

**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE**  
**14/2013. (IV. 29.) önkormányzati rendelete**

**a 2012. évi költségvetés végrehajtásáról**

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés c) pontjában és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) és (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

**1. §**

- (1) Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) a 2012. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót a 2. mellékletben foglaltaknak megfelelően:
  - a) 3.434.163 ezer Ft költségvetési bevétellel
  - b) 3.623.427 ezer Ft költségvetési kiadással
  - c) a 2012. évi helyesbített pénzmaradványt 279.033 ezer Ft-tal
  - d) a 2012. évi módosított pénzmaradványt 281.960 ezer Ft-talfogadja el.
- (2) A költségvetési bevételi összesen felül 0 ezer Ft finanszírozási bevétellel, a költségvetési kiadások főösszegén felül 92.512 ezer Ft hosszú lejáratú hiteltörlesztéssel fogadja el.
- (3) A Képviselő-testület a működési bevételek és kiadások, valamint a felhalmozási bevételek és kiadások mérlegét – összevontan önkormányzati és jogi személyiségű társulás szintjén - az 1. melléklet szerint fogadja el.
- (4) A Képviselő-testület az Önkormányzat mérlegszerűen bemutatott pénzforgalmi bevételeit, kiadásait önkormányzati szinten és a jogi személyiségű társulás adatait összevontan tartalmazó szinten a 2. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.
- (5) A Képviselő-testület az Önkormányzat és a költségvetési szervek maradvány felhasználását a 16.1.-2. mellékletben foglaltaknak megfelelő bontásban engedélyezi felhasználni.
- (6) A jegyző a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését köteles biztosítani és figyelemmel kísérni.
- (7) A jegyző a költségvetési maradványnak a 2013.évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni köteles.

**2. §**

- (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat kiadásait és létszámkeretét jogcímenként a 3. mellékletekben foglaltak szerint fogadja el.
- (2) A Képviselő-testület a céljelleggel nyújtott támogatások teljesítését működési célra 128.630 ezer Ft összegben a 4. melléklet szerinti részletezésben elfogadja.
- (3) A Képviselő-testület a felújítási kiadások teljesítését 14.531 ezer Ft főösszegben, célonkénti részletezését az 5. melléklet szerint elfogadja.
- (4) A Képviselő-testület a fejlesztési kiadások teljesítését 503.086 ezer Ft főösszegben, célonkénti részletezését a 6. mellékletben foglaltaknak megfelelően elfogadja.

**3. §**

- (1) Az Önkormányzat 2012. évi tartalékainak felhasználását a 7. melléklet tartalmazza.

- (2) Az Önkormányzat 2012. évi felhalmozási és tőke jellegű bevételeinek részletes kimutatását a 8. melléklet tartalmazza.
- (3) Az Önkormányzat kötelezettségeit évenkénti megbontásban a 13. melléklet tartalmazza.
- (4) Az Önkormányzat 2012. december 31-én fennálló adósságállományát a 14. melléklet tartalmazza.
- (5) Az Önkormányzat 2012. évi közvetett támogatásait adónemenként megbontva a 15. melléklet tartalmazza.
- (6) A Képviselő-testület a pénzeszközök változásának levezetését a 16.3 mellékletben szereplő adatok alapján hagyja jóvá.
- (7) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az Önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulás pénzügyi elszámolását a 9. melléklet tartalmazza.
- (8) Az Önkormányzat 2012. december 31-i állapot szerinti vagyonát a 17.1.-2. mellékletben részletezett mérlegadatok alapján 10.782.087 ezer Ft-ban állapítja meg.

#### **4. §**

A Képviselő-testület az Önkormányzat 2012. évi egyszerűsített mérlegét, egyszerűsített pénzforgalmi jelentését, egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatását, valamint az egyszerűsített vállalkozási maradvány kimutatást a 18.1.-18.4. mellékletekben foglaltak szerint hagyja jóvá.

#### **5. §**

- (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő első napon lép hatályba és hatályát veszti 2014. április 30-án.
- (2) Hatályát veszti a 9/2012. (V. 2.) önkormányzati rendelet.

**Tapolca, 2013. április 26.**

**Császár László sk.**  
**polgármester**

**Ughy Jenőné sk.**  
**jegyző**

**Kihirdetve: 2013. április 29.**

**Ughy Jenőné sk.**  
**jegyző**

**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK  
MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI MÉRLEGE**

1. mell. a 14/2013. (IV.29.)  
önkorm. rendelethez

ezer Ft

Sor- szám	Működési Bevételek		Működési Kiadások	
	Megnevezés	2012. évi előirányzat	Megnevezés	2012. évi előirányzat
1	2	3.	4.	5.
1.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	1 581 241	Személyi juttatások	1 091 425
2.	Közhatalmi bevételek	11 946	Munkaadókat terhelő járulékok	280 440
3.	Támogatások, kiegészítések	896 889	Dologi kiadások	1 043 629
4.	Támogatásértékű bevételek	364 796	Egyéb működési célú kiadások	441 147
5.	Működési célú pénzeszköztámvétel	5 597	Ellátottak pénzbeni juttatása	6 925
6.			Tartalékok működési célú	
<b>7.</b>	<b>Működési költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>2 860 469</b>	<b>Működési költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>2 863 566</b>
8.	Előző évi műk. célú pénzm. igénybev.	219 545	Likvidhitel törlesztése	
9.	Hitelek felvétele			
10.	Finanszírozási célú bevételek		Finanszírozási célú kiadások	
<b>11.</b>	<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>3 080 014</b>	<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>2 863 566</b>
	Felhalmozási Bevételek		Felhalmozási Kiadások	
12.	Felhalmozási célú bevételek	106 579	Intézményi beruházási kiadások	543 086
13.	Önkormányzat felhalmozási célú költségvetési támogatása	24 482	Felújítások	14 531
14.	Támogatások, kiegészítések, támogatás értékű bevételek		EU-s forrásból finansz. Felhalmozási kiadások	
15.	Támogatásértékű bevételek	105 203	Támogatásértékű felhalmozás kiadás	51 727
16.	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	19 249	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	
17.	EU-s támogatásból származó forrás	166 950	Felhalmozási célú tartalékok	
<b>18.</b>	<b>Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>422 463</b>	<b>Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>609 344</b>
19.	Előző évi felh. célú pénzm. igénybev.	278 679	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
20.	Rövid lejáratú hitelek felvétele		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	92 512
21.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése	151 231	Kölcsön törlesztése, adott kölcsön	150 517
22.	Finanszírozási célú bev.	151 231	Finanszírozási célú kiad.	243 029
<b>23.</b>	<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>852 373</b>	<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>852 373</b>
<b>24.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>3 932 387</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>3 715 939</b>
25.	Függő bevétel	-15 870	Függő kiadás	-169 366
26.	Korrigált pénzkészlet	594 090	Pénzkészlet	964 034
<b>27.</b>	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>4 510 607</b>	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>4 510 607</b>

**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**  
**ÖNKORMÁNYZATI SZINTEN ÖSSZESÍTVE**

2. mell. a 14/2013. (IV.29.)  
 önkorm. rendelethez

**B E V É T E L E K**

ezer Ft

Kiemelt előirányzat száma	Bevételi jogcím	2012. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés december 31-ig	Teljesítés %-a mód.ei-hoz
1	2	3	4	5	6
<b>1.</b>	<b>I. Önkormányzat működési bevételei</b>	<b>1 455 045</b>	<b>1 630 726</b>	<b>1 652 418</b>	<b>101,3%</b>
<b>2.</b>	<b>I/1. Önkormányzat sajátos működési bevételei</b>	<b>1 215 023</b>	<b>1 308 293</b>	<b>1 308 289</b>	<b>100,0%</b>
2.1.	Helyi adók	660 000	744 388	744 388	100,0%
2.2.	Illetékek				
2.3.	Átengedett központi adók	521 788	522 066	522 062	100,0%
2.4.	Bírságok, díjak, pótlékok				
2.5.	Egyéb sajátos bevételek				
2.6.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek	33 235	41 839	41 839	100,0%
<b>3.</b>	<b>I/2. Intézményi működési bevételek</b>	<b>240 022</b>	<b>322 433</b>	<b>344 129</b>	<b>106,7%</b>
3.1.	Áru- és készletértékesítés	30	49	49	100,0%
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	28 848	39 437	38 630	98,0%
3.3.	Bérelti díj	51 389	57 475	65 429	113,8%
3.4.	Intézményi ellátási díjak	48 354	65 392	65 961	100,9%
3.5.	Alkalmazottak térítése	9 688	3 916	3 916	100,0%
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel	24 380	36 187	58 687	162,2%
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	35 000	64 590	64 680	100,1%
3.8.	Egyéb működési célú bevétel	42 333	55 387	46 777	84,5%
<b>4.</b>	<b>II. Közhatalmi bevételek</b>	<b>10 000</b>	<b>11 682</b>	<b>11 946</b>	<b>102,3%</b>
<b>5.</b>	<b>III. Támogatások, kiegészítések</b>	<b>969 988</b>	<b>917 598</b>	<b>921 371</b>	<b>100,4%</b>
5.1.	Normatív hozzájárulások	775 989	678 512	678 513	100,0%
5.2.	Felhasználási köztétellel járó normatív támogatás	193 999	140 401	140 700	100,2%
5.3.	Központosított előirányzatok		50 169	51 509	102,7%
5.4.	Kiegészítő támogatás		6 482	6 482	100,0%
5.5.	Címzett és céltámogatások				
5.6.	Egyéb támogatás		42 034	44 167	105,1%
<b>6.</b>	<b>IV. Támogatásértékű bevételek</b>	<b>219 946</b>	<b>693 627</b>	<b>636 949</b>	<b>91,8%</b>
6.1.	<i>Működési célú támogatásértékű bevétel</i>	190 719	328 045	364 796	111,2%
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alijából átvett pénzeszköz (OEP)	78 220	67 433	67 434	100,0%
6.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz	2 000	78 949	123 750	156,7%
6.1.3.	Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz	91 716	113 823	110 735	97,3%
6.1.4.	EU támogatás				
6.1.5.	Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel	18 783	67 840	62 877	92,7%
6.2.	<i>Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel</i>	29 227	365 582	272 153	74,4%
6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alijából átvett pénzeszköz (OEP)				
6.2.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz		57 608	15 336	26,6%
6.2.3.	Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz				
6.2.4.	EU támogatás	25 227	272 841	166 950	61,2%
6.2.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	4 000	35 133	89 867	255,8%

**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**  
**ÖNKORMÁNYZATI SZINTEN ÖSSZESÍTVE**

2. mell. a 14/2013. (IV.29.)  
 önkorm. rendelethez

**B E V É T E L E K**

Kiemelt előirányzat száma	Bevételi jogcím	2012. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés december 31-ig	Teljesítés %-a mód.ei-hoz
1	2	3	4	5	6
	<b>V. Felhalmozási célú bevételek</b>	<b>237 604</b>	<b>186 154</b>	<b>35 402</b>	<b>19,0%</b>
7.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	214 604	161 039	15 228	9,5%
7.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása		761	2 444	
7.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel (osztalék, hozam, koncesszió)	23 000	24 354	17 730	72,8%
	<b>VI. Átvett pénzeszközök</b>	<b>2 145</b>	<b>29 584</b>	<b>24 846</b>	<b>84,0%</b>
8.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	2 145	7 567	5 597	74,0%
8.2.	Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről		22 017	19 249	87,4%
	<b>VII. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön) visszatérülése</b>		<b>150 750</b>	<b>151 231</b>	<b>100,3%</b>
	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>2 894 728</b>	<b>3 620 121</b>	<b>3 434 163</b>	<b>94,9%</b>
	<b>VIII. Pénzmaradvány</b>	<b>1 108 210</b>	<b>1 283 169</b>	<b>498 224</b>	<b>38,8%</b>
11.1.	Előző évek működési célú pénzmaradványa	96 875	219 545	219 545	100,0%
11.2.	Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa	1 011 335	1 063 624	278 679	26,2%
	<b>IX. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei</b>	<b>225 218</b>			
12.1.	<i>Működési célú pénzügyi műveletek bevételei</i>	225 218			
12.1.2.	Hitelek felvétele	225 218			
12.1.3.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése				
12.1.4.	Egyéb működési, finanszírozási célú bevétel				
12.2.	<i>Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei</i>				
12.2.1.	Rövid lejáratú hitelek felvétele				
12.2.2.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele				
12.2.3.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése				
12.2.4.	Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel				
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>4 228 156</b>	<b>4 903 290</b>	<b>3 932 387</b>	<b>80,2%</b>

**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**  
**ÖNKORMÁNYZATI SZINTEN ÖSSZESÍTVE**

2. mell. a 14/2013. (IV.29.)  
 önkorm. rendelethez

**KIADÁSOK**

Kiemelt előirányzat száma	Kiadási jogcímek	2012. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés december 31-ig	Teljesítés %-a mód.ei-hoz
1	2	3	4	5	6
<b>14.</b>	<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>2 947 891</b>	<b>2 987 413</b>	<b>2 863 566</b>	<b>95,9%</b>
14.1.	Személyi juttatások	1 118 608	1 112 403	1 091 425	98,1%
14.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	309 419	294 358	280 440	95,3%
14.3.	Dologi kiadások	1 178 248	1 179 267	1 043 629	88,5%
14.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 605	6 925	6 925	100,0%
14.5.	Egyéb működési célú kiadások	334 011	394 460	441 147	111,8%
14.6.	- az 14.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások				
14.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	183 206	129 664	126 402	97,5%
14.8.	- Működési célú pénzmaradvány átadás		56 095	56 095	100,0%
14.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	114 366	133 263	126 305	94,8%
14.10.	- Működési célú támogatásértékű kiadás	11 804	26 122	91 033	348,5%
14.11.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés				
14.12.	- Kamatkiadások	24 635	43 717	35 708	81,7%
14.13.	- Pénzforgalom nélküli kiadások		5 604	5 604	100,0%
<b>15.</b>	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>391 111</b>	<b>1 042 472</b>	<b>609 344</b>	<b>58,5%</b>
15.1.	Intézményi beruházási kiadások	169 238	336 992	503 086	149,3%
15.2.	Felújítások	42 500	90 673	14 531	16,0%
15.3.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	161 957	247 970		0,0%
15.4.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai		256 213		0,0%
15.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	17 416	110 624	91 727	82,9%
15.6.	- a 15.5-ből: - Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
15.7.	- Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	200	200		0,0%
15.8.	- Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás	17 216	70 424	51 727	73,5%
15.9.	- Pénzügyi befektetések kiadásai		40 000	40 000	100,0%
<b>16.</b>	<b>III. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön)</b>		<b>150 750</b>	<b>150 517</b>	
<b>17.</b>	<b>IV. Tartalékok</b>	<b>818 046</b>	<b>624 055</b>		<b>0,0%</b>
17.1.	Általános tartalék	25 000	15 000		0,0%
17.2.	Céltartalék	793 046	609 055		0,0%
<b>19.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>4 157 048</b>	<b>4 804 690</b>	<b>3 623 427</b>	<b>75,4%</b>
<b>20.</b>	<b>VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai</b>	<b>71 108</b>	<b>98 600</b>	<b>92 512</b>	<b>93,8%</b>
20.1.	Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai				
20.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése				
20.1.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
20.1.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
20.1.5.	Kölcsön törlesztése, adott kölcsön				
20.1.6.	Forgatási célú beföldli értékpapírok vásárlása				
20.1.7.	Betét elhelyezése				
20.1.8.	Egyéb				
20.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai	71 108	98 600	92 512	93,8%
20.2.1.	Hitelek törlesztése				

**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**  
**ÖNKORMÁNYZATI SZINTEN ÖSSZESÍTVE**

2. mell. a 14/2013. (IV.29.)  
 önkorm. rendelethez

**KIADÁSOK**

Kiemelt előirányzat száma	Kiadási jogcímek	2012. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés december 31-ig	Teljesítés %-a mód.ei-hoz
1	2	3	4	5	6
20.2.2.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
20.2.3.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	71 108	98 600	92 512	93,8%
20.2.4.	Kölcsön törlesztése, adott kölcsön				
20.2.5.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
20.2.6.	Betét elhelyezése				
20.2.7.	Egyéb hitel, kölcsön kiadásai				
<b>21.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>4 228 156</b>	<b>4 903 290</b>	<b>3 715 939</b>	<b>75,8%</b>

**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

22	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	-1 262 320	-1 184 569	-189 264	
----	---	------------	------------	----------	--

**FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

23.	<b>Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege</b>	<b>-71 108</b>	<b>-98 600</b>	<b>-92 512</b>	
23.1.1.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei				
23.1.1.1.	23.1.1-ből: Működési célú pénzügyi műveletek bevételei				
23.1.1.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei	0			
23.1.2.	Finanszírozási célú pénzügyi műv. kiadásai	71 108	98 600	92 512	
23.1.2.1.	23.1.2-ből: Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai	0			
23.1.2.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai	71 108	98 600	39 877	

**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**2012. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI**

3.1. melléklet a 14/2013. (IV.29.)  
önkormányzati rendelethez

*Ezer forintban !*

Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma				
			Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2012. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés december 31-ig	Teljesítés %-a mód.ei-hoz
01			<b>ÖNKORMÁNYZAT</b>				
1		2	3	4	5	6	7
<b>Bevételek</b>							
		1.	<b>I. Önkormányzatok működési bevételei</b>	<b>1 439 367</b>	<b>1 608 693</b>	<b>1 630 851</b>	<b>101%</b>
		2.	<b>I/1. Önkormányzatok sajátos működési bevételei</b>	<b>1 215 023</b>	<b>1 308 293</b>	<b>1 308 289</b>	<b>100%</b>
		2.1.	Helyi adók	660 000	744 388	744 388	100%
		2.2.	Illetékek				
		2.3.	Átengedett központi adók	521 788	522 066	522 062	100%
		2.4.	Bírságok, díjak, pótlékok				
		2.5.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés				
		2.6.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek	33 235	41 839	41 839	100%
		3.	<b>I/2. Intézményi működési bevételek</b>	<b>224 344</b>	<b>300 400</b>	<b>322 562</b>	<b>107%</b>
		3.1.	Áru- és készletértékesítés				
		3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	22 500	30 710	30 710	100%
		3.3.	Bérleti díj	47 724	52 346	60 311	115%
		3.4.	Intézményi ellátási díjak	45 110	62 447	63 093	101%
		3.5.	Alkalmazottak térítése	8 126	3 151	3 151	100%
		3.6.	Általános forgalmi adó bevétel	23 551	32 829	54 990	168%
		3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	35 000	63 530	63 530	100%
		3.8.	Egyéb működési célú bevétel	42 333	55 387	46 777	84%
		4.	<b>II. Közhatalmi bevételek</b>	<b>10 000</b>	<b>11 682</b>	<b>11 682</b>	<b>100%</b>
		5.	<b>III. Támogatások, kiegészítések</b>	<b>969 988</b>	<b>917 598</b>	<b>921 371</b>	<b>100%</b>
		5.1.	Normatív hozzájárulások	775 989	678 512	678 513	100%
		5.2.	Felhasználási kötöttséggel járó normatív támogatás	193 999	140 401	140 700	100%
		5.3.	Központosított előirányzatok		50 169	51 509	103%
		5.4.	Kiegészítő támogatás		6 482	6 482	100%
		5.5.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása				
		5.6.	Címzett és céltámogatások				
		5.7.	Megyei önkormányzatok működésének támogatása				
		5.8.	Egyéb támogatás, kiegészítés		42 034	44 167	105%
		6.	<b>IV. Támogatásértékű bevételek</b>	<b>112 428</b>	<b>425 652</b>	<b>385 458</b>	<b>91%</b>
		6.1.	<i>Működési célú támogatásértékű bevétel</i>	83 201	136 999	132 626	97%
		6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz				
		6.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz		308	308	100%
		6.1.3.	Többcélú kist. társulástól, jogi szem. társulástól átvett pénzeszköz	64 418	88 092	88 092	100%
		6.1.4.	Előző évi pénzmaradvány átvétel			11 910	
		6.1.5.	Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel	18 783	48 599	32 316	66%
		6.2.	<i>Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel</i>	29 227	288 653	252 832	88%



**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**2012. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI**

3.1. melléklet a 14/2013. (IV.29.)  
önkormányzati rendelethez

*Ezer forintban !*

Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma	2012. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés december 31-ig	Teljesítés %-a mód.ei-hoz
			Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése				
01			<b>ÖNKORMÁNYZAT</b>				
1		2	3	4	5	6	7
		6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz				
		6.2.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz				
		6.2.3.	Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz				
		6.2.4.	EU támogatás	25 227	272 841	166 950	61%
		6.2.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	4 000	15 812	85 882	543%
		<b>7.</b>	<b>V. Felhalmozási célú bevételek</b>	<b>237 604</b>	<b>185 345</b>	<b>35 354</b>	<b>19%</b>
		7.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	214 604	160 991	15 180	9%
		7.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása			2 444	
		7.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel	23 000	24 354	17 730	73%
		<b>8.</b>	<b>VI. Átvett pénzeszközök</b>		<b>22 165</b>	<b>19 397</b>	<b>88%</b>
		8.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		148	148	
		8.2.	Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről		22 017	19 249	87%
		<b>9.</b>	<b>VII. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön visszatérülése)</b>		<b>150 750</b>	<b>151 231</b>	
		<b>10.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>2 769 387</b>	<b>3 321 885</b>	<b>3 155 344</b>	<b>95,0%</b>
		<b>11.</b>	<b>VIII. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa</b>	<b>1 091 335</b>	<b>1 275 656</b>	<b>490 711</b>	<b>38,5%</b>
		11.1.	Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa	80 000	212 032	212 032	100,0%
		11.2.	Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa	1 011 335	1 063 624	278 679	26,2%
		<b>12.</b>	<b>IX. Finanszírozási célú pénzügyi műv. bevételei</b>	<b>225 218</b>			
		12.1.	Működési célú pénzügyi műveletek bevételei	225 218			
		12.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei				
		<b>13.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>4 085 940</b>	<b>4 597 541</b>	<b>3 646 055</b>	<b>79,3%</b>

**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**2012. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI**

3.1. melléklet a 14/2013. (IV.29.)  
önkormányzati rendelethez

*Ezer forintban !*

Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma	2012. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés december 31-ig	Teljesítés %-a mód.ei-hoz
			Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése				
01			ÖNKORMÁNYZAT				
1		2	3	4	5	6	7
<b>Kiadások</b>							
		<b>14.</b>	<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>1 166 467</b>	<b>1 233 722</b>	<b>1 167 236</b>	<b>94,6%</b>
		14.1.1.	Személyi juttatások	55 250	26 097	25 668	98,4%
		14.1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 230	6 420	6 093	94,9%
		14.1.3.	Dologi kiadások	752 976	816 938	704 521	86,2%
		14.1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
		14.1.5.	Egyéb működési célú kiadások	334 011	384 267	430 954	112,1%
		14.1.6.	- az 14.1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások				
		14.1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	183 206	129 664	126 402	97,5%
		14.1.8.	- Működési célú pénzmaradvány átadás		51 506	51 506	100,0%
		14.1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	114 366	133 263	126 305	94,8%
		14.1.10.	- Működési célú támogatásértékű kiadás	11 804	26 122	91 033	348,5%
		14.1.11.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés				
		14.1.12.	- Kamatkiadások	24 635	43 712	35 708	81,7%
		14.1.13.	- Pénzforgalom nélküli kiadások				
		<b>15.</b>	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>391 111</b>	<b>961 010</b>	<b>530 752</b>	<b>55,2%</b>
		15.2.1.	Intézményi beruházási kiadások	169 238	309 387	476 870	154,1%
		15.2.2.	Felújítások	42 500	90 024	13 882	15,4%
		15.2.3.	Lakástámogatás				
		15.2.4.	Lakásépítés				
		15.2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	161 957	247 970		0,0%
		15.2.6.	EU-s forrásból finansz. támogatással megv. pr., projektek önk. hozzájárulásának kiadásai		256 213		
		15.2.7.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	17 416	57 416	40 000	69,7%
		15.2.8.	- a 15.2.7-ből: - Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
		15.2.9.	- Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	200	200		0,0%
		15.2.10.	- Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás	17 216	17 216		0,0%
		15.2.11.	- Pénzügyi befektetések kiadásai		40 000	40 000	100,0%
		<b>16.</b>	<b>III. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön)</b>		<b>150 750</b>	<b>150 517</b>	<b>99,8%</b>
		<b>17.</b>	<b>IV. Tartalékok</b>	<b>818 046</b>	<b>624 055</b>		<b>0,0%</b>
		17.4.1.	Általános tartalék	25 000	15 000		0,0%
		17.4.2.	Céltartalék	793 046	609 055		0,0%
		<b>18.</b>	<b>V. Költségvetési szervek finanszírozása</b>	<b>1 639 208</b>	<b>1 529 404</b>	<b>1 431 897</b>	<b>93,6%</b>
		<b>18.1.</b>	<b>Nemzetiségi Önkormányzatok finanszírozása</b>				
		<b>18.2.</b>	<b>Intézmények finanszírozása</b>	<b>1 639 208</b>	<b>1 529 404</b>	<b>1 431 897</b>	<b>93,6%</b>
		<b>19.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>4 014 832</b>	<b>4 498 941</b>	<b>3 280 402</b>	<b>72,9%</b>
		<b>20.</b>	<b>VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai</b>	<b>71 108</b>	<b>98 600</b>	<b>92 512</b>	<b>93,8%</b>

**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**2012. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI**

3.1. melléklet a 14/2013. (IV.29.)  
önkormányzati rendelethez

*Ezer forintban !*

Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma	2012. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés december 31-ig	Teljesítés %-a mód.ei-hoz
			Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése				
01			<b>ÖNKORMÁNYZAT</b>				
1		2	3	4	5	6	7
		20.1.	Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai				
		20.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai	71 108	98 600	92 512	93,8%
		21.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>4 085 940</b>	<b>4 597 541</b>	<b>3 372 914</b>	<b>73,4%</b>
<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>				<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>				<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	

**POLGÁRMESTERI HIVATAL TAPOLCA**  
**2012. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI**

3.2. melléklet a 14/2013.(IV.29.)  
önkormányzati rendelethez

*Ezer forintban !*

Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma	2012. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés december 31-ig	Teljesítés %-a mód.ei-hoz
			Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése				
02	01		<b>POLGÁRMESTERI HIVATAL</b>				
1		2	3	4	5	6	7
<b>Bevételek</b>							
		3.	<b>I/2. Intézményi működési bevételek</b>		3 708	3 708	100,0%
		3.1.	Áru- és készletértékesítés		16	16	100,0%
		3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke		555	555	100,0%
		3.3.	Bérleti díj		672	672	100,0%
		3.4.	Intézményi ellátási díjak				
		3.5.	Alkalmazottak térítése				
		3.6.	Általános forgalmi adó bevétel		2 436	2 436	100,0%
		3.7.	Kamatbevétel		29	29	100,0%
		8.	<b>II. Véglegesen átvett pénzeszközök</b>		7 759	26 011	335,2%
		6.1.	Támogatásértékű működési bevételek		7 759	26 011	335,2%
		6.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
		6.2.4.	EU-s forrásból származó bevételek				
		8.1.	Működési célú pénzeszköztvétel				
		7.	<b>III. Felhalmozási célú egyéb bevételek</b>				
		11.	<b>IV. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa</b>				
		11.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
		18.	<b>V. Önkormányzati támogatás</b>	540 426	444 468	397 762	89,5%
			<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>540 426</b>	<b>455 935</b>	<b>427 481</b>	<b>93,8%</b>

<b>Kiadások</b>							
		14.	<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>	540 426	452 723	418 073	92,3%
		14.1.	Személyi juttatások	307 033	281 879	267 784	95,0%
		14.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	85 370	77 758	69 413	89,3%
		14.3.	Dologi kiadások	148 023	93 086	80 876	86,9%
		14.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
		14.5.	Egyéb működési célú kiadások				
		15.	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>		3 212	3 211	100,0%
		15.1.	Intézményi beruházási kiadások		3 212	3 211	100,0%
		15.2.	Felújítások				
		15.3.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai				
		15.5.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
		16.	<b>III. Kölcsön</b>				
			<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>540 426</b>	<b>455 935</b>	<b>421 284</b>	<b>92,4%</b>

<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>	<b>91</b>	<b>91</b>	<b>91</b>	
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>				

**SZÉCHENYI ISTVÁN SZAKKÉPZŐ ISKOLA**  
**2 012. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI**

3.3. melléklet a 14/2013. (IV.29.)  
 önkorm. rendelethez

*Ezer forintban !*

Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma	2012. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés december 31-ig	Teljesítés %-a mód.ei-hoz
			Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése				
02	02		<b>SZÉCHENYI ISTVÁN SZAKKÉPZŐ ISKOLA</b>				
1		2	3	4	5	6	7
<b>Bevételek</b>							
		3.	<b>I/2. Intézményi működési bevételek</b>	<b>5 229</b>	<b>5 112</b>	<b>5 112</b>	<b>100,0%</b>
		3.1.	Áru- és készletértékesítés	30	33	33	100,0%
		3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	790	1 871	1 871	100,0%
		3.3.	Bérelti díj	900	867	867	100,0%
		3.4.	Intézményi ellátási díjak	1 118	819	819	100,0%
		3.5.	Alkalmazottak térítése	1 562	765	765	100,0%
		3.6.	Általános forgalmi adó bevétel	829	715	715	100,0%
		3.7.	Kamatbevétel		42	42	100,0%
		8.	<b>II. Véglegesen átvett pénzeszközök</b>	<b>2 145</b>	<b>26 645</b>	<b>30 778</b>	<b>115,5%</b>
		6.1.	Támogatásértékű működési bevételek	2 145	6 120	10 253	167,5%
		6.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek		15 336	15 336	100,0%
		6.2.4.	EU-s forrásból származó bevételek				
		8.1.	Működési célú pénzeszközátvétel		5 189	5 189	100,0%
		7.	<b>III. Felhalmozási célú egyéb bevételek</b>		<b>48</b>	<b>48</b>	<b>100,0%</b>
		11.	<b>IV. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa</b>		<b>7 513</b>	<b>7 513</b>	<b>100,0%</b>
		11.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		7 513	7 513	100,0%
		18.	<b>V. Önkormányzati támogatás</b>	<b>199 782</b>	<b>147 669</b>	<b>147 669</b>	<b>100,0%</b>
			<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>207 156</b>	<b>186 987</b>	<b>191 120</b>	<b>102,2%</b>

<b>Kiadások</b>							
		14.	<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>207 156</b>	<b>171 649</b>	<b>171 649</b>	<b>100,0%</b>
		14.1.	Személyi juttatások	127 939	103 447	103 447	100,0%
		14.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	33 575	25 536	25 536	100,0%
		14.3.	Dologi kiadások	43 293	31 152	31 152	100,0%
		14.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 349	1 321	1 321	100,0%
		14.5.	Egyéb működési célú kiadások		10 193	10 193	100,0%
		15.	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>		<b>15 338</b>	<b>15 338</b>	<b>100,0%</b>
		15.1.	Intézményi beruházási kiadások		15 338	15 338	100,0%
		15.2.	Felújítások				
		15.3.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai				
		15.5.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
		16.	<b>III. Kölcsön</b>				
			<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>207 156</b>	<b>186 987</b>	<b>186 987</b>	<b>100,0%</b>

<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>	<b>52</b>	<b>51</b>	<b>51</b>	
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>				

**TAPOLCAI ÓVODA**  
**2012. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI**

3.4. melléklet a 14/2013. (IV.29.)  
önkormányzati rendelethez

*Ezer forintban !*

Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma	2012. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés december 31-ig	Teljesítés %-a mód.ei-hoz
			Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése				
03	01		TAPOLCAI ÓVODA				
1		2	3	4	5	6	7
<b>Bevételek</b>							
		3.	<b>I/2. Intézményi működési bevételek</b>	315	335	337	100,6%
		3.1.	Áru- és készletértékesítés				
		3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	150	150	165	110,0%
		3.3.	Bérleti díj	165	165	154	93,3%
		3.4.	Intézményi ellátási díjak				
		3.5.	Alkalmazottak térítése				
		3.6.	Általános forgalmi adó bevétel				
		3.7.	Kamatbevétel		20	18	90,0%
		8.	<b>II. Véglegesen átvett pénzeszközök</b>		11 299	21 090	186,7%
		6.1.	Támogatásértékű működési bevételek		11 299	21 090	186,7%
		6.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
		6.2.4.	EU-s forrásból származó bevételek				
		8.1.	Működési célú pénzeszköztvétel				
		7.	<b>III. Felhalmozási célú egyéb bevételek</b>				
		11.	<b>IV. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa</b>				
		11.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
		18.	<b>V. Önkormányzati támogatás</b>	222 949	228 733	216 186	94,5%
			<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>223 264</b>	<b>240 367</b>	<b>237 613</b>	<b>98,9%</b>

<b>Kiadások</b>							
		14.	<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>	223 264	238 971	233 938	97,9%
		14.1.	Személyi juttatások	148 049	159 012	157 807	99,2%
		14.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	38 859	41 467	40 419	97,5%
		14.3.	Dologi kiadások	36 356	38 492	35 712	92,8%
		14.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
		14.5.	Egyéb működési célú kiadások				
		15.	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>		1 396	1 395	99,9%
		15.1.	Intézményi beruházási kiadások		1 396	1 395	99,9%
		15.2.	Felújítások				
		15.3.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai				
		15.5.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
		16.	<b>III. Költsön</b>				
			<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>223 264</b>	<b>240 367</b>	<b>235 333</b>	<b>97,9%</b>

<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>	74	74	74
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>			

**TAPOLCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA**  
**2012. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI**

3.5. melléklet a 14/2013. (IV.29.)  
önkormányzati rendelethez

*Ezer forintban !*

Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma	2012. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés december 31-ig	Teljesítés %-a mód.ei-hoz
			Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése				
03	02		TAPOLCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA				
1		2	3	4	5	6	7
<b>Bevételek</b>							
		3.	<b>I/2. Intézményi működési bevételek</b>	<b>4 106</b>	<b>5 692</b>	<b>5 692</b>	<b>100,0%</b>
		3.1.	Áru- és készletértékesítés				
		3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	1 506	2 249	2 249	100,0%
		3.3.	Bérleti díj	2 600	3 425	3 425	100,0%
		3.4.	Intézményi ellátási díjak				
		3.5.	Alkalmazottak térítése				
		3.6.	Általános forgalmi adó bevétel				
		3.7.	Kamatbevétel		18	18	
		8.	<b>II. Végrevesen átvett pénzeszközök</b>		<b>19 360</b>	<b>39 719</b>	<b>205,2%</b>
		6.1.	Támogatásértékű működési bevételek		15 290	35 649	233,2%
		6.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek		3 985	3 985	100,0%
		6.2.4.	EU-s forrásból származó bevételek				
		8.1.	Működési célú pénzeszközátvétel		85	85	100,0%
		7.	<b>III. Felhalmozási célú egyéb bevételek</b>				
		11.	<b>IV. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa</b>				
		11.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
		18.	<b>V. Önkormányzati támogatás</b>	<b>436 906</b>	<b>445 817</b>	<b>417 199</b>	<b>93,6%</b>
			<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>441 012</b>	<b>470 869</b>	<b>462 610</b>	<b>98,2%</b>

<b>Kiadások</b>							
		14.	<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>441 012</b>	<b>466 541</b>	<b>457 964</b>	<b>98,2%</b>
		14.1.	Személyi juttatások	286 895	304 838	302 886	99,4%
		14.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	76 362	81 182	79 190	97,5%
		14.3.	Dologi kiadások	72 499	74 917	70 284	93,8%
		14.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 256	5 604	5 604	100,0%
		14.5.	Egyéb működési célú kiadások				
		15.	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>		<b>4 328</b>	<b>3 124</b>	<b>72,2%</b>
		15.1.	Intézményi beruházási kiadások		3 679	2 475	67,3%
		15.2.	Felújítások		649	649	100,0%
		15.3.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai				
		15.5.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
		16.	<b>III. Kölsön</b>				
			<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>441 012</b>	<b>470 869</b>	<b>461 088</b>	<b>97,9%</b>

<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>	<b>114</b>	<b>116</b>	<b>116</b>	
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>				

**TAPOLCAI EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT**  
**2012. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI**

3.6. mell. a 14/2013. (IV.29.)

*Ezer forintban !*

önk. rendelethez

Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma	2012. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés december 31-ig	Teljesítés %-a mód. ei-hoz
			Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése				
03	03		<b>TAPOLCAI EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT</b>				
1		2	3	4	5	6	7
<b>Bevételek</b>							
		3.	<b>I/2. Intézményi működési bevételek</b>		5	5	100,0%
		3.1.	Áru- és készletértékesítés				
		3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke				
		3.3.	Bérleti díj				
		3.4.	Intézményi ellátási díjak				
		3.5.	Alkalmazottak térítése				
		3.6.	Általános forgalmi adó bevétel				
		3.7.	Kamatbevétel		5	5	100,0%
		8.	<b>II. Véglegesen átvett pénzeszközök</b>		642	2 728	424,9%
		6.1.	Támogatásértékű működési bevételek		642	2 728	424,9%
		6.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
		6.2.4.	EU-s forrásból származó bevételek				
		8.1.	Működési célú pénzeszköztétel				
		7.	<b>III. Felhalmozási célú egyéb bevételek</b>				
		11.	<b>IV. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa</b>				
		11.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
		18.	<b>V. Önkormányzati támogatás</b>	42 889	44 351	41 493	93,6%
			<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>42 889</b>	<b>44 998</b>	<b>44 226</b>	<b>98,3%</b>

<b>Kiadások</b>							
		14.	<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>	42 889	44 998	44 060	97,9%
		14.1.	Személyi juttatások	32 039	33 947	33 632	99,1%
		14.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 513	8 904	8 764	98,4%
		14.3.	Dologi kiadások	2 337	2 147	1 664	77,5%
		14.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
		14.5.	Egyéb működési célú kiadások				
		15.	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>				
		15.1.	Intézményi beruházási kiadások				
		15.2.	Felújítások				
		15.3.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai				
		15.5.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
		16.	<b>III. Kölsön</b>				
			<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>42 889</b>	<b>44 998</b>	<b>44 060</b>	<b>97,9%</b>

<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>12</b>
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>			



**WASS ALBERT KÖNYVTÁR ÉS MÚZEUM**  
**2012. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI**

3.7. mell. a 14/2013. (IV.29.)  
önkorm. rendelethez

*Ezer forintban !*

Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma	2012. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés december 31-ig	Teljesítés %-a mód.ei-hoz
			Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése				
03	04		WASS ALBERT KÖNYVTÁR ÉS MÚZEUM				
1		2	3	4	5	6	7
<b>Bevételek</b>							
		3.	<b>I/2. Intézményi működési bevételek</b>	2 000	2 000	1 558	77,9%
		3.1.	Áru- és készletértékesítés				
		3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	2 000	2 000	181	9,1%
		3.3.	Bérleti díj				
		3.4.	Intézményi ellátási díjak			1 377	
		3.5.	Alkalmazottak térítése				
		3.6.	Általános forgalmi adó bevétel				
		3.7.	Kamatbevétel				
		8.	<b>II. Véglegesen átvett pénzeszközök</b>		1 749	4 018	229,7%
		6.1.	Támogatásértékű működési bevételek		1 749	4 018	229,7%
		6.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
		6.2.4.	EU-s forrásból származó bevételek				
		8.1.	Működési célú pénzeszköztétel				
		7.	<b>III. Felhalmozási célú egyéb bevételek</b>				
		11.	<b>IV. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa</b>				
		11.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
		18.	<b>V. Önkormányzati támogatás</b>	56 121	63 753	60 769	95,3%
			<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>58 121</b>	<b>67 502</b>	<b>66 345</b>	<b>98,3%</b>

<b>Kiadások</b>							
		14.	<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>	58 121	67 196	64 449	95,9%
		14.1.	Személyi juttatások	31 648	38 244	37 478	98,0%
		14.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 423	10 203	9 658	94,7%
		14.3.	Dologi kiadások	18 050	18 749	17 313	92,3%
		14.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
		14.5.	Egyéb működési célú kiadások				
		15.	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>		306	306	100,0%
		15.1.	Intézményi beruházási kiadások		306	306	100,0%
		15.2.	Felújítások				
		15.3.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai				
		15.5.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
		16.	<b>III. Kölcsön</b>				
			<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>58 121</b>	<b>67 502</b>	<b>64 755</b>	<b>95,9%</b>

<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>	<b>16</b>	<b>16</b>	<b>16</b>	
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>				

**SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁSI INTÉZET**  
**2012. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI**

3.8. mell. a 14/2013. (IV.29.)

*Ezer forintban !* önk. rendelethez

Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma	2012. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés december 31-ig	Teljesítés %-a mód.ei-hoz
			Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése				
03	05		<b>SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁSI INTÉZET</b>				
1		2	3	4	5	6	7
<b>Bevételek</b>							
		3.	<b>I/2. Intézményi működési bevételek</b>	<b>4 028</b>	<b>4 235</b>	<b>4 209</b>	<b>99,4%</b>
		3.1.	Áru- és készletértékesítés				
		3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	1 902	1 902	2 899	152,4%
		3.3.	Bérelti díj				
		3.4.	Intézményi ellátási díjak	2 126	2 126	672	31,6%
		3.5.	Alkalmazottak térítése				
		3.6.	Általános forgalmi adó bevétel		207	546	263,8%
		3.7.	Kamatbevétel			92	
		4.	<b>Közhatalmi bevételek</b>			<b>264</b>	
		8.	<b>II. Véglegesen átvett pénzeszközök</b>	<b>105 518</b>	<b>120 094</b>	<b>125 792</b>	<b>104,7%</b>
		6.1.	Támogatásértékű működési bevételek	105 518	120 094	125 792	104,7%
		6.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
		6.2.4.	EU-s forrásból származó bevételek				
		8.1.	Működési célú pénzeszközátvétel				
		7.	<b>III. Felhalmozási célú egyéb bevételek</b>		<b>761</b>		
		11.	<b>IV. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa</b>	<b>16 875</b>			
		11.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	16 875			
		18.	<b>V. Önkormányzati támogatás</b>	<b>140 135</b>	<b>154 613</b>	<b>150 819</b>	<b>97,5%</b>
			<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>266 556</b>	<b>279 703</b>	<b>281 084</b>	<b>100,5%</b>

<b>Kiadások</b>							
		14.	<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>266 556</b>	<b>278 279</b>	<b>273 796</b>	<b>98,4%</b>
		14.1.	Személyi juttatások	129 755	146 542	144 945	98,9%
		14.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	34 087	38 451	37 188	96,7%
		14.3.	Dologi kiadások	102 714	93 286	91 663	98,3%
		14.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
		14.5.	Egyéb működési célú kiadások				
		15.	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>		<b>1 424</b>	<b>1 241</b>	<b>87,1%</b>
		15.1.	Intézményi beruházási kiadások		1 424	1 241	87,1%
		15.2.	Felújítások				
		15.3.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai				
		15.5.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
		16.	<b>III. Kölcsön</b>				
			<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>266 556</b>	<b>279 703</b>	<b>275 037</b>	<b>98,3%</b>

<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>	<b>72</b>	<b>79</b>	<b>78</b>	
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>				

**BALATON-FELVIDÉK SOMLÓ  
SZAKKÉPZÉS-SZERVEZÉSI TÁRSULÁS  
2012. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI**

3.9. mell. a 14/2013.(IV.29.)  
önk. rend.-hez

*Ezer forintban !*

Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma	2012. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés december 31-ig	Teljesítés %-a mód.ei-hoz
			Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése				
03	06		<b>BALATON-FELVIDÉK-SOMLÓ SZAKKÉPZÉS-SZERVEZÉSI TÁRSULÁS</b>				
1		2	3	4	5	6	7
<b>Bevételek</b>							
		3.	<b>I/2. Intézményi működési bevételek</b>		946	946	100,0%
		3.1.	Áru- és készletértékesítés				
		3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke				
		3.3.	Bérleti díj				
		3.4.	Intézményi ellátási díjak				
		3.5.	Alkalmazottak térítése				
		3.6.	Általános forgalmi adó bevétel				
		3.7.	Kamatbevétel		946	946	100,0%
		8.	<b>II. Véglegesen átvett pénzeszközök</b>	2 000	87 846	6 804	7,7%
		6.1.	Támogatásértékű működési bevételek	2 000	30 238	6 629	21,9%
		6.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek		57 608		0,0%
		6.2.4.	EU-s forrásból származó bevételek				
		8.1.	Működési célú pénzeszközátvétel			175	
		7.	<b>III. Felhalmozási célú egyéb bevételek</b>				
		11.	<b>IV. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa</b>				
		11.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
		18.	<b>V. Önkormányzati támogatás</b>				
			<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	2 000	88 792	7 750	8,7%

<b>Kiadások</b>							
		14.	<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>	2 000	33 334	32 401	97,2%
		14.1.	Személyi juttatások		18 397	17 778	96,6%
		14.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		4 437	4 179	94,2%
		14.3.	Dologi kiadások	2 000	10 500	10 444	99,5%
		14.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
		14.5.	Egyéb működési célú kiadások				
		15.	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>		55 458	53 977	97,3%
		15.1.	Intézményi beruházási kiadások		2 250	2 250	100,0%
		15.2.	Felújítások				
		15.3.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai				
		15.5.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		53 208	51 727	97,2%
		16.	<b>III. Kölcsön</b>				
			<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	2 000	88 792	86 378	97,3%

<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>				
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>				

**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**2012. ÉVI TÁMOGATÁSAI**

4. melléklet a 14/2013. (IV.29.)  
önkormányzati rendelethez  
ezer Ft-ban

Cím	Alcím	Jogcím	Megnevezés	2012.évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés december 31- ig	Teljesítés %-a mód.ei-hoz
1.			2.	3.	4.	5.	6.
<b>1.</b>			<b>Támogatásértékű kiadások</b>				
1.1.			<b>Működési célra</b>				
			2012. 01.01. bankszámla nyitás miatti átvezetés			62 586	
			Batsányi János Gimnázium és Kollégium		400	400	100,0%
			Járdányi Pál Alapfokú Művészetoktatási Intézmény		400	400	100,0%
			Szász Márton Altalános Iskola és EGYMI		800	800	100,0%
			Megyei Fenntartásban lévő intézmények 2011. évi működési támogatása		10 828	10 828	
1.1.1.			Többcélú Kistérségi Társulás részére ügyeleti hozzájárulás	11 804	13 694	13 694	100,0%
			<b>Működési célú támogatásértékű kiadás összesen</b>	<b>11 804</b>	<b>26 122</b>	<b>88 708</b>	<b>339,6%</b>
1.2.			<b>Felhalmozási célra</b>				
1.2.1.			Többcélú Kistérségi Társulás hozzájárulás Mentőállomás építése	17 216	17 216		0,0%
			<b>Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás összesen</b>	<b>17 216</b>	<b>17 216</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
<b>1</b>	<b>CÍM</b>		<b>TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>29 020</b>	<b>43 338</b>	<b>88 708</b>	<b>204,7%</b>
<b>2.</b>			<b>Véglegesen átadott pénzeszközök</b>				
2.1.			<b>Működési célra</b>				
2.1.1.			<b>Tapolca és Vidéke Református Egyházközség támogatása</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>100,0%</b>
2.1.2.			<b>Tapolcai Evangélikus Egyházközség támogatása</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>100,0%</b>
2.1.3.			<b>Tapolcai Római Katolikus Egyházközség támogatása</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>100,0%</b>
2.1.4.			<b>Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság támogatása</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>	<b>100,0%</b>
2.1.8.			<b>Honvéd Hagyományörző Egyesület támogatása (városi ünnepeken való részvétel)</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>100,0%</b>
2.1.9.			<b>Városi Polgárőrség működésének támogatása</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>100,0%</b>
2.1.10.			<b>Közművelődési feladatok támogatása</b>	<b>4 000</b>	<b>5 040</b>	<b>4 635</b>	<b>92,0%</b>
			- VOKE Batsányi János Művelődési és Oktatási Központ		140	140	100,0%
			- Tapolcaiak " A Nemzetért Egyesület" - irodalmi est		20		0,0%
			- Vakok és Gyengénlátók Tp.-i Kistérségi Csoportja - 2011. évi rendezv.-ek tám.		200	200	100,0%
			- Tp. Es Körny.Kistérségi Nyugdíjasok Erdekvéd.,Erdekképv.Egy.-rend. Támogatása		400	315	78,8%
			- Boldog Oszéb Alapítvány - templomi hangverseny támogatása		200	200	100,0%
			- TIED Talentum Ifjúsági Egyesület Diszel - rendezvények támogatása		250	150	60,0%
			- Zeneoktatást támogató alapítvány - Baranyay kurzus, Újévi hangv. támogatása		550	550	100,0%
			- Járdányi Pál Zeneiskola (Regionális ütőtalálkozó megrendezése, eszközbeszerzés)		200	200	100,0%
			- Tapolcai Városszépítő Egyesület - rendezvények támogatása		300	350	116,7%
			- Török János Népfőiskola Alapítvány - Működési költségek támogatása		100	100	100,0%
			- Tapolcai Altalános Iskola - Iskolai események rögzítése, támogatása		30	30	100,0%
			- "Bölcsődéért " Alapítvány - gyermeknap rendezvény támogatása		100	100	100,0%
			- Zenés Színházért Alapítvány		150	50	33,3%
			- Ovisokért Alapítvány - rendezvények támogatása		100	100	100,0%
			- Tapolcai Barackvirág Óvodáért Alapítvány - rendezvény támogatása		150	150	100,0%
			- Tapolcai Óvoda Szivárvány Int. Egység (Lóci óriás lesz, Gyermekhét az óvodában)		200	200	100,0%
			- Tapolcai Óvoda Barackvirág Tagint. (Családi nap)		50	50	100,0%
			- Tapolcai Óvoda Kertvárosi Tagint. (Kirándulás az erdei óvodába)		100	100	100,0%
			- "Együtt a Jövőnkért" Alapítvány - rendezvény támogatása		100	100	100,0%
			- Tapolca Kft. (Tp.-Diszel szüret, Pünkösdi dalostalálk. Kamarakórus jub.hangv.)		300	200	66,7%
			- Rozsdamarók Veteránjármű Egyesület		100	100	100,0%
			- Tapolcai Altalános Iskola Batsányi Tagint. (Batsányi hét programsorozat tám.)		100	100	100,0%
			- Tapolcai Alt. Iskola (Tanulmányi kirándulás Felvidékre)		200	200	100,0%
			- Vasutas Dolgozók Szabad Szakszervezete - rendezvény támogatás		50	50	100,0%

**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**2012. ÉVI TÁMOGATÁSAI**

4. melléklet a 14/2013. (IV.29.)  
önkormányzati rendelethez  
ezer Ft-ban

Cím	Alcím	Jogcím	Megnevezés	2012.évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés december 31- ig	Teljesítés %-a mód.ei-hoz
			- Tapolcai Honvéd Kulturális Egyesület (Hősök napja, IV. Dobó nap)		150	150	100,0%
			- Wass Albert Könyvtár és Múzeum (Könyvtári rendezvények)		200	200	100,0%
			- Kinizsi Táncgyűttes (Rendezvények tám., működés segítése)		150	150	100,0%
			- Tapolca Média Kft. (eszközpótlás)		400	400	100,0%
			- Uj Idők zenekar (Eszközfejlesztés)		50		0,0%
2.1.11.			<b>Helyi autóbusz közlekedés - működ.támogat.</b>	<b>12 000</b>	<b>27 000</b>	<b>23 250</b>	<b>86,1%</b>
2.1.12.			<b>Városi tömeg- és versenysport támogatása</b>	<b>23 500</b>	<b>23 550</b>	<b>23 550</b>	<b>100,0%</b>
			Tapolca Városi Sportegyesület		8 850	8 850	100,0%
			- Sakk Szakosztály		2 450	2 450	100,0%
			- Női Kézilabda Szakosztály		2 200	2 200	100,0%
			- Férfi Kézilabda Szakosztály		2 300	2 300	100,0%
			- Karate Szakosztály		300	300	100,0%
			- Futó Szakosztály		150	150	100,0%
			- Tenisz Szakosztály		250	250	100,0%
			- Természetjáró Szakosztály		250	250	100,0%
			- Labdarúgó Szakosztály - női -		150	150	100,0%
			- Labdarúgó Szakosztály - férfi -		150	150	100,0%
			- Lovas Szakosztály		150	150	100,0%
			- Asztalitenisz Szakosztály		100	100	100,0%
			- Hegymászó Szakosztály		100	100	100,0%
			- Teke Szakosztály		100	100	100,0%
			- Extrém Sportok Szakosztálya		100	100	100,0%
			- Kosárlabda Szakosztály		100	100	100,0%
			TIAC-HONVED Sport Egyesület		7 000	7 000	100,0%
			Diszel Sportegyesület		200	200	100,0%
			Balaton Vívó Klub Tapolca		6 500	6 500	100,0%
			Városi Diáksport Bizottság		700	700	100,0%
			Tapolcai Honvéd Sportegyesület		100	100	100,0%
			Tapolcai Sport Akadémia		100	100	100,0%
			Tapolcai HE-PA Fallabda Sportegyesület		100	100	100,0%
2.1.13.			<b>Tapolca Kft általános működési célú támogatása</b>	<b>71 000</b>	<b>71 100</b>	<b>71 100</b>	<b>100,0%</b>
2.1.13.1.			<i>-ebből: Csarnok működési támogatás: 26.152 eFt</i>				
2.1.13.2.			<i>Városi Mozi támogatás: 3.902 eFt</i>				
2.1.13.3.			<i>Sporttelep fenntartási kiadások: 6.854 eFt</i>				
2.1.13.4.			<i>Sportszervezés (bér+járulék): 2.472 eFt</i>				
2.1.13.5.			<i>Tamási Aron Műv.Közp (általános működési költségek): 31.620 eFt</i>				
2.1.14.			<b>Dr.Deák Jenő Kht. Működési költség finanszírozása</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>305</b>	<b>101,7%</b>
2.1.15.			<b>Hagyományörzők és veterán motorosok, autósok 2012. évi találkozója (önrész)</b>	<b>216</b>			
			Tanulmányi támogatás ( Arany János tehetséggondozás)		100	70	70,0%
			Polgármesteri keretből támogatás ( 7/a. melléklet szerint)		2 823	2 370	84,0%
			<b>Működési célra átadott pénzeszköz összesen:</b>	<b>114 366</b>	<b>133 263</b>	<b>128 630</b>	<b>96,5%</b>
2.2.			<b>Felhalmozási célra</b>				
2.2.1.			Városi Polgárórség eszközbeszerzés támogatása	200	200		0,0%
			<b>Felhalmozási célra átadott pénzeszköz összesen:</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
			<b>VÉGLEGESEN ÁTADOTT PÉNYESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>	<b>114 566</b>	<b>133 463</b>	<b>128 630</b>	<b>96,4%</b>

**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**2012. évi felújítási kiadásai**

5. mell. a 14/2013. (IV.29.)  
 önkorm. rendelethez

ezer Ft

Sorszám	Megnevezés	2012. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés december 31- ig	Teljesítés %-a mód.ei-hoz
1.	2.	3.			
<b>1.</b>	<b>FELÚJÍTÁSOK</b>				
1.1.	Vizisínpad felújítás	5 000	6 570	6 667	101,5%
1.2.	Tapolca, Deák F. utca posta előtti parkoló felújítás	3 000	3 000	80	2,7%
1.3.	Járdányi Pál Alapfokú Művészetoktatási Intézmény tetőfelújítás	6 000	6 000		0,0%
1.4.	Kazinczy Ferenc Tagintézmény infrastrukturális beruházás	28 500	0		
1.5.	Intézmények fűtés korszerűsítése, felújítása		10 100	3 338	33,0%
1.6.	Rendezvénycsarnok fa tartók megerősítése, felújítása		38 100	2 595	6,8%
1.7.	Batsányi János Gimnázium infrastrukturális fejlesztés (vívóterem felújítása)		21 200		0,0%
1.8.	Polgármesteri Hivatal udvari tanácsterem vizesblokk felújítás		2 570		0,0%
1.9.	Szennyvíztelep 2 db szivattyú felújítása		1 201	1 202	100,1%
1.10.	Halotthűtő felújítás		1 283		0,0%
	<b>FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>42 500</b>	<b>90 024</b>	<b>13 882</b>	<b>15,4%</b>
1.27.	Intézmények által végzett felújítások		649	649	100,0%
	<b>FELÚJÍTÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>42 500</b>	<b>90 673</b>	<b>14 531</b>	<b>16,0%</b>

**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**2012. évi beruházásai**

6. melléklet a 14/2013. (IV.29.)  
önkormányzati rendelethez

Sorszám	Megnevezés	2012.évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés december 31-ig	Teljesítés %-a mód.ei-hoz
1.	2.	3.	4.	5.	6.
<b>1.</b>	<b>Beruházások</b>				
1.1.	Polgármesteri Hivatal -szoftverek beszerzése	650	572	572	100,0%
1.2.	Hajléktalanok Átmeneti Szállása korszerűsítése önrész	6 000	2 786	2 762	99,1%
1.3.	Halotthűtő beszerzése régi köztemetőbe	1 500	2 500	2 500	100,0%
1.4.	Bölcsőde infrastruktúrális fejlesztése	356	61 541	80 004	130,0%
1.5.	Tapolcai szennyvíztisztító telep korszerűsítése önrész	10 000	0	0	
1.6.	Tapolcai belváros értékmegőrző rehabilitációja	161 957	346 368	178 893	51,6%
1.7.	Volt Kinizsi laktanya területén keresőfúrás	15 000	0	0	
1.8.	Déli városrészi transzformátorállomás áthelyezése	5 000	5 000	0	0,0%
1.9.	Polgármesteri Hivatal -ügyviteli, számítástechnikai eszközök beszerzése	1 000	700	699	
1.10.	Nagyköz utca - Petőfi S. utcai parkoló kiépítése	5 000	5 000	0	0,0%
1.11.	Kerékpárút építése	15 900	100 966	54 137	53,6%
1.12.	Intermodális csomópont kialakítása önrész	60 000	60 000	1 912	3,2%
1.13.	"Art-mozi" pályázat - mozihálózat digitális fejlesztése -	17 000	27 000	26 966	99,9%
1.14.	Mozi szerver beszerzése digitális fejlesztéshez	4 000	0	0	
1.15.	Játszóterek létesítése (2011. évről áthúzódó)	6 070	6 070	6 070	100,0%
1.16.	Merülőmotoros szivattyú (2011. évi koncessziós díjból)	762	762	762	100,0%
1.17.	Tapolca Gyógyhely felj. Prg. Tanulmányainak elkészítése	1 300	13 300	2 897	21,8%
1.18.	Tp. Belterületi út Keszthelyi út és Május 1. út korszerűsítése önrésze	11 500	11 500	2 280	19,8%
1.19.	Költségvetési szervek energiahatékony felúj. megvalósítási tanulmány készítése	8 200	8 200	1 651	20,1%
1.20.	Kopjafa állítás (2011. évi áthúzódó)		317	317	100,0%
1.21.	Tapolca Vasudvar vízelvezetés (2011. évi áthúzódó)		1 489		0,0%
1.22.	Tapolca, Kazinczy tér sportpálya építése		16 941	16 965	100,1%
1.23.	Ingatlanvásárlás ( Lesencetomaj 0178/1 hrsz.)		1 000	1 000	100,0%
1.24.	Rendezvénycsarnok küzdőér, vizesblokk felújítás		2 991	1 262	42,2%
1.25.	Batsányi János Gimnázium és Kollégium infrastruktúrális fejlesztés (eszközbesz.)		1 800	0	0,0%
1.26.	Térfigyelő kamerák építése		8 103	125	1,5%
1.27.	Kazinczy Ferenc Tagintézmény infrastruktúrális beruházás (ei: felújítások között )		28 902	28 902	100,0%
1.28.	Bérlakások korszerűsítése		5 495	1 915	34,8%
1.29.	Ingatlan vásárlás ( 0110/2. hrsz. földterület visszavásárlása)		47 047	47 060	100,0%
1.30.	Tapolcai Intézményekben napelemes rendszer telepítése (önrész)		30 000	0	0,0%
1.31.	Tapolca 2152/8 hrsz. Ig.szolg.díj, földterület átadás Sümegi út		26	26	100,0%
1.32.	Tapolca, 1933/12 hrsz. Ig.szolg. díj strand		13	13	100,0%
1.33.	Tapolca, Pacsirta u. járda építése Ig. szolg. díj		146	146	100,0%
1.34.	Bauxit szennyvíz átemelő rekonstrukciója		6 975	6 974	100,0%
1.35.	Tapolca, Fülemüle játszótér névtábla		76	76	100,0%
1.36.	Tapolca-Diszel, 4504/2. 4505 hrsz. Útépités ig. szolg. díj		96	96	100,0%
1.37.	Tapolca-Diszel, közvilágítás bővítés		729	729	100,0%
1.38.	Tapolca-Diszel buszváró építés		381	381	100,0%
1.39.	Tapolca rendezési terv készítés		1 778	1 778	100,0%
1.40.	Autóbusz vásárlás		7 000	7 000	100,0%
	<b>BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>331 195</b>	<b>813 570</b>	<b>476 870</b>	<b>58,6%</b>
1.41.	Intézmények által végzett beruházások		27 605	26 216	95,0%
	<b>BERUHÁZÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>331 195</b>	<b>841 175</b>	<b>503 086</b>	<b>59,8%</b>

**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**2012. évi tartalékai**

7. melléklet a 14/2013. (IV.29.)  
önkorm. rendelethez

ezer Ft

Sorszám	Jogcím	2012.évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1.	2.	3.	4.
<b>1.</b>	<b>Tartalékok</b>		
1.1.	<b>Általános tartalék</b>	<b>25 000</b>	<b>15 000</b>
1.1.1.	<i>Működési célú</i>	15 000	15 000
1.1.2.	<i>Felhalmozási célú</i>	10 000	
1.2.	<b>Céltartalék</b>	<b>793 046</b>	<b>609 055</b>
1.2.1.	<i>Működési célú</i>	15 000	49 700
1.2.1.1.	- intézményi működési tartalék	10 000	46 829
1.2.1.2.	- polgármesteri keret	5 000	2 177
1.2.1.3.	- iparüzési adó feltöltés miatti várható visszafizetés		
1.2.1.4.	- környezetvédelmi alap számla egyenlege		694
1.2.2.	<i>Felhalmozási célú</i>	778 046	559 355
1.2.2.1.	- pályázati tartalék	50 000	
1.2.2.2.	- kötvény kibocsátásából és befektetéséből származó bevétel tartaléka	728 046	532 919
1.2.2.3.	- bérlakás szla. egyenlege		26 436
1.2.2.4.	- Barackos Víziközmű szla. egyenlege		
1.2.2.5.	- Szennyvízberuházás I-II. ütem szla. egyenlege		-
1.2.2.6.	- Szennyvízberuházás III. ütem szla. egyenlege		-
<b>ÖSSZESEN</b>		<b>818 046</b>	<b>624 055</b>



**T Á J É K O Z T A T Ó**  
**A POLGÁRMESTERI KERET**  
**2012. ÉVI FELHASZNÁLÁSÁRÓL**

7/a. mell. a 14/2013. (IV.29.)  
 önkorm. rendelethez

ezer Ft-ban

Jogcím	2012.évi eredeti előirányzat	Felhasználás 2012. december 31-ig	Egyenleg
<b>22. CÍM TARTALÉKOK - Polgármesteri keret -</b>	<b>5 000</b>		
- Tapolca Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat rendezv.tám.		80	
- Tapolcai Városszépítő Egy.- Tp. Protestáns templom története című kiadvány nyomdai költségeinek támogatása		100	
- Dr. Huberth János háziorvos "BEMER Prof.Set" lízingelésének tám.		200	
- Mozgássérültek Vp. Megyei Egyesülete buszköltség tám.		100	
- Batsányi János Gimnázium és Koll. versengés nevezési költség tám.		45	
- Legenda Közművelődési Egyesület honoráriumi költség tám.		100	
- Tapolcai Általános Iskola rajzpályázat		103	
- Georgikon Alapítvány ( szobor felállítása)		50	
- Tapolcai Városszépítő Egyesület támogatása "Virágos Tapolcáért"		115	
- Csobánc Várért Alapítvány rendezvény támogatása			
- Ghymes Fesztivál költségeihez hozzájárulás		200	
- "Az én városom Tapolca" kiadvány támogatása		150	
- Polgárőr Egyesület működési támogatása		50	
- Tapolca Város Német Nemzetiségi Önk. rendezvény támogatása		50	
- Sakkverseny támogatása		50	
- Járdányi Pál Zeneiskola (világítás korszerűsítése)		529	
- Veszprémi hátrányos helyzetű fiatalok támogatása		10	
- Ünnepi napok résztvevőinek utaztatásához hozzájárulás		438	
- "Vinum Vulcanum" Borlovagrend támogatása			
<b>Polgármesteri keret összesen</b>	<b>5 000</b>	<b>2 370</b>	<b>2 630</b>

Sorszám	Megnevezés	Nettó ár (Ft-ban)
1.	2.	3.
	<b>Földterület (telek) értékesítés</b>	
1.	AGIP benzinkút 3280 m <sup>2</sup> Tapolca, Gyulakeszi u.	
2.	Tapolca, Keszthelyi u 1763 hrsz	
3.	Tapolca, Keszthelyi u 1764 hrsz	
4.	Tapolca-Diszel 4504/3-6 hrsz. beépítetlen területek (Ft/db)	
5.	Tapolca 3437/81 hrsz-ú ingatlan	
6.	Tapolca 3437/100 hrsz-ú ingatlan	
7.	Tapolca 3437/79 hrsz-ú ingatlan	
8.	Tapolca-Diszel, 4506/2 hrsz. beépítetlen terület	
9.	Tapolca belterület 1583/1 hrsz. (beépítetlen terület)	
10.	0579. hrsz. szántó értékesítés	2 500 000
11.	7546. hrsz. zártkerti ingatlan	940 000
12.	7285. hrsz. legelő, erdő	460 000
13.	7827. hrsz. zártkert ingatlan	390 000
14.	7793. hrsz. zártkert értékesítés	200 000
15.	6147/8. hrsz. ingatlan értékesítés	90 000
	<b>Épületek értékesítése</b>	
16.	Tapolca, Fő tér 4. 1/A/8 hrsz.	
17.	Tapolca, Billege u. 1875/hrszt, 1013 m2 nagyságú volt varroda épülete	
18.	Tapolca, Nagyköz utca 5. 833/A/83 hrsz. Iroda	4 200 000
19.	Tapolca, Keszthelyi u. 3.sz. alatti pince helyiség	
20.	Nyírád, Deáki-pusztá 1105/2 hrsz.kettő lakás	
21.	Tapolca, Wesselényi u. 5. (volt okmányiroda)	
22.	Tapolca, Fő tér 7-9. szám alatti épület	
23.	Tapolca Csobánc u. 7. (hrszt.57) lakóépület 701 m <sup>2</sup>	
24.	Tapolca, Alkotmány u. 16/A. 196/A hrszt-u orvosi rendelő	
25.	Tapolca, Fő tér 19. fsz. 1, 2, 3, 4. ajtó 2821/A/1/2/3/4 hrszt.	
26.	Tapolca, Fő tér 19. 1.emelet 1, 2, 6, 9 ajtó 2821/A/18/19/14/17 hrszt.	
27.	Tapolca, Arany J. u. 7. 26. hrszt.	3 600 000
28.	Tapolca, Batsányi u. 1. 866. hrszt.	2 800 000
29.	<b>Lakásalap számlára befizetett törlesztő részlet</b>	<b>2 168 409</b>
30.	<b>Önkormányzati vagyon hasznosítás ( haszonbérleti díjak )</b>	<b>275 451</b>
31.	<b>Üzletrészek értékesítése, osztalék bevétel</b>	<b>1 548 000</b>
32.	<b>Koncessziós díjból származó bevétel</b>	<b>16 182 198</b>
	<b>Felhalmozási célú bevételek összesen</b>	<b>35 354 058</b>
33.	Intézményi felhalmozási bevételek	48 000
	<b>Felhalmozási bevételek mindösszesen</b>	<b>35 402 058</b>

**Európai uniós támogatással megvalósuló projektek pénzügyi teljesítése**

EU-s projekt neve, azonosítója:\*

Tapolcai kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése KDOP-4.2.2-11-2011-0004

*Ezer forintban !*

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								Teljesítés				
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme										
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	2012. előtt	2012. évi	2012. után	2012. előtt	2012. évi
	Összes bevétel, kiadás		2012. előtt		2012. évi		2012. után						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=(10+11)	13=(12/3)	
Saját erő	9 674	9 963		295	9 674	4 697		4 971	0	4 992	4 992	50,10	
- saját erőből központi támogatás													
EU-s forrás	82 229	25 329			82 229	12 435		12 894		15 088	15 088	59,60	
Társfinanszírozás	4 837	1 553			4 837	794		759		794	794	51,10	
Hitel													
Megelőlegezett utófinanszírozás		2 653		2 653		0			0	0		0,00	
Szállítói finanszírozás		58 730				35 495		23 235		35 495	35 495	60,40	
<b>Források összesen:</b>	<b>96 740</b>	<b>98 228</b>		<b>2 948</b>	<b>96 740</b>	<b>53 421</b>		<b>41 859</b>		<b>56 369</b>	<b>56 369</b>	<b>57,40</b>	

**Kiadások, költségek**

Személyi jellegű												
Beruházások, beszerzések	81 569	24 144			81 569	13 988		10 156		14 591	14 591	60,40
Szolgáltatások igénybe vétele	15 171	15 354		2 948	15 171	3 938		8 468	2 948	3 335	6 283	40,90
Adminisztratív költségek												
Szállítói finanszírozás		58 730				0		35 495		23 235	35 495	60,40
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>96 740</b>	<b>98 228</b>		<b>2 948</b>	<b>96 740</b>	<b>53 421</b>		<b>41 859</b>	<b>2 948</b>	<b>53 421</b>	<b>56 369</b>	<b>57,40</b>

\* Amennyiben több projekt megvalósítása történik egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni!

**Európai uniós támogatással megvalósuló projektek pénzügyi teljesítése**

**EU-s projekt neve, azonosítója:\***

A tapolcai belváros értékmegőrző rehabilitációja KDOP-3.1.1/B-2f-2010-0002

*Ezer forintban !*

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								Teljesítés				
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme						2012. előtt	2012. évi	Összesen	Teljesítés %-a 2012. december 31- ig	
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított					
	Összes bevétel, kiadás	2012. előtt		2012. évi		2012. után		2012. előtt	2012. évi	Összesen	Teljesítés %-a 2012. december 31- ig		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=(10+11)	13=(12/3)	
Saját erő	383 032	383 032	141 075	137 028	241 957	224 882				137 028	97 663	234 691	0,61
- saját erőből központi támogatás													
EU-s forrás	423 794	423 794	117 162	31 738	306 632	306 632				31 738	50 843	82 581	0,19
Társfinanszírozás	226 308	226 308	61 973	54 704	164 335	171 604				54 704	0	54 704	0,24
Hitel													
Megelőlegezett utófinanszírozás				21 122						21 122	16 852	37 974	
Szállítói támogatás				85 424						85 424	21 801	107 225	
<b>Források összesen:</b>	<b>1 033 134</b>	<b>1 033 134</b>	<b>320 210</b>	<b>330 016</b>	<b>712 924</b>	<b>703 118</b>				<b>330 016</b>	<b>187 159</b>	<b>517 175</b>	<b>0,50</b>

**Kiadások, költségek**

Személyi jellegű													
Beruházások, beszerzések	1 021 633	1 021 633	318 343	242 557	703 290	693 652				242 557	161 275	403 832	0,40
Szolgáltatások igénybe vétele	11 501	11 501	1 867	2 035	9 634	9 466				2 035	4 083	6 118	0,53
Adminisztratív költségek													
Szállítói finanszírozás alá eső kiadás				85 424						85 424	21 801	107 225	
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>1 033 134</b>	<b>1 033 134</b>	<b>320 210</b>	<b>330 016</b>	<b>712 924</b>	<b>703 118</b>				<b>330 016</b>	<b>187 159</b>	<b>517 175</b>	<b>0,50</b>

\* Amennyiben több projekt megvalósítása történik egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni!

**Európai uniós támogatással megvalósuló projektek pénzügyi teljesítése**

**EU-s projekt neve, azonosítója:\***

Tapolca belterületi önkormányzati tulajdonú Keszthelyi út és Május 1. u. korszerűsítése KDOP-4.2.1/B-11-2011-0037

*Ezer forintban !*

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								Teljesítés				
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme						2012. előtt	2012. évi	Összesen	Teljesítés %-a 2012. december 31- ig	
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított					
	Összes bevétel, kiadás		2012 . Előtt		2012. évi		2012. után		2012. előtt	2012. évi	Összesen	Teljesítés %-a 2012. december 31- ig	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=(10+11)	13=(12/3)	
Saját erő	10 703	10 703			10 703	10 703				0	296	296	2,80
- saját erőből központi támogatás										0	0		
EU-s forrás	91 505	91 505			91 505	91 505				0	0		0,00
Társfinanszírozás	4 816	4 816			4 816	4 816				0	0		0,00
Hitel													
Megelőlegezett utófinanszírozás											1 680	1 680	
Szállítói támogatás													
<b>Források összesen:</b>	<b>107 024</b>	<b>107 024</b>			<b>107 024</b>	<b>107 024</b>					<b>1 976</b>	<b>1 976</b>	<b>1,80</b>

**Kiadások, költségek**

Személyi jellegű													
Beruházások, beszerzések	97 903	97 903			97 903	97 903					1 976	1 976	2,00
Szolgáltatások igénybe vétele	9 121	9 121			9 121	9 121							0,00
Adminisztratív költségek													
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>107 024</b>	<b>107 024</b>			<b>107 024</b>	<b>107 024</b>					<b>1 976</b>	<b>1 976</b>	<b>1,80</b>

\* Amennyiben több projekt megvalósítása történik egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni!

**Európai uniós támogatással megvalósuló projektek pénzügyi teljesítése**

**EU-s projekt neve, azonosítója:\***

A tapolcai bölcsőde infrastrukturális fejlesztése és kapacitásának bővítése KDOP-5.2.2/B-09-2009-0011

*Ezer forintban !*

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								Teljesítés						
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme												
	Összes bevétel, kiadás		Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	2012. előtt	2012. évi	2012. után	2012. előtt	2012. évi	Összesen	Teljesítés %-a 2012. december 31- ig
			2012. előtt	2012. évi	2012. után										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=(10+11)	13=(12/3)			
Saját erő	25 608	25 923	25 573	25 567	41	356			25 567	356		25 923	100,00		
- saját erőből központi támogatás															
EU-s forrás	78 854	78 539	78 539	78 539	315				78 539	0		78 539	100,00		
Társfinanszírozás															
Hitel															
Egyéb forrás															
<b>Források összesen:</b>	<b>104 462</b>	<b>104 462</b>	<b>104 112</b>	<b>104 106</b>	<b>356</b>	<b>356</b>			<b>104 106</b>	<b>356</b>		<b>104 462</b>	<b>100,00</b>		

**Kiadások, költségek**

Személyi jellegű													
Beruházások, beszerzések	100 086	100 086	100 086	100 080					100 080				0,00
Szolgáltatások igénybe vétele	4 376	4 376	4 026	4 026	356	356			4 026	356			0,00
Adminisztratív költségek													
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>104 462</b>	<b>104 462</b>	<b>104 112</b>	<b>104 106</b>	<b>356</b>	<b>356</b>			<b>104 106</b>	<b>356</b>		<b>104 462</b>	<b>100,00</b>

\* Amennyiben több projekt megvalósítása történik egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni!

**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**ÖNKORMÁNYZATI FELADATAI**  
**2012. ÉV**

10. mell. a 14/2013. (IV.29.)  
önkorm. rend.

*Ezer forintban !*

Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma	2012. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés december 31-ig	Teljesítés %-a mód.ei-hoz
			Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése				
			<b>ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK</b>				
1		2	3	4	5	6	7
<b>Kiadások</b>							
<b>01</b>	<b>01</b>	<b>A. IGAZGATÁS</b>					
		<b>14.</b>	<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>58 921</b>	<b>144 766</b>	<b>149 159</b>	<b>103,0%</b>
		14.1.	Személyi juttatások		2 699	2 435	90,2%
		14.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		1 698	1 568	92,3%
		14.3.	Dologi kiadások	58 921	140 369	145 156	103,4%
		14.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
		14.5.	Egyéb működési célú kiadások				
		14.6.	- az 14.5-ből: - Pénzforgalom nélküli kiadások				
			<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>58 921</b>	<b>144 766</b>	<b>149 159</b>	<b>103,0%</b>

01	02	<b>B. VÁROSÜZEMELTETÉS</b>					
		<b>14.</b>	<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>448 150</b>	<b>428 614</b>	<b>329 347</b>	<b>76,8%</b>
		14.1.	Személyi juttatások		13	11	
		14.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		4	4	
		14.3.	Dologi kiadások	448 150	428 597	329 332	76,8%
		14.3.1.	- településfejlesztési, tervezési, közműfejlesztés	30 000	10 502	416	4,0%
		14.3.2.	- közvilágítás	40 000	46 000	45 771	99,5%
		14.3.3.	- települési vízellátás, vízrendezés	13 500	13 500	6 479	48,0%
		14.3.4.	- köztisztaság települési hulladékszállítás	75 000	76 373	33 746	44,2%
		14.3.5.	- parkok és zöldfelületek fenntartása	91 600	92 063	87 333	94,9%
		14.3.6.	- egyéb város és községgazdálkodás	56 300	58 173	50 731	87,2%
		14.3.7.	- házkezelés	62 000	68 987	68 963	100,0%
		14.3.8.	- állategészségügyi feladatok	4 200	4 450	3 855	86,6%
		14.3.9.	- közutak, hidak, járdák üzemeltetése	40 000	39 904	31 438	78,8%
		14.3.10.	- városi közműekkel kapcsolatos feladatok (szennyvíztelep fenntartás)	25 550	17 374	600	3,5%
		14.3.11.	- intézményi karbantartás	10 000	1 271		0,0%
		14.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
		14.5.	Egyéb működési célú kiadások				
			<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>448 150</b>	<b>428 614</b>	<b>329 347</b>	<b>76,8%</b>

**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**ÖNKORMÁNYZATI FELADATAI**  
**2012. ÉV**

10. mell. a 14/2013. (IV.29.)  
önkorm. rend.

*Ezer forintban !*

Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma	2012. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés december 31-ig	Teljesítés %-a mód.ei-hoz
			Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése				
			<b>ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK</b>				
1		2	3	4	5	6	7
<b>01</b>	<b>03</b>		<b>C. TEMETŐFENNTARTÁS</b>				
		<b>14.</b>	<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>21 371</b>	<b>19 898</b>	<b>15 938</b>	<b>80,1%</b>
		14.1.	Személyi juttatások	2 654	3 013	3 013	100,0%
		14.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	717	358	245	68,4%
		14.3.	Dologi kiadások	18 000	16 527	12 680	76,7%
		14.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
		14.5.	Egyéb működési célú kiadások				
		14.5.1.	- az 14.5-ből: - Pénzforgalom nélküli kiadások				
			<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>21 371</b>	<b>19 898</b>	<b>15 938</b>	<b>80,1%</b>
<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>				<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	



**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**ÖNKORMÁNYZATI FELADATAI**  
**2012. ÉV**

10. mell. a 14/2013. (IV.29.)  
önkorm. rend.

*Ezer forintban !*

Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma	2012. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés december 31-ig	Teljesítés %-a mód.ei-hoz
			Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése				
			<b>ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK</b>				
1		2	3	4	5	6	7

01	04	<b>D. KÖZFOGLALKOZTATÁS</b>						
	14.	<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>			71 474	28 111	27 775	98,8%
	14.1.	Személyi juttatások			52 342	20 042	20 039	100,0%
	14.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			14 132	3 027	2 951	97,5%
	14.3.	Dologi kiadások			5 000	5 042	4 785	94,9%
	14.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	14.5.	Egyéb működési célú kiadások						
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>			<b>71 474</b>	<b>28 111</b>	<b>27 775</b>	<b>98,8%</b>

<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>				<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	
--	--	--	--	-----------	-----------	-----------	--

01	05	<b>E. KULTÚRA, KÖZMŰVELŐDÉS</b>						
1.	14.	<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>			35 500	35 500	31 648	89,1%
	14.1.	Személyi juttatások					44	
	14.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					195	
	14.3.	Dologi kiadások			35 500	35 500	31 409	88,5%
	14.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	14.5.	Egyéb működési célú kiadások						
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>			<b>35 500</b>	<b>35 500</b>	<b>31 648</b>	<b>89,1%</b>

01	06	<b>F. SPORT TEVÉKENYSÉG</b>						
	14.	<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>			5 150	5 150	4 502	87,4%
	14.1.	Személyi juttatások					6	
	14.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					50	
	14.3.	Dologi kiadások			5 150	5 150	4 446	86,3%
	14.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	14.5.	Egyéb működési célú kiadások						
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>			<b>5 150</b>	<b>5 150</b>	<b>4 502</b>	<b>87,4%</b>

**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**ÖNKORMÁNYZATI FELADATAI**  
**2012. ÉV**

10. mell. a 14/2013. (IV.29.)  
önkorm. rend.

*Ezer forintban !*

Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma	2012. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés december 31-ig	Teljesítés %-a mód.ei-hoz
			Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése				
			<b>ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK</b>				
1		2	3	4	5	6	7
<b>01</b>	<b>07</b>		<b>G. SZOCIÁLPOLITIKAI ELLÁTÁSOK</b>				
		<b>14.</b>	<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>196 525</b>	<b>134 708</b>	<b>132 792</b>	<b>98,6%</b>
		14.1.	Személyi juttatások				
		14.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 319	819	625	76,3%
		14.3.	Dologi kiadások			2 322	
		14.3.1.	- jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	4 000	4 225	3 443	81,5%
		14.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
		14.5.	Egyéb működési célú kiadások	183 206	129 664	126 402	97,5%
		14.5.1.	- az 14.5-ből: - Szociális, rászorultság jellegű ellátások	183 206	129 664	126 402	97,5%
			<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>196 525</b>	<b>134 708</b>	<b>132 792</b>	<b>98,6%</b>

<b>01</b>	<b>08</b>	<b>H. POLGÁRI VÉDELEM</b>					
		<b>14.</b>	<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>700</b>	<b>1 058</b>	<b>739</b>	<b>69,8%</b>
		14.1.	Személyi juttatások	14	90	89	98,9%
		14.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2	14	8	57,1%
		14.3.	Dologi kiadások	684	954	642	67,3%
		14.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
		14.5.	Egyéb működési célú kiadások				
		14.5.1.	- az 14.5-ből: - Pénzforgalom nélküli kiadások				
			<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>700</b>	<b>1 058</b>	<b>739</b>	<b>69,8%</b>

**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**ÖNKORMÁNYZATI FELADATAI**  
**2012. ÉV**

10. mell. a 14/2013. (IV.29.)  
önkorm. rend.

*Ezer forintban !*

Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma	2012. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés december 31-ig	Teljesítés %-a mód.ei-hoz
			Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése				
			<b>ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK</b>				
1		2	3	4	5	6	7

01	09	<b>I. TOURINFORM IRODA</b>					
		14.	<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>	5 300	5 543	5 542	100,0%
		14.1.	Személyi juttatások	240	240	19	7,9%
		14.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	60	60	6	10,0%
		14.3.	Dologi kiadások	5 000	5 243	5 517	105,2%
		14.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
		14.5.	Egyéb működési célú kiadások				
			<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>5 300</b>	<b>5 543</b>	<b>5 542</b>	<b>100,0%</b>

01	10	<b>J. VÁLLALKOZÁSI IRODA</b>					
		14.	<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>	1 500	1 500	69	4,6%
		14.1.	Személyi juttatások			12	
		14.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			2	
		14.3.	Dologi kiadások	1 500	1 500	55	3,7%
		14.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
		14.5.	Egyéb működési célú kiadások				
			<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>	<b>69</b>	<b>4,6%</b>

01	11	<b>K. KÖZMŰVEK KIADÁSAI</b>					
		14.	<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>			8	
		14.1.	Személyi juttatások				
		14.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
		14.3.	Dologi kiadások			8	
		14.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
		14.5.	Egyéb működési célú kiadások				
			<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>			<b>8</b>	

**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**ÖNKORMÁNYZATI FELADATAI**  
**2012. ÉV**

10. mell. a 14/2013. (IV.29.)  
önkorm. rend.

*Ezer forintban !*

Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma	2012. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés december 31-ig	Teljesítés %-a mód.ei-hoz
			Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése				
			<b>ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK</b>				
1		2	3	4	5	6	7

01	12	<b>L. NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK</b>					
		14.	<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>2 970</b>	<b>99,0%</b>
		14.1.	Személyi juttatások				
		14.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		440	439	
		14.3.	Dologi kiadások	3 000	2 560	2 531	98,9%
		14.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
		14.5.	Egyéb működési célú kiadások				
			<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>2 970</b>	<b>99,0%</b>

01	13	<b>M. INTÉZMÉNYI ÉTKEZÉS</b>					
		14.	<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>168 071</b>	<b>171 271</b>	<b>162 195</b>	<b>94,7%</b>
		14.1.	Személyi juttatások				
		14.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
		14.3.	Dologi kiadások	168 071	171 271	162 195	94,7%
		14.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
		14.5.	Egyéb működési célú kiadások				
			<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>168 071</b>	<b>171 271</b>	<b>162 195</b>	<b>94,7%</b>

**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
GAZDÁLKODÓ SZERVEZETEI RÉSZESEDÉSEINEK ALAKULÁSA 2012. ÉVBEN

Sorszám	Gazdálkodó szervezet megnevezése	Részesedés mértéke %-ban	Részesedés összege értékvesztés nélkül (Ft-ban)	Működésből származó kötelezettségek összege XII. 31-én (Ft-ban)
1.	Tapolcai Városgazdálkodási Kft.	87,15	166.170.000	
2.	Tapolca Kft.	100	3.000.000	
3.	Tapolcai Diák- és Közétkeztető Kft.	100	10.000.000	
4.	Bakony Művek Rt.	üzletrész	4.790.000	
5.	DRV. Zrt. Siófok	üzletrész	5.000.000	
6.	Erdei Termék Rt.	üzletrész	1.100.000	
7.	Remondis Tapolca Kft.	3,87	2.320.000	
8.	Biofuna Kft.	100	3.050.000	
9.	Hunguest Hotels Zrt.	0,012	1.000.000	
10.	Tapolca Egészség- és Piacszerv. Kft.	33,33	1.000.000	
11.	Questor Rt.	üzletrész	4.234.000	
12.	Mezőbank Rt.	üzletrész	35.000	
13.	Tapolcai Városfejlesztési Kft.	100	500.000	
14.	Tapolcai Kommunikáció Kult.és Média Kft.	100	500.000	
15.				
16.				
17.				
<b>ÖSSZESEN:</b>			202.699.000	

**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**HITELEI ÉS KÖTVÉNYKIBOCSÁTÁSA LEJÁRAT ÉS**  
**ESZKÖZÖK SZERINTI BONTÁSBAN**

Sorszám	Hitel, kölcsön	Kölcsönnyújtás éve	Lejárati év	Hitel, kölcsön állomány 2012. dec.31-én	Hitel, kölcsön állomány december 31-én		2014. után
					2013.	2014.	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	<b>Rövid lejáratú</b>						
1.1.	-	-	-				
2.	<b>Hosszú lejáratú</b>						
2.1.	Szennyvízcsatorna I-II. ütem	2007	2022	54 067	47 987	41 907	41 907
2.2.	Szennyvízcsatorna III. ütem	2008	2021	54 399	48 182	41 965	41 965
2.3.	Szennyvízcsatorna IV. ütem	2008	2023	21 593	19 584	17 575	17 575
2.4.	Bárdos Lajos Ált. Isk. tetőtér beépítés	2007	2022	22 348	19 908	17 468	17 468
2.5.	Barackos szennyvízcsatorna	2009	2015	13 310	13 310	13 310	13 310
3.	<i>Összesen</i>			<i>165 717</i>	<i>148 971</i>	<i>132 225</i>	<i>132 225</i>
4.	Tapolca Jövőjéért kötvény (CHF-ben)	2007	2027	6 490 022	6 069 999	5 649 976	5 649 976
<b>5.</b>	<b>OSSZESEN ( 1+2)</b>						

Megjegyzés: Az adósságkonszolidáció során a Magyar Állam 1.152.008 eFt-ot átvállalt az önkormányzattól, melynek hatását a 2013. év június 28-ig megkötött szerződés alapján kell majd figyelembe venni.

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

TÖBB ÉVES KIHATÁSSAL JÁRÓ FELADATAINAK ÉS  
KÖTELEZETTSÉGEINEK ADATAI ÉVES BONTÁSBAN

13. mell. a 14/2013. (IV.29.)

önkorm. rendelethez

ezer Ft-ban

Sorszám	Jogcím	Összes kiadás	2012. 12.31-ig teljesített kötelezettségek	2013 .évi előirányzat	2014. után fennálló kötelezettség
1.	2.	3.	4.	6.	7.
1.)	BURSA Hungarica pályázatok önrésze 165/N/2011. (IX. 16.) Kt., 149/N/2012. (IX. 28.) Kt. Hat	3 000		3000	
2.)	Tapolca város szennyvíztisztító korszerűsítése I. forduló KEOP-2008-1.2.0/1F) 194/2008.(VII.22.) Kt.,42/2008.(II.15.) Kt. (Az Áfa összege megelőlegzésre, majd visszaigénylésre kerül)	6 839		6 839	
3.)	Tapolcai Városfejlesztési Kft.-Madárpark építési tervei 78/N/2010. (VI.18.)	4 500		4 500	
4.)	Kistérségi beruházásban megvalósuló mentőállomás költségeihez hozzájárulás 244/2008.(XI.20.) Kt.	17 216		17 216	
5.)	AJTP-s tanulók támogatása 5 évig	180		180	540
<b>Kötelezettségek saját forrásból összesen:</b>		<b>31 735</b>	<b>0</b>	<b>31 735</b>	<b>540</b>
<b>Kötelezettségvállalások kötvényből:</b>					
6/1.)	Tapolca belváros értékmegőrző rehabilitációja (KDOP-3.1.1/B-2f-2010-00029) 89/N/2010.(VI.18.) Kt., 56/2012. (III. 29.) Kt. **	383 032	234 691	148 341	
6/2.)	Tapolca belváros értékmegőrző rehabilitációja további források biztosítása(13/2013. II.11., 30/2013. II.22.)	15 883		15 883	
7.)	Tapolcai Kórház Eü.Nonp.Kft.rehab.szolg.fejl.pályázat többletktg. 217/N/2011.(XII.09.) Kt	63 550		63 550	
8.)	Intézmények fűtési és melegvíz ellátó rendszereinek korszerűsítése 79/N/2010.(VI.18.) Kt.	40 000	9 933	30 067	
9.)	Tapolca Városgazdálkodási Kft. üzletrészének vásárlása 52/N/2011.(III.31.) Kt.	70 000	40 000	30 000	
10.)	Közösségi közlekedés fejlesztése - 74/2012. (IV.27.)	60 000	3 128	56 872	
11.)	Tapolca Gyógyhely Fej. Prg. Tanulmányainak elkészítése 2/N/2012.(I.17.) Kt.	1 300	1 270	30	
12.)	Tp. Belterületi út Keszthelyi út és Május 1. út korszerűsítése önrésze 120/N/2012.(VI.21.) Kt.	11 500	110	11 390	
13.)	Költségvetési szervek energiahatékony felúj. Megvalósítási tanulm. készít. 1/N/2012.(I.17.) Kt.	8 200	1 765	6 435	
14.)	Tapolca egyes városrészeinek gyógyhellyé minősítése 66/2012.(IV. 27.) Önk. Hat.	12 000	1 628	10 372	
15.)	Tapolca 0110/2 hrsz-ú ingatlan visszavásárlása 43/2012. (III.27.) Kt.	90 000	47 047	42 953	
16.)	Tapolca Városi rendezvénycsarnok fatartók megerősítése 154/2012. (X. 26.) Kt.	38 000		38 000	
17.)	Napelemes rendszer kiépítése Városi Rendezvénycsarnok (31/2013.II.22.) Kt.	7 239		7 239	
18.)	Napelemes rendszer kiépítése Bárdos Lajos Általános Iskola (33/2013.II.22.) Kt.	7 239		7 239	
19.)	Napelemes rendszer kiépítése Diák- és Közétkeztető Kft. Tapolca, Stadion út (34/2013. II. 22.) Kt.	7 239		7 239	
20.)	Napelemes rendszer kiépítése Kazinczy Ferenc Általános Iskola ( 32/2013. II. 22.) Kt.	6 589		6 589	
21.)	Tapolcai Rendezvénycsarnok vizesblokk felújítás 184/2012. (XI. 23.) Kt.	1 514		1 514	
22.)	Bakony és Balaton Térségi Nonprofit kft törzstőke befizetés 99/2012. (VI. 15.) Kt.	100		100	
23.)	Közvilágítás enertiatakarékos átalakítása 29/2013. (II. 22.) Kt.	52 741		52 741	
24.)	Barackvirág, Kertvárosi Óvoda, Polg. Hiv. épületenergetikai felújítása (12/2013. (II. 11.) Kt.)	15 376		15 376	
<b>Kötelezettségek kötvényből összesen:</b>		<b>891 502</b>	<b>339 572</b>	<b>551 930</b>	<b>0</b>
<b>Kezességvállalás: Víziközmű-társulati hitel (a hitel teljes futamidejére) Tp-Diszel</b>		<b>10 000</b>			
<b>Összes kezességvállalás:</b>		<b>10 000</b>			

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

**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**Adósságállomány alakulása lejárat, és hitelezők szerinti bontásban**

*Ezer forintban!*

Sor- szám	Adósságállomány eszközök szerint	Nem lejárt	Lejárt					Nem lejárt, lejárt összes tartozás
			1-90 nap közötti	91-180 nap közötti	181-360 nap közötti	360 napon túli	Összes lejárt tartozás	
1	2	3	4	5	6	7	8=(4+...+7)	9=(3+8)
<b>I. Belföldi hitelezők</b>								
1.	Adóhatósággal szembeni tartozások							
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás							
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás							
4.	TB alapokkal szembeni tartozás							
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé							
6.	Szállítói tartozás	12210	21 901				21 901	34 111
7.	Egyéb adósság ( túlfizetések, lízingdíj stb.)	6519						6 519
<b>Belföldi összesen:</b>		<b>18 729</b>	<b>21 901</b>				<b>21 901</b>	<b>40 630</b>
<b>II. Külföldi hitelezők</b>								
1.	Külföldi szállítók							
2.	Egyéb adósság							
<b>Külföldi összesen:</b>								
<b>Adósságállomány mindösszesen:</b>		<b>18 729</b>	<b>21 901</b>				<b>21 901</b>	<b>40 630</b>



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

15.melléklet a 14/2013. (IV.29.)  
 önkorm. rendelethez

**Ezer forintban !**

Sorszám	Bevételi jogcím	Tényleges bevétel	Adott kedvezmények összege
1	2	3	4
1.	- Iparüzési adó	520 228	1 246
2.	- Gépjárműadó	135 274	0
3.	- Építményadó	124 015	10 477
4.	- Kommunális adó	68 031	9 378
5.	- Idegenforgalmi adó	27 983	0
6.	- Szemétszállítási díj (Áfa-val)		13 838
7.			
8.			
9.			
	<b>Összesen:</b>	<b>875 531</b>	<b>34 939</b>

**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**INTÉZMÉNYEINEK**  
**2012. ÉVI PÉNZMARADVÁNYA**

16.1.melléklet a 14/2013. (IV.29.)  
önkorm. rendelethez

Sorsz.	Megnevezés	Önkormány- zat	Polgármesteri Hivatal	Tapolcai Óvoda	Tapolcai Általános Iskola	Tapolcai Egységes Pedagógiai Szakszolg.	Wass Albert Könyvtár és Múzeum	Szoc. és Eü. Alapellátási Intézet	Összesen
1.	Költségvetési bankszámlák záróegyenlege	956 838	1 041	758			1 480	2 418	962 535
2.	Pénztárak,betétkönyvek egyenlege	36	99						135
<b>3.</b>	<b>Záró pénzkészlet</b>	<b>956 874</b>	<b>1 140</b>	<b>758</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 480</b>	<b>2 418</b>	<b>962 670</b>
4.	Költségvet.aktív elsz. egyenlege (+)	105 243	5 057	1 522	1 522	166	110	3 629	117 249
5.	Költségvet.passzív elsz.egyenlege (-)	-4 031							-4 031
<b>6.</b>	<b>Kv.aktív-passzív elsz. egyenlege össz. (4+5)</b>	<b>101 212</b>	<b>5 057</b>	<b>1 522</b>	<b>1 522</b>	<b>166</b>	<b>110</b>	<b>3 629</b>	<b>113 218</b>
<b>7.</b>	<b>Tárgyévi pénzmaradvány (3+6)</b>	<b>1 058 086</b>	<b>6 197</b>	<b>2 280</b>	<b>1 522</b>	<b>166</b>	<b>1 590</b>	<b>6 047</b>	<b>1 075 888</b>
8.	Előző évben (években) képz.tart.pénzmar. (-)	-796 855							-796 855
9.	Vállalk.tev.pénzmaradvány								0
<b>10.</b>	<b>Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (7+8-9)</b>	<b>261 231</b>	<b>6 197</b>	<b>2 280</b>	<b>1 522</b>	<b>166</b>	<b>1 590</b>	<b>6 047</b>	<b>279 033</b>
11.	Kv.kiutalatlan tám.miatti mód.	-97 507	46 706	12 547	28 618	2 858	2 984	3 794	0
12.	Kv.pm.külön jogszabály alapján mód.tétel	2 927							2 927
13.	Váll.tevékenység miatt								0
<b>14.</b>	<b>Módosított pénzmaradvány(10+11+12)</b>	<b>166 651</b>	<b>52 903</b>	<b>14 827</b>	<b>30 140</b>	<b>3 024</b>	<b>4 574</b>	<b>9 841</b>	<b>281 960</b>

**K I M U T A T Á S**  
**A 2012. ÉVI PÉNZMARADVÁNY**  
**ELSZÁMOLÁSÁRÓL**

16.2.melléklet a 14/2013. (IV.29.)  
önkormányzati rendelethez

ezer Ft

Sorszám	Intézmény megnevezés	Bev. többlet (+) Bev. kiesés (-)	Kiadási megtakarítás	Finanszírozás miatti korrekció	Tárgyévi pénzmaradvány	Kv-i pénzmaradvány külön jogsz.mód.tételek		Módosított pénzmaradvány	Módosított pénzmaradványból		
						normatíva	közp.tám.		Kötelezett- séggel terhelt	Tartalékba helyezendő összeg	Szabad pénzm.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
<b>1. Önállóan működő intézmények</b>											
1/1.	Polgármesteri Hivatal	-28 454	34 651	46 706	<b>52 903</b>			52 903	11 482	41 421	
1/2.	Tapolcai Óvoda	-2 754	5 034	12 547	<b>14 827</b>			14 827	6 686	8 141	
1/3..	Tapolcai Általános Iskola	-8 259	9 781	28 618	<b>30 140</b>			30 140	4 277	25 863	
1/4..	Szociális és Eü.Alapell.Intézet	1 382	4 665	3 794	<b>9 841</b>			9 841	4 672	5 169	
1/5.	Wass Albert Könyvtár és Múzeum	-1 157	2 747	2 984	<b>4 574</b>			4 574	435	4 139	
1/6.	Tapolcai Egységes Pedagógiai Szakszolgálat	-772	938	2 858	<b>3 024</b>			3 024	258	2 766	
<b>INTÉZMÉNYEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>-40 014</b>	<b>57 816</b>	<b>97 507</b>	<b>115 309</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>115 309</b>	<b>27 810</b>	<b>87 499</b>	<b>0</b>
<b>2.</b>	<b>Önkormányzat</b>	-951 486	1 212 717	-97 507	<b>163 724</b>	2 927		166 651	254 150	-87 499	
<b>MINDÖSSZESEN</b>		<b>-991 500</b>	<b>1 270 533</b>	<b>0</b>	<b>279 033</b>	<b>2 927</b>	<b>0</b>	<b>281 960</b>	<b>281 960</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

16.3.melléklet a 14/2013. (IV.29.)  
 önkorm. rendelethez

ezer Ft

Sorsz.	Megnevezés	Összeg (eFt)
1.	Nyitó pénzkészlet 2012. január 1-jén	1 092 314
	Ebből:	
2.	- Bankszámlák egyenlege	1 092 305
3.	- Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	9
4.	Bevételek ( + )	4 848 664
5.	Kiadások ( - )	4 978 308
6.	Záró pénzkészlet 2012.december 31-én	962 670
	Ebből:	
7.	- Bankszámlák egyenlege	962 535
8.	- Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	135

**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**2012.ÉVI MÉRLEGE**

17.1. melléklet a 14/2013. IV.29.)  
önkormányzati rendelethez

*Ezer forintban!*

<b>ESZKÖZÖK</b>	<b>Sorszám</b>	<b>Előző év (nyitó)</b>	<b>Tárgyév</b>	<b>Változás</b>
		<b>állományi érték</b>		<b>%-a</b>
<b>I</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111., 1121.)	01			-
2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (1112., 1122.)	02			-
3. Vagyoni értékű jogok (1113., 1123.)	03	7 027	10 591	150,72
4. Szellemi termékek (1114., 1124.)	04	2 181	109	5,00
5. Immateriális javakra adott előlegek (1181., 1182.)	05			-
6. Immateriális javak értékhelyesbítése (119.)	06			-
<b>I. Immateriális javak összesen (01+...+06)</b>	<b>07</b>	<b>9 208</b>	<b>10 700</b>	<b>116,20</b>
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121., 122-ből)	08	6 414 807	6 918 193	107,85
2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311., 1312-ből)	09	190 739	204 988	107,47
3. Járművek (1321., 1322-ből)	10	10 501	13 799	131,41
4. Tenyészállatok (141., 142-ből)	11			-
5. Beruházások, felújítások (1227., 127., 13127., 1317., 132227., 132237., 1327., 14227., 14237., 147.)	12	248 446	559 020	225,01
6. Beruházásra adott előlegek (128., 1318., 1328., 148. 1598., 1599.)	13			-
7. Állami készletek, tartalékok (1591., 1592.)	14			-
8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (129., 1319., 1329., 149.)	15			-
<b>II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)</b>	<b>16</b>	<b>6 864 493</b>	<b>7 696 000</b>	<b>112,11</b>
1. Tartós részesedés (171., 1751.)	17	246 247	200 163	81,29
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (172-174., 1752.)	18			-
3. Tartósan adott kölcsön (191-194-ből, 1981-ből)	19	7 225	3 621	50,12
4. Hosszú lejáratú bankbetétek (178.)	20			-
5. Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből, 1982-ből)	21			-
6. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (179.)	22			-
<b>III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+...+22)</b>	<b>23</b>	<b>253 472</b>	<b>203 784</b>	<b>80,40</b>
1. Üzemeltetésre kezelésre átadott eszközök (161., 162.)	24	1 730 511	1 680 470	97,11
2. Koncesszióba adott eszközök (163., 164.)	25			-
3. Vagyonkezelésbe adott eszközök (167., 168.)	26	1 120 784		0,00
4. Vagyonkezelésbe vett eszközök (165., 166.)	27			-
5. Üzemeltetésre, kezelésre átadott koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszközök értékhelyesbítése (169.)	28			-
<b>IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott vagyonkezelésbe vett eszközök (24+...+28)</b>	<b>29</b>	<b>2 851 295</b>	<b>1 680 470</b>	<b>58,94</b>
<b>A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+23+29)</b>	<b>30</b>	<b>9 978 468</b>	<b>9 590 954</b>	<b>96,12</b>
1. Anyagok (21., 241.)	31			-
2. Befejezetlen termelés és félkész termékek (253., 263.)	32			-
3. Növendék-, hízó és egyéb állatok (252., 262.)	33			-
4. Késztermékek (251., 261.)	34			-
5/a. Áruk, betétdíjas göngyölegek, közvetített szolgáltatások (22., 231., 232., 234., 242., 243., 244. 246.)	35			-
5/b. Követelés fejében átvett eszközök, készletek (233., 245.)	36			-
<b>I. Készletek összesen (31+...+36)</b>	<b>37</b>			-
1. Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők) (282., 283., 284., 2882., 2883., 2884.)	38	68 081	28 020	41,16
2. Adósok (281., 2881.)	39	84 331	68 066	80,71
3. Rövid lejáratú kölcsönök (27., 278.)	40			-
4. Egyéb követelések (285-287., 2885-2887., 19-ből)	41	15 530	14 863	95,71

**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**2012.ÉVI MÉRLEGE**

17.1. melléklet a 14/2013. IV.29.)  
önkormányzati rendelethez

*Ezer forintban!*

ESZKÖZÖK	Sorszám	Előző év (nyitó)	Tárgyév	Változás
		állományi érték		%-a
<i>I</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
Ebből: - tartósan adott kölcsönökből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részlet (191-194-ből, 1981-ből)	42	4 051	7 002	172,85
- egyéb hosszúlejáratú követelésekből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részletek (195-ből)	43			-
- nemzetközi támogatási programok miatti követelések (2874.)	44			-
- támogatási program előlegek (2871.)	45			
- előfinanszírozás miatti követelések (2876.)	46			
- támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelés (2872.)	47			-
- garancia- és kezességvállalásból származó követelések (2873.)	48	1 349		0,00
<b>II. Követelések összesen (38+39+40+41)</b>	<b>49</b>	<b>167 942</b>	<b>110 949</b>	<b>66,06</b>
1. Forgatási célú részesedés (2951., 298-ból)	50			-
1.a. Forgatási célú részesedés bekerülési (könyv szerinti) értéke (2951.)	51			
1.b. Forgatási célú részesedés elszámolt értékvesztése (2982.)	52			
2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (2911., 2921., 2931., 2941., 298-ból)	53			-
2.a. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír bekerülési (könyv szerinti) értéke (2911, 2921, 2931, 2942.)	54			
2.b. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír elszámolt értékvesztése (2981.)	55			
<b>III. Értékpapírok összesen (50+53)</b>	<b>56</b>			<b>-</b>
1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (31.)	57	9	135	1 500,00
2. Költségvetési pénzforgalmi számlák (32.)	58	1 092 305	962 535	88,12
3. Elszámolási számlák (33-34.)	59			-
4. Idegen pénzeszközök számlái (35-36.)	60	183	265	144,81
<b>IV. Pénzeszközök összesen (57+...+60)</b>	<b>61</b>	<b>1 092 497</b>	<b>962 935</b>	<b>88,14</b>
1. Költségvetési aktív függő elszámolások (391.)	62	17 169	3 974	23,15
2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392., 396., 398.)	63	183 230	113 275	61,82
3. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394.)	64			-
3. Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399.)	65			-
<b>V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (62+...+65)</b>	<b>66</b>	<b>200 399</b>	<b>117 249</b>	<b>58,51</b>
<b>B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (37+49+56+61+66)</b>	<b>67</b>	<b>1 460 838</b>	<b>1 191 133</b>	<b>81,54</b>
<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (30+67)</b>	<b>68</b>	<b>11 439 306</b>	<b>10 782 087</b>	<b>94,25</b>

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

17.2. melléklet a 14/2013. (IV.29.)  
önkormányzati rendelethez

*Ezer forintban!*

<i>FORRÁSOK</i>	<i>Sorszám</i>	<i>Előző év (nyitó)</i>	<i>Tárgyév</i>	<i>Változás</i>
		<i>állományi érték</i>		<i>%-a</i>
<i>I</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
1. Kezelésbe vett eszközök tartós tőkéje (4111.)	69			-
2. Saját tulajdonban lévő eszközök tartós tőkéje (4112.)	70	7 523 786	7 337 560	97,52
<b>I. Tartós tőke: (69+70)</b>	<b>71</b>	<b>7 523 786</b>	<b>7 337 560</b>	<b>97,52</b>
1. Kezelésbe vett eszközök tőkeváltozása (412.)	72			-
2. Saját tulajdonban lévő eszközök tőkeváltozása (413.)	73	668 153	593 510	88,83
<b>II. Tőkeváltozás: (72+73)</b>	<b>74</b>	<b>668 153</b>	<b>593 510</b>	<b>88,83</b>
1. Kezelésbe vett eszközök értékelési tartaléka (4171.)	75			-
2. Saját tulajdonban lévő eszközök értékelési tartaléka (4172.)	76			-
<b>III. Értékelési tartalék: (75+76)</b>	<b>77</b>			-
<b>D.) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN: (71+74+77)</b>	<b>78</b>	<b>8 191 939</b>	<b>7 931 070</b>	<b>96,82</b>
1. Költségvetési tartalék elszámolása (4211., 4214.) <b>(80+81)</b>	79	1 279 036	1 075 888	84,12
<i>ebből - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211.)</i>	80	106 617	279 033	261,72
<i>- előző év(ek) költségvetési tartalékának elszámolása (4214.)</i>	81	1 172 419	796 855	67,97
2. Költségvetési pénzmaradvány (4212.)	82			-
3. Költségvetési kiadási megtakarítás (425.)	83			-
4. Költségvetési bevételi lemaradás (426.)	84			-
5. Előirányzat-maradvány (424.)	85			-
<b>I. Költségvetési tartalékok összesen: (79+82+...85)</b>	<b>86</b>	<b>1 279 036</b>	<b>1 075 888</b>	<b>84,12</b>
1. Vállalkozási tartalék elszámolása (4221., 4224.) <b>(88+89)</b>	87			-
<i>ebből - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221.)</i>	88			-
<i>- előző év(ek) vállalkozási tartalékának elszámolása (4224.)</i>	89			-
2. Vállalkozási maradvány (4222.4223.)	90			-
3. Vállalkozási kiadási megtakarítása (427.)	91			-
4. Vállalkozási bevételi lemaradása (428.)	92			-
<b>II. Vállalkozási tartalékok összesen: (87+90+91+92)</b>	<b>93</b>			-
<b>E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN: (86+93)</b>	<b>94</b>	<b>1 279 036</b>	<b>1 075 888</b>	<b>84,12</b>
1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (4351-ből, 4361-ből)	95			-
2. Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (4341-ből)	96	1 660 003	1 463 250	88,15
3. Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (4341-ből)	97			-
4. Beruházási és fejlesztési hitelek (43111-ből, 4321-ből, 4331-ből)	98	167 007	149 204	89,34
5. Működési célú hosszú lejáratú hitelek (43112-ből)	99			-
6. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ből)	100			-
<b>I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen: (95+...+100)</b>	<b>101</b>	<b>1 827 010</b>	<b>1 612 454</b>	<b>88,26</b>
1. Rövid lejáratú kölcsönök (4531., 4541.)	102			-
2. Rövid lejáratú hitelek (4511., 4521., 4551., 4561., 4571.)	103			-
2.a. ebből: likvid hitelek és rövid lejáratú működési célú kötvény kibocsátás (4551,4561,4571)	104			-
3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (441-443.) (106-107)	<b>105</b>	21 461	34 111	158,94
<i>Ebből: - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek</i>	106	21 461	34 111	158,94
<i>- tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek</i>	107			-
4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (43-ből, 444., 445., 446., 447., 449.) (109+...+126)	<b>108</b>	106 000	124 268	117,23
<i>Ebből: - váltótartozások (444.)</i>	109			-
<i>- munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek (445.)</i>	110			-
<i>- költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446.)</i>	111			-
<i>- helyi adó túlfizetése miatti kötelezettségek (447.)</i>	112	7 236	5 692	78,66
<i>- nemzetközi támogatási program miatti kötelezettségek (4494.)</i>	113			-
<i>- támogatási program előlege miatti kötelezettség (4491.)</i>	114			-
<i>- előfinanszírozás miatti kötelezettségek (4495.)</i>	115			-
<i>- szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492.)</i>	116			-
<i>- garancia- és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493.)</i>	117			-

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

17.2. melléklet a 14/2013. (IV.29.)  
önkormányzati rendelethez

*Ezer forintban!*

<b>FORRÁSOK</b>	<b>Sorszám</b>	<b>Előző év (nyitó)</b>	<b>Tárgyév</b>	<b>Változás</b>
		<b>állományi érték</b>		<b>%-a</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
- hosszú lejáratra kapott kölcsönök következő évet terhelő törlesztő részletei (4351-ből, 4361-ből)	118			-
- felhalmozási célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei (4341-ből)	119	54 594	101 235	185,43
- működési célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei (4341-ből, 4551.)	120			-
- beruházási, fejlesztési hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei (43111-ből, 4321-ből, 4331-ből)	121	42 716	16 514	38,66
- működési célú hosszú lejáratú hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei (43112-ből)	122			-
- egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek következő évet terhelő törlesztő részletei (438-ből)	123			-
- tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (44992-ből)	124	1 418	827	58,32
- tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (44993-ből)	125			-
- egyéb különféle kötelezettségek (44991-ből)	126			-
<b>II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen: (102+103+105+108)</b>	<b>127</b>	<b>127 461</b>	<b>158 379</b>	<b>124,26</b>
1. Költségvetési passzív függő elszámolások (481.)	128	7 280	1 677	23,04
2. Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482., 487.)	129	6 397	2 354	36,80
3. Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484.)	130			-
4. Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488-489-ből)	131	183	265	144,81
<i>Ebből: - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ből)</i>	<i>132</i>			<i>#ÉRTÉK!</i>
<i>- Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása (488-ből)</i>	<i>133</i>			<i>-</i>
<b>III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen: (128+...+131)</b>	<b>134</b>	<b>13 860</b>	<b>4 296</b>	<b>31,00</b>
<b>F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN : (101+127+134)</b>	<b>135</b>	<b>1 968 331</b>	<b>1 775 129</b>	<b>90,18</b>
<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN: (78+94+135)</b>	<b>136</b>	<b>11 439 306</b>	<b>10 782 087</b>	<b>94,25</b>



**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK  
2012. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT MÉRLEGE**

18.1. melléklet a 14/2013. (IV.29.)  
önkormányzati rendelethez

(E Ft-ban)

<b>ESZKÖZÖK</b>	<b>2011. évi kötségvetési beszámoló záró adatai</b>	<b>Auditálási eltérések (+/-)</b>	<b>2011. évi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai</b>	<b>2012. évi kötségvetési beszámoló záró adatai</b>	<b>Auditálási eltérések (+/-)</b>	<b>2012. évi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai</b>
<b>A.) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK</b>	<b>9 978 468</b>	<b>-</b>	<b>9 978 468</b>	<b>9 590 954</b>	<b>-</b>	<b>9 590 954</b>
I. Immateriális javak	9 208	-	9 208	10 700	-	10 700
II. Tárgyi eszközök	6 864 493	-	6 864 493	7 696 000	-	7 696 000
III. Befektetett pénzügyi eszközök	253 472	-	253 472	203 784	-	203 784
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök	2 851 295	-	2 851 295	1 680 470	-	1 680 470
<b>B.) FORGÓESZKÖZÖK</b>	<b>1 460 838</b>	<b>-</b>	<b>1 460 838</b>	<b>1 191 133</b>	<b>-</b>	<b>1 191 133</b>
I. Készletek	-	-	-	-	-	-
II. Követelések	167 942	-	167 942	110 949	-	110 949
III. Értékpapírok	-	-	-	-	-	-
IV. Pénzeszközök	1 092 497	-	1 092 497	962 935	-	962 935
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	200 399	-	200 399	117 249	-	117 249
<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>	<b>11 439 306</b>	<b>-</b>	<b>11 439 306</b>	<b>10 782 087</b>	<b>-</b>	<b>10 782 087</b>

<b>FORRÁSOK</b>						
<b>D.) SAJÁT TŐKE</b>	<b>8 191 939</b>	<b>-</b>	<b>8 191 939</b>	<b>7 931 070</b>	<b>-</b>	<b>7 931 070</b>
1. Tartós tőke	7 523 786	-	7 523 786	7 337 560	-	7 337 560
2. Tőkeváltozások	668 153	-	668 153	593 510	-	593 510
3. Értékelési tartalék	-	-	-	-	-	-
<b>E.) TARTALÉKOK</b>	<b>1 279 036</b>	<b>-</b>	<b>1 279 036</b>	<b>1 075 888</b>	<b>-</b>	<b>1 075 888</b>
I. Kötségvetési tartalékok	1 279 036	-	1 279 036	1 075 888	-	1 075 888
II. Vállalkozási tartalékok	-	-	-	-	-	-
<b>F.) KÖTELEZETTSÉGEK</b>	<b>1 968 331</b>	<b>-</b>	<b>1 968 331</b>	<b>1 775 129</b>	<b>-</b>	<b>1 775 129</b>
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek	1 827 010	-	1 827 010	1 612 454	-	1 612 454
II. Rövid lejáratú kötelezettségek	127 461	-	127 461	158 379	-	158 379
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	13 860	-	13 860	4 296	-	4 296
<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>11 439 306</b>	<b>-</b>	<b>11 439 306</b>	<b>10 782 087</b>	<b>-</b>	<b>10 782 087</b>

**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK** 18.2. melléklet a 14/2013. (IV.29.)  
**2012. ÉVI** önkormányzati rendelethez  
**EGYSZERŰSÍTETT PÉNZFORGALMI JELENTÉSE**

Sor- szám	M e g n e v e z é s	Eredeti	Módosított	Teljesítés
		e l ő i r á n y z a t E Ft		E Ft
01	Személyi juttatások	1 118 608	1 094 006	1 073 647
02	Munkaadókat terhelő járulékok	309 419	289 921	276 261
03	Dologi és egyéb folyó kiadások	1 200 883	1 212 479	1 068 893
04	Működ.célú tám.ért. kiadás, egyéb támogatás	1 834 218	1 742 253	1 705 427
05	Áht-n kívülre végleges működési pénzeszközátadás	114 366	137 899	131 909
06	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 605	6 925	6 925
07	Felújítás	42 500	90 673	14 531
08	Felhalmozási kiadások	331 195	878 925	540 836
09	Felhalm. célú tám.ért.kiadások, egyéb támogatás	17 216	17 216	
10	Áht-n kívülre végleges felhalmozási pénzeszközátadás	200	200	
11	Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása	0	150 750	150 517
12	Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása	0	0	0
	Tartalékok	818 046	624 055	
<b>13</b>	<b>Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen (01-..12)</b>	<b>5 794 256</b>	<b>6 245 302</b>	<b>4 968 946</b>
14	Hosszú lejáratú hitelek tölesztése	71 108	98 600	92 512
15	Rövidlejáratú hitelek törlesztése	0	0	0
16	15-ből likvid hitelek kiadása	0	0	0
17	Tartós hitelviszonyt meg. értékpapírok kiadásai	0	0	0
18	Forgatási célú hitelv.megt. értékpapírok kiadásai	0	0	0
<b>19</b>	<b>Finanszírozási kiadások összesen (14+15+17+18)</b>	<b>71 108</b>	<b>98 600</b>	<b>92 512</b>
<b>20</b>	<b>Pénzforgalmi kiadások (13 + 19)</b>	<b>5 865 364</b>	<b>6 343 902</b>	<b>5 061 458</b>
21	Pénzforgalom nélküli kiadások			0
22	Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások összesen	0	0	-83 150
<b>23</b>	<b>K i a d á s o k ö s s z e s e n (20+21+22)</b>	<b>5 865 364</b>	<b>6 343 902</b>	<b>4 978 308</b>
24	Intézményi működési bevételek	242 167	322 248	343 183
25	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	1 225 023	1 319 975	1 320 235
26	Működ.célú tám.ért. bevételek, egyéb támogatás	382 718	296 179	358 167
27	Áht-n kívülről végleges működési pénzeszközátvétel	0	5 422	5 422
28	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	237 604	185 393	35 402
29	<i>28-ből önkorm. sajátos felhalmozási és tőkebevételei</i>	<i>23 000</i>	<i>23 000</i>	<i>18 626</i>
30	Felhalm.célú tám.ért.bevételek, egyéb támogatás	29 227	306 625	270 804
31	Áht-n kívülről végleges felhalmozási pénzeszközátvétel	0	23 366	20 598
32	Támogatások, kiegészítések	2 415 197	2 450 775	2 353 268
33	<i>32-ből önkormányzatok költségvetési támogatása</i>	<i>775 989</i>	<i>921 371</i>	<i>921 371</i>
34	Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése	0	150 750	151 231
35	Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése			
<b>36</b>	<b>Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen (24-..35)</b>	<b>4 531 936</b>	<b>5 060 733</b>	<b>4 858 310</b>
37	Hosszú lejáratú hitelek felvétele		0	0
38	Rövid lejáratú hitelek felvétele	225 218		0
39	38-ből likvid hitelek bevétele	0	0	0
40	Tartós hitelviszonyt meg. értékpapírok bevételei	0	0	0
41	Forgatási célú hitelv.megt. értékpapírok bevételei	0	0	0
<b>42</b>	<b>Finanszírozási bevételek összesen (37+38+40+41)</b>	<b>225 218</b>		<b>0</b>
<b>43</b>	<b>Pénzforgalmi bevételek (36 + 42)</b>	<b>4 757 154</b>	<b>5 060 733</b>	<b>4 858 310</b>

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 18.2. melléklet a 14/2013. (IV.29.)  
 2012. ÉVI önkormányzati rendelethez  
 EGYSZERŰSÍTETT PÉNZFORGALMI JELENTÉSE

Sor- szám	M e g n e v e z é s	Eredeti	Módosított	Teljesítés
		e l ő i r á n y z a t E Ft	E Ft	E Ft
44	Pénzforgalom nélküli bevételek	1 108 210	1 283 169	498 224
45	Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek	0	0	0
46	Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek összesen	0	0	-9 646
<b>47</b>	<b>B e v é t e l e k ö s s z e s e n (43+ ....+46)</b>	<b>5 865 364</b>	<b>6 343 902</b>	<b>5 346 888</b>
<b>48</b>	<b>Pf-i költsv-i bevételek és kiadások különbsége (36-13)</b>	<b>-1 262 320</b>	<b>-1 184 569</b>	<b>-110 636</b>
<b>49</b>	<b>Ig-bevett tart.kor.kv-i bev. és kiad kül (48+44-21)</b>	<b>-154 110</b>	<b>98 600</b>	<b>387 588</b>
<b>50</b>	<b>Finanszírozási műveletek eredménye (42-19)</b>	<b>154 110</b>	<b>-98 600</b>	<b>-92 512</b>
<b>51</b>	<b>Aktív és passzív pü-i műv. eredménye (45 +46-22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>73 504</b>

**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK  
2012. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁSA**

(E Ft-ban)

Sor- szám	M e g n e v e z é s	2011. évi kölségetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (+/-)	2011. évi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai	2012. évi kölségetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (+/-)	2012. évi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai
1	Záró pénzkészlet	1 092 314	-		962 670	-	
2	Forgatási célú pénzügyi műveletek egyenlege	-	-	-	-	-	-
3	Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összevont záróegyenlege (+/-)	186 722	-		113 218	-	
4	Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa (-)	1 172 419	-		796 855	-	
5	Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi maradványa (-)	-	-	-	-	-	-
<b>6</b>	<b>Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány ( 1 + 2 +/- 3-4-5 )</b>	<b>106 617</b>	<b>-</b>	<b>359 666</b>	<b>279 033</b>		<b>106 617</b>
7	Finanszírozásból származó korrekciók ( +/- )	7 238	-	222	2 927	-	7 238
8	Pénzmaradványt terhelő elvonások ( +/- )	-	-	-	-	-	-
<b>9</b>	<b>Kölségetési pénzmaradvány (6+/-7+/-8)</b>	<b>113 855</b>	<b>-</b>		<b>281 960</b>	<b>-</b>	
10	A vállalkozási maradványból alaptevékenység ellátására felhasznált összeg	-	-	-	-	-	-
11	Kölségetési pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel (+/-)	-	-	-	-	-	-
<b>12</b>	<b>Módosított pénzmaradvány ( 9 +/- 10 +/- 11)</b>	<b>113 855</b>	<b>-</b>		<b>281 960</b>	<b>-</b>	
13	A 12. sorból az egészségbiztosítási alpból folyósított pénz maradvány	-	-	-	-	-	-
14	Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	113 855	-		281 960	-	
15	Szabad pénzmaradvány	-	-	-	-	-	-

**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK** 18.4.melléklet a 14/2013. (IV.29.)  
**2012. ÉVI EGYSZEREÜSÍTETT** önkormányzati rendelethez  
**VÁLLALKOZÁSI MARADVÁNY-KIMUTATÁSA**

(E Ft-ban)

Megnevezés	2011. évi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (+/-)	2011. év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai	2012. évi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (+/-)	2012. év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai
1. Vállalkozási tevékenység működési célú bevételei	-	-	-	-	-	-
2. Vállalkozási tevékenység felhalmozási célú bevételei	-	-	-	-	-	-
3. Vállalkozási maradványban figyelembe vehető finanszírozási bevételek	-	-	-	-	-	-
A. Vállalkozási tev. szakkfeladaton elszámolt bevételei (1+2+/-3)	-	-	-	-	-	-
4. Vállalkozási tevékenység működési célú kiadásai	-	-	-	-	-	-
5. Vállalkozási tevékenység felhalmozási célú kiadásai	-	-	-	-	-	-
6. Vállalkozási maradványban figyelembe vehető finanszírozási kiadások	-	-	-	-	-	-
B. Vállalkozási tev. szakkfeladaton elszámolt kiadásai (4+5+/-6)	-	-	-	-	-	-
C. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi maradványa (A-B)	-	-	-	-	-	-
7. Vállalkozási tevékenységet terhelő értékcsökkenési leírás	-	-	-	-	-	-
8. Alaptevékenység ellátására felhasznált és felhasználni tervezett vállalkozási maradvány	-	-	-	-	-	-
9. Pénzforgalmi maradványt külön jogszabály alapján módosító egyéb tétel	-	-	-	-	-	-
D. Vállalkozási tevékenység módosított pénzforgalmi vállalkozásimaradványa (C-7-8+/-9)	-	-	-	-	-	-
E. Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség	-	-	-	-	-	-
F. Vállalkozási tartalékba helyezhető összeg (C-8-9-E)	-	-	-	-	-	-

Tapolca, 2013. ...

P.H.

.....  
polgármester

.....  
jegyző