

## ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület 2017. május 5-i nyilvános ülésére.

- Tárgy:** A 2016. évi költségvetés végrehajtásáról szóló rendelet megalkotása és a költségvetési maradvány felhasználásának elfogadása
- Előterjesztő:** Dobó Zoltán polgármester
- Előkészítette:** dr. Németh Mária Anita jegyző  
Pénzügyi Iroda  
Schönherrné Pokó Ildikó irodavezető  
Dénes Emil Adócsoport-vezető  
Városfejlesztési és Üzemeltetési Iroda munkatársai
- Megtárgyalja:** Ügyrendi Bizottság  
Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság  
Humán Bizottság  
Gazdasági Bizottság
- Meghívandók:** Horváth Zoltánné Tapolcai Kertvárosi Óvoda vezetője

### TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 91. §-a figyelembevételével az önkormányzat zárszámadási rendelet-tervezetét a jegyző készíti elő és a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé. E jogszabály figyelembevételével Tapolca Város Önkormányzatának 2016. évi gazdálkodásáról készült beszámolójához az alábbi szöveges indokolást adom:

Önkormányzatunk költségvetését az 1/2016. (II.22.) önkormányzati rendelettel fogadta el Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete. A rendeletben meghatároztuk a 2016. évi költségvetés végrehajtásával kapcsolatos szabályokat. A gazdálkodási év során ezeket az előírásokat betartottuk és intézményeinkkel szemben is érvényesítettük.

A költségvetési rendeletet négy alkalommal módosította a képviselő-testület: a 14/2016. (VI.20.), 16/2016. (IX.27.), a 19/2016. (XI. 28.), valamint a 2/2017. (II. 20.) önkormányzati rendeletekkel.

2016. évben a köznevelési intézmények működtetését a város végezte el, ez 2017. január 1-jétől változott meg. Gyulakeszi és Raposka községek önkormányzataival létrehozott társulásban működtetjük a Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatalt, valamint a szociális feladatok ellátását. Megállapodás alapján a Tapolcai Szociális Alapszolgáltatási Intézményi Társulás irányítja és működteti a Tapolcai Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézetet, amely külön költségvetéssel és beszámolóval rendelkezik.

A Tapolca Környéki Önkormányzati Társulásnak az épület üzemeltetéséhez az önkormányzat tulajdoni arányában hozzájárulást fizet. A háziorvosi ügyeleti feladatok ellátását a társulás által fenntartott szociális intézmény látja el, amelyhez lakosságszám alapján járulunk hozzá.

Tapolca Város Önkormányzata 2016. évi gazdálkodása kiegyensúlyozott volt, likviditási problémák

nem merültek fel. Kötelezettségeinknek mindig időben eleget tettünk, a jogszabályban meghatározott feladatainkat elláttuk, a város működőképessége biztosított volt.

## **I. BEVÉTELI FORRÁSOK ÉS AZOK TELJESÍTÉSE**

A költségvetési bevételek összege 2.329.152 eFt volt. Tapolca Város Önkormányzata a 2016. évben költségvetési bevételeit 104,1 %-ban teljesítette a módosított előirányzathoz képest.

### **Működési célú támogatások alakulása:**

Eredeti előirányzat	934.242 eFt
Módosított	954.028 eFt
Teljesítés:	923.752 eFt
Teljesítés %-a:	96,8 % a módosított előirányzathoz képest.

Az önkormányzat 2016. évben 858.031 eFt állami támogatásban részesült, amelyet kötelező feladatai finanszírozására kapott a központi költségvetésből. Az egyéb működési célú támogatásokat elsősorban a szociális feladataink ellátását szolgáló bevételek, valamint bérkompenzáció és egyéb működési célú pályázatok, egyéb bevételek alkotják.

2016. évben a Tapolca Város Önkormányzata által igényelt és évközi korrigálásokat utáni tényleges adatok figyelembevételével az önkormányzatot megillető pótlólagos támogatás összege 3.369.131 Ft. Ezt a különbözetet elsősorban az étkezésben résztvevő gyermekek számának változása, illetve az óvodai létszám csökkenése miatti korrekciók eredményezték.

A beszámoló készítésének időpontjáig belső ellenőrzés keretében felülvizsgáltuk az egyes mutatószámok jogszerűségét, a tényleges létszámokat, és ez alapján történt az állami támogatások elszámolása.

### **Felhalmozási célú támogatások alakulása:**

Európai uniós támogatást önkormányzatunk közvetlenül nem kapott. Az önkormányzat fejlesztéseihez nyújtott pályázati forrásokból a tavalyi évben 82.935 eFt bevételünk keletkezett, amelyből a legjelentősebb tétel az „Egészséges Tapolca, Egészséges Gazdaság” projekt finanszírozása volt. (73.648 eFt). A Kubinyi Ágoston program keretében 2.000 eFt-ot kaptunk, melyet a muzeális intézmény fejlesztése keretében kell felhasználnunk. A Tapolcai Belvárosi Rehabilitáció pályázatának utólagos elszámolása keretében érkezett önkormányzatunk számlájára bevétel (7.287 eFt). Más egyéb pályázati bevételünk nem keletkezett, a pályázati források elosztására várhatóan 2017. évben kerül sor.

### **Közhatalmi bevételek alakulása:**

Eredeti előirányzat:	817.500 eFt
Módosított előirányzat:	817.564 eFt
Teljesítés:	915.572 eFt
Teljesítés %-a	112 % a módosított előirányzathoz képest.

## **HELYI ADÓK 2016. december 31-ig**

A sajátos működési bevételek között kiemelkedő szerepet játszanak a helyi adók, amelyeknek az aránya évről évre növekszik. Tapolca Város Önkormányzata 2016. évben 4 helyi adót és központi adóként a gépjárműadó működött.

A gépjárműadó mértéke a tehergépjárművek esetében 2016. évben 1.380 Ft/100kg/év, útkímélő tengelyes gépjármű esetében 850 Ft/100kg/év. 2013-tól a gépjárműadó bevételnek csak a 40%-a marad helyben, a többi 60% a központi költségvetésé.

A magánszemély kommunális adójának mértéke 12.000 Ft/év/lakás, idegenforgalmi adó 500 Ft/éjszaka/fő, és a helyi iparüzési adó mértéke az adóalap 2%-a. Az építményadó mértéke sávosan került kialakításra az alábbiak szerint.

„2. §(2) Az adó évi mértéke:

a) kereskedelmi egység besorolású építményeknél, ha a hasznos alapterülete:

aa) 0-500 m<sup>2</sup> között van: 700 Ft/ m<sup>2</sup>,

ab) 501-1000 m<sup>2</sup> között van: 900 Ft/ m<sup>2</sup>,

ac) 1001-10000 m<sup>2</sup> között van: 1.400 Ft/ m<sup>2</sup>,

ad) 10000 m<sup>2</sup> felett van: 1.000 Ft/ m<sup>2</sup>.

b) egyéb nem lakás és nem magánszemély tulajdonában lévő lakás céljára szolgáló építmény esetén: 700 Ft/ m<sup>2</sup>

c) hitelintézeti, pénzügyi, biztosítási, távközlési, villamos energia- és földgáz egyetemes szolgáltatói, kereskedői és elosztó hálózati engedélyes tevékenység, üzemanyagtöltő állomás szerencsejáték, totó-lottó, sorsjegyarúsítás céljára használt építmény esetén: 1.400 Ft/ m<sup>2</sup>. A helyi adókkal kapcsolatos kivetések és a befolyt összegek az alábbiak szerint alakultak.”

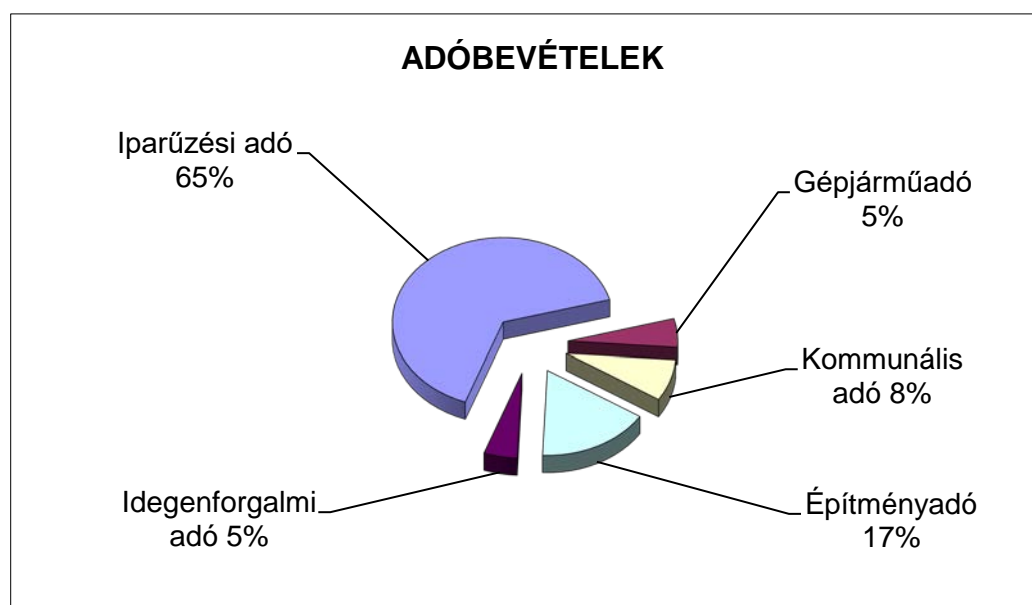
## 1. KIVETÉSEK ÉS TELJESÍTÉSEK HELYI ADÓBAN

eFt-ban

	Építményadó	Magánszem. kommunális adója	Idegenforg. adó	Helyi iparüzési adó	Gépjárműadó
<i>Adózók/adótárgyak (db)</i>	2.533	6.923	28	1.506	7.484
<i>Befolyt összeg</i>	150961	72.042	44.370	593.537	49.736
<i>2016. évi fennálló összes hátralék *</i>	14.373	9.252	371	20.929	7.914
<i>2016.évi eredeti előirányzat</i>	155.000	68.000	42.000	500.000	48.000

\* halmozott tartozás, tartalmazza az adóbevezetése óta be nem folyt (el nem évült) előírásokat is.

1.sz. tábla



2.sz. tábla

Idegen bevételek adószámlán (más szervek által kimutatott köztartozások) **4.558.889 Ft** került behajtásra, amelyből **228.560 Ft** az önkormányzat költségvetését illeti meg a költségvetési törvény vonatkozó előírásai alapján.

## 2. VÉGREHAJTÁSI ELJÁRÁSBAN BEHAJTÁSRA ÁTADOTT ÖSSZEGEK

ezer Ft-ban

	NAV köztartozás behajtás	Inkasszó benyújtott	Jelzálog	Letiltás	Ingó foglalás (gjmű.)
<b>Összesen:</b>	<b>1.512</b>	<b>126.188</b>	<b>2.342</b>	<b>33.713</b>	<b>8.817</b>
<b>Összes indított behajtás:</b>	<b>172.572</b>				
<b>Sikeres:</b>	<b>36.453</b>				

3. sz. tábla

## 3. FELDERÍTÉS, ELLENŐRZÉS EREDMÉNYE

	Adózó/Adótárgy (fő v. ingatlan db)	Bevallásra felszólítottak (fő v. ingatlan db)	Eredményes felszólítás (fő v. ingatlan db)	Felszólítás eredménye (eFt)
<b>Építményadó *</b>	2.533	94	87	<b>4.379</b>
<b>Magánszemély kommunális adója *</b>	6.923	357	355	<b>3.024</b>
<b>Helyi iparüzési adó **</b>	1.506	22	17	<b>1.726</b>
<b>Összes eredmény:</b>				<b>9.129</b>

\* több évre visszamenőleges adókimetést is tartalmaz

\*\* 0 Ft-nál nagyobb adóval rendelkezők száma

4.sz. tábla

## 4. PÉNZÜGYI KÖVETELÉS BEHAJTÁS EREDMÉNYE

Az Adócsoport 2008.december 1-jétől a 6/2008.sz. Jegyzői Utasítás, majd az ennek helyébe lépő 1/2014. sz. polgármesteri és jegyzői együttes utasítás (a továbbiakban: Ut.) alapján felülvizsgálja a vállalkozói szerződések, számlázások pénzügyi teljesítését (kifizetését).

Az Ut. alapján a számlák kifizetése csak akkor történhet meg, ha a szállítónak nincs lejárt esedékességű adótartozása, adójellegű köztartozása.

A fentiek alapján **2016-ban 1.582.055 Ft** követelést hajtottunk be azoktól a vállalkozásoktól (13 fő) a számlák visszatartásával, akik az önkormányzatnak tartoztak, de közben valamilyen szolgáltatást végeztek az önkormányzat részére.

## 5. FOLYAMATBAN LÉVŐ FELSZÁMOLÁSOK

ezer Ft-ban

	<b>2016.12.31-ig</b>
<b>DB</b>	<b>21</b>
<b>ÖSSZEG</b>	<b>9.602</b>

5. sz. tábla

## **6. BEHAJTÁS SZEMÉTSZÁLLÍTÁSI DÍJ HÁTRALÉKBÓL**

Az NHSZ Tapolca Nonprofit Kft. részére 2016-ban a beszedett szemétdíj hátralékokból 1.266.522 Ft-ot utaltunk át 36 fő esetében, ezzel együtt 2010-től összesen 31.522.559 Ft került behajtásra a hátralékkal rendelkezőktől.

### **Működési bevételek alakulása**

Az önkormányzat helyi rendeletei és nyújtott szolgáltatásai alapján megállapított és beszedett saját bevételeit 118,2 %-ban teljesítette. Itt jelennek meg az önkormányzati bérleményekből befolyó bérleti díjak, lakbérek, közterület használati díjak, intézmények helyiségeinek bérbeadásából, valamint egyéb tulajdonosi bevételekből származó díjak (parkolási díj, DRV eszközhasználati díj).

Az ellátási díj az intézményekben étkezők bevételeit tartalmazza, amelyet (önkormányzati kiegészítéssel) az étkezésért fizetendő szolgáltatási díj kifizetésére használunk fel.

Az intézmények minimális saját bevétellel rendelkeznek, amelyek a szolgáltatásaik ellenértékéből tevődnek össze.

### **Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (eFt)**

Eredeti előirányzat:	71.974 eFt
Módosított előirányzat:	77.162 eFt
Teljesítés:	67.300 eFt
Teljesítés %-a:	87,2 %, a módosított előirányzathoz képest.

Felhalmozási bevételeink teljesítései a tervezetthez képest alacsonyabb szinten teljesültek. Az ingatlanok és tárgyi eszközök értékesítését a beszámoló 9. melléklete mutatja be.

Koncesszióból származó bevételeinket a szennyvíztelep felújítására, elavult berendezéseinek pótlására kellett felhasználnunk. E bevételeket és kiadásokat is elkülönítetten kezeljük.

### **Átvett pénzeszközök alakulása**

Működési célú átvett pénzeszközök között a Hajléktalanokért Közalapítványtól eszközbeszerzésre átvett 494 eFt szerepel. Felhalmozási bevételek között jelenik meg a Tarr Kft. (8.000 eFt) és az SMC-PROPERTY Kft. (7.500 eFt) közérdekű kötelezettségvállalásra befizetett összege, valamint a munkáltatói kölcsönök és Barackos közmű tartozások visszafizetéséből származó bevétel.

### **Finanszírozási bevételek**

Finanszírozási bevételeink az előző évi pénzmaradványunkat (332.727 eFt) és az intézmények finanszírozására fordított összegeket (667.431 eFt) tartalmazzák. Ezen kívül 2016. év végén a Magyar Államkincstár 39.520 eFt állami támogatást előlegezett meg a következő év eleji kifizetések céljából.

Év közben folyamatosan rendelkezünk szabad pénzeszközökkel, melyeket lehetőség szerint lekötött betétben kamatoztattunk. Az új számviteli előírások miatt minden pénzmozgást (betét lekötést, betét felbontást) bruttó módon kell könyvelni, ezért a teljesítési adatok halmozott adatot tartalmaznak. Általában egy hónapos futamidejű ügyletei voltak az önkormányzatnak, ezért van ez a magas összeg, amelyet a 2.1 és a 2.2 mellékletek tartalmaznak.

## **II. KIADÁSOK ALAKULÁSA**

Az Önkormányzat 2016. évi költségvetési kiadásainak összege 2.353.417 eFt volt. A kiemelt előirányzatok alakulását a 3.1.-3.4. mellékletekben mutatjuk be. A költségvetési kiadások teljesítése 2016. évben 84,9 %-ra teljesült. A kiemelt előirányzatokat a gazdálkodás során minden intézmény betartotta, személyi és a dologi kiadások biztosították a működés feltételeit.

## **Városüzemeltetés**

**Közvilágítás:** A 2016. évi közvilágítási előirányzat fedezte a közvilágítási energia beszerzési és rendszerhasználati díjakat, a karbantartási költséget és a karácsonyi világításbővítést, karbantartást.

**Települési vízellátás, vízrendezés:** A közkifolyók, a szökőkút, a csobogó, a locsolóhálózatok üzemeltetési és fenntartási költségei, a csapadékcsatorna hálózat karbantartási költségei valamint a Malom-tó és a Tapolca-patak üzemeltetésének költségei nem érték el a tervezett előirányzatot, amelynek fő oka az volt, hogy a tavalyi évre tervezett Tapolca-patak mederkotrása áthúzódott a 2017. évre.

**Köztisztaság, települési hulladékszállítás:** Mivel a Közszolgáltató a 70 év felettiek 2016. II-III-IV. negyedéves szemétszállítási díját nem számlázta ki a 2016. évben, a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló Szervnek történő átadás miatti csúszás okán, az előirányzat bőven fedezte az illegális hulladéklerakó helyek felszámolási, gépi útseprési és a közterületi hulladékgyűjtő edények ürítési költségeit.

**Parkok és zöldterületek fenntartása:** Az előirányzat kismértékű emelésére volt szükség, mert a parkfenntartási munkákra vonatkozó közbeszerzési szerződés alapján fizetett vállalkozási díjon felül a fák gondozási (gallyazás, fakivágás, ifjítás, tuskómarás) munkáira a fák védelme, a balesetveszély elhárítása, vagyonvédelem és a közúti úrszelvények gallyazása miatt a tervezettnél többet kellett költeni.

**Állategészségügyi feladatok:** Az előirányzat fedezte a tervezett és felmerült költségeket, nem volt szükség az állati hulladékgyűjtő konténerek felújítására, az NHSZ által ellenőrzött beszállítás miatt csökkent a hulladék mennyisége, ezáltal az ürítés gyakorisága és így a költsége is.

**Egyéb város- és községgazdálkodás:** E jogcímen teljesültek a pályázatok dologi kiadásai is, melyek előirányzatát a fejlesztési kiadások között szerepeltettük.

**Közutak, hidak, járdák üzemeltetése:** Az előirányzat fedezte az utakra és járdákra tervezett és felmerült karbantartási, forgalomtechnikai kiadásokat, viszont a vis maior támogatás elszámolása a 2017. évben fejeződött be, emiatt a megemelt előirányzat nem került felhasználásra.

**Házkezelés:** A tényleges költségek a lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek üzemeltetésével kapcsolatosan keletkeztek.

**Temetőfenntartás (dologi kiadások):** Az előirányzat kismértékű emelésére volt szükség. Elkészült az Új temetőben a fák ifjítása, az utak úrszelvényeinek gallyazása, a következő sírhelyek földcseréje, a ravatalozó épületének karbantartása, állagmegóvása. Jelentős kiadást jelent, hogy a koszorúkból származó hulladék mennyisége évről évre jelentős mértékben növekszik.

**Közfoglalkoztatás (dologi kiadások):** A pályázati támogatás miatt megemelt előirányzathoz nemcsak a szükséges munkaruházat és védőfelszerelés kiadásait tudtuk fedezni, hanem a megtakarításból sikerült vásárolni egy másik tehergépjárművet a közcélú dolgozók feladatellátásának megkönnyítése érdekében.

**Közművek kiadásai (dologi kiadások):** Az előirányzat bőven fedezte a felmerült költségeket, elsősorban az eszközhasználati díj pénzügyi elszámolásának jogszabályi, ezáltal az üzemeltetési szerződésben foglalt változása miatt.

## **Támogatások alakulása**

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2016. évben jóváhagyott támogatásairól a 4. melléklet ad tájékoztatást. A polgármesteri keret felhasználását tételesen a 7. mellékletben mutatjuk be. A támogatási szerződéseket megkötöttük, a szervezetek a részükre megítélt összegekről elszámoltak. Teljesítettük a Tapolcai Szociális Alapszolgáltatási Intézményi Társulás részére történő pénzeszköz átadást, valamint a háziorvosi ügyelet ellátásához szükséges lakosságszám alapján történő támogatást. A Tapolcai Városfejlesztési Kft. részére a strand fejlesztése céljából 99.000,- eFt árszámbeírás befizetése történt meg. A beruházás lezárult, az átadott pénzeszközről a társaság elszámolt. A strand működésének veszteségére 2016. évben 22.999,- eFt-ot biztosítottunk.

## **FELÚJÍTÁSOK**

- Tapolca, Deák F. u. 10. és 13. sz. alatti orvosi rendelők, az Alkotmány u. 5. szám alatt lévő gyermekfogászati rendelő és a Batsányi u. 7. sz. alatt lévő gyermekorvosi rendelő felújítása, akadálymentesítése: Jelenlegi helyükön a rendelők akadálymentesítésének megvalósítása nem lehetséges, vagy gazdaságtalan. A város különböző részein lévő lakóépületek átalakításával kialakított rendelők nem felelnek meg a kor követelményeinek., üzemeltetésük költséges. A kórház területén lévő volt ápolási osztály épületének átalakításával, felújításával korszerű gyermekorvosi rendelők alakíthatók ki, valamint megfelelő elhelyezést kapna a védőnői szolgálat is. A TOP 4.1.1.1-15 sz. EÜ. Alapellátás fejlesztésére kiírt pályázaton történő induláson lehetőség nyílik a beruházás megvalósításához pályázati pénzforrás elnyerésére. A fentiek miatt a rendelőnként tervezett felújítási munkák nem készültek el.
- Batsányi János Gimnázium Energetikai felújítási terve, várhatóan megjelenő TOP pályázat forrása: A pályázat benyújtásra került, várjuk a pályázati elbírálás eredményét.
- Tapolca, Fő tér 17. sz. épületben lévő I. emeleti lakás felújítása: A lakás felújítása 2016-ban megtörtént. Kisebb pótmunkák maradtak, amelyek 2017. év I. félévében elkészülnek.
- Tapolca, Deák F. u. 21. és Lesence u. 7. lakás felújítása: A száraz tűzivíz rendszer kiépítése megtörtént a Deák F. u. 21. szám alatti társasházban.
- Temető ravatalozó állagmegóvás: Az állagmegóvási munkákat a kivitelező 2016. évben elvégezte, elszámolása karbantartási keret terhére történt.
- Múzeum bejáratához vezető lépcső: A tópart és a múzeum bejárata közötti lépcső részben a Kubinyi programban, részben az Önkormányzat által biztosított pénzügyi keret terhére megvalósult.
- Tapolca, Kertvárosi Óvoda Szivárvány Tagintézményben sószoza kialakítása: Az épületben meglévő öltöző és vizesblokk átalakításával sószoza került kialakításra a gyerekek légzésszervi megbetegedéseinek megelőzése érdekében.
- Tapolca, Kertvárosi Óvoda Szivárvány Tagintézményben vizesblokk felújítása: Az I. emeleti észak-keleti vizesblokk teljeskörű felújítása (burkolatok gépészeti vezetékek, berendezési tárgyak cseréje) megvalósult.
- Tapolca, Kertvárosi Óvoda Hársfa Tagintézmény nyílászáró csere: Egy csoportszoba déli homlokzatán lévő balesetveszélyes ablakok kicserélésre kerültek.
- Tapolca, Kertvárosi Óvoda Hársfa Tagintézmény járda építése: Az utcai bejáratától az épület főbejáratáig beton térkő burkolatú járda készült.
- Tapolcai Bárdos Lajos Általános Iskolában nyílászárók cseréje: A tornaterem északi homlokzatán lévő ablakok nem kerültek kicserélésre, mivel az intézményvezető más karbantartási munkák

elvégzését kérte.

- Tapolca, Batsányi János Gimnázium vizesblokk felújítása: A földszinti bejárat mellett lévő női és férfi wc blokk teljeskörű felújításra került.
- Tapolcai Általános Iskola Kazinczy tagintézmény: A férfi wc blokkjaiban csővezeték és berendezési tárgyak cseréje történt meg.
- Deák Jenő Kórház volt Ápolási Osztály felújítása, átalakítása: A felújítási tervek elkészültek. A felújítás anyagi fedezetének biztosítására pályázat került benyújtásra, elbírálásra vár.
- Deák Jenő Kórház porta bontása: A porta épület bontandó részének elbontása elkészült.
- Tapolca, Piac felújítás: A piac felújítási munkái folyamatban vannak, 2017. évben fejeződik be a teljes kivitelezés.
- Sporttelep főépületében lévő lakás fűtési rendszerének felújítása: A felújítás elkészült.
- Szennyvíztisztító telep levegőztető rotor tekerceselése, szivattyú rekonstrukció, villanymotor rekonstrukció: A szennyvíztisztító telep üzemeltetéséhez az eszközhasználati díj terhére történt a felújítás.
- Zárt rendszerű csapadécsatorna hálózat felújítása: Az Árpád utca és az Akácfa utca közötti csapadécsatorna felújítása.
- „Négy évszak” udvaron lépcső építése: (kártérítés bevételeiből) A meglévő, balesetveszélyes mészko lépcső térköves felújítása történt, illeszkedve a környező térköburkolatokhoz.
- Riasztórendszer felújítása- Szálloda utcai garázsok: Az önkormányzati gépek, anyagok, eszközök tárolását is szolgáló garázsok riasztórendszerének kialakítása történt meg a vagyonvédelem miatt.
- Északi laktanya 25-ös épületében elektromos hálózat kiépítése: Az épület bérbeadásához szükséges volt a hálózat kiépítése.

## **BERUHÁZÁSOK**

- Gimnázium világítástechnikai eszközök vásárlása: Megegyezés született a világítástechnikai eszközök bérleti díjának kifizetésére és megvásárlására. A megállapodás szerint 2016. év I. negyedévében kifizetésre került a teljes vételár.
- Deák Jenő Kórház mentőbehajtó: A mentőbehajtó 2016. évben elkészült.
- Városi strand csapadékvíz elvezető árok építése: A csapadékvíz elvezető árok a strand átadásával egy időben 2016. évben megépült.
- Deák F. u. 13. akadálymentesítés: Az orvosi rendelő bejáratának akadálymentesítése 2016. évben elkészült.
- Nyilvános WC beázás miatti rekonstrukciója: Belső teljes felújítása elkészült, a 2015. évben az augusztusi felhőszakadás által okozott károk kijavításra kerültek, a felhőszakadás során tapasztaltak alapján a lejáró előtti rész megemelésre került a hasonló károk megelőzése érdekében.
- Az illemhely mennyezetén beázás nyomai voltak, a tetőszigetelés 2016-ban kijavításra került.
- Parkoló, járda tervezése (Köztársaság tér, Kisfaludy u. Kossuth L. u.): Gyógyhely fejlesztés



Tapolca városában GINOP-7.1.3-15 pályázat beadásához szükséges parkoló és járda tervei 2016 évben elkészültek, engedélyezésük megtörtént.

- Tűzoltó Autó – Diszel előtető készítése (víziközmű bevételből): A beruházás elkészült.
- Bauxit átemelő szagtalanító rendszer (DRV): A beruházás elkészült, a műszaki átadás megtörtént, a rendszer üzemel.
- Deák Jenő Kórház területén járda, úszókapu létesítése, villamoshálózat szétválasztása: A beruházás megtörtént, használatra átadva.
- Szász Márton Iskola ivóvíz kiépítése, büfé vízellátás kiépítése: A beruházás megtörtént.
- Hűtő, fűtő berendezés: A beruházás elkészült a Wass Albert Könyvtár és Múzeumban.
- Házkezelés – Szent István u. vízrákötés, főmérősítés, Kazinczy tér 17/C gáztűzhely: A beruházások megtörténtek.
- Térfigyelő kamerarendszer kiépítése: 2016. évben a rendőrségi térfigyelő rendszert kibővítettük az állatmenhellyel, illetve önálló kamerákat szereltünk fel az illegális hulladéklerakások megelőzése érdekében a Táncsics Mihály utca és a Nyárfa utca kereszteződésébe, a Nagyköz utcai társasházak és a Bölcsőde közötti átjáróhoz, a Halápi úti garázsos és a Radnóti Miklós utca végéhez.
- Padkasza adapter beszerzése: A Szász Márton Iskolától térítésmentesen bérelt New Holland traktorhoz vásároltunk új padkaszát a kültéri önkormányzati ingatlanok, nagyobb közterületek, útmenti zöldsávok kaszálásához.
- Szivattyú vásárlása Flygt NP 3102. 160 MT: A szennyvíztisztító telep üzemeltetéséhez az eszközhasználati díj terhére történt a beruházás.
- Benzinmotoros döngölőbéka beszerzése: Az önkormányzati burkolatlan utak, hegyi utak saját kivitelezésű karbantartási munkáihoz, kátyúzásaihoz, saját kivitelezésű térburkolásokhoz volt szükséges a gépbeszerzés.
- Ady Endre utcai önkormányzati garázsba salgópolc: A Szálloda utcai garázból áthelyeztük az Ady Endre utcai mélygarázsba a forgalomtechnikai eszközeinket, amelynek biztonságos és rendszerezett tárolásához volt szükség a polc beszerzésére.
- Kézilabda kapu – Kazinczy Tagintézménybe 2 db: Az önkormányzati üzemeltetés során balesetveszélyessé vált tornatermi kézilabda kapuk helyett történt a beszerzés.
- Iveco használt tehergépjármű beszerzése: a közcélú dolgozók feladatellátásának és szállításának megkönnyítése érdekében vásároltunk egy 6 személyes, billenőplatós használt tehergépjárművet.
- Új tűzcsap elhelyezés tervezése, engedélyezése – Liszt Ferenc utca: A katasztrófavédelem felhívása alapján a Régi temető ravatalozóépületének, a környező lakóépületeknek és a Munkaügyi Hivatal épületének tűzvédelme miatt szükséges a tűzcsap létesítése. A DRV végzi a kivitelezést 2017. év első felében.

A beruházások táblázatban a kötelezettségvállalás miatti előirányzatok felsorolásban szereplő előirányzatok közül fontos megemlíteni, hogy:

- Az „Egészséges Tapolca, Egészséges Gazdaság” című, HU11-0012-A1-2013 kódszámú pályázati projekt keretében megvalósított Városi Piac felújítása költségei 2017.április 30-ig

fognak teljesülni a megkötött szerződésnek megfelelően részben a projekt, részben a saját – képviselő-testületi döntésekkel jóváhagyott forrásoknak – megfelelően.

- A „Napelem kiserőmű létesítésének önrésze” előirányzat csökkentett összeggel a 2017. évi önkormányzati költségvetésben tervezésre és elfogadásra került. Jelenleg a megjelent és megjelenésre tervezett pályázati felhívásokhoz igazodó ajánlatkérés előkészítése van folyamatban.
- A „Zöld város kialakítása” című projektünk benyújthatóságához elengedhetetlenül szükséges tervezési koncepciót és megvalósíthatósági tanulmányt felhasználtuk, a pályázat TOP 2.1.2-15VE1-2016-00007 kódszám alatt befogadásra került, elbírálása folyamatban van.

A beruházások táblázatban az egyéb beruházások felsorolásban szereplő előirányzatok közül fontos megemlíteni, hogy:

- A „Gyógyhelyek komplex turisztikai fejlesztése” című, GINOP 7.1.3.-2015 kódszámú felhívásra „Gyógyhelyfejlesztés Tapolcán” címmel pályázatunkat határidőben benyújtottuk, az befogadásra került, bírálata folyamatban van. Értelemszerűen az ehhez közvetlenül kapcsolódó ingatlanvásárlás nem került teljesítésre.
- A felhasznált költségek a pályázat előkészítéséhez kapcsolódtak (Köztársaság téri, Kisfaludy, Kossuth Lajos utcai magas és mélyépítési tervezések, költségvetések készítése).
- A „Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés” konstrukcióra benyújtott „6000 év Tapolca – Interaktív látogatóközpont” című, TOP 1.2.1-15-VE1-2016-00011 kódszámú, valamint a „Leromlott városi területek rehabilitációja” konstrukcióra benyújtott „A tapolcai szegregátum társadalmi felzárkóztatása” című, TOP 4.3.1-15-VE1-2016-00004 kódszámú pályázataink befogadási feltétele volt a kapcsolódó előkészítési költségek viselése, amelyek megvalósíthatósági tanulmányokhoz, tervezésekhez, költségvetésekhez kapcsolódtak.
- A Városi Sporttelep infrastrukturális fejlesztésére, valamint a Tapolca, Batsányi János u. 7. szám alatti gyermekorvosi rendelő felújítására vonatkozó pályázataink elutasítása okán költségfelhasználás nem történt.

### **Maradvány alakulás**

2016. évben Tapolca Város Önkormányzata alaptevékenységének költségvetési maradványa (15. melléklet) 690.258 eFt. A maradvány tartalmazza a szerződéses kötelezettségeket, állami támogatás előlegét, a képviselő-testület pályázati és egyéb kötelezettségvállalásait, áthúzódó decemberi személyi jellegű kifizetéseket és azok járulékait is. Az intézmények pénzmaradványa kötelezettséggel terhelt. A maradvány kötelezettségekkel terhelt részét az önkormányzat és az intézmények felhasználhatják. A fennálló kötelezettségek fedezetének összegét a tárgyévi finanszírozással biztosítjuk.

Az önkormányzat konszolidált beszámolójában szereplő eredmény-kimutatás alapján a mérleg szerinti eredmény 615.821 eFt.

### **Beszámoló a Környezetvédelmi Alap felhasználásáról**

2016. évben a környezetvédelmi alap számla nyitó egyenlege 1.310.150 Ft volt. A befolyt bevétel összege 5.253.728 Ft volt, amely a talajterhelési díjakból, illetve a 2016. évben befolyt közterület használati díjak 30%-ának átvezetéséből adódott. A számlán lévő nyitóegyenleg és a bevételek terhére 4.148.669 Ft kiadás került könyvelésre. A környezetvédelmi alap bevételeit az előző évekhez hasonló környezetvédelmi célokra használtuk fel. Hulladékgazdálkodási célú felhasználás volt a

szemétszállítási díjak, konténer kölcsönzés díjának kifizetése.

### **Közbiztonsági Alap felhasználásáról**

2016. évben a közbiztonsági alap számla egyenlege 2.037.932 Ft volt. Az alapba befolyt bevétel 1.653.861 Ft volt, (közterület használati díj 20%-a). A közbiztonsági alap bevételeit a térfigyelő kamerák áramdíjainak elszámolására, valamint a kamerarendszer bővítésére fordítottuk, az összes kiadás 2.416.007 Ft volt. Az év végi maradvány összegét a következő évben használjuk fel.

### **Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (2) bekezdés a) pontjában előírt indokolások:**

#### **1. Az önkormányzat költségvetési mérlege, pénzeszközök változása**

Az önkormányzat és intézményei nyitó pénzkészlete együtt 2016. január 1-jén 728.710 eFt volt. Bevételeként 7.524.012 eFt került elszámolásra. Az év folyamán 6.833.754 eFt kifizetését követően – a korrekciós tényezőket figyelembe véve - a 2016. december 31-i záró pénzkészlet 689.268 eFt volt. Az önkormányzat és intézményei összevont működési- és felhalmozási mérlegét az 1.1 és 1.2 mellékletek mutatják be. (Az 1.2 melléklet a nettósított mérleg, az 1.1 melléklet az intézményfinanszírozások összegét is tartalmazza, ezért a mérleg főösszege halmazott adatot mutat.) A működési- és felhalmozási bevételek előirányzat-csoportonként a működési és felhalmozási kiadásokra fedezetet nyújtanak. A bevételekben a maradványt is figyelembe kell venni.

#### **2. Többéves kötelezettségek és közvetett támogatások alakulása**

A többéves kihatással járó döntésekből származó működési- és felhalmozási célú kötelezettségek összegét a 11. melléklet tartalmazza. A mellékletben található célok egy része korábbi időszakról áthúzódó kötelezettség, illetve pályázati önerő biztosítása.

Közvetett támogatásban részesülnek a helyi adórendeletünk alapján mentességet élvező személyek. Szemétszállítási díj fizetése alól mentesülnek az egyedülálló, 70 éven felüli állampolgárok.

E jogcímeken adott támogatások összegét a 12. melléklet tartalmazza.

#### **Adósságállomány alakulása**

Felvett hiteleinket és kamatait a Magyar Állam konszolidálta, ezért a korábbi adósságállománnyal kapcsolatos kötelezettségeink megszűntek. Korábbi években felvett közműhiteleink törlesztésre kerültek, így önkormányzatunknak nincs fennálló hiteltartozása.

#### **Stabilitási törvény szerinti bevételek és adósságot keletkeztető ügyletek következő három évre várható összegének alakulása**

Az önkormányzat stabilitási törvény szerinti bevételei (elsősorban helyi adóbevételek, tulajdonosi bevételek) a tervezettnél megfelelően alakultak. A helyi adók ténylegesen befolyt összegét a 3.1 melléklet részletezi. Adósságot keletkeztető ügyletet a jövőben nem terveztünk, az önkormányzat nem vett fel hitelt és a meglévő hitelállományát is törlesztette.

#### **Részesedések alakulása**

Befektetett pénzügyi eszközeink – részvényeink – értékvesztés elszámolását nem tartalmazó értéke 414.214 eFt.

2016. évben a Tapolcai Média Kft. részére 2.706 eFt-ot fizettünk ki tőkepótlás miatt.

A részesedések alakulását a 10. mellékletben mutatjuk be részletesen.

## **Vagyoni helyzet alakulása**

Az önkormányzat vagyonmérlegében az önkormányzat és intézményei eszközeinek és forrásainak együttes értéke szerepel, amely 2016. december 31-én 12.466.440 eFt volt.

(A vagyon bemutatását szolgáló táblázatok a Tapolcai Szociális Alapszolgáltatási Intézményi Társulás és a nemzetiségi önkormányzat adatait nem tartalmazzák, az önkormányzat és intézményei összevont adatait tartalmazó ún. nettósított beszámolójával egyeznek meg.)

A 2016. évi költségvetési rendeletben megfogalmazott célok a végrehajtás során szükséges módosításokkal együtt teljesültek. Összességében elmondható, hogy önkormányzatunk a 2016. évben jól gazdálkodott a rendelkezésére álló erőforrásokkal, a működőképesség biztosított volt, gazdasági stabilitásunkat megőriztük, a vagyon gyarapítása folytatódott.

A beszámolóval egyidejűleg a költségvetési szervek vezetői kötelesek nyilatkozni a belső kontrollrendszer 2016. évi működtetéséről. Az intézmények vezetői nyilatkozatukat megtették.

Vagyonrendeletünk alapján a zárszámadáskor bemutatjuk az önkormányzat vagyonleltárát, amelyet forgalomképesség szerinti bontásban szerepeltetünk. A kimutatást szintén az előterjesztéshez mellékeljük. (A kimutatás terjedelme miatt elektronikusan csatoltuk az anyagot, amely a pénzügyi irodán megtekinthető.)

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

## **HATÁROZATI JAVASLAT**

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2016. évi költségvetés végrehajtásáról és a költségvetési maradvány elfogadásáról szóló rendelet-tervezetet elfogadja és \_\_\_\_/2017. (\_\_\_\_) számon önkormányzati rendeletei közé iktatja.

**Tapolca, 2017. április 24.**

**Dobó Zoltán  
polgármester**

**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE**  
**\_\_\_/2017. ( \_\_\_) önkormányzati rendelete**

**a 2016. évi költségvetés végrehajtásáról és a költségvetési maradvány elfogadásáról**

( t e r v e z e t )

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

**1. §**

- (1) Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) a 2016. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót a 2.1 és 2.2 mellékletekben foglaltaknak megfelelően:
- |                             |  |
|-----------------------------|--|
| a) 2.329.152 ezer Ft        | költségvetési bevétellel                               |
| b) 2.353.417 ezer Ft        | költségvetési kiadással                                |
| c) 24.265 ezer Ft           | költségvetési hiánnyal                                 |
| d) 332.727 ezer Ft          | előző évi költségvetési maradvánnyal                   |
| e) 127.724 ezer Ft          | előző évi felhalmozási célú költségvetési maradvánnyal |
| f) 205.003 ezer Ft          | előző évi működési célú költségvetési maradvánnyal     |
| g) 5.194.860 ezer Ft        | finanszírozási célú bevétellel                         |
| h) 4.480.338 ezer Ft        | finanszírozási célú kiadással                          |
| i) <b>7.524.012 ezer Ft</b> | <b>bevételei főösszeggel</b>                           |
| j) <b>6.833.755 ezer Ft</b> | <b>kiadásai főösszeggel</b>                            |
| k) <b>6.856.581 ezer Ft</b> | <b>nettósított bevételi főösszeggel</b>                |
| l) <b>6.166.324 ezer Ft</b> | <b>nettósított kiadási főösszeggel</b>                 |
- fogadja el.
- (2) A Képviselő-testület a működési bevételek és kiadások, valamint a felhalmozási bevételek és kiadások mérlegét – összevontan önkormányzati szinten - az 1.1 és 1.2 mellékletek szerint fogadja el.
- (3) A Képviselő-testület az Önkormányzat mérlegszerűen bemutatott pénzforgalmi bevételeit, kiadásait önkormányzati szinten összevontan a 2.1 és a 2.2 mellékletekben foglaltaknak megfelelően fogadja el.
- (4) A Képviselő-testület az Önkormányzat és a költségvetési szervek 2016. évi maradványát 690.258 eFt összegben, felhasználását a 13. mellékletben foglaltaknak megfelelő bontásban engedélyezi. A szabad költségvetési maradvány összege lekötött betétben vagy értékpapírban helyezhető el.
- (5) A jegyző a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését köteles biztosítani és figyelemmel kíséreni.
- (6) A jegyző a költségvetési maradványnak a 2017. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni köteles.

**2. §**

- (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat kiadásait jogcímenként a 3.1 mellékletekben foglaltak szerint, az intézményekét a 3.2-3.4 mellékletek szerint fogadja el.

- (2) A Képviselő-testület a céljelleggel nyújtott támogatások teljesítését 594.963 ezer Ft összegben a 4. melléklet szerinti részletezésben elfogadja.
- (3) A Képviselő-testület a felújítási kiadások teljesítését 56.936 ezer Ft főösszegben, célonkénti részletezését az 5. melléklet szerint elfogadja.
- (4) A Képviselő-testület a fejlesztési kiadások teljesítését 121.932 ezer Ft főösszegben, célonkénti részletezését a 6. mellékletben foglaltaknak megfelelően elfogadja.

### 3. §

- (1) Az Önkormányzat 2016. évi polgármesteri keretének felhasználását a 7. melléklet tartalmazza.
- (2) Az Önkormányzat 2016. évben közvetlenül EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket nem valósított meg.
- (3) Az Önkormányzat 2016. évi működési feladatait részletesen a 8. melléklet tartalmazza.
- (4) Az Önkormányzat 2016. évi felhalmozási és tőke jellegű bevételeinek részletes kimutatását a 9. melléklet tartalmazza.
- (5) Az Önkormányzat részesedéseinek mértékét és összegét a 10. melléklet tartalmazza.
- (6) Az Önkormányzat 2016. évben adósságállománnyal, felvett hitellel nem rendelkezett.
- (7) Az Önkormányzat többéves kötelezettségeit évenkénti megbontásban a 11. melléklet tartalmazza.
- (8) Az Önkormányzat 2016. évi közvetett támogatásait adónemenként megbontva a 12. melléklet tartalmazza.
- (9) Az Önkormányzat pénzeszközeinek változását a 14. melléklet tartalmazza.
- (10) Az Önkormányzat a 2016. december 31-i állapot szerinti vagyonát a 15. és 16. melléletekben részletezett mérlegadatok alapján 12.466.440 ezer Ft-ban állapítja meg.
- (11) Az Önkormányzat előző- és tárgyévi kiadásainak és bevételeinek a mérlegét a 17. melléklet tartalmazza.

### 4. §

- (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő első napon lép hatályba.
- (2) Hatályát veszti a Tapolca Város 2015. évi költségvetés végrehajtásáról és a költségvetési maradvány elfogadásáról szóló 8/2016. (V.2.) önkormányzati rendelet.
- (3) Hatályát veszti a Tapolca Város 2016. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 1/2016. (II. 22.) önkormányzati rendelet.

**Tapolca, 2017. május 5.**

**Dobó Zoltán**  
polgármester

**dr. Németh Mária Anita**  
jegyző

## HATÁSVIZSGÁLAT

A 2011. január 1-jétől hatályos, a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Jat.) 17. §-a szerint:

**17. § (1) A jogszabály előkészítője** – a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű – **előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit.** Az előzetes hatásvizsgálat eredményéről ... önkormányzati rendelet esetén a helyi önkormányzat képviselő-testületét tájékoztatni kell. [...]

### **(2) A hatásvizsgálat során vizsgálni kell**

- a) a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, különösen
  - aa) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásait,
  - ab) környezeti és egészségi következményeit,
  - ac) adminisztratív terheket befolyásoló hatásait, valamint
- b) a jogszabály megalkotásának szükségességét, a jogalkotás elmaradásának várható következményeit, és
- c) a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételeket”.

A 2016. évi költségvetés végrehajtásáról és a költségvetési maradvány elfogadásáról szóló rendelet tervezetében (a továbbiakban: Tervezet) foglaltak várható hatásai – a Jat. 17. § (2) bekezdésében foglalt elvárások tükrében – az alábbiak szerint összegezhetők:

#### **a) A tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatása**

##### **aa) A jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai**

A Tervezet közvetlen társadalmi hatásokat nem keletkeztet.  
A Tervezet jelentősebb gazdasági és költségvetési hatásokat nem keletkeztet.

##### **ab) A jogszabály környezeti és egészségi következményei**

A Tervezetben foglaltaknak közvetlen környezeti és egészségi következményei nincsenek.

##### **ac) A jogszabály adminisztratív terheket befolyásoló hatásai**

A Tervezet adminisztratív terhet nem keletkeztet.

#### **b) A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei**

Jogszabályi előírás alapján szükséges a 2016. évről szóló beszámoló és pénzmaradvány elszámolásáról rendeletet alkotni, mert elmaradása esetén az állami támogatás megvonásra kerül.

#### **c) A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek**

A Tervezet elfogadása esetén a rendelet alkalmazása a jelenlegihez képest többlet személyi, szervezeti, és tárgyi feltételt nem igényel.

**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**VAGYONKIMUTATÁSA**  
**az érték nélkül nyilvántartott eszközökről**  
**2016.év**

E/1. melléklet

Sor szám	Megnevezés
1.	"Szomorú történelmünk" bronzból Hősök tere
2.	"Petőfi " szobor (Petőfi utca sarkán)
3.	"Kossuth " dombormű bronzból (Kossuth L. u.)
4.	"Batsányi János" szobor (Felső Tópart)
5.	"Baumberg Gabriella" mellszobra (Alsó Tópart)
6.	"Szent kút" Udvardy Erzsébet (Alsó Tópart)
7.	Hősi emlékmű bronzból Diszelben
8.	Kopjafa Templomdomb-Tópart 1 db
9.	Vastagh János emléktábla Kossuth u.6 sz
10.	Glázer Sándor emléktábla Fő tér 15
11.	"Sallai Misi" emléktábla Török János utc
12.	Batsányi János emléktábla Batsányi u12 s
13.	"Zsinagóga" emléktábla Kisfaludy utca TÁMK falán
14.	Emléktábla a volt zsidó iskola falán (Iskola utca)
15.	Emléktáblák Pantheon falon (Alsó Tópart Emlékfal)
16.	Köztéri Óra (Fő tér 4. -Áruház előtt)
17.	Köztéri óra+hőmérő Hősök terén



**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK  
MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI MÉRLEGE**

1.1.melléklet a 7/2017.(V.18.)  
önkorm. rendelethez  
*Ezer forintban!*

Sor- szá m	Működési Bevételek			Működési Kiadások		
	Megnevezés	Rovat száma	2016. évi teljesítés	Megnevezés	Rovat száma	2016. évi teljesítés
1	2		3	4		5
1.	Működési célú állami támogatások áh-on belül	B1	923 752	Személyi juttatások	K1	581 647
2.	Közhatalmi bevételek	B3	915 572	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	164 754
3.	Működési bevételek	B4	320 417	Dologi kiadások	K3	797 309
4.	Működési célú átvett pénzeszközök (áh-on kívüli)	B6	494	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	19 511
5.				Egyéb működési célú kiadások	K5	487 277
6.	<b>Működési költségvetési bevételek összesen:</b>		<b>2 160 235</b>	<b>Működési költségvetési kiadások összesen:</b>		<b>2 050 498</b>
7.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	B8131	205 003			
8.	Államháztartáson belüli megelőlegezés		39 520	Állami támogatások előlegének visszafiz.		42 029
9.	Irányító szervi támogatás bevétele	B816	667 431	Irányító szervi támogatások folyósítása	K914	667 431
10.	<b>Működési célú finanszírozási bevételek</b>	<b>B8132</b>	<b>911 954</b>	<b>Működési célú, finanszírozási célú kiadások</b>		<b>709 460</b>
11.	<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>3 072 189</b>	<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>2 759 958</b>
12.	<b>Felhalmozási Bevételek</b>			<b>Felhalmozási Kiadások</b>		
13.	Felhalmozási célú támogatások áh-on belül	B2	82 935	Beruházások	K6	121 932
14.	Felhalmozási bevételek	B5	67 300	Felújítások	K7	56 936
15.	Felhalmozási célú átvett pénzeszk.(áh-on kívüli)	B7	18 682	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	124 051
16.	<b>Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:</b>		<b>168 917</b>	<b>Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:</b>		<b>302 919</b>
17.	<b>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek</b>		<b>4 282 906</b>	<b>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások</b>		<b>3 770 878</b>
18.	<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>4 451 823</b>	<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>4 073 797</b>
19.	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>7 524 012</b>	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>		<b>6 833 755</b>

**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK  
MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI MÉRLEGE**

1.2.melléklet a 7/2017.(V.18.)  
önkorm. rendelethez  
*Ezer forintban!*

Sor- szám	Működési Bevételek			Működési Kiadások		
	Megnevezés	Rovat száma	2016. évi teljesítés	Megnevezés	Rovat száma	2016. évi teljesítés
1	2		3	4		5
1.	Működési célú állami támogatások áh-on belül	B1	923 752	Személyi juttatások	K1	581 647
2.	Közhatalmi bevételek	B3	915 572	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	164 754
3.	Működési bevételek	B4	320 417	Dologi kiadások	K3	797 309
4.	Működési célú átvett pénzeszközök (áh-on kívüli)	B6	494	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	19 511
5.				Egyéb működési célú kiadások	K5	487 277
6.	<b>Működési költségvetési bevételek összesen:</b>		<b>2 160 235</b>	<b>Működési költségvetési kiadások összesen:</b>		<b>2 050 498</b>
7.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	B8131	205 003			
	Áh-n belüli megelőlegezés		39 520	Állami támogatások előlegének visszafiz.		42 029
8.	<b>Működési célú finanszírozási bevételek</b>	B8132	<b>244 523</b>	<b>Működési célú, finanszírozási célú kiadások</b>		<b>42 029</b>
9.	<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>2 404 758</b>	<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>2 092 527</b>
	<b>Felhalmozási Bevételek</b>			<b>Felhalmozási Kiadások</b>		
10.	Felhalmozási célú támogatások áh-on belül	B2	82 935	Beruházások	K6	121 932
11.	Felhalmozási bevételek	B5	67 300	Felújítások	K7	56 936
12.	Felhalmozási célú átvett pénzeszk.(áh-on kívüli)	B7	18 682	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	124 051
13.	<b>Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:</b>		<b>168 917</b>	<b>Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:</b>		<b>302 919</b>
14.	<b>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek</b>		<b>4 282 906</b>	<b>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások</b>		<b>3 770 878</b>
15.	<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>4 451 823</b>	<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>4 073 797</b>
16.	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>6 856 581</b>	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>		<b>6 166 324</b>

**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**  
**ÖNKORMÁNYZATI SZINTEN ÖSSZESÍTVE**

2.1. melléklet a 7/2017.(V.18.)  
önkorm. rendelethez

Kiemelt előirányzat száma	Jogcímek	Rovat száma	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2016. december 31-ig	Teljesítés % - a	Kötelező feladatok teljesítése	Állami (áll.ig.) feladatok teljesítése	Önként vállalt feladatok teljesítése
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>BEVÉTELEK</b>								
1.	<b>I. Működési célú támogatások államh. belülről</b>	<b>B1</b>	<b>934 242</b>	<b>954 028</b>	<b>923 752</b>	<b>96,8</b>	<b>923 752</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.	<b>I/1. Önkormányzat működési támogatásai</b>	<b>B11</b>	<b>850 410</b>	<b>858 031</b>	<b>858 031</b>	<b>100,0</b>	<b>858 031</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3.	Helyi önkormányzat működésének általános támogatása	B111	264 730	264 730	264 730	100,0	264 730	0	0
4.	Települési önk. egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	268 434	263 265	263 265	100,0	263 265	0	0
5.	Települési önk. szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	298 635	286 837	286 837	100,0	286 837	0	0
6.	Települési önk. kulturális feladatainak támogatása	B114	18 611	19 736	19 736	100,0	19 736	0	0
7.	Működési célú központosított előirányzatok	B115	0	23 463	23 463	100,0	23 463	0	0
8.	Helyi önkormányzat kiegészítő támogatása	B116	0	0	0		0	0	0
9.	Egyéb működési célú támogatások államh. belülről	B16	83 832	95 997	65 721	68,5	65 721	0	0
10.	<b>II. Felhalmozási célú támogatások államh. belülről</b>	<b>B2</b>	<b>0</b>	<b>102 198</b>	<b>82 935</b>	<b>81,2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>82 935</b>
	- Ebből EU-s támogatások bevétele				0				
11.	<b>III. Közhatalmi bevételek</b>	<b>B3</b>	<b>817 500</b>	<b>817 564</b>	<b>915 572</b>	<b>112,0</b>	<b>858 723</b>	<b>56 849</b>	<b>0</b>
12.	Vagyonosi típusú adók	B34	223 000	223 000	222 427	99,7	222 427		
13.	Ebből: - Építményadó		155 000	155 000	150 385	97,0	150 385	0	
14.	- Magánszemélyek kommunális adója		68 000	68 000	72 042	105,9	72 042	0	0
15.	Értékesítési és forgalmi adó (iparüzési adó)	B351	500 000	500 000	593 537	118,7	536 752	56 785	0
16.	Gépjárműadó	B354	48 000	48 000	48 981	102,0	48 981	0	0
17.	Idegenforgalmi adó, talajterhelési díj	B355	42 000	42 000	42 265	100,6	42 265	0	0
18.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	4 500	4 564	8 362	183,2	8 298	64	0
19.	<b>IV. Működési bevételek</b>	<b>B4</b>	<b>263 211</b>	<b>271 156</b>	<b>320 417</b>	<b>118,2</b>	<b>320 417</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20.	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0		0	0	0
21.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	107 855	114 294	126 902	111,0	126 902	0	0
22.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	24 030	24 068	35 464	147,3	35 464	0	0
23.	Tulajdonosi bevételek	B404	25 000	25 000	54 911	219,6	54 911	0	0
24.	Ellátási díjak	B405	64 406	64 406	58 788	91,3	58 788	0	0
25.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	19 589	20 949	32 698	156,1	32 698	0	0

**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**  
**ÖNKORMÁNYZATI SZINTEN ÖSSZESÍTVE**

2.1. melléklet a 7/2017.(V.18.)  
 önkorm. rendelethez

Kiemelt előirányzat száma	Jogcímek	Rovat száma	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2016. december 31-ig	Teljesítés % - a	Kötelező feladatok teljesítése	Állami (áll.ig.) feladatok teljesítése	Önként vállalt feladatok teljesítése
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
26.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	13 535	13 535	1 107		1 107	0	0
27.	Kamatbevételek	B408	1 000	1 012	3 092	305,5	3 092	0	0
28.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0	0		0	0	0
29.	Egyéb működési célú bevétel	B410	7 796	7 892	7 455	94,5	7 455	0	0
30.	<b>V. Felhalmozási bevételek</b>	<b>B5</b>	<b>71 974</b>	<b>77 162</b>	<b>67 300</b>	<b>87,2</b>	<b>0</b>		<b>67 300</b>
31.	Ingatlanok értékesítése	B52	71 974	71 974	62 112	86,3	0	0	62 112
32.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	188	188		0	0	188
33.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	5 000	5 000		0	0	5 000
34.	<b>VI. Működési célú átvett pénzeszközök (áh-on kívülről)</b>	<b>B6</b>		<b>494</b>	<b>494</b>	<b>100,0</b>	<b>494</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
35.	<b>VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszk. (áh-on kívülről)</b>	<b>B7</b>	<b>8 000</b>	<b>15 610</b>	<b>18 682</b>	<b>119,7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18 682</b>
36.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>B1-B7</b>	<b>2 094 927</b>	<b>2 238 212</b>	<b>2 329 152</b>	<b>104,1</b>	<b>2 103 386</b>	<b>56 849</b>	<b>168 917</b>
37.	<b>VIII. Finanszírozási bevételek</b>	<b>B8</b>	<b>1 132 924</b>	<b>1 273 231</b>	<b>5 194 860</b>	<b>408,0</b>	<b>843 007</b>	<b>56 785</b>	<b>4 295 068</b>
38.	Hiány belső finansz.: működési célú kv-i maradvány		144 421	205 003	205 003	100,0	205 003	0	0
39.	Hiány belső finansz.: felhalmozási célú kv-i maradvány		17 037	127 724	127 724	100,0	0	0	127 724
40.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		10 000	12 001	39 520	329,3	39 520		
41.	Költségvetési szervek finanszírozási bevétele		729 251	696 288	667 431	95,9	598 484	56 785	12 162
42.	Lekötött bankbetétek megszűntetése		232 215	232 215	4 155 182		0	0	4 155 182
42.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>B1-B8</b>	<b>3 227 851</b>	<b>3 511 443</b>	<b>7 524 012</b>	<b>214,3</b>	<b>2 946 393</b>	<b>113 634</b>	<b>4 463 985</b>

**KIADÁSOK**

1.	<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>K1-K5</b>	<b>2 116 313</b>	<b>2 220 739</b>	<b>2 050 498</b>	<b>92,3</b>	<b>1 939 895</b>	<b>56 849</b>	<b>53 754</b>
2.	Személyi juttatások	K1	615 470	624 944	581 647	93,1	532 701	38 937	10 009
3.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozz. adó	K2	175 714	175 681	164 754	93,8	152 756	9 551	2 447
4.	Dologi kiadások	K3	867 540	859 114	797 309	92,8	747 650	8 361	41 298
5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	40 763	40 763	19 511	47,9	19 511	0	0
6.	Egyéb működési célú kiadások	K5	416 826	520 237	487 277	93,7	487 277	0	0
7.	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>K6-K8</b>	<b>342 259</b>	<b>552 387</b>	<b>302 919</b>	<b>54,8</b>	<b>28 228</b>	<b>0</b>	<b>274 691</b>
8.	Beruházások	K6	230 677	207 154	121 932	58,9	3 177	0	118 755
9.	Felújítások	K7	5 614	118 005	56 936	48,2	0	0	56 936
10.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	105 968	227 228	124 051	54,6	25 051	0	99 000
14.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>2 458 572</b>	<b>2 773 126</b>	<b>2 353 417</b>	<b>84,9</b>	<b>1 968 123</b>	<b>56 849</b>	<b>328 445</b>

**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**  
**ÖNKORMÁNYZATI SZINTEN ÖSSZESÍTVE**

2.1. melléklet a 7/2017.(V.18.)  
 önkorm. rendelethez

Kiemelt előirányzat száma	Jogcímek	Rovat száma	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2016. december 31-ig	Teljesítés % - a	Kötelező feladatok teljesítése	Állami (áll.ig.) feladatok teljesítése	Önként vállalt feladatok teljesítése
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
15.	<b>IV. Finanszírozási kiadások</b>	<b>K9</b>	<b>769 279</b>	<b>738 317</b>	<b>4 480 338</b>	<b>606,8</b>	<b>640 513</b>	<b>56 785</b>	<b>3 783 040</b>
16.	<i>Működési célú finanszírozási kiadások</i>		769 279	738 317	709 460	96,1	640 513	56 785	12 162
17.	Likviditási hitelek törlesztése								
18.	Kölcsön törlesztése, adott kölcsön								
19.	Állami támogatások megelőlegezett összege		40 028	42 029	42 029	100,0	42 029		
20.	Betét elhelyezése		0						
21.	Költségvetési szervek finanszírozása		729 251	696 288	667 431	95,9	598 484	56 785	12 162
22.	<i>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások</i>		0	0	3 770 878		0	0	3 770 878
23.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése								
24.	Kölcsön törlesztése, adott kölcsön, rövid lejáratú hitel visszaf.			0	0		0	0	0
25.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása								
26.	Betét elhelyezése		0	0	3 770 878		0	0	3 770 878
27.	Egyéb hitel, kölcsön kiadásai								
28.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>K1-K9</b>	<b>3 227 851</b>	<b>3 511 443</b>	<b>6 833 755</b>	<b>194,6</b>	<b>2 608 636</b>	<b>113 634</b>	<b>4 111 485</b>

**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

30.	<b>Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 36. sor - költségvetési kiadások 14. sor) (+/-)</b>		<b>-363 645</b>	<b>-524 219</b>	<b>-24 265</b>	<b>4,6</b>	<b>135 263</b>	<b>0</b>	<b>-159 528</b>
-----	---	--	-----------------	-----------------	----------------	------------	----------------	----------	-----------------

31.	<b>Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege</b>		<b>363 645</b>	<b>534 914</b>	<b>714 522</b>	<b>133,6</b>	<b>202 494</b>	<b>0</b>	<b>512 028</b>
32.	Finanszírozási bevételek		1 132 924	1 273 231	5 194 860	408,0	843 007	56 785	4 295 068
33.	Ebből: Működési célú finanszírozási bevételek		144 421	205 003	205 003	100,0	205 003	0	0
34.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek		17 037	127 724	127 724	100,0	0	0	127 724
35.	Költségvetési szervek finanszírozása		729 251	696 288	667 431	95,9	598 484	56 785	12 162
	Lekötött betétek megszüntetése				4 155 182				4 155 182
36.	Finanszírozási kiadások		769 279	738 317	4 480 338	606,8	640 513	56 785	3 783 040
37.	Ebből: Működési célú finanszírozási kiadások		769 279	738 317	709 460	96,1	640 513	56 785	12 162
38.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások		0	0	3 770 878		0	0	3 770 878

**TAPOLCA VÁROSÖNKORMÁNYZATA**  
**2016. ÉVI NETTÓSÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSE**  
**ÖNKORMÁNYZATI SZINTEN ÖSSZESÍTVE**

2.2. mell. a 7/2017.(V.18.)  
önk. rendelethez

Kiemelt előirányzat száma	Jogcímek	Rovat száma	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2016. december 31-ig	Teljesítés % - a	Kötelező feladatok teljesítése	Állami (áll.ig.) feladatok teljesítése	Önként vállalt feladatok teljesítése
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>BEVÉTELEK</b>									
1.	<b>I. Működési célú támogatások államh. belülről</b>	<b>B1</b>	<b>934 242</b>	<b>954 028</b>	<b>923 752</b>	<b>96,8</b>	<b>923 752</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.	<b>I/1. Önkormányzat működési támogatásai</b>	<b>B11</b>	<b>850 410</b>	<b>858 031</b>	<b>858 031</b>	<b>100,0</b>	<b>858 031</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3.	Helyi önkormányzat működésének általános támogatása	B111	264 730	264 730	264 730	100,0	264 730	0	0
4.	Települési önk. egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	268 434	263 265	263 265	100,0	263 265	0	0
5.	Települési önk. szociális és gyermekjóléti fa-ainak támogatása	B113	298 635	286 837	286 837	100,0	286 837	0	0
6.	Települési önk. kulturális feladatainak támogatása	B114	18 611	19 736	19 736	100,0	19 736	0	0
7.	Működési célú központosított előirányzatok	B115	0	23 463	23 463	100,0	23 463	0	0
8.	Helyi önkormányzat kiegészítő támogatása	B116	0	0	0		0	0	0
9.	Egyéb működési célú támogatások áh-on belül	B16	83 832	95 997	65 721	68,5	65 721	0	0
10.	<b>II. Felhalmozási célú támogatások áh-on belülről</b>	<b>B2</b>		<b>102 198</b>	<b>82 935</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>82 935</b>
11.	<b>III. Közhatalmi bevételek</b>	<b>B3</b>	<b>817 500</b>	<b>817 564</b>	<b>915 572</b>	<b>112,0</b>	<b>858 723</b>	<b>56 849</b>	<b>0</b>
12.	Vagyoni típusú adók	B34	223 000	223 000	222 427	99,7	222 427	0	0
13.	Ebből: - Építményadó		155 000	155 000	150 385	97,0	150 385	0	0
14.	- Magánszemélyek kommunális adója		68 000	68 000	72 042	105,9	72 042	0	0
15.	Értékesítési és forgalmi adó (iparüzési adó)	B351	500 000	500 000	593 537	118,7	536 752	56 785	0
16.	Gépjárműadó	B354	48 000	48 000	48 981	102,0	48 981	0	0
17.	Idegenforgalmi adó, talajterhelési díj	B355	42 000	42 000	42 265	100,6	42 265	0	0
18.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	4 500	4 564	8 362	183,2	8 298	64	0
19.	<b>IV. Működési bevételek</b>	<b>B4</b>	<b>263 211</b>	<b>271 156</b>	<b>320 417</b>	<b>118,2</b>	<b>320 417</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20.	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0		0	0	0
21.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	107 855	114 294	126 902	111,0	126 902	0	0
22.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	24 030	24 068	35 464	147,3	35 464	0	0
23.	Tulajdonosi bevételek	B404	25 000	25 000	54 911	219,6	54 911	0	0

**TAPOLCA VÁROSÖNKORMÁNYZATA**  
**2016. ÉVI NETTÓSÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSE**  
**ÖNKORMÁNYZATI SZINTEN ÖSSZESÍTVE**

2.2. mell. a 7/2017.(V.18.)  
önk. rendelethez

Kiemelt előirányzat száma	Jogcímek	Rovat száma	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2016. december 31-ig	Teljesítés % - a	Kötelező feladatok teljesítése	Állami (áll.ig.) feladatok teljesítése	Önként vállalt feladatok teljesítése
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
24.	Ellátási díjak	B405	64 406	64 406	58 788	91,3	58 788	0	0
25.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	19 589	20 949	32 698	156,1	32 698	0	0
26.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	13 535	13 535	1 107	8,2	1 107	0	0
27.	Kamatbevételek	B408	1 000	1 012	3 092	305,5	3 092	0	0
28.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0	0		0	0	0
29.	Egyéb működési célú bevétel	B410	7 796	7 892	7 455	94,5	7 455	0	0
30.	<b>V. Felhalmozási bevételek</b>	<b>B5</b>	<b>71 974</b>	<b>77 162</b>	<b>67 300</b>	<b>87,2</b>		<b>0</b>	<b>67 300</b>
31.	Ingatlanok értékesítése	B52	71 974	71 974	62 112	86,3	0	0	62 112
32.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	188	188		0	0	188
33.	Részeselek megsejűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	5 000	5 000		0	0	5 000
34.	<b>VI. Működési célú átvett pénzeszközök (áh-on kívülől)</b>	<b>B6</b>	<b>0</b>	<b>494</b>	<b>494</b>	<b>100,0</b>	<b>494</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
35.	<b>VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszk. (áh-on kívülől)</b>	<b>B7</b>	<b>8 000</b>	<b>15 610</b>	<b>18 682</b>	<b>119,7</b>		<b>0</b>	<b>18 682</b>
36.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>B1-B7</b>	<b>2 094 927</b>	<b>2 238 212</b>	<b>2 329 152</b>	<b>104,1</b>	<b>2 103 386</b>	<b>56 849</b>	<b>168 917</b>
37.	<b>VIII. Finanszírozási bevételek</b>	<b>B8</b>	<b>403 673</b>	<b>576 943</b>	<b>4 527 429</b>	<b>784,7</b>	<b>244 523</b>	<b>0</b>	<b>4 282 906</b>
38.	Hiány belső finansz.: működési célú kv-i maradvány		144 421	205 003	205 003	100,0	205 003	0	0
39.	Hiány belső finansz.: felhalmozási célú kv-i maradvány		17 037	127 724	127 724	100,0	0	0	127 724
40.	Államháztartáson belüli megelőlegezés		10 000	12 001	39 520	329,3	39 520	0	0
41.	Lekötött bankbetétek megszűntetése		232 215	232 215	4 155 182				4 155 182
42.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>B1-B8</b>	<b>2 498 600</b>	<b>2 815 155</b>	<b>6 856 581</b>	<b>243,6</b>	<b>2 347 909</b>	<b>56 849</b>	<b>4 451 823</b>

**TAPOLCA VÁROSÖNKORMÁNYZATA**  
**2016. ÉVI NETTÓSÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSE**  
**ÖNKORMÁNYZATI SZINTEN ÖSSZESÍTVE**

2.2. mell. a 7/2017.(V.18.)  
önk. rendelethez

Kiemelt előirányzat száma	Jogcímek	Rovat száma	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2016. december 31-ig	Teljesítés % - a	Kötelező feladatok teljesítése	Állami (áll.ig.) feladatok teljesítése	Önként vállalt feladatok teljesítése
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>KIADÁSOK</b>									
1.	<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>K1-K5</b>	<b>2 116 313</b>	<b>2 220 739</b>	<b>2 050 498</b>	<b>92,3</b>	<b>1 939 895</b>	<b>56 849</b>	<b>53 754</b>
2.	Személyi juttatások	K1	615 470	624 944	581 647	93,1	532 701	38 937	10 009
3.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozz. adó	K2	175 714	175 681	164 754	93,8	152 756	9 551	2 447
4.	Dologi kiadások	K3	867 540	859 114	797 309	92,8	747 650	8 361	41 298
5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	40 763	40 763	19 511	47,9	19 511	0	0
6.	Egyéb működési célú kiadások	K5	416 826	520 237	487 277	93,7	487 277	0	0
7.	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>K6-K8</b>	<b>342 259</b>	<b>552 387</b>	<b>302 919</b>	<b>54,8</b>	<b>28 228</b>	<b>0</b>	<b>274 691</b>
8.	Beruházások	K6	230 677	207 154	121 932	58,9	3 177	0	118 755
9.	Felújítások	K7	5 614	118 005	56 936	48,2	0	0	56 936
10.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	105 968	227 228	124 051	54,6	25 051	0	99 000
14.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>2 458 572</b>	<b>2 773 126</b>	<b>2 353 417</b>	<b>84,9</b>	<b>1 968 123</b>	<b>56 849</b>	<b>328 445</b>
15.	<b>IV. Finanszírozási kiadások</b>	<b>K9</b>	<b>40 028</b>	<b>42 029</b>	<b>3 812 907</b>	<b>9072,1</b>	<b>42 029</b>	<b>0</b>	<b>3 770 878</b>
16.	<i>Működési célú finanszírozási kiadások</i>		40 028	42 029	42 029		42 029	0	0
17.	Likviditási hitelek törlesztése								
18.	Kölcsön törlesztése, adott kölcsön								
19.	Állami támogatások megelőlegezett összege		40 028	42 029	42 029		42 029	0	0
20.	Betét elhelyezése		0						
21.	<i>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások</i>		0	0	3 770 878		0	0	3 770 878
22.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése								
23.	Kölcsön törlesztése, adott kölcsön, rövid lej. Hitel visszafiz.			0	0				
24.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása								
25.	Betét elhelyezése		0	0	3 770 878				3 770 878
26.	Egyéb hitel, kölcsön kiadásai								
27.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>K1-K9</b>	<b>2 498 600</b>	<b>2 815 155</b>	<b>6 166 324</b>	<b>219,0</b>	<b>2 010 152</b>	<b>56 849</b>	<b>4 099 323</b>



**TAPOLCA VÁROSÖNKORMÁNYZATA**  
**2016. ÉVI NETTÓSÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSE**  
**ÖNKORMÁNYZATI SZINTEN ÖSSZESÍTVE**

2.2. mell. a 7/2017.(V.18.)  
 önk. rendelethez

Kiemelt előirányzat száma	Jogcímek	Rovat száma	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2016. december 31-ig	Teljesítés % - a	Kötelező feladatok teljesítése	Állami (áll.ig.) feladatok teljesítése	Önként vállalt feladatok teljesítése
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

28.	<b>Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 36. sor - költségvetési kiadások 14. sor) (+/-)</b>		-363 645	-534 914	-24 265	4,5	135 263	0	-159 528
-----	---	--	----------	----------	---------	-----	---------	---	----------

**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

29.	<b>Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege</b>		<b>363 645</b>	<b>534 914</b>	<b>714 522</b>	<b>133,6</b>	<b>202 494</b>	<b>0</b>	<b>512 028</b>
30.	Finanszírozási bevételek		403 673	576 943	4 527 429	784,7	244 523	0	4 282 906
31.	Ebből: Működési célú finanszírozási bevételek		144 421	205 003	205 003	100,0		0	0
32.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek		17 037	127 724	127 724	100,0	0	0	2 419 356
34.	Finanszírozási kiadások		40 028	42 029	3 812 907	9072,1	42 029	0	3 770 878
35.	Ebből: Működési célú finanszírozási kiadások		40 028	42 029	42 029		42 029	0	0
36.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások		0	0	3 770 878		0	0	3 770 878

**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**2016. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI**

3.1. melléklet a 7/2017.(V.18.)  
önkorm. rendelethez

<b>BEVÉTELEK</b>												
Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma		Rovat száma	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2016. december 31-ig	Teljesítés % -a	Kötelező feladatok teljesítése	Állami (áll.ig.) feladatok teljesítése	Önként vállalt feladatok teljesítése
			Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése									
01			<b>ÖNKORMÁNYZAT</b>									
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12
		1	<b>I. Működési célú támogatások államházt.belülről</b>		<b>B1</b>	<b>934 242</b>	<b>944 033</b>	<b>913 657</b>	<b>96,8</b>	<b>913 657</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			<b>I/1. Önkormányzat működési támogatásai</b>		<b>B11</b>	<b>850 410</b>	<b>858 031</b>	<b>858 031</b>	<b>100,0</b>	<b>858 031</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			Helyi önkormányzat működésének általános támogatása		B111	264 730	264 730	264 730	100,0	264 730		
			Települési önk. egyes köznevelési feladatainak támogatása		B112	268 434	263 265	263 265	100,0	263 265		
			Települési önk. szociális és gyermekjóléti fa-ainak támogatása		B113	298 635	286 837	286 837	100,0	286 837		
			Települési önk. kulturális feladatainak támogatása		B114	18 611	19 736	19 736	100,0	19 736		
			Működési célú központosított előirányzatok		B115		23 463	23 463	100,0	23 463		
			Helyi önkormányzat kiegészítő támogatása		B116							
			Egyéb működési célú támogatások áh-on belül		B16	83 832	86 002	55 626	64,7	55 626		
		2	<b>II. Felhalmozási célú támogatások áh-on belülről</b>		<b>B2</b>		<b>102 198</b>	<b>82 935</b>	<b>81,2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>82 935</b>
		3	<b>III. Közhatalmi bevételek</b>		<b>B3</b>	<b>817 500</b>	<b>817 500</b>	<b>915 508</b>	<b>112,0</b>	<b>858 723</b>	<b>56 785</b>	<b>0</b>
			Magánszemélyek jövedelemadói (termőföld bérbeadása)					4		4		
			Vagyoni típusú adók		B34	223 000	223 000	222 427	99,7	222 427	0	0
			Ebből: - Építményadó			155 000	155 000	150 385	97,0	150 385		
			- Magánszemélyek kommunális adója			68 000	68 000	72 042	105,9	72 042		
			Értékesítési és forgalmi adó (iparüzési adó)		B351	500 000	500 000	593 537	118,7	536 752	56 785	
			Gépjárműadó		B354	48 000	48 000	48 981	102,0	48 981		
			Idegenforgalmi adó, talajterhelési díj		B355	42 000	42 000	42 265	100,6	42 265		
			Egyéb közhatalmi bevételek		B36	4 500	4 500	8 294	184,3	8 294		
		4	<b>IV. Működési bevételek</b>		<b>B4</b>	<b>261 193</b>	<b>268 982</b>	<b>317 374</b>	<b>118,0</b>	<b>317 374</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**2016. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI**

3.1. melléklet a 7/2017.(V.18.)  
önkorm. rendelethez

Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma	Rovat száma	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2016. december 31-ig	Teljesítés % -a	Kötelező feladatok teljesítése	Állami (áll.ig.) feladatok teljesítése	Önként vállalt feladatok teljesítése
			Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése								
01			<b>ÖNKORMÁNYZAT</b>								
			Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401							
			Szolgáltatások ellenértéke	B402	106 055	112 494	124 360	110,5	124 360		
			Közvetített szolgáltatások értéke	B403	23 812	23 812	35 094	147,4	35 094		
			Tulajdonosi bevételek	B404	25 000	25 000	54 911	219,6	54 911		
			Ellátási díjak	B405	64 406	64 406	58 788	91,3	58 788		
			Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	19 589	20 939	32 688	156,1	32 688		
			Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	13 535	13 535	1 107	8,2	1 107		
			Kamatbevételek	B408	1 000	1 000	3 067	306,7	3 067		
			Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B410							
			Egyéb működési célú bevétel	B411	7 796	7 796	7 359	94,4	7 359		
	5		<b>V. Felhalmozási bevételek</b>	<b>B5</b>	<b>71 974</b>	<b>76 974</b>	<b>67 112</b>	<b>87,2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>67 112</b>
			Ingatlanok értékesítése	B52	71 974	71 974	62 112	86,3			62 112
			Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53		0					
			Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55		5 000	5 000				5 000
	6		<b>VI. Működési célú átvett pénzeszk.(áh-on kív.)</b>	<b>B6</b>		<b>494</b>	<b>494</b>	<b>100,0</b>	<b>494</b>		
	7		<b>VII. Felhalmozási célú átvett pénz.(áh-on kív.)</b>	<b>B7</b>	<b>8 000</b>	<b>15 610</b>	<b>18 682</b>	<b>119,7</b>			<b>18 682</b>
			<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>B1-B7</b>	<b>2 092 909</b>	<b>2 225 791</b>	<b>2 315 762</b>	<b>104,0</b>	<b>2 090 248</b>	<b>56 785</b>	<b>168 729</b>
			<b>VIII. Finanszírozási bevételek</b>	<b>B8</b>	<b>403 673</b>	<b>568 706</b>	<b>4 519 192</b>	<b>794,6</b>	<b>236 286</b>	<b>0</b>	<b>4 282 906</b>
			Hiány belső finansz.: működési célú kv-i maradvány		144 421	196 766	196 766	100,0	196 766		
			Hiány belső finansz.:felhalmozási célú kv-i maradvány		17 037	127 724	127 724	100,0			127 724
			Államháztartáson belüli megelőlegezések		10 000	12 001	39 520	329,3	39 520		
			Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	232 215	232 215	4 155 182	1789,4			4 155 182
			<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>B1-B8</b>	<b>2 496 582</b>	<b>2 794 497</b>	<b>6 834 954</b>	<b>244,6</b>	<b>2 326 534</b>	<b>56 785</b>	<b>4 451 635</b>

**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**2016. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI**

3.1. melléklet a 7/2017.(V.18.)  
önkorm. rendelethez

Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma	Rovat száma	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2016. december 31-ig	Teljesítés % -a	Kötelező feladatok teljesítése	Állami (áll.ig.) feladatok teljesítése	Önként vállalt feladatok teljesítése
			Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése								
01			<b>ÖNKORMÁNYZAT</b>								
			<b>KIADÁSOK</b>								
			<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>K1-K5</b>	<b>1 385 044</b>	<b>1 507 136</b>	<b>1 387 210</b>	<b>92,0</b>	<b>1 345 618</b>	<b>0</b>	<b>41 592</b>
	1		Személyi juttatások	K1	137 340	137 003	123 619	90,2	123 144	0	475
	2		Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozz. adó	K2	37 814	37 822	32 491	85,9	32 254	0	237
	3		Dologi kiadások	K3	752 301	771 311	724 312	93,9	683 432	0	40 880
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	40 763	40 763	19 511	47,9	19 511	0	0
	5		Egyéb működési célú kiadások	K5	416 826	520 237	487 277	93,7	487 277	0	0
			Ebből: Támogatások (4. melléklet)	K506, 512	387 529	496 565	470 981	94,8	470 981		
			Általános tartalék	K513	10 000						
			Céltartalék	K513	19 297	7 376		0,0			
			Elvonások és állami befizetési köt.	K 5021		16 296	16 296	100,0	16 296		
			<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>K6-K8</b>	<b>342 259</b>	<b>549 044</b>	<b>299 742</b>	<b>54,6</b>	<b>25 051</b>	<b>0</b>	<b>274 691</b>
	6		Beruházások	K6	230 677	203 811	118 755	58,3			118 755
	7		Felújítások	K7	5 614	118 005	56 936	48,2			56 936
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások (munkáltatói kölcsönrel együtt)	K8	105 968	227 228	124 051	54,6	25 051	0	99 000
			Ebből: Támogatások (4. melléklet)	K84,89	3 500	127 454	123 982	97,3	24 982		99 000
			Általános tartalék								
			Céltartalék		102 468	99 774		0,0			
			Munkáltatói kölcsön kifizetése	K86			69		69		
			<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>1 727 303</b>	<b>2 056 180</b>	<b>1 686 952</b>	<b>82,0</b>	<b>1 370 669</b>	<b>0</b>	<b>316 283</b>
			<b>IV. Finanszírozási kiadások</b>	<b>K9</b>	<b>769 279</b>	<b>738 317</b>	<b>4 480 338</b>	<b>606,8</b>	<b>640 513</b>	<b>56 785</b>	<b>3 783 040</b>
			<i>Működési célú finanszírozási kiadások</i>		769 279	738 317	709 460	96,1	640 513	56 785	12 162
			Likviditási hitelek törlesztése								
			Költségvetési szervek finanszírozása	K915	729 251	696 288	667 431	95,9	598 484	56 785	12 162
			Megelőlegezett állami támogatás visszafizetése	K914	40 028	42 029	42 029	100,0	42 029		

**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**2016. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI**

3.1. melléklet a 7/2017.(V.18.)  
önkorm. rendelethez

Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma	Rovat száma	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2016. december 31-ig	Teljesítés % -a	Kötelező feladatok teljesítése	Állami (áll.ig.) feladatok teljesítése	Önként vállalt feladatok teljesítése
			Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése								
01			<b>ÖNKORMÁNYZAT</b>								
			Betét elhelyezése								
			<i>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások</i>		0	0	3 770 878		0	0	3 770 878
			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése								
			Kölcsön törlesztése, adott kölcsön, rövid lejáratú hitel	K911							
			Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása								
			Betét elhelyezése	K916			3 770 878				3 770 878
			Egyéb hitel, kölcsön kiadásai								
			<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>K1-K9</b>	<b>2 496 582</b>	<b>2 794 497</b>	<b>6 167 290</b>	<b>220,7</b>	<b>2 011 182</b>	<b>56 785</b>	<b>4 099 323</b>
			<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>		<b>32</b>	<b>32</b>	<b>32</b>		<b>32</b>		
			<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>		<b>40</b>	<b>40</b>	<b>40</b>		<b>40</b>		

**TAPOLCAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL**  
**2016. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI**

3.2. melléklet a 7/2017.(V.18.)  
önkorm. rendelethez

Cfm	Acfm	Kiemelt előirányzat	Cím száma	Rovat száma	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2016. december 31-ig	Teljesítés % a	Kötelező feladatok teljesítése	Állami (állig.) feladatok teljesítése	Önként vállalt feladatok teljesítése
			Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése								
02	01		<b>TAPOLCAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL</b>								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			<b>BEVÉTELEK</b>								
		1	<b>I. Működési célú támogatások államházt. belülről</b>	<b>B1</b>		9 895	9 895	100,0	9 895		
		2	<b>II. Felhalmozási célú támogatások áh-on belülről</b>	<b>B2</b>							
		3	<b>III. Közhatalmi bevételek</b>	<b>B3</b>		64	64	100,0		64	
		4	<b>IV. Működési bevételek</b>	<b>B4</b>		156	156	100,0	156		
			Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401							
			Szolgáltatások ellenértéke	B402							
			Közvetített szolgáltatások értéke	B403		38	38	100,0	38		
			Tulajdonosi bevételek	B404							
			Ellátási díjak	B405							
			Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406		10	10	100,0	10		
			Általános forgalmi adó visszatérítése	B407							
			Kamatbevételek	B408		12	12	100,0	12		
			Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409							
			Egyéb működési célú bevétel	B410		96	96	100,0	96		
		5	<b>V. Felhalmozási bevételek</b>	<b>B5</b>		188	188	100,0	188		
			Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53		188	188	100,0	188		
		6	<b>VI. Működési célú átvett pénzeszk.(áh-on kív.)</b>	<b>B6</b>							
		7	<b>VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszk.(áh-on kív.)</b>	<b>B7</b>							
			<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>B1-B7</b>		10 303	10 303	100,0	10 239	64	
			<b>VIII. Finanszírozási bevételek</b>	<b>B8</b>	358 001	327 701	309 908	94,6	240 961	56 785	12 162
			Hiány belső finansz.: működési célú kv-i maradvány			4 628	4 628	100,0	4 628		
			Hiány belső finansz.: felhalmozási célú kv-i maradvány								
			Irányító szerv költségvetési támogatása		358 001	323 073	305 280	94,5	236 333	56 785	12 162
			<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>B1-B8</b>	<b>358 001</b>	<b>338 004</b>	<b>320 211</b>	<b>94,7</b>	<b>251 200</b>	<b>56 849</b>	<b>12 162</b>

**TAPOLCAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL**  
**2016. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI**

3.2. melléklet a 7/2017.(V.18.)  
önkorm. rendelethez

Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma	Rovat száma	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2016. december 31-ig	Teljesítés % a	Kötelező feladatok teljesítése	Állami (állig.) feladatok teljesítése	Önként vállalt feladatok teljesítése
			Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése								
02	01		TAPOLCAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>K I A D Á S O K</b>											
			<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>K1-K5</b>	<b>358 001</b>	<b>336 804</b>	<b>304 802</b>	<b>90,5</b>	<b>235 791</b>	<b>56 849</b>	<b>12 162</b>
		1	Személyi juttatások	K1	219 770	226 771	204 805	90,3	156 334	38 937	9 534
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozz. adó	K2	63 530	63 507	58 190	91,6	46 429	9 551	2 210
		3	Dologi kiadások	K3	74 701	46 526	41 807	89,9	33 028	8 361	418
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4							
		5	Egyéb működési célú kiadások	K5							
			<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>K6-K8</b>		<b>1 200</b>	<b>1 040</b>	<b>86,7</b>	<b>1 040</b>		
		6	Beruházások	K6		1 200	1 040	86,7	1 040		
		7	Felújítások	K7							
		8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8							
			<b>III. Tartalékok</b>								
		9	Általános tartalék								
		10	Céltartalék								
			<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>358 001</b>	<b>338 004</b>	<b>305 842</b>	<b>90,5</b>	<b>236 831</b>	<b>56 849</b>	<b>12 162</b>
			<b>IV. Finanszírozási kiadások</b>	<b>K9</b>							
			<i>Működési célú finanszírozási kiadások</i>								
			Betét elhelyezése								
			<i>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások</i>								
			Betét elhelyezése								
			<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>K1-K9</b>	<b>358 001</b>	<b>338 004</b>	<b>305 842</b>	<b>90,5</b>	<b>236 831</b>	<b>56 849</b>	<b>12 162</b>
<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>											
					65	65	65		42	18	5
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>											

**TAPOLCAI ÓVODA**  
**2016. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI**

3.3. melléklet a 7/2017.(V.18.)  
önkorm. rendelethez

Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma	Rovat száma	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Tejlesztés 2016. december 31-ig	Tejlesztés % - a	Kötelező feladatok teljesítése	Állami (áll.ig.) feladatok teljesítése	Önként vállalt feladatok teljesítése
			Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése								
02	02		<b>TAPOLCAI ÓVODA</b>								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			<b>B E V É T E L E K</b>								
		1	<b>I. Működési célú támogatások államházt. belülről</b>	<b>B1</b>							
		2	<b>II. Felhalmozási célú támogatások áh-on belülről</b>	<b>B2</b>							
		3	<b>III. Közhatalmi bevételek</b>	<b>B3</b>							
		4	<b>IV. Működési bevételek</b>	<b>B4</b>	203	203	224	110,3	224		
			Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401							
			Szolgáltatások ellenértéke	B402			71		71		
			Közvetített szolgáltatások értéke	B403	203	203	144	70,9	144		
			Tulajdonosi bevételek	B404							
			Ellátási díjak	B405							
			Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406							
			Általános forgalmi adó visszatérítése	B407							
			Kamatbevételek	B408			9		9		
			Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409							
			Egyéb működési célú bevétel	B410							
		5	<b>V. Felhalmozási bevételek</b>	<b>B5</b>							
			Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53							
		6	<b>VI. Működési célú átvett pénzeszk.(áh-on kiv.)</b>	<b>B6</b>							
		7	<b>VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszk.(áh-on kiv.)</b>	<b>B7</b>							
			<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>B1-B7</b>	203	203	224	110,3	224		
			<b>VIII. Finanszírozási bevételek</b>	<b>B8</b>	318 765	321 793	312 117	97,0	312 117		
			Hiány belső finansz.: működési célú kv-i maradvány			2 885	2 885	100,0	2 885		
			Hiány belső finansz.: felhalmozási célú kv-i maradvány								
			Irányító szerv költségvetési támogatása		318 765	318 908	309 232	97,0	309 232		
			<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>B1-B8</b>	318 968	321 996	312 341	97,0	312 341		



**TAPOLCAI ÓVODA**  
**2016. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI**

3.3. melléklet a 7/2017.(V.18.)  
önkorm. rendelethez

Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma	Rovat száma	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2016. december 31-ig	Teljesítés % - a	Kötelező feladatok teljesítése	Állami (áll.ig.) feladatok teljesítése	Önként vállalt feladatok teljesítése
			Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése								
02	02		<b>TAPOLCAI ÓVODA</b>								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			<b>K I A D Á S O K</b>								
			<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>K1-K5</b>	<b>318 968</b>	<b>320 837</b>	<b>304 651</b>	<b>95,0</b>	<b>304 651</b>		
		1	Személyi juttatások	K1	225 915	228 706	220 762	96,5	220 762		
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozz. adó	K2	65 451	65 451	65 187	99,6	65 187		
		3	Dologi kiadások	K3	27 602	26 680	18 702	70,1	18 702		
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4							
		5	Egyéb működési célú kiadások	K5							
			<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>K6-K8</b>		<b>1 159</b>	<b>1 154</b>	<b>99,6</b>	<b>1 154</b>		
		6	Beruházások	K6		1 159	1 154	99,6	1 154		
		7	Felújítások	K7							
		8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8							
			<b>III. Tartalékok</b>								
		9	Általános tartalék								
		10	Céltartalék								
			<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>318 968</b>	<b>321 996</b>	<b>305 805</b>	<b>95,0</b>	<b>305 805</b>		
			<b>IV. Finanszírozási kiadások</b>	<b>K9</b>							
			<i>Működési célú finanszírozási kiadások</i>								
			Betét elhelyezése								
			<i>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások</i>								
			Betét elhelyezése								
			<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>K1-K9</b>	<b>318 968</b>	<b>321 996</b>	<b>305 805</b>	<b>95,0</b>	<b>305 805</b>		
<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>					76	73	73		73		
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>											

**WASS ALBERT KÖNYVTÁR ÉS MÚZEUM  
2016. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI**

3.4. melléklet a 7/2017.(V.18.)  
önkorm. rendelethez

Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma	Rovat száma	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2016. december 31-ig	Teljesítés % a	Kötelező feladatok teljesítése	Állami (áll.ig.) feladatok teljesítése	Önként vállalt feladatok teljesítése
			Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése								
02	03		<b>WASS ALBERT KÖNYVTÁR ÉS MÚZEUM</b>								
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>12</b>
			<b>BEVÉTELEK</b>								
		1	I. Működési célú támogatások államházt.belülről	B1		100	200	200,0	200		
		2	II. Felhalmozási célú támogatások áh-on belülről	B2							
		3	III. Közhatalmi bevételek	B3							
		4	IV. Működési bevételek	B4	1 815	1 815	2 663	146,7	2 663		
			Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401							
			Szolgáltatások ellenértéke	B402	1 800	1 800	2 471	137,3	2 471		
			Közvetített szolgáltatások értéke	B403	15	15	188	1 253,3	188		
			Tulajdonosi bevételek	B404							
			Ellátási díjak	B405							
			Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406							
			Általános forgalmi adó visszatérítése	B407							
			Kamatbevételek	B408			4		4		
			Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409							
			Egyéb működési célú bevétel	B410							
		5	V. Felhalmozási bevételek	B5							
			Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53							
		6	VI. Működési célú átvett pénzeszk.(áh-on kiv.)	B6							
		7	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszk.(áh-on kiv.)	B7							
			<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>B1-B7</b>	<b>1 815</b>	<b>1 915</b>	<b>2 863</b>	<b>149,5</b>	<b>2 863</b>		
			VIII. Finanszírozási bevételek	B8	52 485	55 031	53 643	97,5	53 643		
			Hiány belső finansz.: működési célú kv-i maradvány			724	724	100,0	724		
			Hiány belső finansz.: felhalmozási célú kv-i maradvány								
			Irányító szerv költségvetési támogatása		52 485	54 307	52 919	97,4	52 919		
			<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>B1-B8</b>	<b>54 300</b>	<b>56 946</b>	<b>56 506</b>	<b>99,2</b>	<b>56 506</b>		

**WASS ALBERT KÖNYVTÁR ÉS MÚZEUM**  
**2016. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI**

3.4. melléklet a 7/2017.(V.18.)  
önkorm. rendelethez

Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma	Rovat száma	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2016. december 31-ig	Teljesítés % a	Kötelező feladatok teljesítése	Állami (állig.) feladatok teljesítése	Önként vállalt feladatok teljesítése
			Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése								
02	03		WASS ALBERT KÖNYVTÁR ÉS MÚZEUM								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>KIADÁSOK</b>											
<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>				<b>K1-K5</b>	<b>54 300</b>	<b>55 962</b>	<b>53 835</b>	<b>96,2</b>	<b>53 835</b>		
	1		Személyi juttatások	K1	32 445	32 464	32 461	100,0	32 461		
	2		Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozz. adó	K2	8 919	8 901	8 886	99,8	8 886		
	3		Dologi kiadások	K3	12 936	14 597	12 488	85,6	12 488		
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4							
	5		Egyéb működési célú kiadások	K5							
<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>				<b>K6-K8</b>		<b>984</b>	<b>983</b>	<b>100</b>	<b>983</b>		
	6		Beruházások	K6		984	983	100	983		
	7		Felújítások	K7							
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8							
<b>III. Tartalékok</b>											
	9		Általános tartalék								
	10		Céltartalék								
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>						<b>54 300</b>	<b>56 946</b>	<b>54 818</b>	<b>96,3</b>	<b>54 818</b>	
<b>IV. Finanszírozási kiadások</b>				<b>K9</b>							
<i>Működési célú finanszírozási kiadások</i>											
			Betét elhelyezése								
<i>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások</i>											
			Betét elhelyezése								
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>				<b>K1-K9</b>	<b>54 300</b>	<b>56 946</b>	<b>54 818</b>	<b>96,3</b>	<b>54 818</b>		
<b>Éves engedélyezett eredeti létszám előirányzat (fő)</b>						15	15	15		15	
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>											
<b>Engedélyezett létszám 2015. október 10-től (fő)</b>							14	14		14	

**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**2016. ÉVI TÁMOGATÁSAI**

4. melléklet a 7/2017. (V.18.)  
önkorm. rendelethez  
ezer Ft-ban

Jogcím	Megnevezés	2016.évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2016. december 31- ig	Teljesítés a	%-
1.	2.	3.	4.	5.	6.	
	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülré</b>	<b>223 390</b>	<b>250 578</b>	<b>226 204</b>		90,3
1						
2	Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás részére (épitüzemeltetés költsége)	15 334	15334	15 334		100,0
3	Tapolcai Szoc.Alapszolg. Intézm. Társulás részére átadott pénzeszközök	208 056	223 109	198 735		89,1
4	Wass Albert Könyvtár és Múzeum Helyismereti dokumentumok digitalizálása, Múzeumok Éjszakája rendezvény		200	200		100,0
5	Klebsberg/Tapolcai Bárdos Lajos Ált.Isk. Tapolcai diákok tanulm. kiránd. Felvidéken		100	100		100,0
6	Egészséges Tapolca, Egészséges Gazdaság Kistérség részére átadott pénzeszköz		11 835	11 835		100,0
	<b>Egyéb működési célú támogatások</b>	<b>164 139</b>	<b>245 987</b>	<b>244 777</b>		99,5
1	Tapolca Kft általános működési célú támogatása	107 332	111 507	111 507		100,0
2	Helyi autóbusz közlekedés - működ.támogat.	12 000	21 072	21 072		100,0
3	Városi tömeg- és versenysport támogatása	19 000	19 000	18 700		98,4
	- Balaton Vívóklub Tapolca	4 900	5 200	4 900		94,2
	- Diszeli Sportegyesület	100	100	100		100,0
	- TIAC VSE	4 300	5 000	5 000		100,0
	- Tapolcai Honvéd SE	100	100	100		100,0
	- Tapolcai Diáksport Bizottság	400	400	400		100,0
	- Tapolca Városi Sportegyesület	7 050	7 900	7 900		100,0
	- HE-PA Fallabda Sportegyesület	100	100	100		100,0
	- Tapolcai Sportakadémia (atlétika)	150	200	200		100,0
	- Fel nem osztott támogatás	1 900				
4	Közművelődési feladatok támogatása	2 500	2 200	2 172		98,7
	- Zenés Színházért Alapítvány Gálaműsor	80	80	80		100,0
	- Zeneoktatást Támogató Alapítvány VIII. Regionális Gitártalálkozó	100	100	72		72,0
	- Zeneoktatást Támogató Alapítvány XXIV. Baranyai kurzus	100	100	100		100,0
	- Batsányi János Általános Iskoláért Alapítvány - Batsányi-díj	60	60	60		100,0
	- Batsányi János Általános Iskoláért Alapítvány - 50 éves Tapolca, 50 éves az iskolánk	70	70	70		100,0
	- Bölcsődéért Alapítvány Gyermeknapra urgalóvár, lufibohóc	80	80	80		100,0
	- Zenés Színházért Alapítvány Zenei alapok készíttetése	50	50	50		100,0
	- Zeneoktatást Támogató Alapítvány Fűvös- és Vonószenekear működési feltételeinek javítása	100	100	100		100,0
	- Ovisokért Alapítvány gyermekmosdók cseréje (Szivárvány Tagintézmény)	80	80	80		100,0
	- Ovisokért Alapítvány Állatok hete programjainak támogatása (Szivárvány Tagintézmény)	80	80	80		100,0
	- Ovisokért Alapítvány laminálógép beszerzése (Hársfa Tagintézmény)	40	40	40		100,0
	- Tapolcai Barackvirág Óvodáért Alapítvány gyermeknap rendezvényei	100	100	100		100,0
	- Gyermek-kert Alapítvány Kertvárosi Óvoda udvari homokozójának letakarása	80	80	80		100,0
	- Tanúhegyek Egyesület Véndek-hegyi harandláb renbetétele	30	30	30		100,0
	- Wass Albert Könyvtár és Múzeum Helyismereti dokumentumok digitalizálása, Múzeumok Éjszakája rendezvény	200				
	- Tapolca és Körny. Kistérségi Nyugdíjasok Érdekvéd.Érdekképv.Egyesülete Idősek Világ.	50	50	50		100,0
	- Tapolca és Körny.Kistérségi Nyugd.Érdekvéd.Érdekképv.Egyesülete Nagysz.és unokák nap	50	50	50		100,0
	- Klebsberg/Tapolcai Általános Iskola Batsányi J. Tagint. Batsányi-hét programsor.tám.	130	130	130		100,0
	- VOKE Batsányi János Művelődési és Oktatási Közp. Néptáncgyűttesek baráti találkozója	105	105	105		100,0
	- VOKE Batsányi János Művelődési és Oktatási Közp. Adventi kórustalálkozó	100	100	100		100,0
	- Tapolca és Körny. Kistérségi Nyugdíjasok Érdekvéd.Érdekképv.Egyesülete Műk.kiadások	50	50	50		100,0
	- Vakok és Gyengénlátók Vp. Megyei Egyesülete Tapolcai Kistérs. Csopt. 2016. évi rend. tám.	50	50	50		100,0
	- Klebsberg/Tapolcai Bárdos Lajos Ált.Isk. Tapolcai diákok tanulm. kiránd. Felvidéken	100		0		

**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**2016. ÉVI TÁMOGATÁSAI**

4. melléklet a 7/2017. (V.18.)  
önkorm. rendelethez  
ezer Ft-ban

Jogcím	Megnevezés	2016.évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2016. december 31- ig	Teljesítés a	%-
	- VOKE Batsányi János Művelődési és Okt. Közp. Batsányi Táncegyüttes viselet megújítása	125	125	125		100,0
	- VOKE Batsányi János Művelődési és Okt. Közp. Batsányi Vegyeskar fellépő ruhái	75	75	75		100,0
	- Tapolcai Városszépítő Egyesület Működési kiadások	30	30	30		100,0
	- Tapolca és Környéke Honvéd Bajtársi Egyesület működési kiadások	20	20	20		100,0
	- Tapolca és Környéke Honvéd Bajtársi Egyesület Tapolcai rakétások találkozója	30	30	30		100,0
	- Tapolca és Környéke Honvéd Bajtársi Egyesület Göcsej Expressz helytörténeti kiadvány	40	40	40		100,0
	- Nagybolgodasszony Római Katolikus Általános Iskola Szent Márton Köpenye	105	105	105		100,0
	- Nagybolgodasszony Római Katolikus Általános Iskola Tapolcai Mazsorett Csopt.	140	140	140		100,0
	- Rákóczi Szövetség Tapolcai Diákok határon túli kirándulása	50	50	50		100,0
5	VOKE Batsányi János Művelődési és Oktatási Központ - bérjellegű kiadásokra		1 500	1500		100,0
6	Tapolcai Média Közalapítvány támogatása	19 000	19 000	19 000		100,0
7	Tapolcai Média Kft. Támogatása	1 000	1 200	1 200		100,0
8	Római Katolikus Egyházközség rendezvényeinek támogatása	500	500	500		100,0
9	Református Egyházközség működési támogatása	500	500	500		100,0
10	Tapolcai Evangélikus Leányegyházközség működési támogatása	200	200	200		100,0
11	Repülő Egyesület támogatása (187/2015.XI.27. Kt.hat.)	1 507	1 507	1 507		100,0
12	Tapolca Városőrség és Polgári Egyesület működési támogatása	300	300	300		100,0
13	Haditechnikai park karbantartására támogatás biztosítása	300	300			0,0
14	Vállalkozási Iroda részére támogatás nyújtása		1 500	1 500		100,0
15	Szent Anna Óvoda működési támogatása (Aknaszlatina) (62/2016. IV. 29.Kt.hat.)		1 000	1 000		100,0
16	Tapolcai Önkéntes Tűzoltó Egyesület		6 738	6 473		96,1
17	Egészséges Tapolca, Egészséges Gazdaság - Tapolca Kft.		5 867	5 867		100,0
18	Egészséges Tapolca, Egészséges Gazdaság - Vállalkozók Területi Ipartestülete		2 601	2 601		100,0
19	Egészséges Tapolca, Egészséges Gazdaság - Bakony és Balaton Kistérségi Turisztikai NP Kft.		7 977	7 977		100,0
20	Egészséges Tapolca, Egészséges Gazdaság - Municipality of Lillehammer		3 708	3 708		100,0
21	Egészséges Tapolca, Egészséges Gazdaság - Lillehammer University College		6 216	6 216		100,0
22	Rockwool Hungari Kft. - kitüntetéssel járó pénzjutalom		100	100		100,0
23	Tapolcai Városszépítő Egyesület támogatása HKFS előkészítése (90/2016.VI.17 Kt.hat.)		4 500	4 500		100,0
24	Tapolca Városgazd. Kft. - Városi Strand 2016.évi működtetése során felmerült veszteség		22 999	22 999		100,0
25	Polgármesteri keretből támogatás - Gyermekkert Alapítvány támogatása (7. melléklet szerint)		40	40		100,0
26	Polgármesteri keretből támogatás - B.J.Ált. Isk.Alapítvány - gyógykezelés (7. melléklet szerint)		350	350		100,0
27	Polgármesteri keretből támogatás - Szivárvány Tagint. Jótékonyági bál (7. melléklet szerint)		40			0,0
28	Polgármesteri keretből támogatás (7. melléklet szerint)		3 565	3 288		92,2
	<b>Működési célú támogatások összesen</b>	<b>387 529</b>	<b>496 565</b>	<b>470 981</b>		<b>94,8</b>
	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre</b>	<b>3 000</b>	<b>104 000</b>	<b>101 000</b>		<b>97,1</b>
	Tapolcai Rendőrség részére fejlesztési támogatás	3 000	3 000			0,0
	Tapolcai Városgazdálkodási Kft.részére árszói megfizetése strandfejlesztés céljából		99 000	99 000		100,0
	Szoc.Alapell.Gyermekjóléti Központ eszközbeszerzései állami támogatásból		2 000	2000		100,0
	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre</b>	<b>500</b>	<b>23 454</b>	<b>22 982</b>		<b>98,0</b>
	Római Katolikus Egyházközség (Templom hangosítás felújítására)	500	500	500		100,0
	TVSE tárgyi eszköz beszerzés (TAO pályázat)		15 582	15 310		98,3
	TVSE pályázatai önrész (66/2016IV.29. Kt.hat.)		1 866	1 866		100,0
	Háziorvosok, gyermekorvosok, fogorvosok támogatása 200 eFt/fő (119/2016.IX.23.Kt.hat.)		2 800	2 600		92,9
	Tapolcai Médi Kft. Részére árszói fizetése töképtőlás céljából		2 706	2 706		100,0
	<b>Felhalmozási célú támogatások összesen</b>	<b>3 500</b>	<b>127 454</b>	<b>123 982</b>		<b>97,3</b>
	<b>Támogatások mindösszesen</b>	<b>391 029</b>	<b>624 019</b>	<b>594 963</b>		<b>95,3</b>

**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
2016. évi felújítási kiadásai

5. melléklet a 7/2017. (V.18.)  
önkormányzati rendelethez

ezer Ft

Jogcím	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2016. december 31-ig	Teljesítés % -a
1.	2.	3.	4.	5.	6.
<b>K7 FELÚJÍTÁSOK</b>					
	Tapolca, Batsányi u. 7. sz. gyermekorvosi rendelő energetikai felújítás pályázati önrésze (befolyt adományokat is tartalmazza)	1 309	1309		0,0
	Batsányi János Gimnázium energetikai felújítási terve a várhatóan megjelenő TOP pályázat forrása	4 305	9 922	9 922	100,0
	Tapolca Szennyvízáttemelő tervezési és kivitelezési munkái (2015. évi pm-ból)		13 259	13 259	100,0
	Szennyvíztisztító telep levegőztető rotor tekeréscselése		66	66	100,0
	Szennyvíztisztító telep szivattyú rekonstrukció		824	824	100,0
	Szennyvíztisztító telep villanymotor rekonstrukció		64	64	100,0
	Házkezelés-ingatlanok felújítása (Fő tér 17, Deák F. 21, Lesence u. 7, egyéb üzletek)		9 109	9 109	100,0
	Nagyköz utcai szervízút felújítása		4 614		0,0
	Temetői ravatalozó állagmegóvása		2 600		0,0
	Múzeum bejáratához vezető lépcső (Kubinyi program önkormányzati része)		436	299	68,6
	Tapolcai Kertvárosi Óvoda (Szivárvány Tagintézmény) sószoza kialakítása		1 054	1 054	100,0
	Tapolcai Kertvárosi Óvoda (Szivárvány Tagintézmény) vizesblokk felújítás		4 498	4 498	100,0
	Tapolcai Kertvárosi Óvoda (Hársfa Tagintézmény) ablakok csereje		514	514	100,0
	Tapolcai Bárdos Lajos Általános Iskola ablakok csereje		280		0,0
	Batsányi János Gimnázium vizesblokk felújítás		3 324	3 324	100,0
	Tapolcai Kertvárosi Óvoda Hársfa Tagintézmény járdaépítés		836	836	100,0
	Kubinyi Ágoston program műtárgyraktár felújítása		2500		0,0
	Tapolcai Általános Iskola - Kazinczy Tagintézmény férfi vizesblokk felújítás		603	603	100,0
	Deák Jenő Kórház volt ápolási egység épületének átalakítása		2 502	2 502	100,0
	Deák Jenő Kórház porta épület bontása		317	317	100,0
	Tapolca területén lévő zárt rendszerű csapadékvíz csatorna hálózat felújítása		811	811	100,0
	"Egészséges Tapolca, Egészséges Gazdaság" pályázat- Városi piac felújítása		55 806	6 177	11,1
	"Négy évszak" udvaron lépcső átépítése		823	823	100,0
	Riasztórendszer felújítása - Szálloda u. garázsok		194	194	100,0

**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**2016. évi felújítási kiadásai**

5. melléklet a 7/2017. (V.18.)  
önkormányzati rendelethez

ezer Ft

Jogcím	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2016. december 31-ig	Teljesítés % -a
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Északi laktanya 25-ös épületében elektromos hálózat kiépítése		1 185	1 185	100,0
	Sporttelep főépületében lévő lakás fűtési rendszerének felújítása		555	555	100,0
<b>K7</b>	<b>FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>5 614</b>	<b>118 005</b>	<b>56 936</b>	<b>48,2</b>

**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
2016. évi beruházásai

6. melléklet a 7/2017. (V.18.)  
önkormányzati rendelethez

ezer Ft

Jogcím	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2016. december 31-ig	Teljesítés %-a
1.	2.	3.	4.	5.	6.
<b>K6</b>	<b>Beruházások</b>				
	<b>Kötelezettségvállalás miatti előirányzatok:</b>				
	"Egészséges Tapolca, Egészséges Gazdaság" című, HU11-0012-A1-2013 kódszámú Norvég Alap pályázat	5 101	35 962		0,0
	Caminus-Gimnázium világítástechnikai eszközök megvásárlása (173/2014. IX.28.)	591	591	591	100,0
	Hajléktalan Személyek Átmeneti Szállásának tárgyi eszköz beszerzése (2015-16-KONV-756)	378	375	375	100,0
	Tapolcai Városi Mozi digitális fejlesztése	3 626	3 626	2 829	78,0
	Közművelődési érdekeltség-növelő támogatás - Csobánc Művelődési Házba mikrofonok	690	690		0,0
	Deák Jenő Kórház mentőbehajtó 2016. évre áthúzódó része	5 000	1 025	1 025	100,0
	Új állandó kiállítás létrehozása 1. ütem (Muzeális int. szakmai támogatása - Kubinyi Ágoston program	1 400	1 835	1 087	59,2
	Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat fejlesztési támogatásból megvalósuló eszközbeszerzések	2 000			
	Napelem kiserőmű létesítésének önrésze (196/2013. XII.20.)	15 000			
	"Zöld város kialakítása" pályázathoz koncepció készítése (Tp. Keleti Városrész zöldterület rekonstrukció TOP 21.2-15)		5 715	5 398	94,5
	<b>Egyéb beruházások:</b>				
	GINOP-7.1.3-2015 azonosítószámú, Gyógyhelyek komplex turisztikai fejlesztése című, előkészítés alatt lévő, 2016. március 15-ig benyújtandó pályázat tárgyévi önrésze	20 000	16 632	4 050	24,4
	Ingatlanvásárlás fejlesztési pályázathoz opciós szerződéssel	25 000	25 000		0,0
	Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal ügyviteli, számítástechnikai eszközbeszerzése	4 000	4 168	4 168	100,0
	Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal (szerver + szoftverek)	2 000	311	279	89,7
	Városi Strand csapadékvíz-elvezető árok építése	4 000	5 000	4 820	96,4
	Tapolca, Kossuth L. u. 2. térfigyelő kamerák elhelyezése	314	273	273	100,0
	Tapolca, térfigyelő kamerák elhelyezése		1 246	1 246	100,0
	Honvédségi ingatlanok infrastr. fejlesztése (61/2016. (IV.29.) Kt.hat)		2 000	88	4,4
	Tapolca Városi Sporttelep infrastr. fejlesztése, pályázati tartalékból		5 000		0,0
	Deák Ferenc u. 13. akadálymentesítése (kártérítés bevételéből)		1 835		0,0
	Telefonok, tabletek, tartozékok vásárlása (kártérítés bevételéből)		1 282	1 282	100,0
	Nyilvános WC beázás miatti rekonstrukciója		1 226	1 226	100,0
	Tűzoltó Autó - Diszel előtető készítés (víziközmű bevételéből)		1 357	1 357	100,0
	A Magyarországi 1956-os forradalom emléktábla elkészítésének kgt-e (132/2016. IX.23.) Kt.		175	175	100,0
	6000 év Tapolca - Interaktív Látogatóközpont		1 600	1 600	100,0
	Parkoló, járda tervezés - Köztársaság tér, Kisfaludy utca, Kossuth utca		2 476	2 476	100,0
	Bauxit átemelő szagtalánító rendszer (DRV)		749	749	100,0
	Deák Jenő Kórház területén járda, kétszárnyú kapu, villamos hálózat szétválasztása		1 618	1 618	100,0
	Padkasza adapter		704	704	100,0



**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
2016. évi beruházásai

6. melléklet a 7/2017. (V.18.)  
önkormányzati rendelethez

ezer Ft

Jogcím	Megnevezés	2016. évi eredetielőirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2016. december 31-ig	Teljesítés %-a
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Szivattyú vásárlás - Flygt NP 3102. 160 MT		1 450	1 450	100,0
	Benzinmotoros döngölőbéka - Lumag VS 80 S		272	272	100,0
	Szász M.Iskola ivóvíz kiépítés, büfé vízellátás kiépítés		597	597	100,0
	Ady E. utcai Önkormányzati garázs ba salgópalc		90	90	100,0
	Kézilabdakapu - Kazinczy Tagintézménybe 2 darab		283	283	100,0
	IVECO használt tehergépkocsi beszerzése városüz. fa ellátásához (rdsz: NXH-056)		3 900	3 900	100,0
	Új tűzcsap elhelyezés tervezése, engedélyezése - Liszt F. utca		99	99	100,0
	Leromlott városi területek rehabilitációja ( TOP-4.3.1-15)		1 905	1 905	100,0
	Wass Albert Könyvtár és Múzeum hűtő, fűtő berendezés beszerzése 2 darab		436	436	100,0
	Házkezelés - Szent I.u.16 vízrákötés, fõmérésítés, Kazinczy tér 17/C gáztûzhely, Fõ tér 6. galéria		623	623	100,0
	Kis értékû tárgyi eszközök beszerzése		3 419	3 419	100,0
	<b>BERUHÁZÁSOK</b>	<b>89 100</b>	<b>135 545</b>	<b>50 490</b>	<b>37,2</b>
	<b>Meglévõ részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások</b>				
	Tapolcai Városgazdálkodási Kft. részére ársiõ megfizetése strandfejlesztés céljából	99 000	0		
	Tapolcai Média Kft. részére ársiõ fizetése tõkepótlás céljából	1 500	0		
	A Cselle Ház Kft., mint gazdasági társaság tulajdonrészének megvásárlása				
	gyógyhelyfejlesztési pályázathoz	41 000	65 684	65 684	100,0
	TDM törzstõke emelés	77	82	81	98,8
	Eurocell részesedés vásárlás		2 500	2 500	100,0
	<b>BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>230 677</b>	<b>203 811</b>	<b>118 755</b>	<b>58,3</b>
	Intézményi beruházások (kis értékû tárgyi eszközök)		3 343	3 177	95,0
	<b>BERUHÁZÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>230 677</b>	<b>207 154</b>	<b>121 932</b>	<b>58,9</b>
	<b>Beruházásokból EU-s fejlesztések kiadásai:</b>				

# T Á J É K O Z T A T Ó

## A POLGÁRMESTERI KERET

### 2016. ÉVI FELHASZNÁLÁSÁRÓL

7. melléklet a 7/2017.(V.18.)  
önkormányzati rendelethez

Jogcím	2016. évi eredeti előirányzat	Felhasználás 2016. december 31-ig	Kifizetett támogatások összesge 2016. december 31-ig	ezer Ft-ban
<b>22. CÍM TARTALÉKOK - Polgármesteri keret -</b>	<b>5 000</b>			
<b>Előző évi kötelezettséggel terhelt maradvány</b>	<b>138</b>			
- 2015. évi áthúzóó megbízási díjak egyházi személyek közreműködéséért		100	<b>100</b>	
- 2015. évi áthúzóó kifizetés (megjelenés Tapolcai mutációs oldalon+oktatási melléklet)		38	<b>38</b>	
- Tapolcai Diák és Közéletképző Kft. étkezés díja		30	<b>30</b>	
- Nagyboldogasszony Római Kat.Ált.Isk. Tapolcai Keresztény Bál rendezvény költségeihez tám.		300	300	
- Tapolca és Körny. Autista gyermekekért Egy. Fejlesztő eszközök beszerzése, helyiség berendezés		100	100	
- Városszépítő Egyesület Női Klub működési ktgeihez hozzájárulás		50	50	
- Újkori középiskola Helikoni ünnepségek, tehetséggondozó verseny szervezése (dologi)		18	18	
- Tapolca és Körny. Kist. Nyugdíjasok Egy. 2016. május 21-i csopaki találkozó utazási ktg. hozzáj.		30	30	
- Tapolcai HE-PA Fallabda SE Működési költségekhez hozzájárulás		300	300	
- TVSE Thai Boks Szakosztálya Soprteszközők beszerzése		150	143	
- MZ/X Kft. Kokárdák és koszorúk előadást követő fogadás költségeire (dologi)		150	150	
- Keszthely és Körny. Evangélikus Egyházközösség működési költségekhez hozzájárulás		100	100	
- Tapolcai Kertvárosi Óvoda Szivárvány Tag . Alapítvány Jótékonyági bál bérleti díja		40		
- Tapolcai Finn Barátok Köre Egyesület Egyesület évfordulója alkalmából rendezett ünnepség		150	150	
- Tapolcai Városszépítő Egyesület Díjkiosztóra való eljutás költségei		150	150	
- Tapolca Kft. Loasjász című film vetítéséhez megbízási szerződés		50	50	
- Tapolca Városi Sportegyesület TAO pályázatok többletköltségeihez támogatás		300		
- VOKE Művelődési és Oktatási Központ Vasutas Nyugdíjasok Találkozója költségeihez hozzáj.		100	100	
- Veszprémi Szakképzési Centrum/Bibliophilis Kft. Föld napja vetélkedő jutalmazására (dologi)		12	12	
- Tapolcai Horgász Egyesület Gyermek horgászverseny rendezése a Halimbai Nagy tónál		50	50	
- Batsányi János Ált. Isk. Alapítvány H. V. gyógykezelésének költségeihez hozzáj.		350	350	
- Nagyboldogasszony Római Kat. Ált. Isk. Év végi kirándulások megszervezésének tám.		200	200	
- Vakok és Gyengénlátók VM-i Egyesület működési költségekhez hozzájárulás		150	150	
- Tapolca Kft IV. Hadi kulturális fesztivál megszervezése és lebonyolítása		350	350	
- Pannon Lapok Társasága Vén Diák Melléklet megjelenése		100	100	
- Római Katolikus Plébánia - Erdélyi kirándulás támogatása		70	70	
- Balaton-felvidéki Szabadidő Sportegyesület		100	100	
- Pán-európai egyesület kirándulás buszköltségének támogatása		50	50	
- Városszépítő Egyesület virágos Tapolcáért díjazása		200	200	
- Rákóczi Szövetség beiratkozási ösztöndíj támogatása		50	50	
- Magyar Zsidó kulturális egyesület könyvkiadás támogatása		50	50	
- TVSE Extrém Szakosztálya sportverseny támogatása		80	80	
- TVSE Női Kézi Szakosztály támogatása		50	50	
- Voke Művelődési Központ zenekar támogatása		250	250	

**T Á J É K O Z T A T Ó**  
**A POLGÁRMESTERI KERET**  
**2016. ÉVI FELHASZNÁLÁSÁRÓL**

7. melléklet a 7/2017.(V.18.)  
önkormányzati rendelthez

Jogcím	2016. évi eredeti előirányzat	Felhasználás 2016. december 31-ig	Kifizetett támogatások összesge 2016. december 31-ig	ezer Ft-ban
- Nagyboldogasszony Római Kat. Ált. Iskola nyári tábor költségeihez hozzájárulás		50	50	
- Gyermekkert Alapítvány szülői munkaközösség		40	40	
- "Kamatos kamataim" című könyv kiadásainak költségeihez hozzájárulás		240	240	
- Tapolca és Vidéke Református Egyházközösség Templom orgona felújítási ktg.-eihez hozzájárulás		20		
- Ghymes fesztivál nyomtatvány költségeihez hozzájárulás		50	50	
- Német nemzetiségi nap támogatása		50	50	
- Gyarmati Miklós 56-os könyvkiadás nyomdai költségeihez hozzájárulás		50	50	
- Magyar Vidék 56-os szervezet 60. évforduló országos bajtársi találkozó költségeihez hozzájárulás		25	25	
- TVSE Sakk csapatbajnokság részvételi költségeihez hozzájárulás		50	50	
- MLSZ Veszprém Megyei Ig. Játékvezetői bál támogatása		150	150	
- Reklámdekoráció készítése (Horváth József)		30	30	
- Tapolcai Diák és Közéleti Kft (szociális munka napja)		115	115	
<b>Polgármesteri keret összesen</b>	<b>5 138</b>	<b>5 138</b>	<b>4 771</b>	

**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**ÖNKORMÁNYZATI FELADATAINAK**  
**2016. ÉVI BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK RÉSZLETEZÉSE**

8. melléklet a 7/2017.(V.18.)  
önkormányzati rendelethez

*ezer forintban*

Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma	2016.évi eredeti ei.	2016.évi módosított ei. javaslat	Teljesítés 2016. december 31-ig	Teljesítés % - a	Kötelező feladatok teljesítése	Állami (áll.ig.) feladatok teljesítése	Önként vállalt feladatok teljesítése
			Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK</b>										
<b>Kiadások</b>										
01	01		<b>A. IGAZGATÁS</b>							
			<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>136 996</b>	<b>154 298</b>	<b>154 250</b>	<b>100,0</b>	<b>154 250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		1	Személyi juttatások	40 014	41 905	45 928	109,6	45 928		
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 005	11 005	14 669	133,3	14 669		
		3	Dologi kiadások (fizetendő Áfa-t is tartalmazza)	85 977	101 388	93 653	92,4	93 653		
			Ellátottak pénzbeli juttatásai							
			Egyéb működési célú kiadások							
			<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>136 996</b>	<b>154 298</b>	<b>154 250</b>	<b>100,0</b>	<b>154 250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Éves engedélyezett létszám eredeti előirányzat (fő)</b>				<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>		<b>3</b>		
01	02		<b>B. VÁROSÜZEMELTETÉS</b>							
		14.	<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>296 970</b>	<b>308 545</b>	<b>299 982</b>	<b>97,2</b>	<b>299 982</b>		
		1	Személyi juttatások			49		49		
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			27		27		
		3	Dologi kiadások	296 970	308 545	299 906	97,2	299 906	0	0
			Ebből:							
			- köztisztaság	20 985	20 985	19 746	94,1	19 746		
			- települési vízellátás, vízrendezés	24 350	24 350	20 805	85,4	20 805		
			- köztisztaság települési hulladékszállítás	18 750	18 750	10 719	57,2	10 719		
			- parkok és zöldfelületek fenntartása	60 585	60 585	61 228	101,1	61 228		
			- egyéb város és községgazdálkodás	59 100	56 057	84 680	151,1	84 680		
			- házkezelés	50 000	50 000	54 925	109,9	54 925		
			- állategészségügyi feladatok	3 700	3 700	3 250	87,8	3 250		
			- közutak, hidak, járdák üzemeltetése	45 500	69 951	42 052	60,1	42 052		
			- intézményi karbantartás	14 000	4 167	2 501	60,0	2 501		
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
		5	Egyéb működési célú kiadások							
			<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>296 970</b>	<b>308 545</b>	<b>299 982</b>	<b>97,2</b>	<b>299 982</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
01	03		<b>C. TEMETŐFENNTARTÁS</b>							
			<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>16 500</b>	<b>13 900</b>	<b>13 946</b>	<b>100,3</b>	<b>13 946</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		1	Személyi juttatások (Közös Hivatálnál tervezve)			6		6		
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			3		3		
		3	Dologi kiadások	16 500	13 900	13 937	100,3	13 937		
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
		5	Egyéb működési célú kiadások							
			<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>16 500</b>	<b>13 900</b>	<b>13 946</b>	<b>100,3</b>	<b>13 946</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Éves engedélyezett létszám eredeti előirányzat (fő)</b>				<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>		<b>2</b>		

**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**ÖNKORMÁNYZATI FELADATAINAK**  
**2016. ÉVI BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK RÉSZLETEZÉSE**

8. melléklet a 7/2017.(V.18.)  
önkormányzati rendelethez

Cím	Alcím	Kiemelt előirány-zat	Cím száma	2016.évi eredeti ei.	2016.évi módosított ei. javaslat	Teljesítés 2016. december 31-ig	Teljesítés % -a	Kötelező feladatok teljesítése	Állami (áll.ig.) feladatok teljesítése	Önként vállalt feladatok teljesítése
			Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			<b>ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK</b>							
01	04		<b>D. KÖZFOGLALKOZTATÁS</b>							
		14.	<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>	71 474	70 263	39 704	56,5	39 704	0	0
		1	Személyi juttatások	52 342	50 035	30 078	60,1	30 078		
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 132	14 132	4 230	29,9	4 230		
		3	Dologi kiadások	5 000	6 096	5 396	88,5	5 396		
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
		5	Egyéb működési célú kiadások							
			<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>71 474</b>	<b>70 263</b>	<b>39 704</b>	<b>56,5</b>	<b>39 704</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Éves engedélyezett létszám eredeti előirányzat (fő)				40	40	40		40		
01	05		<b>E. KULTÚRA, KÖZMŰVELŐDÉS</b>							
		14.	<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>	44 584	44 584	41 592	93,3	0	0	41 592
		1	Személyi juttatások			475				475
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			237				237
		3	Dologi kiadások	44 584	44 584	40 880	91,7			40 880
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
		5	Egyéb működési célú kiadások							
			<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>44 584</b>	<b>44 584</b>	<b>41 592</b>	<b>93,3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>41 592</b>
01	06		<b>F. SPORT TEVÉKENYSÉG</b>							
		14.	<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>	3 785	3 785	3 737	98,7	3 737	0	0
		1	Személyi juttatások			15		15		
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			8		8		
		3	Dologi kiadások	3 785	3 785	3 714	98,1	3 714		
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
		5	Egyéb működési célú kiadások							
			<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>3 785</b>	<b>3 785</b>	<b>3 737</b>	<b>98,7</b>	<b>3 737</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
01	07		<b>G. SZOCIÁLISPOLITIKAI ELLÁTÁSOK</b>							
			<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>	40 763	40 763	19 739	48,4	19 739	0	0
		1	Személyi juttatások							
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó							
		3	Dologi kiadások			228		228		
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	40 763	40 763	19 511	47,9	19 511		
		5	Egyéb működési célú kiadások							
			- 5-ből: - Szociális, rászorultság jellegű ellátások							
			<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>40 763</b>	<b>40 763</b>	<b>19 739</b>	<b>48,4</b>	<b>19 739</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
01	08		<b>H. POLGÁRI VÉDELEM</b>							
			<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>	600	600	304	50,7	304	0	0
		1	Személyi juttatások			137		137		
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			15		15		
		3	Dologi kiadások	600	600	152	25,3	152		
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
		5	Egyéb működési célú kiadások							
			<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>304</b>	<b>50,7</b>	<b>304</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**ÖNKORMÁNYZATI FELADATAINAK**  
**2016. ÉVI BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK RÉSZLETEZÉSE**

8. melléklet a 7/2017.(V.18.)  
önkormányzati rendelethez

Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma	2016.évi eredeti ei.	2016.évi módosított ei. javaslat	Teljesítés 2016. december 31-ig	Teljesítés % -a	Kötelező feladatok teljesítése	Állami (állig.) feladatok teljesítése	Önként vállalt feladatok teljesítése
			Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK</b>										
01	09		<b>I. TOURINFORM IRODA</b>							
			<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>	5 120	1 125	1 122	99,7	1 122	0	0
		1	Személyi juttatások		79	78		78		
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		8	8		8		
		3	Dologi kiadások	5 120	1 038	1 036	99,8	1 036		
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
		5	Egyéb működési célú kiadások							
			<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>5 120</b>	<b>1 125</b>	<b>1 122</b>	<b>99,7</b>	<b>1 122</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
01	10		<b>J. VÁLLALKOZÁSI IRODA</b>							
			<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>	1 500	0	0		0	0	0
		1	Személyi juttatások							
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó							
		3	Dologi kiadások	1 500						
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
		5	Egyéb működési célú kiadások							
			<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>1 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
01	11		<b>K. KÖZMŰVEK KIADÁSAI</b>							
			<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>	15 300	14 410	3 113	21,6	3 113	0	0
		1	Személyi juttatások							
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó							
		3	Dologi kiadások	15 300	14 410	3 113	21,6	3 113		
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
		5	Egyéb működési célú kiadások							
			<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>15 300</b>	<b>14 410</b>	<b>3 113</b>	<b>21,6</b>	<b>3 113</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
01	12		<b>L. NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK</b>							
			<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>	4 000	4 000	4 664	116,6	0	0	4 664
		1	Személyi juttatások			2 152				2 152
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			1 076				1 076
		3	Dologi kiadások	4 000	4 000	1 436	35,9			1 436
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
		5	Egyéb működési célú kiadások							
			<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000</b>	<b>4 664</b>	<b>116,6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 664</b>
01	13		<b>M. INTÉZMÉNYI ÉTKEZÉS</b>							
			<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>	202 635	202 635	192 394	94,9	192 394	0	0
		1	Személyi juttatások							
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó							
		3	Dologi kiadások	202 635	202 635	192 394	94,9	192 394		
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
		5	Egyéb működési célú kiadások							
			<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>202 635</b>	<b>202 635</b>	<b>192 394</b>	<b>94,9</b>	<b>192 394</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**ÖNKORMÁNYZATI FELADATAINAK**  
**2016. ÉVI BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK RÉSZLETEZÉSE**

8. melléklet a 7/2017.(V.18.)  
önkormányzati rendelethez

Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma	2016.évi eredeti ei.	2016.évi módosított ei. javaslat	Teljesítés 2016. december 31-ig	Teljesítés % -a	Kötelező feladatok teljesítése	Állami (állig.) feladatok teljesítése	Önként vállalt feladatok teljesítése
			Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			<b>ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK</b>							
<b>01</b>	<b>14</b>	<b>N. KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYEK MŰKÖDTETÉSE</b>								
			<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>127 991</b>	<b>127 991</b>	<b>125 386</b>	<b>98,0</b>	<b>125 386</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		1	Személyi juttatások	44 984	44 984	44 701	99,4	44 701		
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 677	12 677	12 218	96,4	12 218		
		3	Dologi kiadások	70 330	70 330	68 467	97,4	68 467		
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
		5	Egyéb működési célú kiadások							
			<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>127 991</b>	<b>127 991</b>	<b>125 386</b>	<b>98,0</b>	<b>125 386</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Éves engedélyezett létszám eredeti előirányzat (fő)</b>				<b>31</b>	<b>31</b>	<b>31</b>		<b>31</b>		
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
<b>MINDÖSSZESEN</b>				<b>968 218</b>	<b>986 899</b>	<b>899 933</b>		<b>853 677</b>	<b>0</b>	<b>46 256</b>

**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
2016. évi felhalmozási és tőkejellegű bevételei

9.melléklet a 7/2017.(V.18.)  
önkorm. rendelethez

Sorszám	Megnevezés	Teljesítés 2016. december 31-ig nettó ár (ezer Ft-ban)
1.	2.	3.
<b>I.</b>	<b>Ingtatlanok értékesítése</b>	<b>62 112</b>
1.	Laktanya területeinek eladása	
	-ebből: 4511/17 hrsz. részlete (teljes ár: 21.225 eFt)	6 882
	4507/8 hrsz részlete (teljes ár: 10.760 eFt)	4 000
	4511/18 hrsz részlete (teljes ár: 2.540 eFt)	1 240
	4507/25 hrsz részlete (teljes ár: 2.527 eFt)	386
	4507/26 hrsz vételár részle (teljes ár: 2.844 eFt)	875
	4507/32 hrsz részlete (teljes ár: 5.668 eFt)	2 000
	4507/31 hrsz részlete (teljes ár: 6.329 eFt)	2 532
	4507/30 hrsz részlete (teljes ár: 7.500 eFt)	675
	4507/38 hrsz részlete (teljes ár: 9.516 eFt)	951
	4507/40 hrsz részlete (teljes ár: 3.062 eFt)	2 340
	4507/43 hrsz részlete (teljes ár: 10.300 eFt)	2 060
	4511/25 hrsz részlete (teljes ár: 5.158 eFt)	923
	4511/24 hrsz 1001/2001 tul.hányada, 4511/24/B hrsz részlete (teljes ár: 2.629 eFt)	598
	4511/24 hrsz 1000/2001 tul. Hányada; 4511/24/A hrsz részlete (teljes ár: 1.961 eFt)	273
2.	998/A/8 hrsz. Tapolca, Hősök tere 4. fsz.1.	7 000
3.	1105/2 hrsz. Nyirád, Deákipusza értékesítés	550
4.	868/A/46, 868/A/47. hrsz-ú Tapolca, Deák F. u. 6. A. szám alatti üzlethelyiség értékesítése	25 800
5.	2793/1/A/49 hrsz. Tapolca, Deák F.u.7.	250
6.	7522 hrsz. Tapolca	330
7.	2125 hrsz. Tapolca	600
8.	3188/2 hrsz. Tapolca	370
9.	Bérlakások törlesztése	1 477
<b>II.</b>	<b>Egyéb tárgyi eszközök értékesítése</b>	<b>188</b>
1.	Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal Ford gépjármű értékesítése (részletre)	188
<b>B5</b>	<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>62 300</b>



**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
GAZDÁLKODÓ SZERVEZETEI RÉSZESÉDÉSEINEK ALAKULÁSA 2016. ÉVBEN

10. melléklet a 7/2017. (V.18.)  
önkormányzati rendelethez

Sorszám	Gazdálkodó szervezet megnevezése	Részesedés mértéke %-ban	Részesedés összege értékvesztés nélkül (Ft-ban)	Gazdasági társaságok 2015. évi kötelezettségeinek összege (eFt-ban)
1.	Tapolcai Városgazdálkodási Kft.	100	296 270 000	147 713
2.	Tapolca Kft.	100	13 000 000	13 354
3.	Tapolcai Diák- és Közétkeztető Kft.	100	10 000 000	16 019
4.	Tapolca Média Kft.	100	3 000 000	2 434
5.	Bakony Művek Rt.	üzletrész	4 790 000	
6.	DRV. Zrt. Siófok	üzletrész	5 000 000	97 896 244
7.	Erdei Termék Rt.	üzletrész	1 100 000	
8.	NHSZ Tapolca Nonprofit Kft.	3,87	3 483 000	352 879
9.	NHSZ Csobánc Kft.	3,87	387 000	83 562
10.	Biofuna Kft.	100	3 050 000	10 386
11.	Cselle-Ház Kft.	100	65 684 000	
12.	Hunguest Hotels Zrt.	0,08	1 000 000	13 466 168
13.	Questor Rt. (törlése folyamatban)	üzletrész	4 234 000	
14.	Mezőbank Rt.	üzletrész	35 000	
15.	Tapolcai Városfejlesztési Kft.	100	3 000 000	3 089
16.	Bakony és Balaton Térségi Turisztikai Kft.	törzsbetét	181 250	31 657
<b>ÖSSZESEN:</b>			<b>414 214 250</b>	<b>112 023 505</b>

**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
TÖBB ÉVES KIHATÁSSAL JÁRÓ FELADATAINAK ÉS  
KÖTELEZETTSÉGEINEK ADATAI ÉVES BONTÁSBAN

11. mell. a 7/2017.(V.18.)  
önk. rendelethez

ezer Ft-ban

Sorszám	Jogcím	Összes kötelezettség	Korábbi években teljesített kötelezettségek	2016. évi teljesítés	2017. évi előirányzat	2018. évi előirányzat	További évek előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	Egészséges Tapolca, egészséges gazdaság_Norvég Alap önrész: 146/2013. (IX. 20.)	13 883			13 883		
2.	AJTP-s tanulók támogatása 5 évig (szociális kiadás)	870		270	300	300	
3.	GINOP-7.1.1-2015. azonosítószámú, Gyógyhelyek komplex turisztikai fejlesztése című, elbírálás alatt				20 000	40 000	40 000
4.	ÉNYKK Zrt. Veszteségpótlása 203/2016. (XII.16.) Kt. Határozat				16 000	16 000	
<b>Kötelezettségek saját forrásból összesen:</b>		<b>14 753</b>	<b>0</b>	<b>270</b>	<b>50 183</b>	<b>56 300</b>	<b>40 000</b>
5.	<b>Kötelezettségvállalások kötvényből:</b>						
6.	Intézmények fűtési és melegvíz ellátó rendszereinek korszerűsítése 79/N/2010.(VI.18.) Kt.	40 000	39 027		973		
7.	Tapolca városrész gyógyhellyé nyilvánítása (2/N/2012. (I.17.) Kt. hat. 66/2012. (IV.27.) Kt. hat.	13 300	10 521		2 779		
8.	Tapolcai Városgazdálkodási Kft. Ázsio teljesítése strandfejlesztésre 181/2014. (XII.10.) Kt. hat.	99 000		99 000			
<b>Kötelezettségek kötvényből összesen:</b>		<b>152 300</b>	<b>49 548</b>	<b>99 000</b>	<b>3 752</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Összes kötelezettségvállalás:</b>		<b>167 053</b>	<b>49 548</b>	<b>99 270</b>	<b>53 935</b>	<b>56 300</b>	<b>40 000</b>

**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**ÁLTAL ADOTT KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK**  
**KEDVEZMÉNYEK**

12.melléklet a 7/2017. (V.18.)  
önkormányzati rendelethez

**Ezer forintban !**

Sorszám	Bevételi jogcím	Tényleges bevétel	Adott kedvezmények összege
1	2	3	4
1.	- Iparüzési adó	593 537	822
2.	- Gépjárműadó	48 981	0
3.	- Építményadó	150 385	10 715
4.	- Kommunális adó	72 042	9 267
5.	- Idegenforgalmi adó	42 265	0
6.	- Szemétszállítási díj (Áfa-val)	3 000	6 181
7.			
8.			
9.			
	<b>Összesen:</b>	<b>910 210</b>	<b>26 985</b>

**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**INTÉZMÉNYEINEK**  
**2016. ÉVI PÉNZMARADVÁNYA**

13.melléklet a 7/2017. (V.18.)  
 önkorm. rendelethez  
 ezer Ft

forint

Sorsz.	Megnevezés	Önkormányzat	Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal	Tapolcai Óvoda	Wass Albert Könyvtár és Múzeum	Összesen
1.	Alaptevékenység költségvetési bevételei	2 315 762 288	10 303 750	223 880	2 862 723	2 329 152 641
2.	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 686 952 307	305 841 605	305 804 765	54 818 399	2 353 417 076
<b>3.</b>	<b>Alaptevékenység költségvetési egyenlege</b>	<b>628 809 981</b>	<b>-295 537 855</b>	<b>-305 580 885</b>	<b>-51 955 676</b>	<b>-24 264 435</b>
4.	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	4 519 192 054	309 907 529	312 116 914	53 643 635	5 194 860 132
5.	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	4 480 338 122				4 480 338 122
<b>6.</b>	<b>Alaptevékenység finanszírozási egyenlege</b>	<b>38 853 932</b>	<b>309 907 529</b>	<b>312 116 914</b>	<b>53 643 635</b>	<b>714 522 010</b>
<b>7.</b>	<b>Alaptevékenység maradványa</b>	<b>667 663 913</b>	<b>14 369 674</b>	<b>6 536 029</b>	<b>1 687 959</b>	<b>690 257 575</b>
8.	Alaptevékenység kötelezettséggel terhelt maradványa	432 917 000	14 369 674	6 536 029	1 687 959	455 510 662
<b>10.</b>	<b>Maradványból önkormányzati tartalék</b>	<b>234 746 913</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>234 746 913</b>

**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**KIMUTATÁSA**  
**A PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK**  
**LEVEZETÉSÉRŐL**

14. melléklet a 7/2017. (V.18.)  
önkormányzati rendelethez  
ezer Ft

ezer forintban

Sorsz.	Megnevezés	Önkormányzat	Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal	Tapolcai Óvoda	Wass Albert Könyvtár és Múzeum	Összesen
1.	Nyitó pénzkészlet 2016. január 1-jén Ebből:	726 666	1 983	8	53	728 710
2.	- Bankszámlák egyenlege	342 362	1 983	8	53	344 406
3.	- Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	384 304				384 304
4.	Bevételek ( + )	6 834 954	320 211	312 341	56 506	7 524 012
5.	Kiadások ( - )	6 167 290	305 841	305 805	54 818	6 833 754
	Korrektív tételek (finansz, 36-os számlák tárgyévi forgalmának egyenlege, egyéb korr)	-710 496	-13 017	-4 859	-1 328	-729 700
6.	Záró pénzkészlet 2016.december 31-én Ebből:	683 834	3 336	1 685	413	689 268
7.	- Bankszámlák egyenlege	683 834	3 336	1 685	413	689 268
8.	- Pénztárak és betétkönyvek egyenlege					

**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**VAGYONKIMUTATÁS**  
**a könyvviteli mérlegben szereplő eszközökről**

Adatok ezer Ft-ban

ESZKÖZÖK	Sorszám	Nyitó	Tárgyidőszak	Változás %-a
		C	D	E
<b>A</b>	<b>B</b>			
<b>I. Immateriális javak</b>	01.	17 163	15 088	87,9%
<b>II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)</b>	02.	10 529 406	11 183 821	106,2%
<b>I. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)</b>	03.	10 075 791	10 642 235	105,6%
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	04.	3 710 788	3 615 928	97,4%
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	05.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	06.	4 615 817	5 319 382	115,2%
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	07.	1 749 186	1 706 925	97,6%
<b>2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)</b>	08.	391 739	443 967	113,3%
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek	09.			
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10.			
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11.			
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12.	391 739	443 967	113,3%
<b>3. Tenyészállatok (14+15+16+17)</b>	13.			
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok	14.			
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok	15.			
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok	16.			
3.4. Üzleti tenyészállatok	17.			
<b>4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)</b>	18.	61 876	97 619	157,8%
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások	19.			
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások	20.			
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások	21.			
4.4. Üzleti beruházások, felújítások	22.	61 876	97 619	157,8%
<b>5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27)</b>	23.			
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése	24.			
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök értékhelyesbítése	25.			
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése	26.			
5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése	27.			
<b>III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)</b>	28.	344 996	411 200	119,2%
<b>I. Tartós részesedések (30+31+32+33)</b>	29.	344 996	411 200	119,2%
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések	30.			
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések	31.	317 867	406 931	128,0%
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések	32.			
1.4. Üzleti tartós részesedések	33.	27 129	4 269	15,7%
<b>2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)</b>	34.			
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	35.			
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	36.			
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	37.			
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	38.			

**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**VAGYONKIMUTATÁS**  
**a könyvviteli mérlegben szereplő eszközökről**

Adatok ezer Ft-ban

ESZKÖZÖK	Sorszám	Nyitó	Tárgyidőszak	Változás %-a
		C	D	E
A	B	C	D	E
<b>3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)</b>	39.			
3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	40.			
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	41.			
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	42.			
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	43.			
<b>IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök</b>	44.			
<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)</b>	45.	10 891 565	11 610 109	106,6%
<b>I. Készletek</b>	46.			
<b>II. Értékpapírok</b>	47.			
<b>B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)</b>	48.			
<b>I. Lékötött bankbetétek</b>	49.	384 304		
<b>II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek</b>	50.			
<b>III. Forintszámlák</b>	51.	344 406	689 267	200,1%
<b>IV. Devizaszámlák</b>	52.			
<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)</b>	53.	728 710	689 267	94,6%
<b>I. Költségvetési évben esedékes követelések</b>	54.	138 838	140 471	101,2%
<b>II. Költségvetési évet követően esedékes követelések</b>	55.	15 214		0,0%
<b>III. Követelés jellegű sajátos elszámolások</b>	56.	5 839	4 790	82,0%
<b>D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)</b>	57.	159 891	145 261	90,9%
<b>I. Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása</b>	58.		2 253	
<b>II. Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása</b>	59.		-1 735	
<b>III. December havi illetmények, munkabérek elszámolása</b>	60.	10 326	17 797	172,4%
<b>IV. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai</b>	61.			
<b>E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (58+59)</b>	62.	10 326	18 315	177,4%
<b>F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>	63.	10 808	3 488	32,3%
<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)</b>	64.	11 801 300	12 466 440	105,6%

**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**VAGYONKIMUTATÁS**  
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról

2016. év

*Adatok: ezer forintban!*

FORRÁSOK	Sorszám	Nyitó	Tárgyidőszak	Változás %-a
A	B	C	D	E
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	01.	13 475 821	13 475 821	100,00%
II. Nemzeti vagyon változásai	02.	-1 929	-989	51,27%
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.	912 648	911 707	99,90%
IV. Felhalmozott eredmény	04.	-3 058 829	-2 743 074	89,68%
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	05.			
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	315 340	615 371	195,15%
<b>G) SAJÁT TŐKE (01+...+06)</b>	<b>07.</b>	<b>11 643 051</b>	<b>12 258 836</b>	<b>105,29%</b>
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.	16 887	19 228	113,86%
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	30 028	27 519	91,64%
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	27 885	21 638	77,60%
<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)</b>	<b>11.</b>	<b>74 800</b>	<b>68 385</b>	<b>91,42%</b>
<b>I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK</b>	<b>12.</b>			
J) PASSÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	13.	83 449	139 219	166,83%
<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)</b>	<b>14.</b>	<b>11 801 300</b>	<b>12 466 440</b>	<b>105,64%</b>



**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI MÉRLEGE**

17.melléklet a 7/2017.(V.18.)

önkorm. rendelethez

*Ezer forintban!*

Sor- szám	Működési Bevételek					Működési Kiadások				
	Megnevezés	Rovat száma	2015 évi teljesítés	2016. évi mód. Ei	2016. évi teljesítés	Megnevezés	Rovat száma	2015 évi teljesítés	2016. évi mód. Ei	2016. évi teljesítés
1.	Működési célú állami támogatások áh-on belül	B1	942 218	954 028	923 752	Személyi juttatások	K1	564 283	624 944	581 647
2.	Közhatalmi bevételek	B3	902 831	817 564	915 572	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	159 427	175 681	164 754
3.	Működési bevételek	B4	294 444	271 156	320 417	Dologi kiadások	K3	780 307	859 114	797 309
4.	Működési célú átvett pénzeszközök (áh-on kívüli)	B6	6 341	494	494	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	33 321	40 763	19 511
5.						Egyéb működési célú kiadások	K5	374 847	520 237	487 277
6.	<b>Működési költségvetési bevételek összesen:</b>		<b>2 145 834</b>	<b>2 043 242</b>	<b>2 160 235</b>	<b>Működési költségvetési kiadások összesen:</b>		<b>1 912 185</b>	<b>2 220 739</b>	<b>2 050 498</b>
7.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	B8131	292 757	205 003	205 003					
8.	Államháztartáson belüli megelőlegezés		38 040	12 001	39 520	Állami támogatások előlegének visszafiz.		33 412	42 029	42 029
9.	Irányító szervei támogatás bevétele	B816	637 958	696 288	667 431	Irányító szervei támogatások folyósítása	K914	637 958	696 288	667 431
10.	<b>Működési célú finanszírozási bevételek</b>	B8132	<b>968 755</b>	<b>913 292</b>	<b>911 954</b>	<b>Működési célú, finanszírozási célú kiadások</b>		<b>671 370</b>	<b>738 317</b>	<b>709 460</b>
11.	<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>3 114 589</b>	<b>2 956 534</b>	<b>3 072 189</b>	<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>2 583 555</b>	<b>2 959 056</b>	<b>2 759 958</b>
12.	<b>Felhalmozási Bevételek</b>					<b>Felhalmozási Kiadások</b>				
13.	Felhalmozási célú támogatások áh-on belül	B2	198 222	102 198	82 935	Beruházások	K6	248 761	207 154	121 932
14.	Felhalmozási bevételek	B5	39 357	77 162	67 300	Felújítások	K7	22 323	118 005	56 936
15.	Felhalmozási célú átvett pénzeszk. (áh-on kívüli)	B7	24 518	15 610	18 682	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	78 795	227 228	124 051
16.	<b>Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:</b>		<b>262 097</b>	<b>194 970</b>	<b>168 917</b>	<b>Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:</b>		<b>349 879</b>	<b>552 387</b>	<b>302 919</b>
17.	<b>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek</b>		<b>2 419 356</b>	<b>359 939</b>	<b>4 282 906</b>	<b>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások</b>		<b>2 529 881</b>		<b>3 770 878</b>
18.	<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>2 681 453</b>	<b>554 909</b>	<b>4 451 823</b>	<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>2 879 760</b>	<b>552 387</b>	<b>4 073 797</b>
19.	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>5 796 042</b>	<b>3 511 443</b>	<b>7 524 012</b>	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>		<b>5 463 315</b>	<b>3 511 443</b>	<b>6 833 755</b>