

E L Ő T E R J E S Z T É S

A Képviselő-testület 2011. szeptember 16-i nyilvános ülésére.

| | |
|-----------------------|--|
| Tárgy: | Tapolca Város Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről szóló rendeletének módosítása. |
| Előterjesztő: | Császár László polgármester |
| Előkészítette: | Pénzügyi Iroda Schönherrné Pokó Ildikó Pénzügyi Irodavezető Fülöp Jánosné pénzügyi főmunkatárs Parapatics Tamás önkormányzati főtanácsadó Tóth Mária oktatási referens |
| Megtárgyalja: | Minden bizottság |
| Meghívandó: | Unger Ferenc könyvvizsgáló Intézményvezetők |

TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET !

A költségvetési szervek tervezését, előirányzat módosítását, gazdálkodásának rendjét „Az államháztartás működési rendjéről” szóló 292/2009. (XII. 19.) Kormányrendelet szabályozza. E rendelet 67. § (1-6) bekezdése kimondja, hogy a költségvetési szerv saját előirányzat módosítási hatáskörében bevételi és kiadási előirányzatait felemelheti, illetve csökkentheti.

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2/2011. (II. 15.) önkormányzati rendelete alapján saját hatáskörű előirányzat módosításról a Polgármester tájékoztatja a Képviselő-testületet.

Jelen előirányzat módosításra elsősorban a 2011. június 1-től 2011. augusztus 31-ig beérkezett többletbevétel, valamint a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás miatt került sor.

Központi támogatás növekedés jogcíme és összege (eFt-ban)

| | |
|--|-----------|
| - 2011. II.18. kiegészítő normatíva felmérés | 203 eFt |
| - Óvodáztatási támogatás | 110 eFt |
| - Nyári gyermekétkeztetés | 1.424 eFt |
| - 2011. évi bérkompenzáció | 4.418 eFt |
| - Helyi közösségi közlekedés 2011.évi támogatása | 7.500 eFt |
| - Érdekeltség-növelő támogatás | 1.085 eFt |

| | |
|---|-------------------|
| - Prémiumévek programban részt vevők támogat. | 4.926 eFt |
| - Kazinczy Ferenc Tagintézmény vizesblokkok és öltözők korszerűsítése, akadálymentesítése | <u>6.300 eFt</u> |
| | 25.966 eFt |

SZJA adóerőképesség április 30-i lemondás 4.004 eFt

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 64. § (4) bekezdése értelmében az önkormányzat által 2011. február 18-ig beküldött kiegészítő felmérés adatait (bejáró tanulók) az Önkormányzati Minisztérium elfogadta, 2011. évi előirányzatainkat 202.667 Ft-tal megemelte. Ezen pénzösszeg általános tartalékba helyezését javasoljuk.

A központosított előirányzatok között 110 eFt óvodáztatási támogatás került kifizetésre és leigénylésre a jogszabályban meghatározott feltételek alapján.

Gyermekszegénység elleni program keretében a nyári gyermekétkeztetés biztosítása címén 1.424.500 Ft támogatásban részesültünk, melyet e célra használtunk fel.

A 352/2010. (XII.30.) Korm. rendelet alapján (SZJA változása miatt) a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2011. évben bérkompenzációs támogatásban részesülnek. Az állami támogatás és a bér előirányzat módosítása a tényleges felhasználásnak megfelelően az Államkincstár értesítése alapján történik. A jelenlegi módosítás a május-június-július havi kompenzációs támogatást foglalja magában 4.418.214 Ft összegben.

A helyi közösségi közlekedés normatív támogatására a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumhoz benyújtott pályázatunk elbírálásra került, 7.500 eFt összegben. Ezen támogatási összeg a helyi közlekedést végző Kft. részére átadásra kerül, az állami támogatás folyósításával azonos összegben és időben.

A könyvtári érdekeltség-növelő támogatás jogcímén 2011. évre 1.085 eFt került kiutalásra. Ezen összeget a Wass Albert Könyvtár és Múzeum intézményünk használja fel könyvtári dokumentumok (könyv, folyóirat) beszerzésére.

A prémiumévek program keretében 2011. II. negyedévére 4.926.000 Ft-ot igényeltünk. A programban résztvevő dolgozók illetménye költségvetésünkben tervezésre került. Bevételi oldalon támogatásértékű bevételként terveztünk 15.000 eFt-ot, melyből 14.257 eFt-ot korábbi rendelet módosításunk során átcsoportosítottunk az állami támogatások közé. A fennmaradó 743 eFt-ot szintén át kell csoportosítani a központosított előirányzatok közé, míg a 4.183 eFt-ot az általános tartalékok közé.

Társulás formájában működtetett kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztésére, felújítására kiírt pályázatok a Kazinczy Ferenc Tagintézmény földszinti vizesblokk és öltözők korszerűsítésére, akadálymentesítésére nyert 21.000 eFt pénzösszegeből 6.300 eFt (pénzügyileg teljesített) összegben javasoljuk növelni a beruházások előirányzatát.

2011. április 30-i SZJA adóerő-képességünk változása miatt 4.003.580 Ft-tal csökkentették előirányzatunkat, mely összeggel az általános tartalék csökkentését javasoljuk.

2011. évi népszámlálás lebonyolítására 6.833 eFt-ot utalt a KSH, a jogszabályban meghatározott normatívák figyelembe vételével. Önkormányzatunkban elszámolási kötelezettsége van az összeg felhasználásáról.

A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium-hoz benyújtott „Közlekedj okosan” című pályázaton 1.000.000 Ft-ot nyertünk. A pénzösszeg felhasználása a pályázati kiírásnak megfelelően megtörtént, melynek előirányzata a hivatal dologi kiadásai között szerepel.

A Veszprém Megyei Önkormányzat megállapodásunk alapján elszámolt a 2010. évi intézményi hozzájárulásról és a fel nem használt részt, 2.307 eFt-ot visszaautalta bankszámlánkra, melyet céltartalékba helyeztünk.

A szociális kiadások közül a mozgáskorlátozottak közlekedési támogatására 254 eFt, a tartásdíj megelőlegezésére 2.048 eFt, az otthonteremtési támogatásra 280 eFt, a kiegészítő gyermekvédelmi támogatásra 138 eFt összeg került leigénylésre, illetve felhasználásra. A 2011. augusztus havi egyszeri gyermekvédelmi támogatás jogcímén leutalt 43 eFt kifizetésre került az arra jogosultak részére.

Az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány „A közfoglalkoztatást szervező foglalkoztatásának támogatása” tárgyú pályázatán 1.508.760 Ft vissza nem térítendő támogatást nyertünk. A támogatás 2 fő munkavezető bérének támogatására szolgál 6 hónapon át.

A 2011. évi közfoglalkoztatás jogcímen leigényelt 5.383 eFt, költségvetésünkben állami támogatásként került tervezésre. A támogatást 2011. évtől a Munkaügyi Központ utalja támogatásértékű bevételként, ezért szükséges az átcsoportosítása.

A Tapolca Barackos Közműberuházó Víziközmű Társulat részére a lakossági befizetések előirányzatát az eddig befolyt 7.249 eFt bevétellel növeljük. Ezen összegből a kiadási oldalon a hitel törlesztését 2.844 eFt-tal emeljük, a 4.405 eFt összegnek pedig a tartalékba helyezését javasoljuk.

A megszűnt Víziközmű Társulat I-II. ütem önkormányzat által nyitott bankszámlájára befolyt 82 eFt, valamint a III. ütem bankszámlára, – számlamegszűnés miatt átvezetett – illetve a lakosság által befizetett 6.031 eFt pénzösszeg tartalékba helyezését javasoljuk.

A Tapolca-Diszel-i Víziközmű Társulás hitelfelvétele kapcsán vállalt kezességből 1.600 eFt-os törlesztést előlegezett meg Önkormányzatunk, mely összeget a társulás a lakossági befizetésekből térít meg. A számviteli szabályok szerint a könyvelés bruttó módon történik, ezért szükséges az előirányzatok rendezése is.

A Tapolcai Városfejlesztési Kft. az elmúlt időszakban is és a jövőben is szolgáltatásokat biztosított/ajánl Tapolca Város Önkormányzata részére.

Ezek a következők:

- „A tapolcai belváros értékmegőrző rehabilitációja” című projekt projektmenedzsmenti és kommunikációs szolgáltatásait látja el szerződés alapján.
- „A tapolcai bölcsőde infrastrukturális fejlesztése és kapacitásának bővítése” című projekt projektmenedzsmenti és kommunikációs feladatait látja el szerződés alapján.
- „Informatikai eszközök beszerzése” című projekt projektmenedzsmenti és kommunikációs szolgáltatásait látja el szerződés alapján.

- Megrendelés-kereső tevékenységük eredményeképpen ellátja az MZ/X Kft. „Minőségi turizmus minden korosztálynak Badacsonylábdiban” című projektje kommunikációs feladatait szerződés alapján, valamint a Tapolca és Környéke Kistérség Többcélú Társulása „Szociális ellátás biztosítása a tapolcai kistérségben” című projektjének kommunikációs feladatait.

Folyamatos önkéntes pályázatfigyelést végeznek, amelyről tájékoztatják a Polgármesteri Hivatal, az önkormányzati fenntartású intézmények és az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok illetékes vezetőit, munkatársait.

Több esetben pályázat előkészítési, pályázat írási munkát is végeztek, különösen:

- Pályázati benyújtásra előkészítettük „A tapolcai kerékpárút hálózat fejlesztése” című regionális, a „Sport-egészség-lendület” című hazai finanszírozású és a kistérségi rendezvény pályázatokat, amelyek benyújtásra kerültek.
- Folyamatban van a „Családbarát Önkormányzat” című pályázat benyújtásra történő előkészítése a hivatalvezetéssel történt egyeztetést követően.
- A Tapolcai Általános Iskola határainkon túli kirándulásai pályázatai benyújthatóságához Szlovákia/Felvidék Marcellháza település önkormányzati és iskolai vezetőivel segítettük elő a kapcsolatfelvételt.
- Pályázati tanácsadást nyújtanak és közreműködnek a „Rehabilitációs szolgáltatások fejlesztése Tapolcán” , a „Közösségi közlekedés fejlesztése Tapolcán” című pályázatok előkészítésében.

Az eddig is végzett, a megkötött szerződéses szolgáltatások nyújtása mellett, a külső pályázati források feltárásához, a pályázatok készítéséhez, a volt honvédségi ingatlanvagyon hasznosításának elősegítéséhez, az önkormányzati programokban tervezett fejlesztési célkitűzések elérése érdekében ajánlott szolgáltatásokat hosszútávra keretszerződésben lenne célszerű rögzíteni.

A fentiek szükséges forrás 2.000 eFt, melyet a pályázati tartalékok terhére javasunk átcsoportosítani.

Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítást javasunk:

A Barackos lakóterület földgázellátásának kiépítésére 12.000 eFt-ot terveztünk a 2011. évi költségvetésünkbe a 19. Cím Beruházások között.

A pénzeszköz kifizetése az EON részére pénzeszköz átadásként történt, a lakosság által befizetett közmű hozzájárulás bevételeivel együtt.

| | | |
|---------|---|--------------|
| 19. Cím | Beruházás | - 12.000 eFt |
| | Pénzeszközátadás | 22.432 eFt |
| | Közmű hozzájárulás | 10.432 eFt |
| 18. Cím | Felújítások (Kórházi Gyógybarlang lejáró felújít.) | - 3.000 eFt |
| 19. Cím | Beruházások | |
| | Járdányi Pál Alapfokú Művészetoktat.Int. lapostető csapadékvíz elvezetés | 1.500 eFt |
| | Új Temető Kápolna előtti tér térkövezése | 1.500 eFt |

| | | |
|--|---|-------------|
| 18. Cím | Felújítások (Kórház fűtés felújítás) | - 4.800 eFt |
| | Felhalmozási bevételek | - 4.800 eFt |
| <i>A Kórház fűtés korszerűsítése megtörtént a 19.Cím Beruházások feladaton tervezett „Intézmények fűtés és melegvíz rendszerének korszerűsítése” 40.000 eFt előirányzat terhére.</i> | | |
| 19. Cím | Beruházások Tapolcai szennyvíztisztító-telep kapacitás bővítése | 4.552 eFt |
| 22. Cím | Tartalékok Céltartalék pályázati tartalék | - 4.552 eFt |
| 19. Cím | Beruházások Tapolcai Egységes Pedagógiai Szakszolgálat | 2.700 eFt |
| 22. Cím | Tartalékok pályázati tartalék | - 2.700 eFt |

A polgármesteri keret felhasználását a 7/a. melléklet mutatja be.

A Képviselő-testületi rendelettel, határozattal jóváhagyott módosítások az alábbiak voltak:

- 111/N/2011. (VI.24.) Kt.hat. Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete vállalja, hogy a „A tapolcai Bölcsőde infrastrukturális fejlesztése és kapacitásának bővítése” című projekt megvalósítása érdekében 20.000.000 Ft többlet-forrást biztosít a 22. Címen szereplő „Tapolca Jövőjéért”
- 153/N/2011. (VII.22.)Kt.hat. Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete szükségesnek tartja a tapolcai kerékpárút hálózat fejlesztését. A KDOP-4.2.2.-11 kódszámú pályázat bruttó összköltsége 106.000 eFt. A szükséges saját erő biztosítására előzetes kötelezettsége vállal 15.900.000 Ft összegben. A forrást a 22. Cím 2. Alcím Tartalékok Pályázati tartalék terhére biztosítja.

Az önállóan működő és gazdálkodó, illetve az önállóan működő intézményeink költségvetési előirányzatát az alábbi tételekkel módosítjuk:

- 2011. évi tervezett túlórák kompenzációja
- 2011. évi bérkompenzációs támogatással,
- nyugállományba vonuló dolgozók felmentési bére,
- oktatási intézmények szeptember 1-i létszám és óraszám változás
bérkihatása,
- 2011. augusztus 31-ig beérkező pályázati támogatás

A 2011. szeptemberében költségvetési rendeletbe beépítésre kerülő közoktatási létszám és óraszámváltozások a 2011. februári rendeletben meghatározottak figyelembe vételével.

Tapolcai Óvoda

A 2011. évi költségvetésébe beépítésre került a sajátos nevelési igényű gyermekek rehabilitációs órája 28 óra.

A rehabilitációs órákat a Tapolcai Egységes Pedagógiai Szakszolgálat szakemberei végzik, az intézménytől ezt a 28 órát le kellett venni.

Az órákat a szakszolgálathoz kellett átcsoportosítani, de csak 23 órát, mivel közben egy kisgyermek aki SNI-s már nem jár az óvodába.

A óvodai alkalmazotti létszám 2011. szeptemberétől 1 fő gyógypedagógiai asszisztenssel bővült, a feladatellátás fedezetébe az óvoda is besegített 12 túlórájával.

A Tapolcai Óvoda 2011. szeptemberétől tehát 41 óvodapedagógussal, 20 dajkával, 3 óvodatitkárral, 1 gyógypedagógiai asszisztenssel, 6 konyhai dolgozóval, 3 karbantartóval és 26 túlórával kezdte meg a működését.

Tapolcai Általános Iskola

A 2011. évi költségvetésébe beépítésre került a sajátos nevelési igényű gyermekek rehabilitációs órája 27 óra.

A rehabilitációs órák egy részét 9 órát a Tapolcai Egységes Pedagógiai Szakszolgálat szakemberei végzik, az intézménytől ezt a 9 órát át kellett csoportosítani a szakszolgálathoz.

A 2011/2012-es tanévben a Batsányi Tagintézményben eggyel csökkent az osztályok száma, ezáltal az intézményi óraszám 33,8 órával csökkent.

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 154/N/2011. (VIII. 31.) Kt. határozatával az intézményben +1 napközis csoport indítását engedélyezte, amely 22,5 órával növelte az intézmény ellátandó feladatát.

A 2010. évi CLXIX. tv. a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetése 8. számú melléklet III. A TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁSOK TÁMOGATÁSA 2.2.2. Közoktatási szakszolgálati feladatok részben 2011. szeptemberétől a gyógytestnevelési feladatellátásra csak abban az esetben tudja lehívni a Kistérség a 28.000 Ft/év/tanuló támogatást, ha a tanuló heti 2 alkalommal vesz részt gyógytestnevelési foglalkozáson, eddig elég volt a heti egy alkalom.

Az intézmény a 283 tanulónak a 33 órával ezt nem tudja teljesíteni, mivel a gyógytestnevelési csoportok létszáma a 16 főt nem haladhatja meg. A feladatellátás hatékonyabb megszervezése érdekében a 33 órát fel kellett emelni 40 órára.

A Tapolcai Általános Iskola 2011. szeptember 1-jén 93 pedagógussal, 23 technikai személyzettel és 229.1 túlórával kezdte meg a működését.

Széchenyi István Szakképző Iskola

A 2011. évi költségvetésébe beépítésre került a sajátos nevelési igényű gyermekek rehabilitációs órája 5 óra.

A rehabilitációs órákat a Tapolcai Egységes Pedagógiai Szakszolgálat szakemberei végzik, az intézménytől ezt az 5 órát le kellett venni.

Az órákat a szakszolgálathoz kellett átcsoportosítani, de csak 1 órát, mivel a 4 SNI-s tanulót a szakszolgálat egy csoportban látja el heti 1 órában, amely ebben a korban már csak szinten tartó foglalkozás.

Az intézmény 2011. szeptember 1-jén a betervezett osztályok közül két osztályt nem tudott elindítani, így az összes óraszám 81,1 órával csökkent.

2011. szeptember 1-jén 40 pedagógus álláshellyel, 12 fő technikai személyzettel és 12 túlórával tudta megkezdeni a tanévet.

Tapolcai Egységes Pedagógiai Szakszolgálat

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2011. július 1-jével alapította az intézményt 9 fő szakalkalmazottal és 2 fő technikai személyzettel.

Az intézmény költségvetését a pedagógusok alapóraszámával kalkulálva állapítottuk meg.

2011. szeptember 1-jétől azonban átvette a Tapolcai Óvoda 23, a Tapolcai Általános Iskola 9 és a Széchenyi István Szakképző Iskola 1 rehabilitációs óráját.

Az intézmények többször jelezték, hogy a megnövekedett agresszív viselkedés az egyre növekvő idegi problémával küzdő tanuló érdekében szükséges lenne egy iskolai pszichológusra.

A fenntartó egy fő állású iskolapszichológust nem tud alkalmazni, de heti 2 órát biztosított az intézményeknek, ezt a feladatot a szakszolgálat pszichológusai látják el.

A logopédiai ellátás területén a feladatellátás eddigi színvonalának megtartásához szükséges egy utazó logopédus alkalmazása 2011. október 1-jétől, mellyel az intézmény létszám-keretét megnöveljük.

Pályázati támogatások:

Tapolcai Óvoda 100 eFt

| | |
|--------------------------------------|---------|
| - SZIMBA baleset megelőzési pályázat | 100 eFt |
|--------------------------------------|---------|

Tapolcai Általános Iskola

533 eFt

| | |
|---|---------|
| - Wesselényi Sport Közalapítvány | 48 eFt |
| - Nemzeti Sport Intézet | 445 eFt |
| - Veszprém Megyei Önkorm. - nyári tábor - | 40 eFt |

Wass Albert Könyvtár és Múzeum

3.512 eFt

| | |
|------------------|-----------|
| - TÁMOP pályázat | 2.830 eFt |
| - TIOP pályázat | 682 eFt |

Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet**558 eFt**

- Munkaügyi Központ (köz célú foglalk.) 558 eFt

Széchenyi István Szakképző Iskola**1.448 eFt**

- OKM szakisk. ösztöndíj 1.200 eFt
- Veszprém Megyei Önkorm. ösztöndíj 198 eFt
- Tapolca Város Önkorm. közműv. pály. 50 eFt

A Tapolcai Óvoda sikeresen pályázott EU-s forrásból zöldhulladék komposztáló berendezésre, mely rendelet-tervezetünk 9. mellékletében mutatjuk be.

A Cigány és Német Kisebbségi Önkormányzat előirányzatát 345 eFt összeggel csökkentjük, mivel a 2011. évre tervezett 555 eFt előirányzattal szemben 209.512 Ft támogatásban részesültek Kisebbségi Önkormányzataink.

A Cigány Kisebbségi Önkormányzat 42.715 Ft feladatalapú, valamint polgármesteri keretből 50.000 Ft támogatás kapott, mely összeggel növeljük költségvetési előirányzatait.

A Német Kisebbségi Önkormányzat 2011. évi költségvetését 50.000 Ft-tal növeljük, mely összeget a polgármesteri keretből rendezvényei támogatására kapta.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megvitatására és elfogadására.

HATÁROZATI JAVASLAT

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete Tapolca Város 2011. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 2/2011. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelet-tervezetet elfogadja és .../2011. (...) önkormányzati rendeletei közé iktatja.

Tapolca, 2011. szeptember 7.

**Császár László sk.
polgármester**

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

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

(t e r v e z e t)

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 járulék | 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 | 22.202 eFt |
| 1. Felhalmozási célú hitelek kiadásai | |
| 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-ből 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.-, pénzmaradv.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.-, pénzmaradv.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 járulék | 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.

| | |
|--|-------------|
| a) Általános tartalék | 1.338 eFt |
| b) Intézményi műk. tartalék | 30.355 eFt |
| c) Megyei Önkormányzat kiadásaihoz hozzájárulás | 16.601 eFt |
| d) Polgármesteri keret | 4.115 eFt |
| e) Iparűzési adó feltöltés miatti várható visszafizetés | 14.946 eFt |
| f) Pályázati tartalék | 50.165 eFt |
| g) Kötvény kibocsátásból és befektet. szárm.bevétel | 754.980 eFt |
| h) bérlet szla. egyenlege | 28.934 eFt |
| j) Barackos Víziközmű szla.egyenlege | 12.253 eFt |
| k) Szennyvízberuházás I-II.ütem szla.egyenlege | 3.332 eFt |
| l) Szennyvízberuházás III.ütem szla.egyenlege | 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 7.

Császár László
polgármester

Ughy Jenőné
aljegyző

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2011. ÉVI ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1.melléklet a __/2011. (__)
önkormányzati rendelethez
ezer Ft

| Megnevezés | | Rendes bevétel | Rendkívüli | 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 | 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 |
| | részesedés, 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 ___/2011. (___)
 önkormányzati rendelethez

BEVÉTELEK

ezer Ft

| Cím | Alcím | Jogcím | Megnevezés | 2011.évi eredeti előirányzat | Rendelettel jóváhagyott előirányzat | Központi előirányzat mód. | Saját hatáskörű előirányzat mód. | Képv.test.-i hat. előirányzat mód. | Előirányzat összesen |
|-----|-------------|--------|---|------------------------------------|---|---------------------------------|---|---|-------------------------|
| 1 | | | Intézményi működési bevételek összesen | 294 072 | 294 837 | 0 | 10 432 | 0 | 305 269 |
| 2 | | | Önkormányzatok sajátos mük.bevét. | | | | | | |
| | 1 | | <i>Helyi adók : - iparüzési adó</i> | 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 mük.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 | | Onkormányzati sajátos felhalmozási bevétele | 20 000 | 20 000 | 0 | 0 | 0 | 20 000 |
| | 3 | | Pénzügyi befektetések (osztalék, hozam üzletrészt) | 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. | | KÖLTSÉGVETÉSI 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 |
| | | | KÖLTSÉGVETÉSI 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 ___/2011. (___)
 önkormányzati rendelethez

BEVÉTELEK

ezer Ft

| Cím | Alcím | Jogcím | Megnevezés | 2011.évi eredeti előirányzat | Rendelettel jóváhagyott előirányzat | Központi előirányzat mód. | Saját hatáskörű előirányzat mód. | Képv.test.-i hat. előirányzat mód. | Előirányzat összesen |
|-----------------|-------|--------|---|------------------------------------|---|---------------------------------|---|---|-------------------------|
| 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 __/2011. (__)
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 |
|-----------|----------|--------------------------|---|------------------------------------|---|---------------------------------|---|---|-------------------------|
| | | | 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 (Oktatóiroda bevétele, eljárási díja, bírságok) | 8 000 | 8 000 | | | | 8 000 |
| | | b. | Üzletek egyéb helyiségek bérleti díja | 45 000 | 45 000 | | | | 45 000 |
| | | c. | Szolgáltatások díja | | | | | | 0 |
| | | | - temetői szolgáltatás, sírhely bevétel | 2 700 | 2 700 | | | | 2 700 |
| | | | - családi rendezvények | 500 | 500 | | | | 500 |
| | | | - parkolási díj | 13 000 | 13 000 | | | | 13 000 |
| | | | - közterület használat | 5 000 | 5 000 | | | | 5 000 |
| | | d. | Intézményi étkeztetés (Áfa-val) | 74 751 | 74 751 | | | | 74 751 |
| | | e. | Szemétszállítási díj bevétele (Áfa-val) | 43 000 | 43 000 | | | | 43 000 |
| | | f. | Házkezelés továbbszámlázott szolg.bevétele (Áfa-val) | 22 500 | 22 500 | | | | 22 500 |
| | | g. | Kamatbevétel, árfolyam nyereség | 55 000 | 55 000 | | | | 55 000 |
| | | h. | Egyéb bevétel | 3 785 | 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 | Helyi adók: | iparüzési adó | 450 000 | 450 000 | | | | 450 000 |
| | | | magánszemélyek komm.adója | 65 000 | 65 000 | | | | 65 000 |
| | | | idegenforgalmi adó | 25 000 | 25 000 | | | | 25 000 |
| | | | építményadó | 120 000 | 120 000 | | | | 120 000 |
| | | | pótlék,bírság | | | | | | 0 |
| | 2 | Átengedett központi adó: | személyi jövedelemadó | 404 459 | 404 459 | -4 004 | | | 400 455 |
| | | | gépjárműadó | 135 000 | 135 000 | | | | 135 000 |
| | | | termőföld bérbeadásából származó bevétel | | | | | | 0 |
| | 3 | Egyéb sajátos bevételek | | | | | | | 0 |
| | | - lakbér | | 34 000 | 34 000 | | | | 34 000 |
| | | - egyéb bevétel | | 5 000 | 5 000 | | | | 5 000 |
| 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 __/2011. (__)
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 |
|-------------|-------|--------|---|------------------------------------|---|---------------------------------|---|---|-------------------------|
| 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 bérlet 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 __/2011. (__)
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 |
|------------|-------|--------|---|------------------------------------|---|---------------------------------|---|---|-------------------------|
| | | | - 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 __/2011. (__)
önkormányzati rendelethez
ezer Ft

| Cím | Alcím | Jogcím | Megnevezés | 2011.évi eredeti előirányzat | Rendelettel jóváahagyott 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 ___/2011. (__)
önkormányzati rendelethez
ezer Ft

| Cím | Alcím | Jogcím | Megnevezés | 2011. évi létszám | | | | | 2011.évi eredeti előirányzat | Rendelettel jóváhagyott 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 __/2011. (__)
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 | | | | | | |
| 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 __/2011. (__)
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 | | | | | | |
| 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 __/2011. (__)
önkormányzati rendelethez
ezer Ft

| Cím | Alcím | Jogcím | Megnevezés | 2011. évi létszám | | | | | 2011.évi eredeti előirányzat | Rendelettel jóváhagyott 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 | | Közüvilágítási 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 __/2011. (__)
önkormányzati rendelethez
ezer Ft

| Cím | Alcím | Jogcím | Megnevezés | 2011. évi létszám | | | | | 2011.évi eredeti előirányzat | Rendelettel jóváhagyott 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 __/2011. (__)
önkormányzati rendelethez
ezer Ft

| Cím | Alcím | Jogcím | Megnevezés | 2011. évi létszám | | | | | 2011.évi eredeti előirányzat | Rendelettel jóváhagyott 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 __/2011. (__)
önkormányzati rendelethez
ezer Ft

| Cím | Alcím | Jogcím | Megnevezés | 2011. évi létszám | | | | | 2011.évi eredeti előirányzat | Rendelettel jóváhagyott 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 __/2011. (__)
önkormányzati rendelethez
ezer Ft

| Cím | Alcím | Jogcím | Megnevezés | 2011. évi létszám | | | | | 2011.évi eredeti előirányzat | Rendelettel jóváhagyott 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 járulékok | | | | | | 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 __/2011. (__)
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 |
|---------------|----------|--------|---|------------------------------------|---|---------------------------------|---|---|-------------------------|
| 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 gyermek.fejl. | | 1 473 | | | | 1 473 |
| | 2 | | Felhalmozási célra | | | | | | |
| | | | Többcélú Kistérségi Társulás hozzájárulás Mentőállomás építése | 17 216 | 17 216 | | | | 17 216 |
| 16 CÍM | | | TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ KIADÁSOK ÖSSZESEN | 29 020 | 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.tá | | 140 | | | | 140 |
| | | | - Tapolcaiak " A Nemzetért Egyesület" - irodalmi est. | | 50 | | | | 50 |
| | | | - Tp.és Környéke Honvéd Bajtársi Egyesület -helyőrség bemutat.és kiadv. - támogat. | | 50 | | | | 50 |
| | | | - Vakok és Gyengénlátók Tp-i Kistérségi Csoportja - 2011.évi rendezv.-ek támogat. | | 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.gyermekeknapi rendezv.támogat. | | 50 | | | | 50 |
| | | | - Tapolcai Óvoda Szivárvány Tagint.- gyermekeknapi rendezv. támogat. | | 150 | | | | 150 |
| | | | - Tapolcai Barackvirág Óvodáért Alapítvány - hagyományörzés udvari játékok tám. | | 150 | | | | 150 |
| | | | - Ovisokért Alapítvány - rendezvény, és gyermek öltözköztetési vásárlás-támogat. | | 150 | | | | 150 |
| | | | - Boldog Örség Alapítvány - rendezvények támogatása - Ünnepi orgona koncert | | 100 | | | | 100 |

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2011. ÉVI TÁMOGATÁSAI

4. melléklet a __/2011. (__)
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 |
|-----|-------|--------|--|------------------------------------|---|---------------------------------|---|---|-------------------------|
| | | | - 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" támc | | 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 __/2011. (__)
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 |
|---------------|-------|--------|--|------------------------------------|---|---------------------------------|---|---|-------------------------|
| | | | <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.Közp (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 ___/2011. (___)
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 |
| 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 __/2011. (__)
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 ügyfélhívó 1.500 eFt | | | | | | |
| | | | Polgármesteri Hivatal -jármű vásárlása | 3 000 | 4 000 | | | | 4 000 |
| | | | Bölcsoede infrastuktúrális 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 csapadékvízlevez. | 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 ___/2011. (__)
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 |
| | | | Hulladéktároló 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 __/2011. (__)
önkormányzati rendelethez

ezer Ft

| Cím | Alcím | Jogcím | Jogcím | 2011.évi eredeti előirányzat | Rendelettel jóváhagyott előirányzat | Központi előirányzat mód. | Saját hatáskörű előirányzat mód. | Képv.test.-i hat. előirányzat mód. | Előirányzat összesen |
|-----------|------------|--------|--|------------------------------------|---|---------------------------------|---|---|-------------------------|
| 22 | | | Tartalékok | | | | | | |
| | 1 | | Általános tartalék | 15 000 | 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 __/2011.(__)
önk.rendeletehez

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 ___/2011. (__)
önkormányzati rendelethez ¹⁰

| 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 * | 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 |
| (Tőketörlesztés 2012. IX. 30-tól) | | | | | | | | | | |
| 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 __/2011. (__)
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 tökejellegű 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. | Részesedések,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 __/2011. (__)
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 ___/2011. (__)
 önk.rendeletéhez

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
 __/2011.(__) 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 pénzmáradvány | | 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 ___/2011. (___)

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
B E V É T E L E K

ezer Ft

| Sorsz. | Megnevezés | 2010. évi eredeti előirányzat | Rendelettel jövőhagyott előirányzat | Központi előirányzt mód. | Saját hatáskörű előirányzat mód. | Képv.test.-i hat. előirányzat mód. | Előirányzat összesen |
|--------|------------------------------|-------------------------------------|---|--------------------------------|---|---|-------------------------|
| 1. | Támogatás értékű bevételek | 555 | 555 | | -345 | | 210 |
| 2. | Önkormányzati támogatás | | | | 50 | | 50 |
| 3. | Működési bevételek | | | | | | |
| 4. | Véglegesen átvett pe. | | | | | | |
| 5. | 2010. évi pénzügyi maradvány | | | | | | |
| | Bevétel összesen | 555 | 555 | 0 | -295 | 0 | 260 |

K I A D Á S O K

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