

**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE**  
**8/2016. (V. 2.) önkormányzati rendelete**

**a 2015. 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 2015. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót a 2.1 és 2.2 mellékletekben foglaltaknak megfelelően:
- |                             |  |
|-----------------------------|--|
| a) 2.407.931 ezer Ft        | költségvetési bevétellel                     |
| b) 2.262.064 ezer Ft        | költségvetési kiadással                      |
| c) 0 ezer Ft                | költségvetési hiánnyal                       |
| d) 575.107 ezer Ft          | költségvetési maradvánnyal                   |
| e) 282.350 ezer Ft          | felhalmozási célú költségvetési maradvánnyal |
| f) 292.757 ezer Ft          | működési célú költségvetési maradvánnyal     |
| g) 3.388.111 ezer Ft        | finanszírozási célú bevétellel               |
| h) 3.201.251 ezer Ft        | finanszírozási célú kiadással                |
| <b>i) 5.796.042 ezer Ft</b> | <b>bevételi főösszeggel</b>                  |
| <b>j) 5.463.315 ezer Ft</b> | <b>kiadási főösszeggel</b>                   |
- fogadja el.
- (2) A Képviselő-testület a működési bevételek és kiadások, valamint a felhalmozási bevételek és kiadások mérlegét – összevontan önkormányzati szinten - az 1.1 és 1.2 mellékletek szerint fogadja el.
- (3) A Képviselő-testület az Önkormányzat mérlegszerűen bemutatott pénzforgalmi bevételeit, kiadásait önkormányzati szinten összevontan a 2.1 és a 2.2 mellékletekben foglaltaknak megfelelően fogadja el.
- (4) A Képviselő-testület az Önkormányzat és a költségvetési szervek 2015. évi maradványát 332.727 eFt összegben, felhasználását a 15. mellékletben foglaltaknak megfelelő bontásban engedélyezi.
- (5) A jegyző a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését köteles biztosítani és figyelemmel kísérni.
- (6) A jegyző a költségvetési maradványnak a 2016. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni köteles.

**2. §**

- (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat kiadásait jogcímenként a 3.1 mellékletekben foglaltak szerint, az intézményekét a 3.2-3.4 mellékletek szerint fogadja el.
- (2) A Képviselő-testület a céljelleggel nyújtott támogatások teljesítését 436.248 ezer Ft összegben a 4. melléklet szerinti részletezésben elfogadja.
- (3) A Képviselő-testület a felújítási kiadások teljesítését 22.323 ezer Ft főösszegben, célonkénti részletezését az 5. melléklet szerint elfogadja.

- (4) A Képviselő-testület a fejlesztési kiadások teljesítését 248.761 ezer Ft főösszegben, célonkénti részletezését a 6. mellékletben foglaltaknak megfelelően elfogadja.

### 3. §

- (1) Az Önkormányzat 2015. évi polgármesteri keretének 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 2015. évi működési feladatait részletesen a 9. melléklet tartalmazza.
- (4) Az Önkormányzat 2015. 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 hitelének 2015. 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 2015. évi közvetett támogatásait adónemenként megbontva a 14. melléklet tartalmazza.
- (9) Az Önkormányzat pénzeszközeinek változását a 16. melléklet tartalmazza.
- (10) Az Önkormányzat a 2015. december 31-i állapot szerinti vagyonát a 17. és 18. mellékletekben részletezett mérlegadatok alapján 11.801.299 ezer Ft-ban állapítja meg.

### 4. §

- (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő első napon lép hatályba.
- (2) Hatályát veszti a Tapolca Város 2014. évi költségvetés végrehajtásáról és a költségvetési maradvány elfogadásáról szóló 12/2015. (IV.27.) önkormányzati rendelet.
- (3) Hatályát veszti a Tapolca Város 2015. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 1/2015. (II. 23.) önkormányzati rendelet.

**Tapolca, 2016. április 29.**

**Dobó Zoltán sk.**  
**polgármester**

**Ughy Jenőné sk.**  
**jegyző**

**Kihirdetve: 2016. május 2.**

**Ughy Jenőné sk.**  
**jegyző**

**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK  
MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI MÉRLEGE**

1.1.melléklet a 8/2016.(V.2.)  
önkorm. rendelethez  
Ezer forintban!

| Sor-<br>szá<br>m | Működési Bevételek                                    |                |                         | Működési Kiadások  |                |                         |
|------------------|---|----------------|-------------------------|--|----------------|-------------------------|
|                  | Megnevezés  | Rovat<br>száma | 2015. évi<br>teljesítés | Megnevezés   | Rovat<br>száma | 2015. évi<br>teljesítés |
| 1                | 2   |                | 3                       | 4  |                | 5                       |
| 1.               | Működési célú állami támogatások áh-on belül          | B1             | 942 218                 | Személyi juttatások  | K1             | 564 283                 |
| 2.               | Közhatalmi bevételek                                  | B3             | 902 831                 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2             | 159 427                 |
| 3.               | Működési bevételek                                    | B4             | 294 444                 | Dologi kiadások  | K3             | 780 307                 |
| 4.               | Működési célú átvett pénzeszközök (áh-on kívüli)      | B6             | 6 341                   | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               | K4             | 33 321                  |
| 5.               |   |                |                         | Egyéb működési célú kiadások                                 | K5             | 374 847                 |
| 6.               | <b>Működési költségvetési bevételek összesen:</b>     |                | <b>2 145 834</b>        | <b>Működési költségvetési kiadások összesen:</b>             |                | <b>1 912 185</b>        |
| 7.               | Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele       | B8131          | 292 757                 |  |                |                         |
| 8.               | Államháztartáson belüli megelőlegezés                 |                | 38 040                  | Állami támogatások előlegének visszafiz.                     |                | 33 412                  |
| 9.               | Irányító szervi támogatás bevétele                    | B816           | 637 958                 | Irányító szervi támogatások folyósítása                      | K914           | 637 958                 |
| 10.              | <b>Működési célú finanszírozási bevételek</b>         | B8132          | <b>968 755</b>          | <b>Működési célú, finanszírozási célú kiadások</b>           |                | <b>671 370</b>          |
| 11.              | <b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                    |                | <b>3 114 589</b>        | <b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                            |                | <b>2 583 555</b>        |
| 12.              | <b>Felhalmozási Bevételek</b>                         |                |                         | <b>Felhalmozási Kiadások</b>                                 |                |                         |
| 13.              | Felhalmozási célú támogatások áh-on belül             | B2             | 198 222                 | Beruházások  | K6             | 248 761                 |
| 14.              | Felhalmozási bevételek                                | B5             | 39 357                  | Felújítások  | K7             | 22 323                  |
| 15.              | Felhalmozási célú átvett pénzeszk.(áh-on kívüli)      | B7             | 24 518                  | Egyéb felhalmozási célú kiadások                             | K8             | 78 795                  |
| 16.              | <b>Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:</b> |                | <b>262 097</b>          | <b>Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:</b>         |                | <b>349 879</b>          |
| 17.              | <b>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek</b>     |                | <b>2 419 356</b>        | <b>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások</b>             |                | <b>2 529 881</b>        |
| 18.              | <b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                |                | <b>2 681 453</b>        | <b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                        |                | <b>2 879 760</b>        |
| 19.              | <b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>                         |                | <b>5 796 042</b>        | <b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>                                 |                | <b>5 463 315</b>        |

**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK  
MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI MÉRLEGE**

1.2.melléklet a 8/2016.(V.2.)  
önkorm. rendelethez  
Ezer forintban!

| Sor-<br>szám | Működési Bevételek                                    |                |                         | Működési Kiadások  |                |                         |
|--------------|---|----------------|-------------------------|--|----------------|-------------------------|
|              | Megnevezés  | Rovat<br>száma | 2015. évi<br>teljesítés | Megnevezés   | Rovat<br>száma | 2015. évi<br>teljesítés |
| 1            | 2   |                | 3                       | 4  |                | 5                       |
| 1.           | Működési célú állami támogatások áh-on belül          | B1             | 942 218                 | Személyi juttatások  | K1             | 564 283                 |
| 2.           | Közhatalmi bevételek                                  | B3             | 902 831                 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2             | 159 427                 |
| 3.           | Működési bevételek                                    | B4             | 294 444                 | Dologi kiadások  | K3             | 780 307                 |
| 4.           | Működési célú átvett pénzeszközök (áh-on kívüli)      | B6             | 6 341                   | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               | K4             | 33 321                  |
| 5.           |   |                |                         | Egyéb működési célú kiadások                                 | K5             | 374 847                 |
| 6.           | <b>Működési költségvetési bevételek összesen:</b>     |                | <b>2 145 834</b>        | <b>Működési költségvetési kiadások összesen:</b>             |                | <b>1 912 185</b>        |
| 7.           | Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele       | B8131          | 292 757                 |  |                |                         |
|              | Áh-n belüli megelőlegezés                             |                | 38 040                  | Állami támogatások előlegének visszafiz.                     |                | 33 412                  |
| 8.           | <b>Működési célú finanszírozási bevételek</b>         | B8132          | <b>330 797</b>          | <b>Működési célú, finanszírozási célú kiadások</b>           |                | <b>33 412</b>           |
| 9.           | <b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                    |                | <b>2 476 631</b>        | <b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                            |                | <b>1 945 597</b>        |
|              |   |                |                         |  |                |                         |
|              | <b>Felhalmozási Bevételek</b>                         |                |                         | <b>Felhalmozási Kiadások</b>                                 |                |                         |
| 10.          | Felhalmozási célú támogatások áh-on belül             | B2             | 198 222                 | Beruházások  | K6             | 248 761                 |
| 11.          | Felhalmozási bevételek                                | B5             | 39 357                  | Felújítások  | K7             | 22 323                  |
| 12.          | Felhalmozási célú átvett pénzeszk.(áh-on kívüli)      | B7             | 24 518                  | Egyéb felhalmozási célú kiadások                             | K8             | 78 795                  |
| 13.          | <b>Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:</b> |                | <b>262 097</b>          | <b>Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:</b>         |                | <b>349 879</b>          |
| 14.          | <b>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek</b>     |                | <b>2 419 356</b>        | <b>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások</b>             |                | <b>2 529 881</b>        |
| 15.          | <b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                |                | <b>2 681 453</b>        | <b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                        |                | <b>2 879 760</b>        |
| 16.          | <b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>                         |                | <b>5 158 084</b>        | <b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>                                 |                | <b>4 825 357</b>        |

**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**  
**ÖNKORMÁNYZATI SZINTEN ÖSSZESÍTVE**

2.1. melléklet a 8/2016.(V.2.)  
önkorm. rendelethez

| Kiemelt előirányzat száma | Jogcímek   | Rovat száma | 2015. évi eredeti előirányzat | 2015. évi módosított előirányzat | Teljesítés 2015. 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>B E V É T E L E K</b>                                       |             |                               |                                  |                                 |                |                                |  |                                      |
| 1.                        | <b>I. Működési célú támogatások államh. belülről</b>           | <b>B1</b>   | <b>853 147</b>                | <b>942 221</b>                   | <b>942 218</b>                  | <b>100,0</b>   | <b>942 218</b>                 | <b>0</b>                               | <b>0</b>                             |
| 2.                        | <b>I/1. Önkormányzat működési támogatásai</b>                  | <b>B11</b>  | <b>767 471</b>                | <b>856 786</b>                   | <b>856 784</b>                  | <b>100,0</b>   | <b>856 784</b>                 | <b>0</b>                               | <b>0</b>                             |
| 3.                        | Helyi önkormányzat működésének általános támogatása            | B111        | 256 630                       | 257 973                          | 257 971                         | 100,0          | 257 971                        | 0                                      | 0                                    |
| 4.                        | Települési önk. egyes köznevelési feladatainak támogatása      | B112        | 243 947                       | 256 375                          | 256 375                         | 100,0          | 256 375                        | 0                                      | 0                                    |
| 5.                        | Települési önk. szociális és gyermekjóléti fa-ainak támogatása | B113        | 248 085                       | 278 621                          | 278 621                         | 100,0          | 278 621                        | 0                                      | 0                                    |
| 6.                        | Települési önk. kulturális feladatainak támogatása             | B114        | 18 809                        | 19 692                           | 19 692                          | 100,0          | 19 692                         | 0                                      | 0                                    |
| 7.                        | Működési célú központosított előirányzatok                     | B115        |                               | 31 054                           | 31 054                          | 100,0          | 31 054                         | 0                                      | 0                                    |
| 8.                        | Helyi önkormányzat kiegészítő támogatása                       | B116        | 0                             | 13 071                           | 13 071                          | 100,0          | 13 071                         | 0                                      | 0                                    |
| 9.                        | Egyéb működési célú támogatások áh-on belül                    | B16         | 85 676                        | 85 435                           | 85 434                          | 100,0          | 85 434                         | 0                                      | 0                                    |
| 10.                       | <b>II. Felhalmozási célú támogatások áh-on belülről</b>        | <b>B2</b>   | <b>183 375</b>                | <b>202 368</b>                   | <b>198 222</b>                  | <b>98,0</b>    | <b>50</b>                      | <b>0</b>                               | <b>198 172</b>                       |
|                           | - Ebből EU-s támogatások bevétele                              |             |                               |                                  | 0                               |                |                                |  |                                      |
| 11.                       | <b>III. Közhatalmi bevételek</b>                               | <b>B3</b>   | <b>840 987</b>                | <b>902 831</b>                   | <b>902 831</b>                  | <b>100,0</b>   | <b>257 208</b>                 | <b>74 971</b>                          | <b>570 652</b>                       |
| 12.                       | Vagyon típusú adók   | B34         | 221 000                       | 242 082                          | 242 082                         | 100,0          | 242 082                        |  |                                      |
| 13.                       | Ebből: - Építményadó   |             | 155 000                       | 176 082                          | 170 324                         | 96,7           | 0                              | 0                                      | 170 324                              |
| 14.                       | - Magánszemélyek kommunális adója                              |             | 66 000                        | 66 000                           | 71 758                          | 108,7          | 71 758                         | 0                                      | 0                                    |
| 15.                       | Értékesítési és forgalmi adó (iparüzési adó)                   | B351        | 520 000                       | 560 797                          | 560 797                         | 100,0          | 85 498                         | 74 971                                 | 400 328                              |
| 16.                       | Gépjárműadó  | B354        | 52 000                        | 50 421                           | 50 421                          | 100,0          | 50 421                         | 0                                      | 0                                    |
| 17.                       | Idegenforgalmi adó, talajterhelési díj                         | B355        | 42 222                        | 45 002                           | 45 002                          | 100,0          | 45 002                         | 0                                      | 0                                    |
| 18.                       | Egyéb közhatalmi bevételek                                     | B36         | 5 765                         | 4 529                            | 4 529                           | 100,0          | 4 529                          | 0                                      | 0                                    |
| 19.                       | <b>IV. Működési bevételek</b>                                  | <b>B4</b>   | <b>274 451</b>                | <b>275 329</b>                   | <b>294 444</b>                  | <b>106,9</b>   | <b>294 444</b>                 | <b>0</b>                               | <b>0</b>                             |
| 20.                       | Áru- és készletértékesítés ellenértéke                         | B401        | 0                             | 0                                | 55                              |                | 55                             | 0                                      | 0                                    |
| 21.                       | Szolgáltatások ellenértéke                                     | B402        | 103 720                       | 105 101                          | 124 377                         | 118,3          | 124 377                        | 0                                      | 0                                    |
| 22.                       | Közvetített szolgáltatások értéke                              | B403        | 24 815                        | 25 263                           | 30 938                          | 122,5          | 30 938                         | 0                                      | 0                                    |
| 23.                       | Tulajdonosi bevételek  | B404        | 25 000                        | 15 913                           | 15 913                          | 100,0          | 15 913                         | 0                                      | 0                                    |
| 24.                       | Ellátási díjak   | B405        | 70 617                        | 73 493                           | 73 504                          | 100,0          | 73 504                         | 0                                      | 0                                    |

**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**  
**ÖNKORMÁNYZATI SZINTEN ÖSSZESÍTVE**

2.1. melléklet a 8/2016.(V.2.)  
önkorm. rendelethez

| Kiemelt előirányzat száma | Jogcímek  | Rovat száma  | 2015. évi eredeti előirányzat | 2015. évi módosított előirányzat | Teljesítés 2015. 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                                   |
| 25.                       | Kiszámlázott általános forgalmi adó                             | B406         | 32 297                        | 32 297                           | 30 034                          | 93,0           | 30 034                         | 0                                      | 0                                    |
| 26.                       | Általános forgalmi adó visszatérítése                           | B407         | 9 048                         | 9 048                            | 4 428                           |                | 4 428                          | 0                                      | 0                                    |
| 27.                       | Kamatbevételek  | B408         | 5 000                         | 4 302                            | 4 330                           | 100,7          | 4 330                          | 0                                      | 0                                    |
| 28.                       | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                              | B409         |                               |                                  | 636                             |                | 636                            | 0                                      | 0                                    |
| 29.                       | Egyéb működési célú bevétel                                     | B410         | 3 954                         | 9 912                            | 10 229                          | 103,2          | 10 229                         | 0                                      | 0                                    |
| 30.                       | <b>V. Felhalmozási bevételek</b>                                | <b>B5</b>    | <b>40 000</b>                 | <b>31 380</b>                    | <b>39 357</b>                   | <b>125,4</b>   | <b>0</b>                       |  | <b>39 357</b>                        |
| 31.                       | Ingatlanok értékesítése   | B52          | 40 000                        | 31 380                           | 31 380                          | 100,0          | 0                              | 0                                      | 31 380                               |
| 32.                       | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                              | B53          |                               | 0                                | 7 977                           |                | 0                              | 0                                      | 7 977                                |
| 33.                       | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                 | B55          |                               | 0                                | 0                               |                | 0                              | 0                                      | 0                                    |
| 34.                       | <b>VI. Működési célú átvett pénzeszközök (áh-on kívülről)</b>   | <b>B6</b>    | <b>6 000</b>                  | <b>6 000</b>                     | <b>6 341</b>                    | <b>105,7</b>   | <b>6 341</b>                   | <b>0</b>                               | <b>0</b>                             |
| 35.                       | <b>VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszk. (áh-on kívülről)</b> | <b>B7</b>    | <b>8 570</b>                  | <b>23 575</b>                    | <b>24 518</b>                   | <b>104,0</b>   | <b>0</b>                       | <b>0</b>                               | <b>24 518</b>                        |
| 36.                       | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>                        | <b>B1-B7</b> | <b>2 206 530</b>              | <b>2 383 704</b>                 | <b>2 407 931</b>                | <b>101,0</b>   | <b>1 500 261</b>               | <b>74 971</b>                          | <b>832 699</b>                       |
| 37.                       | <b>VIII. Finanszírozási bevételek</b>                           | <b>B8</b>    | <b>1 069 643</b>              | <b>1 294 552</b>                 | <b>3 388 111</b>                | <b>261,7</b>   | <b>884 815</b>                 | <b>74 971</b>                          | <b>2 428 325</b>                     |
| 38.                       | Hiány belső finansz.: működési célú kv-i maradvány              |              | 150 000                       | 275 839                          | 292 757                         | 106,1          | 292 757                        | 0                                      | 0                                    |
| 39.                       | Hiány belső finansz.: felhalmozási célú kv-i maradvány          |              | 222 533                       | 282 350                          | 282 350                         | 100,0          | 0                              | 0                                      | 282 350                              |
| 40.                       | Államháztartáson belüli megelőlegezések                         |              |                               | 38 040                           | 38 040                          | 100,0          | 38 040                         |  |                                      |
| 41.                       | Költségvetési szervek finanszírozási bevétele                   |              | 697 110                       | 698 323                          | 637 958                         | 91,4           | 554 018                        | 74 971                                 | 8 969                                |
| 42.                       | Lekötött bankbetétek megszűntetése                              |              |                               |                                  | 2 137 006                       |                | 0                              | 0                                      | 2 137 006                            |
| 42.                       | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>                                      | <b>B1-B8</b> | <b>3 276 173</b>              | <b>3 678 256</b>                 | <b>5 796 042</b>                | <b>157,6</b>   | <b>2 385 076</b>               | <b>149 942</b>                         | <b>3 261 024</b>                     |

**K I A D Á S O K**

|     |   |              |                  |                  |                  |             |                  |               |                |
|-----|---|--------------|------------------|------------------|------------------|-------------|------------------|---------------|----------------|
| 1.  | <b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>        | <b>K1-K5</b> | <b>2 016 610</b> | <b>2 249 650</b> | <b>1 912 185</b> | <b>85,0</b> | <b>1 463 800</b> | <b>74 971</b> | <b>373 414</b> |
| 2.  | Személyi juttatások                             | K1           | 588 986          | 603 097          | 564 283          | 93,6        | 502 964          | 52 027        | 9 292          |
| 3.  | Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozz. adó | K2           | 166 079          | 169 893          | 159 427          | 93,8        | 144 581          | 12 010        | 2 836          |
| 4.  | Dologi kiadások                                 | K3           | 849 488          | 881 517          | 780 307          | 88,5        | 766 040          | 10 934        | 3 333          |
| 5.  | Ellátottak pénzbeli juttatásai                  | K4           | 40 099           | 39 101           | 33 321           | 85,2        | 33 321           | 0             | 0              |
| 6.  | Egyéb működési célú kiadások                    | K5           | 371 958          | 556 042          | 374 847          | 67,4        | 16 894           | 0             | 357 953        |
| 7.  | <b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>   | <b>K6-K8</b> | <b>553 883</b>   | <b>658 273</b>   | <b>349 879</b>   | <b>53,2</b> | <b>1 119</b>     | <b>0</b>      | <b>348 760</b> |
| 8.  | Beruházások                                     | K6           | 306 014          | 290 606          | 248 761          | 85,6        | 1 119            | 0             | 247 642        |
| 9.  | Felújítások                                     | K7           | 15 194           | 43 031           | 22 323           | 51,9        | 0                | 0             | 22 323         |
| 10. | Egyéb felhalmozási célú kiadások                | K8           | 232 675          | 324 636          | 78 795           | 24,3        | 0                | 0             | 78 795         |
| 14. | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>          |              | <b>2 570 493</b> | <b>2 907 923</b> | <b>2 262 064</b> | <b>77,8</b> | <b>1 464 919</b> | <b>74 971</b> | <b>722 174</b> |

**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**  
**ÖNKORMÁNYZATI SZINTEN ÖSSZESÍTVE**

2.1. melléklet a 8/2016.(V.2.)  
önkorm. rendelethez

| Kiemelt előirányzat száma | Jogcímek  | Rovat száma  | 2015. évi eredeti előirányzat | 2015. évi módosított előirányzat | Teljesítés 2015. december 31-ig | Teljesítés %-a | Kötelező feladatok teljesítése | Állami (áll.ig.) feladatok teljesítése | Önként vállalt feladatok teljesítése |
|---------------------------|---|--------------|-------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|----------------|--------------------------------|--|--------------------------------------|
| 1                         | 2   | 3            | 4                             | 5                                | 6                               | 7              | 8                              | 9                                      | 10                                   |
| 15.                       | <b>IV. Finanszírozási kiadások</b>                                | <b>K9</b>    | <b>705 680</b>                | <b>770 333</b>                   | <b>3 201 251</b>                | <b>415,6</b>   | <b>587 430</b>                 | <b>74 971</b>                          | <b>2 538 850</b>                     |
| 16.                       | <i>Működési célú finanszírozási kiadások</i>                      |              | 697 110                       | 761 763                          | 671 370                         | 88,1           | 587 430                        | 74 971                                 | 8 969                                |
| 17.                       | Likviditási hitelek törlesztése                                   |              |                               |                                  |                                 |                |                                |  |                                      |
| 18.                       | Kölcsön törlesztése, adott kölcsön                                |              |                               |                                  |                                 |                |                                |  |                                      |
| 19.                       | Állami támogatások megelőlegezett összege                         |              |                               | 63 440                           | 33 412                          | 52,7           | 33 412                         |  |                                      |
| 20.                       | Betét elhelyezése   |              | 0                             |                                  |                                 |                |                                |  |                                      |
| 21.                       | Költségvetési szervek finanszírozása                              |              | 697 110                       | 698 323                          | 637 958                         | 91,4           | 554 018                        | 74 971                                 | 8 969                                |
| 22.                       | <i>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások</i>                  |              | 8 570                         | 8 570                            | 2 529 881                       | 29 520,2       | 0                              | 0                                      | 2 529 881                            |
| 23.                       | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése                               |              | 8 570                         | 8 570                            |                                 | 0,0            |                                |  |                                      |
| 24.                       | Kölcsön törlesztése, adott kölcsön, rövid lejáratú hitel visszaf. |              |                               | 0                                | 8 570                           |                | 0                              | 0                                      | 8 570                                |
| 25.                       | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása                  |              |                               |                                  |                                 |                |                                |  |                                      |
| 26.                       | Betét elhelyezése   |              |                               |                                  | 2 521 311                       |                | 0                              | 0                                      | 2 521 311                            |
| 27.                       | Egyéb hitel, kölcsön kiadásai                                     |              |                               |                                  |                                 |                |                                |  |                                      |
| 28.                       | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>   | <b>K1-K9</b> | <b>3 276 173</b>              | <b>3 678 256</b>                 | <b>5 463 315</b>                | <b>148,5</b>   | <b>2 052 349</b>               | <b>149 942</b>                         | <b>3 261 024</b>                     |

**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

|     |   |  |                 |                 |                |              |               |          |                |
|-----|---|--|-----------------|-----------------|----------------|--------------|---------------|----------|----------------|
| 30. | <b>Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 36. sor - költségvetési kiadások 14. sor) (+/-)</b> |  | <b>-363 963</b> | <b>-524 219</b> | <b>145 867</b> | <b>-27,8</b> | <b>35 342</b> | <b>0</b> | <b>110 525</b> |
|-----|---|--|-----------------|-----------------|----------------|--------------|---------------|----------|----------------|

|     |   |  |                |                |                |             |                |          |                 |
|-----|---|--|----------------|----------------|----------------|-------------|----------------|----------|-----------------|
| 31. | <b>Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege</b> |  | <b>363 963</b> | <b>524 219</b> | <b>186 860</b> | <b>35,6</b> | <b>297 385</b> | <b>0</b> | <b>-110 525</b> |
| 32. | Finanszírozási bevételek                                |  | 1 069 643      | 1 294 552      | 3 388 111      | 261,7       | 884 815        | 74 971   | 2 428 325       |
| 33. | Ebből: Működési célú finanszírozási bevételek           |  | 150 000        | 275 839        | 292 757        | 106,1       | 292 757        | 0        | 0               |
| 34. | Felhalmozási célú finanszírozási bevételek              |  | 222 533        | 282 350        | 282 350        | 100,0       | 0              | 0        | 282 350         |
| 35. | Költségvetési szervek finanszírozása                    |  | 697 110        | 698 323        | 637 958        | 91,4        | 554 018        | 74 971   | 8 969           |
|     | Lekötött betétek megszüntetése                          |  |                |                | 2 137 006      |             |                |          | 2 137 006       |
| 36. | Finanszírozási kiadások                                 |  | 705 680        | 770 333        | 3 201 251      | 415,6       | 587 430        | 74 971   | 2 538 850       |
| 37. | Ebből: Működési célú finanszírozási kiadások            |  | 697 110        | 761 763        | 671 370        | 88,1        | 587 430        | 74 971   | 8 969           |
| 38. | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások               |  | 8 570          | 8 570          | 2 529 881      | 29 520,2    | 0              | 0        | 2 529 881       |

**TAPOLCA VÁROSÖNKORMÁNYZATA  
2015. ÉVI NETTÓSÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSE  
ÖNKORMÁNYZATI SZINTEN ÖSSZESÍTVE**

2.2. mell. a 8/2016.(V.2.)  
önk. rendelethez

| Kiemelt előirányzat száma | Jogcímek   | Rovat száma | 2015. évi eredeti előirányzat | 2015. évi módosított előirányzat | Teljesítés 2015. 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>B E V É T E L E K</b>  |  |             |                               |                                  |                                 |                |                                |  |                                      |
| 1.                        | <b>I. Működési célú támogatások államh. belülről</b>           | <b>B1</b>   | <b>853 147</b>                | <b>942 221</b>                   | <b>942 218</b>                  | <b>100,0</b>   | <b>942 218</b>                 | <b>0</b>                               | <b>0</b>                             |
| 2.                        | <b>I/1. Önkormányzat működési támogatásai</b>                  | <b>B11</b>  | <b>767 471</b>                | <b>856 786</b>                   | <b>856 784</b>                  | <b>100,0</b>   | <b>856 784</b>                 | <b>0</b>                               | <b>0</b>                             |
| 3.                        | Helyi önkormányzat működésének általános támogatása            | B111        | 256 630                       | 257 973                          | 257 971                         | 100,0          | 257 971                        | 0                                      | 0                                    |
| 4.                        | Települési önk. egyes köznevelési feladatainak támogatása      | B112        | 243 947                       | 256 375                          | 256 375                         | 100,0          | 256 375                        | 0                                      | 0                                    |
| 5.                        | Települési önk. szociális és gyermekjóléti fa-ainak támogatása | B113        | 248 085                       | 278 621                          | 278 621                         | 100,0          | 278 621                        | 0                                      | 0                                    |
| 6.                        | Települési önk. kulturális feladatainak támogatása             | B114        | 18 809                        | 19 692                           | 19 692                          | 100,0          | 19 692                         | 0                                      | 0                                    |
| 7.                        | Működési célú központosított előirányzatok                     | B115        |                               | 31 054                           | 31 054                          | 100,0          | 31 054                         | 0                                      | 0                                    |
| 8.                        | Helyi önkormányzat kiegészítő támogatása                       | B116        | 0                             | 13 071                           | 13 071                          | 100,0          | 13 071                         | 0                                      | 0                                    |
| 9.                        | Egyéb működési célú támogatások áh-on belül                    | B16         | 85 676                        | 85 435                           | 85 434                          | 100,0          | 85 434                         | 0                                      | 0                                    |
| 10.                       | <b>II. Felhalmozási célú támogatások áh-on belülről</b>        | <b>B2</b>   | <b>183 375</b>                | <b>202 368</b>                   | <b>198 222</b>                  | <b>98,0</b>    | <b>50</b>                      | <b>0</b>                               | <b>198 172</b>                       |
| 11.                       | <b>III. Közhatalmi bevételek</b>                               | <b>B3</b>   | <b>840 987</b>                | <b>902 831</b>                   | <b>902 831</b>                  | <b>100,0</b>   | <b>257 208</b>                 | <b>74 971</b>                          | <b>570 652</b>                       |
| 12.                       | Vagyoni típusú adók  | B34         | 221 000                       | 242 082                          | 242 082                         | 100,0          | 242 082                        | 0                                      | 0                                    |
| 13.                       | Ebből: - Építményadó   |             | 155 000                       | 176 082                          | 170 324                         | 96,7           | 0                              | 0                                      | 170 324                              |
| 14.                       | - Magánszemélyek kommunális adója                              |             | 66 000                        | 66 000                           | 71 758                          | 108,7          | 71 758                         | 0                                      | 0                                    |
| 15.                       | Értékesítési és forgalmi adó (iparüzési adó)                   | B351        | 520 000                       | 560 797                          | 560 797                         | 100,0          | 85 498                         | 74 971                                 | 400 328                              |
| 16.                       | Gépjárműadó  | B354        | 52 000                        | 50 421                           | 50 421                          | 100,0          | 50 421                         | 0                                      | 0                                    |
| 17.                       | Idegenforgalmi adó, talajterhelési díj                         | B355        | 42 222                        | 45 002                           | 45 002                          | 100,0          | 45 002                         | 0                                      | 0                                    |
| 18.                       | Egyéb közhatalmi bevételek                                     | B36         | 5 765                         | 4 529                            | 4 529                           | 100,0          | 4 529                          | 0                                      | 0                                    |
| 19.                       | <b>IV. Működési bevételek</b>                                  | <b>B4</b>   | <b>274 451</b>                | <b>275 329</b>                   | <b>294 444</b>                  | <b>106,9</b>   | <b>294 444</b>                 | <b>0</b>                               | <b>0</b>                             |
| 20.                       | Áru- és készletértékesítés ellenértéke                         | B401        | 0                             |                                  | 55                              |                | 55                             | 0                                      | 0                                    |
| 21.                       | Szolgáltatások ellenértéke                                     | B402        | 103 720                       | 105 101                          | 124 377                         | 118,3          | 124 377                        | 0                                      | 0                                    |
| 22.                       | Közvetített szolgáltatások értéke                              | B403        | 24 815                        | 25 263                           | 30 938                          | 122,5          | 30 938                         | 0                                      | 0                                    |
| 23.                       | Tulajdonosi bevételek  | B404        | 25 000                        | 15 913                           | 15 913                          | 100,0          | 15 913                         | 0                                      | 0                                    |
| 24.                       | Ellátási díjak   | B405        | 70 617                        | 73 493                           | 73 504                          | 100,0          | 73 504                         | 0                                      | 0                                    |



**TAPOLCA VÁROSÖNKORMÁNYZATA**  
**2015. ÉVI NETTÓSÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSE**  
**ÖNKORMÁNYZATI SZINTEN ÖSSZESÍTVE**

2.2. mell. a 8/2016.(V.2.)  
önk. rendelethez

| Kiemelt előirányzat száma | Jogcímek  | Rovat száma  | 2015. évi eredeti előirányzat | 2015. évi módosított előirányzat | Teljesítés 2015. 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                                   |
| 25.                       | Kiszámlázott általános forgalmi adó                             | B406         | 32 297                        | 32 297                           | 30 034                          | 93,0           | 30 034                         | 0                                      | 0                                    |
| 26.                       | Általános forgalmi adó visszatérítése                           | B407         | 9 048                         | 9 048                            | 4 428                           | 48,9           | 4 428                          | 0                                      | 0                                    |
| 27.                       | Kamatbevételek  | B408         | 5 000                         | 4 302                            | 4 330                           | 100,7          | 4 330                          | 0                                      | 0                                    |
| 28.                       | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                              | B409         | 0                             |                                  | 636                             |                | 636                            | 0                                      | 0                                    |
| 29.                       | Egyéb működési célú bevétel                                     | B410         | 3 954                         | 9 912                            | 10 229                          | 103,2          | 10 229                         | 0                                      | 0                                    |
| <b>30.</b>                | <b>V. Felhalmozási bevételek</b>                                | <b>B5</b>    | <b>40 000</b>                 | <b>31 380</b>                    | <b>39 357</b>                   | <b>125,4</b>   |                                | <b>0</b>                               | <b>39 357</b>                        |
| 31.                       | Ingatlanok értékesítése   | B52          | 40 000                        | 31 380                           | 31 380                          | 100,0          | 0                              | 0                                      | 31 380                               |
| 32.                       | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                              | B53          | 0                             | 0                                | 7 977                           |                | 0                              | 0                                      | 7 977                                |
| 33.                       | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                 | B55          | 0                             | 0                                | 0                               |                | 0                              | 0                                      | 0                                    |
| <b>34.</b>                | <b>VI. Működési célú átvett pénzeszközök (áh-on kívülről)</b>   | <b>B6</b>    | <b>6 000</b>                  | <b>6 000</b>                     | <b>6 341</b>                    | <b>105,7</b>   | <b>6 341</b>                   | <b>0</b>                               |                                      |
| <b>35.</b>                | <b>VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszk. (áh-on kívülről)</b> | <b>B7</b>    | <b>8 570</b>                  | <b>23 575</b>                    | <b>24 518</b>                   | <b>104,0</b>   |                                | <b>0</b>                               | <b>24 518</b>                        |
| <b>36.</b>                | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>                        | <b>B1-B7</b> | <b>2 206 530</b>              | <b>2 383 704</b>                 | <b>2 407 931</b>                | <b>101,0</b>   | <b>1 500 261</b>               | <b>74 971</b>                          | <b>832 699</b>                       |
| <b>37.</b>                | <b>VIII. Finanszírozási bevételek</b>                           | <b>B8</b>    | <b>372 533</b>                | <b>596 229</b>                   | <b>2 750 153</b>                | <b>461,3</b>   | <b>330 797</b>                 | <b>0</b>                               | <b>2 419 356</b>                     |
| 38.                       | Hiány belső finansz.: működési célú kv-i maradvány              |              | 150 000                       | 275 839                          | 292 757                         | 106,1          | 292 757                        | 0                                      | 0                                    |
| 39.                       | Hiány belső finansz.: felhalmozási célú kv-i maradvány          |              | 222 533                       | 282 350                          | 282 350                         | 100,0          | 0                              | 0                                      | 282 350                              |
| 40.                       | Államháztartáson belüli megelőlegezés                           |              |                               | 38 040                           | 38 040                          | 100,0          | 38 040                         | 0                                      | 0                                    |
| 41.                       | Lekötött bankbetétek megszűntetése                              |              |                               |                                  | 2 137 006                       |                |                                |  | 2 137 006                            |
| <b>42.</b>                | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>                                      | <b>B1-B8</b> | <b>2 579 063</b>              | <b>2 979 933</b>                 | <b>5 158 084</b>                | <b>173,1</b>   | <b>1 831 058</b>               | <b>74 971</b>                          | <b>3 252 055</b>                     |

**TAPOLCA VÁROSÖNKORMÁNYZATA**  
**2015. ÉVI NETTÓSÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSE**  
**ÖNKORMÁNYZATI SZINTEN ÖSSZESÍTVE**

2.2. mell. a 8/2016.(V.2.)  
önk. rendelethez

| Kiemelt előirányzat száma | Jogcímek  | Rovat száma  | 2015. évi eredeti előirányzat | 2015. évi módosított előirányzat | Teljesítés 2015. december 31-ig | Teljesítés %-a | Kötelező feladatok teljesítése | Állami (áll.ig.) feladatok teljesítése | Önként vállalt feladatok teljesítése |
|---------------------------|---|--------------|-------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|----------------|--------------------------------|--|--------------------------------------|
| 1                         | 2   | 3            | 4                             | 5                                | 6                               | 7              | 8                              | 9                                      | 10                                   |
| <b>KIADÁSOK</b>           |   |              |                               |                                  |                                 |                |                                |  |                                      |
| 1.                        | <b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>                        | <b>K1-K5</b> | <b>2 016 610</b>              | <b>2 249 650</b>                 | <b>1 912 185</b>                | <b>85,0</b>    | <b>1 463 800</b>               | <b>74 971</b>                          | <b>373 414</b>                       |
| 2.                        | Személyi juttatások   | K1           | 588 986                       | 603 097                          | 564 283                         | 93,6           | 502 964                        | 52 027                                 | 9 292                                |
| 3.                        | Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozz. adó                 | K2           | 166 079                       | 169 893                          | 159 427                         | 93,8           | 144 581                        | 12 010                                 | 2 836                                |
| 4.                        | Dologi kiadások   | K3           | 849 488                       | 881 517                          | 780 307                         | 88,5           | 766 040                        | 10 934                                 | 3 333                                |
| 5.                        | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                  | K4           | 40 099                        | 39 101                           | 33 321                          | 85,2           | 33 321                         | 0                                      | 0                                    |
| 6.                        | Egyéb működési célú kiadások                                    | K5           | 371 958                       | 556 042                          | 374 847                         | 67,4           | 16 894                         | 0                                      | 357 953                              |
| 7.                        | <b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>                   | <b>K6-K8</b> | <b>553 883</b>                | <b>658 273</b>                   | <b>349 879</b>                  | <b>53,2</b>    | <b>1 119</b>                   | <b>0</b>                               | <b>348 760</b>                       |
| 8.                        | Beruházások   | K6           | 306 014                       | 290 606                          | 248 761                         | 85,6           | 1 119                          | 0                                      | 247 642                              |
| 9.                        | Felújítások   | K7           | 15 194                        | 43 031                           | 22 323                          | 51,9           | 0                              | 0                                      | 22 323                               |
| 10.                       | Egyéb felhalmozási célú kiadások                                | K8           | 232 675                       | 324 636                          | 78 795                          | 24,3           | 0                              | 0                                      | 78 795                               |
| 14.                       | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                          |              | <b>2 570 493</b>              | <b>2 907 923</b>                 | <b>2 262 064</b>                | <b>77,8</b>    | <b>1 464 919</b>               | <b>74 971</b>                          | <b>722 174</b>                       |
| 15.                       | <b>IV. Finanszírozási kiadások</b>                              | <b>K9</b>    | <b>8 570</b>                  | <b>72 010</b>                    | <b>2 563 293</b>                | <b>3559,6</b>  | <b>33 412</b>                  | <b>0</b>                               | <b>2 529 881</b>                     |
| 16.                       | <i>Működési célú finanszírozási kiadások</i>                    |              | 0                             | 63 440                           | 33 412                          |                | 33 412                         | 0                                      | 0                                    |
| 17.                       | Likviditási hitelek törlesztése                                 |              |                               |                                  |                                 |                |                                |  |                                      |
| 18.                       | Kölcsön törlesztése, adott kölcsön                              |              |                               |                                  |                                 |                |                                |  |                                      |
| 19.                       | Állami támogatások megelőlegezett összege                       |              |                               | 63 440                           | 33 412                          |                | 33 412                         | 0                                      | 0                                    |
| 20.                       | Betét elhelyezése   |              | 0                             |                                  |                                 |                |                                |  |                                      |
| 21.                       | <i>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások</i>                |              | 8 570                         | 8 570                            | 2 529 881                       | 29520,2        | 0                              | 0                                      | 2 529 881                            |
| 22.                       | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése                             |              | 8 570                         | 8 570                            |                                 | 0,0            |                                |  |                                      |
| 23.                       | Kölcsön törlesztése, adott kölcsön, rövid lej. Hitel visszafiz. |              |                               | 0                                | 8 570                           |                |                                |  | 8 570                                |
| 24.                       | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása                |              |                               |                                  |                                 |                |                                |  |                                      |
| 25.                       | Betét elhelyezése   |              |                               |                                  | 2 521 311                       |                |                                |  | 2 521 311                            |
| 26.                       | Egyéb hitel, kölcsön kiadásai                                   |              |                               |                                  |                                 |                |                                |  |                                      |
| 27.                       | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>                                       | <b>K1-K9</b> | <b>2 579 063</b>              | <b>2 979 933</b>                 | <b>4 825 357</b>                | <b>161,9</b>   | <b>1 498 331</b>               | <b>74 971</b>                          | <b>3 252 055</b>                     |

**TAPOLCA VÁROSÖNKORMÁNYZATA**  
**2015. ÉVI NETTÓSÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSE**  
**ÖNKORMÁNYZATI SZINTEN ÖSSZESÍTVE**

2.2. mell. a 8/2016.(V.2.)  
önk. rendelethez

| Kiemelt előirányzat száma | Jogcímek | Rovat száma | 2015. évi eredeti előirányzat | 2015. évi módosított előirányzat | Teljesítés 2015. december 31-ig | Teljesítés %-a | Kötelező feladatok teljesítése | Állami (áll.ig.) feladatok teljesítése | Önként vállalt feladatok teljesítése |
|---------------------------|----------|-------------|-------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|----------------|--------------------------------|--|--------------------------------------|
| 1                         | 2        | 3           | 4                             | 5                                | 6                               | 7              | 8                              | 9                                      | 10                                   |

**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

|     |   |  |                 |                 |                |              |               |          |                |
|-----|---|--|-----------------|-----------------|----------------|--------------|---------------|----------|----------------|
| 28. | <b>Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 36. sor - költségvetési kiadások 14. sor) (+/-)</b> |  | <b>-363 963</b> | <b>-524 219</b> | <b>145 867</b> | <b>-27,8</b> | <b>35 342</b> | <b>0</b> | <b>110 525</b> |
|-----|---|--|-----------------|-----------------|----------------|--------------|---------------|----------|----------------|

**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

|     |   |  |                |                |                |             |                |          |                 |
|-----|---|--|----------------|----------------|----------------|-------------|----------------|----------|-----------------|
| 29. | <b>Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege</b> |  | <b>363 963</b> | <b>524 219</b> | <b>186 860</b> | <b>35,6</b> | <b>297 385</b> | <b>0</b> | <b>-110 525</b> |
| 30. | Finanszírozási bevételek                                |  | 372 533        | 596 229        | 2 750 153      | 461,3       | 330 797        | 0        | 2 419 356       |
| 31. | Ebből: Működési célú finanszírozási bevételek           |  | 150 000        | 313 879        | 330 797        | 105,4       |                | 0        | 0               |
| 32. | Felhalmozási célú finanszírozási bevételek              |  | 222 533        | 282 350        | 2 419 356      | 856,9       | 0              | 0        | 2 419 356       |
| 34. | Finanszírozási kiadások                                 |  | 8 570          | 72 010         | 2 563 293      | 3559,6      | 33 412         | 0        | 2 529 881       |
| 35. | Ebből: Működési célú finanszírozási kiadások            |  | 0              | 63 440         | 33 412         |             | 33 412         | 0        | 0               |
| 36. | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások               |  | 8 570          | 8 570          | 2 529 881      | 29520,2     | 0              | 0        | 2 529 881       |

**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**2015. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI**

3.1. melléklet a 8/2016.(V.2.)  
önkorm. rendelethez

| BEVÉTELEK |       |                     |  |             |                               |                                  |                                 |                |                                |  |                                      |
|-----------|-------|---------------------|--|-------------|-------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|----------------|--------------------------------|--|--------------------------------------|
| Cím       | Alcím | Kiemelt előirányzat | Cím száma  | Rovat száma | 2015. évi eredeti előirányzat | 2015. évi módosított előirányzat | Teljesítés 2015. december 31-ig | Teljesítés %-a | Kötelező feladatok teljesítése | Állami (áll.ig.) feladatok teljesítése | Önként vállalt feladatok teljesítése |
|           |       |                     | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése           |             |                               |                                  |                                 |                |                                |  |                                      |
| 01        |       |                     | ÖNKORMÁNYZAT   |             |                               |                                  |                                 |                |                                |  |                                      |
| 1         | 2     | 3                   | 4  | 5           | 6                             | 7                                | 8                               | 9              | 10                             | 11                                     | 12                                   |
|           |       | 1                   | <b>I. Működési célú támogatások államházt.belülről</b>         | <b>B1</b>   | <b>853 147</b>                | <b>930 762</b>                   | <b>930 760</b>                  | <b>100,0</b>   | <b>930 760</b>                 | <b>0</b>                               | <b>0</b>                             |
|           |       |                     | <b>I/1. Önkormányzat működési támogatásai</b>                  | <b>B11</b>  | <b>767 471</b>                | <b>856 786</b>                   | <b>856 784</b>                  | <b>100,0</b>   | <b>856 784</b>                 | <b>0</b>                               | <b>0</b>                             |
|           |       |                     | Helyi önkormányzat működésének általános támogatása            | B111        | 256 630                       | 257 973                          | 257 971                         | 100,0          | 257 971                        |  |                                      |
|           |       |                     | Települési önk. egyes köznevelési feladatainak támogatása      | B112        | 243 947                       | 256 375                          | 256 375                         | 100,0          | 256 375                        |  |                                      |
|           |       |                     | Települési önk. szociális és gyermekjóléti fa-ainak támogatása | B113        | 248 085                       | 278 621                          | 278 621                         | 100,0          | 278 621                        |  |                                      |
|           |       |                     | Települési önk. kulturális feladatainak támogatása             | B114        | 18 809                        | 19 692                           | 19 692                          | 100,0          | 19 692                         |  |                                      |
|           |       |                     | Működési célú központosított előirányzatok                     | B115        |                               | 31 054                           | 31 054                          | 100,0          | 31 054                         |  |                                      |
|           |       |                     | Helyi önkormányzat kiegészítő támogatása                       | B116        |                               | 13 071                           | 13 071                          | 100,0          | 13 071                         |  |                                      |
|           |       |                     | Egyéb működési célú támogatások áh-on belül                    | B16         | 85 676                        | 73 976                           | 73 976                          | 100,0          | 73 976                         |  |                                      |
|           |       | 2                   | <b>II. Felhalmozási célú támogatások áh-on belülről</b>        | <b>B2</b>   | <b>183 375</b>                | <b>202 318</b>                   | <b>198 172</b>                  | <b>98,0</b>    | <b>0</b>                       | <b>0</b>                               | <b>198 172</b>                       |
|           |       | 3                   | <b>III. Közhatalmi bevételek</b>                               | <b>B3</b>   | <b>840 987</b>                | <b>902 831</b>                   | <b>902 831</b>                  | <b>100,0</b>   | <b>257 208</b>                 | <b>74 971</b>                          | <b>570 652</b>                       |
|           |       |                     | Vagyoni típusú adók  | B34         | 221 000                       | 242 082                          | 242 082                         | 100,0          | 71 758                         | 0                                      | 170 324                              |
|           |       |                     | Ebből: - Építményadó   |             | 155 000                       | 176 082                          | 170 324                         | 96,7           |                                |  | 170 324                              |
|           |       |                     | - Magánszemélyek kommunális adója                              |             | 66 000                        | 66 000                           | 71 758                          | 108,7          | 71 758                         |  |                                      |
|           |       |                     | Értékesítési és forgalmi adó (iparüzési adó)                   | B351        | 520 000                       | 560 797                          | 560 797                         | 100,0          | 85 498                         | 74 971                                 | 400 328                              |
|           |       |                     | Gépjárműadó  | B354        | 52 000                        | 50 421                           | 50 421                          | 100,0          | 50 421                         |  |                                      |
|           |       |                     | Idegenforgalmi adó, talajterhelési díj                         | B355        | 42 222                        | 45 002                           | 45 002                          | 100,0          | 45 002                         |  |                                      |
|           |       |                     | Egyéb közhatalmi bevételek                                     | B36         | 5 765                         | 4 529                            | 4 529                           | 100,0          | 4 529                          |  |                                      |
|           |       | 4                   | <b>IV. Működési bevételek</b>                                  | <b>B4</b>   | <b>272 733</b>                | <b>273 429</b>                   | <b>291 677</b>                  | <b>106,7</b>   | <b>291 677</b>                 | <b>0</b>                               | <b>0</b>                             |
|           |       |                     | Áru- és készletértékesítés ellenértéke                         | B401        |                               |                                  | 55                              |                | 55                             |  |                                      |
|           |       |                     | Szolgáltatások ellenértéke                                     | B402        | 102 260                       | 103 641                          | 122 207                         | 117,9          | 122 207                        |  |                                      |

**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**2015. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI**

3.1. melléklet a 8/2016.(V.2.)  
önkorm. rendelethez

| Cím | Alcím | Kiemelt előirányzat | Cím száma  | Rovat száma  | 2015. évi eredeti előirányzat | 2015. évi módosított előirányzat | Teljesítés 2015. december 31-ig | Teljesítés %-a | Kötelező feladatok teljesítése | Állami (áll.ig.) feladatok teljesítése | Önként vállalt feladatok teljesítése |
|-----|-------|---------------------|--|--------------|-------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|----------------|--------------------------------|--|--------------------------------------|
|     |       |                     | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése   |              |                               |                                  |                                 |                |                                |  |                                      |
| 01  |       |                     | <b>ÖNKORMÁNYZAT</b>                                    |              |                               |                                  |                                 |                |                                |  |                                      |
|     |       |                     | Közvetített szolgáltatások értéke                      | B403         | 24 557                        | 24 823                           | 30 435                          | 122,6          | 30 435                         |  |                                      |
|     |       |                     | Tulajdonosi bevételek                                  | B404         | 25 000                        | 15 913                           | 15 913                          | 100,0          | 15 913                         |  |                                      |
|     |       |                     | Ellátási díjak   | B405         | 70 617                        | 73 493                           | 73 504                          | 100,0          | 73 504                         |  |                                      |
|     |       |                     | Kiszámlázott általános forgalmi adó                    | B406         | 32 297                        | 32 297                           | 29 978                          | 92,8           | 29 978                         |  |                                      |
|     |       |                     | Általános forgalmi adó visszatérítése                  | B407         | 9 048                         | 9 048                            | 4 428                           | 48,9           | 4 428                          |  |                                      |
|     |       |                     | Kamatbevételek   | B408         | 5 000                         | 4 302                            | 4 302                           | 100,0          | 4 302                          |  |                                      |
|     |       |                     | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                     | B410         |                               |                                  | 636                             |                | 636                            |  |                                      |
|     |       |                     | Egyéb működési célú bevétel                            | B411         | 3 954                         | 9 912                            | 10 219                          | 103,1          | 10 219                         |  |                                      |
|     | 5     |                     | <b>V. Felhalmozási bevételek</b>                       | <b>B5</b>    | <b>40 000</b>                 | <b>31 380</b>                    | <b>39 357</b>                   | <b>125,4</b>   | <b>0</b>                       | <b>0</b>                               | <b>39 357</b>                        |
|     |       |                     | Ingtatlanok értékesítése                               | B52          | 40 000                        | 31 380                           | 31 380                          | 100,0          |                                |  | 31 380                               |
|     |       |                     | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                     | B53          |                               | 0                                | 7 977                           |                |                                |  | 7 977                                |
|     |       |                     | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek        | B55          |                               |                                  |                                 |                |                                |  |                                      |
|     | 6     |                     | <b>VI. Működési célú átvett pénzeszk.(áh-on kiv.)</b>  | <b>B6</b>    | <b>6 000</b>                  | <b>6 000</b>                     | <b>6 341</b>                    | <b>105,7</b>   | <b>6 341</b>                   |  |                                      |
|     | 7     |                     | <b>VII. Felhalmozási célú átvett pénz.(áh-on kiv.)</b> | <b>B7</b>    | <b>8 570</b>                  | <b>23 575</b>                    | <b>24 518</b>                   | <b>104,0</b>   |                                |  | <b>24 518</b>                        |
|     |       |                     | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>               | <b>B1-B7</b> | <b>2 204 812</b>              | <b>2 370 295</b>                 | <b>2 393 656</b>                | <b>101,0</b>   | <b>1 485 986</b>               | <b>74 971</b>                          | <b>832 699</b>                       |
|     |       |                     | <b>VIII. Finanszírozási bevételek</b>                  | <b>B8</b>    | <b>372 533</b>                | <b>581 839</b>                   | <b>2 718 845</b>                | <b>467,3</b>   | <b>299 489</b>                 | <b>0</b>                               | <b>2 419 356</b>                     |
|     |       |                     | Hiány belső finansz.: működési célú kv-i maradvány     |              | 150 000                       | 261 449                          | 261 449                         | 100,0          | 261 449                        |  |                                      |
|     |       |                     | Hiány belső finansz.: felhalmozási célú kv-i maradvány |              | 222 533                       | 282 350                          | 282 350                         | 100,0          |                                |  | 282 350                              |
|     |       |                     | Államháztartáson belüli megelőlegezések                |              |                               | 38 040                           | 38 040                          | 100,0          | 38 040                         |  |                                      |
|     |       |                     | Lekötött bankbetétek megszüntetése                     | B817         |                               |                                  | 2 137 006                       |                |                                |  | 2 137 006                            |
|     |       |                     | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>                             | <b>B1-B8</b> | <b>2 577 345</b>              | <b>2 952 134</b>                 | <b>5 112 501</b>                | <b>173,2</b>   | <b>1 785 475</b>               | <b>74 971</b>                          | <b>3 252 055</b>                     |

**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**2015. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI**

3.1. melléklet a 8/2016.(V.2.)  
önkorm. rendelethez

| Cím                    | Alcím | Kiemelt előirányzat | Cím száma  | Rovat száma  | 2015. évi eredeti előirányzat | 2015. évi módosított előirányzat | Teljesítés 2015. december 31-ig | Teljesítés %-a | Kötelező feladatok teljesítése | Állami (áll.ig.) feladatok teljesítése | Önként vállalt feladatok teljesítése |
|------------------------|-------|---------------------|--|--------------|-------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|----------------|--------------------------------|--|--------------------------------------|
|                        |       |                     | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése             |              |                               |                                  |                                 |                |                                |  |                                      |
| 01                     |       |                     | <b>ÖNKORMÁNYZAT</b>  |              |                               |                                  |                                 |                |                                |  |                                      |
| <b>K I A D Á S O K</b> |       |                     |  |              |                               |                                  |                                 |                |                                |  |                                      |
|                        |       |                     | <b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>                         | <b>K1-K5</b> | <b>1 317 782</b>              | <b>1 525 318</b>                 | <b>1 238 571</b>                | <b>81,2</b>    | <b>873 555</b>                 | <b>0</b>                               | <b>365 016</b>                       |
|                        | 1     |                     | Személyi juttatások  | K1           | 134 563                       | 141 687                          | 114 609                         | 80,9           | 111 930                        |  | 2 679                                |
|                        | 2     |                     | Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozz. adó                  | K2           | 34 957                        | 36 874                           | 30 262                          | 82,1           | 28 891                         |  | 1 371                                |
|                        | 3     |                     | Dologi kiadások  | K3           | 736 205                       | 764 685                          | 698 603                         | 91,4           | 695 590                        |  | 3 013                                |
|                        | 4     |                     | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                   | K4           | 40 099                        | 39 101                           | 33 321                          | 85,2           | 33 321                         |  | 0                                    |
|                        | 5     |                     | Egyéb működési célú kiadások                                     | K5           | 371 958                       | 542 971                          | 361 776                         | 66,6           | 3 823                          | 0                                      | 357 953                              |
|                        |       |                     | Ebből: Támogatások (4. melléklet)                                | K506, 512    | 335 958                       | 379 330                          | 357 953                         | 94,4           |                                |  | 357 953                              |
|                        |       |                     | Általános tartalék   | K513         | 15 000                        | 52 855                           |                                 | 0,0            |                                |  |                                      |
|                        |       |                     | Céltartalék  | K513         | 21 000                        | 106 878                          |                                 | 0,0            |                                |  |                                      |
|                        |       |                     | Elvonások és állami befizetési köt.                              | K 5021       |                               | 3 908                            | 3 823                           | 97,8           | 3 823                          |  |                                      |
|                        |       |                     | <b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>                    | <b>K6-K8</b> | <b>553 883</b>                | <b>656 483</b>                   | <b>348 189</b>                  | <b>53,0</b>    | <b>0</b>                       | <b>0</b>                               | <b>348 189</b>                       |
|                        | 6     |                     | Beruházások  | K6           | 306 014                       | 288 816                          | 247 071                         | 85,5           |                                |  | 247 071                              |
|                        | 7     |                     | Felújítások  | K7           | 15 194                        | 43 031                           | 22 323                          | 51,9           |                                |  | 22 323                               |
|                        | 8     |                     | Egyéb felhalmozási célú kiadások (munkáltatói kölcsönrel együtt) | K8           | 232 675                       | 324 636                          | 78 795                          | 24,3           |                                |  | 78 795                               |
|                        |       |                     | Ebből: Támogatások (4. melléklet)                                | K84,89       | 81 864                        | 134 295                          | 78 295                          | 58,3           |                                |  | 78 295                               |
|                        |       |                     | Általános tartalék   |              |                               |                                  |                                 |                |                                |  |                                      |
|                        |       |                     | Céltartalék  |              | 150 811                       | 188 835                          |                                 | 0,0            |                                |  |                                      |
|                        |       |                     | Munkáltatói kölcsön kifizetése                                   | K86          |                               | 1 506                            | 500                             | 33,2           |                                |  | 500                                  |
|                        |       |                     | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                           |              | <b>1 871 665</b>              | <b>2 181 801</b>                 | <b>1 586 760</b>                | <b>72,7</b>    | <b>873 555</b>                 | <b>0</b>                               | <b>713 205</b>                       |
|                        |       |                     | <b>IV. Finanszírozási kiadások</b>                               | <b>K9</b>    | <b>705 680</b>                | <b>770 333</b>                   | <b>3 201 251</b>                | <b>415,6</b>   | <b>587 430</b>                 | <b>74 971</b>                          | <b>2 538 850</b>                     |
|                        |       |                     | <i>Működési célú finanszírozási kiadások</i>                     |              | 697 110                       | 761 763                          | 671 370                         | 88,1           | 587 430                        | 74 971                                 | 8 969                                |
|                        |       |                     | Likviditási hitelek törlesztése                                  |              |                               |                                  |                                 |                |                                |  |                                      |
|                        |       |                     | Költségvetési szervek finanszírozása                             | K915         | 697 110                       | 698 323                          | 637 958                         | 91,4           | 554 018                        | 74 971                                 | 8 969                                |
|                        |       |                     | Megelőlegezett állami támogatás visszafizetése                   | K914         |                               | 63 440                           | 33 412                          | 52,7           | 33 412                         |  |                                      |
|                        |       |                     | Betét elhelyezése  |              |                               |                                  |                                 |                |                                |  |                                      |

**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**2015. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI**

3.1. melléklet a 8/2016.(V.2.)  
önkorm. rendelethez

| Cím | Alcím | Kiemelt előirányzat | Cím száma  | Rovat száma  | 2015. évi eredeti előirányzat | 2015. évi módosított előirányzat | Teljesítés 2015. december 31-ig | Teljesítés %-a | Kötelező feladatok teljesítése | Állami (áll.ig.) feladatok teljesítése | Önként vállalt feladatok teljesítése |
|-----|-------|---------------------|--|--------------|-------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|----------------|--------------------------------|--|--------------------------------------|
|     |       |                     | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése     |              |                               |                                  |                                 |                |                                |  |                                      |
| 01  |       |                     | <b>ÖNKORMÁNYZAT</b>                                      |              |                               |                                  |                                 |                |                                |  |                                      |
|     |       |                     | <i>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások</i>         |              | 8 570                         | 8 570                            | 2 529 881                       | 29520,2        | 0                              | 0                                      | 2 529 881                            |
|     |       |                     | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése                      |              | 8 570                         | 8 570                            |                                 |                |                                |  |                                      |
|     |       |                     | Kölcsön törlesztése, adott kölcsön, rövid lejáratú hitel | K911         |                               |                                  | 8 570                           |                |                                |  | 8 570                                |
|     |       |                     | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása         |              |                               |                                  |                                 |                |                                |  |                                      |
|     |       |                     | Betét elhelyezése  | K916         |                               |                                  | 2 521 311                       |                |                                |  | 2 521 311                            |
|     |       |                     | Egyéb hitel, kölcsön kiadásai                            |              |                               |                                  |                                 |                |                                |  |                                      |
|     |       |                     | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>                                | <b>K1-K9</b> | <b>2 577 345</b>              | <b>2 952 134</b>                 | <b>4 788 011</b>                | <b>162,2</b>   | <b>1 460 985</b>               | <b>74 971</b>                          | <b>3 252 055</b>                     |
|     |       |                     |  |              |                               |                                  |                                 |                |                                |  |                                      |
|     |       |                     | Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)              |              | 32                            | 32                               | 32                              |                | 32                             |  |                                      |
|     |       |                     | Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)                       |              | 40                            | 40                               | 40                              |                | 40                             |  |                                      |
|     |       |                     |  |              |                               |                                  |                                 |                |                                |  |                                      |

**TAPOLCAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL**  
**2015. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI**

3.2. melléklet a 8/2016.(V.2.)  
önkorm. rendelethez

| Cím | Alcím | Kiemelt előirányzat | Cím száma   | Rovat száma  | 2015. évi eredeti előirányzat | 2015. évi módosított előirányzat | Teljesítés 2015. 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                                   |
|     |       |                     | <b>B E V É T E L E K</b>                              |              |                               |                                  |                                 |                |                                |  |                                      |
|     |       | 1                   | I. Működési célú támogatások államházt.belülről       | B1           |                               | 9 173                            | 9 172                           | 100,0          | 9 172                          |  |                                      |
|     |       | 2                   | II. Felhalmozási célú támogatások áh-on belülről      | B2           |                               |                                  |                                 |                |                                |  |                                      |
|     |       | 3                   | III. Közhatalmi bevételek                             | B3           |                               |                                  |                                 |                |                                |  |                                      |
|     |       | 4                   | IV. Működési bevételek                                | B4           | 100                           | 282                              | 282                             | 100,0          | 282                            |  |                                      |
|     |       |                     | Áru- és készletértékesítés ellenértéke                | B401         |                               |                                  |                                 |                |                                |  |                                      |
|     |       |                     | Szolgáltatások ellenértéke                            | B402         |                               |                                  |                                 |                |                                |  |                                      |
|     |       |                     | Közvetített szolgáltatások értéke                     | B403         | 100                           | 282                              | 207                             | 73,4           | 207                            |  |                                      |
|     |       |                     | Tulajdonosi bevételek                                 | B404         |                               |                                  |                                 |                |                                |  |                                      |
|     |       |                     | Ellátási díjak  | B405         |                               |                                  |                                 |                |                                |  |                                      |
|     |       |                     | Kiszámlázott általános forgalmi adó                   | B406         |                               |                                  | 56                              |                | 56                             |  |                                      |
|     |       |                     | Általános forgalmi adó visszatérítése                 | B407         |                               |                                  |                                 |                |                                |  |                                      |
|     |       |                     | Kamatbevételek  | B408         |                               |                                  | 9                               |                | 9                              |  |                                      |
|     |       |                     | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                    | B409         |                               |                                  |                                 |                |                                |  |                                      |
|     |       |                     | Egyéb működési célú bevétel                           | B410         |                               |                                  | 10                              |                | 10                             |  |                                      |
|     |       | 5                   | V. Felhalmozási bevételek                             | B5           |                               |                                  |                                 |                |                                |  |                                      |
|     |       |                     | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                    | B53          |                               |                                  |                                 |                |                                |  |                                      |
|     |       | 6                   | VI. Működési célú átvett pénzeszk.(áh-on kív.)        | B6           |                               |                                  |                                 |                |                                |  |                                      |
|     |       | 7                   | VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszk.(áh-on kív.)   | B7           |                               |                                  |                                 |                |                                |  |                                      |
|     |       |                     | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>              | <b>B1-B7</b> | <b>100</b>                    | <b>9 455</b>                     | <b>9 454</b>                    | <b>100,0</b>   | <b>9 454</b>                   |  |                                      |
|     |       |                     | <b>VIII. Finanszírozási bevételek</b>                 | <b>B8</b>    | <b>343 612</b>                | <b>352 190</b>                   | <b>319 692</b>                  | <b>90,8</b>    | <b>235 752</b>                 | <b>74 971</b>                          | <b>8 969</b>                         |
|     |       |                     | Hiány belső finansz.: működési célú kv-i maradvány    |              |                               | 8 315                            | 16 709                          | 201,0          | 16 709                         |  |                                      |
|     |       |                     | Hiány belső finansz.:felhalmozási célú kv-i maradvány |              |                               |                                  |                                 |                |                                |  |                                      |
|     |       |                     | Irányító szerv költségvetési támogatása               |              | 343 612                       | 343 875                          | 302 983                         | 88,1           | 219 043                        | 74 971                                 | 8 969                                |
|     |       |                     | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>                            | <b>B1-B8</b> | <b>343 712</b>                | <b>361 645</b>                   | <b>329 146</b>                  | <b>91,0</b>    | <b>245 206</b>                 | <b>74 971</b>                          | <b>8 969</b>                         |



**TAPOLCAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL**  
**2015. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI**

3.2. melléklet a 8/2016.(V.2.)  
önkorm. rendelethez

| Cím  | Alcím | Kiemelt előirányzat | Cím száma  |  | Rovat száma  | 2015. évi eredeti előirányzat | 2015. évi módosított előirányzat | Teljesítés 2015. december 31-ig | Teljesítés % | 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                                   |
| <b>K I A D Á S O K</b>                             |       |                     |  |  |              |                               |                                  |                                 |              |                                |  |                                      |
|  |       |                     | <b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>             |  | <b>K1-K5</b> | <b>343 712</b>                | <b>361 074</b>                   | <b>323 947</b>                  | <b>89,7</b>  | <b>240 578</b>                 | <b>74 971</b>                          | <b>8 398</b>                         |
|  | 1     |                     | Személyi juttatások                                  |  | K1           | 210 810                       | 217 326                          | 208 186                         | 95,8         | 149 546                        | 52 027                                 | 6 613                                |
|  | 2     |                     | Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozz. adó      |  | K2           | 60 824                        | 62 637                           | 58 840                          | 93,9         | 45 365                         | 12 010                                 | 1 465                                |
|  | 3     |                     | Dologi kiadások                                      |  | K3           | 72 078                        | 73 954                           | 49 764                          | 67,3         | 38 510                         | 10 934                                 | 320                                  |
|  | 4     |                     | Ellátottak pénzbeli juttatásai                       |  | K4           |                               |                                  |                                 |              |                                |  |                                      |
|  | 5     |                     | Egyéb működési célú kiadások                         |  | K5           |                               | 7 157                            | 7 157                           | 100          | 7 157                          |  |                                      |
|  |       |                     | <b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>        |  | <b>K6-K8</b> |                               | <b>571</b>                       | <b>571</b>                      | <b>100,0</b> |                                |  | <b>571</b>                           |
|  | 6     |                     | Beruházások  |  | K6           |                               | 571                              | 571                             | 100,0        |                                |  | 571                                  |
|  | 7     |                     | Felújítások  |  | K7           |                               |                                  |                                 |              |                                |  |                                      |
|  | 8     |                     | Egyéb felhalmozási célú kiadások                     |  | K8           |                               |                                  |                                 |              |                                |  |                                      |
|  |       |                     | <b>III. Tartalékok</b>                               |  |              |                               |                                  |                                 |              |                                |  |                                      |
|  | 9     |                     | Általános tartalék                                   |  |              |                               |                                  |                                 |              |                                |  |                                      |
|  | 10    |                     | Céltartalék  |  |              |                               |                                  |                                 |              |                                |  |                                      |
|  |       |                     | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>               |  |              | <b>343 712</b>                | <b>361 645</b>                   | <b>324 518</b>                  | <b>89,7</b>  | <b>240 578</b>                 | <b>74 971</b>                          | <b>8 969</b>                         |
|  |       |                     | <b>IV. Finanszírozási kiadások</b>                   |  | <b>K9</b>    |                               |                                  |                                 |              |                                |  |                                      |
|  |       |                     | <i>Működési célú finanszírozási kiadások</i>         |  |              |                               |                                  |                                 |              |                                |  |                                      |
|  |       |                     | Betét elhelyezése                                    |  |              |                               |                                  |                                 |              |                                |  |                                      |
|  |       |                     | <i>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások</i>     |  |              |                               |                                  |                                 |              |                                |  |                                      |
|  |       |                     | Betét elhelyezése                                    |  |              |                               |                                  |                                 |              |                                |  |                                      |
|  |       |                     | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>                            |  | <b>K1-K9</b> | <b>343 712</b>                | <b>361 645</b>                   | <b>324 518</b>                  | <b>89,7</b>  | <b>240 578</b>                 | <b>74 971</b>                          | <b>8 969</b>                         |
| <b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b> |       |                     |  |  |              | <b>65</b>                     | <b>65</b>                        | <b>65</b>                       |              | <b>42</b>                      | <b>18</b>                              | <b>5</b>                             |
| <b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>          |       |                     |  |  |              |                               |                                  |                                 |              |                                |  |                                      |

**TAPOLCAI ÓVODA**  
**2015. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI**

3.3. melléklet a 8/2016.(V.2.)  
önkorm. rendelethez

| Cím | Alcím | Kiemelt előirányzat | Cím száma  |  | Rovat száma  | 2015. évi eredeti előirányzat | 2015. évi módosított előirányzat | Teljesítés 2015. december 31-ig | Teljesítés % - a | Kötelező feladatok teljesítése | Állami (állig.) 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                                   |
|     |       |                     | <b>BEVÉTELEK</b>   |  |              |                               |                                  |                                 |                  |                                |                                       |                                      |
|     |       | 1                   | <b>I. Működési célú támogatások államházt.belülről</b>     |  | <b>B1</b>    |                               | 130                              | 130                             | 100              | 130                            |                                       |                                      |
|     |       | 2                   | <b>II. Felhalmozási célú támogatások áh-on belülről</b>    |  | <b>B2</b>    |                               | 50                               | 50                              | 100              | 50                             |                                       |                                      |
|     |       | 3                   | <b>III. Közhatalmi bevételek</b>                           |  | <b>B3</b>    |                               |                                  |                                 |                  |                                |                                       |                                      |
|     |       | 4                   | <b>IV. Működési bevételek</b>                              |  | <b>B4</b>    | 203                           | 203                              | 197                             | 97,0             | 197                            |                                       |                                      |
|     |       |                     | Áru- és készletértékesítés ellenértéke                     |  | B401         |                               |                                  |                                 |                  |                                |                                       |                                      |
|     |       |                     | Szolgáltatások ellenértéke                                 |  | B402         | 60                            | 60                               | 60                              | 100,0            | 60                             |                                       |                                      |
|     |       |                     | Közvetített szolgáltatások értéke                          |  | B403         | 143                           | 143                              | 128                             | 89,5             | 128                            |                                       |                                      |
|     |       |                     | Tulajdonosi bevételek                                      |  | B404         |                               |                                  |                                 |                  |                                |                                       |                                      |
|     |       |                     | Ellátási díjak   |  | B405         |                               |                                  |                                 |                  |                                |                                       |                                      |
|     |       |                     | Kiszámlázott általános forgalmi adó                        |  | B406         |                               |                                  |                                 |                  |                                |                                       |                                      |
|     |       |                     | Általános forgalmi adó visszatérítése                      |  | B407         |                               |                                  |                                 |                  |                                |                                       |                                      |
|     |       |                     | Kamatbevételek   |  | B408         |                               |                                  | 9                               |                  | 9                              |                                       |                                      |
|     |       |                     | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                         |  | B409         |                               |                                  |                                 |                  |                                |                                       |                                      |
|     |       |                     | Egyéb működési célú bevétel                                |  | B410         |                               |                                  |                                 |                  |                                |                                       |                                      |
|     |       | 5                   | <b>V. Felhalmozási bevételek</b>                           |  | <b>B5</b>    |                               |                                  |                                 |                  |                                |                                       |                                      |
|     |       |                     | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                         |  | B53          |                               |                                  |                                 |                  |                                |                                       |                                      |
|     |       | 6                   | <b>VI. Működési célú átvett pénzeszk.(áh-on kív.)</b>      |  | <b>B6</b>    |                               |                                  |                                 |                  |                                |                                       |                                      |
|     |       | 7                   | <b>VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszk.(áh-on kív.)</b> |  | <b>B7</b>    |                               |                                  |                                 |                  |                                |                                       |                                      |
|     |       |                     | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>                   |  | <b>B1-B7</b> | 203                           | 383                              | 377                             | 98,4             | 377                            |                                       |                                      |
|     |       |                     | <b>VIII. Finanszírozási bevételek</b>                      |  | <b>B8</b>    | 300 543                       | 307 064                          | 299 721                         | 97,6             | 299 721                        |                                       |                                      |
|     |       |                     | Hiány belső finansz.: működési célú kv-i maradvány         |  |              |                               | 6 071                            | 12 543                          | 206,6            | 12 543                         |                                       |                                      |
|     |       |                     | Hiány belső finansz.:felhalmozási célú kv-i maradvány      |  |              |                               |                                  |                                 |                  |                                |                                       |                                      |
|     |       |                     | Irányító szerv költségvetési támogatása                    |  |              | 300 543                       | 300 993                          | 287 178                         | 95,4             | 287 178                        |                                       |                                      |
|     |       |                     | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>                                 |  | <b>B1-B8</b> | <b>300 746</b>                | <b>307 447</b>                   | <b>300 098</b>                  | <b>97,6</b>      | <b>300 098</b>                 |                                       |                                      |

**TAPOLCAI ÓVODA**  
**2015. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI**

3.3. melléklet a 8/2016.(V.2.)  
önkorm. rendelethez

| Cím      | Alcím    | Kiemelt előirányzat | Cím száma  | Rovat száma  | 2015. évi eredeti előirányzat | 2015. évi módosított előirányzat | Teljesítés 2015. december 31-ig | Teljesítés % - a | Kötelező feladatok teljesítése | Állami (állig.) feladatok teljesítése | Önként vállalt feladatok teljesítése |
|----------|----------|---------------------|--|--------------|-------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|------------------|--------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|
|          |          |                     | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |              |                               |                                  |                                 |                  |                                |                                       |                                      |
| 02       | 02       |                     | <b>TAPOLCAI ÓVODA</b>                                |              |                               |                                  |                                 |                  |                                |                                       |                                      |
| <b>1</b> | <b>2</b> | <b>3</b>            | <b>4</b>   | <b>5</b>     | <b>6</b>                      | <b>7</b>                         | <b>8</b>                        | <b>9</b>         | <b>10</b>                      | <b>11</b>                             | <b>12</b>                            |
|          |          |                     | <b>K I A D Á S O K</b>                               |              |                               |                                  |                                 |                  |                                |                                       |                                      |
|          |          |                     | <b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>             | <b>K1-K5</b> | <b>300 746</b>                | <b>306 394</b>                   | <b>296 260</b>                  | <b>96,7</b>      | <b>296 260</b>                 |                                       |                                      |
|          | 1        |                     | Személyi juttatások                                  | K1           | 211 516                       | 211 516                          | 208 920                         | 98,8             | 208 920                        |                                       |                                      |
|          | 2        |                     | Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozz. adó      | K2           | 61 589                        | 61 589                           | 61 532                          | 99,9             | 61 532                         |                                       |                                      |
|          | 3        |                     | Dologi kiadások                                      | K3           | 27 641                        | 27 375                           | 19 894                          | 72,7             | 19 894                         |                                       |                                      |
|          | 4        |                     | Ellátottak pénzbeli juttatásai                       | K4           |                               |                                  |                                 |                  |                                |                                       |                                      |
|          | 5        |                     | Egyéb működési célú kiadások                         | K5           |                               | 5 914                            | 5 914                           |                  | 5 914                          |                                       |                                      |
|          |          |                     | <b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>        | <b>K6-K8</b> |                               | <b>1 053</b>                     | <b>953</b>                      | <b>90,5</b>      | <b>953</b>                     |                                       |                                      |
|          | 6        |                     | Beruházások  | K6           |                               | 1 053                            | 953                             | 90,5             | 953                            |                                       |                                      |
|          | 7        |                     | Felújítások  | K7           |                               |                                  |                                 |                  |                                |                                       |                                      |
|          | 8        |                     | Egyéb felhalmozási célú kiadások                     | K8           |                               |                                  |                                 |                  |                                |                                       |                                      |
|          |          |                     | <b>III. Tartalékok</b>                               |              |                               |                                  |                                 |                  |                                |                                       |                                      |
|          | 9        |                     | Általános tartalék                                   |              |                               |                                  |                                 |                  |                                |                                       |                                      |
|          | 10       |                     | Céltartalék  |              |                               |                                  |                                 |                  |                                |                                       |                                      |
|          |          |                     | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>               |              | <b>300 746</b>                | <b>307 447</b>                   | <b>297 213</b>                  | <b>96,7</b>      | <b>297 213</b>                 |                                       |                                      |
|          |          |                     | <b>IV. Finanszírozási kiadások</b>                   | <b>K9</b>    |                               |                                  |                                 |                  |                                |                                       |                                      |
|          |          |                     | <i>Működési célú finanszírozási kiadások</i>         |              |                               |                                  |                                 |                  |                                |                                       |                                      |
|          |          |                     | Betét elhelyezése                                    |              |                               |                                  |                                 |                  |                                |                                       |                                      |
|          |          |                     | <i>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások</i>     |              |                               |                                  |                                 |                  |                                |                                       |                                      |
|          |          |                     | Betét elhelyezése                                    |              |                               |                                  |                                 |                  |                                |                                       |                                      |
|          |          |                     | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>                            | <b>K1-K9</b> | <b>300 746</b>                | <b>307 447</b>                   | <b>297 213</b>                  | <b>96,7</b>      | <b>297 213</b>                 |                                       |                                      |
|          |          |                     | Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)          |              | 76                            | 76                               | 76                              |                  | 76                             |                                       |                                      |
|          |          |                     | Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)                   |              |                               |                                  |                                 |                  |                                |                                       |                                      |

**WASS ALBERT KÖNYVTÁR ÉS MÚZEUM  
2015. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI**

3.4. melléklet a 8 /2016.(V.2.)  
önkorm. rendelethez

| Cím | Alcím | Kiemelt előirányzat | Cím száma  | Rovat száma  | 2015. évi eredeti előirányzat | 2015. évi módosított előirányzat | Teljesítés 2015. december 31-ig | Teljesítés % a | Kötelező feladatok teljesítése | Állami (áll.ig.) feladatok teljesítése | Önként vállalt feladatok teljesítése |
|-----|-------|---------------------|--|--------------|-------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|----------------|--------------------------------|--|--------------------------------------|
|     |       |                     | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése       |              |                               |                                  |                                 |                |                                |  |                                      |
| 02  | 03    |                     | <b>WASS ALBERT KÖNYVTÁR ÉS MÚZEUM</b>                      |              |                               |                                  |                                 |                |                                |  |                                      |
| 1   | 2     | 3                   | <b>4</b>   | <b>5</b>     | <b>6</b>                      | <b>7</b>                         | <b>8</b>                        | <b>9</b>       | <b>10</b>                      | <b>11</b>                              | <b>12</b>                            |
|     |       |                     | <b>BEVÉTELEK</b>   |              |                               |                                  |                                 |                |                                |  |                                      |
|     |       | 1                   | <b>I. Működési célú támogatások államházt.belülről</b>     | <b>B1</b>    |                               | 2 156                            | 2 156                           | 100,0          | 2 156                          |  |                                      |
|     |       | 2                   | <b>II. Felhalmozási célú támogatások áh-on belülről</b>    | <b>B2</b>    |                               |                                  |                                 |                |                                |  |                                      |
|     |       | 3                   | <b>III. Közhatalmi bevételek</b>                           | <b>B3</b>    |                               |                                  |                                 |                |                                |  |                                      |
|     |       | 4                   | <b>IV. Működési bevételek</b>                              | <b>B4</b>    | 1 415                         | 1 415                            | 2 288                           | 161,7          | 2 288                          |  |                                      |
|     |       |                     | Áru- és készletértékesítés ellenértéke                     | B401         |                               |                                  |                                 |                |                                |  |                                      |
|     |       |                     | Szolgáltatások ellenértéke                                 | B402         | 1 400                         | 1 400                            | 2 110                           | 150,7          | 2 110                          |  |                                      |
|     |       |                     | Közvetített szolgáltatások értéke                          | B403         | 15                            | 15                               | 168                             | 1 120,0        | 168                            |  |                                      |
|     |       |                     | Tulajdonosi bevételek                                      | B404         |                               |                                  |                                 |                |                                |  |                                      |
|     |       |                     | Ellátási díjak   | B405         |                               |                                  |                                 |                |                                |  |                                      |
|     |       |                     | Kiszámlázott általános forgalmi adó                        | B406         |                               |                                  |                                 |                |                                |  |                                      |
|     |       |                     | Általános forgalmi adó visszatérítése                      | B407         |                               |                                  |                                 |                |                                |  |                                      |
|     |       |                     | Kamatbevételek   | B408         |                               |                                  | 10                              |                | 10                             |  |                                      |
|     |       |                     | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                         | B409         |                               |                                  |                                 |                |                                |  |                                      |
|     |       |                     | Egyéb működési célú bevétel                                | B410         |                               |                                  |                                 |                |                                |  |                                      |
|     |       | 5                   | <b>V. Felhalmozási bevételek</b>                           | <b>B5</b>    |                               |                                  |                                 |                |                                |  |                                      |
|     |       |                     | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                         | B53          |                               |                                  |                                 |                |                                |  |                                      |
|     |       | 6                   | <b>VI. Működési célú átvett pénzeszk.(áh-on kív.)</b>      | <b>B6</b>    |                               |                                  |                                 |                |                                |  |                                      |
|     |       | 7                   | <b>VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszk.(áh-on kív.)</b> | <b>B7</b>    |                               |                                  |                                 |                |                                |  |                                      |
|     |       |                     | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>                   | <b>B1-B7</b> | 1 415                         | 3 571                            | 4 444                           | 124,4          | 4 444                          |  |                                      |
|     |       |                     | <b>VIII. Finanszírozási bevételek</b>                      | <b>B8</b>    | 52 955                        | 53 459                           | 49 853                          | 93,3           | 49 853                         |  |                                      |
|     |       |                     | Hiány belső finansz.: működési célú kv-i maradvány         |              |                               | 4                                | 2 056                           | 51 400,0       | 2 056                          |  |                                      |
|     |       |                     | Hiány belső finansz.: felhalmozási célú kv-i maradvány     |              |                               |                                  |                                 |                |                                |  |                                      |
|     |       |                     | Irányító szerv költségvetési támogatása                    |              | 52 955                        | 53 455                           | 47 797                          | 89,4           | 47 797                         |  |                                      |
|     |       |                     | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>                                 | <b>B1-B8</b> | 54 370                        | 57 030                           | 54 297                          | 95,2           | 54 297                         |  |                                      |

**WASS ALBERT KÖNYVTÁR ÉS MÚZEUM  
2015. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI**

3.4. melléklet a 8 /2016.(V.2.)  
önkorm. rendelethez

| Cím | Alcím | Kiemelt előirányzat | Cím száma  | Rovat száma  | 2015. évi eredeti előirányzat | 2015. évi módosított előirányzat | Teljesítés 2015. december 31-ig | Teljesítés %<br>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                                   |
|     |       |                     | <b>KIADÁSOK</b>                                      |              |                               |                                  |                                 |                   |                                |  |                                      |
|     |       |                     | <b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>             | <b>K1-K5</b> | <b>54 370</b>                 | <b>56 864</b>                    | <b>53 407</b>                   | <b>93,9</b>       | <b>53 407</b>                  |  |                                      |
|     | 1     |                     | Személyi juttatások                                  | K1           | 32 097                        | 32 568                           | 32 568                          | 100,0             | 32 568                         |  |                                      |
|     | 2     |                     | Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozz. adó      | K2           | 8 709                         | 8 793                            | 8 793                           | 100,0             | 8 793                          |  |                                      |
|     | 3     |                     | Dologi kiadások                                      | K3           | 13 564                        | 15 503                           | 12 046                          | 77,7              | 12 046                         |  |                                      |
|     | 4     |                     | Ellátottak pénzbeli juttatásai                       | K4           |                               |                                  |                                 |                   |                                |  |                                      |
|     | 5     |                     | Egyéb működési célú kiadások                         | K5           |                               |                                  |                                 |                   |                                |  |                                      |
|     |       |                     | <b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>        | <b>K6-K8</b> |                               | <b>166</b>                       | <b>166</b>                      | <b>100</b>        | <b>166</b>                     |  |                                      |
|     | 6     |                     | Beruházások  | K6           |                               | 166                              | 166                             | 100               | 166                            |  |                                      |
|     | 7     |                     | Felújítások  | K7           |                               |                                  |                                 |                   |                                |  |                                      |
|     | 8     |                     | Egyéb felhalmozási célú kiadások                     | K8           |                               |                                  |                                 |                   |                                |  |                                      |
|     |       |                     | <b>III. Tartalékok</b>                               |              |                               |                                  |                                 |                   |                                |  |                                      |
|     | 9     |                     | Általános tartalék                                   |              |                               |                                  |                                 |                   |                                |  |                                      |
|     | 10    |                     | Céltartalék  |              |                               |                                  |                                 |                   |                                |  |                                      |
|     |       |                     | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>               |              | <b>54 370</b>                 | <b>57 030</b>                    | <b>53 573</b>                   | <b>93,9</b>       | <b>53 573</b>                  |  |                                      |
|     |       |                     | <b>IV. Finanszírozási kiadások</b>                   | <b>K9</b>    |                               |                                  |                                 |                   |                                |  |                                      |
|     |       |                     | <i>Működési célú finanszírozási kiadások</i>         |              |                               |                                  |                                 |                   |                                |  |                                      |
|     |       |                     | Betét elhelyezése                                    |              |                               |                                  |                                 |                   |                                |  |                                      |
|     |       |                     | <i>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások</i>     |              |                               |                                  |                                 |                   |                                |  |                                      |
|     |       |                     | Betét elhelyezése                                    |              |                               |                                  |                                 |                   |                                |  |                                      |
|     |       |                     | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>                            | <b>K1-K9</b> | <b>54 370</b>                 | <b>57 030</b>                    | <b>53 573</b>                   | <b>93,9</b>       | <b>53 573</b>                  |  |                                      |
|     |       |                     | Éves engedélyezett eredeti létszám előirányzat (fő)  |              | 15                            | 15                               | 15                              |                   | 15                             |  |                                      |
|     |       |                     | Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)                   |              |                               |                                  |                                 |                   |                                |  |                                      |
|     |       |                     | Engedélyezett létszám 2015. október 10-től (fő)      |              |                               | 14                               | 14                              |                   | 14                             |  |                                      |

**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
2015. ÉVI TÁMOGATÁSAI

4. melléklet a 8/2016. (V.2.)  
önkorm. rendelethez  
ezer Ft-ban

| Jogcím | Megnevezés   | 2015.évi<br>eredeti<br>előirányzat | 2015. évi<br>módosított<br>előirányzat | Teljesítés<br>2015.<br>december 31-<br>ig | Teljesítés<br>%-a |
|--------|--|------------------------------------|--|---|-------------------|
| 1.     | 2.   | 3.                                 | 4.                                     | 5.  | 6.                |
|        | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülre</b>  | <b>190 003</b>                     | <b>214 790</b>                         | <b>195 278</b>                            | 90,9              |
| 1      | Háziorvosi ügyeleti feladatok támogatására (58 Ft/lakosságszám)  | 11 484                             | 12 131                                 | 12 131                                    | 100,0             |
| 2      | Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás részére (épületüzemeltetés költsége)   | 142                                | 742                                    | 142                                       | 19,1              |
| 3      | Tapolcai Szoc. Alapszolg. Intézm. Társulás részére átadott pénzeszközök<br>Polgármesteri keretből áh-n belülre tám. (Wass Albert Könyvtár, Csermák József) | 178 377                            | 201 805                                | 182 543                                   | 90,5              |
| 4      | Rendezvénycsarnok, Német Nemzetiségi Önkormányzat)   |                                    | 80                                     | 80  | 100,0             |
| 5      | Bejáró tanulók után fizetett étkezési hozzájárulás   |                                    | 32                                     | 22  | 68,8              |
| 6      | Tapolcai Barackvirág Óvodáért Alapítvány Gyermeknap rendezvényei   |                                    |  | 50  |                   |
| 7      | Klebelsberg/Tapolcai Általános Iskola Batsányi J. Tagint. Batsányi-hét programsor.tám.   |                                    |  | 130                                       |                   |
| 8      | Tapolcai Kertvárosi Óvoda Barackvirág Óvoda Tagintézménye Óvoda születésnapja  |                                    |  | 80  |                   |
| 9      | Klebelsberg/Tapolcai Bárdos Lajos Ált.Isk. Tapolcai diákok tanulm. kiránd. Felvidéken  |                                    |  | 100                                       |                   |
|        | <b>Egyéb működési célú támogatások</b>   | <b>145 955</b>                     | <b>164 540</b>                         | <b>162 675</b>                            | 98,9              |
| 1      | Tapolca Kft általános működési célú támogatása   | 95 455                             | 95 455                                 | 95 455                                    | 100,0             |
| 2      | Helyi autóbusz közlekedés - működ.támogat.   | 12 000                             | 21 584                                 | 21 584                                    | 100,0             |
| 3      | Városi tömeg- és versenysport támogatása   | 19 000                             | 19 000                                 | 19 000                                    | 100,0             |
|        | - Balaton Vívóklub Tapolca   |                                    | 5 200                                  | 5 200                                     | 100,0             |
|        | - Diszeli Sportegyesület   |                                    | 150                                    | 150                                       | 100,0             |
|        | - TIAC VSE   |                                    | 5 000                                  | 5 000                                     | 100,0             |
|        | - Tapolcai Honvéd SE   |                                    | 100                                    | 100                                       | 100,0             |
|        | - Tapolcai Diáksport Bizottság   |                                    | 750                                    | 750                                       | 100,0             |
|        | - Tapolca Városi Sportegyesület  |                                    | 7 600                                  | 7 600                                     | 100,0             |
|        | - HE-PA Fallabda Sportegyesület  |                                    | 50                                     | 50  | 100,0             |
|        | - Tapolcai Sportakadémia (atlétika)  |                                    | 150                                    | 150                                       | 100,0             |
| 4      | Közművelődési feladatok támogatása   | 2 500                              | 2 850                                  | 2 385                                     | 83,7              |
|        | - Zenés Színházért Alapítvány Gálaműsor  |                                    | 100                                    | 100                                       | 100,0             |
|        | - Zeneoktatást Támogató Alapítvány XIV. Veszprém Megyei Négykezes Találkozó  |                                    | 100                                    | 100                                       | 100,0             |
|        | - Zeneoktatást Támogató Alapítvány XXIV. Baranyai kurzus   |                                    | 50                                     | 50  | 100,0             |
|        | - Boldog Özséb Szerzetesrendek bemutatása  |                                    | 100                                    | 63  | 63,0              |
|        | - Bölcsődéért Alapítvány Gyermeknapra urgálóvár, lufibohóc   |                                    | 90                                     | 90  | 100,0             |
|        | - Zenés Színházért Alapítvány Zenei alapok készítése   |                                    | 50                                     | 50  | 100,0             |
|        | - Zeneoktatást Támogató Alapítvány Fúvós- és Vonózenekar működési feltételeinek javítása   |                                    | 100                                    | 100                                       | 100,0             |
|        | - Ovisokért Alapítvány Állatok hete programjainak támogatása (Szivárvány)  |                                    | 80                                     | 80  | 100,0             |
|        | - Tapolcai Barackvirág Óvodáért Alapítvány Gyermeknap rendezvényei   |                                    | 50                                     | 0   | 0,0               |
|        | - Tapolcai Barackvirág Óvodáért Alapítvány Óvoda születésnapja   |                                    | 80                                     | 80  | 100,0             |
|        | - Gyermek-kert Alapítvány Kirándulás, Veszprém ZOO   |                                    | 90                                     | 90  | 100,0             |
|        | - Tapolai Könyvtárpártoló Alapítvány Várostarténeti füzet kiadása  |                                    | 100                                    | 100                                       | 100,0             |
|        | - Zeneoktatást Támogató Alapítvány Iskolatörténeti anyag archiválása   |                                    | 100                                    | 100                                       | 100,0             |
|        | - Tapolca és Körny. Kistérségi Nyugdíjasok Érdekvéd.Érdekképv.Egyesülete Idősek Világn.  |                                    | 50                                     | 50  | 100,0             |
|        | - Tapolca és Körny.Kistérségi Nyugd.Érdekvéd.Érdekképv.Egyesülete Nagysz.és unokák nap   |                                    | 60                                     | 60  | 100,0             |
|        | - Klebelsberg/Tapolcai Általános Iskola Batsányi J. Tagint. Batsányi-hét programsor.tám.   |                                    | 130                                    | 0   | 0,0               |
|        | - TIED Talentum Ifjúsági Egyesület Diszel "TIED ez a nap"  |                                    | 90                                     | 90  | 100,0             |
|        | - TIED Talentum Ifjúsági Egyesület Diszel Adventtől Karácsonyig  |                                    | 30                                     | 30  | 100,0             |

**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**2015. ÉVI TÁMOGATÁSAI**

4. melléklet a 8/2016. (V.2.)  
önkorm. rendelethez  
ezer Ft-ban

| Jogcím | Megnevezés   | 2015.évi<br>eredeti<br>előirányzat | 2015. évi<br>módosított<br>előirányzat | Teljesítés<br>2015.<br>december 31-<br>ig | Teljesítés<br>%-a |
|--------|--|------------------------------------|--|---|-------------------|
|        | - TIED Talentum Ifjúsági Egyesület Diszel Vacsora fehériben  |                                    | 30                                     | 12  | 40,0              |
|        | - Tapolcai Kertvárosi Óvoda Barackvirág Óvoda Tagintézménye Óvoda születésnapja                                  |                                    | 80                                     | 0   | 0,0               |
|        | - VOKE Batsányi János Művelődési és Oktatási Közp. Néptáncgyüttesek baráti találkozója                           |                                    | 50                                     | 50  | 100,0             |
|        | - VOKE Batsányi János Művelődési és Oktatási Közp. Adventi kórustalálkozó  |                                    | 60                                     | 60  | 100,0             |
|        | - Tapolca és Környéke Honvéd Bajtársi Egyesület Tapolcai harcközpontok találkozója                               |                                    | 50                                     | 50  | 100,0             |
|        | - Összefogás Nagycsaládok Közhasznú Egyesülete Családi nap   |                                    | 80                                     | 80  | 100,0             |
|        | - Tapolca és Körny. Kistérségi Nyugdíjasok Érdekvéd.Érdekképv.Egyesülete Műk.kiadások                            |                                    | 50                                     | 50  | 100,0             |
|        | - Dobó Lakótelep Családjaiért Egyesület Szüniidei rendezvények támogatása  |                                    | 70                                     | 70  | 100,0             |
|        | - Vakok és Gyengénlátók Vp. Megyei Egyesülete Tapolcai Kistérs. Cso. 2015. évi rend. tám.                        |                                    | 50                                     | 50  | 100,0             |
|        | - Tapolcai Kertvárosi Óvoda Hársfa Tagint. Gyermekhét  |                                    | 50                                     | 50  | 100,0             |
|        | - Klebelsberg/Tapolcai Bárdos Lajos Ált.Isk. Tapolcai diákok tanulm. kiránd. Felvidéken                          |                                    | 100                                    | 0   | 0,0               |
|        | - VOKE Batsányi János Művelődési és Oktatási Központ Vasutas nyugdíjasklubok majálisa                            |                                    | 40                                     | 40  | 100,0             |
|        | - VOKE Batsányi János Művelődési és Okt. Közp. Batsányi Táncgyüttes viselet megújítása                           |                                    | 80                                     | 80  | 100,0             |
|        | - VOKE Batsányi János Művelődési és Okt. Közp. Rock-inger együttes technikai fejlesztés                          |                                    | 40                                     | 40  | 100,0             |
|        | - Tapolcai Városszépítő Egyesület Működési kiadások  |                                    | 30                                     | 30  | 100,0             |
|        | - Tapolca és Környéke Honvéd Bajtársi Egyesület működési kiadások  |                                    | 40                                     | 40  | 100,0             |
|        | - Tapolcai Finn Barátok Köre Finn egyesület és énekkar köszöntése, megvendégelése                                |                                    | 100                                    | 100                                       | 100,0             |
|        | Fel nem osztott támogatás  |                                    | 50                                     |   | 0,0               |
|        | - Rozsdamarók Egyesület támogatása   |                                    | 350                                    | 350                                       | 100,0             |
| 5      | Tapolcai Média Közalapítvány támogatása  | 17 000                             | 16 300                                 | 16 300                                    | 100,0             |
| 6      | Tapolcai Média Kft. Támogatása   |                                    | 3 640                                  | 3 640                                     | 100,0             |
| 7      | Szent Anna Óvoda támogatása (Aknaszlatina)   |                                    | 1 000                                  | 1 000                                     | 100,0             |
| 8      | Polgármesteri keretből támogatás (7. melléklet szerint)  |                                    | 4 711                                  | 3 311                                     | 70,3              |
|        | <b>Működési célú támogatások összesen</b>  | <b>335 958</b>                     | <b>379 330</b>                         | <b>357 953</b>                            | <b>94,4</b>       |
|        | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre</b>  | <b>77 877</b>                      | <b>71 308</b>                          | <b>71 308</b>                             | <b>100,0</b>      |
| 9      | Dr. Deák Jenő Kórház pályázathoz tám.nyújtása (178/2015. XI.06. Kt. Határozat alapján)                           | 77 877                             | 66 813                                 | 66 813                                    | 100,0             |
| 10     | Dr. Deák Jenő Kórház részére Video-kolonoszkóp beszerzéséhez tám.nyújtása(179/2015. XI.06.Kt. Határozat alapján) |                                    | 4 445                                  | 4 445                                     | 100,0             |
| 11     | Tapolcai Kertvárosi Óvoda nyomtató vásárlásra támogatás (polgármesteri keretből)                                 |                                    | 50                                     | 50  | 100,0             |
|        | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre</b>  | <b>3 987</b>                       | <b>62 987</b>                          | <b>6 987</b>                              | <b>11,1</b>       |
| 12     | Strandfelújítás céljából Városgazdálkodási Kft. részére átadott ázsio  |                                    | 56 000                                 | 0   | 0,0               |
| 13     | Tapolcai Média Közalapítvány támogatása eszközbeszerzés céljára  | 2 000                              | 2 000                                  | 2 000                                     | 100,0             |
| 14     | Csermák József Rendezvénycsarnok parketta felújítás pályázati önrésze  | 1 987                              | 1 987                                  | 1 987                                     | 100,0             |
| 15     | TIAC VSE pályázati önrész átadása felújítási céljra  |                                    | 3 000                                  | 3 000                                     | 100,0             |
|        | <b>Felhalmozási célú támogatások összesen</b>  | <b>81 864</b>                      | <b>134 295</b>                         | <b>78 295</b>                             | <b>58,3</b>       |
|        | <b>Támogatások mindösszesen</b>  | <b>417 822</b>                     | <b>513 625</b>                         | <b>436 248</b>                            | <b>84,9</b>       |

**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
2015. évi felújítási kiadásai

5. melléklet a 8/2016. (V.2.)  
önkorm. rendelethez  
ezer Ft

| Jogcím                | Megnevezés  | 2015. évi eredeti előirányzat | 2015. évi módosított előirányzat | Teljesítés 2015. december 31-ig | Teljesítés %-a |
|-----------------------|---|-------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|----------------|
| 1.                    | 2.  | 3.                            | 4.                               | 5.                              | 6.             |
| <b>K7 FELÚJÍTÁSOK</b> |   |                               |                                  |                                 |                |
| 1.                    | TIAC VSE labdarúgó létesítmény felújítása-önrész (18/2014. (II.14.) Kt. Hat.)   | 3 000                         | 0                                | 0                               | 0,0            |
| 2.                    | Tapolca, Deák F. u. 10. és 13. szám alatti orvosi rendelők, Alkotmány u. 5. gyermek fogászati rendelő, valamint a Batsányi u. 7. szám alatti gyermekorvosi rendelő felúj. | 6 000                         | 1 035                            | 0                               | 0,0            |
| 3.                    | Közös Hivatal "A" és "B" épület folyosói iránylámpáinak cseréje   | 150                           | 150                              | 0                               | 0,0            |
| 4.                    | "Tapolca és térsége utánpótlás sport infrastrukt. fejlesztése, felújítása" című pályázat  | 5 000                         | 5 000                            | 0                               | 0,0            |
| 5.                    | Tapolca , Batsányi u. 7. sz. alatti rendelő felúj. (befolyt adományok terhére)  | 1 044                         | 0                                | 0                               | 0,0            |
| 6.                    | Tapolca, Batsányi u. 7. sz. alatti gyermekorvosi rendelő felújítása, energetikai korszerűsítése és akadálymentesítése   |                               | 1 309                            | 0                               | 0,0            |
| 7.                    | Tapolca Kertvárosi Óvoda Barackvirág Tagint. radiátorok cseréje   |                               | 3 084                            | 3 084                           | 100,0          |
| 8.                    | Piac lapostető szigetelése  |                               | 2 080                            | 2 080                           | 100,0          |
| 9.                    | Alkotmány u. 16. helyiség lakássá alakításának felújítási munkálatai  |                               | 289                              | 289                             | 100,0          |
| 10.                   | Tapolcai Kertvárosi Óvoda Hársfa Tagintézményében tornaszoba kialakítása  |                               | 3 500                            | 3 389                           | 96,8           |
| 11.                   | Bárdos Lajos Általános Iskolában nyílászárók cseréje (Bárdos L. Tagint. Tornaterem, Batsányi J. Tagint. Étkező)   |                               | 1 373                            | 1 373                           | 100,0          |
| 12.                   | Széchenyi István Szakképző Iskola nyílászáró cseréje  |                               | 454                              | 454                             | 100,0          |



**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
2015. évi felújítási kiadásai

5. melléklet a 8/2016. (V.2.)  
önkorm. rendelethez  
ezer Ft

| Jogcím    | Megnevezés  | 2015. évi eredeti előirányzat | 2015. évi módosított előirányzat | Teljesítés 2015. december 31-ig | Teljesítés %-a |
|-----------|---|-------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|----------------|
| 1.        | 2.  | 3.                            | 4.                               | 5.                              | 6.             |
| 13.       | Tapolca, Fő tér 12. sz. alatti épület homlokzat és tetőfelújítása |                               | 8 274                            | 8 274                           | 100,0          |
| 14.       | Új temető ravatalozó műanyag nyílászárók beépítése                |                               | 260                              | 260                             | 100,0          |
| 15.       | Villanymotor rekonstrukció szennyvíztelepre                       |                               | 170                              | 197                             | 115,9          |
| 16.       | Udvari épület irodahelyiségek felújítása                          |                               | 858                              | 858                             | 100,0          |
| 17.       | Önkormányzati bérlemények felújítása (bérbeszámítással)           |                               | 1 539                            | 1 539                           | 100,0          |
| 18.       | Kiskirálylány szobor felújítás                                    |                               | 26                               | 26                              | 100,0          |
| 19.       | Kazinczy tér 5. háziorvosi rendelő nyílászáró csere               |                               | 372                              | 372                             | 100,0          |
| 20.       | Akácfa utca felújítása járdalappal                                |                               |                                  | 128                             | 0,0            |
| 21.       | Tapolca, HM szennyvízáttemelő tervezési és kivitelezési munkái    |                               | 13 258                           |                                 | 0,0            |
| <b>K7</b> | <b>FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN</b>                                       | <b>15 194</b>                 | <b>43 031</b>                    | <b>22 323</b>                   | <b>51,9</b>    |

**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**2015. évi beruházásai**

6. melléklet a 8/2016.(V.2.)  
önkormányzati rendelethez  
ezer Ft

| Jogcím  | Megnevezés   | 2015. évi<br>eredeti<br>előirányzat | 2015. évi<br>módosított<br>előirányzat | Teljesítés<br>2015.<br>december 31-<br>ig | Teljesítés<br>%-a |
|---|--|-------------------------------------|--|---|-------------------|
| 1.  | 2.   | 3.                                  | 4.                                     | 5.  | 6.                |
| <b>K6 Beruházások</b>                             |  |                                     |  |   |                   |
| 1.  | "A tapolcai Szennyvíztisztító Telep technológiai korszerűsítése" című KEOP-7.1.0/11-2012/0055 kódszámú projekt támogatási szerződés alapján  | 8 673                               | 8 673                                  | 8 614                                     | 99,3              |
| 2.  | KDOP-4.2.2-11-2011-0004 Tapolcai kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése önerő felhasználása a 153/N/2011. (VII.22.) Kt. Határozat alapján  | 3 575                               | 3 575                                  | 50  | 1,4               |
| 3.  | "Tapolca közösségi területek-Városközponti pihenőpark II. ütem és a Malom tó zöldterületeinek fejlesztése" című Balaton Fejlesztési Tanács SZ-60-/2014. Kódszámú projekt támogatási szerződése alapján | 24 315                              | 24 315                                 | 24 315                                    | 100,0             |
| 4.  | "Egészséges Tapolca, Egészséges Gazdaság" című HU11-0012-A1-2013 kódszámú Norvég Alap pályázat (önerő)   | 5 101                               | 0                                      | 0   | 0,0               |
| 5.  | KEOP-5.5.0/A/12-2013-0366 Tapolca, Barackvirág Óvoda, Kertvárosi Óvoda és Városháza energetikai korszerűsítése (önrész)  | 102 090                             | 102 090                                | 99 822                                    | 97,8              |
| 6.  | "Napelem rendszer kiépítése a Tapolca Bárdos Lajos Általános Iskola épületén" című KEOP-4.10.0/N/14-2014-0144 kódsz. Projekt Támogatói Okirata alapján   | 37 357                              | 38 919                                 | 38 684                                    | 99,4              |
| 7.  | Napelem-erőmű létesítése pályázat előkészítése, tervezés (196/2013. XII. 20.)  | 15 000                              | 15 000                                 | 0   | 0,0               |
| 8.  | Volt laktanyák területén villamos tervezés előkészítés (19762013. XII. 20.)  | 5 144                               | 5 495                                  | 5530                                      | 100,6             |
| 9.  | Integrált Településfejlesztési Stratégia készítése (194/2013. XII. 20.)  | 5 069                               | 5 069                                  |   | 0,0               |
| 10.   | Rendezési terv módosítása (Cellkomp Kft. Kezdeményezésére 156/2014. (XI.28.) határozat alapján   | 1 270                               | 1 270                                  | 1270                                      | 100,0             |
| 11.   | ComunusGimnázium világítástechnikai eszközök vásárlása (173/2014.IX.28.)   | 4 000                               | 0                                      | 0   | 0,0               |
| 12.   | Laktanya területén út-, és csapadékcatorna tervezése   | 6 000                               | 6 000                                  | 5 956                                     | 99,3              |
| 13.   | Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal szellemi termékek beszerzése  | 3 000                               | 3 000                                  | 4360                                      | 145,3             |
| 14.   | Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal ügyviteli, számít. eszközök beszerzése  | 4 000                               | 4 000                                  | 1 856                                     | 46,4              |
| 15.   | Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal irattári helyiségekben világításkorszerűsítés   | 400                                 | 400                                    | 0   | 0,0               |
| 16.   | Személygépkocsi vásárlás (Önkormányzat)  | 8 100                               | 7 990                                  | 7 990                                     | 100,0             |
| 17.   | Kórház mentő be-, és kijáratának kialakítása, forgalomtechnikai megoldása  | 11 320                              | 11 320                                 | 6 378                                     | 56,3              |
| 18.   | Kísértekü tárgyi eszközök vásárlása (városüzemeltetés igénye)  | 3 100                               | 0                                      |   |                   |
| 19.   | Kötelezettségvállalások miatti beruházási ei. Mérégből:<br>-Tp., Sümegi út-Liszt F. utcától dobó ltp.-ig kerékpárút megvilágítási munkái   | 3 518                               | 3 518                                  | 3 518                                     | 100,0             |
| 20.   | Óvodák, városháza energetikai korszerűsítés (nyilvánosság biztosítása)   | 432                                 | 432                                    |   | 0,0               |
| 21.   | Tapolca, Alkotmány u. 16. lévő helyiség munkálatai   | 276                                 | 276                                    | 276                                       | 100,0             |
| 22.   | Tapolca, nyugati városrész kerékpárút növények gallyazása (pályázat miatt)   | 50                                  | 50                                     | 0   | 0,0               |
| 23.   | Sírhelyek kialakítása temetőben  | 825                                 | 825                                    |   | 0,0               |
| 24.   | Hulladékgyűjtő edényzet temetőbe   | 127                                 | 127                                    | 127                                       | 100,0             |
| 25.   | Esélyegyenlőségi pályázat informatikai eszközök, szofver beszerzése  | 1 651                               | 1 651                                  | 1 615                                     | 97,8              |
| 26.   | Fő téri nyilvános illemhely felújítása   | 13 500                              | 13 500                                 | 10 240                                    | 75,9              |
| 27.   | Belvárosi irodaház kazán korszerűsítés   | 9 307                               | 9 307                                  | 9 307                                     | 100,0             |
| 28.   | Teleszkópos szárú magassági vágó közcélú munkavégzéshez  | 232                                 | 232                                    | 232                                       | 100,0             |
| 29.   | 865/2 járda térkövezés bérbeszámítással  | 400                                 | 400                                    | 400                                       | 100,0             |
| 30.   | Fő tér 6. támfalhoz kerítés építés   | 317                                 | 317                                    | 317                                       | 100,0             |
| 31.   | Ford személygépkocsira 4 db kerék vásárlása  | 381                                 | 381                                    | 381                                       | 100,0             |
| 32.   | Gyógyhelyfejlesztési stratégia elkészítése   | 4 439                               | 4 439                                  | 4 439                                     | 100,0             |
| 33.   | Kis értékű tárgyi eszközök vásárlása   | 1 807                               | 5 177                                  | 1 582                                     | 30,6              |
| 34.   | Wass Albert Könyvtár és Múzeum "Új állandó kiállítás létrehozása I. ütem"  | 1 400                               | 1 400                                  | 0   | 0,0               |
| 35.   | Könyvtári érdekeltség-növelő támogatásból Csobánc Műv. Házba mikrofonok vásárlása  | 151                                 | 151                                    | 0   | 0,0               |
| 36.   | Nyárfa u. 1511. hrsz-ú út területén védőkorlát elhelyezése   | 156                                 | 156                                    | 156                                       | 100,0             |
| 37.   | Önkormányzati ingatlanok bérbeszámítása beruházás miatt  | 208                                 | 221                                    | 0   | 0,0               |
| 38.   | Teherautó vásárlás közcélú munkavégzéshez  |                                     | 4 600                                  | 4 600                                     | 100,0             |
| 39.   | DRV. Szivattyú beszerzés   |                                     | 890                                    | 890                                       | 100,0             |
| 40.   | Biztonságtechnikai eszközök beszerzése és térfigyelő kamerarendszer bővítése   |                                     | 864                                    | 864                                       | 100,0             |
| 41.   | Városi strand vízvezetés tervezési munkái  |                                     | 24                                     | 0   | 0,0               |
| 42.   | Piaci melegedőbe kémény építése  |                                     | 262                                    | 262                                       | 100,0             |
| 43.   | Videokamerás megfigyelőrendszer telepítése Hajléktalan Szállóba  |                                     |  | 540                                       |                   |
| <b>BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN</b>                       |  | <b>286 691</b>                      | <b>286 316</b>                         | <b>244 571</b>                            | <b>85,4</b>       |
| 44.   | Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások   |                                     |  |   |                   |
| 45.   | Tapolcai Városgazdálkodási Kft. Részére árszín megfizetése strandfejlesztés céljából (I. részlet)  | 56 000                              | 0                                      |   |                   |
| 46.   | Eurocell Tapolca Kft. Alapítói befizetésének II. részlete  | 2 500                               | 0                                      |   |                   |
| 47.   | Tapolcai Városfejlesztési Kft. Törzstőke emelés  |                                     | 2 500                                  | 2 500                                     | 100,0             |
| <b>K6</b>   | <b>BERUHÁZÁSOK MINDÖSSZESEN</b>  | <b>345 191</b>                      | <b>288 816</b>                         | <b>247 071</b>                            | <b>85,5</b>       |
| <b>48.</b>  | <b>Intézményi beruházások</b>  |                                     |  | 1690                                      |                   |
| <b>K6</b>   | <b>ÖNKORMÁNYZATI BERUHÁZÁSOK MINDÖSSZESEN</b>  | <b>345 191</b>                      | <b>288 816</b>                         | <b>248 761</b>                            | <b>86,1</b>       |
| <b>Beruházásokból EU-s fejlesztések kiadásai:</b> |  |                                     |  |   |                   |

**T Á J É K O Z T A T Ó**  
**A POLGÁRMESTERI KERET**  
**2015. ÉVI FELHASZNÁLÁSÁRÓL**

7. melléklet a 8/2016.(V.2.)  
önkormányzati rendelethez  
ezer Ft-ban

| Jogcím  | 2015.évi eredeti<br>előirányzat | Felhasználás<br>2015.december<br>31-ig szerződés<br>szerint | Kifizetett támogatások<br>összege 2015. december<br>31-ig |
|---|---------------------------------|---|---|
| <b>22. CÍM TARTALÉKOK - Polgármesteri keret - eredeti előirányzat</b>                             | <b>5 000</b>                    |   |   |
| 1. - Farkasok Egyesület Geiger Máté lisszaboni bajnokságon való részvétel költségeire tám.        |                                 | 120   | 120   |
| 2. - Darvastói Szabadidő SE.Spec.Nyári olimpián való részvétel támogatás                          |                                 | 100   | 100   |
| 3. - VOKE-Batsányi táncgyűtes Tánc világnapja rend. Támogatás                                     |                                 | 60  | 60  |
| 4. - Füstös Zsuzsanna (VOKE) kézműv.foglalk.rend.(megb.díj+járulék)                               |                                 | 125   | 125   |
| 5. - Városszépítő Egyesület Batsányi kötet kiad.költségeihez hozzájárulás                         |                                 | 50  | 50  |
| 6. - Magyar Labdarúgó Szöv. Játékvezetői csoport működési támogatása                              |                                 | 100   | 100   |
| 7. - SZ-L Bau Siklósi Enikő utazási költségeihez hozzájárulás                                     |                                 | 100   | 100   |
| 8. - Tp. És Körny. Nyugdíj.Egyes. Nyugdíjastalálkozó ktg. hozzájárulás                            |                                 | 30  | 30  |
| 10. - Tapolcai Honvéd Kulturális Egyesület Dobó nap rend.ktg.hozzájár.                            |                                 | 100   | 100   |
| 11. - Minorics Tamás Barangolás a Tp.-i medencében biankó térkép (dologi kiadás)                  |                                 | 80  | 80  |
| 12. - OOK-Press Kft. (Szathmáry Attila) Barangolás Tp.-i med. biankó térkép                       |                                 | 405   | 405   |
| 13. - Nagyboldogasszony Ált.Isk.nyári táborozás ktg.-hez hozzáj.(útiktg.belépő)                   |                                 | 180   | 180   |
| 14. - Wass Albert Könyvtár és Múzeum 05. 20-i kiránd. Ktg.-hez tám.útiktg.,belépő)                |                                 | 30  | 30  |
| 15. - Rozsdamarók Veteránjármű Egyesület Nagy északi fény túra ktg-hez tám.                       |                                 | 50  | 50  |
| 16. - Tapolca és környéke gyermekei Gyermekek horgászversenyének díjazása (csokoládé repi kiadás) |                                 | 20  | 20  |
| 17. -VOKE Batsányi J.Műv.Közp.Táncgyűttesek baráti találkozója (élő zene költsége, ellátás)       |                                 | 150   | 150   |
| 18. - Farkasok Egyesület Sporteszközök beszerzése   |                                 | 300   | 300   |
| 19. - Csobánc Várért Alapítvány működési támogatás  |                                 | 300   | 300   |
| 20. - Tapolcai Városszépítő Egy. Virágos Tapolcáért versenyzőinek jutalmazása                     |                                 | 200   | 200   |
| 21. - TVSE Extrém Sport Szakoszt.Versenyek ktg.-eihez hozzáj.(VII.4 VII.8-i)                      |                                 | 70  | 70  |
| 22. - Magyar Páneurópa Unió Egyesület Tp.-Zirc-Tp. Útvonal busz ktg.átváll.                       |                                 | 51  | 51  |
| 23. - Tp. És Körny. Honvéd Bajtársi Egy.Dobó városrész napja rend.ktg.hozzáj.                     |                                 | 50  | 50  |
| 24. - Tapolcai Finn Barátok Köre Egyesület Finn küldöttség fogadás ktg. hozzáj.                   |                                 | 100   | 100   |
| 25. - Tp.-i Nagyboldog.Róm.Kat. Plébánia Bogányi Gergely Zongorakoncert tám.                      |                                 | 100   | 100   |
| 26. - Ács és Koncz Kft. Női strand kézilabdás csapat részére trikó vás. (szlás.)                  |                                 | 33  | 33  |
| 27. - Tp.-i Nagyb. Róm. Kat. Plébánia Bogányi Gergely Zongorakonc.nyomdai ktg.tám.                |                                 | 40  | 40  |
| 28. - Tp.Városrész Polgárőr Egyesület Deák F. u. 7. melegedő távfűtési ktg.hozzáj.                |                                 | 25  | 25  |
| 29. - Német Nemz. Önkorm. Pörköltfőző verseny ktg. Hozzájár. (nemzetiségi napon)                  |                                 | 50  | 50  |
| 30. - Tapolcai Kertvárosi Óvoda Óvodai nyomtató cseréje   |                                 | 50  | 50  |

**T Á J É K O Z T A T Ó**  
**A POLGÁRMESTERI KERET**  
**2015. ÉVI FELHASZNÁLÁSÁRÓL**

7. melléklet a 8/2016.(V.2.)  
önkormányzati rendelethez  
ezer Ft-ban

| Jogcím   | 2015.évi eredeti<br>előirányzat | Felhasználás<br>2015.december<br>31-ig szerződés<br>szerint | Kifizetett támogatások<br>összege 2015. december<br>31-ig |
|--|---------------------------------|---|---|
| 31. - TVSE Extrém Sakkszakosztály 08.26-30-ig zajló verseny részvételi költségeire               |                                 | 50  | 50  |
| 32. -Magyar Védőnők Egyesülete rendezvény költségeihez hozzájárulás                              |                                 | 100   | 100   |
| 33.-Batsányi János Galamb és Kisállattenyésztő Egyesület kiállítás költségeihez hozzájárulás     |                                 | 80  | 80  |
| 34.-Tapolcai Honvéd Kulturális Egyesület baleset megelőzési verseny megrendezéséhez hozzájárulás |                                 | 30  | 30  |
| 35.-Mozgássérültek évzáró ünnepség megrendezéséhez hozzájárulás                                  |                                 | 35  | 35  |
| 36.-Tanuhegyek Egyesülete_Kiskirálylány szobor felújítási költségeihez hozzájárulás              |                                 | 25  | 25  |
| 37.-Nagyboldogasszony Római Katolikus Iskola Szent Márton köpönyege prg. Ktg-eihez hozzájárulás  |                                 | 50  | 50  |
| 38. -Tapolcai rendőrök téli ruházatára támogatás   |                                 | 150   | 150   |
| 39. Batsányi János Általános Iskola Alapítvány iskolai lépcsőfok történelmi dekorálása           |                                 | 30  | 30  |
| 40. -Egyházi személyek megbízási díja adventi közreműködésért                                    |                                 | 284   | 284   |
| 41.-Tapolcai Finn Barátok Egyesülete év végi rendezvényeinek támogaása                           |                                 | 30  | 30  |
| 42.-VOKE Műv. Kp. Általános iskolai szalagavató tánc betanításának támogatása                    |                                 | 50  | 50  |
| 43.-Veszprém Megyei Sportszövetség könyvkiadására támogatás                                      |                                 | 100   | 100   |
| 44.-Tapolcai Diák és Közétk. Kft. Nohab vonat átadás rendezvényköltségei                         |                                 | 30  | 30  |
| 45.-Tapolca Kft decemberi rendezvények színvonalának emelésére támogatás                         |                                 | 300   | 300   |
| 46.-Tapolca Logó díjazása 2 fő részére   |                                 | 100   |   |
| 47.-Pannon Lapok Társasága: megjelenés Tapolcáról  |                                 | 70  | 32  |
| 48. Vinum Vulkanum Badacsony Borrend rendezvényének támogatása                                   |                                 | 150   | 150   |
| 49.-Rákoczi Szövetség beiratkozási ösztöndíj program támogatása                                  |                                 | 50  | 50  |
| 50.-Vinum Vulkanum Badacsony Borlovagrend Márton napi Ludvacsora megr. Tám                       |                                 | 100   | 100   |
| 51.-TIED Talentum Ifj. Egyesület énekverseny részvételi ktg. Hozzjár.                            |                                 | 20  | 20  |
| 52.-MLSZ Veszprém Megyei Ig. Tapolcai játékvezetői csoport működési ktgeihez hozzájárulás        |                                 | 70  | 70  |
| <b>Polgármesteri keret összesen</b>  | <b>5 000</b>                    | <b>4 973</b>  | <b>4 835</b>  |

**Európai uniós támogatással megvalósuló projektek pénzügyi teljesítése**

**EU-s projekt neve, azonosítója:\***

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

**Ezer forintban !**

| Források                          | Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások |                  |                  |                  |         |            |         |             | Teljesítés       |          |  |             |
|-----------------------------------|---|------------------|------------------|------------------|---------|------------|---------|-------------|------------------|----------|--|-------------|
|                                   | Eredeti   | Módosított       | Évenkénti üteme  |                  |         |            |         |             |                  |          |  |             |
|                                   |   |                  | Eredeti          | Módosított       | Eredeti | Módosított | Eredeti | Módosított  |                  |          |  |             |
|                                   | Összes bevétel,<br>kiadás                         | 2015. előtt      |                  | 2015. évi        |         | 2015. évi  |         | 2015. előtt | 2015. évi        | Összesen | Teljesítés %-a 2015.<br>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          | 427 188          | 475 482          |         |            |         |             | 475 482          |          | 475 482                                | 106%        |
| - saját erőből központi támogatás |   |                  |                  |                  |         |            |         |             |                  |          |  |             |
| EU-s forrás                       | 433 494   | 427 169          | 433 494          | 427 169          |         |            |         |             | 427 169          |          | 427 169                                | 100%        |
| Társfinanszírozás                 | 255 420   | 235 025          | 255 420          | 207 958          |         |            |         |             | 207 958          |          | 207 958                                | 88%         |
| Hítel                             |   |                  |                  |                  |         |            |         |             |                  |          |  |             |
| <b>Források összesen:</b>         | <b>1 116 102</b>                                  | <b>1 110 609</b> | <b>1 116 102</b> | <b>1 110 609</b> |         |            |         |             | <b>1 110 609</b> |          | <b>1 110 609</b>                       | <b>100%</b> |
| Utófinanszírozás                  |   | 289 101          | 37 974           | 262 034          |         |            |         |             | 262 034          |          | 262 034                                | 91%         |
| *Megelőlegezett utófinanszírozás  |   |                  |                  | 27 067           |         |            |         |             | 27 067           |          | 27 067                                 | 9%          |
| Szállítói finanszírozás           |   | 373 093          | 107 225          | 373 093          |         |            |         |             | 373 093          |          | 373 093                                | 100%        |

\* Megelőlegezett utófinanszírozás: 27 067 eFt ki nem fizetett támogatás, amiből 2 181 e Ft elutasított (kompenzációs veszteség),  
1 344 eFt könyvvizsgálata 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        | 1 104 431        | 1 098 938        |  |  |  |  | 1 098 938        |  | 1 098 938        | 100%        |
| **Szolgáltatások igénybe vétele        | 11 671           | 11 671           | 11 671           | 11 671           |  |  |  |  | 11 671           |  | 11 671           | 100%        |
| Adminisztratív költségek               |                  |                  | 0                | 0                |  |  |  |  | 0                |  | 0                |             |
|  |                  |                  | 0                | 0                |  |  |  |  | 0                |  | 0                |             |
| <b>Kiadások összesen:</b>              | <b>1 116 102</b> | <b>1 110 609</b> | <b>1 116 102</b> | <b>1 110 609</b> |  |  |  |  | <b>1 110 609</b> |  | <b>1 110 609</b> | <b>100%</b> |
| Szállítói finanszírozás alá eső kiadás |                  | 373 093          | 107 225          | 373 093          |  |  |  |  | 373 093          |  | 373 093          | 100%        |

**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 |              |               |               |         |             |            |              |  |               |               |
|                                   |   |               | Eredeti         | Módosított   | Eredeti       | Módosított    | Eredeti | Módosított  |            |              |  |               |               |
|                                   | Összes bevétel,<br>kiadás                         | 2015. Előtt   |                 | 2015. évi    |               | 2015. után    |         | 2015. előtt | 2015.      | Összesen     | Teljesítés %-a<br>2015. 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                       | 21 999  | 21 765        |                 | 9 767        | 12 232        | 11 998        |         |             |            | 9 767        | 11 998                                 | 21 765        | 100,00        |
| Társfinanszírozás                 |   |               |                 |              |               |               |         |             |            |              |  |               |               |
| Hitel                             |   |               |                 |              |               |               |         |             |            |              |  |               |               |
| Megelőlegezett utófinanszírozás   |   |               |                 |              |               |               |         |             |            |              |  |               |               |
| Szállítói támogatás               |   |               |                 |              |               |               |         |             |            |              |  |               |               |
| <b>Források összesen:</b>         | <b>21 999</b>                                     | <b>21 765</b> |                 | <b>9 767</b> | <b>12 232</b> | <b>11 998</b> |         |             |            | <b>9 767</b> | <b>11 998</b>                          | <b>21 765</b> | <b>100,00</b> |

**Kiadások, költségek**

|                               |               |               |  |               |  |              |  |  |  |               |              |               |             |
|-------------------------------|---------------|---------------|--|---------------|--|--------------|--|--|--|---------------|--------------|---------------|-------------|
| Személyi jellegű              | 6 591         | 6 591         |  | 4 563         |  | 2 028        |  |  |  | 4 563         | 2 028        | 6 591         | 100,00      |
| Beruházások, beszerzések      |               |               |  |               |  |              |  |  |  |               |              |               |             |
| Szolgáltatások igénybe vétele | 15 408        | 15 174        |  | 12 243        |  | 2 931        |  |  |  | 12 243        | 2 931        | 15 174        | 100,0%      |
| Adminisztratív költségek      |               |               |  |               |  |              |  |  |  |               |              |               |             |
|                               |               |               |  |               |  |              |  |  |  |               |              |               |             |
|                               |               |               |  |               |  |              |  |  |  |               |              |               |             |
| <b>Kiadások összesen:</b>     | <b>21 999</b> | <b>21 765</b> |  | <b>16 806</b> |  | <b>4 959</b> |  |  |  | <b>16 806</b> | <b>4 959</b> | <b>21 765</b> | <b>100%</b> |

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

**Európai uniós támogatással megvalósuló projektek pénzügyi teljesítése**

**EU-s projekt neve, azonosítója:\***

A Tapolcai Szennyvíztisztító Telep technológiai korszerűsítése  
"Derogációs víziközmű projektek előkészítése" tárgyú felhívásra

KEOP-7.1.0/11-2012-0055

**Ezer forintban !**

| Források                          | Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások |               |                 |              |              |               |         |             | Teljesítés |              |  |               |             |
|-----------------------------------|---|---------------|-----------------|--------------|--------------|---------------|---------|-------------|------------|--------------|--|---------------|-------------|
|                                   | Eredeti   | Módosított    | Évenkénti üteme |              |              |               |         |             |            |              |  |               |             |
|                                   |   |               | Eredeti         | Módosított   | Eredeti      | Módosított    | Eredeti | Módosított  |            |              |  |               |             |
|                                   | Összes bevétel,<br>kiadás                         | 2015. Előtt   |                 | 2015. évi    |              | 2015. után    |         | 2015. előtt | 2015.      | Összesen     | Teljesítés %-a<br>2015. december 31-ig |               |             |
| 1                                 | 2   | 3             | 4               | 5            | 6            | 7             | 8       | 9           | 10         | 11           | 12=(10+11)                             | 13=(12/3)     |             |
| Saját erő                         | 19 150  | 16 568        | 16 302          | 2 639        | 2 848        | 13 929        |         |             |            | 2 639        | 13 929                                 | 16 568        | 100,0%      |
| - saját erőből központi támogatás |   |               |                 |              |              |               |         |             |            |              |  |               |             |
| EU-s forrás                       | 38 757  | 33 530        | 32 992          | 5 340        | 5 765        | 28 190        |         |             |            | 5 340        | 28 190                                 | 33 530        | 100,0%      |
| Társfinanszírozás                 |   |               |                 |              |              |               |         |             |            |              |  |               |             |
| Hitel                             |   |               |                 |              |              |               |         |             |            |              |  |               |             |
| Megelőlegezett utófinanszírozás   |   |               |                 |              |              |               |         |             |            |              |  |               |             |
| Szállítói támogatás               |   |               |                 |              |              |               |         |             |            |              |  |               |             |
| <b>Források összesen:</b>         | <b>57 907</b>                                     | <b>50 098</b> | <b>49 294</b>   | <b>7 979</b> | <b>8 613</b> | <b>42 119</b> |         |             |            | <b>7 979</b> | <b>42 119</b>                          | <b>50 098</b> | <b>100%</b> |

**Kiadások, költségek**

|                               |               |               |               |              |              |               |  |  |  |              |               |               |             |
|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|---------------|--|--|--|--------------|---------------|---------------|-------------|
| Személyi jellegű              |               |               |               |              |              |               |  |  |  |              |               |               |             |
| Beruházások, beszerzések      |               |               |               |              |              |               |  |  |  |              |               |               |             |
| Szolgáltatások igénybe vétele | 57 907        | 50 098        | 49 294        | 7 979        | 8 613        | 42 119        |  |  |  | 7 979        | 42 119        | 50 098        | 100,0%      |
| Adminisztratív költségek      |               |               |               |              |              |               |  |  |  |              |               |               |             |
|                               |               |               |               |              |              |               |  |  |  |              |               |               |             |
| <b>Kiadások összesen:</b>     | <b>57 907</b> | <b>50 098</b> | <b>49 294</b> | <b>7 979</b> | <b>8 613</b> | <b>42 119</b> |  |  |  | <b>7 979</b> | <b>42 119</b> | <b>50 098</b> | <b>100%</b> |

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

**Európai uniós támogatással megvalósuló projektek pénzügyi teljesítése**

**EU-s projekt neve, azonosítója:\***

Tapolca, 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 |              |               |               |         |            | 2015. előtt  | 2015.         | Összesen       | Teljesítés %-a<br>2015. december 31-ig |
|                                   |   |                | Eredeti         | Módosított   | Eredeti       | Módosított    | Eredeti | Módosított |              |               |                |  |
|                                   | Összes bevétel,<br>kiadás                         |                | 2015. Előtt     | 2015. évi    | 2015. után    |               |         |            | 12=(10+11)   | 13=(12/3)     |                |  |
| 1                                 | 2   | 3              | 4               | 5            | 6             | 7             | 8       | 9          | 10           | 11            | 12=(10+11)     | 13=(12/3)                              |
| Saját erő                         | 15 376  | 16 001         | 493             | 493          | 14 883        | 15 508        | 0       |            | 493          | 15 508        | 16 001         | 100,0%                                 |
| - saját erőből központi támogatás |   |                |                 |              |               |               |         |            |              |               |                |  |
| EU-s forrás                       | 87 132  | 87 078         | 2 796           | 2 796        | 84 336        | 84 282        | 0       |            | 2 796        | 84 282        | 87 078         | 99,9%                                  |
| Társfinanszírozás                 |   |                |                 |              |               |               |         |            |              |               |                |  |
| Hitel                             |   |                |                 |              |               |               |         |            |              |               |                |  |
| Megelőlegezett utófinanszírozás   |   |                |                 |              |               |               |         |            |              |               |                |  |
| Szállítói támogatás               |   |                |                 |              |               |               |         |            |              |               |                |  |
| <b>Források összesen:</b>         | <b>102 508</b>                                    | <b>103 079</b> | <b>3 289</b>    | <b>3 289</b> | <b>99 219</b> | <b>99 790</b> |         |            | <b>3 289</b> | <b>99 790</b> | <b>103 079</b> | <b>100%</b>                            |

**Kiadások, költségek**

|                               |                |                |              |              |               |               |  |  |              |               |                |             |
|-------------------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|---------------|---------------|--|--|--------------|---------------|----------------|-------------|
| Személyi jellegű              |                |                |              |              |               |               |  |  |              |               |                |             |
| Beruházások, beszerzések      | 102 508        | 103 079        | 3 289        | 3 289        | 99 219        | 99 790        |  |  | 3 289        | 99 790        | 103 079        | 100,0%      |
| Szolgáltatások igénybe vétele |                |                |              |              |               |               |  |  |              |               |                |             |
| Adminisztratív költségek      |                |                |              |              |               |               |  |  |              |               |                |             |
|                               |                |                |              |              |               |               |  |  |              |               |                |             |
| <b>Kiadások összesen:</b>     | <b>102 508</b> | <b>103 079</b> | <b>3 289</b> | <b>3 289</b> | <b>99 219</b> | <b>99 790</b> |  |  | <b>3 289</b> | <b>99 790</b> | <b>103 079</b> | <b>100%</b> |

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



**Európai uniós támogatással megvalósuló projektek pénzügyi teljesítése**

**EU-s projekt neve, azonosítója: \***

Területi együttműködés megvalósítása a Tapolcai térségben az esélyegyenlőség érvényesítése és foglalkoztatás javítása érdekében  
ÁROP-1.A.3-2014-2014-0083

**Ezer forintban !**

| Források                          | Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások |               |                 |            |               |            |              |             | Teljesítés |               |  |           |              |
|-----------------------------------|---|---------------|-----------------|------------|---------------|------------|--------------|-------------|------------|---------------|--|-----------|--------------|
|                                   | Eredeti   | Módosított    | Évenkénti üteme |            |               |            |              |             |            |               |  |           |              |
|                                   |   |               | Eredeti         | Módosított | Eredeti       | Módosított | Eredeti      | Módosított  |            |               |  |           |              |
|                                   | Összes bevétel,<br>kiadás                         | 2015. Előtt   |                 | 2015. évi  |               | 2015. után |              | 2015. előtt | 2015.      | Összesen      | Teljesítés %-a<br>2015. 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                       | 33 493  | 33 493        |                 |            | 23 730        |            | 9 763        |             |            | 23 730        | 23 730                                 |           | 70,9%        |
| Társfinanszírozás                 |   |               |                 |            |               |            |              |             |            |               |  |           |              |
| Hítel                             |   |               |                 |            |               |            |              |             |            |               |  |           |              |
| Megelőlegezett utófinanszírozás   |   |               |                 |            | 9 763         |            |              |             |            | 9 096         | 9 096                                  |           |              |
| Szállítói támogatás               |   |               |                 |            |               |            |              |             |            |               |  |           |              |
| <b>Források összesen:</b>         | <b>33 493</b>                                     | <b>33 493</b> |                 |            | <b>33 493</b> |            | <b>9 763</b> |             |            | <b>32 826</b> | <b>3282600,0%</b>                      |           | <b>98,0%</b> |

**Kiadások, költségek**

|                               |               |               |  |  |               |  |  |  |  |               |               |  |              |
|-------------------------------|---------------|---------------|--|--|---------------|--|--|--|--|---------------|---------------|--|--------------|
| Személyi jellegű              | 3 244         | 3 244         |  |  | 3 244         |  |  |  |  | 3 244         | 3 244         |  | 100,0%       |
| Beruházások, beszerzések      | 1 650         | 1 650         |  |  | 1 650         |  |  |  |  | 1 650         | 1 650         |  | 100,00%      |
| Szolgáltatások igénybe vétele | 28 599        | 28 599        |  |  | 28 599        |  |  |  |  | 27 932        | 27 932        |  | 97,7%        |
| Adminisztratív költségek      |               |               |  |  |               |  |  |  |  |               |               |  |              |
|                               |               |               |  |  |               |  |  |  |  |               |               |  |              |
|                               |               |               |  |  |               |  |  |  |  |               |               |  |              |
| <b>Kiadások összesen:</b>     | <b>33 493</b> | <b>33 493</b> |  |  | <b>33 493</b> |  |  |  |  | <b>32 826</b> | <b>32 826</b> |  | <b>98,0%</b> |

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

**Európai uniós támogatással megvalósuló projektek pénzügyi teljesítése**

EU-s projekt neve, azonosítója:\*

Napelemes rendszer kiépítése a Bárdos Lajos Általános Iskola épületén  
KEOP-4.10.0/N/14-2014-0144

*Ezer forintban !*

| Források                          | Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások |              |                 |              |               |               |         |             | Teljesítés |          |  |               |               |
|-----------------------------------|---|--------------|-----------------|--------------|---------------|---------------|---------|-------------|------------|----------|--|---------------|---------------|
|                                   | Eredeti   | Módosított   | Évenkénti üteme |              |               |               |         |             |            |          |  |               |               |
|                                   |   |              | Eredeti         | Módosított   | Eredeti       | Módosított    | Eredeti | Módosított  |            |          |  |               |               |
|                                   | Összes bevétel,<br>kiadás                         | 2015. Előtt  |                 | 2015. évi    |               | 2015. után    |         | 2015. előtt | 2015.      | Összesen | Teljesítés %-a<br>2015. december 31-ig |               |               |
| 1                                 | 2   | 3            | 4               | 5            | 6             | 7             | 8       | 9           | 10         | 11       | 12=(10+11)                             | 13=(12/3)     |               |
| Saját erő                         | 0   | 5 011        |                 | 34           | 0             | 3 382         |         |             |            | 1 629    | 3 382                                  | 5 011         | 100,00        |
| - saját erőből központi támogatás |   |              |                 |              |               |               |         |             |            |          |  |               |               |
| EU-s forrás                       |   |              |                 |              |               | 1 595         |         |             |            |          | 1 595                                  | 1 595         | 100,00        |
| Társfinanszírozás                 |   |              |                 |              |               |               |         |             |            |          |  |               |               |
| Hítel                             |   |              |                 |              |               |               |         |             |            |          |  |               |               |
| Megelőlegezett utófinanszírozás   |   |              |                 | 1 595        |               |               |         |             |            |          |  |               |               |
| Szállítói támogatás               | 40 548  | 35 537       |                 |              | 40 548        | 33 942        |         |             |            |          | 33 942                                 | 33 942        |               |
| <b>Források összesen:</b>         | <b>40 548</b>                                     | <b>5 011</b> |                 | <b>1 629</b> | <b>40 548</b> | <b>38 919</b> |         |             |            |          |  | <b>40 548</b> | <b>100,00</b> |

**Kiadások, költségek**

|                               |               |               |  |              |               |               |  |  |  |       |        |               |               |
|-------------------------------|---------------|---------------|--|--------------|---------------|---------------|--|--|--|-------|--------|---------------|---------------|
| Személyi jellegű              |               |               |  |              |               |               |  |  |  |       |        |               |               |
| Beruházások, beszerzések      | 35 503        | 35 503        |  |              | 35 503        | 35 503        |  |  |  |       | 35 503 | 35 503        | 100,00        |
| Szolgáltatások igénybe vétele | 5 045         | 5 045         |  | 1 629        | 5 045         | 3 416         |  |  |  | 1 629 | 3 416  | 5 045         | 100,00        |
| Adminisztratív költségek      |               |               |  |              |               |               |  |  |  |       |        |               |               |
|                               |               |               |  |              |               |               |  |  |  |       |        |               |               |
| <b>Kiadások összesen:</b>     | <b>40 548</b> | <b>40 548</b> |  | <b>1 629</b> | <b>40 548</b> | <b>38 919</b> |  |  |  |       |        | <b>40 548</b> | <b>100,00</b> |

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

**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**ÖNKORMÁNYZATI FELADATAINAK**  
**2015. ÉVI BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK RÉSZLETEZÉSE**

9. melléklet a 8/2016.(V.2.)  
önkormányzati rendelethez

ezer forintban

| Cím  | Alcím     | Kiemelt előirányzat | Cím száma  | 2015.évi eredeti ei. | 2015.évi módosított ei. javaslat | Teljesítés 2015. december 31-ig | Teljesítés %-a | Kötelező feladatok teljesítése | Állami (áll.ig.) feladatok teljesítése | Önként vállalt feladatok teljesítése |
|--|-----------|---------------------|--|----------------------|----------------------------------|---------------------------------|----------------|--------------------------------|--|--------------------------------------|
|  |           |                     | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése         |                      |                                  |                                 |                |                                |  |                                      |
| 1  | 2         | 3                   | 4  | 5                    | 6                                | 7                               | 8              | 9                              | 10                                     | 11                                   |
| <b>ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK</b>                             |           |                     |  |                      |                                  |                                 |                |                                |  |                                      |
| <b>Kiadások</b>  |           |                     |  |                      |                                  |                                 |                |                                |  |                                      |
| <b>01</b>  | <b>01</b> |                     | <b>A. IGAZGATÁS</b>  |                      |                                  |                                 |                |                                |  |                                      |
|  |           |                     | <b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>                     | <b>138 652</b>       | <b>179 897</b>                   | <b>164 406</b>                  | <b>91,4</b>    | <b>164 406</b>                 | <b>0</b>                               | <b>0</b>                             |
|  |           | 1                   | Személyi juttatások  | 42 917               | 50 041                           | 41 242                          | 82,4           | 41 242                         |  |                                      |
|  |           | 2                   | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 10 425               | 12 342                           | 14 007                          | 113,5          | 14 007                         |  |                                      |
|  |           | 3                   | Dologi kiadások (fizetendő Áfa-t is tartalmazza)             | 85 310               | 117 514                          | 109 157                         | 92,9           | 109 157                        |  |                                      |
|  |           |                     | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               |                      |                                  |                                 |                |                                |  |                                      |
|  |           |                     | Egyéb működési célú kiadások                                 |                      |                                  |                                 |                |                                |  |                                      |
|  |           |                     | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>                                    | <b>138 652</b>       | <b>179 897</b>                   | <b>164 406</b>                  | <b>91,4</b>    | <b>164 406</b>                 | <b>0</b>                               | <b>0</b>                             |
| <b>Éves engedélyezett létszám eredeti előirányzat (fő)</b> |           |                     |  | <b>2</b>             | <b>2</b>                         | <b>2</b>                        |                |                                |  |                                      |
| <b>01</b>  | <b>02</b> |                     | <b>B. VÁROSÜZEMELTETÉS</b>                                   |                      |                                  |                                 |                |                                |  |                                      |
|  |           | <b>14.</b>          | <b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>                     | <b>277 085</b>       | <b>276 531</b>                   | <b>243 814</b>                  | <b>88,2</b>    | <b>243 814</b>                 | <b>0</b>                               | <b>0</b>                             |
|  |           | 1                   | Személyi juttatások  |                      |                                  | 13                              |                | 13                             |  |                                      |
|  |           | 2                   | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |                      |                                  | 8                               |                | 8                              |  |                                      |
|  |           | 3                   | Dologi kiadások  | 277 085              | 276 531                          | 243 793                         | 88,2           | 243 793                        | 0                                      | 0                                    |
|  |           |                     | Ebből:   |                      |                                  |                                 |                |                                |  |                                      |
|  |           |                     | - közvilágítás   | 22 000               | 22 000                           | 21 300                          | 96,8           | 21 300                         |  |                                      |
|  |           |                     | - települési vízellátás, vízrendezés                         | 17 500               | 17 598                           | 19 024                          | 108,1          | 19 024                         |  |                                      |
|  |           |                     | - köztisztaság települési hulladékszállítás                  | 16 800               | 16 687                           | 17 506                          | 104,9          | 17 506                         |  |                                      |
|  |           |                     | - parkok és zöldfelületek fenntartása                        | 58 585               | 58 585                           | 53 181                          | 90,8           | 53 181                         |  |                                      |
|  |           |                     | - egyéb város és községgazdálkodás                           | 44 200               | 41 185                           | 20 775                          | 50,4           | 20 775                         |  |                                      |
|  |           |                     | - házkezelés   | 55 000               | 55 150                           | 59 461                          | 107,8          | 59 461                         |  |                                      |
|  |           |                     | - állategészségügyi feladatok                                | 4 000                | 4 000                            | 3 835                           | 95,9           | 3 835                          |  |                                      |
|  |           |                     | - közutak, hidak, járdák üzemeltetése                        | 45 000               | 53 516                           | 42 666                          | 79,7           | 42 666                         |  |                                      |
|  |           |                     | - intézményi karbantartás                                    | 14 000               | 7 810                            | 6 045                           | 77,4           | 6 045                          |  |                                      |
|  |           | 4                   | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               |                      |                                  |                                 |                |                                |  |                                      |
|  |           | 5                   | Egyéb működési célú kiadások                                 |                      |                                  |                                 |                |                                |  |                                      |
|  |           |                     | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>                                    | <b>277 085</b>       | <b>276 531</b>                   | <b>243 814</b>                  | <b>88,2</b>    | <b>243 814</b>                 | <b>0</b>                               | <b>0</b>                             |
| <b>01</b>  | <b>03</b> |                     | <b>C. TEMETŐFENNTARTÁS</b>                                   |                      |                                  |                                 |                |                                |  |                                      |
|  |           |                     | <b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>                     | <b>16 500</b>        | <b>12 098</b>                    | <b>13 692</b>                   | <b>113,2</b>   | <b>13 692</b>                  | <b>0</b>                               | <b>0</b>                             |
|  |           | 1                   | Személyi juttatások (Közös Hivatalnál tervezve)              |                      |                                  | 9                               |                | 9                              |  |                                      |
|  |           | 2                   | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |                      |                                  | 4                               |                | 4                              |  |                                      |
|  |           | 3                   | Dologi kiadások  | 16 500               | 12 098                           | 13 679                          | 113,1          | 13 679                         |  |                                      |
|  |           | 4                   | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               |                      |                                  |                                 |                |                                |  |                                      |
|  |           | 5                   | Egyéb működési célú kiadások                                 |                      |                                  |                                 |                |                                |  |                                      |
|  |           |                     | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>                                    | <b>16 500</b>        | <b>12 098</b>                    | <b>13 692</b>                   | <b>113,2</b>   | <b>13 692</b>                  | <b>0</b>                               | <b>0</b>                             |
| <b>Éves engedélyezett létszám eredeti előirányzat (fő)</b> |           |                     |  | <b>2</b>             | <b>2</b>                         | <b>2</b>                        |                |                                |  |                                      |

**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**ÖNKORMÁNYZATI FELADATAINAK**  
**2015. ÉVI BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK RÉSZLETEZÉSE**

9. melléklet a 8/2016.(V.2.)  
önkormányzati rendelethez

| Cím   | Alcím     | Kiemelt előirányzat | Cím száma  | 2015.évi eredeti ei. | 2015.évi módosított ei. javaslat | Teljesítés 2015. december 31-ig | Teljesítés %-a | Kötelező feladatok teljesítése | Állami (áll.ig.) feladatok teljesítése | Önként vállalt feladatok teljesítése |
|---|-----------|---------------------|--|----------------------|----------------------------------|---------------------------------|----------------|--------------------------------|--|--------------------------------------|
|   |           |                     | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése         |                      |                                  |                                 |                |                                |  |                                      |
| 1   | 2         | 3                   | 4  | 5                    | 6                                | 7                               | 8              | 9                              | 10                                     | 11                                   |
|   |           |                     | <b>ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK</b>                               |                      |                                  |                                 |                |                                |  |                                      |
| <b>01</b>   | <b>04</b> |                     | <b>D. KÖZFOGLALKOZTATÁS</b>                                  |                      |                                  |                                 |                |                                |  |                                      |
|   |           | <b>14.</b>          | <b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>                     | <b>71 474</b>        | <b>69 261</b>                    | <b>35 695</b>                   | <b>51,5</b>    | <b>35 695</b>                  | <b>0</b>                               | <b>0</b>                             |
|   |           | 1                   | Személyi juttatások  | 52 342               | 52 342                           | 27 935                          | 53,4           | 27 935                         |  |                                      |
|   |           | 2                   | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 14 132               | 14 132                           | 4 039                           | 28,6           | 4 039                          |  |                                      |
|   |           | 3                   | Dologi kiadások  | 5 000                | 2 787                            | 3 721                           | 133,5          | 3 721                          |  |                                      |
|   |           | 4                   | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               |                      |                                  |                                 |                |                                |  |                                      |
|   |           | 5                   | Egyéb működési célú kiadások                                 |                      |                                  |                                 |                |                                |  |                                      |
|   |           |                     | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>                                    | <b>71 474</b>        | <b>69 261</b>                    | <b>35 695</b>                   | <b>51,5</b>    | <b>35 695</b>                  | <b>0</b>                               | <b>0</b>                             |
| Éves engedélyezett létszám eredeti előirányzat (fő) |           |                     |  | 81                   | 40                               | 40                              |                |                                |  |                                      |
| <b>01</b>   | <b>05</b> |                     | <b>E. KULTÚRA, KÖZMŰVELŐDÉS</b>                              |                      |                                  |                                 |                |                                |  |                                      |
|   |           | <b>14.</b>          | <b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>                     | <b>40 300</b>        | <b>41 765</b>                    | <b>40 606</b>                   | <b>97,2</b>    | <b>40 606</b>                  | <b>0</b>                               | <b>0</b>                             |
|   |           | 1                   | Személyi juttatások  |                      |                                  | 733                             |                | 733                            |  |                                      |
|   |           | 2                   | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |                      |                                  | 375                             |                | 375                            |  |                                      |
|   |           | 3                   | Dologi kiadások  | 40 300               | 41 765                           | 39 498                          | 94,6           | 39 498                         |  |                                      |
|   |           | 4                   | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               |                      |                                  |                                 |                |                                |  |                                      |
|   |           | 5                   | Egyéb működési célú kiadások                                 |                      |                                  |                                 |                |                                |  |                                      |
|   |           |                     | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>                                    | <b>40 300</b>        | <b>41 765</b>                    | <b>40 606</b>                   | <b>97,2</b>    | <b>40 606</b>                  | <b>0</b>                               | <b>0</b>                             |
| <b>01</b>   | <b>06</b> |                     | <b>F. SPORT TEVÉKENYSÉG</b>                                  |                      |                                  |                                 |                |                                |  |                                      |
|   |           | <b>14.</b>          | <b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>                     | <b>3 785</b>         | <b>3 785</b>                     | <b>4 078</b>                    | <b>107,7</b>   | <b>4 078</b>                   | <b>0</b>                               | <b>0</b>                             |
|   |           | 1                   | Személyi juttatások  |                      |                                  | 85                              |                | 85                             |  |                                      |
|   |           | 2                   | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |                      |                                  | 43                              |                | 43                             |  |                                      |
|   |           | 3                   | Dologi kiadások  | 3 785                | 3 785                            | 3 950                           | 104,4          | 3 950                          |  |                                      |
|   |           | 4                   | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               |                      |                                  |                                 |                |                                |  |                                      |
|   |           | 5                   | Egyéb működési célú kiadások                                 |                      |                                  |                                 |                |                                |  |                                      |
|   |           |                     | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>                                    | <b>3 785</b>         | <b>3 785</b>                     | <b>4 078</b>                    | <b>107,7</b>   | <b>4 078</b>                   | <b>0</b>                               | <b>0</b>                             |
| <b>01</b>   | <b>07</b> |                     | <b>G. SZOCIÁLPOLITIKAI ELLÁTÁSOK</b>                         |                      |                                  |                                 |                |                                |  |                                      |
|   |           |                     | <b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>                     | <b>40 099</b>        | <b>39 101</b>                    | <b>33 650</b>                   | <b>86,1</b>    | <b>33 650</b>                  | <b>0</b>                               | <b>0</b>                             |
|   |           | 1                   | Személyi juttatások  |                      |                                  |                                 |                |                                |  |                                      |
|   |           | 2                   | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |                      |                                  |                                 |                |                                |  |                                      |
|   |           | 3                   | Dologi kiadások  |                      |                                  | 329                             |                | 329                            |  |                                      |
|   |           | 4                   | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               | 40 099               | 39 101                           | 33 321                          | 85,2           | 33 321                         |  |                                      |
|   |           | 5                   | Egyéb működési célú kiadások                                 |                      |                                  |                                 |                |                                |  |                                      |
|   |           |                     | - 5-ből: - Szociális, rászorultság jellegű ellátások         |                      |                                  |                                 |                |                                |  |                                      |
|   |           |                     | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>                                    | <b>40 099</b>        | <b>39 101</b>                    | <b>33 650</b>                   | <b>86,1</b>    | <b>33 650</b>                  | <b>0</b>                               | <b>0</b>                             |
| <b>01</b>   | <b>08</b> |                     | <b>H. POLGÁRI VÉDELEM</b>                                    |                      |                                  |                                 |                |                                |  |                                      |
|   |           |                     | <b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>                     | <b>700</b>           | <b>1 238</b>                     | <b>321</b>                      | <b>25,9</b>    | <b>321</b>                     | <b>0</b>                               | <b>0</b>                             |
|   |           | 1                   | Személyi juttatások  | 25                   | 25                               | 138                             | 552,0          | 138                            |  |                                      |
|   |           | 2                   | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 14                   | 14                               | 18                              | 128,6          | 18                             |  |                                      |
|   |           | 3                   | Dologi kiadások  | 661                  | 1 199                            | 165                             | 13,8           | 165                            |  |                                      |
|   |           | 4                   | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               |                      |                                  |                                 |                |                                |  |                                      |
|   |           | 5                   | Egyéb működési célú kiadások                                 |                      |                                  |                                 |                |                                |  |                                      |
|   |           |                     | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>                                    | <b>700</b>           | <b>1 238</b>                     | <b>321</b>                      | <b>25,9</b>    | <b>321</b>                     | <b>0</b>                               | <b>0</b>                             |

**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**ÖNKORMÁNYZATI FELADATAINAK**  
**2015. ÉVI BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK RÉSZLETEZÉSE**

9. melléklet a 8/2016.(V.2.)  
önkormányzati rendelethez

| Cím                            | Alcím     | Kiemelt előirányzat              | Cím száma  | 2015.évi eredeti ei. | 2015.évi módosított ei. javaslat | Teljesítés 2015. december 31-ig | Teljesítés %-a | Kötelező feladatok teljesítése | Állami (áll.ig.) feladatok teljesítése | Önként vállalt feladatok teljesítése |
|--------------------------------|-----------|----------------------------------|--|----------------------|----------------------------------|---------------------------------|----------------|--------------------------------|--|--------------------------------------|
|                                |           |                                  | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése         |                      |                                  |                                 |                |                                |  |                                      |
| 1                              | 2         | 3                                | 4  | 5                    | 6                                | 7                               | 8              | 9                              | 10                                     | 11                                   |
| <b>ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK</b> |           |                                  |  |                      |                                  |                                 |                |                                |  |                                      |
| <b>01</b>                      | <b>09</b> | <b>I. TOURINFORM IRODA</b>       |  |                      |                                  |                                 |                |                                |  |                                      |
|                                |           |                                  | <b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>                     | <b>5 200</b>         | <b>5 200</b>                     | <b>4 573</b>                    | <b>87,9</b>    | <b>4 573</b>                   | <b>0</b>                               | <b>0</b>                             |
|                                |           | 1                                | Személyi juttatások  |                      |                                  | 131                             |                | 131                            |  |                                      |
|                                |           | 2                                | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |                      |                                  | 7                               |                | 7                              |  |                                      |
|                                |           | 3                                | Dologi kiadások  | 5 200                | 5 200                            | 4 435                           | 85,3           | 4 435                          |  |                                      |
|                                |           | 4                                | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               |                      |                                  |                                 |                |                                |  |                                      |
|                                |           | 5                                | Egyéb működési célú kiadások                                 |                      |                                  |                                 |                |                                |  |                                      |
|                                |           |                                  | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>                                    | <b>5 200</b>         | <b>5 200</b>                     | <b>4 573</b>                    | <b>87,9</b>    | <b>4 573</b>                   | <b>0</b>                               | <b>0</b>                             |
| <b>01</b>                      | <b>10</b> | <b>J. VÁLLALKOZÁSI IRODA</b>     |  |                      |                                  |                                 |                |                                |  |                                      |
|                                |           |                                  | <b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>                     | <b>1 500</b>         | <b>1 500</b>                     | <b>1 500</b>                    | <b>100</b>     | <b>0</b>                       | <b>0</b>                               | <b>1 500</b>                         |
|                                |           | 1                                | Személyi juttatások  |                      |                                  |                                 |                |                                |  |                                      |
|                                |           | 2                                | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |                      |                                  |                                 |                |                                |  |                                      |
|                                |           | 3                                | Dologi kiadások  | 1 500                | 1 500                            | 1 500                           | 100,0          |                                |  | 1 500                                |
|                                |           | 4                                | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               |                      |                                  |                                 |                |                                |  |                                      |
|                                |           | 5                                | Egyéb működési célú kiadások                                 |                      |                                  |                                 |                |                                |  |                                      |
|                                |           |                                  | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>                                    | <b>1 500</b>         | <b>1 500</b>                     | <b>1 500</b>                    | <b>100</b>     | <b>0</b>                       | <b>0</b>                               | <b>1 500</b>                         |
| <b>01</b>                      | <b>11</b> | <b>K. KÖZMŰVEK KIADÁSAI</b>      |  |                      |                                  |                                 |                |                                |  |                                      |
|                                |           |                                  | <b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>                     | <b>15 800</b>        | <b>15 734</b>                    | <b>1 087</b>                    | <b>6,9</b>     | <b>1 087</b>                   | <b>0</b>                               | <b>0</b>                             |
|                                |           | 1                                | Személyi juttatások  |                      |                                  |                                 |                |                                |  |                                      |
|                                |           | 2                                | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |                      |                                  |                                 |                |                                |  |                                      |
|                                |           | 3                                | Dologi kiadások  | 15 800               | 15 734                           | 1 087                           | 6,9            | 1 087                          |  |                                      |
|                                |           | 4                                | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               |                      |                                  |                                 |                |                                |  |                                      |
|                                |           | 5                                | Egyéb működési célú kiadások                                 |                      |                                  |                                 |                |                                |  |                                      |
|                                |           |                                  | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>                                    | <b>15 800</b>        | <b>15 734</b>                    | <b>1 087</b>                    | <b>6,9</b>     | <b>1 087</b>                   | <b>0</b>                               | <b>0</b>                             |
| <b>01</b>                      | <b>12</b> | <b>L. NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK</b> |  |                      |                                  |                                 |                |                                |  |                                      |
|                                |           |                                  | <b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>                     | <b>3 000</b>         | <b>3 100</b>                     | <b>5 563</b>                    | <b>179,5</b>   | <b>0</b>                       | <b>0</b>                               | <b>5 563</b>                         |
|                                |           | 1                                | Személyi juttatások  |                      |                                  | 2 679                           |                |                                |  | 2 679                                |
|                                |           | 2                                | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |                      |                                  | 1 371                           |                |                                |  | 1 371                                |
|                                |           | 3                                | Dologi kiadások  | 3 000                | 3 100                            | 1 513                           | 48,8           |                                |  | 1 513                                |
|                                |           | 4                                | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               |                      |                                  |                                 |                |                                |  |                                      |
|                                |           | 5                                | Egyéb működési célú kiadások                                 |                      |                                  |                                 |                |                                |  |                                      |
|                                |           |                                  | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>                                    | <b>3 000</b>         | <b>3 100</b>                     | <b>5 563</b>                    | <b>179,5</b>   | <b>0</b>                       | <b>0</b>                               | <b>5 563</b>                         |
| <b>01</b>                      | <b>13</b> | <b>M. INTÉZMÉNYI ÉTKEZÉS</b>     |  |                      |                                  |                                 |                |                                |  |                                      |
|                                |           |                                  | <b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>                     | <b>210 264</b>       | <b>211 572</b>                   | <b>201 449</b>                  | <b>95,2</b>    | <b>201 449</b>                 | <b>0</b>                               | <b>0</b>                             |
|                                |           | 1                                | Személyi juttatások  |                      |                                  |                                 |                |                                |  |                                      |
|                                |           | 2                                | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |                      |                                  |                                 |                |                                |  |                                      |
|                                |           | 3                                | Dologi kiadások  | 210 264              | 211 572                          | 201 449                         | 95,2           | 201 449                        |  |                                      |
|                                |           | 4                                | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               |                      |                                  |                                 |                |                                |  |                                      |
|                                |           | 5                                | Egyéb működési célú kiadások                                 |                      |                                  |                                 |                |                                |  |                                      |
|                                |           |                                  | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>                                    | <b>210 264</b>       | <b>211 572</b>                   | <b>201 449</b>                  | <b>95,2</b>    | <b>201 449</b>                 | <b>0</b>                               | <b>0</b>                             |

**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**ÖNKORMÁNYZATI FELADATAINAK**  
**2015. ÉVI BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK RÉSZLETEZÉSE**

9. melléklet a 8/2016.(V.2.)  
önkormányzati rendelethez

| Cím   | Alcím     | Kiemelt előirány-zat | Cím száma  | 2015.évi eredeti ei. | 2015.évi módosított ei. javaslat | Teljesítés 2015. december 31-ig | Teljesítés %-a | Kötelező feladatok teljesítése | Állami (áll.ig.) feladatok teljesítése | Önként vállalt feladatok teljesítése |
|---|-----------|----------------------|--|----------------------|----------------------------------|---------------------------------|----------------|--------------------------------|--|--------------------------------------|
|   |           |                      | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése         |                      |                                  |                                 |                |                                |  |                                      |
| 1   | 2         | 3                    | 4  | 5                    | 6                                | 7                               | 8              | 9                              | 10                                     | 11                                   |
|   |           |                      | <b>ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK</b>                               |                      |                                  |                                 |                |                                |  |                                      |
| <b>01</b>   | <b>14</b> |                      | <b>N. KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYEK MŰKÖDTETÉSE</b>                |                      |                                  |                                 |                |                                |  |                                      |
|   |           |                      | <b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>                     | <b>121 465</b>       | <b>121 565</b>                   | <b>126 361</b>                  | <b>103,9</b>   | <b>126 361</b>                 | <b>0</b>                               | <b>0</b>                             |
|   |           | 1                    | Személyi juttatások  | 39 279               | 39 279                           | 41 644                          | 106,0          | 41 644                         |  |                                      |
|   |           | 2                    | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 10 386               | 10 386                           | 10 390                          | 100,0          | 10 390                         |  |                                      |
|   |           | 3                    | Dologi kiadások  | 71 800               | 71 900                           | 74 327                          | 103,4          | 74 327                         |  |                                      |
|   |           | 4                    | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               |                      |                                  |                                 |                |                                |  |                                      |
|   |           | 5                    | Egyéb működési célú kiadások                                 |                      |                                  |                                 |                |                                |  |                                      |
|   |           |                      | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>                                    | <b>121 465</b>       | <b>121 565</b>                   | <b>126 361</b>                  | <b>103,9</b>   | <b>126 361</b>                 | <b>0</b>                               | <b>0</b>                             |
| Éves engedélyezett létszám eredeti előirányzat (fő) |           |                      |  | 30                   | 31                               | 30                              |                |                                |  |                                      |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)                  |           |                      |  | 0                    | 0                                | 0                               |                |                                |  |                                      |
| <b>MINDÖSSZESEN</b>                                 |           |                      |  | <b>945 824</b>       | <b>982 347</b>                   | <b>876 795</b>                  |                | <b>869 732</b>                 | <b>0</b>                               | <b>7 063</b>                         |

**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
2015. évi felhalmozási és tőkejellegű bevételei

10.melléklet a 8/2016.(V.2.)  
önkorm. rendelethez

| Sorszám    | Megnevezés  | Teljesítés 2015.<br>december 31-ig nettó ár<br>(ezer Ft-ban) | Teljesítés 2015. december<br>31-ig bruttó ár (ezer Ft-<br>ban) |
|------------|---|--|--|
| 1.         | 2.  | 3.   | 4.   |
| <b>I.</b>  | <b>Ingtatlanok értékesítése</b>   | <b>31 380</b>  | <b>31 380</b>  |
| 1.         | Laktanya területeinek eladása   | 28 040   | 28 040   |
|            | -ebből: 4511/17 hrsz. részlete (teljes ár: 21.225 eFt)  | 6 882  | 6 882  |
|            | 4507/8 hrsz részlete (teljes ár: 10.760 eFt)  | 4 000  | 4 000  |
|            | 4511/18 hrsz részlete (teljes ár: 2.540 eFt)  | 1 000  | 1 000  |
|            | 4507/33 hrsz (teljes ár: 2.125 eFt)   | 2 125  | 2 125  |
|            | 4507/25 hrsz részlete (teljes ár: 2.527 eFt)  | 385  | 385  |
|            | 4507/26 hrsz vételár részle (teljes ár: 2.844 eFt)  | 512  | 512  |
|            | 4507/32 hrsz részlete (teljes ár: 5.668 eFt)  | 1 138  | 1 138  |
|            | 4507/34; 4507/35;4507/36 hrsz (teljes ár: 6.073 eFt)  | 6 073  | 6 073  |
|            | 4507/31 hrsz részlete ( teljes ár: 6.329 eFt)   | 1 266  | 1 266  |
|            | 4507/30 hrsz részlete (teljes ár: 7.500 eFt)  | 750  | 750  |
|            | 4507/29 hrsz részlete (teljes ár: 2.016 eFt)  | 565  | 565  |
|            | 4511/25 hrsz részlete (teljes ár: 5.158 eFt)  | 2 000  | 2 000  |
|            | 4511/24 hrsz 1001/2001 tul.hányada, 4511/24/B hrsz részlete (teljes ár: 2.629 eFt)            | 475  | 475  |
|            | 4511/24 hrsz 1000/2001 tul. Hányada; 4511/24/A hrsz részlete ( teljes ár: 1.961 eFt)          | 870  | 870  |
| 2.         | 7055 hrsz. Szőlő értékesítés  | 300  | 300  |
| 3.         | 1105/2 hrsz. Nyirád, Deákipusztá értékesítés  | 300  | 300  |
| 4.         | 606 hrsz. Tapolca, Martinovics I. u. 21.  | 810  | 810  |
| 5.         | 432;434;446 hrsz Tapolca  | 200  | 200  |
| 6.         | Bérlakások törlesztése  | 1 729  | 1729   |
| <b>II.</b> | <b>Egyéb tárgyi eszközök értékesítése</b>   | <b>7 977</b>   | <b>10 130</b>  |
|            | LGN-547 frsz-ú Isuzu típusú gépjármű értékesítése   | 4 800  | 6096   |
|            | Applied 414 RS típusú utcaseprőgép értékesítése   | 3 094  | 3929   |
|            | 7 db Dell Inspiron M5010 típusú laptop értékesítése (elhasználódott kiegészítők értékesítése) | 83   | 105  |
| <b>B5</b>  | <b>Felhalmozási bevételek összesen</b>  | <b>39 357</b>  | <b>41 510</b>  |

**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
GAZDÁLKODÓ SZERVEZETEI RÉSZESÉDÉSEINEK ALAKULÁSA 2015. ÉVBEN

11. melléklet a 8/2016. (V.2.)  
önkormányzati rendelethez

| Sorszám          | Gazdálkodó szervezet megnevezése           | Részesedés mértéke<br>%-ban | Részesedés összege értékvesztés<br>nélkül (Ft-ban) | Gazdasági társaságok<br>2014. évi kötelezettségeinek<br>összege (eFt-ban) |
|------------------|--|-----------------------------|--|---|
| 1.               | Tapolcai Városgazdálkodási Kft.            | 100                         | 296 270 000  | 146 475   |
| 2.               | Tapolca Kft.                               | 100                         | 13 000 000   | 13 903  |
| 3.               | Tapolcai Diák- és Közétkeztető Kft.        | 100                         | 10 000 000   | 11 779  |
| 4.               | Bakony Művek Rt.                           | üzletrész                   | 4 790 000  |   |
| 5.               | DRV. Zrt. Siófok                           | üzletrész                   | 5 000 000  | 68 606 531  |
| 6.               | Erdei Termék Rt.                           | üzletrész                   | 1 100 000  |   |
| 7.               | NHSZ Tapolca Nonprofit Kft.                | 3,87                        | 2 320 000  | 369 183   |
| 8.               | Biofuna Kft.                               | 100                         | 3 050 000  | 9 770   |
| 9.               | Hunguest Hotels Zrt.                       | 0,08                        | 1 000 000  | 14 168 977  |
| 10.              | Questor Rt. (törlése folyamatban)          | üzletrész                   | 4 234 000  |   |
| 11.              | Mezőbank Rt.                               | üzletrész                   | 35 000   |   |
| 12.              | Tapolcai Városfejlesztési Kft.             | 100                         | 3 000 000  | 31 624  |
| 13.              | Tapolcai Kommunikáció Kult.és Média Kft.   | 100                         | 4 800 000  | 3 177   |
| 14.              | Bakony és Balaton Térségi Turisztikai Kft. | törzsbetét                  | 100 000  | 55 479  |
| 15.              | EUROCELL Tapolca Kft.                      | 50                          | 2 500 000  |   |
| <b>ÖSSZESEN:</b> |  |                             | 351 199 000  |   |



**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**HITELE LEJÁRAT SZERINTI BONTÁSBAN**

| Sorszám | Hitel, kölcsön       | Kölcsönnyújtás<br>éve | Lejárat éve | Hitel, kölcsön<br>állomány 2015. dec.<br>31-én | Hitel, kölcsön állomány<br>december 31-én |       | 2017. után |
|---------|----------------------|-----------------------|-------------|--|---|-------|------------|
|         |                      |                       |             |  | 2016.                                     | 2017. |            |
| 1       | 2                    | 3                     | 4           | 5  | 6   | 7     | 8          |
|         | Barackos közmű-hitel | 2007                  | 2015        | 0  | 0   | 0     | 0          |
|         | <b>ÖSSZESEN</b>      |                       |             |  |   |       |            |

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

13. mell. a 8/2016.(V.2.)  
önk. rendelethez

ezer Ft-ban

| Sorszám  | Jogcím  | Összes kötelezettség | Korábbi években teljesített kötelezettségek | 2015. évi teljesítés | 2016. évi előirányzat | 2017. évi előirányzat | További évek előirányzata |
|--|---|----------------------|---|----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------|
| 1.   | 2.  | 3.                   | 4.  | 5.                   | 6.                    | 7.                    | 8.                        |
| 1.   | BURSA Hungarica pályázatok önrésze 142/2015. (IX.18.) Kt. Hat                                     | 9 000                | 3 000                                       | 3 000                | 3 000                 |                       |                           |
| 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 (szociális kiadás)   | 1 425                | 345   | 300                  | 330                   | 270                   | 180                       |
| 6.   | MB Balaton Kft. Önkormányzati támogatása 154/N/2010. (XII.10.) Kt. Hat                            | 72 000               | 48 000                                      | 12 000               | 12 000                |                       |                           |
| <b>Kötelezettségek saját forrásból összesen:</b> |   | <b>96 307</b>        | <b>51 345</b>                               | <b>15 300</b>        | <b>20 431</b>         | <b>5 371</b>          | <b>3 860</b>              |
| <b>7. Kötelezettségvállalások kötvényből:</b>    |   |                      |   |                      |                       |                       |                           |
| 8.   | Intézmények fűtési és melegvíz ellátó rendszereinek korszerűsítése 79/N/2010.(VI.18.) Kt.         | 40 000               | 26 637                                      | 12 390               | 973                   |                       |                           |
| 9.   | Tapolca városrész gyógyhellyé nyilvánítása (2/N/2012. (I.17.) Kt. hat. 66/2012. (IV.27.) Kt. hat. | 13 300               | 10 521                                      |                      | 2 779                 |                       |                           |
| 10.  | Tapolcai Városgazdálkodási Kft. Árszó teljesítése strandfejlesztésre 181/2014. (XII.10.) Kt. hat. | 99 000               |   |                      | 99 000                |                       |                           |
| <b>Kötelezettségek kötvényből összesen:</b>      |   | <b>152 300</b>       | <b>37 158</b>                               | <b>12 390</b>        | <b>102 752</b>        | <b>0</b>              | <b>0</b>                  |
| <b>Összes kötelezettségvállalás:</b>             |   | <b>248 607</b>       | <b>88 503</b>                               | <b>27 690</b>        | <b>123 183</b>        | <b>5 371</b>          | <b>3 860</b>              |

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

14.melléklet a 8/2016. (V.2.)  
 önkormányzati rendelethez

**Ezer forintban !**

| Sorszám | Bevételi jogcím                  | Tényleges bevétel | Adott<br>kedvezmények<br>összege |
|---------|----------------------------------|-------------------|----------------------------------|
| 1       | 2                                | 3                 | 4                                |
| 1.      | - Iparüzési adó                  |                   | 884                              |
| 2.      | - Gépjárműadó                    |                   | 0                                |
| 3.      | - Építményadó                    |                   | 10 801                           |
| 4.      | - Kommunális adó                 |                   | 9 389                            |
| 5.      | - Idegenforgalmi adó             |                   | 0                                |
| 6.      | - Szemétszállítási díj (Áfa-val) |                   | 13 012                           |
| 7.      |                                  |                   |                                  |
| 8.      |                                  |                   |                                  |
| 9.      |                                  |                   |                                  |
|         | <b>Összesen:</b>                 |                   | <b>34 086</b>                    |

**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**INTÉZMÉNYEINEK**  
**2015. ÉVI PÉNZMARADVÁNYA**

15.melléklet a 8/2016. (V.2.)  
 önkorm. rendelethez  
 ezer Ft

ezer forint

| Sorsz.     | Megnevezés  | Önkormányzat    | Tapolcai Közös<br>Önkormányzati<br>Hivatal | Tapolcai Óvoda  | Wass Albert<br>Könyvtár és<br>Múzeum | Összesen       |
|------------|---|-----------------|--|-----------------|--------------------------------------|----------------|
| 1.         | Alaptevékenység költségvetési bevételei                     | 2 393 656       | 9 454                                      | 377             | 4 444                                | 2 407 931      |
| 2.         | Alaptevékenység költségvetési kiadásai                      | 1 586 761       | 324 518                                    | 297 213         | 53 573                               | 2 262 065      |
| <b>3.</b>  | <b>Alaptevékenység költségvetési egyenlege</b>              | <b>806 895</b>  | <b>-315 064</b>                            | <b>-296 836</b> | <b>-49 129</b>                       | <b>145 866</b> |
| 4.         | Alaptevékenység finanszírozási bevételei                    | 2 718 845       | 319 692                                    | 299 721         | 49 853                               | 3 388 111      |
| 5.         | Alaptevékenység finanszírozási kiadásai                     | 3 201 250       |  |                 |                                      | 3 201 250      |
| <b>6.</b>  | <b>Alaptevékenység finanszírozási egyenlege</b>             | <b>-482 405</b> | <b>319 692</b>                             | <b>299 721</b>  | <b>49 853</b>                        | <b>186 861</b> |
| <b>7.</b>  | <b>Alaptevékenység maradványa</b>                           | <b>324 490</b>  | <b>4 628</b>                               | <b>2 885</b>    | <b>724</b>                           | <b>332 727</b> |
| 8.         | Alaptevékenység kötelezettséggel terhelt maradványa         | 324 490         | 5 242                                      | 3 028           | 1 421                                | 334 181        |
| <b>10.</b> | <b>Maradványból finanszírozási korrekció/önk-i tartalék</b> | <b>0</b>        | <b>-614</b>                                | <b>-143</b>     | <b>-697</b>                          | <b>-1 454</b>  |

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

16. melléklet a 8/2016. (V.2.)  
önkormányzati rendelethez  
ezer Ft

ezer forintban

| Sorsz. | Megnevezés  | Önkormányzat | Tapolcai Közös<br>Önkormányzati<br>Hivatal | Tapolcai<br>Óvoda | Wass Albert<br>Könyvtár és<br>Múzeum | Összesen  |
|--------|---|--------------|--|-------------------|--------------------------------------|-----------|
| 1.     | Nyitó pénzkészlet 2015. január 1-jén<br>Ebből:  | 542 832      | 907  | 4                 | 5                                    | 543 748   |
| 2.     | - Bankszámlák egyenlege   | 542 832      | 907  | 4                 | 5                                    | 543 748   |
| 3.     | - Pénztárak és betétkönyvek egyenlege   |              |  |                   |                                      |           |
| 4.     | Bevételek (+)   | 5 112 501    | 329 146                                    | 300 098           | 54 297                               | 5 796 042 |
| 5.     | Kiadások (-)  | 4 788 011    | 324 518                                    | 297 213           | 53 573                               | 5 463 315 |
|        | Korrektív tételek (finansz, 36-os számlák tárgyévi forgalmának egyenlege, egyéb korr) | -524 960     | -3 551                                     | -2 881            | -677                                 | -532 069  |
| 6.     | Záró pénzkészlet 2014.december 31-én<br>Ebből:  | 342 362      | 1 984                                      | 8                 | 52                                   | 344 406   |
| 7.     | - Bankszámlák egyenlege   | 342 362      | 1 984                                      | 8                 | 52                                   | 344 406   |
| 8.     | - Pénztárak és betétkönyvek egyenlege   |              |  |                   |                                      |           |
|        |   |              |  |                   |                                      |           |

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

Adatok ezer Ft-ban

| ESZKÖZÖK  | Sorszám | Nyitó      | Tárgyidőszak | Változás %-a |
|---|---------|------------|--------------|--------------|
|   |         | C          | D            | E            |
| A   | B       | C          | D            | E            |
| <b>I. Immateriális javak</b>  | 01.     | 12 917     | 17 163       | 132,9%       |
| <b>II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)</b>   | 02.     | 10 452 876 | 10 529 406   | 100,7%       |
| <b>I. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)</b>                               | 03.     | 9 747 148  | 10 075 791   | 103,4%       |
| 1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok                                 | 04.     | 3 435 459  | 3 710 788    | 108,0%       |
| 1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok  | 05.     |            |              |              |
| 1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok                      | 06.     | 4 525 196  | 4 615 817    | 102,0%       |
| 1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok   | 07.     | 1 786 493  | 1 749 186    | 97,9%        |
| <b>2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)</b>                                | 08.     | 461 278    | 391 739      | 84,9%        |
| 2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek                                  | 09.     |            |              |              |
| 2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek   | 10.     |            |              |              |
| 2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek                       | 11.     |            |              |              |
| 2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek  | 12.     | 461 278    | 391 739      | 84,9%        |
| <b>3. Tenyészállatok (14+15+16+17)</b>  | 13.     |            |              |              |
| 3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok  | 14.     |            |              |              |
| 3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok                                 | 15.     |            |              |              |
| 3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok   | 16.     |            |              |              |
| 3.4. Üzleti tenyészállatok  | 17.     |            |              |              |
| <b>4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)</b>  | 18.     | 244 450    | 61 876       | 25,3%        |
| 4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások  | 19.     |            |              |              |
| 4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások                       | 20.     |            |              |              |
| 4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások   | 21.     |            |              |              |
| 4.4. Üzleti beruházások, felújítások  | 22.     | 244 450    | 61 876       | 25,3%        |
| <b>5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27)</b>   | 23.     |            |              |              |
| 5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése   | 24.     |            |              |              |
| 5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök értékhelyesbítése              | 25.     |            |              |              |
| 5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése                                  | 26.     |            |              |              |
| 5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése   | 27.     |            |              |              |
| <b>III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)</b>  | 28.     | 346 642    | 344 996      | 99,5%        |
| <b>I. Tartós részesedések (30+31+32+33)</b>   | 29.     | 346 642    | 344 996      | 99,5%        |
| 1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések   | 30.     |            |              |              |
| 1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések                            | 31.     | 322 013    | 317 867      | 98,7%        |
| 1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések  | 32.     |            |              |              |
| 1.4. Üzleti tartós részesedések   | 33.     | 24 629     | 27 129       | 110,2%       |
| <b>2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)</b>                              | 34.     |            |              |              |
| 2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok                                | 35.     |            |              |              |
| 2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok | 36.     |            |              |              |
| 2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok                     | 37.     |            |              |              |
| 2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok  | 38.     |            |              |              |

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

Adatok ezer Ft-ban

| ESZKÖZÖK  | Sorszám | Nyitó      | Tárgyidőszak | Változás %-a |
|---|---------|------------|--------------|--------------|
|   |         | C          | D            | E            |
| A   | B       |            |              |              |
| <b>3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)</b>   | 39.     |            |              |              |
| 3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése   | 40.     |            |              |              |
| 3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése                        | 41.     |            |              |              |
| 3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése  | 42.     |            |              |              |
| 3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése   | 43.     |            |              |              |
| <b>IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök</b>   | 44.     |            |              |              |
| <b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)</b>   | 45.     | 10 812 435 | 10 891 565   | 100,7%       |
| <b>I. Készletek</b>   | 46.     |            |              |              |
| <b>II. Értékpapírok</b>   | 47.     |            |              |              |
| <b>B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)</b>  | 48.     |            |              |              |
| <b>I. Lekötött bankbetétek</b>  | 49.     |            | 384 305      |              |
| <b>II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek</b>   | 50.     |            |              |              |
| <b>III. Forintszámlák</b>   | 51.     | 543 750    | 344 405      | 63,3%        |
| <b>IV. Devizaszámlák</b>  | 52.     |            |              |              |
| <b>C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)</b>  | 53.     | 543 750    | 728 710      | 134,0%       |
| <b>I. Költségvetési évben esedékes követelések</b>  | 54.     | 107 345    | 138 835      | 129,3%       |
| <b>II. Költségvetési évet követően esedékes követelések</b>   | 55.     | 217        | 15 217       | 7012,4%      |
| <b>III. Követelés jellegű sajátos elszámolások</b>  | 56.     | 16 503     | 5 840        | 35,4%        |
| <b>D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)</b>  | 57.     | 124 065    | 159 892      | 128,9%       |
| <b>I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása</b>   | 58.     | 33 995     | 10 325       | 30,4%        |
| <b>II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai</b> | 59.     |            |              |              |
| <b>E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (58+59)</b>   | 60.     | 33 995     | 10 325       | 30,4%        |
| <b>F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>   | 61.     | 6 805      | 10 807       | 158,8%       |
| <b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)</b>  | 62.     | 11 521 050 | 11 801 299   | 102,4%       |

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

2015. év

*Adatok: ezer forintban!*

| <b>FORRÁSOK</b>  | <i>Sorszám</i> | <i>Nyitó</i>      | <i>Tárgyidőszak</i> | <i>Változás %-a</i> |
|--|----------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| 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            | -1 929              | 100,00%             |
| III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai           | 03.            | 912 647           | 912 647             | 100,00%             |
| IV. Felhalmozott eredmény                                      | 04.            | -3 172 498        | -3 058 829          | 96,42%              |
| V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása                       | 05.            |                   |                     |                     |
| VI. Mérleg szerinti eredmény                                   | 06.            | 113 670           | 315 340             | 277,42%             |
| <b>G) SAJÁT TŐKE (01+...+06)</b>                               | 07.            | <b>11 327 711</b> | <b>11 643 050</b>   | <b>102,78%</b>      |
| I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek                | 08.            | 29 704            | 16 887              | 56,85%              |
| II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek       | 09.            | 27 200            | 30 028              | 110,40%             |
| III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások                | 10.            | 39 331            | 27 885              | 70,90%              |
| <b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)</b>                           | 11.            | <b>96 235</b>     | <b>74 800</b>       | <b>77,73%</b>       |
| <b>I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK</b> | 12.            |                   |                     |                     |
| <b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>                        | 13.            | 97 104            | 83 449              | 85,94%              |
| <b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)</b>                         | 14.            | <b>11 521 050</b> | <b>11 801 299</b>   | <b>102,43%</b>      |



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

19..melléklet a 8/2016.(V.2.)  
önkorm. rendelethez  
Ezer forintban!

| Sor-<br>szám | Működési Bevételek                                    |              |                     |                   |                      | Működési Kiadások  |             |                     |                   |                      |
|--------------|---|--------------|---------------------|-------------------|----------------------|--|-------------|---------------------|-------------------|----------------------|
|              | Megnevezés  | Rovat száma  | 2014 évi teljesítés | 2015. évi mód. Ei | 2015. évi teljesítés | Megnevezés   | Rovat száma | 2014 évi teljesítés | 2015. évi mód. Ei | 2015. évi teljesítés |
| 1            | 2   |              |                     |                   | 3                    | 4  |             |                     |                   | 5                    |
| 1.           | Működési célú állami támogatások áh-on belül          | B1           | 898 665             | 942 221           | 942 218              | Személyi juttatások  | K1          | 581 011             | 603 097           | 564 283              |
| 2.           | Közhatalmi bevételek                                  | B3           | 869 482             | 902 831           | 902 831              | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2          | 158 210             | 169 893           | 159 427              |
| 3.           | Működési bevételek                                    | B4           | 306 423             | 275 329           | 294 444              | Dologi kiadások  | K3          | 856 633             | 881 517           | 780 307              |
| 4.           | Működési célú átvett pénzeszközök (áh-on kívüli)      | B6           | 1 103               | 6 000             | 6 341                | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               | K4          | 64 968              | 39 101            | 33 321               |
| 5.           |   |              |                     |                   |                      | Egyéb működési célú kiadások                                 | K5          | 356 615             | 556 042           | 374 847              |
| 6.           | <b>Működési költségvetési bevételek összesen:</b>     |              | <b>2 075 673</b>    | <b>2 126 381</b>  | <b>2 145 834</b>     | <b>Működési költségvetési kiadások összesen:</b>             |             | <b>2 017 437</b>    | <b>2 249 650</b>  | <b>1 912 185</b>     |
| 7.           | Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele       | B8131        | 254 706             | 275 839           | 292 757              |  |             |                     |                   |                      |
| 8.           | Államháztartáson belüli megelőlegezés                 |              | 25 400              | 38 040            | 38 040               | Állami támogatások előlegének visszafiz.                     |             |                     | 63 440            | 33 412               |
| 9.           | Irányító szervi támogatás bevétele                    | B816         | 644 690             | 698 323           | 637 958              | Irányító szervi támogatások folyósítása                      | K914        | 644 690             | 698 323           | 637 958              |
| 10.          | <b>Működési célú finanszírozási bevételek</b>         | <b>B8132</b> | <b>924 796</b>      | <b>1 012 202</b>  | <b>968 755</b>       | <b>Működési célú, finanszírozási célú kiadások</b>           |             | <b>644 690</b>      | <b>761 763</b>    | <b>671 370</b>       |
| 11.          | <b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                    |              | <b>3 000 469</b>    | <b>3 138 583</b>  | <b>3 114 589</b>     | <b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                            |             | <b>2 662 127</b>    | <b>3 011 413</b>  | <b>2 583 555</b>     |
| 12.          | <b>Felhalmozási Bevételek</b>                         |              |                     |                   |                      | <b>Felhalmozási Kiadások</b>                                 |             |                     |                   |                      |
| 13.          | Felhalmozási célú támogatások áh-on belül             | B2           | 548 401             | 202 368           | 198 222              | Beruházások  | K6          | 717 113             | 290 606           | 248 761              |
| 14.          | Felhalmozási bevételek                                | B5           | 83 143              | 31 380            | 39 357               | Felújítások  | K7          | 54 633              | 43 031            | 22 323               |
| 15.          | Felhalmozási célú átvett pénzeszk.(áh-on kívüli)      | B7           | 8 472               | 23 575            | 24 518               | Egyéb felhalmozási célú kiadások                             | K8          | 251 000             | 324 636           | 78 795               |
| 16.          | <b>Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:</b> |              | <b>640 016</b>      | <b>257 323</b>    | <b>262 097</b>       | <b>Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:</b>         |             | <b>1 022 746</b>    | <b>658 273</b>    | <b>349 879</b>       |
| 17.          | <b>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek</b>     |              | <b>680 520</b>      | <b>282 350</b>    | <b>2 419 356</b>     | <b>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások</b>             |             | <b>77 943</b>       | <b>8 570</b>      | <b>2 529 881</b>     |
| 18.          | <b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                |              | <b>1 320 536</b>    | <b>539 673</b>    | <b>2 681 453</b>     | <b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                        |             | <b>1 100 689</b>    | <b>666 843</b>    | <b>2 879 760</b>     |
| 19.          | <b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>                         |              | <b>4 321 005</b>    | <b>3 678 256</b>  | <b>5 796 042</b>     | <b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>                                 |             | <b>3 762 816</b>    | <b>3 678 256</b>  | <b>5 463 315</b>     |