellátottak pénzbeni juttatása				6 132	6 132				6 132
			Dologi kiadás				72 933	72 933		187	9 679	82 799
			Támogatás értékű kiadás									0
			Előző évi pénzmaradvány								7 526	7 526
			Felhalmozási kiadás									0
<b>2 Alcím</b>	<b>összesen:</b>			<b>115 fő</b>	<b>115 fő</b>	<b>114 fő</b>	<b>437 442</b>	<b>437 442</b>	<b>1 749</b>	<b>187</b>	<b>23 275</b>	<b>462 653</b>
<b>3</b>	<b>SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁSI INTÉZET</b>			<b>64</b>	<b>64</b>	<b>69</b>						
			Személyi juttatás				116 089	116 089	560		1 121	117 770
			Munkaadót terhelő járulék				29 396	29 396	151		170	29 717
			Ellátottak pénzbeni juttatása									0
			Dologi kiadás				85 909	85 909		130	2 127	88 166
			Támogatás értékű kiadás									0
			Előző évi pénzmaradvány									0
			Felhalmozási kiadás									0
<b>3 Alcím</b>	<b>összesen:</b>			<b>64 fő</b>	<b>64 fő</b>	<b>69 fő</b>	<b>231 394</b>	<b>231 394</b>	<b>711</b>	<b>130</b>	<b>3 418</b>	<b>235 653</b>
<b>4</b>	<b>WASS ALBERT KÖNYVTÁR ÉS MÚZEUM</b>			<b>16</b>	<b>16</b>	<b>16</b>						
			Személyi juttatás				30 689	30 689	242		638	31 569
			Munkaadót terhelő járulék				7 973	7 973	65		175	8 213
			Ellátottak pénzbeni juttatása									0
			Dologi kiadás				19 239	19 239			4 728	23 967
			Támogatás értékű kiadás									0
			Előző évi pénzmaradvány								2 771	2 771
			Felhalmozási kiadás								1 992	1 992
<b>4 Alcím</b>	<b>összesen:</b>			<b>16 fő</b>	<b>16 fő</b>	<b>16 fő</b>	<b>57 901</b>	<b>57 901</b>	<b>307</b>	<b>0</b>	<b>10 304</b>	<b>68 512</b>

**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**2011. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA**

3.melléklet a 9/2011. (V.31.)  
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	szept. 1-től						
<b>2</b>			<b>ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK ÖSSZ.</b>	<b>268</b>	<b>268</b>	<b>273</b>						
			Személyi juttatás				579 521	579 521	3 095	0	9 877	592 493
			Munkaadót terhelő járulék				148 461	148 461	835	0	1 883	151 179
			Ellátottak pénzbeni juttatása				6 132	6 132	0	0	0	6 132
			Dologi kiadás				213 620	213 620	0	427	19 911	233 958
			Támogatás értékű kiadás				0	0	0	0	0	0
			Előző évi pénzmaradvány				0	0	0	0	17 552	17 552
			Felhalmozási kiadás				0	0	0	0	3 302	3 302
<b>2 Cím</b>			<b>Összesen:</b>	<b>268 fő</b>	<b>268 fő</b>	<b>273 fő</b>	<b>947 734</b>	<b>947 734</b>	<b>3 930</b>	<b>427</b>	<b>52 525</b>	<b>1 004 616</b>
<b>3</b>			<b>VÁROSÜZEMELTETÉSI FELADATOK</b>									
	<b>1</b>		<b>Építési és települ. fej. fel.</b>				<b>35 500</b>	<b>35 500</b>				<b>35 500</b>
	<b>2</b>		<b>Közvilágítási feladatai</b>				<b>45 000</b>	<b>45 000</b>				<b>45 000</b>
	<b>3</b>		<b>Települési vízellátás, vízrendezés</b>				<b>19 000</b>	<b>19 000</b>				<b>19 000</b>
	<b>4</b>		<b>Köztisztasági feladatai</b>				<b>117 000</b>	<b>117 000</b>			<b>799</b>	<b>117 799</b>
	<b>5</b>		<b>Parkfenntartás feladatai</b>				<b>81 000</b>	<b>81 000</b>			<b>5 600</b>	<b>86 600</b>
	<b>6</b>		<b>Egyéb városgazdálk. fel.</b>				<b>64 000</b>	<b>64 000</b>			<b>3 123</b>	<b>67 123</b>
	<b>7</b>		<b>Városi szennyvíztelep fenntart.felad.</b>				<b>24 700</b>	<b>24 700</b>				<b>24 700</b>
	<b>8</b>		<b>Házkezelési feladatai</b>				<b>60 000</b>	<b>60 000</b>				<b>60 000</b>
	<b>9</b>		<b>Állateü-i feladatai</b>				<b>4 700</b>	<b>4 700</b>				<b>4 700</b>
	<b>10</b>		<b>Utak, hidak feladatai</b>				<b>35 000</b>	<b>35 000</b>			<b>5 846</b>	<b>40 846</b>
	<b>11</b>		<b>Temetőfenntartás feladatai</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>17 374</b>	<b>17 374</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17 374</b>
			- Személyi juttatás				2 742	2 742				2 742
			- Munkaadót terhelő járulék				632	632				632
			- Dologi kiadás				14 000	14 000				14 000
<b>3 CÍM</b>			<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>503 274</b>	<b>503 274</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 368</b>	<b>518 642</b>

**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**2011. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA**

3.melléklet a 9/2011. (V.31.)  
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	szept. 1-től						
<b>4</b>			<b>Polg. Hiv. igazgatási feladat</b>	<b>89</b>	<b>91</b>	<b>91</b>	<b>605 007</b>	<b>605 007</b>	<b>750</b>	<b>12 622</b>	<b>50 086</b>	<b>668 465</b>
			- Személyi juttatás				288 095	288 095	590	8 610	5 739	303 034
			- Munkaadót terhelő járulék				72 020	72 020	160	2 325	1 165	75 670
			- Dologi kiadás				212 676	212 676			26 359	239 035
			- Előző évi pénmaradvány								16 823	16 823
			- Hiteltörlesztés kamata				32 216	32 216		1 687		33 903
<b>5</b>			<b>Szociális ellátás feladatai</b>				<b>213 901</b>	<b>213 901</b>	<b>0</b>	<b>8 312</b>	<b>0</b>	<b>222 213</b>
	<b>1</b>		<b>Szociális kiadások</b>				<b>191 066</b>	<b>191 066</b>	<b>0</b>	<b>3 962</b>	<b>0</b>	<b>195 028</b>
			- Szociális ellátások				181 054	181 054		3 962		185 016
			- Munkaadót terhelő járulék				10 012	10 012				10 012
	<b>2</b>		<b>Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás</b>				<b>2 900</b>	<b>2 900</b>		<b>4 350</b>		<b>7 250</b>
	<b>3</b>		<b>Közcélú dolgozók feladatai</b>	<b>25</b>	<b>25</b>	<b>25</b>	<b>19 935</b>	<b>19 935</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19 935</b>
			- 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
<b>6</b>			<b>Közművelődés és oktatás</b>				<b>35 500</b>	<b>35 500</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>500</b>	<b>36 200</b>
			- Dologi kiadás				35 500	35 500		200	500	36 200
<b>7</b>			<b>Sporttevékenység feladatai</b>				<b>5 150</b>	<b>5 150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 150</b>
			- Dologi kiadás				5 150	5 150				5 150
<b>8</b>			<b>Nemzetközi kapcsolatok</b>				<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 000</b>
			- Személyi juttatás									0
			- Munkaadót terhelő járulék									0
			- Dologi kiadás				3 000	3 000				3 000
			- Végleges pénzeszköz átadás									0
<b>4-8 CÍM ÖSSZESEN:</b>				<b>114</b>	<b>116</b>	<b>116</b>	<b>862 558</b>	<b>862 558</b>	<b>750</b>	<b>21 134</b>	<b>50 586</b>	<b>935 028</b>

**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**2011. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA**

3.melléklet a 9/2011. (V.31.)  
önkormányzati rendelethez  
ezer Ft

Cím	Alcím	Jogcím	Megnevezés	2011. évi létszám			2011.évi eredeti előirányzat	Rendelettel jövőhágyott előirányzat	Központi előirányzat mód.	Saját hatáskörű előirányzat mód.	Kép.test.-i hat. Előirányzat mód.	Előirányzat összesen
				jan. 1-től	máj. 1-től	szept. 1-től						
9			<b>Polgári Védelem feladatai</b>				<b>700</b>	<b>700</b>	<b>0</b>	<b>125</b>	<b>227</b>	<b>1 052</b>
			- Személyi juttatás				14	14				14
			- Munkaadót terhelő járulék				2	2				2
			- Dologi kiadás				684	684		125	227	1 036
10			<b>Cigány Kisebbs. Önk. fel.</b>				<b>555</b>	<b>555</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>34</b>	<b>889</b>
			- Személyi juttatás									0
			- Munkaadót terhelő járulék									0
			- Dologi kiadás				555	555		300	34	889
			- Végleges pénzeszköz átadás									0
11			<b>Német Kisebbs. Önk. fel.</b>				<b>555</b>	<b>555</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>555</b>
			- Személyi juttatás									0
			- Munkaadót terhelő járulék									0
			- Dologi kiadás				555	555				555
			- Végleges pénzeszköz átadás									0
12			<b>Tourinform Iroda feladatai</b>				<b>5 300</b>	<b>5 300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 300</b>
			- Személyi juttatás				240	240				240
			- Munkaadót terhelő járulék				60	60				60
			- Dologi kiadás				5 000	5 000				5 000
13			<b>Vállalkozói Iroda feladatai</b>				<b>1 500</b>	<b>1 500</b>				<b>1 500</b>
14			<b>Intézmények nyári karb.tart. fel.</b>				<b>10 000</b>	<b>10 000</b>				<b>10 000</b>
15			<b>Intézményi étkeztetés</b>				<b>164 753</b>	<b>164 753</b>				<b>164 753</b>
<b>9-15 CÍM</b>			<b>KIADÁSAI ÖSSZESEN:</b>				<b>183 363</b>	<b>183 363</b>	<b>0</b>	<b>425</b>	<b>261</b>	<b>184 049</b>
<b>3-15 CÍM</b>			<b>POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN:</b>				<b>1 549 195</b>	<b>1 549 195</b>	<b>750</b>	<b>21 559</b>	<b>66 215</b>	<b>1 637 719</b>
16			<b>Támogatásértékű kiadások</b>				<b>29 020</b>	<b>29 020</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 975</b>	<b>30 995</b>
	1		Működési célra				11 804	11 804			1 975	13 779
	2		Felhalmozási célra				17 216	17 216				17 216
17			<b>Véglegesen átadott pénzeszközök</b>				<b>122 107</b>	<b>122 107</b>	<b>36</b>	<b>-1 665</b>	<b>88 890</b>	<b>209 368</b>
	1		Működési célra				120 107	120 107		335	890	121 332
	2		Felhalmozási célra				2 000	2 000	36	-2 000	88 000	88 036

**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**2011. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA**

3.melléklet a 9/2011. (V.31.)  
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	szept. 1-től						
18			Felújítás				30 000	30 000			6 788	36 788
19			Beruházás				541 090	541 090		3 000	49 314	593 404
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	1 109 808	0	-9 117	-127 220	973 471
	1		Általános tartalék				15 000	15 000	0	-10 399	0	4 601
			- működési célú				15 000	15 000		-10 399		4 601
			- felhalmozási célú									0
	2		Céltartalék				1 094 808	1 094 808	0	1 282	-127 220	968 870
			- működési célú				50 239	50 239		-335	34 837	84 741
			- felhalmozási célú				1 044 569	1 044 569		1 617	-162 057	884 129
<b>16-22 CÍM</b>			<b>KIADÁSAI ÖSSZESEN:</b>				<b>1 832 025</b>	<b>1 832 025</b>	<b>36</b>	<b>-7 782</b>	<b>138 846</b>	<b>1 963 125</b>
<b>3-22 CÍM</b>			<b>KIADÁSAI ÖSSZESEN:</b>	<b>116</b>	<b>118</b>	<b>118</b>	<b>3 381 220</b>	<b>3 381 220</b>	<b>786</b>	<b>13 777</b>	<b>205 061</b>	<b>3 600 844</b>
23			Finanszírozási célú pénzügyi műveletek				16 514	16 514	0	2 844	0	19 358
			- működési célú hitelek visszafizetése									0
			- fejlesztési célú hitelek visszafizetése				16 514	16 514		2 844		19 358
			- kötvény törlesztése									0
<b>23 CÍM</b>			<b>FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁS ÖSSZESEN:</b>				<b>16 514</b>	<b>16 514</b>	<b>0</b>	<b>2 844</b>	<b>0</b>	<b>19 358</b>

**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**2011. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA**

3.melléklet a 9/2011. (V.31.)  
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	szept. 1-től						
<b>3-22 Cím Összesen</b>												
			- Személyi juttatás				302 851	302 851	590	8 610	5 739	317 790
			- Munkaadót terhelő járulék				85 901	85 901	160	2 325	1 165	89 551
			- Dologi kiadás				1 128 227	1 128 227	0	8 937	42 488	1 179 652
			- Hiteltörlesztés kamata				32 216	32 216	0	1 687	0	33 903
			- Előző évi pénzmaradvány átadása				0	0	0	0	16 823	16 823
			- Támogatás értékű működési kiadás				11 804	11 804	0	0	1 975	13 779
			- Támogatás értékű felhalmozási kiadás				17 216	17 216	0	0	0	17 216
			- Végrelegesen átadott kiadás működési célra				120 107	120 107	0	335	890	121 332
			- Végrelegesen átadott kiadás felhalmozási célra				2 000	2 000	36	-2 000	88 000	88 036
			- Felújítás				30 000	30 000	0	0	6 788	36 788
			- Beruházás				541 090	541 090	0	3 000	49 314	593 404
			- Részesedés, üzletrész vásárlás				0	0	0	0	104 000	104 000
			- Kölcsönök nyújtása működési célra				0	0	0	0	0	0
			- Kölcsönök nyújtása felhalmozási célra				0	0	0	0	510	510
			- Követelés vásárlás				0	0	0	0	14 589	14 589
			- Általános tartalék - Működési célra				15 000	15 000	0	-10 399	0	4 601
			- Felhalmozási célra				0	0	0	0	0	0
			- Céltartalék - Működési célra				50 239	50 239	0	-335	34 837	84 741
			- Felhalmozási célra				1 044 569	1 044 569	0	1 617	-162 057	884 129
<b>3-22 CÍM ÖSSZESEN:</b>							<b>3 381 220</b>	<b>3 381 220</b>	<b>786</b>	<b>13 777</b>	<b>205 061</b>	<b>3 600 844</b>



**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**2011. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA**

3.melléklet a 9/2011. (V.31.)  
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	szept. 1-től						
<b>1-22 Cím Összesen</b>												
			- Személyi juttatás				1 010 526	1 010 526	4 506	11 657	17 599	1 044 288
			- Munkaadót terhelő járulék				267 223	267 223	1 216	2 325	3 048	273 812
			- Dologi kiadás				1 388 796	1 388 796	0	9 364	66 050	1 464 210
			- Hiteltörlesztés kamata				32 216	32 216	0	1 687	0	33 903
			- Ellátottak pénzbeni juttatása				8 350	8 350	0	0	0	8 350
			- Előző évi pénzmaradvány átadása				0	0	0	0	36 714	36 714
			- Támogatás értékű működési kiadás				11 804	11 804	0	0	1 975	13 779
			- Támogatás értékű felhalmozási kiadás				17 216	17 216	0	0	0	17 216
			- Végrelegesen átadott kiadás működési célra				120 107	120 107	0	335	890	121 332
			- Végrelegesen átadott kiadás felhalmozási célra				2 000	2 000	36	-2 000	88 000	88 036
			- Felújítás				30 000	30 000	0	0	16 788	46 788
			- Beruházás				541 090	541 090	0	3 000	54 225	598 315
			- Részesedés, üzletrész vásárlás				0	0	0	0	104 000	104 000
			- Kölcsönök nyújtása működési célra				0	0	0	0	0	0
			- Kölcsönök nyújtása felhalmozási célra				0	0	0	0	510	510
			- Követelés vásárlás				0	0	0	0	14 589	14 589
			- Általános tartalék - Működési célra				15 000	15 000	0	-10 399	0	4 601
			- Felhalmozási célra				0	0	0	0	0	0
			- Céltartalék - Működési célra				50 239	50 239	0	-335	34 837	84 741
			- Felhalmozási célra				1 044 569	1 044 569	0	1 617	-162 057	884 129
<b>1-22 CÍM KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>							<b>4 539 136</b>	<b>4 539 136</b>	<b>5 758</b>	<b>17 251</b>	<b>277 168</b>	<b>4 839 313</b>
23			<b>Finanszírozási célú pénzügyi műveletek</b>				<b>16 514</b>	<b>16 514</b>	<b>0</b>	<b>2 844</b>	<b>0</b>	<b>19 358</b>
			- működési célú hitelek visszafizetése									0
			- fejlesztési célú hitelek visszafizetése				16 514	16 514		2 844		19 358
<b>23 CÍM FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>							<b>16 514</b>	<b>16 514</b>	<b>0</b>	<b>2 844</b>	<b>0</b>	<b>19 358</b>
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>				<b>436</b>	<b>438</b>	<b>443</b>	<b>4 555 650</b>	<b>4 555 650</b>	<b>5 758</b>	<b>20 095</b>	<b>277 168</b>	<b>4 858 671</b>

**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**2011. ÉVI TÁMOGATÁSAI**

4.melléklet a 9/2011. (V.31.)  
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
<b>16</b>			<b>Támogatásértékű kiadások</b>						
	<b>1</b>		<b>Működési célra</b>						
			Többcélú Kistérségi Társulás részére ügyeleti hozzájárulás	11 804	11 804			<b>1 975</b>	13 779
			Vm-i Önkormányzat oktatási intézmények támogatására	0	0				0
	<b>2</b>		<b>Felhalmozási célra</b>						
			Többcélú Kistérségi Társulás hozzájárulás Mentőállomás építése	17 216	17 216				17 216
<b>16 CÍM</b>			<b>TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>29 020</b>	<b>29 020</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 975</b>	<b>30 995</b>
<b>17</b>			<b>Véglegesen átadott pénzeszközök</b>						
	<b>1</b>		<b>Működési célra</b>						
			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 ünnepeken való részvétel)	150	150				150
			Városi Polgárőrség működésének támogatása	200	200				200
			<b>Közművelődési feladatok támogatása</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>890</b>	<b>4 890</b>
			- VOKE Batsányi J.Művelődési és Oktatási Központ - nemzetk.vasútmodell.kiáll., kórustalálk.tá		140				140
			- Tapolcaiak " 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.		100			100	200
			- Tapolca Kft. - rendezvények támogatása		350			100	450
			- Tp és Körny.Kistérségi Nyugdíjasok Érdekvéd.,Érdekképv.Egy.-rendezvények tám-		350			100	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.- gyerneknap rendezv. támogat.		100			50	150
			- Tapolcai Barackvirág Óvodáért Alapítvány - hagyományörzés udvari játékok tám.		150				150
			- Ovisokért Alapítvány - rendezvény, és gyermek öltözőszekrény vásárlás-támogat.		150				150
			- Boldog Özséb Alapítvány - rendezvények támogatása - Ünnepi orgona koncert		100				100
			- Zenés Színházért Alapítvány - Rómeó és Júlia előadás,jelmez,díszlet,utiktg.támogat.		200				200
			- TIED Talentum Ifjúsági Egyesület Diszel - rendezvényekhez támogatás		200			100	300
			- Vasúti Dolgozók Szabad Szakszervezete - Vasutas Nyílt Nap - támogatás		50				50

**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**2011. ÉVI TÁMOGATÁSAI**

4.melléklet a 9/2011. (V.31.)  
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
			- 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		200			250	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		50			50	100
			- Tapolcai Komm.,Kulturális és Média Kft. - eszközpótl.kiadvány támogat.		200			50	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
			<b>Helyi autóbusz közlekedés - működ.támogat.</b>	<b>12 000</b>	<b>12 000</b>				<b>12 000</b>
			<b>Városi tömeg- és versenysport támogatása</b>	<b>23 500</b>	<b>23 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23 500</b>
			<i>Tapolca Városi Sportegyesület</i>		<b>8 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 200</b>
			- 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 9/2011. (V.31.)  
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
			<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
			<b>Fel nem osztott támogatás</b>		<b>650</b>				<b>650</b>
			<b>Tapolca Kft általános működési célú támogatása</b>	<b>72 957</b>	<b>72 957</b>				<b>72 957</b>
			<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>						
			<b>Polgármesteri keretből támogatás (7/a.melléklet szerint)</b>				<b>335</b>		<b>335</b>
2			<b>Felhalmozási célra</b>						
			- Tapolca Kft részére fejlesztési forrás átadása (mobil színpad)	2 000	2 000		-2 000		0
			- Kórház pályázati támogatás					80 000	80 000
			- Kórház eszközbeszerzés sterilizáló					8 000	8 000
			- Közműfejlesztési támogatás lakosság részére			36			36
<b>17 CÍM</b>			<b>VÉGLEGESEN ÁTADOTT PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>	<b>122 107</b>	<b>122 107</b>	<b>36</b>	<b>-1 665</b>	<b>88 890</b>	<b>209 368</b>

**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**2011. évi felújítási kiadásai**

5.melléklet a 9/2011. (V.31.)  
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
<b>18</b>			<b>FELÚJÍTÁSOK</b>						
			Wesselényi utca és Nagyköz utca /Stari Söröző előtt) parkoló felújítás	2 000	2 000				2 000
			Kórházi Gyógybaranglejáró 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
			Hősök tere felújítása	5 000	5 000				5 000
<b>18 CÍM</b>			<b>FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 788</b>	<b>36 788</b>
			Intézmények által végzett felújítások					10 000	10 000
			<b>FELÚJÍTÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16 788</b>	<b>46 788</b>

**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**2011. évi beruházásai**

6.melléklet a 9/2011. (V.31.)  
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
<b>19</b>			<b>Beruházások</b>						
			Polgármesteri Hivatal -szoftverek beszerzése	1 200	1 200			267	1 467
			Polgármesteri Hivatal -ügyviteli, számítástechnikai eszközök beszerzése	6 450	6 450				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	3 000		1 000		4 000
			Bölesöde infrastruktúrális 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	2 000		2 000		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				10 000
			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				10 000
			Fő tér - Kossuth L. u. - Deák F. u. - Kisfaludy S. u. forgalomtechnikai tervezése és részleges kivitelezés	10 000	10 000				10 000
			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 9/2011. (V.31.)  
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
			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
<b>19 CÍM</b>			<b>BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>541 090</b>	<b>541 090</b>	<b>0</b>	<b>3 000</b>	<b>49 314</b>	<b>593 404</b>
			Intézmények által végzett beruházások					4 911	4 911
			<b>BERUHÁZÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>541 090</b>	<b>541 090</b>	<b>0</b>	<b>3 000</b>	<b>54 225</b>	<b>598 315</b>

**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**2011. évi tartalékai**

7.melléklet a 9/2011. (V.31.)  
önkormányzati rendelethez

ezer Ft

Cím	Alcím	Jogcím	Jogcím	2011.évi eredeti előirányzat	Rendelettel jövőhagyott előirányzat	Központi előirányzat mód.	Saját hatáskörű előirányzat mód.	Képv.test.-i hat. előirányzat mód.	Előirányzat összesen
<b>22</b>			<b>Tartalékok</b>						
	<b>1</b>		<b>Általános tartalék</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>0</b>	<b>-10 399</b>	<b>0</b>	<b>4 601</b>
			<i>Működési célú</i>	<i>15 000</i>	<i>15 000</i>		<i>-10 399</i>		<i>4 601</i>
			<i>Felhalmozási célú</i>						<i>0</i>
	<b>2</b>		<b>Céltartalék</b>	<b>1 094 808</b>	<b>1 094 808</b>	<b>0</b>	<b>1 282</b>	<b>-127 220</b>	<b>968 870</b>
			<i>Működési célú</i>						
			- intézményi működési tartalék	20 239	20 239			19 891	40 130
			- megyei önk. középfokú intézményei fenntartási kiadásaihoz hozzájárulás	25 000	25 000				25 000
			- polgármesteri keret	5 000	5 000		-335		4 665
			- iparüzési adó feltöltés miatti várható visszafizetés					14 946	14 946
			<i>Felhalmozási célú</i>						
			- pályázati tartalék	80 000	80 000		1 617	-12 500	69 117
			- kötvény kibocsátásából és befektetéséből származó bevétel tartaléka	964 569	964 569			-189 589	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
<b>22 Cím</b>			<b>ÖSSZESEN</b>	<b>1 109 808</b>	<b>1 109 808</b>	<b>0</b>	<b>-9 117</b>	<b>-127 220</b>	<b>973 471</b>



**T Á J É K O Z T A T Ó**  
**A POLGÁRMESTERI KERET**  
**2011. ÉVI FELHASZNÁLÁSÁRÓL**

7/a.sz.melléklet a 9/2011.(V.31.)  
önk.rendeletéhez

ezer Ft-ban

Jogcím	2011.évi eredeti előirányzat	Felhasználás 2011. április 31- ig	Egyenleg
<b>22. CÍM TARTALÉKOK - Polgármesteri keret -</b>	<b>5 000</b>		
- Vm-i Magyar-Japán Baráti Társaság "Japán Napok" rendezv.tám.		35	
- Balaton-felvidéki Szabadidő Sport Egyesület "Magyar Imre - Győrffy-Villám András: Idomító lovaglás Spanyol lovasiskola Magyarországon" c.könyv kiadásához támogatás		50	
- Tapolcai Városszépítő Egy.- Tapolcai Füzetek 42.sz.megjelen.tám.		250	
<b>Polgármesteri keret összesen</b>	<b>5 000</b>	<b>335</b>	<b>4 665</b>

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

8. melléklet a 9/2011. (V. 31.)  
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 Víziközmű Társulat	48 386	2 844	6 911	45 542	0	5 224	45 542	45 542	18 284	2015.04.30
<b>Fejlesztési hitelek összesen:</b>	<b>232 266</b>	<b>19 358</b>	<b>10 738</b>	<b>212 908</b>	<b>16 514</b>	<b>9 051</b>	<b>196 395</b>	<b>212 909</b>	<b>55 863</b>	
<b>Kötvénykibocsátás *</b> (Tőketörlesztés 2012. IX. 30-tól)	<b>6 700 000 CHF</b>		<b>14 165</b>	<b>6 700 000 CHF</b>	<b>223 333 CHF</b>	<b>15 051</b>	<b>6 476 667 CHF</b>	<b>6 476 667 CHF</b>	<b>225 000</b>	2027.12.06
<b>Fejlesztési célú hitel és kötvényáll.együtt</b>	<b>232 266</b>	<b>19 358</b>	<b>24 903</b>	<b>212 908</b>	<b>16 514</b>	<b>24 102</b>	<b>196 395</b>	<b>212 909</b>	<b>280 863</b>	
<b>Működési célú hitel**</b>	<b>197 500</b>		<b>9 000</b>	<b>197 500</b>	<b>197 500</b>	<b>9 000</b>				

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

\*\* Tervadatok

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

9. melléklet a 9/2011. (V. 31.)  
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	
<b>Kötelezettségek saját forrásból összesen:</b>		<b>103 049</b>	<b>0</b>	<b>69 947</b>	<b>33 102</b>
<b>Kötelezettségvállalások kötvényből:</b>					
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.)	Tapolcai Kórház Eü.Nonprofit Kft.törzstőkéjének emelése (47/N/2011.(III.31.) Kt	20 000		20 000	
8.)	Tapolcai Kórház Eü.Nonprofit Kft.rehab.szolg.fejlpályázat önerő (48/N/2011.(III.31.) Kt	80 000		80 000	
9.)	Városi Kórház Kft-ben végzett fejlesztések átvételének finanszírozása (összege még nem ismert)				
10.)	Dr.Deák Jenő Kórház Kft. vállalkozó orvosok követelés vásárlás (49/N/2011.(III.31.) Kt.)	14 589		14 589	
11.)	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	
12.)	Intézmények fűtési és melegvíz ellátó rendszereinek korszerűsítése (79/N/2010.(VI.18.) Kt.)	40 000		40 000	
13.)	Barackos lakóterület földgázellátásának kiépítése	23 000		23 000	
14.)	Tapolca Városgazdálkodási Kft. üzletrészének vásárlása (52/N/2011.(III.31.) Kt.	75 000		75 000	
<b>Kötelezettségek kötvényből összesen:</b>		<b>595 621</b>	<b>5 316</b>	<b>524 020</b>	<b>66 285</b>
<i>Kezességvállalás: Víziközmű-társulati hitel (a hitel teljes futamidejére) Tp-Diszel</i>				10 000	
<i>Kezességvállalás: Többcélú Kistérségi Társulás épületvásárlás (2027.évig)</i>				797	
<b>Összes kezességvállalás:</b>				<b>10 797</b>	

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

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

**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERVE**  
**2011. ÉV**

10. melléklet a 9/2011. (V. 31.)  
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	44 340	115 057	106 420	5 027	1 293	46 279	6 238	31 974	42 983	7 509	
	<b>BEVÉTELEK</b>													
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 tökejellegű 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	74 612	74 612	74 612	74 612	74 612	74 612	74 612	74 611	915 358
5.	Támogatásért.működési bevét.	6 858	6 858	9 412	26 749	6 858	10 608	6 858	6 858	11 163	6 858	6 858	10 610	116 548
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		300								1 441
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
	<b>Bevételek összesen</b>	<b>349 008</b>	<b>258 325</b>	<b>350 649</b>	<b>336 239</b>	<b>250 083</b>	<b>310 533</b>	<b>381 422</b>	<b>286 783</b>	<b>468 588</b>	<b>334 283</b>	<b>698 752</b>	<b>834 006</b>	<b>4 858 671</b>
	<b>KIADÁSOK</b>													
1.	Működési kiadások	229 230	244 230	259 230	259 230	244 232	220 740	210 855	210 840	235 740	225 740	238 740	245 756	2 824 563
	Előző évi pénzmaradvány				36 714									36 714
2.	Támogatásértékű kiad.működ.célra	984	2 959	984	984	984	984	984	984	984	984	984	980	13 779
3.	Támogatásértékű kiad.felhalm.célra							17 216						17 216
4.	Végleges átadott pe.műk.célra	895	250	80	14 000	15 000	15 000	15 957	10 000	10 000	14 550	15 600	10 000	121 332
5.	Végleges átadott pe.felhalm.célra	8 000	36			40 000				40 000				88 036
6.	Felújítási kiadások	6 788			3 000	3 000	6 000	8 000	15 000	3 000	2 000			46 788
7.	Fejlesztési (beruházási kiad.)	27 725	40 000	15 000	30 000	33 671	50 198	60 640	50 000	100 000	40 000	70 431	80 650	598 315
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							20 000	40 000	40 000	40 000	333 471	500 000	973 471
12.	Működési célú hitelek visszafizetése													0
13.	Felhalmozási célú hitelek visszafizetése		1 896	4 128	948		4 129			4 128			4 129	19 358
	<b>Kiadások összesen</b>	<b>273 622</b>	<b>289 371</b>	<b>279 932</b>	<b>344 876</b>	<b>351 476</b>	<b>314 267</b>	<b>336 436</b>	<b>326 824</b>	<b>442 852</b>	<b>323 274</b>	<b>734 226</b>	<b>841 515</b>	<b>4 858 671</b>
	Záró pénzkészlet	75 386	44 340	115 057	106 420	5 027	1 293	46 279	6 238	31 974	42 983	7 509	0	

**CIGÁNY KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT**  
**2011.ÉVI ÖSSZEVONT**  
**MÉRLEGE**

11/a.melléklet a 9/2011. (V. 31.)  
 önk.rendeletéhez

(Az eredeti kv. 14/a. melléklete)

Cím	Megnevezés	Rendes bevétel	Rendkívüli	2011.évi bevétel	ezer Ft
<b>I</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>855</b>	<b>34</b>	<b>889</b>	
	támogatás értékű bevétel	555		555	
	önkormányzati támogatás			0	
	működési célra átvett pénz	300		300	
	pénzmaradvány működési célra		34	34	
<b>Bevételek főösszege:</b>		<b>855</b>	<b>34</b>	<b>889</b>	

Cím	Megnevezés	Rendes kiadás	Rendkívüli	2011.évi kiadás	
<b>I</b>	<b>Működési kiadások</b>	<b>855</b>	<b>34</b>	<b>889</b>	
	személyi juttatások			0	
	munkaadót terhelő járulék			0	
	dologi kiadások	855	34	889	
	működési célú pénz átadás			0	
	felhalmozási kiadás			0	
<b>Kiadások főösszege:</b>		<b>855</b>	<b>34</b>	<b>889</b>	

**Cigány Kisebbségi Önkormányzat**  
**2011.évi költségvetési**  
**bevételei és kiadásai**

11/a/1. melléklet a  
9/2011.(V. 31.) önkorm.rendeletéhez  
(Az eredeti kv. 14/a/1. melléklete)

**B E V É T E L E K**

ezer Ft

Sorsz.	Megnevezés	2011. évi eredeti előirányzat	Rendelettel jövőhagyott előirányzat	Központi előirányzt mód.	Saját hatáskörű előirányzat mód.	Képv.test.-i hat. előirányzat mód.	Előirányzat összesen
1.	Támogatás értékű bevétel	555	555				555
2.	Önkormányzati támogatás						0
3.	Véglegesen átvett pe.				300		300
4.	2010. évi pénzmaradvány					34	34
<b>Bevétel összesen</b>		<b>555</b>	<b>555</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>34</b>	<b>889</b>

**K I A D Á S O K**

Sorsz.	Megnevezés	2011. évi eredeti előirányzat	Rendelettel jövőhagyott előirányzat	Központi előirányzt mód.	Saját hatáskörű előirányzat mód.	Képv.test.-i hat. előirányzat mód.	Előirányzat összesen
1.	Személyi juttatás						
2.	Munkaadót terhelő járulék						
3.	Dologi kiadás	555	555		300	34	889
4.	Véglegesen átadott pe.						
5.	Felhalm.kiadás						
<b>Kiadás összesen</b>		<b>555</b>	<b>555</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>34</b>	<b>889</b>