

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

14/2011. (IX. 19.) önkormányzati rendelete

Tapolca Város 2011. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 2/2011. (II. 15.) Kt. 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 | 3.152.287 ezer Ft-ban, |
| b) költségvetési kiadásai összegét | 4.914.862 ezer Ft-ban, |
| c) a költségvetési hiányt | 1.762.575 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 | 22.202 ezer Ft-ban, |
| j) a bevételek és kiadások főösszegét | 4.937.064 ezer Ft-ban |

állapítja meg.”

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

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

| | |
|--|---------------|
| a) Működési kiadások | 3.066.495 eFt |
| 1. személyi juttatás | 1.075.662 eFt |
| 2. munkaadót terhelő járulékok | 281.706 eFt |
| 3. dologi és egyéb folyó kiadás | 1.322.100 eFt |
| 4. egyéb működési kiadások | 378.677 eFt |
| 4.1 Támogatás értékű működési kiadások | 15.967 eFt |
| 4.2 Működési célú pe.átadás áh.kívülre | 132.382 eFt |
| 4.3 Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás | 193.614 eFt |
| 4.4 Előző évi működési célú előirányz.-, pénzmaradv.átadás | 36.714 eFt |
| 5. ellátottak pénzbeli juttatása | 8.350 eFt |
| b) Felhalmozási kiadások | 910.218 eFt |
| 1. Beruházási kiadások áfa-val, pénzügyi befektetés | 737.721 eFt |
| 2. Felújítási kiadások áfa-val | 43.213 eFt |
| 3. Egyéb felhalmozási kiadások | 129.284 eFt |
| 3.1 Támogatás értékű felhalm. kiadások | 17.216 eFt |
| 3.2 Felhalm.célú pe.átadás áh.kívülre | 112.068 eFt |
| 3.3 Előző évi felhalmozási célú előir.,pénzmaradv.átadás | |
| c) Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése | 15.099 eFt |
| d) Pénzforgalom nélküli kiadások | 923.050 eFt |
| 1. Tartalékok | |
| 1.1 Általános tartalék | 1.338 eFt |
| 1.2 Céltartalék | 921.712 eFt |
| e) Finanszírozási kiadások | |
| 1. Felhalmozási célú hitelek kiadásai | 22.202 eFt |
| 2. Működési célú hitelek kiadásai | 0 eFt |
| Létszámkeretét: | |
| 2011. 01. 01-től | 436 főben |
| 2011. 05. 01-től | 438 főben |
| 2011. 07. 01-től | 449 főben |
| 2011. 09. 01-től | 454 főben |
| 2011. 10. 01-től | 455 főben |

állapítja meg.”

2. §

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

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

| | |
|---|----------------------|
| a) Működési kiadások | 223.312 eFt |
| 1. személyi juttatás | 134.179 eFt |
| 2. munkaadót terhelő járulék | 32.752 eFt |
| 3. dologi és egyéb folyó kiadás | 51.824 eFt |
| 4. egyéb működési kiadások | 2.339 eFt |
| 4.1. előző évi működési célú pénzmaradvány átadás | 2.339 eFt |
| 5. ellátottak pénzbeli juttatása | 2.218 eFt |
| b) Felhalmozási kiadások | 11.609 eFt |
| 1. Beruházási kiadások áfa-val, pénzügyi befektetés | 1.609 eFt |
| 2. Felújítási kiadások áfa-val | 10.000 eFt |
| 3. Egyéb felhalmozási kiadások | |
| Költségvetési kiadások összesen: | 234.921 eFt |
| c) Működési bevételek | 13.923 eFt |
| 1. Működési bevételek | 9.428 eFt |
| 2. Egyéb működési bevételek | 4.495 eFt |
| 2.1. Támogatás értékű működési bevétel | 3.354 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 | 201.416 eFt |
| Költségvetési bevételek összesen: | 234.921 eFt'' |

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

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

| | |
|------------------------------|-------------|
| a) Működési kiadások | 240.144 eFt |
| 1. személyi juttatás | 152.683 eFt |
| 2. munkaadót terhelő járulék | 38.080 eFt |

| | |
|---|----------------------|
| 3. dologi és egyéb folyó kiadás | 42.126 eFt |
| 4. egyéb működési kiadások | 7.255 eFt |
| 4.1 előző évi működési célú pénzmaradvány átadás | 7.255 eFt |
| 5. ellátottak pénzbeli juttatása | |
| b) Felhalmozási kiadások | 1.310 eFt |
| 1. Beruházási kiadások áfa-val, pénzügyi befektetés | 1.310 eFt |
| 2. Felújítási kiadások áfa-val | |
| 3. Egyéb felhalmozási kiadások | |
| Költségvetési kiadások összesen: | 241.451 eFt |
| c) Működési bevételek | 525 eFt |
| 1. Működési bevételek | 315 eFt |
| 2. Egyéb működési bevételek | 210 eFt |
| 2.1 Támogatás értékű működési bevétel | 110 eFt |
| 2.2 Működési célú pe.áh-on kívül | 100 eFt |
| d) Felhalmozási bevételek | |
| 1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | |
| 2. Egyéb felhalmozási bevételek | |
| e) Pénzforgalom nélküli bevételek | 15.528 eFt |
| 1. Pénzmaradvány bevétel működési célra | 14.218 eFt |
| 2. Pénzmaradvány bevétel felhalmozási célra | 1.310 eFt |
| f) Irányító szervtől kapott támogatás | 225.401 eFt |
| Költségvetési bevételek összesen: | 241.454 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 | 468.966 eFt |
| 1. személyi juttatás | 292.927 eFt |
| 2. munkaadót terhelő járulék | 75.834 eFt |
| 3. dologi és egyéb folyó kiadás | 86.547 eFt |
| 4. egyéb működési kiadások | 7.526 eFt |
| 4.1 előző évi működési célú pénzmaradvány átadás | 7.526 eFt |
| 5. ellátottak pénzbeli juttatása | 6.132 eFt |

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

Költségvetési kiadások összesen: 468.966 eFt

| | |
|---------------------------------------|-----------|
| c) Működési bevételek | 4.975 eFt |
| 1. Működési bevételek | 4.040 eFt |
| 2. Egyéb működési bevételek | 935 eFt |
| 2.1 Támogatás értékű működési bevétel | 672 eFt |
| 2.2 Működési pe.átvétel | 263 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 | 440.716 eFt |
|---------------------------------------|-------------|

Költségvetési bevételek összesen: 468.966 eFt''

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

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

| | |
|---|-------------------|
| a) Működési kiadások | 81.608 eFt |
| 1. személyi juttatás | 37.241 eFt |
| 2. munkaadót terhelő járulék | 9.664 eFt |
| 3. dologi és egyéb folyó kiadás | 31.932 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 | |
| Költségvetési kiadások összesen: | 83.600 eFt |

| | |
|---|---------------------|
| c) Működési bevételek | 5.512 eFt |
| 1. Működési bevételek | 2.000 eFt |
| 2. Egyéb működési bevételek | 3.512 eFt |
| 2.1. Támogatás értékű bevétel | 3.512 eFt |
| 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 | 67.784 eFt |
| Költségvetési bevételek összesen: | 83.600 eFt'' |

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

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

| | |
|---|-------------|
| a) Működési kiadások | 240.520 eFt |
| 1. személyi juttatás | 120.775 eFt |
| 2. munkaadót terhelő járulék | 30.579 eFt |
| 3. dologi és egyéb folyó kiadás | 89.166 eFt |
| 4. egyéb működési kiadások | |
| 5. ellátottak pénzbeli juttatása | |
| b) Felhalmozási kiadások | 0 eFt |
| 1. Beruházási kiadások áfa-val, pénzügyi befektetés | |
| 2. Felújítási kiadások áfa-val | |
| 3. Egyéb felhalmozási kiadások | |

Költségvetési kiadások összesen: 240.520 eFt

| | |
|---|-------------|
| c) Működési bevételek | 109.268 eFt |
| 1. Működési bevételek | 5.053 eFt |
| 2. Egyéb működési bevételek | 104.215 eFt |
| 2.1. Támogatás értékű működési bevétel | 104.215 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 | 127.834 eFt |
| Költségvetési bevételek összesen: | 240.520 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 | 1.793.810 eFt |
| 1. személyi juttatás | 324.681 eFt |
| 2. munkaadót terhelő járulék | 91.395 eFt |
| 3. dologi és egyéb folyó kiadás | 1.018.948 eFt |
| 4. egyéb működési kiadások | 358.786 eFt |
| 4.1 Támogatás értékű működési kiadások | 15.967 eFt |
| 4.2 Működési célú pe.átadás áh.kívülre | 132.382 eFt |
| 4.3 Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás | 193.614 eFt |
| 4.4 Előző évi működési célú előirányz.-, pénzmaradv.átadás | 16.823 eFt |
| 5. ellátottak pénzbeli juttatása | 0 eFt |
| b) Felhalmozási kiadások | 895.307 eFt |
| 1. Beruházási kiadások áfa-val, pénzügyi befektetés | 732.810 eFt |
| 2. Felújítási kiadások áfa-val | 33.213 eFt |
| 3. Egyéb felhalmozási kiadások | 129.284 eFt |
| 3.1 Támogatás értékű felhalm. kiadások | 17.216 eFt |
| 3.2 Felhalm.célú pe.átadás áh.kívülre | 112.068 eFt |
| 3.3 Előző évi felhalmozási célú előir., pénzmaradv.átadás | |
| c) Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése | 15.099 eFt |
| d) Költségvetési szerveknek folyósított támogatás | 1.081.286 eFt |
| e) Pénzforgalom nélküli kiadások | 923.050 eFt |
| 1. Tartalékok | |
| 1.1 Általános tartalék | 1.338 eFt |
| 1.2 Céltartalék | 921.712 eFt |
| f) Finanszírozási kiadások | 22.202 eFt |

| | |
|--|------------------------|
| 1. Felhalmozási célú hitelek kiadásai | 22.202 eFt |
| 2. Működési célú hitelek kiadásai | 0 eFt |
| Kiadások összesen: | 4.730.754 eFt |
| g) Működési bevételek | 2.569.835 eFt |
| 1. Működési bevétel | 284.433 eFt |
| 2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei | 1.234.455 eFt |
| 2.1 Helyi adók | 660.000 eFt |
| 2.2 Átengedett központi adók | 535.455 eFt |
| 2.3 Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek | 39.000 eFt |
| 3. Működési támogatások | 931.127 eFt |
| 3.1 Normatív hozzájárulások | 760.362 eFt |
| 3.2 Központosított ei-ból működési célú | 40.964 eFt |
| 3.3 Helyi önkorm.-ok kieg.támogatása | |
| 3.4 Normatív kötött felhasználású támogatások | 129.801 eFt |
| 4. Egyéb működési bevételek | 119.820 eFt |
| 4.1 Támogatásértékű működési bevételek | 99.629 eFt |
| 4.2 Működési célú pénzeszk. átvétel áh-on kívül | 300 eFt |
| 4.3 Előző évi működési célú előirányz.-, pénzmarad.átvét. | |
| 4.4 Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések | 19.891 eFt |
| h) Felhalmozási bevételek | 445.249 eFt |
| 1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | 284.071 eFt |
| 1.1 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése | 263.924 eFt |
| 1.2 Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei | 20.000 eFt |
| 1.3 Pénzügyi befektetések bevételei | 147 eFt |
| 2. Felhalmozási támogatások | 6.300 eFt |
| 3. Egyéb felhalmozási bevételek | 154.878 eFt |
| 3.1 Támogatásértékű felhalmozási bevételek | 135.385 eFt |
| 3.2 Felhalmozási célú pe.átvét. áh-on kívülről | 19.493 eFt |
| 3.3 Előző évi felhalm.célú előirányz.-, pénzmarad.átvét. | |
| i) Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele | 3.000 eFt |
| j) Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek | 1.515.170 eFt |
| 1. Pénzmaradvány működési célú | 166.613 eFt |
| 2. Pénzmaradvány felhalmozási célú | 1.348.557 eFt |
| k) Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló bevételek | 197.500 eFt |
| 1. Működési célú hitel felvétele | 197.500 eFt |
| 2. Felhalmozási célú hitel felvétele | |
| Bevételek összesen: | 4.730.754 eFt'' |

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

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

| | |
|---|-------------------|
| a) Működési kiadások | 18.135 eFt |
| 1. személyi juttatás | 13.176 eFt |
| 2. munkaadót terhelő járulékok | 3.402 eFt |
| 3. dologi és egyéb folyó kiadás | 1.557 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: | 18.135 eFt |
| c) Működési bevételek | 0 eFt |
| 3. Működési bevételek | 0 eFt |
| 4. Egyéb működési bevételek | 0 eFt |
| 2.1 Támogatás értékű működési bevétel | 0 eFt |
| d) Felhalmozási bevételek | 0 eFt |
| 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | |
| 4. Egyéb felhalmozási bevételek | |
| e) Pénzforgalom nélküli bevételek | 0 eFt |
| 1. Pénzmaradvány bevétel működési célra | 0 eFt |
| f) Irányító szervtől kapott támogatás | 18.135 eFt |
| Költségvetési bevételek összesen: | 18.135 eFt |

3. §

- (1) A költségvetési rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
- (2) A költségvetési rendelet 1/a. melléklete helyébe az 1/a. melléklet lép.
- (3) A költségvetési rendelet 2. melléklete helyébe az 2. melléklet lép.

- (4) A költségvetési rendelet 3. melléklete helyébe az 3. melléklet lép.
- (5) A költségvetési rendelet 4. melléklete helyébe az 4. melléklet lép.
- (6) A költségvetési rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
- (7) A költségvetési rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
- (8) A költségvetési rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
- (9) A költségvetési rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
- (10) A költségvetési rendelet 10. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
- (11) A költségvetési rendelet 13. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
- (12) A költségvetési rendelet 14/a. melléklete helyébe a 11/a. melléklet lép.
- (13) A költségvetési rendelet 14/a/1. melléklete helyébe a 11/a/1. melléklet lép.
- (14) A költségvetési rendelet 15/a. melléklete helyébe a 12/a. melléklet lép.
- (16) A költségvetési rendelet 15/a/1. melléklete helyébe a 12/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 923.050 eFt tartalékot határozott meg.

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

| | |
|--|--------------------|
| <i>a) Általános tartalék</i> | <i>1.338 eFt</i> |
| <i>b) Intézményi műk. tartalék</i> | <i>30.355 eFt</i> |
| <i>c) Megyei Önkormányzat kiadásaihoz hozzájárulás</i> | <i>16.601 eFt</i> |
| <i>d) Polgármesteri keret</i> | <i>4.115 eFt</i> |
| <i>e) Iparűzési adó feltöltés miatti várható visszafizetés</i> | <i>14.946 eFt</i> |
| <i>f) Pályázati tartalék</i> | <i>50.165 eFt</i> |
| <i>g) Kötvény kibocsátásból és befektet. szárm.bevétel</i> | <i>754.980 eFt</i> |
| <i>h) bérlet szla. egyenlege</i> | <i>28.934 eFt</i> |
| <i>j) Barackos Viziközmű szla. egyenlege</i> | <i>12.253 eFt</i> |
| <i>k) Szennyvízberuházás I-II.</i> | <i>3.332 eFt</i> |

ütem szla.egyenlege
l)Szennyvízberuházás III.
ütem szla.egenlege

6.031 eFt

5. §

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

T a p o l c a , 2011. szeptember 16.

Császár László sk.
polgármester

Ughy Jenőné sk.
aljegyző

Kihirdetve: Tapolca, 2011. szeptember 19.

Ughy Jenőné sk.
aljegyző

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2011. ÉVI ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1. melléklet a 14/2011. (IX. 19.)
önkormányzati rendelethez
ezer Ft

| Megnevezés | Rendes bevétel | Rendkívüli bevétel | 2011. évi bevétel |
|--|-------------------|-----------------------|----------------------|
| I Működési bevételek | 2 673 336 | 441 200 | 3 114 536 |
| int. működési bevétel | 305 269 | | 305 269 |
| önkormányzat sajátos bevétele | 1 220 680 | | 1 220 680 |
| önkormányz.műk.költségvetési támogat. | 931 091 | | 931 091 |
| OEP támogatás | 76 229 | | 76 229 |
| támogatás értékű működési bevétel | 135 263 | | 135 263 |
| működési célú átvett pe.államháztart.kívül | 1 804 | | 1 804 |
| tagi kölcsön visszatérülés | 3 000 | | 3 000 |
| működési hitel | | 197 500 | 197 500 |
| működési pénzmaradvány | | 223 809 | 223 809 |
| előző évi pénzmaradvány | | 19 891 | 19 891 |
| II Felhalmozási célú bevétel | | 1 822 528 | 1 822 528 |
| tárgyi eszköz imm. értékesítés | | 263 924 | 263 924 |
| egyéb sajátos felhalm.bevét.(koncesz.kölcs.visszafiz.) | | 20 147 | 20 147 |
| céltámogatás, TEKI, CÉDE | | | 0 |
| központosított állami tám.felhalm.célra | | 6 336 | 6 336 |
| támogatás értékű felhalmozási bevétel | | 135 385 | 135 385 |
| felhalmozási célra átvett pe.államháztart.kívül | | 19 493 | 19 493 |
| felhalmozási célú hitel | | | 0 |
| felhalmozási pénzmaradvány | | 1 363 468 | 1 363 468 |
| sajátos bevétel felhalmozási célra | | 13 775 | 13 775 |
| Bevételek összege: | 2 673 336 | 2 263 728 | 4 937 064 |
| Függő bevétel | | | |
| Korrigált nyitó pénzkészlet | | | |
| Bevételek főösszege: | 2 673 336 | 2 263 728 | 4 937 064 |
| Megnevezés | Rendes kiadás | Rendkívüli kiadás | 2011. évi kiadás |
| I Működési kiadások | 2 673 336 | 441 200 | 3 114 536 |
| személyi juttatások | 1 058 063 | 17 599 | 1 075 662 |
| munkaadót terhelő járulékok | 278 658 | 3 048 | 281 706 |
| dologi kiadások | 1 149 928 | 331 883 | 1 481 811 |
| ellátottak pénzbeni juttatása | 8 350 | | 8 350 |
| előző évi pénzmaradvány átadás | | 36 714 | 36 714 |
| támogatásértékű működési kiadás | 13 992 | 1 975 | 15 967 |
| működési célú pénz átadás államháztart.kívül | 131 492 | 890 | 132 382 |
| működési célú céltartalék | 32 853 | 34 502 | 67 355 |
| működési és likvid-hitel kiadásai | | | 0 |
| kölcsön nyújtása működési célra | | 14 589 | 14 589 |
| II Felhalmozási célú kiadások | | 1 822 528 | 1 822 528 |
| felhalmozási kiadás | | 633 721 | 633 721 |
| felújítási kiadás | | 43 213 | 43 213 |
| támogatás értékű felhalmozási kiadás | | 17 216 | 17 216 |
| felhalmozási célú pe.átadás áll-on kívülre | | 112 068 | 112 068 |
| kölcsön nyújtása felhalmozási célra | | 510 | 510 |
| részeseedés, üzletrész | | 104 000 | 104 000 |
| fejlesztési célú hitelek kiadásai | | 56 105 | 56 105 |
| felhalmozási tartalék | | 855 695 | 855 695 |
| Kiadások összege: | 2 673 336 | 2 263 728 | 4 937 064 |
| Függő kiadás | | | |
| Pénzkészlet | | | |
| Kiadások főösszege: | 2 673 336 | 2 263 728 | 4 937 064 |
| Költségvetési bevételek és kiadások különbsége | | | -1 762 575 |
| Finanszírozási pénzügyi műveletek különbsége | | | 1 762 575 |

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2011.évi költségvetés bevételei és kiadásai

1/a. melléklet a 14/2011. (IX. 19.)
önkormányzati rendelethez

BEVÉTELEK

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 |
|-------------|-------|--------|---|------------------------------------|---|---------------------------------|---|---|-------------------------|
| 1 | | | Intézményi működési bevételek összesen | 294 072 | 294 837 | 0 | 10 432 | 0 | 305 269 |
| 2 | | | Önkormányzatok sajátos műk.bevét. | | | | | | |
| | 1 | | <i>Helyi adók</i> : - iparüzési adó | 450 000 | 450 000 | 0 | 0 | 0 | 450 000 |
| | | | - magánszemélyek komm.adója | 65 000 | 65 000 | 0 | 0 | 0 | 65 000 |
| | | | - idegenforgalmi adó | 25 000 | 25 000 | 0 | 0 | 0 | 25 000 |
| | | | - építményadó | 120 000 | 120 000 | 0 | 0 | 0 | 120 000 |
| | | | - pótlék,bírság | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 2 | | <i>Átengedett központi adók</i> | | | | | | |
| | | | - személyi jövedelemadó | 404 459 | 404 459 | -4 004 | 0 | 0 | 400 455 |
| | | | - gépjárműadó | 135 000 | 135 000 | 0 | 0 | 0 | 135 000 |
| | | | - termőföld bérbead.szárm.bev. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 3 | | <i>Egyéb sajátos bevétel</i> | 39 000 | 39 000 | 0 | 0 | 0 | 39 000 |
| 2 | | | Önkormányzat sajátos műk.bevét. össz. | 1 238 459 | 1 238 459 | -4 004 | 0 | 0 | 1 234 455 |
| I. | | | MŰKÖDÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN | 1 532 531 | 1 533 296 | -4 004 | 10 432 | 0 | 1 539 724 |
| 3 | | | Felhalmozási és tőkejellegű bevételek | | | | | | |
| | 1 | | Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése | 268 871 | 268 871 | 0 | -4 947 | 0 | 263 924 |
| | 2 | | Önkormányzati sajátos felhalmozási bevétel | 20 000 | 20 000 | 0 | 0 | 0 | 20 000 |
| | 3 | | Pénzügyi befektetések (osztalék, hozam üzletresz) | 0 | 0 | 0 | 147 | 0 | 147 |
| II. | | | FELHALMOZÁSI ÉS TŐKEJELLEGŰ BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 288 871 | 288 871 | 0 | -4 800 | 0 | 284 071 |
| 4 | | | Önkormányzatok költségvetési támogatása | | | | | | |
| | 1 | | - Normatív támogatások | 760 159 | 760 159 | 203 | 0 | 0 | 760 362 |
| | 2 | | - Központosított előirányzatok | 0 | 21 501 | 19 463 | 0 | 0 | 40 964 |
| | 3 | | - Normatív kötött felhasználású támogatások | 135 184 | 135 184 | 0 | -5 383 | 0 | 129 801 |
| | 4 | | - Fejlesztési célú támogatások | 0 | 0 | 6 300 | 0 | 0 | 6 300 |
| III. | | | KÖLTSGVETÉSI TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN | 895 343 | 916 844 | 25 966 | -5 383 | 0 | 937 427 |
| | | | Előző évi pénzmaradvány | | 19 891 | 0 | 0 | 0 | 19 891 |
| 5 | | | Támogatásértékű működési bevétel | 174 637 | 178 334 | -743 | 33 901 | 0 | 211 492 |
| 6 | | | Támogatásértékű felhalmozási bevétel | 133 768 | 135 385 | 0 | 0 | 0 | 135 385 |
| IV. | | | TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 308 405 | 313 719 | -743 | 33 901 | 0 | 346 877 |
| 7 | | | Véglegesen átvett pénzeszközök működési célra összesen | 0 | 1 656 | 0 | 148 | 0 | 1 804 |
| 8 | | | Véglegesen átvett pénzeszközök felhalmozási célra | 0 | 4 531 | 0 | 14 962 | 0 | 19 493 |
| V. | | | VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN | 0 | 6 187 | 0 | 15 110 | 0 | 21 297 |
| 9 | | | Támogatási kölcsönök visszatérülése (munkáltatói, egyéb) | 3 000 | 3 000 | 0 | 0 | 0 | 3 000 |
| VI. | | | TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE ÖSSZESEN | 3 000 | 3 000 | 0 | 0 | 0 | 3 000 |
| | | | KÖLTSGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 3 028 150 | 3 081 808 | 21 219 | 49 260 | 0 | 3 152 287 |

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2011.évi költségvetés bevételei és kiadásai

1/a. melléklet a 14/2011. (IX. 19.)
önkormányzati rendelethez

ezer Ft

BEVÉTELEK

| Cím | Alcím | Jogcím | Megnevezés | 2011.évi eredeti előirányzat | Rendelettel jávahagyott előirányzat | Központi előirányzat mód. | Saját hatáskörű előirányzat mód. | Képv.test.-i hat. előirányzat mód. | Előirányzat összesen |
|--|-------|--------|---|------------------------------------|---|---------------------------------|---|---|-------------------------|
| 10 | | | KÖLTSÉGVETÉSI HIANY ÖSSZEGE | -1 510 986 | -1 765 419 | 0 | 2 844 | 0 | -1 762 575 |
| 11 | | | Belső finanszírozás összesen (Pénzmaradvány) | 1 330 000 | 1 587 277 | 0 | 0 | 0 | 1 587 277 |
| 12 | | | Külső finanszírozás összesen | 197 500 | 197 500 | 0 | 0 | 0 | 197 500 |
| | | | - Külső finanszírozás | | | | | | |
| | | | I. hitel | | | | | | |
| | | | - működési | 197 500 | 197 500 | 0 | 0 | 0 | 197 500 |
| | | | - felhalmozási | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | II. kötvény kibocsátás | | | | | | |
| | | | - működési | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | - felhalmozási | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | | | | 197 500 | 197 500 | 0 | 0 | 0 | 197 500 |
| BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | | | | 4 555 650 | 4 866 585 | 21 219 | 49 260 | 0 | 4 937 064 |
| KIADÁSOK | | | | | | | | | |
| 1-2 | | | Intézményi kiadások 3.sz.mell. | 1 157 916 | 1 264 268 | 4 840 | 18 488 | 0 | 1 287 596 |
| | | | működési kiadása | 1 157 916 | 1 249 357 | 4 840 | 18 488 | | 1 272 685 |
| | | | felhalmozási kiadása | | 4 911 | | | | 4 911 |
| | | | felújítás | | 10 000 | | | | 10 000 |
| 3-15 | | | Polgármesteri Hivatal kiadásai összesen | 1 549 195 | 1 627 406 | 2 197 | 15 858 | 0 | 1 645 461 |
| 16 | | | Támogatásértékű kiadások | 29 020 | 33 183 | 0 | 0 | 0 | 33 183 |
| 17 | | | Véglegesen átadott pénzeszközök | 122 107 | 210 368 | 7 500 | 26 582 | 0 | 244 450 |
| 18 | | | Felújítás | 30 000 | 41 013 | 0 | -7 800 | 0 | 33 213 |
| 19 | | | Beruházás | 541 090 | 597 858 | 6 300 | -1 748 | 26 400 | 628 810 |
| 20 | | | Részesedés, üzletrész vásárlás | 0 | 104 000 | 0 | 0 | 0 | 104 000 |
| 21 | | | Kölcsönök nyújtása | 0 | 15 099 | 0 | 0 | 0 | 15 099 |
| 22 | | | Tartalékok | 1 109 808 | 954 032 | 382 | -4 964 | -26 400 | 923 050 |
| 1-22 | | | Költségvetési kiadások összesen | 4 539 136 | 4 847 227 | 21 219 | 46 416 | 0 | 4 914 862 |
| 23 | | | Finanszírozási célú pénzügyi műveletek | 16 514 | 19 358 | 0 | 2 844 | 0 | 22 202 |
| 1-23 | | | KIADÁSOK ÖSSZESEN | 4 555 650 | 4 866 585 | 21 219 | 49 260 | 0 | 4 937 064 |
| | | | Függő kiadások | | | | | | |
| | | | Záró pénzkészlet | | | | | | |
| KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | | | | 4 555 650 | 4 866 585 | 21 219 | 49 260 | 0 | 4 937 064 |

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2011. évi bevételi előirányzata

2. melléklet a 14/2011. (IX. 19.)
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 |
|--------------------------------------|----------|---------------------------------|---|------------------------------------|---|---------------------------------|---|---|-------------------------|
| Intézményi működési bevételek | | | | | | | | | |
| | | | Széchenyi István Szakképző Iskola | 9 428 | 9 428 | | | | 9 428 |
| 1 | 1 | | Önálló működő és gazdálkodó intézmény összesen | 9 428 | 9 428 | 0 | 0 | 0 | 9 428 |
| | | a. | Tapolcai Óvoda | 315 | 315 | | | | 315 |
| | | b. | Tapolcai Általános Iskola | 4 040 | 4 040 | | | | 4 040 |
| | | c. | Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet | 5 053 | 5 053 | | | | 5 053 |
| | | d. | Wass Albert Könyvtár és Múzeum | 2 000 | 2 000 | | | | 2 000 |
| | | e. | Tapolcai Egységes Pedagógiai Szakszolgálat | | | | | | 0 |
| | 2 | | Önállóan működő intézmények összesen | 11 408 | 11 408 | 0 | 0 | 0 | 11 408 |
| | | a. | Közhatalmi tevékenység bevétele (Okmányiroda bevétele, eljárási díja, bírságok) | 8 000 | 8 000 | | | | 8 000 |
| | | b. | Üzletek egyéb helyiségek bérleti díja | 45 000 | 45 000 | | | | 45 000 |
| | | c. | Szolgáltatások díja | | | | | | 0 |
| | | | - temetői szolgáltatás, sírhely bevétel | 2 700 | 2 700 | | | | 2 700 |
| | | | - családi rendezvények | 500 | 500 | | | | 500 |
| | | | - parkolási díj | 13 000 | 13 000 | | | | 13 000 |
| | | | - közterület használat | 5 000 | 5 000 | | | | 5 000 |
| | | d. | Intézményi étkeztetés (Áfa-val) | 74 751 | 74 751 | | | | 74 751 |
| | | e. | Szemétszállítási díj bevétele (Áfa-val) | 43 000 | 43 000 | | | | 43 000 |
| | | f. | Házkezelés továbbszámított 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 | 4 550 | | 10 432 | | 14 982 |
| | 3 | | Polgármesteri Hivatal folyó bevételei | 273 236 | 274 001 | 0 | 10 432 | 0 | 284 433 |
| 1 | | | Intézményi működési bevételek összesen | 294 072 | 294 837 | 0 | 10 432 | 0 | 305 269 |
| 2 | | | Önkormányzatok sajátos műk.bevét. | | | | | | |
| | 1 | <i>Helyi adók:</i> | iparüzési adó | 450 000 | 450 000 | | | | 450 000 |
| | | | magánszemélyek komm.adója | 65 000 | 65 000 | | | | 65 000 |
| | | | idegenforgalmi adó | 25 000 | 25 000 | | | | 25 000 |
| | | | épitményadó | 120 000 | 120 000 | | | | 120 000 |
| | | | pótlék,bírság | | | | | | 0 |
| | 2 | <i>Átengedett központi adó:</i> | személyi jövedelemadó | 404 459 | 404 459 | -4 004 | | | 400 455 |
| | | | gépjárműadó | 135 000 | 135 000 | | | | 135 000 |
| | | | termőföld bérbeadásából származó bevétel | | | | | | 0 |
| | 3 | <i>Egyéb sajátos bevételek</i> | | | | | | | 0 |
| | | | - lakbér | 34 000 | 34 000 | | | | 34 000 |
| | | | - egyéb bevétel | 5 000 | 5 000 | | | | 5 000 |
| 2 | | | Önkormányzat sajátos műk. bevételei össz. | 1 238 459 | 1 238 459 | -4 004 | 0 | 0 | 1 234 455 |
| I. | | | MŰKÖDÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN | 1 532 531 | 1 533 296 | -4 004 | 10 432 | 0 | 1 539 724 |

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2011. évi bevételi előirányzata

2. melléklet a 14/2011. (IX. 19.)
önkormányzati rendelethez
ezer Ft

| Cím | Alcím | Jogcím | Megnevezés | 2011.évi eredeti előirányzat | Rendelettel jövőhagyott előirányzat | Központi előirányzat mód. | Saját hatáskörű előirányzat mód. | Képv.test.-i hat. előirányzat mód. | Előirányzat összesen |
|----------|-------------|--------|---|------------------------------------|---|---------------------------------|---|---|-------------------------|
| 3 | | | Felhalmozási és tőkejellegű bevételek | | | | | | |
| | 1 | | Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése | 268 871 | 268 871 | | -4 947 | | 263 924 |
| | 2 | | Önkormányzati sajátos felhalmozási bevétele | | | | | | 0 |
| | | | - koncessziós díj | 20 000 | 20 000 | | | | 20 000 |
| | | | - önkormányzati bérlakás értékesítés | | | | | | 0 |
| | 3 | | Pénzügyi befektetések (osztalék, hozam üzletrész) | | | | 147 | | 147 |
| | II. | | FELHALMOZÁSI ÉS TŐKEJELLEGŰ BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 288 871 | 288 871 | 0 | -4 800 | 0 | 284 071 |
| 4 | | | Önkormányzatok költségvetési támogatása | | | | | | |
| | 1 | | - Normatív támogatások | 760 159 | 760 159 | 203 | | | 760 362 |
| | 2 | | - Központosított előirányzatok | | 21 501 | 19 463 | | | 40 964 |
| | 3 | | - Normatív kötött felhasználású támogatások | 135 184 | 135 184 | | -5 383 | | 129 801 |
| | 4 | | - Fejlesztési célú támogatások | | | 6 300 | | | 6 300 |
| | III. | | KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN | 895 343 | 916 844 | 25 966 | -5 383 | 0 | 937 427 |
| | | | Előző évi pénzmaradvány megtérülése | | 19 891 | | | | 19 891 |
| 5 | | | Támogatásértékű működési bevétel | | | | | | |
| | 1 | | Önállóan működő és gazdálkodó intézmények bevétele | | | | | | 0 |
| | | | - Széchenyi István Szakképző Iskola | | 1 906 | | 1 448 | | 3 354 |
| | 2 | | Önállóan működő intézmények bevétele | | | | | | 0 |
| | | | - Tapolcai Óvoda | | 110 | | | | 110 |
| | | | - Tapolcai Általános Iskola | | 187 | | 485 | | 672 |
| | | | - Wass Albert Könyvtár és Múzeum | | | | 3 512 | | 3 512 |
| | | | - Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet | 27 298 | 27 428 | | 558 | | 27 986 |
| | | | - Tapolcai Egységes Pedagógiai Szakszolgálat | | | | | | 0 |
| | 3 | | OEP bevétel | | | | | | 0 |
| | | | - Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet | 76 229 | 76 229 | | | | 76 229 |
| | 4 | | Polgármesteri Hivatal bevétele | | | | | | 0 |
| | | | - Többcélú Kistérségi Társulás hozzájárulása megállapodás alapján | 55 000 | 55 000 | | 4 350 | | 59 350 |
| | | | - Cigány Kisebbségi Önkormányzatok támogatása | 555 | 555 | | -253 | | 302 |
| | | | - Német Kisebbségi Önkormányzatok támogatása | 555 | 555 | | -295 | | 260 |
| | | | - Prémiumévek programban szerplők támogatása | 15 000 | 743 | -743 | | | 0 |
| | | | - Vm-i Önk. Széchenyi István Szakk.Isk. támogatási megáll.alapján | 0 | 0 | | 2 307 | | 2 307 |
| | | | - Szociális kiadások (tartásdíj, mozgáskorl.tám.,otthonteremtő tám) | | 3 962 | | 7 064 | | 11 026 |
| | | | - Közhasznú foglalkoztatás 2010.évi támogat. | | 976 | | | | 976 |
| | | | - Településörök 2010.évi áthuzódó támogatása | | 560 | | | | 560 |
| | | | - Közfoglalkoztatás 2011. év | | | | 5 383 | | 5 383 |
| | | | - Népszámlálás 2011.év | | | | 6 833 | | 6 833 |
| | | | - NFM "Közlekedj okosan" pályázat | | | | 1 000 | | 1 000 |

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2011. évi bevételi előirányzata

2. melléklet a 14/2011. (IX. 19.)
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 |
|------------|-------|--------|---|------------------------------------|---|---------------------------------|---|---|-------------------------|
| | | | - Országos Foglalkoztatási Közalapítvány | | | | 1 509 | | 1 509 |
| | | | - Tapolcai Egységes Pedagógiai Szakszolgálat | | 5 448 | | | | 5 448 |
| | | | - Vm-i Önk. "Kisebbségi nap" támogatása | | 200 | | | | 200 |
| | | | - Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás támogatása | | 4 350 | | | | 4 350 |
| | | | - Polgári Védelem tevékenység támogatása | 0 | 125 | | | | 125 |
| 5 | | | Támogatásértékű működési bevétel összesen | 174 637 | 178 334 | -743 | 33 901 | 0 | 211 492 |
| 6 | | | Támogatásértékű felhalmozási bevétel | | | | | | |
| | 1 | | Önállóan működő és gazdálkodó intézmények bevétele | | | | | | 0 |
| | | | - Széchenyi István Szakképző Iskola | | | | | | 0 |
| | 2 | | Önállóan működő intézmények bevétele | | | | | | 0 |
| | | | - Tapolcai Óvoda | | | | | | 0 |
| | | | - Tapolcai Általános Iskola | | | | | | 0 |
| | | | - Wass Albert Könyvtár és Múzeum | | | | | | 0 |
| | | | - Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet | | | | | | 0 |
| | | | - Tapolcai Egységes Pedagógiai Szakszolgálat | | | | | | 0 |
| | 3 | | OEP bevétel | | | | | | 0 |
| | | | - Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet | | | | | | 0 |
| | 4 | | Polgármesteri Hivatal bevétele | | | | | | 0 |
| | | | Bölcsődei infrastrukturális fejl.pály. | 78 853 | 78 853 | | | | 78 853 |
| | | | Tapolca, Ipar u. támogatási összege (KDOP) | | 1 476 | | | | 1 476 |
| | | | Veszprém Megyei Önkormányzat Ipar u. önerő kiegészítés | 8 275 | 8 275 | | | | 8 275 |
| | | | Informatikai eszközök a tapolcai iskolákban | 46 640 | 46 640 | | | | 46 640 |
| | | | Szervezetfejlesztés Tapolcán (ÁROP-1.A.2) áthúzódó támogatás | | 141 | | | | 141 |
| 6 | | | Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen | 133 768 | 135 385 | 0 | 0 | 0 | 135 385 |
| IV. | | | TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 308 405 | 313 719 | -743 | 33 901 | 0 | 346 877 |
| 7 | | | Véglegesen átvett pénzeszközök működési célra | | | | | | |
| | 1 | | Önállóan működő és gazdálkodó intézmények bevétele | | | | | | 0 |
| | | | - Széchenyi István Szakképző Iskola | | 1 141 | | | | 1 141 |
| | 2 | | Önállóan működő intézmények bevétele | | | | | | 0 |
| | | | - Tapolcai Óvoda | | | | 100 | | 100 |
| | | | - Tapolcai Általános Iskola | | 215 | | 48 | | 263 |
| | | | - Wass Albert Könyvtár és Múzeum | | | | | | 0 |
| | | | - Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet | | | | | | 0 |
| | | | - Tapolcai Egységes Pedagógiai Szakszolgálat | | | | | | 0 |
| | 3 | | Polgármesteri Hivatal bevétele | | | | | | 0 |
| | | | - Magyarországi Cigányokért Közalapítvány rendezvény támogatása | | 300 | | | | 300 |
| 7 | | | Véglegesen átvett pénzeszközök működési célra összesen | 0 | 1 656 | 0 | 148 | 0 | 1 804 |

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2011. évi bevételi előirányzata

2. melléklet a 14/2011. (IX. 19.)
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 |
|------------|-----------|--------|---|------------------------------------|---|---------------------------------|---|---|-------------------------|
| 8 | | | Véglegesen átvett pénzeszközök felhalmozási célra | | | | | | |
| | 1 | | Önállóan működő és gazdálkodó intézmények bevétele | | | | | | 0 |
| | | | - Széchenyi István Szakképző Iskola | | | | | | 0 |
| | 2 | | Önállóan működő intézmények bevétele | | | | | | 0 |
| | | | - Tapolcai Óvoda | | | | | | 0 |
| | | | - Tapolcai Általános Iskola | | | | | | 0 |
| | | | - Wass Albert Könyvtár és Múzeum | | | | | | 0 |
| | | | - Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet | | | | | | 0 |
| | | | - Tapolcai Egységes Pedagógiai Szakszolgálat | | | | | | 0 |
| | 3 | | Polgármesteri Hivatal bevétele | | | | | | 0 |
| | | | Barackos közmű - lakossági befizetés | | 4 531 | | 7 249 | | 11 780 |
| | | | Szennyvízberuházás I-II. ütem | | | | 82 | | 82 |
| | | | Szennyvízberuházás III. ütem | | | | 6 031 | | 6 031 |
| | | | Kezességvállalás | | | | 1 600 | | 1 600 |
| 8 | | | Véglegesen átvett pénzeszközök felhalmozási célra összesen | 0 | 4 531 | 0 | 14 962 | 0 | 19 493 |
| | V. | | VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN | 0 | 6 187 | 0 | 15 110 | 0 | 21 297 |
| 9 | | | Támogatási kölcsönök visszatérülése (munkáltatói, egyéb) | | | | | | |
| | | | - tagi kölcsön | 3 000 | 3 000 | | | | 3 000 |
| VI. | | | TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE ÖSSZESEN | 3 000 | 3 000 | 0 | 0 | 0 | 3 000 |
| | | | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 3 028 150 | 3 081 808 | 21 219 | 49 260 | 0 | 3 152 287 |
| 10 | | | KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY ÖSSZEGE | | -1 765 419 | 0 | 2 844 | 0 | -1 762 575 |
| | | | Költségvetési hiány finanszírozása | | | | | | |
| | | | - Belső: pénzmaradvány | | | | | | 0 |
| | | | 1. működési célú | 80 000 | 223 809 | | | | 223 809 |
| | | | 2. fejlesztési célú | 1 250 000 | 1 363 468 | | | | 1 363 468 |
| 11 | | | Belső finanszírozás összesen | 1 330 000 | 1 587 277 | 0 | 0 | 0 | 1 587 277 |
| | | | - Külső finanszírozás | | | | | | 0 |
| | | | I. hitel | | | | | | 0 |
| | | | - működési | 197 500 | 197 500 | | | | 197 500 |
| | | | - felhalmozási | | | | | | 0 |
| | | | II. kötvény kibocsátás | | | | | | 0 |
| | | | - működési | | | | | | 0 |
| | | | - felhalmozási | | | | | | 0 |
| 12 | | | Külső finanszírozás összesen | 197 500 | 197 500 | 0 | 0 | 0 | 197 500 |
| | | | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 1 527 500 | 1 784 777 | 0 | 0 | 0 | 1 784 777 |
| | | | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 4 555 650 | 4 866 585 | 21 219 | 49 260 | 0 | 4 937 064 |

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2011. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA

3. melléklet a 14/2011. (IX. 19.)
önkormányzati rendelethez
ezer Ft

| Cím | Alcím | Jogcím | Megnevezés | 2011. évi létszám | | | | | 2011.évi eredeti előirányzat | Rendelettel jövőhagyott előirányzat | Központi előirányzat mód. | Saját hatáskörű előirányzat mód. | Kép.test.-i hat. Előirányzat mód. | Előirányzat összesen |
|----------------|----------|--------|--|-------------------|---------------|---------------|-----------------|---------------|------------------------------------|---|---------------------------------|---|--|-------------------------|
| | | | | jan. 1-től | máj. 1-től | júl. 1-től | szept. 1-től | okt. 1-től | | | | | | |
| 1 | | | SZÉCHENYI ISTVÁN SZAKKÉPZŐ ISKOLA | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | | | | | | |
| | | | Személyi juttatás | | | | | | 128 154 | 134 207 | 590 | -618 | | 134 179 |
| | | | Munkaadót terhelő járulék | | | | | | 32 861 | 33 137 | 159 | -544 | | 32 752 |
| | | | Ellátottak pénzbeni juttatása | | | | | | 2 218 | 2 218 | | | | 2 218 |
| | | | Dologi kiadás | | | | | | 46 949 | 51 774 | | 50 | | 51 824 |
| | | | Támogatás értékű kiadás | | | | | | | | | | | 0 |
| | | | Előző évi pénzmaradvány | | | | | | | 2 339 | | | | 2 339 |
| | | | Felújítás | | | | | | | 10 000 | | | | 10 000 |
| | | | Felhalmozási kiadás | | | | | | | 1 609 | | | | 1 609 |
| 1 Cím | | | összesen: | 52 fő | 52 fő | 52 fő | 52 fő | 52 fő | 210 182 | 235 284 | 749 | -1 112 | 0 | 234 921 |
| 1 | | | ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNY | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | | | | | | |
| | | | Személyi juttatás | | | | | | 128 154 | 134 207 | 590 | -618 | 0 | 134 179 |
| | | | Munkaadót terhelő járulék | | | | | | 32 861 | 33 137 | 159 | -544 | 0 | 32 752 |
| | | | Ellátottak pénzbeni juttatása | | | | | | 2 218 | 2 218 | 0 | 0 | 0 | 2 218 |
| | | | Dologi kiadás | | | | | | 46 949 | 51 774 | 0 | 50 | 0 | 51 824 |
| | | | Támogatás értékű kiadás | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | Előző évi pénzmaradvány | | | | | | 0 | 2 339 | 0 | 0 | 0 | 2 339 |
| | | | Felújítás | | | | | | 0 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 10 000 |
| | | | Felhalmozási kiadás | | | | | | 0 | 1 609 | 0 | 0 | 0 | 1 609 |
| 1 Cím | | | Összesen: | 52 fő | 52 fő | 52 fő | 52 fő | 52 fő | 210 182 | 235 284 | 749 | -1 112 | 0 | 234 921 |
| 2 | | | ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK | | | | | | | | | | | |
| | 1 | | TAPOLCAI ÓVODA | 73 | 73 | 73 | 74 | 74 | | | | | | |
| | | | Személyi juttatás | | | | | | 148 228 | 152 480 | 690 | -487 | | 152 683 |
| | | | Munkaadót terhelő járulék | | | | | | 37 230 | 38 024 | 187 | -131 | | 38 080 |
| | | | Ellátottak pénzbeni juttatása | | | | | | | | | | | 0 |
| | | | Dologi kiadás | | | | | | 35 539 | 42 026 | | 100 | | 42 126 |
| | | | Támogatás értékű kiadás | | | | | | | | | | | 0 |
| | | | Előző évi pénzmaradvány | | | | | | | 7 255 | | | | 7 255 |
| | | | Felhalmozási kiadás | | | | | | | 1 310 | | | | 1 310 |
| 1 Alcím | | | összesen: | 73 fő | 73 fő | 73 fő | 74 fő | 74 fő | 220 997 | 241 095 | 877 | -518 | 0 | 241 454 |

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2011. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA

3. melléklet a 14/2011. (IX. 19.)
önkormányzati rendelethez
ezer Ft

| Cím | Alcím | Jogcím | Megnevezés | 2011. évi létszám | | | | | 2011.évi eredeti előirányzat | Rendelettel jávahagyott előirányzat | Központi előirányzat mód. | Saját hatáskörű előirányzat mód. | Kép.test.-i hat. Előirányzat mód. | Előirányzat összesen |
|----------------|---|--------|-------------------------------|-------------------|---------------|---------------|-----------------|---------------|------------------------------------|---|---------------------------------|---|--|-------------------------|
| | | | | jan. 1-től | máj. 1-től | júl. 1-től | szept. 1-től | okt. 1-től | | | | | | |
| 2 | TAPOLCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA | | | 115 | 115 | 115 | 114 | 114 | | | | | | |
| | | | Személyi juttatás | | | | | | 284 515 | 291 263 | 1 024 | 640 | | 292 927 |
| | | | Munkaadót terhelő járulék | | | | | | 73 862 | 75 384 | 277 | 173 | | 75 834 |
| | | | Ellátottak pénzbeni juttatása | | | | | | 6 132 | 6 132 | | | | 6 132 |
| | | | Dologi kiadás | | | | | | 72 933 | 86 014 | | 533 | | 86 547 |
| | | | Támogatás értékű kiadás | | | | | | | | | | | 0 |
| | | | Előző évi pénzmaradvány | | | | | | | 7 526 | | | | 7 526 |
| | | | Felhalmozási kiadás | | | | | | | | | | | 0 |
| 2 Alcím | összesen: | | | 115 fő | 115 fő | 115 fő | 114 fő | 114 fő | 437 442 | 466 319 | 1 301 | 1 346 | 0 | 468 966 |
| 3 | SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁSI INTÉZMÉNY | | | 64 | 64 | 64 | 69 | 69 | | | | | | |
| | | | Személyi juttatás | | | | | | 116 089 | 117 908 | 411 | 2 456 | | 120 775 |
| | | | Munkaadót terhelő járulék | | | | | | 29 396 | 29 754 | 112 | 713 | | 30 579 |
| | | | Ellátottak pénzbeni juttatása | | | | | | | | | | | 0 |
| | | | Dologi kiadás | | | | | | 85 909 | 89 166 | | | | 89 166 |
| | | | Támogatás értékű kiadás | | | | | | | | | | | 0 |
| | | | Előző évi pénzmaradvány | | | | | | | | | | | 0 |
| | | | Felhalmozási kiadás | | | | | | | | | | | 0 |
| 3 Alcím | összesen: | | | 64 fő | 64 fő | 64 fő | 69 fő | 69 fő | 231 394 | 236 828 | 523 | 3 169 | 0 | 240 520 |
| 4 | WASS ALBERT KÖNYVTÁR ÉS MÚZEUM | | | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | | | | | | |
| | | | Személyi juttatás | | | | | | 30 689 | 31 629 | 181 | 5 431 | | 37 241 |
| | | | Munkaadót terhelő járulék | | | | | | 7 973 | 8 229 | 49 | 1 386 | | 9 664 |
| | | | Ellátottak pénzbeni juttatása | | | | | | | | | | | 0 |
| | | | Dologi kiadás | | | | | | 19 239 | 23 967 | 1 085 | 6 880 | | 31 932 |
| | | | Támogatás értékű kiadás | | | | | | | | | | | 0 |
| | | | Előző évi pénzmaradvány | | | | | | | 2 771 | | | | 2 771 |
| | | | Felhalmozási kiadás | | | | | | | 1 992 | | | | 1 992 |
| 4 Alcím | összesen: | | | 16 fő | 16 fő | 16 fő | 16 fő | 16 fő | 57 901 | 68 588 | 1 315 | 13 697 | 0 | 83 600 |

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2011. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA

3. melléklet a 14/2011. (IX. 19.)
önkormányzati rendelethez
ezer Ft

| Cím | Alcím | Jogcím | Megnevezés | 2011. évi létszám | | | | | 2011.évi eredeti előirányzat | Rendelettel jövahagyott előirányzat | Központi előirányzat mód. | Saját hatáskörű előirányzat mód. | Kép.test.-i hat. Előirányzat mód. | Előirányzat összesen |
|----------|---|------------------|-------------------------------|-------------------|---------------|---------------|-----------------|---------------|------------------------------------|---|---------------------------------|---|--|-------------------------|
| | | | | jan. 1-től | máj. 1-től | júl. 1-től | szept. 1-től | okt. 1-től | | | | | | |
| 5 | TAPOLCAI EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT | | | 11 | 11 | 12 | | | | | | | | |
| | | | Személyi juttatás | | | | | 11 695 | 59 | | 1 422 | | 13 176 | |
| | | | Munkaadót terhelő járulék | | | | | 3 002 | 16 | | 384 | | 3 402 | |
| | | | Ellátottak pénzbeni juttatása | | | | | | | | | | 0 | |
| | | | Dologi kiadás | | | | | 1 457 | | | 100 | | 1 557 | |
| | | | Támogatás értékű kiadás | | | | | | | | | | 0 | |
| | | | Előző évi pénzmaradvány | | | | | | | | | | 0 | |
| | | | Felhalmozási kiadás | | | | | | | | | | 0 | |
| 5 | Alcím | összesen: | | 11 fő | 11 fő | 12 fő | | 0 | 16 154 | 75 | 1 906 | 0 | 18 135 | |
| 2 | ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK ÖSSZ. | | | 268 | 268 | 279 | 284 | 285 | | | | | | |
| | | | Személyi juttatás | | | | | 579 521 | 604 975 | 2 365 | 9 462 | 0 | 616 802 | |
| | | | Munkaadót terhelő járulék | | | | | 148 461 | 154 393 | 641 | 2 525 | 0 | 157 559 | |
| | | | Ellátottak pénzbeni juttatása | | | | | 6 132 | 6 132 | 0 | 0 | 0 | 6 132 | |
| | | | Dologi kiadás | | | | | 213 620 | 242 630 | 1 085 | 7 613 | 0 | 251 328 | |
| | | | Támogatás értékű kiadás | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | Előző évi pénzmaradvány | | | | | 0 | 17 552 | 0 | 0 | 0 | 17 552 | |
| | | | Felhalmozási kiadás | | | | | 0 | 3 302 | 0 | 0 | 0 | 3 302 | |
| 2 | Cím | Összesen: | | 268 fő | 268 fő | 279 fő | 284 fő | 285 fő | 947 734 | 1 028 984 | 4 091 | 19 600 | 0 | 1 052 675 |

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2011. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA

3. melléklet a 14/2011. (IX. 19.)
önkormányzati rendelethez
ezer Ft

| Cím | Alcím | Jogcím | Megnevezés | 2011. évi létszám | | | | | 2011.évi eredeti előirányzat | Rendelettel jávahagyott előirányzat | Központi előirányzat mód. | Saját hatáskörű előirányzat mód. | Kép.test.-i hat. Előirányzat mód. | Előirányzat összesen |
|----------|------------|--------|---|-------------------|---------------|---------------|-----------------|---------------|------------------------------------|---|---------------------------------|---|--|-------------------------|
| | | | | jan. 1-től | máj. 1-től | júl. 1-től | szept. 1-től | okt. 1-től | | | | | | |
| 3 | | | VÁROSÜZEMELTETÉSI FELADATOK | | | | | | | | | | | |
| | 1 | | Építési és települ. fej. fel. | | | | | | 35 500 | 35 500 | | | | 35 500 |
| | 2 | | Közvilágítási feladatai | | | | | | 45 000 | 45 000 | | | | 45 000 |
| | 3 | | Települési vízellátás, vízrendezés | | | | | | 19 000 | 19 000 | | | | 19 000 |
| | 4 | | Köztisztasági feladatai | | | | | | 117 000 | 117 799 | | | | 117 799 |
| | 5 | | Parkfenntartás feladatai | | | | | | 81 000 | 86 600 | | | | 86 600 |
| | 6 | | Egyéb városgazdálk. fel. | | | | | | 64 000 | 66 148 | | | | 66 148 |
| | 7 | | Városi szennyvíztelep fenntart.felad. | | | | | | 24 700 | 23 926 | | | | 23 926 |
| | 8 | | Házkezelési feladatai | | | | | | 60 000 | 60 000 | | | | 60 000 |
| | 9 | | Állateü-i feladatai | | | | | | 4 700 | 4 700 | | | | 4 700 |
| | 10 | | Utak, hídak feladatai | | | | | | 35 000 | 40 846 | | | | 40 846 |
| | 11 | | Temetőfenntartás feladatai | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 17 374 | 17 374 | 0 | 0 | 0 | 17 374 |
| | | | - Személyi juttatás | | | | | | 2 742 | 2 742 | | | | 2 742 |
| | | | - Munkaadót terhelő járulék | | | | | | 632 | 632 | | | | 632 |
| | | | - Dologi kiadás | | | | | | 14 000 | 14 000 | | | | 14 000 |
| 3 | CÍM | | ÖSSZESEN: | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 503 274 | 516 893 | 0 | 0 | 0 | 516 893 |
| 4 | | | Polg. Hiv. igazgatási feladat | 89 | 91 | 91 | 91 | 91 | 605 007 | 668 475 | 663 | 7 833 | 0 | 676 971 |
| | | | - Személyi juttatás | | | | | | 288 095 | 303 215 | 522 | 5 000 | | 308 737 |
| | | | - Munkaadót terhelő járulék | | | | | | 72 020 | 75 719 | 141 | 1 333 | | 77 193 |
| | | | - Dologi kiadás | | | | | | 212 676 | 238 815 | | 1 500 | | 240 315 |
| | | | - Előző évi pénmaradvány | | | | | | | 16 823 | | | | 16 823 |
| | | | - Hiteltörlesztés kamata | | | | | | 32 216 | 33 903 | | | | 33 903 |
| 5 | | | Szociális ellátás feladatai | | | | | | 213 901 | 222 213 | 1 534 | 8 573 | 0 | 232 320 |
| | 1 | | Szociális kiadások | | | | | | 191 066 | 195 028 | 1 534 | 7 064 | 0 | 203 626 |
| | | | - Szociális ellátások | | | | | | 181 054 | 185 016 | 1 534 | 7 064 | | 193 614 |
| | | | - Munkaadót terhelő járulék | | | | | | 10 012 | 10 012 | | | | 10 012 |
| | 2 | | Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás | | | | | | 2 900 | 7 250 | | | | 7 250 |
| | 3 | | Közcélú dolgozók feladatai | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 19 935 | 19 935 | 0 | 1 509 | 0 | 21 444 |
| | | | - Személyi juttatás | | | | | | 11 760 | 11 760 | | 1 188 | | 12 948 |
| | | | - Munkaadót terhelő járulék | | | | | | 3 175 | 3 175 | | 321 | | 3 496 |
| | | | - Dologi kiadás | | | | | | 5 000 | 5 000 | | | | 5 000 |

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2011. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA

3. melléklet a 14/2011. (IX. 19.)
önkormányzati rendelethez
ezer Ft

| Cím | Alcím | Jogcím | Megnevezés | 2011. évi létszám | | | | | 2011.évi eredeti előirányzat | Rendelettel jövőhagyott előirányzat | Központi előirányzat mód. | Saját hatáskörű előirányzat mód. | Kép.test.-i hat. Előirányzat mód. | Előirányzat összesen |
|-----------------|--|--------|--|-------------------|---------------|---------------|-----------------|---------------|------------------------------------|---|---------------------------------|---|--|-------------------------|
| | | | | jan. 1-től | máj. 1-től | júl. 1-től | szept. 1-től | okt. 1-től | | | | | | |
| 6 | | | Közművelődés és oktatás | | | | | | 35 500 | 36 200 | 0 | 0 | 0 | 36 200 |
| | | | - Dologi kiadás | | | | | | 35 500 | 36 200 | | | | 36 200 |
| 7 | | | Sporttevékenység feladatai | | | | | | 5 150 | 5 150 | 0 | 0 | 0 | 5 150 |
| | | | - Dologi kiadás | | | | | | 5 150 | 5 150 | | | | 5 150 |
| 8 | | | Nemzetközi kapcsolatok | | | | | | 3 000 | 3 000 | 0 | 0 | 0 | 3 000 |
| | | | - Személyi juttatás | | | | | | | | | | | 0 |
| | | | - Munkaadót terhelő járulék | | | | | | | | | | | 0 |
| | | | - Dologi kiadás | | | | | | 3 000 | 3 000 | | | | 3 000 |
| | | | - Végleges pénzeszköz átadás | | | | | | | | | | | 0 |
| 4-8 CÍM | ÖSSZESEN: | | | 114 | 116 | 116 | 116 | 116 | 862 558 | 935 038 | 2 197 | 16 406 | 0 | 953 641 |
| 9 | | | Polgári Védelem feladatai | | | | | | 700 | 1 052 | 0 | 0 | 0 | 1 052 |
| | | | - Személyi juttatás | | | | | | 14 | 14 | | | | 14 |
| | | | - Munkaadót terhelő járulék | | | | | | 2 | 2 | | | | 2 |
| | | | - Dologi kiadás | | | | | | 684 | 1 036 | | | | 1 036 |
| 10 | | | Cigány Kisebbs. Önk. fel. | | | | | | 555 | 889 | 0 | -253 | 0 | 636 |
| | | | - Személyi juttatás | | | | | | | | | | | 0 |
| | | | - Munkaadót terhelő járulék | | | | | | | | | | | 0 |
| | | | - Dologi kiadás | | | | | | 555 | 889 | | -253 | | 636 |
| | | | - Végleges pénzeszköz átadás | | | | | | | | | | | 0 |
| 11 | | | Német Kisebbs. Önk. fel. | | | | | | 555 | 555 | 0 | -295 | 0 | 260 |
| | | | - Személyi juttatás | | | | | | | | | | | 0 |
| | | | - Munkaadót terhelő járulék | | | | | | | | | | | 0 |
| | | | - Dologi kiadás | | | | | | 555 | 555 | | -295 | | 260 |
| | | | - Végleges pénzeszköz átadás | | | | | | | | | | | 0 |
| 12 | | | Tourinform Iroda feladatai | | | | | | 5 300 | 5 300 | 0 | 0 | 0 | 5 300 |
| | | | - Személyi juttatás | | | | | | 240 | 240 | | | | 240 |
| | | | - Munkaadót terhelő járulék | | | | | | 60 | 60 | | | | 60 |
| | | | - Dologi kiadás | | | | | | 5 000 | 5 000 | | | | 5 000 |
| 13 | | | Vállalkozói Iroda feladatai | | | | | | 1 500 | 1 500 | | | | 1 500 |
| 14 | | | Intézmények nyári karb.tart. fel. | | | | | | 10 000 | 1 426 | | | | 1 426 |
| 15 | | | Intézményi étkeztetés | | | | | | 164 753 | 164 753 | | | | 164 753 |
| 9-15 CÍM | KIADÁSAI ÖSSZESEN: | | | | | | | | 183 363 | 175 475 | 0 | -548 | 0 | 174 927 |
| 3-15 CÍM | POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN: | | | | | | | | 1 549 195 | 1 627 406 | 2 197 | 15 858 | 0 | 1 645 461 |

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2011. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA

3. melléklet a 14/2011. (IX. 19.)
önkormányzati rendelethez
ezer Ft

| Cím | Alcím | Jogcím | Megnevezés | 2011. évi létszám | | | | | 2011.évi eredeti előirányzat | Rendelettel jövőhagyott előirányzat | Központi előirányzat mód. | Saját hatáskörű előirányzat mód. | Kép.test.-i hat. Előirányzat mód. | Előirányzat összesen |
|------------------|-------|--------|---|-------------------|---------------|---------------|-----------------|---------------|------------------------------------|---|---------------------------------|---|--|-------------------------|
| | | | | jan. 1-től | máj. 1-től | júl. 1-től | szept. 1-től | okt. 1-től | | | | | | |
| 16 | | | Támogatásértékű kiadások | | | | | | 29 020 | 33 183 | 0 | 0 | 0 | 33 183 |
| | 1 | | Működési célra | | | | | | 11 804 | 15 967 | | | | 15 967 |
| | 2 | | Felhalmozási célra | | | | | | 17 216 | 17 216 | | | | 17 216 |
| 17 | | | Véglegesen átadott pénzeszközök | | | | | | 122 107 | 210 368 | 7 500 | 26 582 | 0 | 244 450 |
| | 1 | | Működési célra | | | | | | 120 107 | 122 332 | 7 500 | 2 550 | | 132 382 |
| | 2 | | Felhalmozási célra | | | | | | 2 000 | 88 036 | | 24 032 | | 112 068 |
| 18 | | | Felújítás | | | | | | 30 000 | 41 013 | | -7 800 | | 33 213 |
| 19 | | | Beruházás | | | | | | 541 090 | 597 858 | 6 300 | -1 748 | 26 400 | 628 810 |
| 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 | 954 032 | 382 | -4 964 | -26 400 | 923 050 |
| | 1 | | Általános tartalék | | | | | | 15 000 | 956 | 382 | 0 | 0 | 1 338 |
| | | | - működési célú | | | | | | 15 000 | 956 | 382 | | | 1 338 |
| | | | - felhalmozási célú | | | | | | | | | | | 0 |
| | 2 | | Céltartalék | | | | | | 1 094 808 | 953 076 | 0 | -4 964 | -26 400 | 921 712 |
| | | | - működési célú | | | | | | 50 239 | 72 247 | | -6 230 | | 66 017 |
| | | | - felhalmozási célú | | | | | | 1 044 569 | 880 829 | | 1 266 | -26 400 | 855 695 |
| 16-22 CÍM | | | KIADÁSAI ÖSSZESEN: | | | | | | 1 832 025 | 1 955 553 | 14 182 | 12 070 | 0 | 1 981 805 |
| 3-22 CÍM | | | KIADÁSAI ÖSSZESEN: | 116 | 118 | 118 | 118 | 118 | 3 381 220 | 3 582 959 | 16 379 | 27 928 | 0 | 3 627 266 |
| 23 | | | Finanszírozási célú pénzügyi műveletek | | | | | | 16 514 | 19 358 | 0 | 2 844 | 0 | 22 202 |
| | | | - működési célú hitelek visszafizetése | | | | | | | | | | | 0 |
| | | | - fejlesztési célú hitelek visszafizetése | | | | | | 16 514 | 19 358 | | 2 844 | | 22 202 |
| | | | - kötvény törlesztése | | | | | | | | | | | 0 |
| 23 CÍM | | | FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁS ÖSSZESEN: | | | | | | 16 514 | 19 358 | 0 | 2 844 | 0 | 22 202 |

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2011. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA

3. melléklet a 14/2011. (IX. 19.)
önkormányzati rendelethez
ezer Ft

| Cím | Alcím | Jogcím | Megnevezés | 2011. évi létszám | | | | | 2011.évi eredeti előirányzat | Rendelettel jövőhagyott előirányzat | Központi előirányzat mód. | Saját hatáskörű előirányzat mód. | Kép.test.-i hat. Előirányzat mód. | Előirányzat összesen |
|---------------------------|-------|--------|--|-------------------|---------------|---------------|-----------------|---------------|------------------------------------|---|---------------------------------|---|--|-------------------------|
| | | | | jan. 1-től | máj. 1-től | júl. 1-től | szept. 1-től | okt. 1-től | | | | | | |
| 3-22 Cím Összesen | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | - Személyi juttatás | | | | | | 302 851 | 317 971 | 522 | 6 188 | 0 | 324 681 |
| | | | - Munkaadót terhelő járulék | | | | | | 85 901 | 89 600 | 141 | 1 654 | 0 | 91 395 |
| | | | - Dologi kiadás | | | | | | 1 128 227 | 1 169 109 | 1 534 | 8 016 | 0 | 1 178 659 |
| | | | - Hiteltörlesztés kamata | | | | | | 32 216 | 33 903 | 0 | 0 | 0 | 33 903 |
| | | | - Előző évi pénzmaradvány átadása | | | | | | 0 | 16 823 | 0 | 0 | 0 | 16 823 |
| | | | - Támogatás értékű működési kiadás | | | | | | 11 804 | 15 967 | 0 | 0 | 0 | 15 967 |
| | | | - Támogatás értékű felhalmozási kiadás | | | | | | 17 216 | 17 216 | 0 | 0 | 0 | 17 216 |
| | | | - Véglegesen átadott kiadás működési célra | | | | | | 120 107 | 122 332 | 7 500 | 2 550 | 0 | 132 382 |
| | | | - Véglegesen átadott kiadás felhalmozási célra | | | | | | 2 000 | 88 036 | 0 | 24 032 | 0 | 112 068 |
| | | | - Felújítás | | | | | | 30 000 | 41 013 | 0 | -7 800 | 0 | 33 213 |
| | | | - Beruházás | | | | | | 541 090 | 597 858 | 6 300 | -1 748 | 26 400 | 628 810 |
| | | | - Részesedés, üzletrész vásárlás | | | | | | 0 | 104 000 | 0 | 0 | 0 | 104 000 |
| | | | - Kölcsönök nyújtása működési célra | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | - Kölcsönök nyújtása felhalmozási célra | | | | | | 0 | 510 | 0 | 0 | 0 | 510 |
| | | | - Követelés vásárlás | | | | | | 0 | 14 589 | 0 | 0 | 0 | 14 589 |
| | | | - Általános tartalék - Működési célra | | | | | | 15 000 | 956 | 382 | 0 | 0 | 1 338 |
| | | | - Felhalmozási célra | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | - Céltartalék - Működési célra | | | | | | 50 239 | 72 247 | 0 | -6 230 | 0 | 66 017 |
| | | | - Felhalmozási célra | | | | | | 1 044 569 | 880 829 | 0 | 1 266 | -26 400 | 855 695 |
| 3-22 CÍM ÖSSZESEN: | | | | | | | | | 3 381 220 | 3 582 959 | 16 379 | 27 928 | 0 | 3 627 266 |

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2011. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA

3. melléklet a 14/2011. (IX. 19.)
önkormányzati rendelethez
ezer Ft

| Cím | Alcím | Jogcím | Megnevezés | 2011. évi létszám | | | | | 2011.évi eredeti előirányzat | Rendelettel jövőhagyott előirányzat | Központi előirányzat mód. | Saját hatáskörű előirányzat mód. | Kép.test.-i hat. Előirányzat mód. | Előirányzat összesen |
|---|---|--------|--|-------------------|---------------|---------------|-----------------|---------------|------------------------------------|---|---------------------------------|---|--|-------------------------|
| | | | | jan. 1-től | máj. 1-től | júl. 1-től | szept. 1-től | okt. 1-től | | | | | | |
| 1-22 Cím Összesen | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | - Személyi juttatás | | | | | | 1 010 526 | 1 057 153 | 3 477 | 15 032 | 0 | 1 075 662 |
| | | | - Munkaadót terhelő járulék | | | | | | 267 223 | 277 130 | 941 | 3 635 | 0 | 281 706 |
| | | | - Dologi kiadás | | | | | | 1 388 796 | 1 463 513 | 2 619 | 15 679 | 0 | 1 481 811 |
| | | | - Hiteltörlesztés kamata | | | | | | 32 216 | 33 903 | 0 | 0 | 0 | 33 903 |
| | | | - Ellátottak pénzbeni juttatása | | | | | | 8 350 | 8 350 | 0 | 0 | 0 | 8 350 |
| | | | - Előző évi pénzmaradvány átadása | | | | | | 0 | 36 714 | 0 | 0 | 0 | 36 714 |
| | | | - Támogatás értékű működési kiadás | | | | | | 11 804 | 15 967 | 0 | 0 | 0 | 15 967 |
| | | | - Támogatás értékű felhalmozási kiadás | | | | | | 17 216 | 17 216 | 0 | 0 | 0 | 17 216 |
| | | | - Véglegesen átadott kiadás működési célra | | | | | | 120 107 | 122 332 | 7 500 | 2 550 | 0 | 132 382 |
| | | | - Véglegesen átadott kiadás felhalmozási célra | | | | | | 2 000 | 88 036 | 0 | 24 032 | 0 | 112 068 |
| | | | - Felújítás | | | | | | 30 000 | 51 013 | 0 | -7 800 | 0 | 43 213 |
| | | | - Beruházás | | | | | | 541 090 | 602 769 | 6 300 | -1 748 | 26 400 | 633 721 |
| | | | - Részesedés, üzletrész vásárlás | | | | | | 0 | 104 000 | 0 | 0 | 0 | 104 000 |
| | | | - Kölcsönök nyújtása működési célra | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | - Kölcsönök nyújtása felhalmozási célra | | | | | | 0 | 510 | 0 | 0 | 0 | 510 |
| | | | - Követelés vásárlás | | | | | | 0 | 14 589 | 0 | 0 | 0 | 14 589 |
| | | | - Általános tartalék - Működési célra | | | | | | 15 000 | 956 | 382 | 0 | 0 | 1 338 |
| | | | - Felhalmozási célra | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | - Céltartalék - Működési célra | | | | | | 50 239 | 72 247 | 0 | -6 230 | 0 | 66 017 |
| | | | - Felhalmozási célra | | | | | | 1 044 569 | 880 829 | 0 | 1 266 | -26 400 | 855 695 |
| 1-22 CÍM KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | | | | | | | | | 4 539 136 | 4 847 227 | 21 219 | 46 416 | 0 | 4 914 862 |
| 23 | Finanszírozási célú pénzügyi műveletek | | | | | | | | 16 514 | 19 358 | 0 | 2 844 | 0 | 22 202 |
| | | | - működési célú hitelek visszafizetése | | | | | | | | | | | 0 |
| | | | - fejlesztési célú hitelek visszafizetése | | | | | | 16 514 | 19 358 | | 2 844 | | 22 202 |
| 23 CÍM FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: | | | | | | | | | 16 514 | 19 358 | 0 | 2 844 | 0 | 22 202 |
| KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | | | | 436 | 438 | 449 | 454 | 455 | 4 555 650 | 4 866 585 | 21 219 | 49 260 | 0 | 4 937 064 |

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2011. ÉVI TÁMOGATÁSAI

4. melléklet a 14/2011. (IX. 19.)
önkormányzati rendelethez

ezer Ft

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

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2011. ÉVI TÁMOGATÁSAI

4. melléklet a 14/2011. (IX. 19.)
önkormányzati rendelethez

ezer Ft

| Cím | Alcím | Jogcím | Megnevezés | 2011.évi eredeti előirányzat | Rendelettel jávahagyott előirányzat | Központi előirányzat mód. | Saját hatáskörű előirányzat mód. | Képv.test.-i hat. előirányzat mód. | Előirányzat összesen |
|-----|-------|--------|--|------------------------------------|---|---------------------------------|---|---|-------------------------|
| | | | - Zenés Színházért Alapítvány - Rómeó és Júlia előadás,jelmez,díszlet,utiktg.támogat. | | 200 | | | | 200 |
| | | | - TIED Talentum Ifjúsági Egyesület Diszel - rendezvényekhez támogatás | | 300 | | | | 300 |
| | | | - Vasúti Dolgozók Szabad Szakszervezete - Vasutas Nyílt Nap - támogatás | | 50 | | | | 50 |
| | | | - Kinizsi Táncegyüttes - fesztiválokon való részvétel | | 200 | | | | 200 |
| | | | - Zeneoktatást Tám.Alapítvány "Baranyai Kurzus, Újévi hangverseny, és egyéb fellépések" tám. | | 250 | | | | 250 |
| | | | - Járdányi Pál AMI -40.évforduló, rendezvény és kiadvány | | 450 | | | | 450 |
| | | | - Tapolcai Városszépítő Egyesület - rendezvény, utazási,dologi ktg.könyvkiad.ktg. támogatása | | 250 | | | | 250 |
| | | | - Tapolcai Honvéd Kult.Egy.- "Hősök napja és egyenruhák váráslás támogatása | | 130 | | | | 130 |
| | | | - Rozsdamarók Veteránjármű Egyesülete -veteránmotoros találk.támogat.- | | 50 | | | | 50 |
| | | | - Tapolcai Általános Iskola - Bárdos Lajos Intézményegysége - kórustalálkozó rendezvény támo | | 150 | | | | 150 |
| | | | - Tapolcai Általános Iskola - Batsányi J.Intézm.egysége - Batsányi hét rendezvény támogat. - | | 100 | | | | 100 |
| | | | - Tapolcai Általános Iskola - iskolai események rögzítése támogat. - | | 30 | | | | 30 |
| | | | - Török János Népfőiskola Alapítvány - Működési költségek támogatása | | 100 | | | | 100 |
| | | | - Tapolcai Komm.,Kulturális és Média Kft. - eszközpótl.kiadvány támogat. | | 250 | | | | 250 |
| | | | - Havasi Gábor (Team For Music) - fellépés és fellépéshez szüks.eszk. támogatás | | 50 | | | | 50 |
| | | | - Együtt "A Jövőnkéért Alapítvány" eszközbeszerzés támogatása | | 50 | | | | 50 |
| | | | - Szíjártó János (Új Idők rock zenekar) eszközbeszerzés | | 50 | | | | 50 |
| | | | - Széchenyi István Szakképző Iskola - 2010.évi ki nem utalt támogatás | | 50 | | | | 50 |
| | | | - Báder Zoltán Hátsó udvar Demo- támogatás | | 40 | | | | 40 |
| | | | Helyi autóbusz közlekedés - működ.támogat. | 12 000 | 12 000 | 7 500 | | | 19 500 |
| | | | Városi tömeg- és versenysport támogatása | 23 500 | 23 500 | 0 | 0 | 0 | 23 500 |
| | | | <i>Tapolca Városi Sportegyesület</i> | | 8 200 | 0 | 0 | 0 | 8 200 |
| | | | - Sakk Szakosztály | | 2 200 | | | | 2 200 |
| | | | - Női Kézilabda Szakosztály | | 2 100 | | | | 2 100 |
| | | | - Férfi Kézilabda Szakosztály | | 2 300 | | | | 2 300 |
| | | | - Karate Szakosztály | | 250 | | | | 250 |
| | | | - Futó Szakosztály | | 150 | | | | 150 |
| | | | - Tenisz Szakosztály | | 250 | | | | 250 |
| | | | - Természetjáró Szakosztály | | 200 | | | | 200 |
| | | | - Labdarugó Szakosztály- női - | | 150 | | | | 150 |
| | | | - Labdarugó Szakosztály- férfi - | | 200 | | | | 200 |
| | | | - Lovas szakosztály | | 150 | | | | 150 |
| | | | - Asztalitenisz Szakosztály | | 50 | | | | 50 |
| | | | - Hegymászó Szakosztály | | 100 | | | | 100 |
| | | | - Teke Szakosztály | | 100 | | | | 100 |

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2011. ÉVI TÁMOGATÁSAI

4. melléklet a 14/2011. (IX. 19.)
önkormányzati rendelethez

ezer Ft

| Cím | Alcím | Jogcím | Megnevezés | 2011.évi eredeti előirányzat | Rendelettel jövahagyott előirányzat | Központi előirányzat mód. | Saját hatáskörű előirányzat mód. | Képv.test.-i hat. előirányzat mód. | Előirányzat összesen |
|---------------|-------|--------|---|------------------------------------|---|---------------------------------|---|---|-------------------------|
| | | | <i>TIAC-HONVÉD Sport Egyesület</i> | | 8 400 | | | | 8 400 |
| | | | <i>Diszel Sportegyesület</i> | | 250 | | | | 250 |
| | | | <i>Balaton Vívó Klub Tapolca</i> | | 5 200 | | | | 5 200 |
| | | | <i>Városi Diáksport Bizottság</i> | | 700 | | | | 700 |
| | | | <i>Tapolcai Honvéd Sportegyesület</i> | | 100 | | | | 100 |
| | | | Fel nem osztott támogatás | | 650 | | | | 650 |
| | | | Tapolca Kft általános működési célú támogatása | 72 957 | 72 957 | | | | 72 957 |
| | | | <i>-ebből: Csarnok működési támogatás: 25.724 eFt</i> | | | | | | |
| | | | <i>Városi Mozi támogatás: 5.214 eFt</i> | | | | | | |
| | | | <i>Sporttelep fenntartási kiadások: 7.034 eFt</i> | | | | | | |
| | | | <i>Sportszervezés (bér+járulék): 2.438 eFt</i> | | | | | | |
| | | | <i>Tamási Áron Műv.Közpt (általános működési költségek): 32.547 eFt</i> | | | | | | |
| | | | Tapolcai Kórház Nonprofit Kft.- támogatás cafetériához | | | 1 000 | | | 1 000 |
| | | | Tapolca-Diszel Víziközmű Társulat kezességvállalás teljesítése | | | | 1 600 | | 1 600 |
| | | | Polgármesteri keretből támogatás (7/a.melléklet szerint) | | | 335 | 550 | | 885 |
| | | | Felhalmozási célra | | | | | | |
| | | | - Tapolca Kft részére fejlesztési forrás átadása (mobil színpad) | 2 000 | 0 | | | | 0 |
| | | | - Kórház pályázati támogatás | | 80 000 | | | | 80 000 |
| | | | - Kórház eszközbeszerzés sterilizáló | | 8 000 | | | | 8 000 |
| | | | - Közműfejlesztési támogatás lakosság részére | | 36 | | | | 36 |
| | | | - Városfejlesztési Kft.pályázatírási és lebonyolítási szolgáltatás | | | | 2 000 | | 2 000 |
| | | | - Barackos gázközmű önkormányzati befizetése | | | | 22 432 | | 22 432 |
| 17 CÍM | | | VÉGLEGESEN ÁTADOTT PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN | 122 107 | 210 368 | 7 500 | 26 582 | 0 | 244 450 |

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2011. évi felújítási kiadásai

5. melléklet a 14/2011. (IX. 19.)
önkormányzati rendelethez

ezer Ft

| Cím | Alcím | Jogcím | Megnevezés | 2011. évi eredeti előirányzat | Rendelettel jövőhágyott előirányzat | Központi előirányzat mód. | Saját hatáskörű előirányzat mód. | Képv.test.-i hat. előirányzat mód. | Előirányzat összesen |
|---------------|-------|--------|---|-------------------------------------|---|---------------------------------|---|---|-------------------------|
| 18 | | | FELÚJÍTÁSOK | | | | | | |
| | | | Wesselényi utca és Nagyköz utca /Stari Söröző előtt) parkoló felújítás | 2 000 | 2 000 | | | | 2 000 |
| | | | Kórházi Gyógybarlanglejáró felújítás | 3 000 | 3 000 | | -3 000 | | 0 |
| | | | Kórház fűtés felújítása | | 4 800 | | -4 800 | | 0 |
| | | | Kossuth L. utca 1. homlokzatfelújítás | 3 000 | 3 000 | | | | 3 000 |
| | | | Fő tér 10. homlokzatfelújítás | 2 000 | 2 000 | | | | 2 000 |
| | | | Fő tér 12. homlokzatfelújítás | 2 000 | 2 000 | | | | 2 000 |
| | | | Engels úti garázs homlokzat felújítása | | 1 988 | | | | 1 988 |
| | | | Régi Köztemető Ravatalozó felújítás | 4 000 | 4 000 | | | | 4 000 |
| | | | Volt honvédségi épület felújítás (óvodai telekhatárral szomszédos körletépület) | 9 000 | 9 000 | | | | 9 000 |
| | | | Tapolca-Diszel, Dobó ltp. Kisposta ép. Felújítása | | 3 300 | | | | 3 300 |
| | | | Tapolca-Diszel, Orvosi Rendelő terasz felújítás | | 925 | | | | 925 |
| | | | Hősök tere felújítása | 5 000 | 5 000 | | | | 5 000 |
| 18 CÍM | | | FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN | 30 000 | 41 013 | 0 | -7 800 | 0 | 33 213 |
| | | | Intézmények által végzett felújítások | | 10 000 | | | | 10 000 |
| | | | FELÚJÍTÁSOK MINDÖSSZESEN | 30 000 | 51 013 | 0 | -7 800 | 0 | 43 213 |

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2011. évi beruházásai

6. melléklet a 14/2011. (IX. 19.)
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 |
|-----------|-------|--------|--|------------------------------------|---|---------------------------------|---|---|-------------------------|
| 19 | | | Beruházások | | | | | | |
| | | | Polgármesteri Hivatal -szoftverek beszerzése | 1 200 | 1 467 | | | | 1 467 |
| | | | Polgármesteri Hivatal -ügyviteli, számítástechnikai eszközök beszerzése | 6 450 | 6 670 | | | | 6 670 |
| | | | - A/3-as nyomtató iktató: 800 eFt | | | | | | |
| | | | - Városi TV. - eszköz beszerzés 1.678 eFt | | | | | | |
| | | | - Postai szofver 90 eFt | | | | | | |
| | | | - Kispostákhoz bútor beszerzés 220 eFt | | | | | | |
| | | | - Színes nyomtató 900 eFt | | | | | | |
| | | | - Számítógép, monitor beszerzés 1.482 eFt | | | | | | |
| | | | - Okmányirodai ügyfélfhívó 1.500 eFt | | | | | | |
| | | | Polgármesteri Hivatal -jármű vásárlása | 3 000 | 4 000 | | | | 4 000 |
| | | | Bölsöde infrastukturális fejlesztése | 87 671 | 87 671 | | | 20 000 | 107 671 |
| | | | Tapolcai szennyvíztisztító telep kapacitásbővítése | 4 198 | 4 198 | | 4 552 | | 8 750 |
| | | | Informatikai eszközök a tapolcai iskolában | 46 640 | 46 640 | | | | 46 640 |
| | | | Tapolcai belváros értékmegőrző rehabilitációja (önrész) | 231 431 | 231 431 | | | | 231 431 |
| | | | Tapolcai Madárpark építési terve | 4 500 | 4 500 | | | | 4 500 |
| | | | Mobil-színpad vásárlása | 2 000 | 4 000 | | | | 4 000 |
| | | | Barackos lakóterület földgázellátásának kiépítése | 12 000 | 12 000 | | -12 000 | | 0 |
| | | | Nevelési Tanácsadó kialakítása | 15 000 | 15 000 | | 2 700 | | 17 700 |
| | | | Kerékpárút építése | 10 000 | 9 500 | | | 6 400 | 15 900 |
| | | | Használtcikk piac kialakítása | 2 000 | 2 000 | | | | 2 000 |
| | | | Járdányi Pál Alapfokú Művészetoktat.Int.- lapostető csapadékvízelvez. | 3 000 | 3 000 | | 1 500 | | 4 500 |
| | | | Buszpályaudvar közlekedésfejlesztése, környezetrendezése | 10 000 | 9 500 | | | | 9 500 |
| | | | Fő tér - Kossuth L. u. - Deák F. u. - Kisfaludy S. u. forgalomtechnikai tervezése és részleges kivitelezés | 10 000 | 9 500 | | | | 9 500 |
| | | | Kutatófúrás Tapolca laktanya területén | 12 000 | 12 000 | | | | 12 000 |
| | | | Tapolca, Fő tér 7-9 rehabilitációja | 40 000 | 40 000 | | | | 40 000 |
| | | | Terület vásárlás | | 3 743 | | | | 3 743 |
| | | | Kazinczy infrastruktúrális beruházás | | 7 500 | 6 300 | | | 13 800 |

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2011. évi beruházásai

6. melléklet a 14/2011. (IX. 19.)
önkormányzati rendelethez
ezer Ft

| Cím | Alcím | Jogcím | Megnevezés | 2011.évi eredeti előirányzat | Rendelettel jóváhagyott előirányzat | Központi előirányzat mód. | Saját hatáskörű előirányzat mód. | Képv.test.-i hat. előirányzat mód. | Előirányzat összesen |
|---------------|-------|--------|---|------------------------------------|---|---------------------------------|---|---|-------------------------|
| | | | Bérlakás vásárlás | | 30 000 | | | | 30 000 |
| | | | Oktatási int.-ek szakmai és informatikai fejlesztés pály.- 2010.évi áthúzódó fejl.- | | 2 804 | | | | 2 804 |
| | | | Batsányi János Gimnázium és Kollégium infrastruktúra | | 5 000 | | | | 5 000 |
| | | | Intézmények fűtés és melegvíz rendszerének korszerűsítése | 40 000 | 40 000 | | | | 40 000 |
| | | | Tapolca szennyvíz átemelő | | 774 | | | | 774 |
| | | | Tapolca-Diszel Kisposta kialakítása | | 920 | | | | 920 |
| | | | Sporttelep öltöző, klubhelyiség szigetelés | | 1 500 | | | | 1 500 |
| | | | Városi Rendőrkapitányság - eszköz beszerzés - | | 765 | | | | 765 |
| | | | Hulladékártató edények beszerzése | | 975 | | | | 975 |
| | | | Tapolca-Diszel lábon álló tető építése | | 800 | | | | 800 |
| | | | Tapolca, Új Temető Kápolna előtti terület térkövezése | | | | 1500 | | 1 500 |
| 19 CÍM | | | BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN | 541 090 | 597 858 | 6 300 | -1 748 | 26 400 | 628 810 |
| | | | Intézmények által végzett beruházások | | 4 911 | | | | 4 911 |
| | | | BERUHÁZÁSOK MINDÖSSZESEN | 541 090 | 602 769 | 6 300 | -1 748 | 26 400 | 633 721 |

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2011. évi tartalékai

7. melléklet a 14/2011. (IX. 19.)
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 |
|-----------|------------|--------|--|------------------------------------|---|---------------------------------|---|---|-------------------------|
| 22 | | | Tartalékok | | | | | | |
| | 1 | | Általános tartalék | 15 000 | 956 | 382 | 0 | 0 | 1 338 |
| | | | <i>Működési célú</i> | <i>15 000</i> | <i>956</i> | <i>382</i> | | | <i>1 338</i> |
| | | | <i>Felhalmozási célú</i> | | | | | | <i>0</i> |
| | 2 | | Céltartalék | 1 094 808 | 953 076 | 0 | -4 964 | -26 400 | 921 712 |
| | | | <i>Működési célú</i> | | | | | | |
| | | | - intézményi működési tartalék | 20 239 | 38 342 | | -7 987 | | 30 355 |
| | | | - megyei önk. középfokú intézményei fenntartási kiadásaihoz hozzájárulás | 25 000 | 14 294 | | 2 307 | | 16 601 |
| | | | - polgármesteri keret | 5 000 | 4 665 | | -550 | | 4 115 |
| | | | - iparüzési adó feltöltés miatti várható visszafizetés | | 14 946 | | | | 14 946 |
| | | | <i>Felhalmozási célú</i> | | | | | | |
| | | | - pályázati tartalék | 80 000 | 65 817 | | -9 252 | -6 400 | 50 165 |
| | | | - kötvény kibocsátásából és befektetéséből származó bevétel tartaléka | 964 569 | 774 980 | | | -20 000 | 754 980 |
| | | | - bérlakás szla. egyenlege | | 28 934 | | | | 28 934 |
| | | | - Barackos Viziközmű szla.egyenlege | | 7 848 | | 4 405 | | 12 253 |
| | | | - Szennyvízberuházás I-II. ütem szla.egyenlege | | 3 250 | | 82 | | 3 332 |
| | | | - Szennyvízberuházás III. ütem szla.egyenlege | | | | 6 031 | | 6 031 |
| 22 | Cím | | ÖSSZESEN | 1 109 808 | 954 032 | 382 | -4 964 | -26 400 | 923 050 |

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

7/a.sz.melléklet a 14/2011. (IX. 19.)
önk.rendeletéhez

ezer Ft-ban

| Jogcím | 2011.évi eredeti előirányzat | Felhasználás 2011. aug. 31-ig | Egyenleg |
|---|---------------------------------|----------------------------------|--------------|
| 22. CÍM TARTALÉKOK - Polgármesteri keret - | 5 000 | | |
| - 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 | |
| - VOLE Batsányi János Műv.Központ | | 300 | |
| - Hadak Útja HSE | | 150 | |
| - Cigány Kisebbségi Önkormányzat | | 50 | |
| - Német Kisebbségi Önkormányzat | | 50 | |
| Polgármesteri keret összesen | 5 000 | 885 | 4 115 |

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
ÉVEN TÚLI FEJLESZTÉSI HITELEINEK ÉS
KÖTVÉNYKIBOCSÁTÁSÁNAKTÖRLESZTÉSE
ÉVENKÉNTI BONTÁSBAN

8. melléklet a 14/2011. (IX. 19.)
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 | 5 688 | 6 911 | 42 698 | 0 | 5 224 | 42 698 | 42 698 | 18 284 | 2015.04.30 |
| Viziközmű Társulat | | | | | | | | | | |
| Fejlesztési hitelek összesen: | 232 266 | 22 202 | 10 738 | 210 064 | 16 514 | 9 051 | 193 551 | 210 065 | 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 | 22 202 | 24 903 | 210 064 | 16 514 | 24 102 | 193 551 | 210 065 | 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
ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERVE
2011. ÉV

9. melléklet a 14/2011. (IX. 19.)
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 | | 80 186 | 49 905 | 119 022 | 77 394 | 16 779 | 25 990 | 89 566 | 32 469 | 27 338 | 33 780 | 12 178 | |
| | BEVÉTELEK | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Működési bevétel | 62 756 | 43 521 | 172 756 | 112 756 | 85 256 | 75 256 | 70 472 | 70 472 | 172 756 | 112 756 | 85 256 | 75 256 | 1 139 269 |
| 2. | Átengedett bevételek (SZJA) | 33 705 | 33 705 | 33 705 | 33 705 | 32 704 | 32 704 | 32 704 | 32 704 | 33 705 | 33 705 | 33 705 | 33 704 | 400 455 |
| 3. | Felhalmozási és tőkejellegű bevét. | | | | 13 200 | 10 000 | 20 000 | 10 871 | 50 000 | 80 000 | 50 000 | 30 000 | 20 000 | 284 071 |
| 4. | Költségvetési támogatások | 84 428 | 76 078 | 76 042 | 81 915 | 76 098 | 84 612 | 84 612 | 75 195 | 74 612 | 74 612 | 74 612 | 74 611 | 937 427 |
| 5. | Támogatásért.működési bevét. | 6 858 | 6 858 | 9 412 | 26 749 | 42 197 | 13 875 | 6 858 | 6 858 | 11 163 | 6 858 | 6 858 | 10 610 | 155 154 |
| 6. | Támogatásért.bevét. OEP | 6 352 | 6 352 | 6 352 | 6 352 | 6 352 | 6 352 | 6 352 | 6 352 | 6 352 | 6 352 | 6 352 | 6 357 | 76 229 |
| 7. | Támogatásért.bevét.felhalm.célra | | 1 476 | 141 | 10 000 | | | 50 000 | 33 768 | | 40 000 | | | 135 385 |
| 8. | Véglegesen átvett pe.műk.célra | | | 1 141 | 215 | 300 | 148 | | | | | | | 1 804 |
| 9. | Véglegesen átvett pe.felhalm.célra | 1 100 | 1 100 | 1 100 | 1 231 | 4 954 | 4 954 | 5 054 | | | | | | 19 493 |
| 10. | Támogatási kölcsönök visszatér. | | | | | 3 000 | | | | | | | | 3 000 |
| 11. | Pénzmaradvány működési célú | 103 809 | 40 000 | 50 000 | 30 000 | | | | | | | | | 223 809 |
| 12. | Pénzmaradvány felhalm.célú | 50 000 | 50 000 | | 15 531 | 30 000 | 40 000 | 150 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 364 469 | 513 468 | 1 363 468 |
| 13. | Hitel működési célú | | | | | | | | | | | 97 500 | 100 000 | 197 500 |
| 14. | Hitel felhalmozási célú | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 15. | Kötvény kibocsátás műk.célú | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 16. | Kötvény kibocsátás felhalm.célú | | | | | | | | | | | | | 0 |
| | Bevételek összesen | 349 008 | 259 090 | 350 649 | 331 654 | 290 861 | 327 901 | 400 691 | 291 581 | 468 588 | 334 283 | 698 752 | 834 006 | 4 937 064 |
| | KIADÁSOK | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Működési kiadások | 229 230 | 244 230 | 259 230 | 258 562 | 244 232 | 230 740 | 224 930 | 223 432 | 248 432 | 228 432 | 241 432 | 248 550 | 2 881 432 |
| | Előző évi pénzmaradvány | | | | 36 714 | | | | | | | | | 36 714 |
| 2. | Támogatásértékű kiad.működ.célra | 984 | 2 959 | 984 | 3 172 | 984 | 984 | 984 | 984 | 984 | 984 | 984 | 980 | 15 967 |
| 3. | Támogatásértékű kiad.felhalm.célra | | | | | | | 17 216 | | | | | | 17 216 |
| 4. | Végleges átadott pe.műk.célra | 895 | 250 | 80 | 14 000 | 15 000 | 15 000 | 17 507 | 12 000 | 11 875 | 16 425 | 17 475 | 11 875 | 132 382 |
| 5. | Végleges átadott pe.felhalm.célra | 8 000 | 36 | 1 600 | 22 432 | 40 000 | | | | 40 000 | | | | 112 068 |
| 6. | Felújítási kiadások | 1 988 | | | 3 000 | 3 000 | 6 300 | 8 925 | 15 000 | 3 000 | 2 000 | | | 43 213 |
| 7. | Fejlesztési (beruházási kiad.) | 27 725 | 40 000 | 15 000 | 34 454 | 33 671 | 48 450 | 60 640 | 76 400 | 106 300 | 40 000 | 70 431 | 80 650 | 633 721 |
| 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 | | | | | | | | 18 018 | 50 000 | 40 000 | 315 032 | 500 000 | 923 050 |
| 12. | Működési célú hitelek visszafizetése | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 13. | Felhalmozási célú hitelek visszafizetése | | 1 896 | 4 128 | 948 | | | 4 129 | 2 844 | 4 128 | | | 4 129 | 22 202 |
| | Kiadások összesen | 268 822 | 289 371 | 281 532 | 373 282 | 351 476 | 318 690 | 337 115 | 348 678 | 473 719 | 327 841 | 720 354 | 846 184 | 4 937 064 |
| | Záró pénzkészlet | 80 186 | 49 905 | 119 022 | 77 394 | 16 779 | 25 990 | 89 566 | 32 469 | 27 338 | 33 780 | 12 178 | 0 | |

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
Európai Unió projektjei

10. melléklet a 14/2011. (IX. 19.)
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 | |
| | - Tapolcai Óvoda - zöldhulladék komposztáló (KEOP-6.2.0./A/09-1) | KEOP | 4 981 | 4 017 | | 4 017 | 874 |
| | Önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez hozzájárulás | | | | | | |

CIGÁNY KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2011.ÉVI ÖSSZEVONT
MÉRLEGE

11/a.melléklet a 14/2011. (IX. 19.)
 önk.rendelethez

ezer Ft

| Cím | Megnevezés | Rendes bevétel | Rendkívüli | 2011.évi bevétel |
|-----------------------------|------------------------------|-------------------|------------|---------------------|
| I | Működési bevételek | 602 | 34 | 636 |
| | támogatás értékű bevétel | 252 | | 252 |
| | önkormányzati támogatás | 50 | | 50 |
| | működési célra átvett pénz | 300 | | 300 |
| | pénzmaradvány működési célra | | 34 | 34 |
| Bevételek főösszege: | | 602 | 34 | 636 |

| Cím | Megnevezés | Rendes kiadás | Rendkívüli | 2011.évi kiadás |
|----------------------------|---------------------------|------------------|------------|--------------------|
| I | Működési kiadások | 602 | 34 | 636 |
| | személyi juttatások | | | 0 |
| | munkaadót terhelő járulék | | | 0 |
| | dologi kiadások | 602 | 34 | 636 |
| | működési célú pénz átadás | | | 0 |
| | felhalmozási kiadás | | | 0 |
| Kiadások főösszege: | | 602 | 34 | 636 |

Cigány Kisebbségi Önkormányzat
2011.évi költségvetési
bevételei és kiadásai

11/a/1. melléklet a 14/2011.(IX. 19.)
 önkorm.rendeletéhez

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 | | -303 | | 252 |
| 2. | Önkormányzati támogatás | | 0 | | 50 | | 50 |
| 3. | Véglegesen átvett pe. | | 300 | | | | 300 |
| 4. | 2010. évi pénzmaradvány | | 34 | | | | 34 |
| Bevétel összesen | | 555 | 889 | 0 | -253 | 0 | 636 |

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 | 889 | | -253 | | 636 |
| 4. | Véglegesen átadott pe. | | | | | | |
| 5. | Felhalm.kiadás | | | | | | |
| Kiadás összesen | | 555 | 889 | 0 | -253 | 0 | 636 |

NÉMET KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2011.ÉVI ÖSSZEVONT
MÉRLEGE

12/a. melléklet a 14/2011. (IX. 19.)
önkormányzati rendelethez

ezer Ft

| Cím | Megnevezés | Rendes bevétel | Rendkívüli | 2011.évi bevétel |
|-----------------------------|------------------------------|-------------------|------------|---------------------|
| 1 | Működési bevételek | 260 | 0 | 260 |
| | támogatás értékű bevétel | 210 | | 210 |
| | önkormányzati támogatás | 50 | | 50 |
| | működési célra átvett pénz | | | 0 |
| | pénzmaradvány működési célra | | | 0 |
| Bevételek főösszege: | | 260 | 0 | 260 |

| Cím | Megnevezés | Rendes kiadás | Rendkívüli | 2011.évi kiadás |
|----------------------------|---------------------------|------------------|------------|--------------------|
| 1 | Működési kiadások | 260 | 0 | 260 |
| | személyi juttatások | | | 0 |
| | munkaadót terhelő járulék | | | 0 |
| | dologi kiadások | 260 | | 260 |
| | működési célú pénz átadás | | | 0 |
| | felhalmozási kiadás | | | 0 |
| Kiadások főösszege: | | 260 | 0 | 260 |

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 | Rendelettel jövahagyott előirányzat | Központi előirányzt mód. | Saját hatáskörű előirányzat mód. | Képv.test.-i hat. előirányzat mód. | Előirányzat összesen |
|--------|--------------------------|-------------------------------------|---|--------------------------------|---|---|-------------------------|
| 1. | Támogatás értékű bevétel | 555 | 555 | | -345 | | 210 |
| 2. | Önkormányzati támogatás | | | | 50 | | 50 |
| 3. | Működési bevétel | | | | | | |
| 4. | Véglegesen átvett pe. | | | | | | |
| 5. | 2010. évi pénzmaradvány | | | | | | |
| | Bevétel összesen | 555 | 555 | 0 | -295 | 0 | 260 |

K I A D Á S O K

| Sorsz. | Megnevezés | 2010. évi eredeti előirányzat | Rendelettel jövahagyott előirányzat | Központi előirányzt mód. | Saját hatáskörű előirányzat mód. | Képv.test.-i hat. előirányzat mód. | Előirányzat összesen |
|--------|--------------------------|-------------------------------------|---|--------------------------------|---|---|-------------------------|
| 1. | Személyi juttatás | | | | | | |
| 2. | Munkaadó terhelő járulék | | | | | | |
| 3. | Dologi kiadás | 555 | 555 | | -295 | | 260 |
| 4. | Véglegesen átadott pe. | | | | | | |
| 5. | Felhalm.kiadás | | | | | | |
| | Kiadás összesen | 555 | 555 | 0 | -295 | 0 | 260 |