

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
12/2015. (IV. 27.) önkormányzati rendelete

a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról és a költségvetési maradvány elfogadásáról

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

1. §

(1) Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót a 2.1 és 2.2 mellékletekben foglaltaknak megfelelően:

a) 2.715.689 ezer Ft	költségvetési bevétellel
b) 3.040183 ezer Ft	költségvetési kiadással
c) 324.494 ezer Ft	költségvetési hiánnyal
d) 558.189 ezer Ft	költségvetési maradvánnyal
e) 233.051 ezer Ft	felhalmozási célú költségvetési maradvánnyal
f) 325.138 ezer Ft	működési célú költségvetési maradvánnyal
g) 1.605.316 ezer Ft	finanszírozási célú bevétellel
h) 722.633 ezer Ft	finanszírozási célú kiadással
i) 4.321.005 ezer Ft	bevételi főösszeggel
j) 3.762.816 ezer Ft	kiadási főösszeggel

fogadja el.

(2) A Képviselő-testület a működési bevételek és kiadások, valamint a felhalmozási bevételek és kiadások mérlegét – összevontan önkormányzati szinten - az 1.1 és 1.2 mellékletek szerint fogadja el.

(3) A Képviselő-testület az Önkormányzat mérlegszerűen bemutatott pénzforgalmi bevételeit, kiadásait önkormányzati szinten összevontan a 2.1 és a 2.2 mellékletekben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(4) A Képviselő-testület az Önkormányzat, és a költségvetési szervek maradvány felhasználását a 15. mellékletben foglaltaknak megfelelő bontásban engedélyezi.

(5) A jegyző a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését köteles biztosítani és figyelemmel kísélni.

(6) A jegyző a költségvetési maradványnak a 2014.évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni köteles.

2. §

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

(2) A Képviselő-testület a céljellellyel nyújtott támogatások teljesítését 595.860 ezer Ft összegben a 4. melléklet szerinti részletezésben elfogadja.

- (3) A Képviselő-testület a felújítási kiadások teljesítését 54.633 ezer Ft főösszegben, célonkénti részletezését az 5. melléklet szerint elfogadja.
- (4) A Képviselő-testület a fejlesztési kiadások teljesítését 510.888 ezer Ft főösszegben, célonkénti részletezését a 6. mellékletben foglaltaknak megfelelően elfogadja.

3. §

- (1) Az Önkormányzat 2014. évi polgármesteri keret felhasználását a 7. melléklet tartalmazza.
- (2) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az Önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulás pénzügyi elszámolását a 8. melléklet tartalmazza.
- (3) Az Önkormányzat 2014. évi működési feladatait részletesen a 9. melléklet tartalmazza.
- (4) Az Önkormányzat 2014. évi felhalmozási és tőke jellegű bevételeinek részletes kimutatását a 10. melléklet tartalmazza.
- (5) Az Önkormányzat részesedéseinek mértékét és összegét a 11. melléklet tartalmazza.
- (6) Az Önkormányzat hitele 2014. december 31-i állományát lejárat szerinti bontásban a 12. melléklet tartalmazza.
- (7) Az Önkormányzat többéves kötelezettségeit évenkénti megbontásban a 13. melléklet tartalmazza.
- (8) Az Önkormányzat 2014. évi közvetett támogatásait adónemenként megbontva a 14. melléklet tartalmazza.
- (9) Az Önkormányzat pénzeszközeinek változását a 16. melléklet tartalmazza.
- (10) Az Önkormányzat a 2014. december 31-i állapot szerinti vagyonát a 17. és 18. mellékletekben részletezett mérlegadatok alapján 11.521.050 ezer Ft-ban állapítja meg.

4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő első napon lép hatályba.

Tapolca, 2015. április 24.

Dobó Zoltán sk.
polgármester

Ughy Jenőné sk.
jegyző

Kihirdetve: 2015. április 27.

Ughy Jenőné sk.
jegyző

**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI MÉRLEGE**

1.1.melléklet a 12/2015.(IV.27.)
önkorm. rendelethez

Ezer forintban!

Sor- szá m	Működési Bevételek			Működési Kiadások		
	Megnevezés	Rovat száma	2014. évi teljesítés	Megnevezés	Rovat száma	2014. évi teljesítés
1	2		3	4		5
1.	Működési célú állami támogatások áh-on belül	B1	898 665	Személyi juttatások	K1	581 011
2.	Közhatalmi bevételek	B3	869 482	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	158 210
3.	Működési bevételek	B4	306 423	Dologi kiadások	K3	856 633
4.	Működési célú átvett pénzeszközök (áh-on kívüli)	B6	1 103	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	64 968
5.				Egyéb működési célú kiadások	K5	356 615
6.	Működési költségvetési bevételek összesen:		2 075 673	Működési költségvetési kiadások összesen:		2 017 437
7.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	B8131	254 706			
8.	Államháztartáson belüli megelőlegezés		25 400			
9.	Irányító szervi támogatás bevétele	B816	644 690	Irányító szervi támogatások folyósítása	K914	644 690
10.	Működési célú finanszírozási bevételek	B8132	924 796	Működési célú, finanszírozási célú kiadások		644 690
11.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		3 000 469	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		2 662 127
12.	Felhalmozási Bevételek			Felhalmozási Kiadások		
13.	Felhalmozási célú támogatások áh-on belül	B2	548 401	Beruházások	K6	717 113
14.	Felhalmozási bevételek	B5	83 143	Felújítások	K7	54 633
15.	Felhalmozási célú átvett pénzeszk.(áh-on kívüli)	B7	8 472	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	251 000
16.	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:		640 016	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:		1 022 746
17.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek		680 520	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások		77 943
18.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		1 320 536	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		1 100 689
19.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		4 321 005	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		3 762 816

**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI MÉRLEGE**

1.2.melléklet a 12/2015.(IV.27.)
önkorm. rendelethez

Ezer forintban!

Sor- szám	Működési Bevételek			Működési Kiadások		
	Megnevezés	Rovat száma	2014. évi teljesítés	Megnevezés	Rovat száma	2014. évi teljesítés
1	2		3	4		5
1.	Működési célú állami támogatások áh-on belül	B1	898 665	Személyi juttatások	K1	581 011
2.	Közhatalmi bevételek	B3	869 482	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	158 210
3.	Működési bevételek	B4	306 423	Dologi kiadások	K3	856 633
4.	Működési célú átvett pénzeszközök (áh-on kívüli)	B6	1 103	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	64 968
5.				Egyéb működési célú kiadások	K5	356 615
6.	Működési költségvetési bevételek összesen:		2 075 673	Működési költségvetési kiadások összesen:		2 017 437
7.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	B8131	254 706			
	Áh-n belüli megelőlegezés		25 400			
8.	Működési célú finanszírozási bevételek	B8132	280 106	Működési célú, finanszírozási célú kiadások		
9.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		2 355 779	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		2 017 437
	Felhalmozási Bevételek			Felhalmozási Kiadások		
10.	Felhalmozási célú támogatások áh-on belül	B2	548 401	Beruházások	K6	717 113
11.	Felhalmozási bevételek	B5	83 143	Felújítások	K7	54 633
12.	Felhalmozási célú átvett pénzeszk.(áh-on kívüli)	B7	8 472	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	251 000
13.	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:		640 016	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:		1 022 746
14.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek		680 520	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások		77 943
15.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		1 320 536	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		1 100 689
16.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		3 676 315	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		3 118 126

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
ÖNKORMÁNYZATI SZINTEN ÖSSZESÍTVE

2.1. melléklet a 12/2015.(IV.27.)
önkorm. rendelethez

Kiemelt előirányzat száma	Jogcímek	Rovat száma	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2014. december 31-ig	Teljesítés %-a	Kötelező feladatok teljesítése	Állami (áll.ig.) feladatok teljesítése	Önként vállalt feladatok teljesítése
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
B E V É T E L E K									
1.	I. Működési célú támogatások államh. belülről	B1	872 805	919 961	898 665	97,7	898 665	0	0
2.	I/1. Önkormányzat működési támogatásai	B11	826 274	813 639	813 639	100,0	813 639	0	0
3.	Helyi önkormányzat működésének általános támogatása	B111	209 879	225 586	225 586	100,0	225 586	0	0
4.	Települési önk. egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	238 717	238 717	238 717	100,0	238 717	0	0
5.	Települési önk. szociális és gyermekjóléti fa-ainak támogatása	B113	304 575	232 326	232 326	100,0	232 326	0	0
6.	Települési önk. kulturális feladatainak támogatása	B114	18 942	18 942	18 942	100,0	18 942	0	0
7.	Működési célú központosított előirányzatok	B115	54 161	73 829	73 829	100,0	73 829		
8.	Helyi önkormányzat kiegészítő támogatása	B116	0	24 239	24 239	100,0	24 239		
9.	Egyéb működési célú támogatások áh-on belül	B16	46 531	106 322	85 026	80,0	85 026	0	
10.	II. Felhalmozási célú támogatások áh-on belülről	B2	208 468	708 982	548 401	77,4	0	0	548 401
	- Ebből felhalmozási célú önk. Támogatás	B211		82 619	74 897	90,7			74 897
	- Ebből EU-s támogatások bevétele		208 468	626 253	473 504	75,6			473 504
11.	III. Közhatalmi bevételek	B3	832 400	869 483	869 482	100,0	795 439	57 095	16 948
12.	Vagyoni típusú adók	B34	220 000	226 983	226 937	100,0	226 937	0	0
13.	Ebből: - Építményadó		155 000	157 785	157 784	100,0	157 784	0	0
14.	- Magánszemélyek kommunális adója		65 000	69 153	69 153	100,0	69 153	0	0
15.	Értékesítési és forgalmi adó (iparüzési adó)	B351	530 000	544 630	544 630	100,0	470 587	57 095	16 948
16.	Gépjárműadó	B354	50 000	50 950	50 950	100,0	50 950	0	0
17.	Idegenforgalmi adó, talajterhelési díj	B355	32 000	38 253	40 911	106,9	40 911	0	0
18.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	400	8 712	6 054	69,5	6 054	0	0
19.	IV. Működési bevételek	B4	322 702	325 623	306 423	94,1	306 423	0	0
20.	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	0				0	0	0
21.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	22 760	125 912	125 912	100,0	125 912	0	0
22.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	39 970	29 084	29 084	100,0	29 084	0	0

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
ÖNKORMÁNYZATI SZINTEN ÖSSZESÍTVE

2.1. melléklet a 12/2015.(IV.27.)
önkorm. rendelethez

Kiemelt előirányzat száma	Jogcímek	Rovat száma	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2014. december 31-ig	Teljesítés %-a	Kötelező feladatok teljesítése	Állami (áll.ig.) feladatok teljesítése	Önként vállalt feladatok teljesítése
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
23.	Tulajdonosi bevételek	B404	15 000	34 472	34 472	100,0	34 472	0	0
24.	Ellátási díjak	B405	90 134	88 516	70 547	79,7	70 547	0	0
25.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	40 000	33 688	33 688	100,0	33 688	0	0
26.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	9 738					0	0
27.	Kamatbevételek	B408	10 000	10 028	8 826	88,0	8 826	0	0
28.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0				0	0	0
29.	Egyéb működési célú bevétel	B410	95 100	3 923	3 894	99,3	3 894	0	
30.	V. Felhalmozási bevételek	B5	152 000	114 956	83 143	72,3	39		83 104
31.	Ingatlanok értékesítése	B52	152 000	112 177	80 364	71,6	0	0	80 364
32.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	2 779	2 779	100,0	39	0	2 740
33.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0				0	0	0
34.	VI. Működési célú átvett pénzeszközök (áh-on kívülről)	B6	880	1 104	1 103	99,9	0	0	1 103
35.	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszk. (áh-on kívülről)	B7	0	8 473	8 472	100,0	0	0	8 472
36.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	B1-B7	2 389 255	2 948 582	2 715 689	92,1	2 000 566	57 095	658 028
37.	VIII. Finanszírozási bevételek	B8	1 363 755	1 621 034	1 605 316	99,0	855 007	57 095	693 214
38.	Hiány belső finansz.: működési célú kv-i maradvány		80 000	254 706	254 706	100,0	254 706		
39.	Hiány belső finansz.: felhalmozási célú kv-i maradvány		608 779	680 520	680 520	100,0			680 520
40.	Államháztartáson belüli megelőlegezés			25 400	25 400	100,0	25 400		
41.	Költségvetési szervek finanszírozási bevétele		674 976	660 408	644 690	97,6	574 901	57 095	12 694
42.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	B1-B8	3 753 010	4 569 616	4 321 005	94,6	2 855 573	114 190	1 351 242

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
ÖNKORMÁNYZATI SZINTEN ÖSSZESÍTVE

2.1. melléklet a 12/2015.(IV.27.)
önkorm. rendelethez

Kiemelt előirányzat száma	Jogcímek	Rovat száma	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2014. december 31-ig	Teljesítés %-a	Kötelező feladatok teljesítése	Állami (áll.ig.) feladatok teljesítése	Önként vállalt feladatok teljesítése
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
K I A D Á S O K									
1.	I. Működési költségvetés kiadásai	K1-K5	2 187 362	2 316 580	2 017 437	87,1	1 722 483	57 095	237 859
2.	Személyi juttatások	K1	559 717	605 616	581 011	95,9	531 580	39 405	10 026
3.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozz. adó	K2	165 387	179 861	158 210	88,0	144 304	10 635	3 271
4.	Dologi kiadások	K3	985 641	970 349	856 633	88,3	760 749	7 055	88 829
5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	135 144	95 339	64 968	68,1	64 968	0	0
6.	Egyéb működési célú kiadások	K5	341 473	465 415	356 615	76,6	220 882	0	135 733
7.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	K6-K8	890 672	1 488 055	1 022 746	68,7	0	0	1 022 746
8.	Beruházások	K6	688 222	954 749	717 113	75,1		0	717 113
9.	Felújítások	K7	10 671	60 813	54 633	89,8	0	0	54 633
10.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	191 779	472 493	251 000	53,1	0	0	251 000
14.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		3 078 034	3 804 635	3 040 183	79,9	1 722 483	57 095	1 260 605
15.	IV. Finanszírozási kiadások	K9	674 976	764 981	722 633	94,5	574 901	57 095	90 637
16.	<i>Működési célú finanszírozási kiadások</i>		674 976	685 808	644 690	94,0	574 901	57 095	12 694
17.	Likviditási hitelek törlesztése								
18.	Kölcsön törlesztése, adott kölcsön								
19.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása								
20.	Betét elhelyezése		0						
21.	Költségvetési szervek finanszírozása		674 976	660 408	644 690	97,6	574 901	57 095	12 694
22.	Állami támogatások 2015. évi előlege			25 400					
23.	<i>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások</i>		0	79 173	77 943	98,4	0	0	77 943
24.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			77 943	77 943	100,0			77 943
25.	Kölcsön törlesztése, adott kölcsön			1 230					
26.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása								
27.	Betét elhelyezése								
28.	Egyéb hitel, kölcsön kiadásai								
29.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	K1-K9	3 753 010	4 569 616	3 762 816	82,3	2 297 384	114 190	1 351 242

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
ÖNKORMÁNYZATI SZINTEN ÖSSZESÍTVE

2.1. melléklet a 12/2015.(IV.27.)
önkorm. rendelethez

Kiemelt előirányzat száma	Jogcímek	Rovat száma	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2014. december 31-ig	Teljesítés %-a	Kötelező feladatok teljesítése	Állami (áll.ig.) feladatok teljesítése	Önként vállalt feladatok teljesítése
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

30.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 34. sor - költségvetési kiadások 14. sor) (+/-)		-688 779	-856 053	-324 494	37,9	278 083	0	-602 577
-----	--	--	----------	----------	----------	------	---------	---	----------

31.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege		688 779	856 053	882 683	103,1	280 106	0	602 577
32.	Finanszírozási bevételek		1 363 755	1 621 034	1 605 316	99,0	280 106		680 520
33.	Ebből:Működési célú finanszírozási bevételek		80 000	254 706	254 706	100,0	280 106	0	0
34.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek		608 779	680 520	680 520	100,0	0	0	680 520
35.	Költségvetési szervek finanszírozása		674 976	660 408	644 690	97,6			
36.	Finanszírozási kiadások		674 976	764 981	722 633	94,5			77 943
37.	Ebből: Működési célú finanszírozási kiadások		674 976	685 808	644 690	94,0			
38.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások		0	79 173	77 943	98,4	0	0	77 943

**TAPOLCA VÁROSÖNKORMÁNYZATA
2014. ÉVI NETTÓSÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSE
ÖNKORMÁNYZATI SZINTEN ÖSSZESÍTVE**

2.2. mell. a 12/2015.(IV.27.)
önk. rendelethez

Kiemelt előirányzat száma	Jogcímek	Rovat száma	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2014. december 31-ig	Teljesítés %-a	Kötelező feladatok teljesítése	Állami (áll.ig.) feladatok teljesítése	Önként vállalt feladatok teljesítése
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
BEVÉTELEK									
1.	I. Működési célú támogatások államh. belülről	B1	872 805	919 961	898 665	97,7	898 665	0	0
2.	I/1. Önkormányzat működési támogatásai	B11	826 274	813 639	813 639	100,0	813 639	0	0
3.	Helyi önkormányzat működésének általános támogatása	B111	209 879	225 586	225 586	100,0	225 586	0	0
4.	Települési önk. egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	238 717	238 717	238 717	100,0	238 717	0	0
5.	Települési önk. szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	304 575	232 326	232 326	100,0	232 326	0	0
6.	Települési önk. kulturális feladatainak támogatása	B114	18 942	18 942	18 942	100,0	18 942	0	0
7.	Működési célú központosított előirányzatok	B115	54 161	73 829	73 829	100,0	73 829		
8.	Helyi önkormányzat kiegészítő támogatása	B116	0	24 239	24 239	100,0	24 239		
9.	Egyéb működési célú támogatások áh-on belül	B16	46 531	106 322	85 026	80,0	85 026	0	
10.	II. Felhalmozási célú támogatások áh-on belülről	B2	208 468	708 982	548 401	77,4	0	0	548 401
11.	III. Közhatalmi bevételek	B3	832 400	869 483	869 482	100,0	795 439	57 095	16 948
12.	Vagyon típusú adók	B34	220 000	226 938	226 937	100,0	226 937	0	0
13.	Ebből: - Építményadó		155 000	157 785	157 784	100,0	157 784	0	0
14.	- Magánszemélyek kommunális adója		65 000	69 153	69 153	100,0	69 153	0	0
15.	Értékesítési és forgalmi adó (iparüzési adó)	B351	530 000	544 630	544 630	100,0	470 587	57 095	16 948
16.	Gépjárműadó	B354	50 000	50 950	50 950	100,0	50 950	0	0
17.	Idegenforgalmi adó, talajterhelési díj	B355	32 000	38 253	40 911	106,9	40 911	0	0
18.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	400	8 712	6 054	69,5	6 054	0	0
19.	IV. Működési bevételek	B4	322 702	325 623	306 423	94,1	306 423	0	0
20.	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	0				0	0	0
21.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	22 760	125 912	125 912	100,0	125 912	0	0
22.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	39 970	29 084	29 084	100,0	29 084	0	0
23.	Tulajdonosi bevételek	B404	15 000	34 472	34 472	100,0	34 472	0	0
24.	Ellátási díjak	B405	90 134	88 516	70 547	79,7	70 547	0	0
25.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	40 000	33 688	33 688	100,0	33 688	0	0
26.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	9 738					0	0

TAPOLCA VÁROSÖNKORMÁNYZATA
2014. ÉVI NETTÓSÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSE
ÖNKORMÁNYZATI SZINTEN ÖSSZESÍTVE

2.2. mell. a 12/2015.(IV.27.)
önk. rendelethez

Kiemelt előirányzat száma	Jogcímek	Rovat száma	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2014. december 31-ig	Teljesítés %-a	Kötelező feladatok teljesítése	Állami (áll.ig.) feladatok teljesítése	Önként vállalt feladatok teljesítése
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
27.	Kamatbevételek	B408	10 000	10 028	8 826	88,0	8 826	0	0
28.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0				0	0	0
29.	Egyéb működési célú bevétel	B410	95 100	3 923	3 894	99,3	3 894	0	0
30.	V. Felhalmozási bevételek	B5	152 000	114 956	83 143	72,3	39	0	83 104
31.	Ingatlanok értékesítése	B52	152 000	112 177	80 364	71,6	0	0	80 364
32.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	2 779	2 779	100,0	39	0	2 740
33.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0				0	0	0
34.	VI. Működési célú átvett pénzeszközök (áh-on kívülről)	B6	880	1 104	1 103	99,9	0	0	1 103
35.	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszk. (áh-on kívülről)	B7	0	8 473	8 472	100,0	0	0	8 472
36.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	B1-B7	2 389 255	2 948 582	2 715 689	92,1	2 000 566	57 095	658 028
37.	VIII. Finanszírozási bevételek	B8	688 779	960 626	960 626	100,0	280 106	0	680 520
38.	Hiány belső finansz.: működési célú kv-i maradvány		80 000	254 706	254 706	100,0	254 706		
39.	Hiány belső finansz.: felhalmozási célú kv-i maradvány		608 779	680 520	680 520	100,0			680 520
40.	Államháztartáson belüli megelőlegezés			25 400	25 400	100,0	25 400		
41.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	B1-B8	3 078 034	3 909 208	3 676 315	94,0	2 280 672	57 095	1 338 548

TAPOLCA VÁROSÖNKORMÁNYZATA
2014. ÉVI NETTÓSÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSE
ÖNKORMÁNYZATI SZINTEN ÖSSZESÍTVE

2.2. mell. a 12/2015.(IV.27.)
önk. rendelethez

Kiemelt előirányzat száma	Jogcímek	Rovat száma	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2014. december 31-ig	Teljesítés %-a	Kötelező feladatok teljesítése	Állami (áll.ig.) feladatok teljesítése	Önként vállalt feladatok teljesítése
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
K I A D Á S O K									
1.	I. Működési költségvetés kiadásai	K1-K5	2 187 362	2 316 580	2 017 437	87,1	1 722 483	57 095	237 859
2.	Személyi juttatások	K1	559 717	605 616	581 011	95,9	531 580	39 405	10 026
3.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozz. adó	K2	165 387	179 861	158 210	88,0	144 304	10 635	3 271
4.	Dologi kiadások	K3	985 641	970 349	856 633	88,3	760 749	7 055	88 829
5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	135 144	95 339	64 968	68,1	64 968	0	0
6.	Egyéb működési célú kiadások	K5	341 473	465 415	356 615	76,6	220 882	0	135 733
7.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	K6-K8	890 672	1 488 055	1 022 746	68,7	0	0	1 022 746
8.	Beruházások	K6	688 222	954 749	717 113	75,1		0	717 113
9.	Felújítások	K7	10 671	60 813	54 633	89,8	0	0	54 633
10.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	191 779	472 493	251 000	53,1	0	0	251 000
14.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		3 078 034	3 804 635	3 040 183	79,9	1 722 483	57 095	1 260 605
15.	IV. Finanszírozási kiadások	K9	0	104 573	77 943	74,5	0	0	77 943
16.	<i>Működési célú finanszírozási kiadások</i>		0	25 400	0		0	0	0
17.	Likviditási hitelek törlesztése								
18.	Kölcsön törlesztése, adott kölcsön								
19.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása								
20.	Állami támogatás 2015. évi előlege		0	25 400					
21.	<i>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások</i>		0	79 173	77 943	98,4	0	0	77 943
22.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			77 943	77 943	100,0			77 943
23.	Kölcsön törlesztése, adott kölcsön			1 230					
24.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása								
25.	Betét elhelyezése								
26.	Egyéb hitel, kölcsön kiadásai								
27.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	K1-K9	3 078 034	3 909 208	3 118 126	79,8	1 722 483	57 095	1 338 548

TAPOLCA VÁROSÖNKORMÁNYZATA
2014. ÉVI NETTÓSÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSE
ÖNKORMÁNYZATI SZINTEN ÖSSZESÍTVE

2.2. mell. a 12/2015.(IV.27.)
 önk. rendelethez

Kiemelt előirányzat száma	Jogcímek	Rovat száma	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2014. december 31-ig	Teljesítés %-a	Kötelező feladatok teljesítése	Állami (áll.ig.) feladatok teljesítése	Önként vállalt feladatok teljesítése
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

28.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 34. sor - költségvetési kiadások 14. sor) (+/-)		-688 779	-856 053	-324 494	37,9	278 083	0	-602 577
-----	--	--	----------	----------	----------	------	---------	---	----------

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

29.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege		688 779	855 913	882 683	103,1	280 106	0	602 577
30.	Finanszírozási bevételek		688 779	960 486	960 626	100,0	280 106	0	680 520
31.	Ebből: Működési célú finanszírozási bevételek		80 000	254 706	254 706	100,0	280 106	0	0
32.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek		608 779	680 520	680 520	100,0	0	0	680 520
33.	Költségvetési szervek finanszírozása								
34.	Finanszírozási kiadások		0	104 573	77 943	74,5	0	0	77 943
35.	Ebből: Működési célú finanszírozási kiadások		0	25 400	0		0	0	0
36.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások		0	79 173	77 943	98,4	0	0	77 943

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2014. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

3.1. melléklet a 12/2015.(IV.27.)
önkorm. rendelethez

BEVÉTELEK											
Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma			Teljesítés 2014. december 31-ig	Teljesítés %-a	Kötelező feladatok teljesítése	Állami (áll.ig.) feladatok teljesítése	Önként vállalt feladatok teljesítése	
			Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Rovat száma	2014. évi eredeti előirányzat						2014. évi módosított előirányzat
01			ÖNKORMÁNYZAT								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1	I. Működési célú támogatások államházt. belülről	B1	872 805	899 707	878 411	97,6	878 411	0	0
			I/1. Önkormányzat működési támogatásai	B11	826 274	813 639	813 639	100,0	813 639	0	0
			Helyi önkormányzat működésének általános támogatása	B111	209 879	225 586	225 586	100,0	225 586		
			Települési önk. egyes köznevelési feladatainak	B112	238 717	238 717	238 717	100,0	238 717		
			Települési önk. szociális és gyermekjóléti fa-ainak	B113	304 575	232 326	232 326	100,0	232 326		
			Települési önk. kulturális feladatainak támogatása	B114	18 942	18 942	18 942	100,0	18 942		
			Működési célú központosított előirányzatok	B115	54 161	73 829	73 829	100,0	73 829		
			Helyi önkormányzat kiegészítő támogatása	B116		24 239	24 239	100,0	24 239		
			Egyéb működési célú támogatások áh-on belül	B16	46 531	86 068	64 772	75,3	64 772		
		2	II. Felhalmozási célú támogatások áh-on belülről	B2	208 468	708 982	548 401	77,4	0	0	548 401
			- ebből: felhalmozási célú önk. támogatás	B211		82 619	74 897	90,7			74 897
		3	III. Közhatalmi bevételek	B3	832 400	869 483	869 482	100,0	795 439	57 095	16 948
			Vagyoni típusú adók	B34	220 000	226 938	226 937	100,0	226 937	0	0
			Ebből: - Építményadó		155 000	157 785	157 784	100,0	157 784		
			- Magánszemélyek kommunális adója		65 000	69 153	69 153	100,0	69 153		
			Értékesítési és forgalmi adó (iparüzési adó)	B351	530 000	544 630	544 630	100,0	470 587	57 095	16 948
			Gépjárműadó	B354	50 000	50 950	50 950	100,0	50 950		
			Idegenforgalmi adó, talajterhelési díj	B355	32 000	38 253	40 911	106,9	40 911		
			Egyéb közhatalmi bevételek	B36	400	8 712	6 054	69,5	6 054		
		4	IV. Működési bevételek	B4	321 069	321 069	301 897	94,0	301 897	0	0
			Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401							
			Szolgáltatások ellenértéke	B402	22 760	124 042	124 042	100,0	124 042		
			Közvetített szolgáltatások értéke	B403	39 827	28 615	28 615	100,0	28 615		
			Tulajdonosi bevételek	B404	15 000	34 472	34 472	100,0	34 472		
			Ellátási díjak	B405	90 134	88 516	70 547	79,7	70 547		
			Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	40 000	33 664	33 664	100,0	33 664		
			Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	9 738		0				
			Kamatbevételek	B408	10 000	10 000	8 798	88,0	8 798		
			Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409							
			Egyéb működési célú bevétel	B410	93 610	1 760	1 759	99,9	1 759		
		5	V. Felhalmozási bevételek	B5	152 000	114 917	83 104	72,3	0	0	83 104

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2014. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

3.1. melléklet a 12/2015.(IV.27.)
önkorm. rendelethez

Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma		Rovat száma	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2014. december 31-ig	Teljesítés %-a	Kötelező feladatok teljesítése	Állami (áll.ig.) feladatok teljesítése	Önként vállalt feladatok teljesítése
			Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése									
01			ÖNKORMÁNYZAT									
			Ingatlanok értékesítése		B52	152 000	112 177	80 364	71,6			80 364
			Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		B53		2 740	2 740	100,0			2 740
			Részeseések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		B55							
	6		VI. Működési célú átvett pénzeszk.(áh-on kiv.)		B6	880	1 104	1 103	99,9			1 103
	7		VII. Felhalmozási célú átvett pénz.(áh-on kiv.)		B7		8 473	8 472	100,0			8 472
			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		B1-B7	2 387 622	2 923 735	2 690 870	92,0	1 975 747	57 095	658 028
			VIII. Finanszírozási bevételek		B8	688 779	941 414	941 414	100,0	260 894	0	680 520
			Hiány belső finansz.: működési célú kv-i maradvány			80 000	235 494	235 494	100,0	235 494		
			Hiány belső finansz.: felhalmozási célú kv-i maradvány			608 779	680 520	680 520	100,0			680 520
			Állami támogatás 2015. évi előlege				25 400	25 400	100,0	25 400		
			BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		B1-B8	3 076 401	3 865 149	3 632 284	94,0	2 236 641	57 095	1 338 548

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2014. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

3.1. melléklet a 12/2015.(IV.27.)
önkorm. rendelethez

Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma	Rovat száma	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2014. december 31-ig	Teljesítés %-a	Kötelező feladatok teljesítése	Állami (áll.ig.) feladatok teljesítése	Önként vállalt feladatok teljesítése
			Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése								
01			ÖNKORMÁNYZAT								
			K I A D Á S O K								
			I. Működési költségvetés kiadásai	K1-K5	1 510 753	1 615 459	1 345 927	83,3	1 117 941	0	227 986
	1		Személyi juttatások	K1	134 747	142 559	128 440	90,1	125 804		2 636
	2		Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozz. adó	K2	38 542	45 989	32 059	69,7	30 783		1 276
	3		Dologi kiadások	K3	860 847	866 157	763 845	88,2	675 504		88 341
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	135 144	95 339	64 968	68,1	64 968		
	5		Egyéb működési célú kiadások	K5	341 473	465 415	356 615	76,6	220 882	0	135 733
			Ebből: Támogatások (4. melléklet)	K506	317 973	345 759	344 830	99,7	209 097		135 733
			Általános tartalék	K512	15 000	15 000		0,0			
			Céltartalék	K512	8 500	92 619		0,0			
			II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	K6-K8	890 672	1 484 709	1 019 925	68,7	0	0	1 019 925
	6		Beruházások	K6	688 222	951 403	714 292	75,1			714 292
	7		Felújítások	K7	10 671	60 813	54 633	89,8			54 633
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	191 779	472 493	251 000	53,1			251 000
			Ebből: Támogatások (4. melléklet)			251 748	250 000	99,3			250 000
			Általános tartalék								
			Céltartalék		191 779	219 935		0,0			
			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		2 401 425	3 100 168	2 365 852	76,3	1 117 941	0	1 247 911
			IV. Finanszírozási kiadások	K9	674 976	764 981	722 633	94,5	574 901	57 095	90 637
			<i>Működési célú finanszírozási kiadások</i>		674 976	685 808	644 690	94,0	574 901	57 095	12 694
			Likviditási hitelek törlesztése								
			Költségvetési szervek finanszírozása	K914	674 976	660 408	644 690	97,6	574 901	57 095	12 694
			Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása								
			Állami támogatás 2015. évi előlege			25 400					
			<i>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások</i>		0	79 173	77 943	98,4	0	0	77 943
			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			77 943	77 943	100,0			77 943
			Kölcsön törlesztése, adott kölcsön			1 230					
			Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása								
			Betét elhelyezése								
			Egyéb hitel, kölcsön kiadásai								
			KIADÁSOK ÖSSZESEN:	K1-K9	3 076 401	3 865 149	3 088 485	79,9	1 692 842	57 095	1 338 548
			Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		32	32	32		32		
			Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		40	40	40		40		

TAPOLCAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
2014. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

3.2. melléklet a 12/2015.(IV.27.)
önkorm. rendelethez

Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma	Rovat száma	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2014. december 31-ig	Teljesítés % a	Kötelező feladatok teljesítése	Állami (áll.ig.) feladatok teljesítése	Önként vállalt feladatok teljesítése
			Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése								
02	01		TAPOLCAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			BEVÉTELEK								
		1	I. Működési célú támogatások államházt.belülről	B1		14 970	14 970	100,0	14 970		
		2	II. Felhalmozási célú támogatások áh-on belülről	B2							
		3	III. Közhatalmi bevételek	B3							
		4	IV. Működési bevételek	B4		2 293	2 265	98,8	2 265		
			Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401							
			Szolgáltatások ellenértéke	B402							
			Közvetített szolgáltatások értéke	B403		106	106	100,0	106		
			Tulajdonosi bevételek	B404							
			Ellátási díjak	B405							
			Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406		24	24	100,0	24		
			Általános forgalmi adó visszatérítése	B407							
			Kamatbevételek	B408		12	12	100,0	12		
			Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409							
			Egyéb működési célú bevétel	B410		2 151	2 123	98,7	2 123		
		5	V. Felhalmozási bevételek	B5		39	39	100,0	39		
			Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53		39	39	100,0	39		
		6	VI. Működési célú átvett pénzeszk.(áh-on kív.)	B6							
		7	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszk.(áh-on kív.)	B7							
			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	B1-B7		17 302	17 274	99,8	17 274		
			VIII. Finanszírozási bevételek	B8	342 276	327 056	311 636	95,3	243 178	57 095	11 363
			Hiány belső finansz.: működési célú kv-i maradvány			8 781	8 781	100,0	8 781		
			Hiány belső finansz.: felhalmozási célú kv-i maradvány								
			Irányító szerv költségvetési támogatása		342 276	318 275	302 855	95,2	234 397	57 095	11 363
			BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	B1-B8	342 276	344 358	328 910	95,5	260 452	57 095	11 363

TAPOLCAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
2014. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

3.2. melléklet a 12/2015.(IV.27.)
önkorm. rendelethez

Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma	Rovat száma	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2014. december 31-ig	Teljesítés % a	Kötelező feladatok teljesítése	Állami (áll.ig.) feladatok teljesítése	Önként vállalt feladatok teljesítése
			Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése								
02	01		TAPOLCAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			K I A D Á S O K								
			I. Működési költségvetés kiadásai	K1-K5	342 276	342 343	319 105	93,2	252 137	57 095	9 873
		1	Személyi juttatások	K1	196 957	218 176	207 749	95,2	160 954	39 405	7 390
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozz. adó	K2	61 730	64 521	57 079	88,5	44 449	10 635	1 995
		3	Dologi kiadások	K3	83 589	59 646	54 277	91,0	46 734	7 055	488
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4							
		5	Egyéb működési célú kiadások	K5							
			II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	K6-K8		2 015	1 490	73,9			1 490
		6	Beruházások	K6		2 015	1 490	73,9			1 490
		7	Felújítások	K7							
		8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8							
			III. Tartalékok								
		9	Általános tartalék								
		10	Céltartalék								
			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		342 276	344 358	320 595	93,1	252 137	57 095	11 363
			IV. Finanszírozási kiadások	K9							
			<i>Működési célú finanszírozási kiadások</i>								
			Betét elhelyezése								
			<i>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások</i>								
			Betét elhelyezése								
			KIADÁSOK ÖSSZESEN:	K1-K9	342 276	344 358	320 595	93,1	252 137	57 095	11 363
			Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		65	65	65		42	18	5
			Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)								

TAPOLCAI ÓVODA
2014. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

3.3. melléklet a 12/2015.(IV.27.)
önkorm. rendelethez

Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma	Rovat száma	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2014. december 31-ig	Teljesítés %-a	Kötelező feladatok teljesítése	Állami (áll.g.) feladatok teljesítése	Önként vállalt feladatok teljesítése
			Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése								
02	02		TAPOLCAI ÓVODA								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			BEVÉTELEK								
		1	I. Működési célú támogatások államházt.belülről	B1		759	759		759		
		2	II. Felhalmozási célú támogatások áh-on belülről	B2							
		3	III. Közhatalmi bevételek	B3							
		4	IV. Működési bevételek	B4	203	290	290	100,0	290		
			Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401							
			Szolgáltatások ellenértéke	B402		126	126	100,0	126		
			Közvetített szolgáltatások értéke	B403	143	149	149	100,0	149		
			Tulajdonosi bevételek	B404							
			Ellátási díjak	B405							
			Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406							
			Általános forgalmi adó visszatérítése	B407							
			Kamatbevételek	B408		7	7	100,0	7		
			Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409							
			Egyéb működési célú bevétel	B410	60	8	8	100,0	8		
		5	V. Felhalmozási bevételek	B5							
			Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53							
		6	VI. Működési célú átvett pénzeszk.(áh-on kiv.)	B6							
		7	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszk.(áh-on kiv.)	B7							
			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	B1-B7	203	1 049	1 049	100,0	1 049		
			VIII. Finanszírozási bevételek	B8	283 738	297 904	297 904	100,0	297 438		466
			Hiány belső finansz.: működési célú kv-i maradvány			8 648	8 648	100,0	8 648		
			Hiány belső finansz.:felhalmozási célú kv-i maradvány								
			Irányító szerv költségvetési támogatása		283 738	289 256	289 256	100,0	288 790		466
			BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	B1-B8	283 941	298 953	298 953	100,0	298 487		466

TAPOLCAI ÓVODA
2014. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

3.3. melléklet a 12/2015.(IV.27.)
önkorm. rendelethez

Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma	Rovat száma	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2014. december 31-ig	Teljesítés %-a	Kötelező feladatok teljesítése	Állami (áll.ig.) feladatok teljesítése	Önként vállalt feladatok teljesítése
			Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése								
02	02		TAPOLCAI ÓVODA								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			K I A D Á S O K								
			I. Működési költségvetés kiadásai	K1-K5	283 941	298 487	292 416	98,0	292 416		
	1		Személyi juttatások	K1	198 272	209 878	209 872	100,0	209 872		
	2		Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozz. adó	K2	58 028	60 131	59 893	99,6	59 893		
	3		Dologi kiadások	K3	27 641	28 478	22 651	79,5	22 651		
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4							
	5		Egyéb működési célú kiadások	K5							
			II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	K6-K8		466	466	100,0			466
	6		Beruházások	K6		466	466	100,0			466
	7		Felújítások	K7							
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8							
			III. Tartalékok								
	9		Általános tartalék								
	10		Céltartalék								
			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		283 941	298 953	292 882	98,0	292 416		466
			IV. Finanszírozási kiadások	K9							
			<i>Működési célú finanszírozási kiadások</i>								
			Betét elhelyezése								
			<i>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások</i>								
			Betét elhelyezése								
			KIADÁSOK ÖSSZESEN:	K1-K9	283 941	298 953	292 882	98,0	292 416		466
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)					76	76	76		76		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)											

**WASS ALBERT KÖNYVTÁR ÉS MÚZEUM
2014. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI**

3.4. melléklet a 12/2015.(IV.27.)
önkorm. rendelethez

Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma	Rovat száma	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2014. december 31-ig	Teljesítés % a	Kötelező feladatok teljesítése	Állami (áll.ig.) feladatok teljesítése	Önként vállalt feladatok teljesítése
			Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése								
02	03		WASS ALBERT KÖNYVTÁR ÉS MÚZEUM								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			BEVÉTELEK								
		1	I. Működési célú támogatások államházt. belülről	B1		4 525	4 525	100	4 525		
		2	II. Felhalmozási célú támogatások áh-on belülről	B2							
		3	III. Közhatalmi bevételek	B3							
		4	IV. Működési bevételek	B4	1 430	1 971	1 971	100,0	1 971		
			Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401							
			Szolgáltatások ellenértéke	B402		1 744	1 744	100	1 744		
			Közvetített szolgáltatások értéke	B403		214	214	100	214		
			Tulajdonosi bevételek	B404							
			Ellátási díjak	B405							
			Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406							
			Általános forgalmi adó visszatérítése	B407							
			Kamatbevételek	B408		9	9	100	9		
			Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409							
			Egyéb működési célú bevétel	B410	1 430	4	4	100,0	4		
		5	V. Felhalmozási bevételek	B5							
			Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53							
		6	VI. Működési célú átvett pénzeszk.(áh-on kiv.)	B6							
		7	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszk.(áh-on kiv.)	B7							
			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	B1-B7	1 430	6 496	6 496	100,0	6 496		
			VIII. Finanszírozási bevételek	B8	48 962	54 660	54 362	99,5	53 497		865
			Hiány belső finansz.: működési célú kv-i maradvány			1 783	1 783	100,0	1 783		
			Hiány belső finansz.: felhalmozási célú kv-i maradvány								
			Irányító szerv költségvetési támogatása		48 962	52 877	52 579	99,4	51 714		865
			BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	B1-B8	50 392	61 156	60 858	99,5	59 993		865

**WASS ALBERT KÖNYVTÁR ÉS MÚZEUM
2014. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI**

3.4. melléklet a 12 /2015.(IV.27.)
önkorm. rendelethez

Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma	Rovat száma	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2014. december 31-ig	Teljesítés % a	Kötelező feladatok teljesítése	Állami (áll.ig.) feladatok teljesítése	Önként vállalt feladatok teljesítése
			Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése								
02	03		WASS ALBERT KÖNYVTÁR ÉS MÚZEUM								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			K I A D Á S O K								
			I. Működési költségvetés kiadásai	K1-K5	50 392	60 291	59 989	99,5	59 989		
		1	Személyi juttatások	K1	29 741	35 003	34 950	99,8	34 950		
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozz. adó	K2	7 087	9 220	9 179	99,6	9 179		
		3	Dologi kiadások	K3	13 564	16 068	15 860	98,7	15 860		
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4							
		5	Egyéb működési célú kiadások	K5							
			II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	K6-K8		865	865	100			865
		6	Beruházások	K6		865	865	100			865
		7	Felújítások	K7							
		8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8							
			III. Tartalékok								
		9	Általános tartalék								
		10	Céltartalék								
			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		50 392	61 156	60 854	99,5	59 989		865
			IV. Finanszírozási kiadások	K9							
			<i>Működési célú finanszírozási kiadások</i>								
			Betét elhelyezése								
			<i>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások</i>								
			Betét elhelyezése								
			KIADÁSOK ÖSSZESEN:	K1-K9	50 392	61 156	60 854	99,5	59 989		865
			Éves engedélyezett eredeti létszám előirányzat (fő)		15	15	15		15		
			Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)								
			Engedélyezett létszám 2014. július 01-től (fő)		14	14	14		14		

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2014. ÉVI TÁMOGATÁSAI

4. melléklet a 12/2015. (IV.27.)
önkorm. rendelethez
ezer Ft-ban

Jogcím	Megnevezés	2014.évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2014. december 31- ig	Teljesítés a %
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	172 638	190 253	187 658	98,6
1	Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás, Deák Jenő Kórház részére (ügyeleti hozzájárulás, épületüzemeltetés)	11 566	11566	11 865	102,6
2	Tapolcai Szociális Alapellátási Társulás részére átadott pénzeszközök	161 072	177 327	174 906	98,6
3	Széchenyi István Szakképző Iskola nyári karbantartás támogatása		700		0,0
4	TÁMOP Tapolcai Óvodák fejlesztése pályázat, óvodák támogatása (helyettesítés, túlóra)		660	660	100,0
5	Balatonederics, Lesencetomaj bejáró tanulók étkezési díj különbözete			227	
	Egyéb működési célú támogatások	145 335	155 506	155 454	100,0
1	Tapolca Kft általános működési célú támogatása	96 835	96 835	96 835	100,0
	<i>-ebből: Csermák József Rendezvénycsarnok és sportszervezés működési támogatás 38.176 eFt</i>				
	<i>Városi Mozi támogatás: 5.690 eFt</i>				
	<i>Sporttelep fenntartási kiadások: 7.659 eFt</i>				
	<i>Tamási Áron Műv.Központ (általános működési költségek): 45.310 eFt</i>				
2	Helyi autóbusz közlekedés - működ.támogat.	12 000	22 326	22 326	100,0
3	Városi tömeg- és versenysport támogatása	19 000	19 000	19 050	100,3
4	Közművelődési feladatok támogatása	2 500	2 720	2 580	94,9
	- Zenés Színházért Alapítvány Diótörő		100	100	100,0
	- Zeneoktatást Támogató Alapítvány Regionális Gitár- és Ütőtálcázó		100	100	100,0
	- Boldog Özséb Alapítvány Orgonakonzert a Nagyboldogasszony Róm.Kat. Templomban		100	100	100,0
	- Ovisokért Alapítvány Gyermekhét		50	50	100,0
	- Gyermek-kert Alapítvány Gyermeknap		50	50	100,0
	- Tapolcai Barackvirág Óvodáért Alapítvány Mihály-napi vásár		50	50	100,0
	- Bölcsődéért Alapítvány Játékok pótlása, gyermeknapra ugrálóvár		90	90	100,0
	- Zenés Színházért Alapítvány Zenei alapok készíttetése		50	50	100,0
	- Tapolcai Média Közalapítvány Eszközpótlás az Új Tapolcai Újságnál		40	40	100,0
	- Zeneoktatást Támogató Alapítvány Fúvószenekar és Vonószenekar műk.felt.javítása		100	100	100,0
	- Ovisokért Alapítvány Ereszcatorna cseréje		50	50	100,0
	- Ovisokért Alapítvány udvari játékok, babakábel állagmegóvása		50	50	100,0
	- Tapolcai Barackvirág Óvodáért Alapítvány 2 db ágytároló szekrény vásárlása		90	90	100,0
	- Gyermek-kert Alapítvány Kertvárosi Óvoda csoportszoba bútorának cseréje		100	100	100,0
	- Gyermek-kert Alapítvány 2013. évi maradvány		50	50	100,0
	- Tapolcai Média Közalapítvány Archiv anyagok tárolásához eszközbeszerzés		50	50	100,0
	- Boldog Özséb Alapítvány Működési kiadások		50	50	100,0
	- Tapolcai Média Közalapítvány Tapolcai Kötődések - Tapolcai Gyökerek		70	70	100,0

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2014. ÉVI TÁMOGATÁSAI

4. melléklet a 12/2015. (IV.27.)
önkorm. rendelethez
ezer Ft-ban

Jogcím	Megnevezés	2014.évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2014. december 31- ig	Teljesítés a	%
	- Tapolcai Média Közalapítvány Egy csésze tea		70			0,0
	- Zeneoktatást Támogató Alapítvány Iskolatörténeti anyag archiválása		90	90		100,0
	- Tapolca és Környéke Kistérségi Nyugdíjasok Érdekvédelmi, Érdekképviselői Egyesülete Jeles napok: Idősek világnapja		50	50		100,0
	- Tapolca és Környéke Kistérségi Nyugdíjasok Érdekvédelmi, Érdekképviselői Egyesülete Nagyszülők és unokák napja		50	50		100,0
	- Klebelsberg/Tapolcai Általános Iskola Batsányi J. Tagint. Batsányi-hét programsor.tám.		130	130		100,0
	- TIED Talentum Ifjúsági Egyesület "TIED ez a nap"		80	80		100,0
	- TIED Talentum Ifjúsági Egyesület 2013. évről áthúzódó pénzmaradvány		100	100		100,0
	- Kinizsi Táncegyüttes Jubileumi gálaműsor		50	50		100,0
	- Tapolcai Óvoda Kertvárosi Tagintézménye Állatok világnapja, Veszprém ZOO		50	50		100,0
	- Tapolcai Óvoda Kertvárosi Tagintézménye 2013. évi pénzmaradvány		50			0,0
	- Nagyboldogasszony Római Kat.Ált.Iskola Szent Márton köpenye (családí délután)		100	100		100,0
	- VOKE Batsányi János Művelődési és Oktatási Központ Adventi Kórustalálkozó		30	30		100,0
	- Tapolcai Finn Barátok Köre Finn családok találkozója		100	100		100,0
	- Tapolca és Környéke Honvéd Bajtársi Egyesület Katonadal fesztivál		80	80		100,0
	- Dobó Lakótelep Családjaiért Egyesület Húsvét és Pünkösöd		80	80		100,0
	- Tapolca és Környéke Kistérségi Nyugdíjasok Érdekvédelmi, Érdekképviselői Egyesülete "Működési kiadások"		50	50		100,0
	- Vakok és Gyengénlátók Veszprém Megyei Egyesülete Tapolcai Kistérségi Csoportja 2014. évi rendezvények támogatása		50	50		100,0
	- Klebelsberg / Tapolcai Bárdos Lajos Általános Iskola Tapolcai diákok tanulmányi kirándulás a Felvidéken		100	100		100,0
	- Klebelsberg / Tapolcai Bárdos Lajos Általános Iskola Bárdos iskolák találkozója		50			0,0
	- Tapolcai Városszépítő Egyesület Működési kiadások (dologi kiadások között)		30	30		100,0
	- Tapolca és Környéke Honvéd Bajtársi Egyesület Működési kiadások		30	30		100,0
	- Tapolcai Finn Barátok Köre Vetítövászon, állvány		20	20		100,0
	- Tapolca és Környéke Honvéd Bajtársi Egyesület Ismertető prospektus, tagsági kártya		20	20		100,0
	- Tapolcai Óvoda Kirándulás az erdei óvodába			50		
	- 2013. évi fel nem használt pénzmaradvány		20			0,0

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2014. ÉVI TÁMOGATÁSAI

4. melléklet a 12/2015. (IV.27.)
önkorm. rendelethez
ezer Ft-ban

Jogcím	Megnevezés	2014.évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2014. december 31- ig	Teljesítés a	%
5	Tapolcai Média Közalapítvány támogatása	15 000	12 000	12 000		100,0
6	Polgármesteri keretből támogatás (7. melléklet szerint)		2 625	2 663		101,4
Működési célú támogatások összesen		317 973	345 759	343 112		99,2
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre						
	VG. KFT. Városi strand felújítás céljára árszabályozás bevezetése		250 000	250000		100,0
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (TVSE vizesblokk önrész)		1 748	1748		100,0
	Munkáltatói kölcsön nyújtása			1000		
Felhalmozási célú támogatások összesen		0	251 748	252 748		100,4
Támogatások mindösszesen		317 973	597 507	595 860		99,7

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2014. évi felújítási kiadásai

5. melléklet a 12/2015. (IV.27.)
önkorm. rendelethez

ezer Ft

Jogcím	Megnevezés	2014. évi eredeti előir. nettó érték	2014. évi eredeti előir. Áfa	2014. évi eredeti előir. összesen	2014. évi mód.ei. nettó	2014. évi mód. előir. Áfa	2014. évi mód. előir. összesen	Teljesítés 2014. december 31-ig nettó	Teljesítés 2014. december 31-ig Áfa	Teljesítés 2014. december 31- ig összesen	Telj. %-a
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
K7 FELÚJÍTÁSOK											
1.	Lift felújítás-Deák F. u 21. áthúzódo kiadásai (160/2013. XI. 12.)	4 371	1 180	5 551	4 371	1 180	5 551	4 371	1 180	5 551	100,0
2.	Május 1. u. bérlakások szellőző ventilátor beépítése Tapolca Város SE. Fürdők felújítása pályázati önrésze	293	79	372			0			0	
3.	(188/2013. XI. 22.)	1 376	372	1 748			0			0	
4.	Dobó lakótelep közösségi helyiség felújítása	1 575	425	2 000	1 575	425	2 000	1 038	241	1 279	64,0
5.	Támfalak felújítása (Tópart)	787	213	1 000	787	213	1 000	0		0	0,0
6.	Ipar utca - Sportpálya közötti útszakasz felújítása				9 898	2 672	12 570	9 898	2 672	12 570	100,0
7.	TIAC Amatőr labdarúgó létesítmény felújítása				2 362	638	3 000	0		0	0,0
8.	Buszváró áthelyezés (Stadion út, Volánteleg)				264	71	335	264	71	335	100,0
9.	Tapolca, Viszló u.1. bérlakás vill.mérőhely kial.,gázvez. szerelés				206	56	262	206	56	262	100,0
10.	Honvédségi átemelő felújítása				10 801	2 916	13 717	10 801	2 916	13 717	100,0
11.	Tp.-Diszel Templom tér 5. (tűzoltó szertár) villamoshálózat kiép.				756	204	960	229	48	277	28,9
12.	Udvari tanácsterem felújítása				3 543	957	4 500	3 543	957	4 500	100,0
13.	Tapolca, Hősök tere 15. belső udvar burkolat felújítás				3 720	1 030	4 750	3 729	1 007	4 736	99,7
14.	Új temető harangláb felújítása				158	42	200	157	43	200	100,0
15.	Laktanya porta épület padlóburkolat cseréje				586	159	745	586	158	744	99,9
16.	Szennyvíztelep szivattyú felújítása				2 330	570	2 900	1 676	453	2 129	73,4
17.	Tapolcai Óvoda 33 db radiátor csere				2 030	548	2 578	2 030	548	2 578	100,0
18.	Tp., Stadion u.,Keszthelyi u., Ady E. u. Kazinczy tér járda felúj.				4 130	1 115	5 245	4 129	1 115	5 244	100,0
19.	Tp. Deák F. u. 10. orvosi rendelő nyílászáró csere				394	106	500	394	106	500	100,0
20.	Vívóterem felújítás póttaktiválása (közfoglalk.munkaeü.díja)							11	0	11	
K7 FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN		8 402	2 269	10 671	47 911	12 902	60 813	43 062	11 571	54 633	89,8

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

2014. évi beruházásai

6. melléklet a 12/2015. (IV.27.)
önkorm. rendelethez

ezer Ft

Jogcím	Megnevezés	2014. évi eredeti előir. nettó összeg	2014. évi eredeti előir. áfa	2014. évi eredeti előir. összesen	2014. évi mód.ei. nettó	2014. évi mód. előir. Áfa	2014. évi mód. előir. Összesen	Teljesítés 2014. december 31-ig nettó	Teljesítés 2014. december 31-ig Áfa	Teljesítés 2014. december 31- ig összesen	Telj. %-a
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
K6	Beruházások										
1.	KEOP-7.1.0 Tapolcai szennyvíztisztító telep korszerűsítése	42 272	15 635	57 907	42 272	15 635	57 907	32 665	8 819	41 484	71,6
2.	KDOP-4.2.2-11-2011-0004 Tapolcai kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése	28 557	7 711	36 268	29 738	8 030	37 768	28 833	642	29 475	78,0
3.	KEOP-5.5.0/A/12-2013-0175 Közvilágítás korszerűsítése Tapolca városában (Önrész) (8/2013. I.23. Kt.hat)	41 528	11 213	52 741	267 518	84 520	352 038	277 188	74 385	351 573	99,9
4.	KEOP-5.5.0/A/12-2013-0366 Tapolca, Barackvirág Óvoda, Kertvárosi Óvoda és Városháza energetikai korszerűsítése (önrész)	12 107	3 269	15 376	80 715	21 792	102 507	860	232	1 092	1,1
5.	Tapolca és térsége utánpótlás, sport infrastruktúra fejlesztés (MÁK)	3 937	1 063	5 000	3 937	1 063	5 000	0		0	0,0
6.	TIOP-1.A.5-2013-2013-0007 Hajléktalan személyek átm. száll. korszerűsítése Tapolcán (100 %-os tám.)	90 607	24 464	115 071	84 646	22 854	107 500	74 965	188	75 153	69,9
7.	Napelem-erőmű létesítése pályázat előkészítése, tervezés (196/2013. XII. 20.)	11 811	3 189	15 000	11 811	3 189	15 000	1 300	329	1 629	10,9
8.	Volt laktanyák területén villamos tervezés előkészítés (1976/2013. XII. 20.)	4 724	1 276	6 000	4 724	1 276	6 000	0		0	0,0
9.	Integrált Településfejlesztési Stratégia készítése (194/2013. XII. 20.)	7 874	2 126	10 000	7 874	2 126	10 000	0		0	0,0
10.	Laktanya területén új ivóvíz-, és szennyvíz-csatorna építésének tervezése	7 874	2 126	10 000	7 874	2 126	10 000	5 900	1 593	7 493	74,9
11.	Tapolcai gyógyhely minősítési program (el nem számolható ktg)	7 639	2 062	9 701	7 639	2 062	9 701	3 462	919	4 381	45,2
12.	Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal szellemi termékek beszerzése	512	138	650	1 712	433	2 145			0	0,0
13.	Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal ügyviteli, számítéchn. eszközök beszerzése	3 550	958	4 508	3 350	933	4 283	1 663	449	2 112	49,3
14.	Tp.Diszel Tűzoltószertár árammérőhely kiépítése			0			0	0		0	
15.	Szennyvízcsatorna építés önkormányzati bérlakáshoz			0	748	202	950	746	202	948	99,8
16.	Tapolca, Fő tér 12. gazdasági bejáró építése			0	1 811	489	2 300	1 811	489	2 300	100,0
17.	Temető urnasírhely kialakítása			0	800	216	1 016	800	216	1 016	100,0
18.	Batsányi János Gimnázium térburkolás			0	394	106	500	394	106	500	100,0
19.	Batasányi János Gimnázium északi telekhatáron kerítés építése			0	1 158	312	1 470	1 158	312	1 470	100,0
20.	Tapolca, Petőfi utcai parkoló, pótmunka			0	454	122	576	453	123	576	100,0
21.	Tapolca, Nagyköz úti parkoló csapadékvíz elvezetés			0	453	122	575	0		0	0,0
22.	Belvárosi rehab. Nagyköz úti parkoló (43/2014.(IV.25.) Kt határozat)			0	17 402	4 698	22 100	17 410	4 701	22 111	100,0
23.	Temető, önjáró fűnyíró beszerzése			0	286	77	363	286	77	363	100,0
24.	Fénykereszthez Mária szobor fém fülke készítés			0	77	22	99	77	22	99	100,0
25.	Bérlakások elszívó ventilátorok beépítése			0	293	79	372	293	79	372	100,0
26.	Tp.Martinovics u.685,hrsz, ing. Víz és szennyvíz beköt. Eng.terv			0	60		60	60	0	60	100,0
27.	Tamási Áron Művelődési Központ térkövezés, hidetőtábla készítés			0	434	117	551	434	117	551	100,0
28.	Csermák József Rendezvénycsarnok párasító berendezés			0	4 167	1 125	5 292	4 167	1 125	5 292	100,0
29.	Városi pihenő park, Malom-tó II.ú.tem kertépítészeti kiv.terv			0	19 114	5 161	24 275	400	108	508	2,1
30.	Barackos lakópark közvilágítási hálózat részleges kiépítése			0	10 330	2 790	13 120	10 330	2 790	13 120	100,0
31.	Ingtatlan vás.2823 hrsz,0355/17,18 hrsz.			0	10 062		10 062	10 062	0	10 062	100,0
32.	Szennyvíztelep szivattyú beszerzés (3 db)			0	2 657	718	3 375	2 353	634	2 987	88,5
33.	Bárdos L, Bartók B.út csapadékvíz csatorna építés			0	682	184	866	682	184	866	100,0
34.	"Tapolca Batsányi János Gimn. épületegyüttes energ. fejl. " tervdok.				2 700	729	3 429	2 700	729	3 429	100,0
35.	Tapolca és Tp. Diszel városrészt összekötő kerékpár út ép. II. ütem				165	45	210	0		0	0,0
36.	40 dbTungsram-Schröder gyártmányú lámpatest vásárlás				6 365	1 085	7 450	5 012	1 353	6 365	85,4
37.	Batsányi János Gimn. Batsányi szobor elhelyezése, rögzítése				60		60	60	0	60	100,0
38.	Szivárvány Óvoda, Irodaház gázkazán átalakítás				1 149	310	1 459	1 149	310	1 459	100,0
39.	Tp. Deák F. u. 21. bérlakás kaputelefon felszerelés				240		240	240	0	240	100,0
40.	Bárdos L. Isk. műfüves pálya csapadékvíz elvezetés				381	104	485	381	104	485	100,0

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2014. évi beruházásai

6. melléklet a 12/2015. (IV.27.)
önkorm. rendelethez

ezer Ft

Jogcím	Megnevezés	2014. évi eredeti előir. nettó összeg	2014. évi eredeti előir. áfa	2014. évi eredeti előir. összesen	2014. évi mód.ei. nettó	2014. évi mód. előir. Áfa	2014. évi mód. előir. Összesen	Teljesítés 2014. december 31-ig nettó	Teljesítés 2014. december 31-ig Áfa	Teljesítés 2014. december 31- ig összesen	Telj. %-a
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
41.	TÁMOP 6.1.2-11/1-2012-0659 Barackvirág Tagintézmény eszközbeszerzés				785	212	997	357	96	453	45,4
42.	TÁMOP 6.1.2-11/1-2012-0662 Kertvárosi Tagintézmény eszközbeszerzés				785	212	997	181	49	230	23,1
43.	TÁMOP 3.3.11-12/2-2012-0094 Tapolcai Óvodák fejlesztése eszközbeszerzés				12 505	3 375	15 880	7 716	2 083	9 799	61,7
44.	Kamerás rendszer kiépítése szennyvíztelepen				2 460	665	3 125	2 460	665	3 125	100,0
45.	Közvilágítási berendezések vásárlása (360 db lámpa)							702	190	892	
46.	SONY videokamera beszerzés (TÁMK)							906	244	1 150	
47.	Karácsonyi füzér rögzítés, tartószerkezetek készítése							306	83	389	
48.	Kisértékű eszközök beszerzése							1 367	356	1 723	
	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN	262 992	75 230	338 222	652 787	189 316	842 103	502 289	105 103	607 392	72,1
49.	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (Vg Kft. törzstőke emelés)	350 000		350 000	100 000		100 000	100 100		100 100	100,1
50.	Tapolcai Média Kft. törzstőke emelés				4 300		4 300	4 300		4 300	100,0
51.	Eurocell Tapolca Kft. törzsbetét				5 000		5 000	2 500		2 500	50,0
52.	Intézmények beruházásai				2 040	552	2 592	2 233	588	2 821	108,8
K6	BERUHÁZÁSOK MINDÖSSZESEN	612 992	75 230	688 222	764 127	189 868	953 995	611 422	105 691	717 113	75,2
	Beruházásokból EU-s fejlesztések kiadásai:	234 756	67 606	302 362	538 649	161 945	700 594	424 065	86 823	510 888	72,9

T Á J É K O Z T A T Ó
A POLGÁRMESTERI KERET
2014. ÉVI FELHASZNÁLÁSÁRÓL

7. melléklet a 12/2015.(IV.27.)
önkormányzati rendelethez

ezer Ft-ban

Jogcím	2014.évi eredeti előirányzat	Felhasználás 2014. december 31-ig	Egyenleg
22. CÍM TARTALÉKOK - Polgármesteri keret -	5 000		
Pénzmaradvány	105		
1. - Tapolcai Városszépítő Egyesület "Virágos Tapolcáért 2013" nyerteseinek jutalmazása		100	
2. - 907. évi Pozsonyi Csata Emlékére Alapítvány emlékmű állítása		5	
3. - Rákóczi Szövetség ösztöndíj		50	
4. - Veszprém Megyei Honismereti Egyesület		200	
5. - Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság		1 000	
6. - Mozgássérültek Vp. Megyei Egyesülete		138	
7. - VOKE Vasutasnap		100	
8. - Nagyboldogasszony Ált. Iskola		15	
9. - Chronomoto Kft. Veteránautó verseny		120	
10. - Farkas József motokrosz verseny		50	
11. - Csobánc Várért Alapítvány rendezvény		250	
12. - Első Magyar Látványtár Alapítvány		300	
13. - Balaton-felv. Szabadidő Sportegyesület		200	
14. - VOKE táncegyüttes támogatása		100	
15. - Német Nemzetiségi Önkormányzat rendezvény támogatása		50	
16. - TVSE Sakk Szakosztály		35	
17. - JUDOR Bt. Kiállítási képek készítése		42	
18. - Diszel szüreti rendezvény		110	
19. - Számadás ... c. kiadvány támogatása		1 245	
20. - Boldog Özséb alapítvány orgonakoncert		100	
21. - Reprezentáció (testvérvárosi delegáció)		80	
22. - Reprezentáció (testvérvárosi delegáció)		40	
23. - TÁMK kiállítás támogatása		60	
24. - Badygard King Sportegyesület rendezvény támogatás		70	
25. - Tapolcai Városszépítő Egyesület (Dijazás Virágos Tapolca)		100	
26. - Tapolcai Városszépítő Egyesület (Tiszta udvar, rendes ház jut.)		100	
27. - Dr.Bartalis Imre "Egy tanító élete" c.könyv kidása		100	
28. -Diszel egyedi tájértékek gyűjtése		200	
29. - Mindenki Karácsonya 3 fő megbízási díj		100	
30.- Ajándék utalvány (Mentősök)		45	
Polgármesteri keret összesen	5 105	5 105	0

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				
	Összes bevétel, kiadás	2013. előtt		2013. évi		2014. évi		2014. előtt	2014. évi	Összesen	Teljesítés %-a 2014. december 31-ig	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=(10+11)	13=(12/3)
Saját erő	9 674	9 823	9 674	11 822				13 863	11 822	13 863	25 685	261,50
- saját erőből központi támogatás												
EU-s forrás	82 713	27 785	82 713	15 088				0	15 088		15 088	54,30
Társfinanszírozás	4 353	1 462	4 353	794				0	794		794	54,30
Hitel												
Megelőlegezett utófinanszírozás		0		0					0	0		
Szállítói finanszírozás		59 158		35 495				22 711	35 495	22 711	58 206	98,40
Források összesen:	96 740	98 228	96 740	63 199				36 574	63 199	36 574	99 773	101,60

Kiadások, költségek

Személyi jellegű												
Beruházások, beszerzések	81 569	24 320	81 569	14 592				2 523	14 592	2 523	17 115	70,40
Szolgáltatások igénybe vétele	15 171	14 750	15 171	13 112				11 340	13 112	11 340	24 452	165,80
Adminisztratív költségek												
Szállítói finanszírozás		59 158		35 495				22 711	35 495	22 711	58 206	98,40
Kiadások összesen:	96 740	98 228	96 740	63 199				36 574	63 199	36 574	99 773	101,60

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

EU-s projekt neve, azonosítója:*

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

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek pénzügyi teljesítése

Ezer forintban !

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								Teljesítés			
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme									
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított				
	Összes bevétel, kiadás	2014. előtt		2014. évi		2014. évi		2014. előtt	2014. évi	Összesen	Teljesítés %-a 2014. december 31-ig	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=(10+11)	13=(12/3)
Saját erő	427 188	448 415	234 691	337 013	192 497	138 469			337 013	138 469	475 482	106%
- saját erőből központi támogatás												
EU-s forrás	433 494	427 169	189 806	107 225	243 688	319 944			107 225	319 944	427 169	100%
Társfinanszírozás	255 420	235 025	92 678	72 937	162 742	135 021			72 937	135 021	207 958	88%
Hitel												
Források összesen:	1 116 102	1 110 609	517 175	517 175	598 927	593 434			517 175	593 434	1 110 609	100%
Utófinanszírozás		289 101	37 974	72 937		189 097			72 937	189 097	262 034	91%
*Megelőlegezett utófinanszírozás						27 067				27 067	27 067	9%
Szállítói finanszírozás		373 093	107 225	107 225		265 868			107 225	265 868	373 093	100%

* Megelőlegezett utófinanszírozás: 27 067 eFt ki nem fizetett támogatás, amiből 2 181 e Ft elutasított (kompenzációs veszteség),

1 344 eFt könyvvizsgálatra jutó támogatás (záró elszámolás elfogadása esetén jár), 23 688 e Ft szabálytalansággal érintett.

Kiadások, költségek

Személyi jellegű												
***Beruházások, beszerzések	1 104 431	1 098 938	511 057	511 057	593 374	587 881			511 057	587 881	1 098 938	100%
**Szolgáltatások igénybe vétele	11 671	11 671	6 118	6 118	5 553	5 553			6 118	5 553	11 671	100%
Adminisztratív költségek			0	0					0	0		
			0	0					0	0		
Kiadások összesen:	1 116 102	1 110 609	517 175	517 175	598 927	593 434			517 175	593 434	1 110 609	100%
Szállítói finanszírozás alá eső kiadás		373 093	107 225	107 225	295 856	265 868			107 225	265 868	373 093	100%

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek pénzügyi teljesítése

EU-s projekt neve, azonosítója:*

"Hajléktalan személyek átmeneti szállásának korszerűsítése Tapolcán" TIOP-3.4.2-11/1-2012-0191

Ezer forintban !

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								Teljesítés				
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme						2014. előtt	2014.	Összesen	Teljesítés %-a 2014. december 31-ig	
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított					
	Összes bevétel, kiadás		2014. Előtt		2014. évi		2014. után		2014. előtt	2014.	Összesen	Teljesítés %-a 2014. december 31-ig	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=(10+11)	13=(12/3)	
Saját erő													
- saját erőből központi támogatás													
EU-s forrás	115 071	115 071	53 751	12 703	61 320	102 368			12 703	102 225	114 928	1,00	
Társfinanszírozás													
Hitel													
Megelőlegezett utófinanszírozás													
Szállítói támogatás													
Források összesen:	115 071	115 071	53 751	12 703	61 320	102 368			12 703	102 225	114 928	1,00	

Kiadások, költségek

Személyi jellegű	9 171	9 171	3 930	3 930	5 241	5 241			3 930	5 241	9 171	1,00
Beruházások, beszerzések	89 327	94 316	42 181		47 146	94 316				94 316	94 316	1,00
Szolgáltatások igénybe vétele	11 286	11 286	7 517	8 650	3 769	2 636			8 650	2 636	11 286	1,00
Adminisztratív költségek	287	287	123	123	164	164			123	32	155	0,54
Tartalék	5 000	11			5 000	11						
Kiadások összesen:	115 071	115 071	53 751	12 703	61 320	102 368			12 703	102 225	114 928	1,00

* 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:*

Egészségre nevelés, szemléletformálás a Tapolcai Óvoda Kertvárosi Tagintézményében TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-0662

Ezer forintban !

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								Teljesítés				
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme										
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított					
	Összes bevétel, kiadás	2014. Előtt		2014. évi		2014. után		2014. előtt	2014.	Összesen	Teljesítés %-a 2014. december 31-ig		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=(10+11)	13=(12/3)	
Saját erő													
- saját erőből központi támogatás													
EU-s forrás	10 000	10 000	10 000	8 926	0	1 074			8 926	1 070	9 996	99,96	
Társfinanszírozás													
Hitel													
Megelőlegezett utófinanszírozás													
Szállítói támogatás													
Források összesen:	10 000	10 000	10 000	8 926		1 074			8 926	1 070	9 996	99,96	

Kiadások, költségek

Személyi jellegű	1 223	1 223	1 223	1 074	0	149			1 074	149	1 223	100,00
Beruházások, beszerzések	3 211	3 211	3 211	1 762	0	1 449			1 762	1 449	3 211	100,00
Szolgáltatások igénybe vétele	5 566	5 566	5 566	3 590	0	1 976			3 590	1 972	5 562	99,93
Adminisztratív költségek												
Kiadások összesen:	10 000	10 000	10 000	6 426		3 574			6 426	3 570	9 996	99,96

* 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:*

Egészségre nevelés, szemléletformálás a Tapolcai Óvoda Barackvirág Tagintézményben TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-0659

Ezer forintban !

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								Teljesítés				
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme						2014. előtt	2014.	Összesen	Teljesítés %-a 2014. december 31-ig	
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított					
	Összes bevétel, kiadás	2014. Előtt		2014. évi		2014. után		2014. előtt	2014.	Összesen	Teljesítés %-a 2014. december 31-ig		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=(10+11)	13=(12/3)	
Saját erő													
- saját erőből központi támogatás													
EU-s forrás	10 000	10 000	10 000	8 633		1 367			8 633	1 355	9 988	99,88	
Társfinanszírozás													
Hitel													
Megelőlegezett utófinanszírozás													
Szállítói támogatás													
Források összesen:	10 000	10 000	10 000	8 633		1 367			8 633	1 355	9 988	99,88	

Kiadások, költségek

Személyi jellegű	1 223	1 223	1 223	1 111		112			1 111	112	1 223	100,00
Beruházások, beszerzések	3 211	3 211	3 211	1 541		1 670			1 541	1 670	3 211	100,00
Szolgáltatások igénybe vétele	5 566	5 566	5 566	3 481		2 085			3 481	2 073	5 554	99,78
Adminisztratív költségek												
Kiadások összesen:	10 000	10 000	10 000	6 133		3 867			6 133	3 855	9 988	99,88

* 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:*

Tapolcai Óvodák fejlesztése TÁMOP-3.1.11-12/2-2012-0094

Ezer forintban !

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								Teljesítés				
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme						2014. előtt	2014.	Összesen	Teljesítés %-a 2014. december 31-ig	
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított					
	Összes bevétel, kiadás	2014. Előtt		2014. évi		2014. után							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=(10+11)	13=(12/3)	
Saját erő													
- saját erőből központi támogatás													
EU-s forrás	34 448	34 448	34 448	14 834		19 614			14 834	19 583	34 417	99,91	
Társfinanszírozás													
Hitel													
Megelőlegezett utófinanszírozás													
Szállítói támogatás													
Források összesen:	34 448	34 448	34 448	14 834		19 614			14 834	19 583	34 417	99,91	

Kiadások, költségek

Személyi jellegű	6 903	6 903	6 903	1 782		5 121			1 782	5 121	6 903	100,00
Beruházások, beszerzések	14 981	14 981	14 981	12		14 969			12	14 969	14 981	100,00
Szolgáltatások igénybe vétele	12 564	12 564	12 564	4 428		8 136			4 428	8 105	12 533	99,75
Adminisztratív költségek												
Kiadások összesen:	34 448	34 448	34 448	6 222		28 226			6 222	28 195	34 417	99,91

* 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 Város Önkormányzatának szervezetfejlesztése

ÁROP-1.A.5-2013-2013-0007

Ezer forintban !

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								Teljesítés				
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme						2014. előtt	2014.	Összesen	Teljesítés %-a 2014. december 31-ig	
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított					
	Összes bevétel, kiadás		2014. Előtt	2014. évi	2014. után				12=(10+11)	13=(12/3)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Saját erő													
- saját erőből központi támogatás													
EU-s forrás	21 999	21 999		5 500		4 267		12 232	5 500	4 267	9 767	44,40	
Társfinanszírozás													
Hitel													
Megelőlegezett utófinanszírozás													
Szállítói támogatás													
Források összesen:	21 999	21 999		5 500		4 267		12 232	5 500	4 267	9 767	44,40	

Kiadások, költségek

Személyi jellegű	6 591	6 591			6 591	4 563		2 028		4 563	4 563	69,23
Beruházások, beszerzések												
Szolgáltatások igénybe vétele	15 408	15 408			15 408	12 477		2 931		12 243	12 243	79,46
Adminisztratív költségek												
Kiadások összesen:	21 999	21 999			21 999	17 040		4 959		16 806	16 806	76,39

* 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 1. helyi Szennyvíztisztító létesítmény technológiai korszerűsítése
"Derooációs víziközmű projektek előkészítése" tárovú felhívásra

KEOP-7.1.0/11-2012-0055

Ezer forintban !

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								Teljesítés				
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme						2014. előtt	2014.	Összesen	Teljesítés %-a 2014. december 31-ig	
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított					
	Összes bevétel, kiadás		2014. Előtt		2014. évi		2014. után		2014. előtt	2014.	Összesen	Teljesítés %-a 2014. december 31-ig	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=(10+11)	13=(12/3)	
Saját erő	19 150				16 302		2 848			16 302	16 302		0,85
- saját erőből központi támogatás													
EU-s forrás	38 757				32 992		5 765			32 992	32 992		0,85
Társfinanszírozás													
Hitel													
Megelőlegezett utófinanszírozás													
Szállítói támogatás													
Források összesen:	57 907				49 294		8 613			49 294	49 294		0,85

Kiadások, költségek

Személyi jellegű													
Beruházások, beszerzések													
Szolgáltatások igénybe vétele	57 907				49 294		8 613			49 294	49 294		0,85
Adminisztratív költségek													
Kiadások összesen:	57 907				49 294		8 613			49 294	49 294		0,85

* 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:*

Közvilágítás korszerűsítése Tapolca városában

KEOP-5.5.0/A/12-2013-0175

Ezer forintban !

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								Teljesítés				
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme										
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított					
	Összes bevétel, kiadás	2014 . Előtt		2014. évi		2014. után		2014. előtt	2014.	Összesen	Teljesítés %-a 2014. december 31-ig		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=(10+11)	13=(12/3)	
Saját erő	52 741				52 741						52 011	52 011	0,99
- saját erőből központi támogatás	52 741				52 741						0	0	0,00
EU-s forrás	298 867				298 867						294 727	294 727	0,99
Társfinanszírozás													
Hitel													
Megelőlegezett utófinanszírozás													
Szállítói támogatás													
Források összesen:	351 608				351 608						346 738	346 738	0,99

Kiadások, költségek

Személyi jellegű													
Beruházások, beszerzések	351 608				351 608						346 738	346 738	0,99
Szolgáltatások igénybe vétele													
Adminisztratív költségek													
Kiadások összesen:	351 608				351 608						346 738	346 738	0,99

* 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, Barackvirág Óvoda, Kertvárosi Óvoda éa Városháza energetikai korszerűsítése KEOP-5.5.0/A/12-2013-0366

Ezer forintban !

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								Teljesítés			
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme									
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított				
	Összes bevétel, kiadás	2014 . Előtt		2014. évi		2014. után		2014. előtt	2014.	Összesen	Teljesítés %-a 2014. december 31-ig	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=(10+11)	13=(12/3)
Saját erő	15 376		265		228		14 883		265	228	493	0,03
- saját erőből központi támogatás												
EU-s forrás	87 132		1 501		1 295		84 336		1 501	1 295	2 796	0,03
Társfinanszírozás												
Hitel												
Megelőlegezett utófinanszírozás												
Szállítói támogatás												
Források összesen:	102 508		1 766		1 523		99 219		1 766	1 523	3 289	0,03

Kiadások, költségek

Személyi jellegű												
Beruházások, beszerzések	102 508		1 766		1 523		99 219		1 766	1 523	3 289	0,03
Szolgáltatások igénybe vétele												
Adminisztratív költségek												
Kiadások összesen:	102 508		1 766		1 523		99 219		1 766	1 523	3 289	0,03

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

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
ÖNKORMÁNYZATI FELADATAINAK
2014. ÉVI BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK RÉSZLETEZÉSE

9. mell. a 12/2015. (IV.27.)
 önk. rendelethez

ezer forintban

Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma	2014.évi eredeti ei.	2014.évi módosított ei. javaslat	Teljesítés 2014. december 31-ig	Teljesítés %-a	Kötelező feladatok teljesítése	Állami (áll.ig.) feladatok teljesítése	Önként vállalt feladatok teljesítése
			Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK										
Kiadások										
01	01	A. IGAZGATÁS								
			I. Működési költségvetés kiadásai	219 854	236 457	224 521	95,0	183 227	0	41 294
		1	Személyi juttatások	45 670	51 781	52 088	100,6	52 088		
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 804	20 449	14 705	71,9	14 705		
		3	Dologi kiadások (fizetendő Áfa-t is tartalmazza)	160 380	164 227	157 728	96,0	116 434		41 294
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
		5	Egyéb működési célú kiadások							
			- az 14.5-ből: - Pénzforgalom nélküli kiadások							
			KIADÁSOK ÖSSZESEN:	219 854	236 457	224 521	95,0	183 227	0	41 294
Éves engedélyezett létszám eredeti előirányzat (fő)				2	2	2				
01	02	B. VÁROSÜZEMELTETÉS								
		14.	I. Működési költségvetés kiadásai	292 800	291 924	266 493	91,3	266 493		
		1	Személyi juttatások							
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó							
		3	Dologi kiadások	292 800	291 924	266 493	91,3	266 493	0	0
			- településfejlesztési, tervezési, közműfejlesztés							
			- közvilágítás	20 000	20 000	25 595	128,0	25 595		
			- települési vízellátás, vízrendezés	15 000	15 000	11 010	73,4	11 010		
			- köztisztaság települési hulladékszállítás	25 800	21 990	15 696	71,4	15 696		
			- parkok és zöldfelületek fenntartása	72 500	80 520	77 600	96,4	77 600		
			- egyéb város és községgazdálkodás	45 000	49 114	51 020	103,9	51 020		
			- házkezelés	55 000	55 000	55 807	101,5	55 807		
			- állategészségügyi feladatok	4 000	4 000	3 670	91,8	3 670		
			- közutak, hidak, járdák üzemeltetése	45 500	45 500	26 095	57,4	26 095		
			- intézményi karbantartás	10 000	800		0,0			
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
		5	Egyéb működési célú kiadások							
			KIADÁSOK ÖSSZESEN:	292 800	291 924	266 493	91,3	266 493	0	0

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
ÖNKORMÁNYZATI FELADATAINAK
2014. ÉVI BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK RÉSZLETEZÉSE

9. mell. a 12/2015. (IV.27.)
 önk. rendelethez

ezer forintban

Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma	2014.évi eredeti ei.	2014.évi módosított ei. javaslat	Teljesítés 2014. december 31-ig	Teljesítés %-a	Kötelező feladatok teljesítése	Állami (állig.) feladatok teljesítése	Önként vállalt feladatok teljesítése
			Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK										
01	03		C. TEMETŐFENNTARTÁS							
			I. Működési költségvetés kiadásai	18 000	17 121	13 061	76,3	13 061	0	0
		1	Személyi juttatások (Közös Hivatalnál tervezve)			8		8		
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			4		4		
		3	Dologi kiadások	18 000	17 121	13 049	76,2	13 049		
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
		5	Egyéb működési célú kiadások							
			KIADÁSOK ÖSSZESEN:	18 000	17 121	13 061	76,3	13 061	0	0
Éves engedélyezett létszám eredeti előirányzat (fő)				2	2	2				

01	04		D. KÖZFOGLALKOZTATÁS							
		14.	I. Működési költségvetés kiadásai	71 074	71 074	39 651	55,8	39 651	0	0
		1	Személyi juttatások	52 342	52 342	31 564	60,3	31 564		
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 132	14 132	4 462	31,6	4 462		
		3	Dologi kiadások	4 600	4 600	3 625	78,8	3 625		
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
		5	Egyéb működési célú kiadások							
			KIADÁSOK ÖSSZESEN:	71 074	71 074	39 651	55,8	39 651	0	0
Éves engedélyezett létszám eredeti előirányzat (fő)				81	40	40				

01	05		E. KULTÚRA, KÖZMŰVELŐDÉS							
1.		14.	I. Működési költségvetés kiadásai	38 103	38 503	39 654	103,0	0	0	39 654
		1	Személyi juttatások			941				941
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			482				482
		3	Dologi kiadások	38 103	38 503	38 231	99,3			38 231
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
		5	Egyéb működési célú kiadások							
			KIADÁSOK ÖSSZESEN:	38 103	38 503	39 654	103,0	0	0	39 654

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
ÖNKORMÁNYZATI FELADATAINAK
2014. ÉVI BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK RÉSZLETEZÉSE

9. mell. a 12/2015. (IV.27.)
 önk. rendelethez

ezer forintban

Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma	2014.évi eredeti ei.	2014.évi módosított ei. javaslat	Teljesítés 2014. december 31-ig	Teljesítés %-a	Kötelező feladatok teljesítése	Állami (állig.) feladatok teljesítése	Önként vállalt feladatok teljesítése
			Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK										
01	06		F. SPORT TEVÉKENYSÉG							
		14.	I. Működési költségvetés kiadásai	3 628	3 628	3 672	101,2	0	0	3 672
		1	Személyi juttatások			115				115
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			59				59
		3	Dologi kiadások	3 628	3 628	3 498	96,4			3 498
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
		5	Egyéb működési célú kiadások							
			KIADÁSOK ÖSSZESEN:	3 628	3 628	3 672	101,2	0	0	3 672
01	07		G. SZOCIÁLPOLITIKAI ELLÁTÁSOK							
			I. Működési költségvetés kiadásai	135 144	101 321	65 787	64,9	65 787	0	0
		1	Személyi juttatások							
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó							
		3	Dologi kiadások		5 982	819	13,7	819		
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	135 144	95 339	64 968	68,1	64 968		
		5	Egyéb működési célú kiadások							
			- 5-ből: - Szociális, rászorultság jellegű ellátások							
			KIADÁSOK ÖSSZESEN:	135 144	101 321	65 787	64,9	65 787	0	0
01	08		H. POLGÁRI VÉDELEM							
			I. Működési költségvetés kiadásai	700	1 103	570	51,7	570	0	0
		1	Személyi juttatások	14	64	78	121,9	78		
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27	40	8	20,0	8		
		3	Dologi kiadások	659	999	484	48,4	484		
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
		5	Egyéb működési célú kiadások							
			KIADÁSOK ÖSSZESEN:	700	1 103	570	51,7	570	0	0

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
ÖNKORMÁNYZATI FELADATAINAK
2014. ÉVI BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK RÉSZLETEZÉSE

9. mell. a 12/2015. (IV.27.)
 önk. rendelethez

ezer forintban

Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma	2014.évi eredeti ei.	2014.évi módosított ei. javaslat	Teljesítés 2014. december 31-ig	Teljesítés %-a	Kötelező feladatok teljesítése	Állami (állig.) feladatok teljesítése	Önként vállalt feladatok teljesítése
			Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK										
01	09		I. TOURINFORM IRODA							
			I. Működési költségvetés kiadásai	5 200	5 500	4 634	84,3	0	0	4 634
		1	Személyi juttatások		236	165				165
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		64	11				11
		3	Dologi kiadások	5 200	5 200	4 458	85,7			4 458
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
		5	Egyéb működési célú kiadások							
			KIADÁSOK ÖSSZESEN:	5 200	5 500	4 634	84,3	0	0	4 634
01	10		J. VÁLLALKOZÁSI IRODA							
			I. Működési költségvetés kiadásai	1 500	2 925	1 500	51	1 500	0	0
		1	Személyi juttatások							
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó							
		3	Dologi kiadások	1 500	2 925	1500	51,3	1500		
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
		5	Egyéb működési célú kiadások							
			KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 500	2 925	1 500	51	1 500	0	0
01	11		K. KÖZMŰVEK KIADÁSAI							
			I. Működési költségvetés kiadásai	22 000	2 008	1 867	93,0	1 867	0	0
		1	Személyi juttatások							
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó							
		3	Dologi kiadások	22 000	2 008	1 867	93,0	1867		
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
		5	Egyéb működési célú kiadások							
			KIADÁSOK ÖSSZESEN:	22 000	2 008	1 867	93,0	1 867	0	0

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
ÖNKORMÁNYZATI FELADATAINAK
2014. ÉVI BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK RÉSZLETEZÉSE

9. mell. a 12/2015. (IV.27.)
 önk. rendelethez

ezer forintban

Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma	2014.évi eredeti ei.	2014.évi módosított ei. javaslat	Teljesítés 2014. december 31-ig	Teljesítés %-a	Kötelező feladatok teljesítése	Állami (állig.) feladatok teljesítése	Önként vállalt feladatok teljesítése
			Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK										
01	12		L. NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK							
			I. Működési költségvetés kiadásai	3 000	3 000	2 999	100,0	0	0	2 999
		1	Személyi juttatások		1 415	1 415	100,0			1 415
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		725	724	99,9			724
		3	Dologi kiadások	3 000	860	860	100,0			860
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
		5	Egyéb működési célú kiadások							
			KIADÁSOK ÖSSZESEN:	3 000	3 000	2 999	100,0	0	0	2 999
01	13		M. INTÉZMÉNYI ÉTKEZÉS							
			I. Működési költségvetés kiadásai	236 977	243 118	196 123	80,7	196 123	0	0
		1	Személyi juttatások							
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó							
		3	Dologi kiadások	236 977	243 118	196 123	80,7	196 123		
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
		5	Egyéb működési célú kiadások							
			KIADÁSOK ÖSSZESEN:	236 977	243 118	196 123	80,7	196 123	0	0
01	14		N. KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYEK MŰKÖDTETÉSE							
			I. Működési költségvetés kiadásai	121 300	132 362	128 780	97,3	128 780	0	0
		1	Személyi juttatások	36 721	36 721	42 066	114,6	42 066		
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 579	10 579	11 604	109,7	11 604		
		3	Dologi kiadások	74 000	85 062	75 110	88,3	75 110		
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
		5	Egyéb működési célú kiadások							
			KIADÁSOK ÖSSZESEN:	121 300	132 362	128 780	97,3	128 780	0	0
Éves engedélyezett létszám eredeti előirányzat (fő)				30	30	30				
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				0	0	0				
MINDÖSSZESEN				1 169 280	1 150 044	989 312		897 059	0	92 253

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2014. évi felhalmozási és tőkejellegű bevételei

10.melléklet a 12/2015.(IV.27.)
önkorm. rendelethez

Sorszám	Megnevezés	Teljesítés 2014. december 31-ig nettó ár (ezer Ft-ban)	Teljesítés 2014. december 31-ig bruttó ár (ezer Ft- ban)
1.	2.	3.	4.
I.	Ingtatlanok értékesítése	80 364	80 908
1.	BHA Kft. Által megvásárolt laktanya területének fennmaradó összege 4507/1 és 4507/21 hrsz.	40 000	40000
2.	Laktanya egyéb területeinek eladása	27 404	27 404
	-ebből: 4511/17 hrsz. részlete (teljes ár: 21.225 eFt)	7 460	7 460
	4507/8 hrsz részlete (teljes ár: 10.760 eFt)	2 760	2 760
	4511/18 hrsz részlete (teljes ár: 2.540 eFt)	300	300
	4507/14 hrsz teljes vételáron	16 000	16 000
	4507/25 hrsz részlete (teljes ár: 2.527 eFt)	600	600
	4507/26 hrsz vételár részle (teljes ár: 2.844 eFt)	284	284
3.	Tapolca, Fő tér 21. 2823 hrsz	9 003	9003
4.	Tapolca-Diszel Rózsadomb 4506/2 hrsz.	2 015	2559
5.	Tapolca, 865/2 hrsz-ből 6 m2 értékesítése	240	240
6.	Tapolca, 865/2 hrsz-ből 5 m2 értékesítése	200	200
7.	Bérlakások törlesztése	1 502	1502
II.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	2 779	2 976
	Renault Midium tömörítőlapos (szemetes) gépjármű értékesítése	300	381
	Ford Mondeo LMV-250 rdsz. Személygépkocsi értékesítése	2 050	2050
	Elhasználódott készletek értékesítése	390	495
	Mobiltelefon értékesítése (Közös Hivatal)	39	50
B5	Felhalmozási bevételek összesen	83 143	83 884

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
GAZDÁLKODÓ SZERVEZETEI RÉSZESEDÉSEINEK ALAKULÁSA 2014. 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.	100	296 270 000	
2.	Tapolca Kft.	100	13 000 000	
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.	Questor Rt.	üzletrész	4 234 000	
11.	Mezőbank Rt.	üzletrész	35 000	
12.	Tapolcai Városfejlesztési Kft.	100	500 000	
13.	Tapolcai Kommunikáció Kult.és Média Kft.	100	4 800 000	
14.	Bakony és Balaton Térségi Turisztikai Kft.	törzsbetét	100 000	
15.	EUROCELL Tapolca Kft.	50	2 500 000	
ÖSSZESEN:			348 699 000	

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
HITELE LEJÁRAT SZERINTI BONTÁSBAN

12. mell. a 12/2015. (IV.27.)
önkormányzati rendelethez

Sorszám	Hitel, kölcsön	Kölcsönnyújtás éve	Lejárat éve	Hitel, kölcsön állomány 2014. dec. 31-én	Hitel, kölcsön állomány december 31-én		2016. után
					2015.	2016.	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Rövid lejáratú						
	-	-	-				
2.	Hosszú lejáratú						
2.1.	Barackos közmű-hitel	2007	2015	8 570	0	0	0
3.	ÖSSZESEN (1+2)						

ezer Ft-ban

Sorszám	Jogcím	Összes kiadás	Korábbi években teljesített kötelezettségek	2014 .évi teljesítés	2015. évi előirányzat	2016. évi előirányzat	2017. évi előirányzat
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	Közmű-hitel törlesztés	89 150	76 788	3 792	8 570		
2.	BURSA Hungarica pályázatok önrésze 148/2013. (IX. 20.) Kt. hat. 130/2014. (IX.26.) Kt.hat.	6 000		3 000	3 000		
3.	Tapolca város szennyvíztisztító kapacitásbővítése I. forduló KEOP-7.1.0) 194/2008.(VII.22.) Kt.,42/2008.(II.15.) Kt. (Az Áfa összege megelőlegzésre, majd visszaigénylésre kerül)	19 150			19 150		
4.	Egészséges Tapolca, egészséges gazdaság_Norvég Alap önrész: 146/2013. (IX. 20.)	13 882			5 101	5 101	3 680
5.	AJTP-s tanulók támogatása 5 évig	1 200		300	300	300	300
6.	Tapolcai Deák Jenő Kórház pályázati támogatás (60/2014. (V.21.) Kötvény finanszírozást meghaladó rész	14 327			14 327		
7.	Csermák József Rendezvénycsarnok parketta csiszolása, lakkozása (önrész) 132/2014. (IX.26.) Kt. hat	1 987			1 987		
8.	Cominus villamosági berendezések megvásárlása (173/2014. XI. 28.) Kt. Hat	4 000			4 000		
Kötelezettségek saját forrásból összesen:		149 696	76 788	7 092	56 435	5 401	3 980
Kötelezettségvállalások kötvényből:							
9.	Intézmények fűtési és melegvíz ellátó rendszereinek korszerűsítése 79/N/2010.(VI.18.) Kt. hat	40 000	12 205	12 937	14 858		
10.	Tapolca 0110/2 hrsz-ú ingatlan visszavásárlása 43/2012. (III.27.) Kt.	90 000	47 047		42 953		
11.	Barackvirág , Kertvárosi Óvoda, Közös Hiv. energetikai felújítása (12/2013. (II.11.) Kt. hat.	15 376	1 765	1 092	12 519		
12.	Tapolca városrész gyógyhelyé nyilvánítása (2/N/2012.(I.17.) Kt.hat.,66/2012. (IV.27.) Kt. hat.	13 300	7 344	3 177	2 779		
13.	Tapolcai Városgazdálkodási Kft. Ázsió teljesítése strandfejlesztésre 181/2014. XII.10. Kt. hat.	99 000			56 000	43 000	
14.	Tapolcai Deák Jenő Kórház pályázati tám. (60/2014.(V.21.) Kötvényből történő finanszírozás	63 550			63 550		
Kötelezettségek kötvényből összesen:		321 226	68 361	17 206	192 659	43 000	0
Összes kötelezettségvállalás:		470 922	145 149	24 298	249 094	48 401	3 980

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
ÁLTAL ADOTT KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK
KEDVEZMÉNYEK

14.melléklet a 12/2015. (IV.27.)
önkormányzati rendelethez

Ezer forintban !

Sorszám	Bevételi jogcím	Tényleges bevétel	Adott kedvezmények összege
1	2	3	4
1.	- Iparüzési adó	616 932	934
2.	- Gépjárműadó	50 950	0
3.	- Építményadó	157 784	10 645
4.	- Kommunális adó	69 153	9 257
5.	- Idegenforgalmi adó	38 253	0
6.	- Szemétszállítási díj (Áfa-val)		17 523
7.			
8.			
9.			
	Összesen:	933 072	38 359

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
INTÉZMÉNYEINEK
2014. ÉVI PÉNZMARADVÁNYA

15.melléklet a 12/2015. (IV.27.)
 önkorm. rendelethez

ezer Ft

Sorsz.	Megnevezés	Önkormányzat	Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal	Tapolcai Óvoda	Wass Albert Könyvtár és Múzeum	Összesen
1.	Alaptevékenység költségvetési bevételei	2 690 870	17 274	1 049	6 496	2 715 689
2.	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	2 365 852	320 595	292 882	60 854	3 040 183
3.	Alaptevékenység költségvetési egyenlege	325 018	-303 321	-291 833	-54 358	-324 494
4.	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	941 414	311 636	297 904	54 362	1 605 316
5.	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	722 633				722 633
6.	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	218 781	311 636	297 904	54 362	882 683
7.	Alaptevékenység maradványa	543 799	8 315	6 071	4	558 189
8.	Felügyeleti szerv finanszírozási korrekciója				1 188	
9.	Alaptevékenység kötelezettséggel terhelt maradványa	543 799	1 158	157	1 192	546 306
10.	Felhasználható maradvány	543 799	1 158	157	1 192	546 306
11.	Maradványból önkormányzati tartalékba helyezendő	0	7 157	5 914	-1 188	11 883

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KIMUTATÁSA
A PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK
LEVEZETÉSÉRŐL

16. melléklet a 12/2015. (IV.27.)
önkormányzati rendelethez

ezer Ft

Sorsz.	Megnevezés	Összeg (eFt)
1.	Nyitó pénzkészlet 2014. január 1-jén Ebből:	912 647
2.	- Bankszámlák egyenlege	912 647
3.	- Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	
4.	Bevételek (+)	2 741 089
5.	Kiadások (-)	3 118 126
	Korrektív tételek (36-os számlák tárgyévi forgalmának egyenlege)	8 140
6.	Záró pénzkészlet 2014. december 31-én Ebből:	543 750
7.	- Bankszámlák egyenlege	543 750
8.	- Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

17. melléklet a 12/2015. (IV.27.)
önkormányzati rendelethez

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről
2014.

Adatok: ezer forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Nyitó	Tárgyidőszak	Változás %-a
		C	D	E
A	B			
I. Immateriális javak	01.	12 632	12 917	102,3%
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	02.	10 396 338	10 452 876	100,5%
I. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	03.	9 960 973	9 747 148	97,9%
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	04.	3 329 228	3 433 469	103,1%
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	05.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	06.	4 719 235	4 527 186	95,9%
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	07.	1 912 510	1 786 493	93,4%
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	08.	242 805	461 278	190,0%
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek	09.			
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10.			
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11.	485	404	83,3%
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12.	242 320	460 874	190,2%
3. Tenyészállatok (14+15+16+17)	13.			
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok	14.			
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok	15.			
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok	16.			
3.4. Üzleti tenyészállatok	17.			
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)	18.	192 560	244 450	126,9%
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások	19.	108 993	157 263	144,3%
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások	20.			
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások	21.	73 106	73 371	100,4%
4.4. Üzleti beruházások, felújítások	22.	10 461	13 816	132,1%
5. Tárgyi eszközök érték helyesbítése (24+25+26+27)	23.			
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök érték helyesbítése	24.			
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök érték helyesbítése	25.			
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök érték helyesbítése	26.			
5.4. Üzleti tárgyi eszközök érték helyesbítése	27.			
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)	28.	242 355	346 642	143,0%
I. Tartós részesedések (30+31+32+33)	29.	239 345	346 642	144,8%
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések	30.			
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések	31.	217 613	322 013	148,0%
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések	32.			
1.4. Üzleti tartós részesedések	33.	21 732	24 629	113,3%
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)	34.	3 010		0,0%
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	35.			
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	36.			
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	37.			
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	38.			

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

17. melléklet a 12/2015. (IV.27.)
önkormányzati rendelethez

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről
2014.

Adatok: ezer forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Nyitó	Tárgyidőszak	Változás %-a
		C	D	E
A	B			
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)	39.			
3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	40.			
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	41.			
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	42.			
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	43.			
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	44.			
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)	45.	10 651 325	10 812 435	101,5%
I. Készletek	46.			
II. Értékpapírok	47.			
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)	48.			
I. Lekötött bankbetétek	49.			
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	50.			
III. Forintszámlák	51.	912 647	543 750	59,6%
IV. Devizaszámlák	52.			
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)	53.	912 647	543 750	59,6%
I. Költségvetési évben esedékes követelések	54.	152 334	107 345	70,5%
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	55.		217	
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	56.	17 209	16 503	95,9%
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)	57.	169 543	124 065	73,2%
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása	58.			
II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszközöknek nem minősülő eszközök elszámolásai	59.			
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (58+59)	60.	36 826	33 995	92,3%
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	61.		6 805	
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)	62.	11 770 341	11 521 050	97,9%

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról

2014. év

Adatok: ezer forintban!

FORRÁSOK	Sorszám	Nyitó	Tárgyidőszak	Változás %-a
A	B	C	D	E
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	01.	13 475 821	13 475 821	100,00%
II. Nemzeti vagyon változásai	02.		-1 929	
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.	912 647	912 647	100,00%
IV. Felhalmozott eredmény	04.	-3 172 498	-3 172 498	100,00%
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	05.			
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.		113 670	
G) SAJÁT TŐKE (01+...+06)	07.	11 215 970	11 327 711	101,00%
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.	55 696	21 134	37,95%
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	462 010	35 770	7,74%
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	36 665	39 331	107,27%
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11.	554 371	96 235	17,36%
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	12.			
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	13.		97 104	
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	14.	11 770 341	11 521 050	97,88%