

ELŐTERJESZTÉS

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

| | |
|-----------------------|--|
| Tárgy: | Tapolca Város Önkormányzata 2011. évi költségvetésének első féléves végrehajtásáról szóló beszámolója. |
| Előterjesztő: | Császár László polgármester |
| Előkészítette: | Pénzügyi Iroda Schönherrné Pokó Ildikó irodavezető Fülöp Jánosné főmunkatárs Dénes Emil adócsoport vezető Városüzemeltetési és Műszaki iroda |
| Megtárgyalja: | Minden Bizottság |
| Meghívandók: | Intézményvezetők Unger Ferenc könyvvizsgáló |

TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET !

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 80. §-a figyelembevételével az önkormányzat évközi költségvetési beszámolót készít. E jogszabály figyelembevételével Tapolca Város Önkormányzata 2011. év első félévi gazdálkodásáról készült beszámolóhoz az alábbi szöveges indoklást adom:

Önkormányzatunk költségvetését a 2/2011. (II. 15.) önkormányzati rendelettel fogadta el Tapolca Város Képviselő-testülete. A rendeletben meghatároztuk a 2011. évi költségvetést és a végrehajtásával kapcsolatos szabályokat. A gazdálkodási év során ezeket az előírásokat betartottuk és intézményeinkkel szemben is érvényesítettük.

A költségvetési rendeletünket a félév során két alkalommal módosítottuk, a 9/2011. (V. 31.) önkormányzati rendelettel és a 12/2011. (VI. 27.) önkormányzati rendelettel.

Az első félév gazdálkodása során a működőképesség biztosított volt, a kötelező és önként vállalt feladatainkat időarányosan teljesítettük, kötelezettségvállalásainknak eleget tettünk.

Intézményeink működőképességét biztosítottuk, a városüzemeltetési feladatokat folyamatosan teljesítettük. Nyári karbantartási feladatainkat ütemterv alapján megkezdjük és ezek egy része már el is készült, természetesen kiadási vonzata a második félévben fog jelentkezni.

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. évi elfogadott munkaterve alapján a „A tapolcai belváros értékmegőrző rehabilitációja” című projektről a helyi médiában történő folyamatos megjelenés mellett a következő tájékoztatást adom:

A KDOP-3.1.1./B-2f-2010-0002 kódszámú pályázatot a Regionális Operatív Programok Irányító Hatósága 2010. évben ítélte támogatandónak. Az Európai Regionális Fejlesztési Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból 676. 046. 778,- Ft összegű vissza nem térítendő támogatásban részesítették az 1. 005. 330.958,- Ft összköltségű projektet.

Társadalmi jelentősége mellett a projekt nemcsak összköltségvetését tekintve kimagasló, hanem a hozzá tartozó pályázati eljárások, a beruházás keretében megvalósuló közbeszerzési eljárások, valamint a számos közreműködő partner vonatkozásában is az egyik legkiemelkedőbb térségi beruházásnak számít.

A város-rehabilitációs projekt keretében nyár elején megkezdődött a Fő tér körüli udvarok, átjárók felújítása, megszőpítése. Elsőként a Régi Postaudvar és a területén elhelyezkedő parkoló kivitelezési munkálataira került sor, ezt követően a Zeneiskola és az APEH udvar régi térburkolatának cseréje, új utcabútorok kihelyezése kezdődött meg.

A munkálatok következő helyszíne a Fő tér 12. szám alatti kis udvar, majd a Balaton Üzletközpont előtti terület. Itt az elavult, megrongálódott burkolat felszedése mellett új pihenőhelyek kialakítása, parkosítás történik majd meg.

A Tamási Áron Művelődési Központ és a Wass Albert Könyvtár és Múzeum felújítása, kivitelezési munkáinak műszaki előkészítése hamarosan befejeződik. A külső felújítási munkálatok várhatóan szeptember végén elkezdődhetnek, az intézmények működésének biztosítása mellett. A Tamási Áron Művelődési Központ belső felújítása 2012. január 05-ét követően kezdődhet meg, addig a teljes színházi évad programjai megrendezésre kerülnek.

A projekt elszámolása folyamatosan történik a Közreműködő Szervezet felé, idén júliusban nyújtottuk be az első számú kifizetési kérelmet, melynek hiánypótlása jelenleg folyamatban van. A benyújtott kérelem alapján igényelt támogatás összege: 87.860.864,-Ft.

A Támogató a pályázat valamennyi területén végzett ellenőrzéssel kívánja összhangba hozni a felmerülő költségekre jutó elszámolni kívánt támogatás jogosságát az elkészített pályázati dokumentáció alapján. Ily módon sor kerül a hatályos jogszabályok értelmében a beruházás egyes projektelemei közbeszerzési eljárásainak ellenőrzésére, a műszaki tartalomváltozások ellenőrzésére, valamint helyszíni szemlékre, melyek a folyamatot lassíthatják.

Ez a munka a projekt komplexitása miatt igen időigényes, az adminisztráció nehézkes, így az igényelt támogatások csak egy, vagy több hónappal később jelenhetnek meg a kedvezményezett számláján.

Tapolca Város Önkormányzata már több helyszíni és dokumentum alapú ellenőrzésen is sikeresen átesett.

A megújult épületek és udvarok, terek átvételét követően a projekt keretein belül különböző programok kerülnek megrendezésre. A projekt a városközpontban összpontosul, amely összességében hozzájárul ahhoz, hogy a Belváros – mint a legtöbb funkcióval rendelkező

városrész – megfelelő minőségben, fenntarthatóan töltsse be, új használókat vonjon be a város kulturális tevékenységébe, és új funkciókat hozzon létre.

Összességében elmondható, hogy a 2011. év első félévének gazdálkodása során a város és intézményei működőképességét megőriztük, fizetőképességünk likvid hitel felvétele nélkül biztosított volt. Ugyanakkor továbbra is fegyelmezett, takarékos gazdálkodásra van szükség likviditásunk megőrzése érdekében.

Az általános értékelés után rátérek a beszámoló részletes indoklására.

Bevételi források és azok teljesítése

Tapolca Város Önkormányzata 2011. első félévében bevételeit 34,5 %-ban teljesítette a tervezetthez képest. Bevételeink a helyi adókból az átengedett központi adókból, saját működési és felhalmozási pénzeszközökből, támogatás értékű bevételekből, valamint egyéb átvett pénzeszközökből származtak.

Működési, folyó bevételek alakulása: (eFt)

| | |
|---------------------|--|
| Eredeti előirányzat | 294.072 eFt |
| Módosított | 294.837 eFt |
| Teljesítés: | 200.981 eFt |
| Teljesítés %-a: | 68,2 % a módosított előirányzathoz képest. |

A működési bevételeinket az intézmények működési bevételei és a Polgármesteri Hivatal folyó bevételei alkotják. A Tapolcai Óvoda és Tapolcai Általános Iskola saját bevételei időarányosan teljesültek, az Alapellátási Intézet bevételei között terveztük a bölcsőde bevételeit is, melyek előirányzatai a továbbszámlázott szolgáltatások vonatkozásában féléves szintet tartalmaznak és ez teljesült. A Wass Albert Könyvtár és Múzeum 50 % alatti arányt ért el, de a tapasztalatok alapján év végéig teljesíteni fogja a bevételeit.

A Polgármesteri Hivatal esetében a folyó bevételek összességében időarányosan alakultak. A szemétszállítási díjak bevételének tervezése rendeletünknek megfelelően négy hónapra történt, mely bevételünk teljesült, sőt a fizetési felszólítások hatására a korábbi évek hátralékából is folyt be lakossági bevétel.

A kamatbevételek tartalmazzák a kötvény összegének lekötéséből származó kamatokat és a prémiumbetét formában történő lekötés hozamait is.

A parkolás bérleti díja időarányosan realizálódott. Üzletek, helyiségek bérleti díja a tervezettek szerint időarányosan teljesült. Egyéb bevételeink származtak földterület bérbeadásából, közterületek bérbeadásából, továbbszámlázott szolgáltatásból és a fordított áfa bruttó elszámolásából, stb.

Az intézményi étkeztetés esetében a bevételek teljesítése a tervezettnél megfelelően alakult.

Sajátos működési bevételek: (eFt)

| | |
|-------------------------|--|
| Eredeti előirányzat: | 1.238.459 eFt |
| Módosított előirányzat: | 1.238.459 eFt |
| Teljesítés: | 610.545 eFt |
| Teljesítés %-a: | 49,3 % a módosított előirányzathoz képest. |

HELYI ADÓK

A sajátos működési bevételek között kiemelkedő szerepet játszanak a helyi adók, amelyeknek az aránya évről évre növekszik. Tapolca városban 2011. évben 4 helyi adót és központi adóként a gépjárműadót működtette az Önkormányzat.

A gépjárműadó mértéke tehergépjárművek esetében 2011. évben 1.380 Ft/100kg/év (útkímélő tengelyes gépjármű esetében 1.200 Ft/100kg/év), a magánszemély kommunális adójának mértéke 12.000 Ft/év/lakás, idegenforgalmi adó 400 Ft/éjszaka/fő, és az iparüzési adó mértéke az adóalap 2%-a, az építményadó mértéke 700 Ft/m².

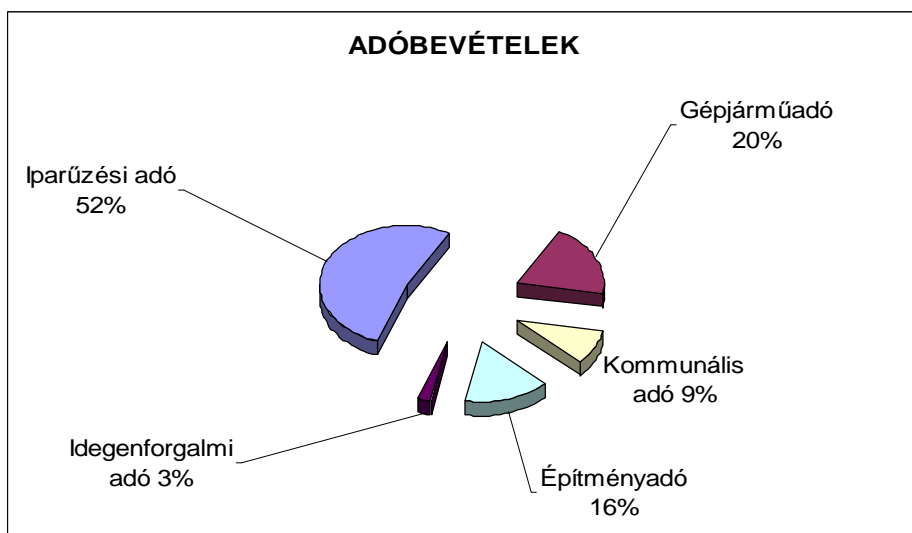
A helyi adókkal kapcsolatos kivetések és a befolyt összegek az alábbiak szerint alakultak.

1. KIVETÉSEK ÉS TELJESÍTÉSEK HELYI ADÓBAN

adatok eFt-ban

| | Építményadó | Magánszem. kommunális adója | Idegenforg. adó | Helyi iparüzési adó | Gépjárműadó |
|--|-------------|-----------------------------|-----------------|---------------------|-------------|
| <i>Adózók/adótárgyak (db)</i> | 2.355 | 6.690 | 15 | 1.276 | 6.967 |
| <i>Befolyt összeg</i> | 59.344.387 | 33.909.001 | 9.498.000 | 193.816.263 | 73.181.072 |
| <i>2011.évi fennálló összes hátralék *</i> | 73.993.842 | 47.441.835 | 662.600 | 234.104.735 | 98.115.260 |
| <i>2011.évi eredeti előirányzat</i> | 120.000 | 65.000 | 25.000 | 450.000 | 135.000 |

* halmozott tartozás, tartalmazza az adóbevezetése óta be nem folyt előírásokat is, és a II. félévi előírást is
1.sz. tábla



2. sz. tábla

2. BEFOLYLT BEVÉTELEK (HELYI ADÓK ÉS EGYÉB)

Ft-ban

| ADÓNEM | BEVÉTELEK |
|------------------------------|--------------------|
| Építményadó | 59.344.387 |
| Magánszem. kommunális adója | 33.909.001 |
| Idegenforgalmi adó | 9.498.000 |
| Iparüzési adó | 193.861.263 |
| Föld bérbeadásból szár. bev. | 0 |
| Gépjárműadó | 73.181.072 |
| Pótlék | 1.564.005 |
| Bírság | 113.709 |
| Egyéb önk.-nál maradó bev. | 1.387.402 |
| Talajterhelési díj | 1.092.296 |
| Összes bevétel: | 373.951.135 |

3. sz. tábla

Idegen bevételek adószámlán (más szervek által kimutatott köztartozások) **3.953.189 Ft** került behajtásra, amely nem az önkormányzat költségvetését illeti meg.

A táblázat analitikus nyilvántartás, ezért nem tartalmazza a II. negyed éves zárás folyamán a számlaegyenlegben lévő összegeket (ezért nem egyezik a főkönyvvel).

3. VÉGREHAJTÁSI ELJÁRÁSBAN BEHAJTÁSRA ÁTADOTT ÖSSZEGEK

ezer Ft-ban

| | APEH köztartozás behajtás | Inkasszó benyújtott | Jelzálog | Letiltás | Ingó foglalás (gjmű.) |
|--------------------------------------|---------------------------------|------------------------|----------|----------|-----------------------------|
| Építményadó | 303 | 138.290 | 1.188 | 5.748 | 15.411 |
| Magánsz. komm. a. | 623 | | | | |
| Idegenforgalmi adó | 0 | | | | |
| Helyi iparüzési adó | 273 | | | | |
| Gépjárműadó | 1.541 | | | | |
| Késedelmi pótlék | 113 | | | | |
| Bírság | 0 | | | | |
| Köztartozás (csatorna) | 151 | | | | |
| Talajterhelés | 32 | | | | |
| Összesen: | 3.035 | | | | |
| Összes indított behajtás: | 163.672 | | | | |

4. sz. tábla

4. FELDERÍTÉS

| | Adófizetők (fő) | Bevallásra Felszólítottak (fő) | Eredményes Felszólítás (fő) | Felszólítás eredménye (Ft) |
|------------------------------------|--------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|
| Építményadó * | 2.355 | 38 | 27 | 651.000 |
| Magánszemély kommunális adója * | 6.690 | 195 | 137 | 1.644.000 |
| Iparüzési adó ** | 1.276 | 15 | 12 | 1.458.000 |
| Összes eredmény: | | | | 3.753.000 |

* több évre visszamenőleges adókiivetést is tartalmaz

** 0 Ft-nál nagyobb adóval rendelkezők száma

5. sz. tábla

5. PÉNZÜGYI KÖVETELÉS BEHAJTÁS

Tapolca Város Önkormányzatának Adócsoportja 2008. december 1-től a 6/2008. sz. Jegyzői Utasítás (a továbbiakban: Ut.) alapján felülvizsgálta a vállalkozói szerződések, számlázások pénzügyi teljesítését (kifizetését).

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

A fentiek alapján **2011-ben 1.601.647 Ft** követelést hajtottunk be azoktól a vállalkozásoktól (20 fő) a számlák visszatartásával, akik az Önkormányzatnak tartoztak, de közben valamilyen szolgáltatást végeztek az Önkormányzat részére.

6. FOLYAMATBAN LÉVŐ FELSZÁMOLÁSOK

| | 2010.12.31-IG | 2011.01.01-TŐL |
|---------------|---------------|----------------|
| DB | 37 | 6 |
| ÖSSZEG | 10.908.678 | 243.600 |

6. sz. tábla

7. HÁTRALÉKOK ALAKULÁSA

| Havi hátralék 2011. | | | | | | | |
|---------------------|-------------|-----------------------|-----------------|---------------------|--------------|------------|--------------------|
| | Építményadó | Magánszem. komm.adója | Idegenforg. adó | Helyi iparüzési adó | Gépjármű adó | Pótlék | Összesen |
| Nyitó (Z.Ö.) | 9.809.694 | 13.328.549 | 504.200 | 34.961.399 | 28.699.886 | 20.217.458 | 107.521.186 |
| Január | 8.584.280 | 12.605.062 | 516.600 | 27.500.106 | 21.020.842 | 17.305.254 | 87.532.144 |
| Február | 8.493.805 | 12.242.789 | 518.500 | 26.584.470 | 16.647.314 | 17.707.987 | 82.194.865 |
| Március 15. | 15.733.870 | 10.943.285 | 517.800 | 52.204.488 | 31.922.707 | 18.437.616 | 129.759.766 |
| Április | 13.668.002 | 10.215.921 | 518.600 | 38.987.960 | 25.758.324 | 19.262.495 | 108.411.302 |
| Május | 12.136.265 | 9.753.504 | 521.800 | 38.615.234 | 22.753.710 | 19.899.341 | 103.679.854 |
| Június | 11.177.733 | 14.032.987 | 560.600 | 32.596.127 | 20.994.109 | 20.187.412 | 99.548.968 |
| Július | 10.413.268 | 12.596.719 | 575.000 | 20.454.648 | 18.710.805 | 19.076.788 | 81.827.228 |
| Augusztus | | | | | | | 0 |
| Szeptember 15. | | | | | | | 0 |
| Október | | | | | | | 0 |
| November | | | | | | | 0 |
| December | | | | | | | 0 |

A behajtási-végrehajtási eljárás során, több mint 25,5 MFt-tal sikerült csökkenteni a 2011. január 1-i állapothoz képest a felhalmozódott hátralékot.

BESZÁMOLÓ
A 70. ÉLETÉVÜKET BETÖLTÖTT,
EGYEDÜL ÉLŐK KÖRÉBEN VÉGZETT ELLENŐRZÉSÉRŐL

Tapolca Város Jegyzője a hatósági munka részeként, tekintettel a magánszemély kommunális adójában, ill. a szemét szállítási díjban igénybevett nagyszámú - „70. életév betöltéséhez kapcsolódó” - mentességre, a feltétel rendszer kontrollja miatt **általános ellenőrzést** rendelt el a Polgármesteri Hivatal Adócsoportja részére.

Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 87. § (1) bekezdés c), d) pontja, a 119. § (2) bekezdése, ill. a 9/2004. (IV.20.) Kt. rendelet 10. § (2) bekezdése alapján a magánszemély kommunális adójában igénybe vett adómentességhez kapcsolódó adókötelezettségek betartásának ellenőrzésére került sor helyszíni ellenőrzés keretében.

A fentiek végrehajtása érdekében az ellenőrzéseket 2011.03.22-06.28 között, előre elkészített ütemterv alapján végeztük el. Az ellenőrzés tapasztalatait az alábbi táblázat mutatja be.

A magánszemély kommunális adója fizetése alól mentesített 70 éven felüli, egyedül élő adózók 2011. évi adóellenőrzésének tapasztalatai

| | |
|--|------------|
| Vizsgált adózók száma (fő): | 707 |
| Mentességre jogosultak száma: | 605 |
| Meghiúsult helyszíni adóellenőrzések száma (az adózó többszöri helyszíni ellenőrzés során sem volt elérhető) | 18 |
| Intézkedést igénylő esetek száma: | 84 |

| | |
|--|-----------|
| Törölt mentességek száma (2011. évben már nem jogosultak) (fő): | 84 |
| Lakásértékesítés miatt: | 14 |
| Mentesített adózó elhalálozása miatt: | 53 |
| Visszavont mentességek száma több fő vagy lakóingatlan miatt: | 17 |
| Intézkedést igénylő eljárások száma (törlés, előírás egy v. több évre) (db): | 111 |

| | |
|---|------------------|
| Feltárt változásokból adódó adóbevétel (Ft): | 1.058.500 |
|---|------------------|

| | |
|---|------------|
| 2011. évben mentességben részesülők száma összesen (fő): | 675 |
| Mentességre jogosultak száma: | 605 |
| 2011. évi új mentesítések száma: | 52 |
| További ellenőrzést igénylők száma: | 18 |

| | |
|---|------------|
| 2012. évi várható mentességek száma (2011.08.29-i állapot szerint) (fő): | 647 |
|---|------------|

Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (eFt)

| | |
|---|---------------------|
| Eredeti előirányzat: | 288.871 eFt |
| Módosított előirányzat: | 288.871 eFt |
| Teljesítés: | 9.313 eFt |
| Teljesítés %-a: előirányzathoz képest. | 3,2 %, a módosított |

Felhalmozási bevételeink teljesítése az első félévben alacsony értéket mutat, az épületeink értékesítése nem történt meg, a befolyt bevétel a bérlakás értékesítések törlesztő részleteiből tevődött össze.

A költségvetésben tervezett és megvalósított ingatlanértékesítések bevételeinek részletezését a beszámoló 8. számú melléklete mutatja be.

Egyéb támogatások

Az OEP finanszírozás 49,1 %-ban teljesült az előirányzathoz képest, mely a Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet keretén belül ellátott egészségügyi tevékenységek (ügyelet, védőnő, stb.) finanszírozását szolgálja.

A normatív állami támogatások időarányosan megérkeztek, a központosított előirányzatokat a havi leigénylésekhez kapcsolódóan (szociális jellegű kiadásokhoz) utalja az önkormányzat részére a Magyar Államkincstár.

Támogatásértékű működési bevételünk pályázatokból, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás jogcímén kapott központi támogatáshól, többcélú kistérségi társulástól valamint egyéb központi forrásokból származott.

A támogatásértékű felhalmozási bevételeink között az utólagos elszámolású projektek áthúzódó tételei is szerepelnek.

(A támogatásértékű bevételek részletezését a 2. számú melléklet mutatja be.)

Költségvetésünk részét képezi a megszűnt Barackos Víziközmű Társulat tagjainak befizetése (felhalmozási célú pénzeszköztvétele) és a fizetendő hitelkamat összege. A Tapolca-Diszel Víziközmű Társulás részére nyújtott kezességvállalás a második félévben várhatóan megtérül.

Működési hitel felvételére az első félév során nem került sor, fejlesztési hitelt a költségvetésben nem terveztünk.

II. Kiadások alakulása

Önkormányzatunknál a kiemelt előirányzatok alakulását a 3. számú melléklet adatai mutatják be. A kiadások alakulása általában megfelel a féléves szintnek.

A működési kiadások általában időarányosak voltak, az intézmények zavartalan működése biztosított volt.

Támogatások alakulása

Tapolca Város Képviselő-testülete 2011. évben jóváhagyott támogatásairól a 4. számú melléklet ad tájékoztatást. A támogatási szerződések megkötése folyamatos, a közművelődési támogatásokat a bizottság felosztotta, ezek utólagos elszámolás keretében kerülnek utalásra. A városi tömeg-és versenysport támogatására a szerződések szintén megkötésre kerültek, a támogatások folyósítása folyamatosan történik.

Megállapodás alapján a Veszprém Megyei Önkormányzat részére időarányosan utaltuk az SNI-s gyermekek után vállalt költségeket, a második félévtől ezt a feladatot saját intézményünk keretében látjuk el. Szintén folyamatosan utaljuk a többcélú kistérségi társulásnak az ügyeleti hozzájárulást.

Felújítások, beruházások, karbantartások alakulása

Az Önkormányzatnál elvégzett felújítási, beruházási és karbantartási munkákról a beszámoló táblázatai június 30-ig tartalmazzák a teljesítési adatokat, a jobb tájékoztatás érdekében az alábbiakban az előterjesztés készítése időpontjában fennálló helyzetet mutatjuk be.

Tapolca Város Önkormányzata 2011. I. félévi felújítási kiadásainak teljesítése

- 1) A Tapolca, Nagyköz utca /Stari Söröző előtt/ parkoló felújítására a Mozi melletti feltáró út és a Nagyköz u. 5. számú épület mögötti szerviz útburkolat felújításával egyidőben kerül sor.
- 2) Tapolca, Wesselényi utcai parkoló szilárd burkolattal történő kiépítését a Városgazdálkodási Kft. végzi el.
- 3) A Kórház Gyógybarlang lejáró felújítása a Tapolcai Kórház Egyesített Nonprofit Kft. beruházásban a hivatal bonyolításában és műszaki ellenőrzésében elkészült.
- 4) A kórház fűtés felújítása elkészült, elszámolása megtörtént.
- 5) A Tapolca, Kossuth L. u. 1., Fő tér 10. és Fő tér 12. szám alatti épületek homlokzat felújításához a társasházak az önrészt nem tudják biztosítani.
- 6) A Tapolca, Engels úti garázs homlokzat felújítása elkészült, műszaki átadás-átvétele és elszámolása megtörtént.
- 7) A Tapolca, Régi Köztemető Ravatalozó felújítási munkák elvégzéséhez statikus szakértői vélemény beszerzése szükséges, ez erre vonatkozó árajánlatkérés megtörtént. A szakértői vélemény birtokában kerülhet sor a felújítás tervezésére.

- 8) A volt honvédségi épület tető felújítására (óvodai telekhatárral szomszédos körletépület) az árajánlatot megkértük. Megfelelő árajánlat birtokában a tető felújítására még ez évben sor kerülhet.
- 9) Tapolca-Diszel, Derkovits u. 1/2. sz., és a Tapolca, Dobó lakótelep Lesence u. 7. szám alatti kisposta épületek felújítása elkészült. A műszaki átadás-átvétele és elszámolása megtörtént.
- 10) A Tapolca-diszeli Orvosi Rendelő terasz felújítására az árajánlatot megkértük. Az épület körüli járda süllyedése miatt a járda felújítására is szükség van. A többletmunkák elvégzésére vonatkozó árajánlatok beszerzése folyamatban van.
- 11) Tapolca, Hősök tere közlekedés korszerűsítésére vonatkozó tervek elkészültek. A Nemzeti Közlekedési Hatóság Közép-dunántúli Regionális Igazgatósága KD/KA/1531/20/2010. számú határozatában a Hősök tere átépítésre az engedélyt megadta.
A felújítási munkák még nem kezdődtek meg, mivel azok az intermodális csomópont pályázatától függenek. A pályázat kiírására még nem került sor.
- 12) Tapolca, Sümegi u. 40. szám alatt lévő Sporttelep lépcsőház felújítása /hőszigetelés, festés-mázolás/ elkészült. Műszaki átadás-átvétele és elszámolása megtörtént.

Tapolca Város Önkormányzata **2011. I. félévi beruházási kiadásainak teljesítése**

- 1) A Tapolca, Nagyköz u. 1. szám alatt lévő Ringató Bölcsőde infrastrukturális fejlesztése és kapacitásbővítése, projektarányos akadály-mentesítése építési és felújítási munkái megkezdődtek.
Az első ütem /Keleti szárny/ műszaki átadása megtörtént. Szerződés szerint a középső szárny műszaki átadása 2011. szeptember 15-ig, a nyugati szárny műszaki átadása 2011. szeptember 30-ig megtörténik.
- 2) Tapolca szennyvíztisztító telep kapacitásbővítésére új pályázatot készítünk elő.
- 3) A Tapolcai Madárpark építési engedélyezési terv készítése a rendezési terv módosítása miatt nem aktuális.
- 4) A Barackos lakóterület földgázellátását biztosító elosztóvezeték hálózat építés kivitelezési munkáinak megkezdéséhez az E.ON Közép-dunántúli Gázhálózati Zrt, tájékoztatása alapján a Bányakapitányság engedélye szükséges. Az engedélyező hatósághoz a tervek benyújtásra kerültek, az engedély birtokában tudja az E.ON Közép-dunántúli Gázhálózati Zrt. a kivitelezés konkrét időpontját közölni.

- 5) A Tapolca, Ady E. u. 22. szám alatti épületben a Tapolcai Egységes Pedagógiai Szakszolgálat telephelye kialakításra került. A műszaki átadás-átvétel megtörtént, az elszámolás folyamatban van.
- 6) A belvárosi kerékpárút összekötése a Tapolca-diszeli kerékpárúttal nem kezdődött el, mivel az erre elkülönített forrás a Dobó lakótelepig vezető kerékpárút önrészéhez szükséges.
- 7) A Tapolca volt Csobánc laktanya területén a használatcikk piac kialakítása megvalósult. A műszaki átadás-átvétel és elszámolás megtörtént.
- 8) A Járdányi Pál Alapfokú Művészetoktatási Intézet tető szigetelésére az árajánlatokat bekértük, azonban az ajánlati árak meghaladták a költségvetésben rendelkezésre álló összeget, ezért előirányzat módosítása szükséges.
- 9) Buszpályaudvar közlekedésfejlesztésének, környezetrendezésének tervezése az intermodális csomópont kialakításával függ össze, erre pályázatot még nem írtak ki.
- 10) A volt Kinizsi laktanya területén a kutatófurásra vonatkozó ajánlati felhívás elkészítése a kiadott engedély birtokában előkészítés alatt van.
- 11) A Tapolca, Fő tér 7-9. rehabilitációja elmarad, mert az ingatlan értékesítése került előtérbe.
- 12) A területvásárlásra jóváhagyott összegből megvásárlásra került a Zalahaláp 010/31 helyrajzi számú, a Tapolca 1969/2 helyrajzi számú, a Kisapáti 587 helyrajzi számú ingatlanok és a Lesencetomaj 0177/2 helyrajzi számú ingatlan 3577/12949-ed tulajdoni hányada.
- 13) Tapolcai Általános Iskola Kazinczy Ferenc Tagintézmény infrastrukturális fejlesztésére vonatkozó árajánlatok bekérése megtörtént. Az ajánlatok birtokában kerülhet a kivitelező kiválasztására és a munkák megkezdésére.
- 14) A bérlakás vásárlására jóváhagyott összegből megvásárlásra került a Tapolca, Fő tér 7-9. I/9. sz., 2811/2/A/9 helyrajzi szám és a Tapolca, Fő tér 11-4. sz., 2814/6 helyrajzi szám alatti ingatlanok.
- 15) Az elkészült engedélyezési tervdokumentáció alapján a Tapolca Déli városrészben tervezett parkoló építése miatti elektromos kiváltásokra, transzformátor állomás, 22 kV-os légvezeték és földkábel létesítésére az engedélyt a Fejér Megyei Kormányhivatal Székesfehérvári Mérésügyi és Műszaki Biztonsági Hatósága megadta.
- 16) Nyolc darab hulladék tároló edény beszerzése és kihelyezése megtörtént.
- 17) Tapolca-diszeli városrészben lábonálló tető építése elkészült. A műszaki átadás-átvétel megtörtént, elszámolása folyamatban van.

18) A Tapolcai Általános Iskola Kazinczy Ferenc Tagintézményében a tanpálya elkészült.

2011. I. félévi intézmények nyári karbantartási kiadásainak teljesítése

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete Tapolca város 2011. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályairól szóló 2/2011. (II. 15.) önkormányzati rendeletében az intézmények nyári karbantartási feladatainak elvégzésére 10 MFt összeget hagyott jóvá, melyből intézményenként az alábbiakban felsorolt munkák valósultak meg:

TAPOLCAI ÓVODA

Tapolcai Óvoda Szivárvány Tagintézménye (Dobó tér 5.)

Elkészült a földszinti mosdó teljes felújítása /padlóburkolat csere, csempézés, berendezési tárgyak cseréje, festés/. A felújítási munkák költségét saját forrásból egészítette ki az intézmény.

A **Szivárvány Tagintézményben (Tapolca, Alkotmány u. 92.)** elkészült a konyha padlóburkolat felújítása, a gyermekmosdóban és a felnőtt öltözőben egy-egy faszerkezetű nyílászáró cseréje műanyag típusúra.

Tapolcai Óvoda Barackvirág Tagintézménye

A Barackvirág Tagintézményben elkészült az óvoda összes helyiségeinek a festése.

Tapolcai Óvoda Kertvárosi Tagintézménye

A Kertvárosi Tagintézményben a zsibongó és a csoportszobák festése.

TAPOLCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA

Tapolcai Általános Iskola Bárdos Lajos Intézményegysége

Az intézmény részére biztosított karbantartási összegből elkészült a pincébe történő csapadékvíz bejutásának megszüntetése érdekében a főépület északi fala melletti betonozás, a nyaktag esővíz elvezetése, bádoggjavítás, lapostetős épületrészek ereszcatornáinak javítása, lejtések megigazítása. Kettő földszinti tanterem oldalfalainak, mennyezetének teljes javítása, glettelése, kétrétegű festése.

Saját erőből elkészült az épület belső fertőtlenítő meszelése, festése, hét tanterem oldalfalainak OSB lappal történő burkolása, és hét tanteremben a parketta lakkozása. Az emeleti aulában lévő tantermi ajtók festése, mázolósa. Egy tanteremben a tanulói padok szétszedése, csőváz festése, új bútorlap felszerelése.

A toldalék és az igazgatási épületben a fűtési rendszer korszerűsítése érdekében megszüntetésre kerültek a gázkazánok. Elkészült a szabadtéri tanterem és a főépület mögötti kerítés állagmegőrző festése. Szülői segítséggel elkészült az udvar parkosítása, virágosítása.

Tapolcai Általános Iskola Batsányi János Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola és Sportiskolai Tagintézménye

A Tagintézményben elkészült a földszinti vizesblokkok lefolyóvezetékeinek cseréje, a leánymosdó részleges, a fiúmosdó teljes burkolat felújítása és a WC kagylók cseréje. Elkészült az épület villámvédelmi rendszerének felülvizsgálata, a hibák kijavítása.

Saját erőből elkészült az épület tisztasági meszelése, hét tanterem és az orvosi szoba előtti váró oldalfalainak OSB lappal történő burkolása. Három tanteremben a parkettaburkolat csiszolása és lakkozása, kettő tanteremben a teljes bútorzat cseréje. Elkészült a játszótér felújítása és szülői segítséggel a kerítés festése.

Tapolcai Általános Iskola Kazinczy Ferenc Tagintézménye

A Tagintézményben elkészült egy tanterem PVC padlóburkolat cseréje, nyaktag szigetelése és az aulában a világító testek cseréje.

Saját erőből elkészült az egészségügyi festés, meszelés és további három tanterem a PVC padlóburkolat cseréje.

Batsányi János Gimnázium és Kollégium

Az intézmény részére biztosított karbantartási keretből elkészült egy tanteremben PVC padlóburkolat cseréje. A felnőtt és gyermek mosdók és öltözők fertőtlenítő meszelése. A Diákotthon és Kollégium épületében elkészült a lakószobákhoz tartozó mellékhelyiségek fertőtlenítő meszelése.

Egészségügyi és Szociális Alapellátási Intézet

A nyári karbantartási munkák keretében elkészült a Hajléktalanok Átmenti Szállása, a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat és az Idősek Klubja fertőtlenítő meszelése.

Elkészült a Tapolca, Arany J. u. 16. szám alatt lévő Hajléktalanok Átmeneti Szállása épületében a férfi ellátottak által használt kettő szobában a parketta burkolat és aljzat bontása, új aljzat és PVC padlóburkolat készítése, valamint a társalgóban a meglévő linóleum felszedése és új PVC burkolat készítése.

Széchenyi István Szakképző Iskola

A nyári karbantartási munkák keretében elkészült a konyhai flexibilis csövek cseréje, festés-mázolás, tisztasági meszelés, a fűtési rendszer hibaelhárítása érdekében radiátorok, csapok, szelepek cseréje.

Elkészült a tornaterem tetőablakainak cseréje és saját erőből az új távolugró gödör.

A 2011. évre jóváhagyott karbantartási keretből nem került elkülönítésre karbantartási összeg:

- a Wass Albert Könyvtár és Múzeum Batsányi J. u. 1. sz., a Ringató Bölcsőde Nagyköz u. 1. sz. alatti épületeire, mivel ezek az intézmények felújítása – részben – pályázati forrásból biztosított,
- a Tapolcai Egységes Pedagógiai Szakszolgálat karbantartási feladatainak ellátására, mivel az intézmény áthelyezésre került az Ady E. u. 22. szám alatti társasház A. lh. 2786/A/17 helyrajzi szám alatt nyilvántartott földszinti helyiségébe. A felújítás összege, 15 MFt a 2011. évi költségvetésben rendelkezésre áll,
- a Szász Márton Általános Iskola Szakiskola, Speciális Szakiskola és EGYMI Bölcsőde épületében lévő részlegének karbantartására, mivel az volt vérellátó Köztársaság tér 6. szám alatti épületébe került áthelyezésre.
- a Járdányi Pál Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény karbantartási feladataira, mivel a tető csapadékvíz elleni szigetelés megoldására a költségvetésben a 19. cím Beruházások között 3.000.000,- Ft-ot különítettünk el. A bekért árajánlatok alapján a tető szigetelése meghaladja a tervezett összeget, ezért előirányzat módosítása szükséges.

A Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság Badacsonytomaj tűzvédelmi hatósági ellenőrzés során tűzvédelmi hiányosságot állapított meg a Széchenyi István Szakképző Iskolában.

Az F-12/2010. számú végzésében előírta, hogy a menekülési (kiürítési) útvonalakat el kell látni jogszabály szerinti biztonsági jelöléssel. A kijárati, a vészkijárati ajtók, a menekülési útvonalat világító biztonsági jelzésének felszerelésére három vállalkozótól kértünk árajánlatot, melyek közül a legkedvezőbb bruttó 674.000,- Ft.

A Széchenyi István Szakképző Iskola 2011. május 16-án kelt levelében a felújítási-karbantartási költségei terhére a kivitelezés költségéből átvállalt bruttó 300.000,- Ft, a fennmaradó 400.000,- Ft az önkormányzat Beruházási kiadásait terheli. A menekülési útvonalak kijelölése megtörtént.

A Szociális és Gyámhivatal 11/220-15/2011. számú végzésében felszólította a fenntartó Tapolca Város Önkormányzatát, hogy a Hajléktalanok Átmeneti Szállásának férfi ellátottak által használt kettő szobában a parketta, a társalgóban a linóleum cseréjét, javítását 2011. augusztus 31-ig végezze el.

A kivitelezési munkák elkészültek, melynek költsége a nyári karbantartási összeg tartalékkerete terhére biztosított.

A nyári karbantartási munkákra jóváhagyott összegből elkészült munkák elkészültek, elszámolásukra 2011. szeptember 15-e után kerül sor.

HATÁROZATI JAVASLAT

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Tapolca város 2011. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló rendelet első féléves végrehajtásáról készített beszámolót elfogadja.

Tapolca, 2011. szeptember 05.

**Császár László sk.
polgármester**

KIMUTATÁS

a „Tapolca Jövőjéért” elnevezésű kötvény állományáról.

Adatok Ft-ban !

| Sorszám | Lekötés ideje | Megnevezés | Lejárat ideje | Összege | Devizanem | Hozama (%) |
|---------|---------------|----------------|---------------|-------------|-----------|------------|
| 1. | 2011.08.12. | Lekötött betét | 2011.09.12. | 3 918 003 | HUF | 4,30 % |
| 2. | 2011.08.23. | Prémium betét | 2011.09.07. | 953 752 447 | HUF | 10,35 % |

Lezárva: 2011. szeptember 5-én

KIMUTATÁS

a „Tapolca Jövőjéért” elnevezésű kötvény felhasználásáról.

Adatok Ft-ban !

| Sorszám | Célja | Számlák összege | Ebből önrész |
|---------|---|--------------------|--------------------|
| 1. | Barackos gázközmű önkormányzati befizetése | 22 432 334 | 12 000 000 |
| 2. | Belvárosi rehabilitációra teljesített kifizetések | 175 850 390 | 105 389 297 |
| 3. | Tapolca, Fő tér 7-9. rekreáció keretében telek és lakások vásárlása | 30 000 000 | 30 000 000 |
| 4. | Tapolca, Kórház törzstőke emelés | 20 000 000 | 20 000 000 |
| 5. | Orvosok követeléseinek megvásárlása | 14 588 615 | 14 588 615 |
| 6. | VG. Kft. fűtéskorszerűsítés (Kórház) | 4 800 000 | 4 800 000 |
| 7. | Kutató fúrás | 2 250 000 | 2 250 000 |
| | Felhasználás összesen: | 269 921 339 | 189 027 912 |

Lezárva: 2011. augusztus 2-án

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2011. ÉVI ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1.melléklet

ezer Ft

| Megnevezés | Rendes bevétel | Rendkívüli bevétel | 2011. évi bevétel |
|--|-------------------|-----------------------|----------------------|
| I Működési bevételek | 1 293 273 | 233 333 | 1 526 606 |
| int. működési bevétel | 200 981 | | 200 981 |
| önkormányzat sajátos bevétele | 517 566 | | 517 566 |
| önkormányz.műk.költségvetési támogat. | 477 739 | | 477 739 |
| OEP támogatás | 37 458 | | 37 458 |
| támogatás értékű működési bevétel | 57 713 | | 57 713 |
| működési célú átvett pe.államháztart.kívül | 1 816 | | 1 816 |
| tagi kölcsön visszatérülés | | | 0 |
| működési hitel | | | 0 |
| működési pénzmaradvány | | 195 848 | 195 848 |
| előző évi pénzmaradvány | | 37 485 | 37 485 |
| II Felhalmozási célú bevétel | | 152 182 | 152 182 |
| tárgyi eszköz imm. értékesítés | | 1 348 | 1 348 |
| egyéb sajátos felhalm.bevét.(koncesz.kölcs.visszafiz.) | | 8 922 | 8 922 |
| céltámogatás, TEKI, CÉDE | | | 0 |
| központosított állami tám.felhalm.célra | | 36 | 36 |
| támogatás értékű felhalmozási bevétel | | 1 617 | 1 617 |
| felhalmozási célra átvett pe.államháztart.kívül | | 8 858 | 8 858 |
| felhalmozási célú hitel | | | 0 |
| felhalmozási pénzmaradvány | | 38 422 | 38 422 |
| sajátos bevétel felhalmozási célra | | 92 979 | 92 979 |
| Bevételek összege: | 1 293 273 | 385 515 | 1 678 788 |
| Függő bevétel | -13 600 | | -13 600 |
| Korrigált nyitó pénzkészlet | 1 221 937 | | 1 221 937 |
| Bevételek főösszege: | 2 501 610 | 385 515 | 2 887 125 |
| Megnevezés | Rendes kiadás | Rendkívüli kiadás | 2011. évi kiadás |
| I Működési kiadások | 1 204 521 | 233 333 | 1 437 854 |
| személyi juttatások | 495 261 | 17 599 | 512 860 |
| munkaadót terhelő járulékok | 128 420 | 3 048 | 131 468 |
| dologi kiadások | 508 661 | 173 105 | 681 766 |
| ellátottak pénzbeni juttatása | | | 0 |
| előző évi pénzmaradvány átadás | | 36 716 | 36 716 |
| támogatásértékű működési kiadás | 5 722 | 1 975 | 7 697 |
| működési célú pénz átadás államháztart.kívül | 66 457 | 890 | 67 347 |
| működési célú céltartalék | | | 0 |
| működési és likvid-hitel kiadásai | | | 0 |
| kölcsön nyújtása működési célra | | | 0 |
| II Felhalmozási célú kiadások | | 152 182 | 152 182 |
| felhalmozási kiadás | | 65 654 | 65 654 |
| felújítási kiadás | | 11 529 | 11 529 |
| támogatás értékű felhalmozási kiadás | | | 0 |
| felhalmozási célú pe.átadás áll-on kívülre | | 32 068 | 32 068 |
| kölcsön nyújtása felhalmozási célra | | 525 | 525 |
| részeseedés, üzletrész | | 20 000 | 20 000 |
| fejlesztési célú hitelek kiadásai | | 22 406 | 22 406 |
| felhalmozási tartalék | | | 0 |
| Kiadások összege: | 1 204 521 | 385 515 | 1 590 036 |
| Függő kiadás | 130 227 | | 130 227 |
| Záró pénzkészlet | 1 166 862 | | 1 166 862 |
| Kiadások főösszege: | 2 501 610 | 385 515 | 2 887 125 |
| Költségvetési bevételek és kiadások különbsége | | | -134 417 |
| Finanszírozási pénzügyi műveletek különbsége | | | 223 169 |

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2011.évi költségvetés bevételei és kiadásai

1/a. melléklet

ezer Ft

BEVÉTELEK

| Cím | Alcím | Jogcím | Megnevezés | 2011.évi eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés június 30-ig | Teljesítés %- a mód.ei-hoz |
|-------------|-------|--------|---|------------------------------------|---------------------------|----------------------------|-------------------------------|
| 1 | | | Intézményi működési bevételek összesen | 294 072 | 294 837 | 200 981 | 68,2% |
| 2 | | | Önkormányzatok sajátos műk.bevét. | | | | |
| | 1 | | <i>Helyi adók</i> : - iparüzési adó | 450 000 | 450 000 | 193 861 | 43,1% |
| | | | - magánszemélyek komm.adója | 65 000 | 65 000 | 33 909 | 52,2% |
| | | | - idegenforgalmi adó | 25 000 | 25 000 | 9 498 | 38,0% |
| | | | - építményadó | 120 000 | 120 000 | 59 345 | 49,5% |
| | | | - pótlék,bírság | 0 | 0 | 1 711 | |
| | 2 | | <i>Átengedett központi adók</i> | | | | |
| | | | - személyi jövedelemadó | 404 459 | 404 459 | 209 438 | 51,8% |
| | | | - gépjárműadó | 135 000 | 135 000 | 73 181 | 54,2% |
| | | | - termőföld bérbead.szárm.bev. | 0 | 0 | 0 | |
| | 3 | | <i>Egyéb sajátos bevétel</i> | 39 000 | 39 000 | 29 602 | 75,9% |
| 2 | | | Önkormányzat sajátos műk.bevét. össz. | 1 238 459 | 1 238 459 | 610 545 | 49,3% |
| I. | | | MŰKÖDÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN | 1 532 531 | 1 533 296 | 811 526 | 52,9% |
| 3 | | | Felhalmozási és tőkejellegű bevételek | | | | |
| | 1 | | Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése | 268 871 | 268 871 | 90 | 0,0% |
| | 2 | | Önkormányzati sajátos felhalmozási bevételek | 20 000 | 20 000 | 9 076 | 45,4% |
| | 3 | | Pénzügyi befektetések (osztalék, hozam üzletrész) | 0 | 0 | 147 | |
| II. | | | FELHALMOZÁSI ÉS TŐKEJELLEGŰ BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 288 871 | 288 871 | 9 313 | 3,2% |
| 4 | | | Önkormányzatok költségvetési támogatása | | | | |
| | 1 | | - Normatív támogatások | 760 159 | 760 159 | 393 395 | 51,8% |
| | 2 | | - Központosított előirányzatok | 0 | 21 501 | 24 413 | 113,5% |
| | 3 | | - Normatív kötött felhasználású támogatások | 135 184 | 135 184 | 59 967 | 44,4% |
| | 4 | | - Fejlesztési célú támogatások | 0 | 0 | 0 | |
| III. | | | KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN | 895 343 | 916 844 | 477 775 | 52,1% |
| | | | Előző évi pénzmaradvány | | 19 891 | 37 485 | 188,5% |
| 5 | | | Támogatásértékű működési bevétel | 174 637 | 178 334 | 95 171 | 53,4% |
| 6 | | | Támogatásértékű felhalmozási bevétel | 133 768 | 135 385 | 1 617 | 1,2% |
| IV. | | | TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 308 405 | 313 719 | 96 788 | 30,9% |
| 7 | | | Véglegesen átvett pénzeszközök működési célra összesen | 0 | 1 656 | 1 816 | 109,7% |
| 8 | | | Véglegesen átvett pénzeszközök felhalmozási célra | 0 | 4 531 | 8 858 | 195,5% |
| V. | | | VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNYESZKÖZÖK ÖSSZESEN | 0 | 6 187 | 10 674 | 172,5% |
| 9 | | | Támogatási kölcsönök visszatérülése (munkáltatói, egyéb) | 3 000 | 3 000 | 957 | 31,9% |
| VI. | | | TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE ÖSSZESEN | 3 000 | 3 000 | 957 | 31,9% |
| | | | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 3 028 150 | 3 081 808 | 1 444 518 | 46,9% |

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2011.évi költségvetés bevételei és kiadásai

1/a. melléklet

ezer Ft

BEVÉTELEK

| Cím | Alcím | Jogcím | Megnevezés | 2011.évi eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés június 30-ig | Teljesítés %- a mód.ei-hoz |
|--|-------|--------|---|------------------------------------|---------------------------|----------------------------|-------------------------------|
| 10 | | | KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY ÖSSZEGE | -1 510 986 | -1 765 419 | -134 417 | 7,6% |
| 11 | | | Belső finanszírozás összesen (Pénzmaradvány) | 1 330 000 | 1 587 277 | 234 270 | 14,8% |
| 12 | | | Külső finanszírozás összesen | 197 500 | 197 500 | 0 | 0,0% |
| | | | - Külső finanszírozás | | | | |
| | | | I. hitel | | | | |
| | | | - működési | 197 500 | 197 500 | 0 | 0,0% |
| | | | - felhalmozási | 0 | 0 | 0 | |
| | | | II. kötvény kibocsátás | | | | |
| | | | - működési | 0 | 0 | 0 | |
| | | | - felhalmozási | 0 | 0 | 0 | |
| FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | | | | 197 500 | 197 500 | 0 | 0,0% |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN | | | | 4 555 650 | 4 866 585 | 1 678 788 | 34,5% |
| Függő bevételek | | | | | | -13 600 | |
| Korrigált nyitó pénzkészlet | | | | | | 1 221 937 | |
| BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | | | | 4 555 650 | 4 866 585 | 2 887 125 | 59,3% |
| KIADÁSOK | | | | | | | |
| 1-2 | | | Intézményi kiadások 3.sz.mell. | 1 157 916 | 1 264 268 | 616 682 | 48,8% |
| | | | működési kiadása | 1 157 916 | 1 249 357 | 612 368 | 49,0% |
| | | | felhalmozási kiadása | | 4 911 | 4 314 | 87,8% |
| | | | felújítás | | 10 000 | 0 | 0,0% |
| 3-15 | | | Polgármesteri Hivatal kiadásai összesen | 1 549 195 | 1 627 406 | 747 158 | 45,9% |
| 16 | | | Támogatásértékű kiadások | 29 020 | 33 183 | 7 697 | 23,2% |
| 17 | | | Véglegesen átadott pénzeszközök | 122 107 | 210 368 | 99 415 | 47,3% |
| 18 | | | Felújítás | 30 000 | 41 013 | 11 529 | 28,1% |
| 19 | | | Beruházás | 541 090 | 597 858 | 61 340 | 10,3% |
| 20 | | | Részeseedés, üzletrész vásárlás | 0 | 104 000 | 20 000 | 19,2% |
| 21 | | | Kölcsönök nyújtása | 0 | 15 099 | 15 114 | 100,1% |
| 22 | | | Tartalékok | 1 109 808 | 954 032 | 0 | 0,0% |
| 1-22 | | | Költségvetési kiadások összesen | 4 539 136 | 4 847 227 | 1 578 935 | 32,6% |
| 23 | | | Finanszírozási célú pénzügyi műveletek | 16 514 | 19 358 | 11 101 | 57,3% |
| 1-23 | | | KIADÁSOK ÖSSZESEN | 4 555 650 | 4 866 585 | 1 590 036 | 32,7% |
| Függő kiadások | | | | | | 130 227 | |
| Záró pénzkészlet | | | | | | 1 166 862 | |
| KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | | | | 4 555 650 | 4 866 585 | 2 887 125 | 59,3% |

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2011. évi bevételi előirányzata és teljesítése

2.melléklet

ezer Ft

| Cím | Alcím | Jogcím | Megnevezés | 2011.évi eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés június 30-ig | Teljesítés %- a mód.ei-hoz |
|-----------|----------|--------|---|------------------------------------|---------------------------|----------------------------|-------------------------------|
| | | | Intézményi működési bevételek | | | | |
| | | | Széchenyi István Szakképző Iskola | 9 428 | 9 428 | 6 145 | 65,2% |
| 1 | 1 | | Önálló működő és gazdálkodó intézmény összesen | 9 428 | 9 428 | 6 145 | 65,2% |
| | | a. | Tapolcai Óvoda | 315 | 315 | 159 | 50,5% |
| | | b. | Tapolcai Általános Iskola | 4 040 | 4 040 | 2 043 | 50,6% |
| | | c. | Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet | 5 053 | 5 053 | 3 638 | 72,0% |
| | | d. | Wass Albert Könyvtár és Múzeum | 2 000 | 2 000 | 773 | 38,7% |
| | | e. | Tapolcai Egységes Pedagógiai Szakszolgálat | | | | |
| | 2 | | Önállóan működő intézmények összesen | 11 408 | 11 408 | 6 613 | 58,0% |
| | | a. | Közhatalmi tevékenység bevétele (Okmányiroda bevétele, eljárási díja, bírságok) | 8 000 | 8 000 | 4 860 | 60,8% |
| | | b. | Üzletek egyéb helyiségek bérleti díja | 45 000 | 45 000 | 23 560 | 52,4% |
| | | c. | Szolgáltatások díja | | | | |
| | | | - temetői szolgáltatás, sírhely bevétel | 2 700 | 2 700 | 3 051 | 113,0% |
| | | | - családi rendezvények | 500 | 500 | 276 | 55,2% |
| | | | - parkolási díj | 13 000 | 13 000 | 6 500 | 50,0% |
| | | | - közterület használat | 5 000 | 5 000 | 2 089 | 41,8% |
| | | d. | Intézményi étkeztetés (Áfa-val) | 74 751 | 74 751 | 41 355 | 55,3% |
| | | e. | Szemétszállítási díj bevétele (Áfa-val) | 43 000 | 43 000 | 50 903 | 118,4% |
| | | f. | Házkezelés továbbszámlázott szolg.bevétele (Áfa-val) | 22 500 | 22 500 | 10 691 | 47,5% |
| | | g. | Kamatbevétel, árfolyam nyereség | 55 000 | 55 000 | 21 583 | 39,2% |
| | | h. | Egyéb bevétel | 3 785 | 4 550 | 23 355 | 513,3% |
| | 3 | | Polgármesteri Hivatal folyó bevételei | 273 236 | 274 001 | 188 223 | 68,7% |
| 1 | | | Intézményi működési bevételek összesen | 294 072 | 294 837 | 200 981 | 68,2% |
| 2 | | | Önkormányzatok sajátos műk.bevét. | | | | |
| | 1 | | <i>Helyi adók:</i> | | | | |
| | | | iparüzési adó | 450 000 | 450 000 | 193 861 | 43,1% |
| | | | magánszemélyek komm.adója | 65 000 | 65 000 | 33 909 | 52,2% |
| | | | idegenforgalmi adó | 25 000 | 25 000 | 9 498 | 38,0% |
| | | | épitményadó | 120 000 | 120 000 | 59 345 | 49,5% |
| | | | pótlék,bírság | | | 1 711 | |
| | 2 | | <i>Átengedett központi adó:</i> | | | | |
| | | | személyi jövedelemadó | 404 459 | 404 459 | 209 438 | 51,8% |
| | | | gépjárműadó | 135 000 | 135 000 | 73 181 | 54,2% |
| | | | termőföld bérbeadásából származó bevétel | | | | |
| | 3 | | <i>Egyéb sajátos bevételek</i> | | | | |
| | | | - lakbér | 34 000 | 34 000 | 17 013 | 50,0% |
| | | | - egyéb bevétel | 5 000 | 5 000 | 12 589 | 251,8% |
| 2 | | | Önkormányzat sajátos műk. bevételei össz. | 1 238 459 | 1 238 459 | 610 545 | 49,3% |
| I. | | | MŰKÖDÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN | 1 532 531 | 1 533 296 | 811 526 | 52,9% |

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2011. évi bevételi előirányzata és teljesítése

2.melléklet

ezer Ft

| Cím | Alcím | Jogcím | Megnevezés | 2011.évi eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés június 30-ig | Teljesítés %- a mód.ei-hoz |
|----------|-------------|--------|---|------------------------------------|---------------------------|----------------------------|-------------------------------|
| 3 | | | Felhalmozási és tőkejellegű bevételek | | | | |
| | 1 | | Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése | 268 871 | 268 871 | 90 | 0,0% |
| | 2 | | Önkormányzati sajátos felhalmozási bevétele | | | | |
| | | | - koncessziós díj | 20 000 | 20 000 | 7 818 | 39,1% |
| | | | - önkormányzati bérlakás értékesítés | | | 1 258 | |
| | 3 | | Pénzügyi befektetések (osztalék, hozam üzletrész) | | | 147 | |
| | II. | | FELHALMOZÁSI ÉS TŐKEJELLEGŰ BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 288 871 | 288 871 | 9 313 | 3,2% |
| 4 | | | Önkormányzatok költségvetési támogatása | | | | |
| | 1 | | - Normatív támogatások | 760 159 | 760 159 | 393 395 | 51,8% |
| | 2 | | - Központosított előirányzatok | | 21 501 | 24 413 | 113,5% |
| | 3 | | - Normatív kötött felhasználású támogatások | 135 184 | 135 184 | 59 967 | 44,4% |
| | 4 | | - Fejlesztési célú támogatások | | | | |
| | III. | | KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN | 895 343 | 916 844 | 477 775 | 52,1% |
| | | | Előző évi pénzmaradvány megtérülése | | 19 891 | 37 485 | 188,5% |
| 5 | | | Támogatásértékű működési bevétel | | | | |
| | 1 | | Önállóan működő és gazdálkodó intézmények bevétele | | | | |
| | | | - Széchenyi István Szakképző Iskola | | 1 906 | 3 305 | 173,4% |
| | 2 | | Önállóan működő intézmények bevétele | | | | |
| | | | - Tapolcai Óvoda | | 110 | 110 | 100,0% |
| | | | - Tapolcai Általános Iskola | | 187 | 75 | 40,1% |
| | | | - Wass Albert Könyvtár és Múzeum | | | 100 | |
| | | | - Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet | 27 298 | 27 428 | 16 491 | 60,1% |
| | | | - Tapolcai Egységes Pedagógiai Szakszolgálat | | | | |
| | 3 | | OEP bevétel | | | | |
| | | | - Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet | 76 229 | 76 229 | 37 458 | 49,1% |
| | 4 | | Polgármesteri Hivatal bevétele | | | | |
| | | | - Többcélú Kistérségi Társulás hozzájárulása megállapodás alapján | 55 000 | 55 000 | 18 257 | 33,2% |
| | | | - Cigány Kisebbségi Önkormányzatok támogatása | 555 | 555 | 209 | 37,7% |
| | | | - Német Kisebbségi Önkormányzatok támogatása | 555 | 555 | 210 | 37,8% |
| | | | - Prémiumévek programban szerplők támogatása | 15 000 | 743 | | 0,0% |
| | | | - Vm-i Önk. Széchenyi István Szakk.Isk. támogatási megáll.alapján | 0 | 0 | | |
| | | | - Szociális kiadások (tartásdíj, mozgáskorl.tám.,otthonteremtő tám) | | 3 962 | 4 235 | 106,9% |
| | | | - Közhasznú foglalkoztatás 2010.évi támogat. | | 976 | 3 583 | 367,1% |
| | | | - Településörök 2010.évi áthuzódó támogatása | | 560 | 560 | 100,0% |

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2011. évi bevételi előirányzata és teljesítése

2.melléklet

ezer Ft

| Cím | Alcím | Jogcím | Megnevezés | 2011.évi eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés június 30-ig | Teljesítés %- a mód.ei-hoz |
|------------|-------|--------|--|------------------------------------|---------------------------|----------------------------|-------------------------------|
| | | | - Nemzeti Fejlesztési Minisztérium "Közlekedj Okosan" | | | 1 000 | |
| | | | - KSH 2011. évi népszámlálás | | | 6 833 | |
| | | | - Tapolcai Egységes Pedagógiai Szakszolgálat | | 5 448 | | 0,0% |
| | | | - Vm-i Önk. "Kisebbségi nap" támogatása | | 200 | 200 | 100,0% |
| | | | - Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás támogatása | | 4 350 | 2 425 | 55,7% |
| | | | - Polgári Védelem tevékenység támogatása | 0 | 125 | 120 | 96,0% |
| 5 | | | Támogatásértékű működési bevétel összesen | 174 637 | 178 334 | 95 171 | 53,4% |
| 6 | | | Támogatásértékű felhalmozási bevétel | | | | |
| | 1 | | Önállóan működő és gazdálkodó intézmények bevétele | | | | |
| | | | - Széchenyi István Szakképző Iskola | | | | |
| | 2 | | Önállóan működő intézmények bevétele | | | | |
| | | | - Tapolcai Óvoda | | | | |
| | | | - Tapolcai Általános Iskola | | | | |
| | | | - Wass Albert Könyvtár és Múzeum | | | | |
| | | | - Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet | | | | |
| | | | - Tapolcai Egységes Pedagógiai Szakszolgálat | | | | |
| | 3 | | OEP bevétel | | | | |
| | | | - Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet | | | | |
| | 4 | | Polgármesteri Hivatal bevétele | | | | |
| | | | Bölcsődei infrastrukturális fejl.pály. | 78 853 | 78 853 | | 0,0% |
| | | | Tapolca, Ipar u. támogatási összege (KDOP) | | 1 476 | 1 476 | 100,0% |
| | | | Veszprém Megyei Önkormányzat Ipar u. önerő kiegészítés | 8 275 | 8 275 | | 0,0% |
| | | | Informatikai eszközök a tapolcai iskolákban | 46 640 | 46 640 | | 0,0% |
| | | | Szervezetfejlesztés Tapolcán (ÁROP-1.A.2) áthúzódó támogatás | | 141 | 141 | 100,0% |
| 6 | | | Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen | 133 768 | 135 385 | 1 617 | 1,2% |
| IV. | | | TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 308 405 | 313 719 | 96 788 | 30,9% |
| 7 | | | Véglegesen átvett pénzeszközök működési célra | | | | |
| | 1 | | Önállóan működő és gazdálkodó intézmények bevétele | | | | |
| | | | - Széchenyi István Szakképző Iskola | | 1 141 | 1 141 | 100,0% |
| | 2 | | Önállóan működő intézmények bevétele | | | | |
| | | | - Tapolcai Óvoda | | | | |
| | | | - Tapolcai Általános Iskola | | 215 | 375 | 174,4% |
| | | | - Wass Albert Könyvtár és Múzeum | | | | |
| | | | - Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet | | | | |
| | | | - Tapolcai Egységes Pedagógiai Szakszolgálat | | | | |

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2011. évi bevételi előirányzata és teljesítése

2.melléklet

ezer Ft

| Cím | Alcím | Jogcím | Megnevezés | 2011.évi eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés június 30-ig | Teljesítés %- a mód.ei-hoz |
|------------|-------|--------|---|------------------------------------|---------------------------|----------------------------|-------------------------------|
| | 3 | | Polgármesteri Hivatal bevétele | | | | |
| | | | - Magyarországi Cigányokért Közalapítvány rendezvény támogatása | | 300 | 300 | 100,0% |
| 7 | | | Véglegesen átvett pénzeszközök működési célra összesen | 0 | 1 656 | 1 816 | 109,7% |
| 8 | | | Véglegesen átvett pénzeszközök felhalmozási célra | | | | |
| | 1 | | Önállóan működő és gazdálkodó intézmények bevétele | | | | |
| | | | - Széchenyi István Szakképző Iskola | | | | |
| | 2 | | Önállóan működő intézmények bevétele | | | | |
| | | | - Tapolcai Óvoda | | | | |
| | | | - Tapolcai Általános Iskola | | | | |
| | | | - Wass Albert Könyvtár és Múzeum | | | | |
| | | | - Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet | | | | |
| | | | - Tapolcai Egységes Pedagógiai Szakszolgálat | | | | |
| | 3 | | Polgármesteri Hivatal bevétele | | | | |
| | | | Barackos közmű - lakossági befizetés | | 4 531 | 7 258 | 160,2% |
| | | | Kezességvállalás T-Diszel, közmű | | | 1 600 | |
| 8 | | | Véglegesen átvett pénzeszközök felhalmozási célra összesen | 0 | 4 531 | 8 858 | 195,5% |
| V. | | | VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN | 0 | 6 187 | 10 674 | 172,5% |
| 9 | | | Támogatási kölcsönök visszatérülése | | | | |
| | | | - tagi kölcsön (munkáltatói, egyéb) | 3 000 | 3 000 | 957 | 31,9% |
| VI. | | | TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE ÖSSZESEN | 3 000 | 3 000 | 957 | 31,9% |
| | | | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 3 028 150 | 3 081 808 | 1 444 518 | 46,9% |
| 10 | | | KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY ÖSSZEGE | | -1 765 419 | -134 417 | 7,6% |
| | | | Költségvetési hiány finanszírozása | | | | |
| | | | - Belső: pénzmaradvány | | | | |
| | | | 1. működési célú | 80 000 | 223 809 | 195 848 | 87,5% |
| | | | 2. fejlesztési célú | 1 250 000 | 1 363 468 | 38 422 | 2,8% |
| 11 | | | Belső finanszírozás összesen | 1 330 000 | 1 587 277 | 234 270 | 14,8% |
| | | | - Külső finanszírozás | | | | |
| | | | I. hitel | | | | |
| | | | - működési | 197 500 | 197 500 | | 0,0% |
| | | | - felhalmozási | | | | |
| | | | II. kötvény kibocsátás | | | | |
| | | | - működési | | | | |
| | | | - felhalmozási | | | | |
| 12 | | | Külső finanszírozás összesen | 197 500 | 197 500 | 0 | 0,0% |
| | | | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 1 527 500 | 1 784 777 | 234 270 | 13,1% |
| | | | BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 4 555 650 | 4 866 585 | 1 678 788 | 34,5% |

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2011. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA ÉS TELJESÍTÉSE

3.melléklet

ezer Ft

| Cím | Alcím | Jogcím | Megnevezés | 2011. évi létszám | | | | 2011.évi eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés június 30-ig | Teljesítés %- a mód.ei-hoz |
|----------------|----------|--------|--|-------------------|---------------|---------------|-----------------|------------------------------------|---------------------------|----------------------------|-------------------------------|
| | | | | jan. 1-től | máj. 1-től | júl. 1-től | szept. 1-től | | | | |
| 1 | | | SZÉCHENYI ISTVÁN SZAKKÉPZŐ ISKOLA | 52 | 52 | 52 | 52 | | | | |
| | | | Személyi juttatás | | | | | 128 154 | 134 207 | 66 820 | 49,8% |
| | | | Munkaadót terhelő járulék | | | | | 32 861 | 33 137 | 16 411 | 49,5% |
| | | | Ellátottak pénzbeni juttatása | | | | | 2 218 | 2 218 | | 0,0% |
| | | | Dologi kiadás | | | | | 46 949 | 51 774 | 26 642 | 51,5% |
| | | | Támogatás értékű kiadás | | | | | | | | |
| | | | Előző évi pénzmaradvány | | | | | | 2 339 | 2 339 | 100,0% |
| | | | Felújítás | | | | | 10 000 | | | 0,0% |
| | | | Felhalmozási kiadás | | | | | 1 609 | 1 137 | | 70,7% |
| 1 Cím | | | összesen: | 52 fő | 52 fő | 52 fő | 52 fő | 210 182 | 235 284 | 113 349 | 48,2% |
| 1 | | | ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNY | 52 | 52 | 52 | 52 | | | | |
| | | | Személyi juttatás | | | | | 128 154 | 134 207 | 66 820 | 49,8% |
| | | | Munkaadót terhelő járulék | | | | | 32 861 | 33 137 | 16 411 | 49,5% |
| | | | Ellátottak pénzbeni juttatása | | | | | 2 218 | 2 218 | 0 | 0,0% |
| | | | Dologi kiadás | | | | | 46 949 | 51 774 | 26 642 | 51,5% |
| | | | Támogatás értékű kiadás | | | | | 0 | 0 | 0 | |
| | | | Előző évi pénzmaradvány | | | | | 0 | 2 339 | 2 339 | 100,0% |
| | | | Felújítás | | | | | 0 | 10 000 | 0 | 0,0% |
| | | | Felhalmozási kiadás | | | | | 0 | 1 609 | 1 137 | 70,7% |
| 1 Cím | | | Összesen: | 52 fő | 52 fő | 52 fő | 52 fő | 210 182 | 235 284 | 113 349 | 48,2% |
| 2 | | | ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK | | | | | | | | |
| | 1 | | TAPOLCAI ÓVODA | 73 | 73 | 73 | 74 | | | | |
| | | | Személyi juttatás | | | | | 148 228 | 152 480 | 77 812 | 51,0% |
| | | | Munkaadót terhelő járulék | | | | | 37 230 | 38 024 | 19 466 | 51,2% |
| | | | Ellátottak pénzbeni juttatása | | | | | | | | |
| | | | Dologi kiadás | | | | | 35 539 | 42 026 | 14 631 | 34,8% |
| | | | Támogatás értékű kiadás | | | | | | | | |
| | | | Előző évi pénzmaradvány | | | | | | 7 255 | 7 256 | 100,0% |
| | | | Felhalmozási kiadás | | | | | | 1 310 | 672 | 51,3% |
| 1 Alcím | | | összesen: | 73 fő | 73 fő | 73 fő | 74 fő | 220 997 | 241 095 | 119 837 | 49,7% |

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2011. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA ÉS TELJESÍTÉSE

3.melléklet

ezer Ft

| Cím | Alcím | Jogcím | Megnevezés | 2011. évi létszám | | | | 2011.évi eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés június 30-ig | Teljesítés %- a mód.ei-hoz |
|----------------|---|--------|-------------------------------|-------------------|---------------|---------------|-----------------|------------------------------------|---------------------------|----------------------------|-------------------------------|
| | | | | jan. 1-től | máj. 1-től | júl. 1-től | szept. 1-től | | | | |
| 2 | TAPOLCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA | | | 115 | 115 | 115 | 114 | | | | |
| | | | Személyi juttatás | | | | | 284 515 | 291 263 | 149 998 | 51,5% |
| | | | Munkaadót terhelő járulék | | | | | 73 862 | 75 384 | 38 621 | 51,2% |
| | | | Ellátottak pénzbeni juttatása | | | | | 6 132 | 6 132 | | 0,0% |
| | | | Dologi kiadás | | | | | 72 933 | 86 014 | 38 929 | 45,3% |
| | | | Támogatás értékű kiadás | | | | | | | | |
| | | | Előző évi pénzmaradvány | | | | | | 7 526 | 7 527 | 100,0% |
| | | | Felhalmozási kiadás | | | | | | | | |
| 2 Alcím | összesen: | | | 115 fő | 115 fő | 115 fő | 114 fő | 437 442 | 466 319 | 235 075 | 50,4% |
| 3 | SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁSI INTÉZMÉNY | | | 64 | 64 | 64 | 69 | | | | |
| | | | Személyi juttatás | | | | | 116 089 | 117 908 | 58 067 | 49,2% |
| | | | Munkaadót terhelő járulék | | | | | 29 396 | 29 754 | 14 574 | 49,0% |
| | | | Ellátottak pénzbeni juttatása | | | | | | | | |
| | | | Dologi kiadás | | | | | 85 909 | 89 166 | 37 914 | 42,5% |
| | | | Támogatás értékű kiadás | | | | | | | | |
| | | | Előző évi pénzmaradvány | | | | | | | | |
| | | | Felhalmozási kiadás | | | | | | | 494 | |
| 3 Alcím | összesen: | | | 64 fő | 64 fő | 64 fő | 69 fő | 231 394 | 236 828 | 111 049 | 46,9% |
| 4 | WASS ALBERT KÖNYVTÁR ÉS MÚZEUM | | | 16 | 16 | 16 | 16 | | | | |
| | | | Személyi juttatás | | | | | 30 689 | 31 629 | 15 966 | 50,5% |
| | | | Munkaadót terhelő járulék | | | | | 7 973 | 8 229 | 3 827 | 46,5% |
| | | | Ellátottak pénzbeni juttatása | | | | | | | | |
| | | | Dologi kiadás | | | | | 19 239 | 23 967 | 12 797 | 53,4% |
| | | | Támogatás értékű kiadás | | | | | | | | |
| | | | Előző évi pénzmaradvány | | | | | | 2 771 | 2 771 | 100,0% |
| | | | Felhalmozási kiadás | | | | | | 1 992 | 2 011 | 101,0% |
| 4 Alcím | összesen: | | | 16 fő | 16 fő | 16 fő | 16 fő | 57 901 | 68 588 | 37 372 | 54,5% |

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2011. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA ÉS TELJESÍTÉSE

3.melléklet

ezer Ft

| Cím | Alcím | Jogcím | Megnevezés | 2011. évi létszám | | | | 2011.évi eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés június 30-ig | Teljesítés %- a mód.ei-hoz |
|----------------|---|--------|-------------------------------|-------------------|---------------|---------------|-----------------|------------------------------------|---------------------------|----------------------------|-------------------------------|
| | | | | jan. 1-től | máj. 1-től | júl. 1-től | szept. 1-től | | | | |
| 5 | TAPOLCAI EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT | | | 11 | 11 | | | | | | |
| | | | Személyi juttatás | | | | | 11 695 | | 0,0% | |
| | | | Munkaadót terhelő járulék | | | | | 3 002 | | 0,0% | |
| | | | Ellátottak pénzbeni juttatása | | | | | | | | |
| | | | Dologi kiadás | | | | | 1 457 | | 0,0% | |
| | | | Támogatás értékű kiadás | | | | | | | | |
| | | | Előző évi pénzmaradvány | | | | | | | | |
| | | | Felhalmozási kiadás | | | | | | | | |
| 5 Alcím | összesen: | | | 11 fő | 11 fő | | | 0 | 16 154 | 0 | 0,0% |
| 2 | ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK ÖSSZ. | | | 268 | 268 | 279 | 284 | | | | |
| | | | Személyi juttatás | | | | | 579 521 | 604 975 | 301 843 | 49,9% |
| | | | Munkaadót terhelő járulék | | | | | 148 461 | 154 393 | 76 488 | 49,5% |
| | | | Ellátottak pénzbeni juttatása | | | | | 6 132 | 6 132 | 0 | 0,0% |
| | | | Dologi kiadás | | | | | 213 620 | 242 630 | 104 271 | 43,0% |
| | | | Támogatás értékű kiadás | | | | | 0 | 0 | 0 | |
| | | | Előző évi pénzmaradvány | | | | | 0 | 17 552 | 17 554 | 100,0% |
| | | | Felhalmozási kiadás | | | | | 0 | 3 302 | 3 177 | 96,2% |
| 2 Cím | Összesen: | | | 268 fő | 268 fő | 279 fő | 284 fő | 947 734 | 1 028 984 | 503 333 | 48,9% |

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2011. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA ÉS TELJESÍTÉSE

3.melléklet

ezer Ft

| Cím | Alcím | Jogcím | Megnevezés | 2011. évi létszám | | | | 2011.évi eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés június 30-ig | Teljesítés %- a mód.ei-hoz |
|----------|------------|--------|--|-------------------|---------------|---------------|-----------------|------------------------------------|---------------------------|----------------------------|-------------------------------|
| | | | | jan. 1-től | máj. 1-től | júl. 1-től | szept. 1-től | | | | |
| 3 | | | VÁROSÜZEMELTETÉSI FELADATOK | | | | | | | | |
| | 1 | | Építési és települ. fej. fel. | | | | | 35 500 | 35 500 | 2 020 | 5,7% |
| | 2 | | Közvilágítási feladatai | | | | | 45 000 | 45 000 | 20 457 | 45,5% |
| | 3 | | Települési vízellátás, vízrendezés | | | | | 19 000 | 19 000 | 2 531 | 13,3% |
| | 4 | | Köztisztasági feladatai | | | | | 117 000 | 117 799 | 79 704 | 67,7% |
| | 5 | | Parkfenntartás feladatai | | | | | 81 000 | 86 600 | 36 888 | 42,6% |
| | 6 | | Egyéb városgazdálk. fel. | | | | | 64 000 | 66 148 | 20 184 | 30,5% |
| | 7 | | Városi szennyvíztelep fenntart.felad. | | | | | 24 700 | 23 926 | 784 | 3,3% |
| | 8 | | Házkezelési feladatai | | | | | 60 000 | 60 000 | 36 533 | 60,9% |
| | 9 | | Állateü-i feladatai | | | | | 4 700 | 4 700 | 1 830 | 38,9% |
| | 10 | | Utak, hídak feladatai | | | | | 35 000 | 40 846 | 15 842 | 38,8% |
| | 11 | | Temetőfenntartás feladatai | 2 | 2 | 2 | 2 | 17 374 | 17 374 | 7 727 | 44,5% |
| | | | - Személyi juttatás | | | | | 2 742 | 2 742 | 1 367 | 49,9% |
| | | | - Munkaadót terhelő járulék | | | | | 632 | 632 | 329 | 52,1% |
| | | | - Dologi kiadás | | | | | 14 000 | 14 000 | 6 031 | 43,1% |
| 3 | CÍM | | ÖSSZESEN: | 2 | 2 | 2 | 2 | 503 274 | 516 893 | 224 500 | 43,4% |
| 4 | | | Polg. Hiv. igazgatási feladat | 89 | 91 | 91 | 91 | 605 007 | 668 475 | 329 107 | 49,2% |
| | | | - Személyi juttatás | | | | | 288 095 | 303 215 | 137 154 | 45,2% |
| | | | - Munkaadót terhelő járulék | | | | | 72 020 | 75 719 | 34 030 | 44,9% |
| | | | - Dologi kiadás | | | | | 212 676 | 238 815 | 129 795 | 54,3% |
| | | | - Előző évi pénmaradvány | | | | | | 16 823 | 16 823 | 100,0% |
| | | | - Hiteltörlesztés kamata | | | | | 32 216 | 33 903 | 11 305 | 33,3% |
| 5 | | | Szociális ellátás feladatai | | | | | 213 901 | 222 213 | 87 942 | 39,6% |
| | 1 | | Szociális kiadások | | | | | 191 066 | 195 028 | 77 181 | 39,6% |
| | | | - Szociális ellátások | | | | | 181 054 | 185 016 | 73 757 | 39,9% |
| | | | - Munkaadót terhelő járulék | | | | | 10 012 | 10 012 | 3 424 | 34,2% |
| | 2 | | Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás | | | | | 2 900 | 7 250 | 2 563 | 35,4% |
| | 3 | | Közcélnél dolgozók feladatai | 25 | 25 | 25 | 25 | 19 935 | 19 935 | 8 198 | 41,1% |
| | | | - Személyi juttatás | | | | | 11 760 | 11 760 | 5 611 | 47,7% |
| | | | - Munkaadót terhelő járulék | | | | | 3 175 | 3 175 | 777 | 24,5% |
| | | | - Dologi kiadás | | | | | 5 000 | 5 000 | 1 810 | 36,2% |

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2011. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA ÉS TELJESÍTÉSE

3.melléklet

ezer Ft

| Cím | Alcím | Jogcím | Megnevezés | 2011. évi létszám | | | | 2011.évi eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés június 30-ig | Teljesítés %- a mód.ei-hoz |
|-----------------|--|--------|--|-------------------|---------------|---------------|-----------------|------------------------------------|---------------------------|----------------------------|-------------------------------|
| | | | | jan. 1-től | máj. 1-től | júl. 1-től | szept. 1-től | | | | |
| 6 | | | Közművelődés és oktatás | | | | | 35 500 | 36 200 | 12 117 | 33,5% |
| | | | - Dologi kiadás | | | | | 35 500 | 36 200 | 12 117 | 33,5% |
| 7 | | | Sporttevékenység feladatai | | | | | 5 150 | 5 150 | 2 516 | 48,9% |
| | | | - Dologi kiadás | | | | | 5 150 | 5 150 | 2 516 | 48,9% |
| 8 | | | Nemzetközi kapcsolatok | | | | | 3 000 | 3 000 | 393 | 13,1% |
| | | | - Személyi juttatás | | | | | | | | |
| | | | - Munkaadót terhelő járulék | | | | | | | | |
| | | | - Dologi kiadás | | | | | 3 000 | 3 000 | 393 | 13,1% |
| | | | - Végleges pénzeszköz átadás | | | | | | | | |
| 4-8 CÍM | ÖSSZESEN: | | | 114 | 116 | 116 | 116 | 862 558 | 935 038 | 432 075 | 46,2% |
| 9 | | | Polgári Védelem feladatai | | | | | 700 | 1 052 | 352 | 33,5% |
| | | | - Személyi juttatás | | | | | 14 | 14 | 26 | 185,7% |
| | | | - Munkaadót terhelő járulék | | | | | 2 | 2 | 4 | 200,0% |
| | | | - Dologi kiadás | | | | | 684 | 1 036 | 322 | 31,1% |
| 10 | | | Cigány Kisebbs. Önk. fel. | | | | | 555 | 889 | 464 | 52,2% |
| | | | - Személyi juttatás | | | | | | | 30 | |
| | | | - Munkaadót terhelő járulék | | | | | | | | |
| | | | - Dologi kiadás | | | | | 555 | 889 | 434 | 48,8% |
| | | | - Végleges pénzeszköz átadás | | | | | | | | |
| 11 | | | Német Kisebbs. Önk. fel. | | | | | 555 | 555 | 90 | 16,2% |
| | | | - Személyi juttatás | | | | | | | | |
| | | | - Munkaadót terhelő járulék | | | | | | | | |
| | | | - Dologi kiadás | | | | | 555 | 555 | 90 | 16,2% |
| | | | - Végleges pénzeszköz átadás | | | | | | | | |
| 12 | | | Tourinform Iroda feladatai | | | | | 5 300 | 5 300 | 2 951 | 55,7% |
| | | | - Személyi juttatás | | | | | 240 | 240 | 9 | 3,8% |
| | | | - Munkaadót terhelő járulék | | | | | 60 | 60 | 5 | 8,3% |
| | | | - Dologi kiadás | | | | | 5 000 | 5 000 | 2 937 | 58,7% |
| 13 | | | Vállalkozói Iroda feladatai | | | | | 1 500 | 1 500 | 91 | 6,1% |
| 14 | | | Intézmények nyári karb.tart. fel. | | | | | 10 000 | 1 426 | | 0,0% |
| 15 | | | Intézményi étkeztetés | | | | | 164 753 | 164 753 | 86 635 | 52,6% |
| 9-15 CÍM | KIADÁSAI ÖSSZESEN: | | | | | | | 183 363 | 175 475 | 90 583 | 51,6% |
| 3-15 CÍM | POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN: | | | | | | | 1 549 195 | 1 627 406 | 747 158 | 45,9% |

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2011. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA ÉS TELJESÍTÉSE

3.melléklet

ezer Ft

| Cím | Alcím | Jogcím | Megnevezés | 2011. évi létszám | | | | 2011.évi eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés június 30-ig | Teljesítés %- a mód.ei-hoz |
|------------------|-------|--------|---|-------------------|---------------|---------------|-----------------|------------------------------------|---------------------------|----------------------------|-------------------------------|
| | | | | jan. 1-től | máj. 1-től | júl. 1-től | szept. 1-től | | | | |
| 16 | | | Támogatásértékű kiadások | | | | | 29 020 | 33 183 | 7 697 | 23,2% |
| | 1 | | Működési célra | | | | | 11 804 | 15 967 | 7 697 | 48,2% |
| | 2 | | Felhalmozási célra | | | | | 17 216 | 17 216 | | 0,0% |
| 17 | | | Véglegesen átadott pénzeszközök | | | | | 122 107 | 210 368 | 99 415 | 47,3% |
| | 1 | | Működési célra | | | | | 120 107 | 122 332 | 67 347 | 55,1% |
| | 2 | | Felhalmozási célra | | | | | 2 000 | 88 036 | 32 068 | 36,4% |
| 18 | | | Felújítás | | | | | 30 000 | 41 013 | 11 529 | 28,1% |
| 19 | | | Beruházás | | | | | 541 090 | 597 858 | 61 340 | 10,3% |
| 20 | | | Részesedés, üzletrész vásárlás | | | | | | 104 000 | 20 000 | 19,2% |
| 21 | 1 | | Kölcsönök nyújtása működési célra | | | | | | | | |
| | 2 | | Kölcsönök nyújtása felhalmozási célra | | | | | | 510 | 525 | 102,9% |
| | 3 | | Követelés vásárlás | | | | | | 14 589 | 14 589 | 100,0% |
| 22 | | | Tartalékok | | | | | 1 109 808 | 954 032 | 0 | 0,0% |
| | 1 | | Általános tartalék | | | | | 15 000 | 956 | 0 | 0,0% |
| | | | - működési célú | | | | | 15 000 | 956 | | 0,0% |
| | | | - felhalmozási célú | | | | | | | | |
| | 2 | | Céltartalék | | | | | 1 094 808 | 953 076 | 0 | 0,0% |
| | | | - működési célú | | | | | 50 239 | 72 247 | | 0,0% |
| | | | - felhalmozási célú | | | | | 1 044 569 | 880 829 | | 0,0% |
| 16-22 CÍM | | | KIADÁSAI ÖSSZESEN: | | | | | 1 832 025 | 1 955 553 | 215 095 | 11,0% |
| 3-22 CÍM | | | KIADÁSAI ÖSSZESEN: | 116 | 118 | 118 | 118 | 3 381 220 | 3 582 959 | 962 253 | 26,9% |
| 23 | | | Finanszírozási célú pénzügyi műveletek | | | | | 16 514 | 19 358 | 11 101 | 57,3% |
| | | | - működési célú hitelek visszafizetése | | | | | | | | |
| | | | - fejlesztési célú hitelek visszafizetése | | | | | 16 514 | 19 358 | 11 101 | 57,3% |
| | | | - kötvény törlesztése | | | | | | | | |
| 23 CÍM | | | FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁS ÖSSZESEN: | | | | | 16 514 | 19 358 | 11 101 | 57,3% |

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2011. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA ÉS TELJESÍTÉSE

3.melléklet

ezer Ft

| Cím | Alcím | Jogcím | Megnevezés | 2011. évi létszám | | | | 2011.évi eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés június 30-ig | Teljesítés %- a mód.ei-hoz |
|---------------------------|-------|--------|--|-------------------|---------------|---------------|-----------------|------------------------------------|---------------------------|----------------------------|-------------------------------|
| | | | | jan. 1-től | máj. 1-től | júl. 1-től | szept. 1-től | | | | |
| 3-22 Cím Összesen | | | | | | | | | | | |
| | | | - Személyi juttatás | | | | | 302 851 | 317 971 | 144 197 | 45,3% |
| | | | - Munkaadót terhelő járulék | | | | | 85 901 | 89 600 | 38 569 | 43,0% |
| | | | - Dologi kiadás | | | | | 1 128 227 | 1 169 109 | 536 264 | 45,9% |
| | | | - Hiteltörlesztés kamata | | | | | 32 216 | 33 903 | 11 305 | 33,3% |
| | | | - Előző évi pénzmaradvány átadása | | | | | 0 | 16 823 | 16 823 | 100,0% |
| | | | - Támogatás értékű működési kiadás | | | | | 11 804 | 15 967 | 7 697 | 48,2% |
| | | | - Támogatás értékű felhalmozási kiadás | | | | | 17 216 | 17 216 | 0 | 0,0% |
| | | | - Véglegesen átadott kiadás működési célra | | | | | 120 107 | 122 332 | 67 347 | 55,1% |
| | | | - Véglegesen átadott kiadás felhalmozási célra | | | | | 2 000 | 88 036 | 32 068 | 36,4% |
| | | | - Felújítás | | | | | 30 000 | 41 013 | 11 529 | 28,1% |
| | | | - Beruházás | | | | | 541 090 | 597 858 | 61 340 | 10,3% |
| | | | - Részesedés, üzletrész vásárlás | | | | | 0 | 104 000 | 20 000 | 19,2% |
| | | | - Kölcsönök nyújtása működési célra | | | | | 0 | 0 | 0 | |
| | | | - Kölcsönök nyújtása felhalmozási célra | | | | | 0 | 510 | 525 | 102,9% |
| | | | - Követelés vásárlás | | | | | 0 | 14 589 | 14 589 | 100,0% |
| | | | - Általános tartalék - Működési célra | | | | | 15 000 | 956 | 0 | 0,0% |
| | | | - Felhalmozási célra | | | | | 0 | 0 | 0 | |
| | | | - Céltartalék - Működési célra | | | | | 50 239 | 72 247 | 0 | 0,0% |
| | | | - Felhalmozási célra | | | | | 1 044 569 | 880 829 | 0 | 0,0% |
| 3-22 CÍM ÖSSZESEN: | | | | | | | | 3 381 220 | 3 582 959 | 962 253 | 26,9% |

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2011. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA ÉS TELJESÍTÉSE

3.melléklet

ezer Ft

| Cím | Alcím | Jogcím | Megnevezés | 2011. évi létszám | | | | 2011.évi eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés június 30-ig | Teljesítés %- a mód.ei-hoz |
|---|-------|--------|--|-------------------|---------------|---------------|-----------------|------------------------------------|---------------------------|----------------------------|-------------------------------|
| | | | | jan. 1-től | máj. 1-től | júl. 1-től | szept. 1-től | | | | |
| 1-22 Cím Összesen | | | | | | | | | | | |
| | | | - Személyi juttatás | | | | | 1 010 526 | 1 057 153 | 512 860 | 48,5% |
| | | | - Munkaadót terhelő járulék | | | | | 267 223 | 277 130 | 131 468 | 47,4% |
| | | | - Dologi kiadás | | | | | 1 388 796 | 1 463 513 | 667 177 | 45,6% |
| | | | - Hiteltörlesztés kamata | | | | | 32 216 | 33 903 | 11 305 | 33,3% |
| | | | - Ellátottak pénzbeni juttatása | | | | | 8 350 | 8 350 | 0 | 0,0% |
| | | | - Előző évi pénzmaradvány átadása | | | | | 0 | 36 714 | 36 716 | 100,0% |
| | | | - Támogatás értékű működési kiadás | | | | | 11 804 | 15 967 | 7 697 | 48,2% |
| | | | - Támogatás értékű felhalmozási kiadás | | | | | 17 216 | 17 216 | 0 | 0,0% |
| | | | - Véglegesen átadott kiadás működési célra | | | | | 120 107 | 122 332 | 67 347 | 55,1% |
| | | | - Véglegesen átadott kiadás felhalmozási célra | | | | | 2 000 | 88 036 | 32 068 | 36,4% |
| | | | - Felújítás | | | | | 30 000 | 51 013 | 11 529 | 22,6% |
| | | | - Beruházás | | | | | 541 090 | 602 769 | 65 654 | 10,9% |
| | | | - Részesedés, üzletrész vásárlás | | | | | 0 | 104 000 | 20 000 | 19,2% |
| | | | - Kölcsönök nyújtása működési célra | | | | | 0 | 0 | 0 | |
| | | | - Kölcsönök nyújtása felhalmozási célra | | | | | 0 | 510 | 525 | 102,9% |
| | | | - Követelés vásárlás | | | | | 0 | 14 589 | 14 589 | 100,0% |
| | | | - Általános tartalék - Működési célra | | | | | 15 000 | 956 | 0 | 0,0% |
| | | | - Felhalmozási célra | | | | | 0 | 0 | 0 | |
| | | | - Céltartalék - Működési célra | | | | | 50 239 | 72 247 | 0 | 0,0% |
| | | | - Felhalmozási célra | | | | | 1 044 569 | 880 829 | 0 | 0,0% |
| 1-22 CÍM KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | | | | | | | | 4 539 136 | 4 847 227 | 1 578 935 | 32,6% |
| 23 | | | Finanszírozási célú pénzügyi műveletek | | | | | 16 514 | 19 358 | 11 101 | 57,3% |
| | | | - működési célú hitelek visszafizetése | | | | | | | | |
| | | | - fejlesztési célú hitelek visszafizetése | | | | | 16 514 | 19 358 | 11 101 | 57,3% |
| 23 CÍM FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: | | | | | | | | 16 514 | 19 358 | 11 101 | 57,3% |
| KIADÁSOK ÖSSZESEN | | | | 436 | 438 | 449 | 454 | 4 555 650 | 4 866 585 | 1 590 036 | 32,7% |

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2011. ÉVI TÁMOGATÁSAINAK TELJESÍTÉSE

4. melléklet

ezer Ft

| Cím | Alcím | Jogcím | Megnevezés | 2011.évi eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés június 30-ig | Teljesítés %- a mód.ei-hoz |
|---------------|----------|--------|---|------------------------------------|---------------------------|----------------------------|-------------------------------|
| 16 | | | Támogatásértékű kiadások | | | | |
| | 1 | | Működési célra | | | | |
| | | | Többcélú Kistérségi Társulás részére ügyeleti hozzájárulás | 11 804 | 13 779 | 5 909 | 42,9% |
| | | | Vm-i Önkormányzat - intézmények támogatására - | 0 | 2 188 | 1 788 | 81,7% |
| | | | - Batsányi János Gimn. és Koll. nyári karbantartás | | 400 | | 0,0% |
| | | | - Balaton-felvidéki-Somló Szakképzés-szervezési Társulás - mák.hozzájár. | | 315 | 315 | 100,0% |
| | | | - Veszprém Megyei Egységes Pedagógiai Szakszolgálat SNI gyermekfejl. | | 1 473 | 1 473 | 100,0% |
| | 2 | | Felhalmozási célra | | | | |
| | | | Többcélú Kistérségi Társulás hozzájárulás Mentőállomás építése | 17 216 | 17 216 | | 0,0% |
| 16 CÍM | | | TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ KIADÁSOK ÖSSZESEN | 29 020 | 33 183 | 7 697 | 23,2% |
| 17 | | | Véglegesen átadott pénzeszközök | | | | |
| | 1 | | Működési célra | | | | |
| | | | Tapolca és Vidéke Református Egyházközség támogatása | 500 | 500 | 500 | 100,0% |
| | | | Tapolcai Evangélikus Egyházközség támogatása | 500 | 500 | | 0,0% |
| | | | Tapolcai Római Katolikus Egyházközség támogatása | 500 | 500 | 500 | 100,0% |
| | | | Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság támogatása | 2 000 | 2 000 | | 0,0% |
| | | | VOKE Batsányi János Művelődési és Oktatási Központ támogatása | 300 | 300 | 300 | 100,0% |
| | | | Szent Erzsébet Óvoda - működési támogatás | 500 | 500 | | 0,0% |
| | | | Tapolcai háziorvosok, fogorvosok működési támogatása | 3 000 | 3 000 | 2 800 | 93,3% |
| | | | Honvéd Hagyományörző Egyesület támogatása (városi ünnepeken való részvétel) | 150 | 150 | 150 | 100,0% |
| | | | Városi Polgárőrség működésének támogatása | 200 | 200 | 200 | 100,0% |
| | | | Közművelődési feladatok támogatása | 4 000 | 4 890 | 780 | 16,0% |
| | | | - VOKE Batsányi J.Művelődési és Oktatási Központ - nemzetk.vasútmodell.kiáll., kórustalálk.tám. | | 140 | | 0,0% |
| | | | - Tapolcaiak " A Nemzetért Egyesület" - irodalmi est. | | 50 | 30 | 60,0% |
| | | | - Tp.és Környéke Honvéd Bajtársi Egyesület -helyőrség bemutat.és kiadv. - támogat. | | 50 | | 0,0% |
| | | | - Vakok és Gyengénlátók Tp-i Kistérségi Csoportja - 2011.évi rendezv.-ek támogat. | | 200 | 100 | 50,0% |
| | | | - Tapolca Kft. - rendezvények támogatása | | 450 | | 0,0% |
| | | | - Tp és Körny.Kistérségi Nyugdíjasok Érdekvéd.,Érdekképv.Egy.-rendezvények tám. | | 450 | 100 | 22,2% |
| | | | - Wass Albert Könyvtár és Múzeum - könyvtári rendezv.és kiadv. évford.- támogatása | | 150 | | 0,0% |
| | | | - Tapolcai Óvoda Barackvirág Tagint. - gyermeknap rendezv.támogat. | | 50 | | 0,0% |
| | | | - Tapolcai Óvoda Kertvárosi Tagint.gyermeknap rendezv.támogat. | | 50 | | 0,0% |
| | | | - Tapolcai Óvoda Szivárvány Tagint.- gyermekeknap rendezv. támogat. | | 150 | 50 | 33,3% |
| | | | - Tapolcai Barackvirág Óvodáért Alapítvány - hagyományörzés udvari játékok tám. | | 150 | | 0,0% |
| | | | - Ovisokért Alapítvány - rendezvény, és gyermek öltözőszekrény vásárlás-támogat. | | 150 | | 0,0% |
| | | | - Boldog Özséb Alapítvány - rendezvények támogatása - Ünnepi orgona koncert | | 100 | | 0,0% |

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2011. ÉVI TÁMOGATÁSAINAK TELJESÍTÉSE

4. melléklet

ezer Ft

| Cím | Alcím | Jogcím | Megnevezés | 2011.évi eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés június 30-ig | Teljesítés %- a mód.ei-hoz |
|-----|-------|--------|---|------------------------------------|---------------------------|----------------------------|-------------------------------|
| | | | - Zenés Színházért Alapítvány - Rómeó és Júlia előadás,jelmez,díszlet,utiktg.támogat. | | 200 | | 0,0% |
| | | | - TIED Talentum Ifjúsági Egyesület Diszel - rendezvényekhez támogatás | | 300 | 100 | 33,3% |
| | | | - Vasúti Dolgozók Szabad Szakszervezete - Vasutas Nyílt Nap - támogatás | | 50 | | 0,0% |
| | | | - Kinizsi Táncegyüttes - fesztiválokön való részvétel | | 200 | | 0,0% |
| | | | - Zeneoktatást Tám.Alapítvány "Baranyai Kurzus, Újévi hangverseny, és egyéb fellépések" támog | | 250 | | 0,0% |
| | | | - Járdányi Pál AMI -40.évforduló, rendezvény és kiadvány | | 450 | 250 | 55,6% |
| | | | - Tapolcai Városszépítő Egyesület - rendezvény, utazási,dologi ktg.könyvkiad.ktg. támogatása | | 250 | 50 | 20,0% |
| | | | - Tapolcai Honvéd Kult.Egy.- "Hősök napja és egyenruhák váráslás támogatása | | 130 | | 0,0% |
| | | | - Rozsdamarók Veteránjármű Egyesülete -veteránmotoros találk.támogat.- | | 50 | | 0,0% |
| | | | - Tapolcai Általános Iskola - Bárdos Lajos Intézményegysége - kórustalálkozó rendezvény támog | | 150 | | 0,0% |
| | | | - Tapolcai Általános Iskola - Batsányi J.Intézm.egysége - Batsányi hét rendezvény támogat. - | | 100 | | 0,0% |
| | | | - Tapolcai Általános Iskola - iskolai események rögzítése támogat. - | | 30 | | 0,0% |
| | | | - Török János Népfőiskola Alapítvány - Működési költségek támogatása | | 100 | 50 | 50,0% |
| | | | - Tapolcai Komm.,Kulturális és Média Kft. - eszközpótl.kiadvány támogat. | | 250 | 50 | 20,0% |
| | | | - Havasi Gábor (Team For Music) - fellépés és fellépéshez szüks.eszk. támogatás | | 50 | | 0,0% |
| | | | - Együtt "A Jövőnkéért Alapítvány" eszközbeszerzés támogatása | | 50 | | 0,0% |
| | | | - Szíjjártó János (Új Idők rock zenekar) eszközbeszerzés | | 50 | | 0,0% |
| | | | - Széchenyi István Szakképző Iskola - 2010.évi ki nem utalt támogatás | | 50 | | 0,0% |
| | | | - Báder Zoltán Hátsó udvar Demo- támogatás | | 40 | | 0,0% |
| | | | Helyi autóbusz közlekedés - működ.támogat. | 12 000 | 12 000 | 6 000 | 50,0% |
| | | | Városi tömeg- és versenysport támogatása | 23 500 | 23 500 | 12 375 | 52,7% |
| | | | <i>Tapolca Városi Sportegyesület</i> | | 8 200 | 4 625 | 56,4% |
| | | | - Sakk Szakosztály | | 2 200 | 1 100 | 50,0% |
| | | | - Női Kézilabda Szakosztály | | 2 100 | 1 100 | 52,4% |
| | | | - Férfi Kézilabda Szakosztály | | 2 300 | 1 300 | 56,5% |
| | | | - Karate Szakosztály | | 250 | 150 | 60,0% |
| | | | - Futó Szakosztály | | 150 | 75 | 50,0% |
| | | | - Tenisz Szakosztály | | 250 | 250 | 100,0% |
| | | | - Természetjáró Szakosztály | | 200 | 200 | 100,0% |
| | | | - Labdarugó Szakosztály- női - | | 150 | 100 | 66,7% |
| | | | - Labdarugó Szakosztály- férfi - | | 200 | 100 | 50,0% |
| | | | - Lovas szakosztály | | 150 | 100 | 66,7% |
| | | | - Asztalitenisz Szakosztály | | 50 | 50 | 100,0% |
| | | | - Hegymászó Szakosztály | | 100 | 50 | 50,0% |
| | | | - Teke Szakosztály | | 100 | 50 | 50,0% |

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2011. ÉVI TÁMOGATÁSAINAK TELJESÍTÉSE

4. melléklet

ezer Ft

| Cím | Alcím | Jogcím | Megnevezés | 2011.évi eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés június 30-ig | Teljesítés %- a mód.ei-hoz |
|---------------|-------|--------|--|------------------------------------|---------------------------|----------------------------|-------------------------------|
| | | | <i>TIAC-HONVÉD Sport Egyesület</i> | | 8 400 | 3 400 | 40,5% |
| | | | <i>Diszel Sportegyesület</i> | | 250 | 250 | 100,0% |
| | | | <i>Balaton Vívó Klub Tapolca</i> | | 5 200 | 3 600 | 69,2% |
| | | | <i>Városi Diáksport Bizottság</i> | | 700 | 400 | 57,1% |
| | | | <i>Tapolcai Honvéd Sportegyesület</i> | | 100 | 100 | 100,0% |
| | | | Fel nem osztott támogatás | | 650 | | 0,0% |
| | | | Tapolca Kft általános működési célú támogatása | 72 957 | 72 957 | 42 957 | 58,9% |
| | | | <i>-ebből: Csarnok működési támogatás: 25.724 eFt</i> | | | | |
| | | | <i>Városi Mozi támogatás: 5.214 eFt</i> | | | | |
| | | | <i>Sporttelep fenntartási kiadások: 7.034 eFt</i> | | | | |
| | | | <i>Sportszervezés (bér+járulék): 2.438 eFt</i> | | | | |
| | | | <i>Tamási Áron Műv.Közp (általános működési költségek): 32.547 eFt</i> | | | | |
| | | | Tapolcai Kórház Nonprofit Kft.- támogatás cafetériához | | 1 000 | | 0,0% |
| | | | Polgármesteri keretből támogatás (7/a.melléklet szerint) | | 335 | 785 | 234,3% |
| 2 | | | Felhalmozási célra | | | | |
| | | | - Tapolca Kft részére fejlesztési forrás átadása (mobil színpad) | 2 000 | 0 | | |
| | | | - Kórház pályázati támogatás | | 80 000 | | 0,0% |
| | | | - Kórház eszközbeszerzés sterilizáló | | 8 000 | 8 000 | 100,0% |
| | | | - Közműfejlesztési támogatás lakosság részére | | 36 | 36 | 100,0% |
| | | | - Barackos gázközmű | | | 22 432 | |
| | | | - Kezesség vállalás - T-Diszel közmű | | | 1 600 | |
| 17 CÍM | | | VÉGLEGESEN ÁTADOTT PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN | 122 107 | 210 368 | 99 415 | 47,3% |

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2011. évi felújítási kiadásainak teljesítése

5. melléklet

ezer Ft

| Cím | Alcím | Jogcím | Megnevezés | 2011. évi eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés június 30-ig | Teljesítés %- a mód.ei-hoz |
|---------------|-------|--------|---|-------------------------------------|---------------------------|----------------------------|-------------------------------|
| 18 | | | FELÚJÍTÁSOK | | | | |
| | | | Wesselényi utca és Nagyköz utca /Stari Söröző előtt) parkoló felújítás | 2 000 | 2 000 | | 0,0% |
| | | | Kórházi Gyógybarlanglejáró felújítás | 3 000 | 3 000 | | 0,0% |
| | | | Kórház fűtés felújítása | | 4 800 | 4 800 | 100,0% |
| | | | Kossuth L. utca 1. homlokzatfelújítás | 3 000 | 3 000 | | 0,0% |
| | | | Fő tér 10. homlokzatfelújítás | 2 000 | 2 000 | | 0,0% |
| | | | Fő tér 12. homlokzatfelújítás | 2 000 | 2 000 | | 0,0% |
| | | | Engels úti garázs homlokzat felújítása | | 1 988 | 1 999 | 100,6% |
| | | | Régi Köztemető Ravatalozó felújítás | 4 000 | 4 000 | | 0,0% |
| | | | Volt honvédségi épület felújítás (óvodai telekhatárral szomszédos körletépület) | 9 000 | 9 000 | | 0,0% |
| | | | Tapolca-Diszel, Dobó ltp. Kisposta ép. Felújítása | | 3 300 | 3 400 | 103,0% |
| | | | Tapolca-Diszel, Orvosi Rendelő terasz felújítás | | 925 | | 0,0% |
| | | | Hősök tere felújítása | 5 000 | 5 000 | | 0,0% |
| | | | Sporttelep öltöző felújítása | | | 1 330 | |
| 18 CÍM | | | FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN | 30 000 | 41 013 | 11 529 | 28,1% |
| | | | Intézmények által végzett felújítások | | 10 000 | | 0,0% |
| | | | FELÚJÍTÁSOK MINDÖSSZESEN | 30 000 | 51 013 | 11 529 | 22,6% |

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2011. évi beruházásainak teljesítése

6. melléklet
ezer Ft

| Cím | Alcím | Jogcím | Megnevezés | 2011.évi eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés június 30-ig | Teljesítés %- a mód. ei- hoz |
|-----------|-------|--------|---|------------------------------------|---------------------------|----------------------------|------------------------------------|
| 19 | | | Beruházások | | | | |
| | | | Polgármesteri Hivatal -szoftverek beszerzése | 1 200 | 1 467 | 1 516 | 103,3% |
| | | | Polgármesteri Hivatal -ügynyviteli, számítástechnikai eszközök beszerzése | 6 450 | 6 670 | 2 783 | 41,7% |
| | | | - A/3-as nyomtató iktató: 800 eFt | | | | |
| | | | - Városi TV. - eszköz beszerzés 1.678 eFt | | | 1 678 | |
| | | | - Postai szofver 90 eFt | | | | |
| | | | - Kispostákhoz bútor beszerzés 220 eFt | | | 221 | |
| | | | - Színes nyomtató 900 eFt | | | | |
| | | | - Számítógép, monitor beszerzés 1.482 eFt | | | 884 | |
| | | | - Okmányirodai ügyfélhívó 1.500 eFt | | | | |
| | | | Polgármesteri Hivatal -jármű vásárlása | 3 000 | 4 000 | | 0,0% |
| | | | Bölcsöde infrastuktúrális fejlesztése | 87 671 | 87 671 | 2 150 | 2,5% |
| | | | Tapolcai szennyvíztisztító telep kapacitásbővítése | 4 198 | 4 198 | | 0,0% |
| | | | Informatikai eszközök a tapolcai iskolában | 46 640 | 46 640 | | 0,0% |
| | | | Tapolcai belváros értékmegőrző rehabilitációja (önrész) | 231 431 | 231 431 | 14 708 | 6,4% |
| | | | Tapolcai Madárpark építési terve | 4 500 | 4 500 | | 0,0% |
| | | | Mobil-színpad vásárlása | 2 000 | 4 000 | | 0,0% |
| | | | Barackos lakóterület földgázellátásának kiépítése | 12 000 | 12 000 | | 0,0% |
| | | | Nevelési Tanácsadó kialakítása | 15 000 | 15 000 | | 0,0% |
| | | | Kerékpárút építése | 10 000 | 9 500 | | 0,0% |
| | | | Használtcikk piac kialakítása | 2 000 | 2 000 | 1 939 | 97,0% |
| | | | Járdányi Pál Alapfokú Művészetoktat.Int.- lapostető csapadékvízelvez. | 3 000 | 3 000 | | 0,0% |
| | | | Buszpályaudvar közlekedésfejlesztése, környezetrendezése | 10 000 | 9 500 | | 0,0% |
| | | | Fő tér - Kossuth L. u. - Deák F. u. - Kisfaludy S. u. forgalomtechnikai tervezése és részleges kivitelezés | 10 000 | 9 500 | | 0,0% |
| | | | Kutatófúrás Tapolca laktanya területén | 12 000 | 12 000 | 420 | 3,5% |
| | | | Tapolca, Fő tér 7-9 rehabilitációja | 40 000 | 40 000 | 30 000 | 75,0% |
| | | | Terület vásárlás | | 3 743 | 1 435 | 38,3% |
| | | | Kazinczy infrastrukturális beruházás | | 7 500 | | 0,0% |

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2011. évi beruházásainak teljesítése

6. melléklet
ezer Ft

| Cím | Alcím | Jogcím | Megnevezés | 2011.évi eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés június 30-ig | Teljesítés %- a mód. ei- hoz |
|---------------|-------|--------|---|------------------------------------|---------------------------|----------------------------|------------------------------------|
| | | | Bérlakás vásárlás | | 30 000 | | 0,0% |
| | | | Oktatási int.-ek szakmai és informatikai fejlesztés pály.- 2010.évi áthúzódó fejl.- | | 2 804 | 2 804 | 100,0% |
| | | | Batsányi János Gimnázium és Kollégium infrastruktúra | | 5 000 | | 0,0% |
| | | | Intézmények fűtés és melegvíz rendszerének korszerűsítése | 40 000 | 40 000 | | 0,0% |
| | | | Tapolca szennyvíz átemelő, vill.en.rend.állás (Batsányi úti) | | 774 | 774 | 100,0% |
| | | | Tapolca-Diszel Kisposta kialakítása | | 920 | 821 | 89,2% |
| | | | Sporttelep öltöző, klubhelyiség szigetelés | | 1 500 | | 0,0% |
| | | | Városi Rendőrkapitányság - eszköz beszerzés - | | 765 | 765 | 100,0% |
| | | | Hulladéktároló edények beszerzése | | 975 | 975 | 100,0% |
| | | | Tapolca-Diszel lábon álló tető építése | | 800 | | 0,0% |
| | | | KRESZ tanpálya ép. (Kazinczy Ferenc Tagint.) | | | 250 | |
| 19 CÍM | | | BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN | 541 090 | 597 858 | 61 340 | 10,3% |
| | | | Intézmények által végzett beruházások | | 4 911 | 4 314 | 87,8% |
| | | | BERUHÁZÁSOK MINDÖSSZESEN | 541 090 | 602 769 | 65 654 | 10,9% |

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2011. évi tartalékai

7. melléklet

ezer Ft

| Cím | Alcím | Jogcím | Jogcím | 2011.évi eredeti előirányzat | Módosított előirányzat |
|------------|--------------|---------------|--|---|-----------------------------------|
| 22 | | | Tartalékok | | |
| | 1 | | Általános tartalék | 15 000 | 956 |
| | | | <i>Működési célú</i> | <i>15 000</i> | <i>956</i> |
| | | | <i>Felhalmozási célú</i> | | |
| | 2 | | Céltartalék | 1 094 808 | 953 076 |
| | | | <i>Működési célú</i> | | |
| | | | - intézményi működési tartalék | 20 239 | 38 342 |
| | | | - megyei önk. középfokú intézményei fenntartási kiadásaihoz hozzájárulás | 25 000 | 14 294 |
| | | | - polgármesteri keret | 5 000 | 4 665 |
| | | | - iparüzési adó feltöltés miatti várható visszafizetés | | 14 946 |
| | | | <i>Felhalmozási célú</i> | | |
| | | | - pályázati tartalék | 80 000 | 65 817 |
| | | | - kötvény kibocsátásából és befektetéséből származó bevétel tartaléka | 964 569 | 774 980 |
| | | | - bérlakás szla. egyenlege | | 28 934 |
| | | | - Barackos Viziközmű szla.egyenlege | | 7 848 |
| | | | - Szennyvízberuházás I-II. ütem szla.egyenlege | | 3 250 |
| 22 | Cím | | ÖSSZESEN | 1 109 808 | 954 032 |

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

7/a.sz.melléklet

ezer Ft-ban

| Jogcím | 2011.évi eredeti előirányzat | Felhasználás 2011. június 30- ig | Egyenleg |
|---|---------------------------------|--|--------------|
| 22. CÍM TARTALÉKOK - Polgármesteri keret - | 5 000 | | |
| - Vm-i Magyar-Japán Baráti Társaság "Japán Napok" rendezv.tám. | | 35 | |
| - Balaton-felvidéki Szabadidő Sport Egyesület "Magyar Imre - Győrffy-Villám András: Idomító lovaglás Spanyol lovasiskola Magyarországon" c.könyv kiadásához támogatás | | 50 | |
| - Tapolcai Városszépítő Egy.- Tapolcai Füzetek 42.sz.megjelen.tám. | | 250 | |
| - VOKE Batsányi János Művelődési Központ | | 300 | |
| - Hadak útja HSE | | 150 | |
| Polgármesteri keret összesen | 5 000 | 785 | 4 215 |

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2011.évi felhalmozási és tőkejellegű bevételei

8. melléklet

| Magnevezés | Nettó ár (Ft-ban) | Értékbecslés |
|--|----------------------|------------------|
| Földterület (telek) értékesítés | | |
| AGIP benzinkút 3280 m ² Tapolca, Gyulakeszi u. | | |
| Tapolca, Keszthelyi u 1763, 1764 hrsz; 6604 m ² | | |
| Tapolca külterület 0352 hrsz. Ingatlan (Új temető mellett) 9,8 ha | | |
| Tapolca, Bajcsy-Zs.u.Piac területének értékesítése vállalkozás céjára | | |
| Tapolca, 4504/ 3-6 hrsz-ú beépítetlen területek | | |
| Tapolca 3437/81 hrsz-ú ingatlan | | |
| Tapolca 3437/100 hrsz-ú ingatlan | | |
| Tapolca 3437/79 hrsz-ú ingatlan | | |
| Épületek értékesítése | | |
| Tapolca, Fő tér 4. 1/A/8 hrsz.129,3 m ² nagyságú társasházi albetét a hozzá tartozó 117 m ² tetőtérrel | | |
| Tapolca, Batsányi u. 5. fsz.1. (volt TV stúdió) | | |
| Tapolca, Berzsényi D.u.13. 41 m ² üzlet | | |
| Tapolca, Berzsényi D.u.13. 29 m ² üzlet | | |
| Tapolca, Billege u. 1875/hrs, 1013 m ² nagyságú volt varroda épülete | | |
| Tapolca, Keszthelyi u. 3.sz. alatti pince helyiség | | |
| Tapolca Arany J.u.5., volt fogorvosi rendelő | | |
| Deák F.u. 7. II/24. lakás / iroda | | |
| Tapolca, Bem u. 6. sz. ingatlan értékesítés törlesztése | 90 000 | |
| Bérlakás törlesztő részlet | 1 253 196 | |
| Üzletrészek értékesítése | | |
| Osztalék | | |
| | | 1 343 196 |
| Lakbéralap számlára: | 4 775 | |
| | | 1 347 971 |

CIGÁNY KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2011.ÉVI ÖSSZEVONT
MÉRLEGE

9/a. melléklet

ezer Ft

| Cím | Megnevezés | Rendes bevétel | Rendkívüli | 2011.évi bevétel |
|-----------------------------|------------------------------|-------------------|------------|---------------------|
| I | Működési bevételek | 509 | 34 | 543 |
| | támogatás értékű bevétel | 209 | | 209 |
| | önkormányzati támogatás | | | 0 |
| | működési célra átvett pénz | 300 | | 300 |
| | pénzmaradvány működési célra | | 34 | 34 |
| Bevételek főösszege: | | 509 | 34 | 543 |

| Cím | Megnevezés | Rendes kiadás | Rendkívüli | 2011.évi kiadás |
|----------------------------|---------------------------|------------------|------------|--------------------|
| I | Működési kiadások | 430 | 34 | 464 |
| | személyi juttatások | 30 | | 30 |
| | munkaadót terhelő járulék | | | 0 |
| | dologi kiadások | 400 | 34 | 434 |
| | működési célú pénz átadás | | | 0 |
| | felhalmozási kiadás | | | 0 |
| Kiadások összege: | | 430 | 34 | 464 |
| | Záró pénzkészlet | 79 | | 79 |
| Kiadások főösszege: | | 509 | 34 | 543 |

Cigány Kisebbségi Önkormányzat
2011.évi költségvetési
bevételeinek és kiadásainak teljesítése

9/a/1. melléklet

B E V É T E L E K

ezer Ft

| Sorsz. | Megnevezés | 2011. évi eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés június 30-ig | Tejesítés %-a mód.ei-hoz |
|-------------------------|--------------------------|-------------------------------------|---------------------------|----------------------------|-----------------------------|
| 1. | Támogatás értékű bevétel | 555 | 555 | 209 | 37,7% |
| 2. | Önkormányzati támogatás | | 0 | | |
| 3. | Véglegesen átvett pe. | | 300 | 300 | 100,0% |
| 4. | 2010. évi pénzmaradvány | | 34 | 34 | 100,0% |
| Bevétel összesen | | 555 | 889 | 543 | 61,1% |

K I A D Á S O K

| Sorsz. | Megnevezés | 2011. évi eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés június 30-ig | Tejesítés %-a mód.ei-hoz |
|------------------------|---------------------------|-------------------------------------|---------------------------|----------------------------|-----------------------------|
| 1. | Személyi juttatás | | | 30 | |
| 2. | Munkaadót terhelő járulék | | | | |
| 3. | Dologi kiadás | 555 | 889 | 434 | 48,8% |
| 4. | Véglegesen átadott pe. | | | | |
| 5. | Felhalm.kiadás | | | | |
| Kiadás összesen | | 555 | 889 | 464 | 52,2% |

NÉMET KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2011.ÉVI ÖSSZEVONT
MÉRLEGE

10/a.melléklet

ezer Ft

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

| Cím | Megnevezés | Rendes kiadás | Rendkívüli | 2011.évi kiadás |
|----------------------------|---------------------------|------------------|------------|--------------------|
| 1 | Működési kiadások | 90 | 0 | 90 |
| | személyi juttatások | | | 0 |
| | munkaadót terhelő járulék | | | 0 |
| | dologi kiadások | 90 | | 90 |
| | működési célú pénz átadás | | | 0 |
| | felhalmozási kiadás | | | 0 |
| Kiadások főösszege: | | 90 | 0 | 90 |
| | Záró pénzkészlet | 120 | | 120 |
| Kiadások főösszege: | | 210 | 0 | 210 |

Német Kisebbségi Önkormányzat
2011.évi költségvetési
bevételeinek és kiadásainak teljesítése

ezer Ft

B E V É T E L E K

| Sorsz. | Megnevezés | 2010. évi eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés június 30-ig | Tejesítés %-a mód.ei-hoz |
|--------|--------------------------|-------------------------------------|---------------------------|----------------------------|-----------------------------|
| 1. | Támogatás értékű bevétel | 555 | 555 | 210 | 37,8% |
| 2. | Önkormányzati támogatás | | | | |
| 3. | Működési bevétel | | | | |
| 4. | Véglegesen átvett pe. | | | | |
| 5. | 2010. évi pénzmaradvány | | | | |
| | Bevétel összesen | 555 | 555 | 210 | 37,8% |

K I A D Á S O K

| Sorsz. | Megnevezés | 2010. évi eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés június 30-ig | Tejesítés %-a mód.ei-hoz |
|--------|--------------------------|-------------------------------------|---------------------------|----------------------------|-----------------------------|
| 1. | Személyi juttatás | | | | |
| | Munkaadó terhelő járulék | | | | |
| | Dologi kiadás | 555 | 555 | 90 | 16,2% |
| | Véglegesen átadott pe. | | | | |
| | Felhalm.kiadás | | | | |
| | Kiadás összesen | 555 | 555 | 90 | 16,2% |