

## ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület 2013. április 26-i nyilvános ülésére.

- Tárgy:** A 2012. évi költségvetés végrehajtásáról szóló rendelet megalkotása, továbbá a pénzmaradvány-elszámolás, könyvvizsgálói jelentés és egyszerűsített beszámoló elfogadása
- Előterjesztő:** Császár László polgármester
- Előkészítette:** Ughy Jenőné jegyző  
Pénzügyi Iroda  
Schönherrné Pokó Ildikó irodavezető  
Fülöp Jánosné főmunkatárs  
Dénes Emil Adócsoport-vezető  
Városfejlesztési és Üzemeltetési Iroda  
Hársfalvi József irodavezető
- Megtárgyalja:** Minden Bizottság
- Meghívandók:** Intézményvezetők  
Unger Ferenc könyvvizsgáló

### TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET!

Az államháztartásról szóló 2012. évi CXCV. tv. 91. §-a figyelembevételével az Önkormányzat a költségvetési évet követő negyedik hónap utolsó napjáig előterjeszti zárszámadási rendelet-tervezetét. E jogszabály figyelembevételével Tapolca Város Önkormányzatának 2012. évi gazdálkodásáról készült beszámolóhoz az alábbi szöveges indokolást adom:

Önkormányzatunk költségvetését a 3/2012. (II.20.) önkormányzati rendelettel fogadta el Tapolca Város Képviselő-testülete. A rendeletben meghatároztuk a 2012. évi költségvetés végrehajtásával kapcsolatos szabályokat. A gazdálkodási év során ezeket az előírásokat betartottuk és intézményeinkkel szemben is érvényesítettük.

A költségvetési rendelet 2012. évben négy alkalommal került módosításra. Az első június 15-én a 21/2012. (VI. 18.) önkormányzati rendelettel, a második a 28/2012.(IX. 26.) önkormányzati rendelettel, a harmadik a 30/2012. (XI. 26.) önkormányzati rendelettel, a negyedik módosítás pedig a 2/2013. (II. 25.) önkormányzati rendelettel történt. Év közben a Képviselő-testületet tájékoztattuk az időarányos teljesítésekről a féléves beszámolóból és az I-III. negyedévi gazdálkodásról szóló beszámolóból.

2012. évben is a működés biztonságos feltételeinek megteremtése, és a likviditás megőrzése volt a legfontosabb feladat. Az Önkormányzat a tervezett forráshiányt a kiadási megtakarításokkal, csökkentésekkel, illetve az elért többletbevételekkel ellentételezte annak érdekében, hogy ne kerüljön sor a működés hitellel történő finanszírozására.

2012. évben a feladatellátás területén történtek változások. A Széchenyi István Szakképző Iskola működtetését szeptember 1-jétől átvette a Baptista Szeretetszolgálat. A háziorvosi ügyelet feladatainak ellátását november 1-jétől a Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézettől a városi kórház vette át.

A Széchenyi István Szakképző Iskola önállóan működő és gazdálkodó intézményként működött az önkormányzati fenntartás időtartama alatt. A Tapolcai Óvoda, Tapolcai Általános Iskola, Wass Albert Könyvtár és Múzeum, valamint a Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet önállóan működő intézményként működött, melyek pénzügyi, gazdasági feladatait a Polgármesteri Hivatal látta el. 2013. évtől már az oktatás területén is jelentős változások következtek be.

Raposka Község Önkormányzatával az óvodai és az általános iskolai feladatokat, valamint a szociális alapellátási feladatok egy részét (szociális étkeztetés, házi segítségnyújtás, idősek klubja, bölcsőde) intézmény-fenntartó társulás keretében látjuk el.

Tapolca Város Önkormányzata 2012. évben is tagja volt a Tapolca és Környéke Kistérség Többcélú Társulásnak. Önkormányzatunk szerződést kötött a mozgókönyvtári és a szakszolgálati feladatok ellátására, az alapfokú oktatási feladatok, családsegítés, valamint szociális feladatok intézményfenntartói társulás keretében történő ellátására a Többcélú Társulás keretein belül. E feladatokra a normatív támogatás összegének nagyobb részét a Társulás továbbadta az Önkormányzatunk részére, de a tényleges elszámolás csak a zárszámadás keretében fog megtörténni. A Társulás támogatást nyújtott 2012. évben az építésügyi feladatok ellátásához is.

Fenti feladatokra 66.295 eFt-ot utalt át az Önkormányzatunk részére a Kistérség, mely támogatás összege csökkentette a feladatokra fordítandó önkormányzati saját forrást. A 2012. évi normatívákról 2013-ban elszámoltunk, a társulási tanács ennek felhasználásáról a zárszámadás keretében dönt.

A 2012. évi gazdálkodásunk során a város és intézményrendszerének biztonságos és gazdaságos működését tartottuk elsődleges szempontnak, kiemelt figyelmet fordítottunk a fizetőképességünk megőrzésére. A költségvetési évet működési hitel felvétele nélkül tudtuk zárni.

Városunk fejlesztési céljainak megvalósításában nagy szerepe van a pályázati forrásoknak, melyek a saját önkormányzati források kiegészítése mellett jelentős beruházások lebonyolítását tették lehetővé.

Az általános értékelés után rátérek a beszámoló részletes indokolására.

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

Tapolca Város Önkormányzata 2012. évben költségvetési bevételeit 94,9 %-ban teljesítette a módosított előirányzathoz képest.

### **Intézményi működési, folyó bevételek alakulása: (eFt)**

Eredeti előirányzat	240.022 eFt
Módosított	322.433 eFt
Teljesítés:	344.129 eFt
Teljesítés %-a:	106,7 % a módosított előirányzathoz képest.

A Polgármesteri Hivatal bevételei között szereplő áfa bevétel a december hónapról áthúzódó intézményi étkezés általános forgalmi adójának visszaigényléséből adódott. Az év további részében az Önkormányzatnál jelent meg ez a bevétel. A támogatásértékű működési bevételek között a függő tételek és a pénzmaradvány rendezésének bevételei jelentkeznék, amelyek az intézményeknél kiadásként kerültek elszámolásra. Ez a rendezés azért volt szükséges, mert év elején az önállóan működő intézményeknek saját beszámolót kellett készíteniük.

Az intézmények a működési bevételeiket teljesítették, a Széchenyi István Szakképző Iskola bevételét az intézmény átadása miatt rendeztük. A Wass Albert Könyvtár és Múzeum intézményénél a bevételek csak 77,9 %-ban teljesültek.

Az Önkormányzat közhatalmi tevékenységével kapcsolatos bevételei a tervezett mértékben teljesültek. Az üzletek bérleti díjai a tervezetteknek megfelelően alakultak. Az intézményi étkeztetés esetében a bevételek jól teljesültek.

### Sajátos működési bevételek: (eFt)

Eredeti előirányzat:	1.215.023 eFt
Módosított előirányzat:	1.308.293 eFt
Teljesítés:	1.308.289 eFt
Teljesítés %-a:	100,0 % a módosított előirányzathoz képest.

### **HELYI ADÓK 2012. december 31-ig**

A sajátos működési bevételek között kiemelkedő szerepet játszanak a helyi adók, amelyeknek az aránya évről évre növekszik. Tapolca Város Önkormányzata 2012. évben 4 helyi adót és központi adóként a gépjárműadót működtette.

A gépjárműadó mértéke tehergépjárművek esetében 2012. évben 1.380 Ft/100kg/év (útkímélő tengelyes gépjármű esetében 1.200 Ft/100kg/év), a magánszemély kommunális adójának mértéke 12.000 Ft/év/lakás, idegenforgalmi adó 400 Ft/éjszaka/fő, és az iparüzési adó mértéke az adóalap 2%-a, az építményadó mértéke 700 Ft/m<sup>2</sup>.

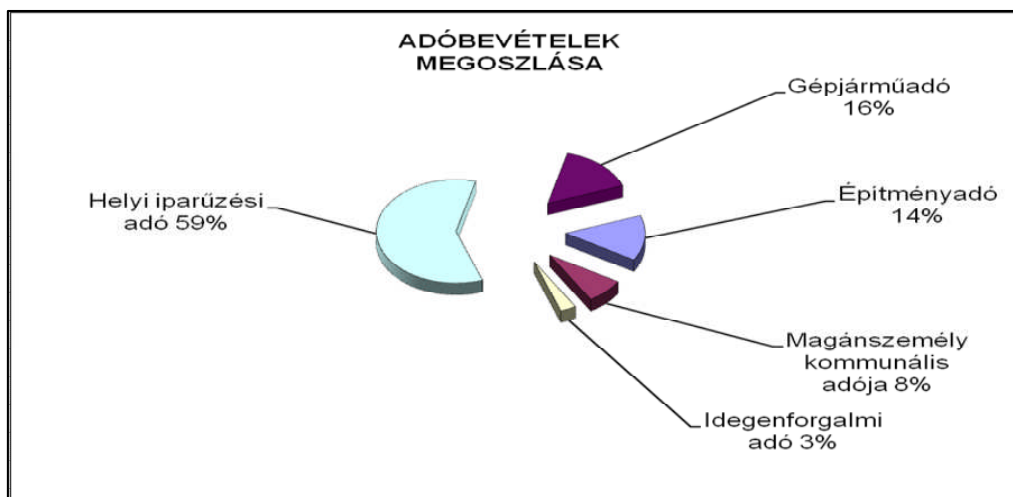
A helyi adókkal kapcsolatos kivetések és a befolyt összegek az alábbiak szerint alakultak.

#### **1. KIVETÉSEK ÉS TELJESÍTÉSEK HELYI ADÓBAN**

	eFt-ban				
	Építményadó	Magánszem. kommunális adója	Idegenforg. adó	Helyi iparüzési adó	Gépjárműadó
<i>Adózók/adótárgyak (db)</i>	2.443	6.709	18	1.329	7.111
<i>Befolyt összeg</i>	124.015	68.031	27.983	520.228	135.274
<i>2012. évi fennálló összes hátralék *</i>	21.504	12.501	1.212	43.842	26.620
<i>2012. évi eredeti előirányzat</i>	120.000	65.000	25.000	450.000	135.000

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

1.sz. tábla



2.sz. tábla

## 2. BEFOLYT BEVÉTELEK (HELYI ADÓK ÉS EGYÉB BEVÉTELEK)

Ft-ban

ADÓNEM	BEVÉTELEK
Építményadó	124015198
Magánszem. kommunális adója	68030553
Idegenforgalmi adó	27982871
Helyi iparüzési adó	520228472
Föld bérbeadásból szár. bev.	0
Gépjárműadó	135273865
Pótlék	3851607
Bírság	124143
Egyéb önk.-nál maradó bev.	1062296
Idegen (helyben maradó rész)	2015500
Talajterhelési díj	1668840
<b>Összes bevétel:</b>	<b>884253345</b>

3. sz. tábla

Az iparüzési adó bevételénél 155 eFt különbség mutatkozik a beszámolóban szereplő adatokban, mely abból adódik, hogy az ideiglenes jelleggel végzett iparüzési adó bevétel átvezetésénél rossz kódot alkalmaztak. Ezért fenti összeg az analitikus nyilvántartásban nem folyó bevételként jelent meg. Idegen bevételek adószámlán (más szervek által kimutatott köztartozások) **28.960.849 Ft** került behajtásra, amelyből **2.015.500 Ft** az Önkormányzat költségvetését illeti meg a költségvetési törvény vonatkozó előírás alapján.

## 3. VÉGREHAJTÁSI ELJÁRÁSBAN BEHAJTÁSRA ÁTADOTT ÖSSZEGEK

ezer Ft-ban

	APEH köztartozás behajtás	Inkasszó benyújtott	Jelzálog	Letiltás	Ingó foglalás (gjmű.)
Építményadó	315				
Magánsz. komm. a.	489				
Idegenforgalmi adó	21				
Helyi iparüzési adó	815				
Gépjárműadó	5148				
Késedelmi pótlék	45				
Bírság	0				
Köztartozás (pl. csatorna)	511				
Talajterhelés	0				
<b>Összesen:</b>	<b>7344</b>	<b>505788</b>	<b>5681</b>	<b>21289</b>	<b>23934</b>
<b>Összes indított behajtás:</b>	<b>564036</b>				
<b>Sikeres:</b>	<b>85490</b>				

4. sz. tábla

#### 4. FELDERÍTÉS, ELLENŐRZÉS EREDMÉNYE

	Adózó/Adótárgy (fő v. ingatlan db)	Bevallásra felszólítottak (fő v. ingatlan db)	Eredményes felszólítás (fő v. ingatlan db)	Felszólítás eredménye (eFt)
Építményadó *	2.443	112	101	<b>2244</b>
Magánszemély kommunális adója *	6.709	244	212	<b>2574</b>
Helyi iparüzési adó **	1.329	11	7	<b>3015300</b>
<b>Összes eredmény:</b>				<b>3020118</b>

\* több évre visszamenőleges adókiivetést is tartalmaz

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

5. sz. tábla

#### 5. PÉNZÜGYI KÖVETELÉS BEHAJTÁS EREDMÉNYE

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

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

A fentiek alapján **2012-ben 2.350.636 Ft** követelést hajtottunk be azoktól a vállalkozásoktól (25 fő) a számlák visszatartásával, akik az Önkormányzatnak tartoztak, de közben valamilyen szolgáltatást végeztek az Önkormányzat részére.

#### 6. FOLYAMATBAN LÉVŐ FELSZÁMOLÁSOK

	Ezer Ft-ban
	<b>2012.12.31-ig</b>
<b>DB</b>	<b>32</b>
<b>ÖSSZEG</b>	<b>24.284</b>

6. sz. tábla

#### Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (eFt)

Eredeti előirányzat:	237.604 eFt
Módosított előirányzat:	186.402 eFt
Teljesítés:	35.402 eFt
Teljesítés %-a:	19,0 %, a módosított előirányzathoz képest.

Saját felhalmozási bevételeink teljesítése 2012. évben is alacsony volt. A költségvetési rendeletben tervezett épületeink, telkek egy része került csak értékesítésre. A költségvetésben tervezett és megvalósított ingatlanértékesítések bevételeinek részletezését a beszámoló 8. melléklete mutatja be. Felhalmozási kiadásaink forrásaként gyakorlatilag az előző évi pénzmaradványunk felhalmozási része (kötvény és kamatai) szolgáltak.

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

## **Költségvetési támogatások, normatív hozzájárulások és a kötött felhasználású támogatások, valamint a céltámogatások összegeinek az alakulása**

2012. évben Tapolca Város Önkormányzata által igényelt és az évközi korrigálás után a tényleges adatok figyelembe vételével az Önkormányzatunkat pótlólag megillető **normatív állami hozzájárulás** nettósított összege (31-es, 50-es és 51-es űrlap) 2.951.919 Ft.

A Magyar Államkincstár részére elküldött 2012. évi költségvetési beszámolóban és rendeletünkben szereplő módosított előirányzatok az állami támogatás kincstár általi egyeztetése után eltérést mutatnak, melyet az E/4. mellékletben mutatunk be.

A beszámoló készítésének időpontjáig belső ellenőrzés keretében felülvizsgáltuk az egyes mutatószámok jogszerűségét, a tényleges létszámokat, a ténylegesen befolyt iparüzési adóbevételeinket.

**Céltámogatással** megvalósuló beruházásunk 2012. évben nem volt.

**Európai Unió támogatást** Önkormányzatunk közvetlenül **nem kapott**. A közreműködő szerveken keresztül azonban az Önkormányzat és az intézmények az alábbi pályázatokban vettek rész:

1. Pedagógiai megújulás informatikai eszközök segítségével (TIOP)
2. Tapolcai belváros értékmegőrző rehabilitációja (KDOP)
3. Tapolcai Bölcsőde infrastrukturális fejlesztése (KDOP)
4. Tapolcai Kerékpárhálózat fejlesztése (KDOP)
5. Veteránmotoros találkozó rendezvény támogatása (Leader)
6. Tapolcai Óvoda, Tapolcai Általános Iskola Pedagógusképzés (NFÜ-TÁMOP)
7. Tudás expo Express, Minőségi Oktatás (TIOP, TÁMOP)
8. Zöldhulladék komposztálás (KEOP)
9. Minőségi oktatás és hozzáférés mindenkinek (Könyvtár TÁMOP)

Fenti projektek egy része 2012. évben lezárult, az elszámolásuk pedig folyamatban van. A kiadások és bevételek elkülönítéséről gondoskodtunk.

### **Egyéb támogatások**

Az OEP finanszírozás az eredeti előirányzathoz képest kissé alacsonyabb mértékben teljesült az előirányzathoz képest, mely a Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet keretén belül ellátott egészségügyi tevékenységek (ügyelet, védőnő, stb) finanszírozását szolgálja.

Támogatásértékű működési bevételünk az Önkormányzat feladatainak ellátásához kapcsolódó központi és egyéb forrásokból származott (jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, közfoglalkoztatás, kistérségi társulás stb.)

Intézményeink esetében a támogatásértékű bevételek pályázatokból származó forrásokból folytak be, a Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet esetében az ügyeleti hozzájárulás összege képezi a bevétel részét.

A támogatásértékű felhalmozási bevételeink között a folyamatban lévő és az utólagos elszámolású projektek áthúzódó tételei szerepelnek.

A kötvényből származó bevételünk (fejlesztési célú pénzmaradvány) a záró pénzkészletünk részét képezi. A Képviselő-testület által a kötvénybevétel terhére vállalt kötelezettségeket a 13. mellékletben soroltuk fel.

## **Hitelműveletek**

2012-ben működési hitel felvételére nem került sor, év közben likvid hitel felvételére sem volt szükség. Folyamatosan rendelkezünk szabad pénzeszközökkel, melyet lehetőség szerint lekötött betétben kamatoztattunk. A korábbi évben felvett fejlesztési hitelt folyamatosan törlesztettük kamataival együtt. A kötvényből származó bevételünket elsősorban lekötött betétben kamatoztattuk.

Az önkormányzat 2012. év december 31-én fennálló hitelállományának 65 %-át, azaz 1 152 008 601 Ft-ot, az adósságkonszolidációs eljárás során az állam átvállalt. A végleges szerződések aláírására 2013. évben kerül sor.

## **II. KIADÁSOK ALAKULÁSA**

Önkormányzatunknál a kiemelt előirányzatok alakulását a 3/1.-3/9. mellékletekben mutatjuk be. A költségvetési kiadások teljesítése 2012. évben 75,4 % volt.

2012-ben intézményeink működése zökkenőmentes volt. Kiemelt előirányzataikat nem lépték túl, takarékosan gazdálkodtak, a dologi kiadások biztosították a szükségleteket.

Az Önkormányzat részére folyósított normatív állami támogatások nem nyújtanak fedezetet az intézmények fenntartására és üzemeltetésére, ezért saját forrás bevonása szükséges. Az Önkormányzat által fenntartott intézmények működtetéséhez a tényleges kiadások és bevételek (saját és normatívák) különbözeteként 2012. évben 550.410,- eFt kiegészítést kellett hozzátenni saját forrás terhére. (E/3. tábla)

### **Támogatások alakulása**

Tapolca Város Képviselő-testülete 2012. évben jóváhagyott támogatásairól a 4. melléklet ad tájékoztatást. A támogatási szerződéseket megkötöttük, a szervezetek a részükre megítélt összegekhez az elszámolás után juthatnak hozzá. Teljesítettük a Többcélú Kistérségi Társulásnak az ügyeleti hozzájárulás megfizetését. A mentőállomás építéséhez kapcsolódó beruházás nem valósult meg, ezért ez az összeg nem került felhasználásra.

### **Felújítások alakulása**

- 1) A Felső Malom tavon lévő vízszinpad felújítása elkészült. Műszaki átadás-átvétele és elszámolása megtörtént.
- 2) A Tapolca, Deák F. utca posta előtti parkoló felújítása elkészült. Műszaki átadás-átvétele és elszámolása megtörtént.
- 3) Járdányi Pál Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény tetőfelújítása forráshiány miatt elmaradt.
- 4) Kazinczy Ferenc Tagintézmény infrastrukturális beruházása elkészült, elszámolása megtörtént.
- 5) Intézmények fűtőkorszerűsítése, felújítása megtörtént.
- 6) Városi Rendezvénycsarnok fatartók megerősítése befejeződött, műszaki átadás-átvételi eljárása lezárult, használatbavételi engedélyezése megtörtént.
- 7) Batsányi János Gimnázium infrastrukturális fejlesztés /vívóterem felújítás/ közbeszerzési

eljárása folyamatban van. Várható befejezési határideje 2013. II. negyedév.

- 8) Polgármesteri Hivatal udvari tanácsterem vizesblokk felújítása elmarad.

### **Beruházások alakulása**

- 1) A Tapolca, Arany J. u. 16. szám alatti 95 helyrajzi számú ingatlanon meglévő Hajléktalanok Átmeneti Szállása épületének felújítására és bővítésére vonatkozó engedélyezési tervek elkészültek. A felújításra és bővítésre az építésügyi hatósági eljárásban kijelölt Sümeg Város Jegyzője az építési engedélyt a 3/116-18/2012. számú határozatában megadta. Az építési engedély 2012. június 8. napján jogerőre emelkedett.  
A megvalósításra a pályázat benyújtásra került, döntés még nem született.
- 2) A Tapolcai Régi Köztemetőben a 4 férőhelyes kegyeleti hűtő berendezés elkészült, elszámolása megtörtént.
- 3) A Tapolca, Nagyköz u. 1. szám alatt lévő Ringató Bölcsőde infrastrukturális fejlesztése és kapacitásbővítése, projektarányos akadálymentesítése építési és felújítási munkái befejeződtek. Műszaki átadás-átvétele és elszámolása megtörtént.
- 4) Tapolca szennyvíztisztító telep kapacitásbővítésére új pályázatot készítünk elő.
- 5) Volt Kinizsi laktanya területén keresőfűrés megkezdését felfüggesztettük, mert vállalkozói igény jelentkezett a Kinizsi laktanya gazdasági hasznosítására. A döntés rendezési terv módosításával valósul meg.
- 6) Tapolca, Déli városrész transzformátor áthelyezése, műszaki átadás-átvétele és elszámolása megtörtént.
- 7) Nagyköz utca – Petőfi S. utcai parkoló kiépült, forgalomba helyezése megtörtént.
- 8) Tapolca, Dobó István tér és Sümegi út között tervezett kerékpárút építése folyamatban van.
- 9) Az intermodális csomópont kialakítására vonatkozó pályázat forráshiány miatt tartaléklistára került.
- 10) Az „Art” mozi-hálózat digitális fejlesztésének támogatása előirányzatára a 2010. évi CLXIX. törvény 5. számú melléklet 15. pont alapján a Nemzeti Erőforrás Minisztérium támogatásával, „Szerver beszerzése a Tapolcai Városi Mozi digitális fejlesztése 2011-2012. folyamatában”, valamint a Digital Cinema vetítőrendszer (DC vetítő és video processzor) beszerzése és beüzemelése, valamint elszámolása megtörtént.
- 11) A Tapolca, Billege utca végén, a Kazinczy téren és az Alkotmány utcai óvoda mögötti játszótereken új játszótéri eszközök beszerzése és telepítése elkészült.
- 12) A szennyvíztelepi iszapfeladó szivattyú rekonstrukciója a 2011. évi koncessziós díj terhére megtörtént.
- 13) Tapolca belterületi utak – Keszthelyi út és Május 1. utca korszerűsítésének kivitelezése folyamatban van.
- 14) Tapolca 733/5 hrsz. ingatlanon lévő közparkban a Kopjafa állítás kivitelezési munkái elkészültek. Elszámolása megtörtént.



- 15) Tapolca, Vasudvar vízvezeték kiváltás elkészült, elszámolása megtörtént.
- 16) A „Sport, egészség, lendület” című pályázat keretében sportpálya megépítése Tapolca, Kazinczy tér 13-15. szám alatti 3442 helyrajzi számú ingatlanon elkészült.
- 17) A lesencetomaji 0178/1 helyrajzi szám alatti, 4816 m<sup>2</sup> térmértékű, tároló megnevezésű ingatlan megvásárlása megtörtént.
- 18) A Tapolca, Alkotmány u. 7. szám alatt lévő Városi Rendezvénycsarnok épületében az ipari vízlágyító berendezés elhelyezése, bekötése, komplett szerelvényblokkal, vízlágyító berendezés garanciális beüzemelése, vízszűrő és nyomáscsökkentő beépítése elkészült. Műszaki átadás-átvétele és elszámolása megtörtént.  
Tapolca, Városi Rendezvénycsarnok küzdőtér felújítására a pályázat elbírálása miatt az első negyedévben került sor, de a tartószerkezetek megerősítése miatt a küzdőtér padozat felújítása 2013. év második negyedévében történik meg. A pályázati támogatás elmaradása miatt a vizesblokk felújítása az önrészből csak részlegesen történik meg, a rendelkezésre álló forrás arányában.
- 19) Tapolca város térfigyelő rendszerének kiépítésére vonatkozó kiviteli terv elkészült, a kivitelezővel a szerződést megkötöttük. A munka befejezésének határideje 2013. június 30.
- 20) Tapolcai Általános Iskola Kazinczy Ferenc Tagintézmény infrastrukturális fejlesztésére vonatkozó kivitelezési munkák befejeződtek. Műszaki átadás-átvétele és elszámolása megtörtént.
- 21) A Tapolca 0110/2 és 0106/1 helyrajzi számú földterületek visszavásárlása megtörtént (53/100-53/100 tulajdoni hányad).

### **Pénzmaradvány**

2012. évben Tapolca Város Önkormányzatának módosított pénzmaradványa (a rendelet 16.1-es melléklete szerint) 281.960 eFt.

Pénzmaradványunk tartalmazza az év végén ki nem fizetett szállítói tartozásokat, iparüzési adófeltöltés összegét is. A maradvány kötelezettségekkel terhelt.

### **Tapolca Város Önkormányzata**

2012. évig képződött pénzmaradvány	796.854.716 Ft
2012. évben képződött pénzmaradvány	261.232.932,55 Ft
2012. évi intézmény alulfinanszírozás	97.507.012 Ft
2012. évi feladatmutatóhoz kötött állami támogatás	<u>2.926.919 Ft</u>
	963.507.555,55 Ft
2012. évi intézményi kiadás megtakarítás	<u>87.498.952 Ft</u>
	1.051.006.507,55 Ft

### **Kötelezettségek:**

2012. évi költségvetésben tervezett pénzmaradvány:	790.359.000 Ft
Bankszámlák záró egyenlege:	39.230.075 Ft
2012. évi szállítói tartozás:	28.218.777 Ft
2012. évet terhelő bér és járulék kiadások:	1.303.354 Ft
Polgári Védelmi tevékenység többletbevétele:	298.282 Ft
Vállalkozási Iroda kiadás megtakarítása	1.430.700 Ft
Rend.csarnok fatartó szerkezet munk. áth.szla.kifiz.	35.405.000 Ft
Térfigyelő kamera pályázati pe. maradványa	6.482.000 Ft
Gimnázium vívóterem pe. maradványa	18.000.000 Ft
Kötvény ügynöki díj megfizetése	25.000.000 Ft
Helyi közösségi közlekedés pályázati pe. áthúzó díj	3.750.000 Ft

GYVT Erzsébet utalvány maradványa	359.600 Ft
Részvény vásárlása (korábbi kt.kötelezettségvállalás)	9.000.000 Ft
Költségvet.szerv.energ.hat.felúj.tanulm.terv készítés	6.650.000 Ft
Halothűtő felújítása	1.285.000 Ft
2012. évben megrendelt és visszaigazolt szolg.er.köt.	6.855.016 Ft
2012. évben odaítélt közműf.pály. támogatás	935.000 Ft
Iparüzési adó feltöltés miatti többlet befizetés	<u>76.444.703,55 Ft</u>
	1.051.006.507,55 Ft

### **Intézményi pénzmaradványok**

#### ***Polgármesteri Hivatal***

2012. évi pénzmaradvány	52.903.686 Ft
2012. évet terhelő bér és járulék kiadások	6.662.874 Ft
2012. évi szállítói tartozás	1.585.548 Ft
2012. évben megrendelt áruszállításból adódó kötelezettség visszaigazolt megrendelés alapján	3.234.103 Ft
2012.évi kiadás megtakarítás (kv-i rendelet alapján)	<u>41.421.161 Ft</u>
	52.903.686 Ft

#### ***Tapolcai Óvoda***

2012. évi pénzmaradvány	14.826.445 Ft
2012. évet terhelő bér és járulék kiadások	3.743.489 Ft
2012. évi szállítói tartozás	1.497.519 Ft
2012. évben megrendelt áruszállításból adódó kötelezettség visszaigazolt megrendelés alapján	1.444.359 Ft
2012.évi kiadás megtakarítás (kv-i rendelet alapján)	<u>8.141.078 Ft</u>
	14.826.445 Ft

#### ***Tapolcai Általános Iskola***

2012. évi pénzmaradvány	30.140.014 Ft
2012. évet terhelő bér és járulék kiadások	2.261.281 Ft
2012. évi szállítói tartozás	2.016.156 Ft
2012. évi kiadási megtakarítás (kv-i rendelet alapján)	<u>25.862.577 Ft</u>
	30.140.014 Ft

#### ***Wass Albert Könyvtár és Múzeum***

2012. évi pénzmaradvány	4.573.850 Ft
2012. évet terhelő bér és járulék kiadások	322.576 Ft
2012. évi szállítói tartozás	112.311 Ft
2012. évi kiadási megtakarítás (kv-i rendelet alapján)	<u>4.138.963 Ft</u>
	4.573.850 Ft

#### ***Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet***

2012. évi pénzmaradvány	9.841.794 Ft
2012. évet terhelő bér és járulék kiadások	3.533.792 Ft
2012. évi szállítói tartozás	680.251 Ft
2012. évben megrendelt áruszállításból adódó kötelezettség	458.528 Ft
2012. évi kiadási megtakarítás (kv-i rendelet alapján)	<u>5.169.223 Ft</u>
	9.841.794 Ft

**Egységes Pedagógiai Szakszolgálat**

2012. évi pénzmaradvány

3.024.581Ft

2012. évet terhelő bér és járulék kiadások

258.631 Ft

2012. évi kiadási megtakarítás ( kvi. rendelet alapján)

2.765.950 Ft

3.024.581 Ft

**Széchenyi István Szakképző Iskola**

2012. évi pénzmaradvány

0 Ft

A kötvényből származó pénzüsszeget mindaddig tartalékként kezeljük, amíg nem történik meg a felhasználása, ez a záró pénzkészletünk részét képezi.

**Beszámoló a Környezetvédelmi Alap felhasználásáról**

A környezetvédelmi alap bevételeit az előző évekhez hasonló környezetvédelmi célokra használtuk fel 2012. évben. Hulladékgazdálkodási célú felhasználás volt a szeméttelapi bejárónál elhelyezett lomtalanítási hulladékgyűjtésre kihelyezett konténerok ürítési és lerakási díj, az önkormányzati területeken illegálisan lerakott hulladék lerakási díj és a közterületeken kihelyezett kutyaürülék gyűjtő edények használatához szükséges gyűjtőzacskók beszerzési költsége. Növényvédelmi felhasználás volt a belvárosi vadgesztenyefák növényvédelmi munkáinak díja. Talaj- és vízvédelmi célokat szolgált a vízminőség ellenőrzéshez kifizetett önkormányzati hozzájárulás.

**Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. § (4) bekezdés a)-c) pontjaiban előírt indokolások:****1. Az Önkormányzat költségvetési mérlege, pénzeszközök változása**

Az Önkormányzat pénzkészlete 2012. január 1-jén 1.092.314 eFt volt. Bevételeként 4 848 664 eFt került elszámolásra. Az év folyamán 4 978 308 eFt kifizetését követően a 2012. december 31-i záró pénzkészlet 962 670 eFt volt.

Az Önkormányzat és jogi személyiségű társasága (SZASZET) működési és felhalmozási mérlegét az 1. melléklet mutatja be. A működési és felhalmozási kiadások egyensúlyban vannak. A működési bevételekbe a pénzmaradványt és a pénzkészletet is figyelembe kell venni. A felhalmozási bevételek és kiadások összege 2012. évben 852.373 eFt volt.

**2. Több éves kötelezettségek és közvetett támogatások alakulása**

A többéves kihatással járó döntésekből származó működési és felhalmozási célú kötelezettségek összegét a 13. melléklet tartalmazza. A mellékletben található célok egy része korábbi időszakról áthúzódó kötelezettség.

Felvett hiteleinket és kamatait továbbra is fizetjük. 2013. évben e jogcímen keletkezett kötelezettségünk nagy része a konszolidáció eredményeként csökkenni fog. A kötvénykibocsátásból adódóan kamatfizetési kötelezettségünk áll fenn, a tőketörlesztést 2012. évben megkezdjük.

Továbbra is szerepel költségvetésünkben Tapolca belváros értékmegőrző rehabilitációja, melyről a képviselők részletes beszámolót kaptak. A pályázattal kapcsolatos műszaki és pénzügyi lebonyolítás 2013. évre áthúzódott és be is fejeződik.

Kötvényünk terhére vállaltunk kötelezettséget a városi kórház fejlesztésével kapcsolatos beruházásokra. Ez 63.550 eFt, mely a pályázati forrásokon felül vállalt önkormányzati önerő biztosítását jelenti, a megállapodás megkötésére 2013. évben kerül sor.

Kötelezettségeink további részében a Képviselő-testület által korábban vállalt pályázatokhoz szükséges saját forrást szerepeltettük.

Az Önkormányzatnak 2012. december 31-én a Tapolca-Diszel Víziközmű Társulattal kapcsolatban áll fenn 10.000 eFt kezességvállalásra vonatkozó kötelezettsége, amely a Társulat által felvett hitel lejáratával és visszafizetésével megszűnik.

Közvetett támogatásban részesülnek a helyi adórendeletünk alapján mentességet élvező személyek. Szemétszállítási díj fizetése alól mentesülnek az egyedülálló, 70 éven felüli állampolgárok. E jogcímen adott támogatások összegét a 15. melléklet tartalmazza.

### **Adósságállomány alakulása**

A 2012.évi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségként a mérlegben 34.111 eFt került kimutatásra, melyből nem lejárt 18.729 eFt, 1-90 nap közötti 21.901 eFt.

Az intézmények finanszírozásából a beérkezett 2012. évi számlákat egyenlítettük ki. Ezt követően még érkeztek 2012. évi fizetési határidejű számlák, melyek 2013.év elején kifizetésre kerültek. Ezek összegét lejárt adósságállományként mutatjuk ki, melyek a pénzmaradvány elszámolásánál kötelezettségként jelennek meg. Az iskola 2013. évre áthúzó számlái (jellemzően a közüzemi számlák) az Önkormányzat kötelezettséggel terhelt pénzmaradványát növelik.

### **Részesedések alakulása**

Befektetett pénzügyi eszközeink – részvényeink – mérleg szerinti értéke 203.784 eFt.

Az előző évhez képest jelentősebb változás nem történt. Részesedéseink értékelését elvégeztük, értékvesztés elszámolására két gazdasági társaságnál, visszairásra egy társaságnál került sor. A részesedések alakulását az 11. mellékletben mutatjuk be részletesen.

Az Önkormányzat többségi tulajdonában lévő gazdasági társaságok több közfeladat ellátásban is részt vettek (pl. étkeztetés, házkezelés, spot-, kultúra)

### **Vagyoni helyzet alakulása**

Az Önkormányzat eszközeinek és forrásainak értéke 2012. december 31-én 10.782.087 eFt, amely 5,7 %-kal (657.219 eFt-tal) csökkent az előző évihez képest. A csökkenés oka, hogy a városi kórház részére vagyonkezelésbe átadott eszközök értéke az év végén már nem szerepel a mérlegben, kivezetésre került. Ez az előző évben 1.120.784 eFt volt. Egyéb tárgyi eszközeink értéke ugyanakkor növekedett, amelyet a beruházások, felújítások eredményeztek. A tárgyi eszközök állományában bekövetkezett növekedés azt mutatja, hogy a tárgyévi aktivált beruházások értéke meghaladta a tárgyévben elszámolt terv szerinti amortizációt. 0-ig leírt eszközök bruttó értéke 471.087eFt.

Jelentős összeget képvisel a folyamatban lévő beruházásaink értéke, mely a pályázati forrásból megvalósuló fejlesztések folyamatát tükrözi.

A forgóeszközök állománya a mérleg fordulónapján 1.191.133 eFt, mely 269.705 eFt-tal, azaz 18,5 %-kal csökkent az előző évhez képest.

A követelések értéke az előző évhez képest 34 %-kal csökkent. Nem szerepeltetjük mérlegünkben a kis értékű és a behajthatatlan követelések értékét.

Kötelezettségeink a korábbi évhez képest szintén csökkentek mintegy 10 %-kal. Az Önkormányzat kötvényállománya a hosszú lejáratú kötelezettségek között szerepel, mértékét a fordulónapon aktuális árfolyam határozza meg. 2012. évben sor került tőketörlesztésre is. Következő évet terhelő kötelezettségeink között megjelennek a kötvény és a hitelek tőketörlesztéséből adódó fizetési kötelezettségeink is. A konszolidáció miatt 2013. évben ez a mérték csökkenni fog.

A városi kórház működtetéséhez vagyonkezelésbe adott eszközök értékének alakulását az előterjesztés E/2. mellékletében mutatjuk be.

(A vagyon bemutatását szolgáló táblázatok a Balaton-felvidék Somló Szakképzés-Szervezési Társulás adatait nem tartalmazzák, az Önkormányzat és intézményei összevont adatait tartalmazó ún. nettósított

beszámolójával egyeznek meg.)

A 2012. évi költségvetési rendeletben megfogalmazott célok a végrehajtás során szükséges módosításokkal együtt teljesültek. Összességében elmondható, hogy Önkormányzatunk 2012. évben jól gazdálkodott a rendelkezésére álló erőforrásokkal, a működőképesség biztosított volt, a vagyonmegőrzés továbbra is kiemelkedő jelentőségű feladat kell, hogy legyen.

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

### **HATÁROZATI JAVASLAT**

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a pénzmaradvány elszámolását, a könyvvizsgálói jelentést, az egyszerűsített beszámolót, valamint a 2012. évi költségvetés végrehajtásáról szóló rendelet-tervezetet elfogadja és \_\_\_\_/2013. (\_\_\_\_) önkormányzati rendeletei közé iktatja.

**Tapolca, 2013. április 16.**

**Császár László  
polgármester**

**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**2012. ÉVI**  
**VAGYONKIMUTATÁSA**

E/1. melléklet

Ezer forintban

<b>ESZKÖZÖK</b>	Sorszám	Előző év (nyitó)	Tárgyév	Változás %-a
		<i>állományi érték</i>		
<i>I</i>	2	3	4	5
<b>I. Immateriális javak</b>	01.	<b>9 208</b>	<b>10 700</b>	<b>116,20</b>
<b>II. Tárgyi eszközök (3+24+28)</b>	02.	<b>6 864 493</b>	<b>7 696 000</b>	<b>112,11</b>
<b>III/1. Törzsvagyon (4+12)</b>	03.	<b>5 221 200</b>	<b>5 935 150</b>	<b>113,67</b>
<b>a/ Forgalomképtelen Ingatlanok (5-től 11-ig)</b>	04.	<b>2 816 860</b>	<b>3 361 780</b>	<b>119,34</b>
1. Út, híd, járda, alul-és felüljárók	05.	1 944 604	2 357 969	121,26
2. Közforgalmú repülőtér	06.			-
3. Parkok, játszóterek	07.	233 495	200 128	85,71
4. Folyók, vízfolyások, természetes és mestersége tavak	08.	65 425	63 383	96,88
5. Árvízvédelmi töltések, belvízcsatornák	09.			-
6. Egyéb ingatlanok	10.	410 928	409 503	99,65
7. Folyamatban lévő ingatlan beruházás, felújítás	11.	162 408	330 797	203,68
<b>b/Korlátozottan forgalomképes ingatlanok (13-tól 23-ig)</b>	12.	<b>2 404 340</b>	<b>2 573 370</b>	<b>107,03</b>
1. Vízellátás közművei	13.	5 491	5 028	91,57
2. Szennyvíz és csapadékvíz elvezetés közművei	14.	67 094	63 946	95,31
3. Távhőellátás	15.			-
4. Közművek védőterületei	16.			-
5. Intézmények ingatlanai	17.	982 061	1 055 039	107,43
6. Sportlétesítmények	18.	680 449	667 591	98,11
7. Allat-és növénykert	19.			-
8. Középületek és hozzájuk tartozó földek	20.	391 579	265 609	67,83
9. Műemlékek	21.			-
10. Egyéb ingatlanok	22.	191 628	361 713	188,76
11. Folyamatban lévő ingatlan beruházás	23.	86 038	154 444	179,51
<b>III/2. Forgalomképes ingatlanok (25+26+27)</b>	24.	<b>1 442 053</b>	<b>1 535 038</b>	<b>106,45</b>
1. Telkek, zártkerti- és külterületi földterületek	25.	441 562	491 728	111,36
2. Épületek	26.	992 717	962 272	96,93
3. Egyéb ingatlanok	27.	7 774	81 038	1 042,42
<b>III/3. Egyéb tárgyi eszközök (29+30+31+32)</b>	28.	<b>201 240</b>	<b>225 812</b>	<b>112,21</b>
1. Gépek berendezések felszerelések	29.	190 739	204 988	107,47
2. Járművek	30.	10 501	13 799	131,41
3. Tenyészállatok	31.			-
4. Beruházás, egyéb gép,berend.	32.		7 025	-
<b>III. Befektetett pénzügyi eszközök</b>	33.	<b>253 472</b>	<b>203 784</b>	<b>80,40</b>
<b>IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott eszk.</b>	34.	<b>2 851 295</b>	<b>1 680 470</b>	<b>58,94</b>
<b>A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (1+2+33+34)</b>	35.	<b>9 978 468</b>	<b>9 590 954</b>	<b>96,12</b>
<b>I. Készletek</b>	36.			-
<b>II. Követelések összesen (38 + 39 + 44 + 45)</b>	37.	<b>167 942</b>	<b>110 949</b>	<b>66,06</b>
1. Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők)	38.	68 081	28 020	41,16
2. Adósok	39.	84 331	68 066	80,71
Ebből: - helyi adóhátralék	40.	59 221	61 981	104,66
- lakbér hátralék	41.	9 494	1 126	11,86
- térítési díj hátralékok	42.	151	193	127,81
- egyéb hátralékok, stb.	43.	15 465	4 766	30,82
3. Rövid lejáratú kölcsönök	44.	4 051	7 002	172,85
4. Egyéb követelések	45.	11 479	7 861	68,48
<b>III. Értékpapírok</b>	46.			-
<b>IV. Pénzeszközök</b>	47.	<b>1 092 497</b>	<b>962 935</b>	<b>88,14</b>
<b>V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások</b>	48.	<b>200 399</b>	<b>117 249</b>	<b>58,51</b>
<b>B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (36+37+46+47+48))</b>	49.	<b>1 460 838</b>	<b>1 191 133</b>	<b>81,54</b>
<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (35+49)</b>	50.	<b>11 439 306</b>	<b>10 782 087</b>	<b>94,25</b>

**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**2012. ÉVI**  
**VAGYONKIMUTATÁSA**

E/1. melléklet folyt.

Ezer forintban

<b>FORRÁSOK</b>	Sorszám	Előző év (nyitó)	Tárgyév	Változás %-a
		állományi érték		
<i>I</i>	2	3	4	5
1. Saját tulajdonban lévő eszközök tartós tőkéje	51.	7 523 786	7 337 560	97,52
2. Saját tulajdonban lévő eszközök tőkeváltozások	52.	668 153	593 510	88,83
3. Saját tulajdonban lévő eszközök értékesítési tartaléka	53.			
<b>D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (51+52+53)</b>	54.	<b>8 191 939</b>	<b>7 931 070</b>	<b>96,82</b>
<b>a/ Következő évben felhasználható pénzmaradvány (56+57)</b>	55.	<b>1 279 036</b>	<b>1 075 888</b>	<b>84,12</b>
1. Tárgyévi költségvetési tartalék (pénzmaradvány)	56.	106 617	279 033	261,72
2. Előző év(ek) költségvetési tartalékai (pénzmaradvány)	57.	1 172 419	796 855	67,97
<b>b/Következő évben felhasználható vállalkozási eredmény (59+60)</b>	58.			
1. Tárgyévi vállalkozási eredmény	59.			-
2. Előző év(ek) vállalkozási eredménye	60.			-
<b>E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (55+58)</b>	61.	<b>1 279 036</b>	<b>1 075 888</b>	<b>84,12</b>
<b>I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (63+64+65+66)</b>	62.	<b>1 827 010</b>	<b>1 612 454</b>	<b>88,26</b>
1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	63.			-
2. Tartozás (fejlesztési célú) kötvénykibocsátásból	64.	1 660 003	1 463 250	88,15
3. Beruházási és fejlesztési hitelek	65.	167 007	149 204	89,34
4. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	66.			-
<b>II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (68+69+70+71)</b>	67.	<b>127 461</b>	<b>158 379</b>	<b>124,26</b>
1. Rövid lejáratú kölcsönök	68.			-
2. Rövid lejáratú hitelek	69.	97 310	117 749	121,00
3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	70.	21 461	34 111	158,94
4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	71.	8 690	6 519	75,02
Ebből:				
- helyi adóból származó túlfizetés	72.	7 236	5 692	78,66
- közműdíjak túlfizetése miatti kötelezettség	73.		311	-
- lakbér túlfizetés	74.	343	97	28,28
- egyéb	75.	1 111	419	37,71
<b>III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások</b>	76.	<b>13 860</b>	<b>4 296</b>	<b>31,00</b>
<b>F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (62+67+76)</b>	77.	<b>1 968 331</b>	<b>1 775 129</b>	<b>90,18</b>
<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (54+61+77)</b>	78.	<b>11 439 306</b>	<b>10 782 087</b>	<b>94,25</b>

**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**VAGYONKIMUTATÁSA**  
 az érték nélkül nyilvántartott eszközökről  
 2012.év

E/1. melléklet folyt.

Megnevezés	Sorszám	Mennyiség	Értéke (eFt)
Képzőművészeti alkotások	1.		
Régészeti leletek	2.	2 120	20 000
Képek	3.	4	1 105
Szobrok	4.	25	54 634
Egyéb képzőművészeti alkotások	5.		
Gyűjtemények	6.	12 640	30 000
Kulturális javak	7.	0	0
Egyéb eszközök	8.	11	100
	9.		
	10.		
	11.		
	12.		
	13.		
	14.		
	15.		
	16.		



## KIMUTATÁS

E/2. melléklet

### a Tapolcai Kórház Egészségügyi Nonprofit Kft. részére vagyonkezelésre átadott eszközök kimutatása

Megnevezés	Könyvelés ideje	Főkönyvi szám		Bruttó érték	Elszámolt écs.	Nettó érték
<b>2012.JANUÁR 01-ÉN (NYITÓ)</b>	2012.01.01					
		167212	Vagyonkez.-re átadott földter.	402 508 000	0	402 508 000
		1672312	Vagyonkez.-re átadott ép.-ek	706 338 604	18 774 121	687 564 483
		1672492	Vagyonkez.-re áta.építm.-ek	18 305 250	731 204	17 574 046
<b>INGATLANOK ÖSSZESEN:</b>				<b>1 127 151 854</b>	<b>19 505 325</b>	<b>1 107 646 529</b>
		1673352	Vagyonkez.-re áta.egyéb gép	16 280 557	3 143 263	13 137 294
<b>INGÓ ÖSSZESEN:</b>				<b>16 280 557</b>	<b>3 143 263</b>	<b>13 137 294</b>
<b>MINDÖSSZESEN NYITÓ 2012. január 01-jén</b>				<b>1 143 432 411</b>	<b>22 648 588</b>	<b>1 120 783 823</b>

Megnevezés	Könyvelés ideje	Főkönyvi szám		Bruttó érték	Elszámolt écs.	Nettó érték
<b>2012.ÉVBEN BRUTTÓ ÉRTÉKBEN BEKÖVETKEZETT VÁLTOZÁSOK (kivezetés kórház átadás miatt)</b>						
<b>ÉRTÉKCSÖKKENÉS MIATTI NETTÓ ÉRTÉK VÁLTOZÁS</b>				<b>0</b>	<b>5 566 043</b>	<b>-5 566 043</b>
Vagyonkezelésből történő kivonás	2012.04.25	167212	Vagyonkez.-re átadott földter.	-61 545 000	0	-61 545 000
miatti állomány csökkenés		1672312	Vagyonkez.-re átadott ép.-ek	-36 968 288	-1 161 879	-35 806 409
Kórház átadás miatti változás	2012.05.01					
		167212	Vagyonkez.-re átadott földter.	-340 963 000	0	-340 963 000
		1672312	Vagyonkez.-re átadott ép.-ek	-669 370 316	-22 216 290	-647 154 026
		1672492	Vagyonkez.-re áta.építm.-ek	-18 305 250	-912 756	-17 392 494
<b>INGATLANOK ÖSSZESEN:</b>				<b>-1 127 151 854</b>	<b>-18 724 882</b>	<b>-1 108 426 972</b>
		1673352	Vagyonkez.-re áta.egyéb gép	-16 280 557	-3 923 706	-12 356 851
<b>INGÓ ÖSSZESEN:</b>				<b>-16 280 557</b>	<b>-3 923 706</b>	<b>-12 356 851</b>
<b>VÁLTOZÁS MINDÖSSZESEN</b>				<b>-1 143 432 411</b>	<b>-22 648 588</b>	<b>-1 120 783 823</b>
<b>MINDÖSSZESEN ZÁRÓ 2012. december 31-én</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**2012.évi beszámoló az intézményi bevételek és kiadások alakulásáról**

E/3. melléklet

ezer Ft

Intézmény megnevezése	Gyermek-létszám*		Saját bevétel		Átvett pénzesz eFt	OEP/SZJA támogat eFt**	2011.évi pénzmaradv.	Normatív támogat.		Önk.támogatás		Kiadás összesen		Önk.támogatás		Önkormányzati támogatás %-a	
	(fő)		eFt					eFt		eFt		eFt		1 főre jutó (Ft)			
	2011.okt.1	2012.okt.1.	2012.évi eredeti	2012.évi mód.				2012.évi leigényelt	2012.évi elszámolt	2012.évi eredeti	2012.évi mód.	2012.évi eredeti	2012.évi mód.	2012.évi eredeti	2012.évi mód.	2012.évi eredeti	2012.évi mód.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Tapolcai Óvoda		504		335	15 477			98 014		126 541		0	240 367	0	251 073		52,6%
- 2012. évi eredeti	508		315		3 843			92 734		126 372		223 264		248 764		56,6%	
<b>ÓVODÁK ÖSSZESEN</b>	<b>508</b>	<b>504</b>	<b>0</b>	<b>335</b>	<b>15 477</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>98 014</b>		<b>126 541</b>		<b>0</b>	<b>240 367</b>	<b>0</b>	<b>251 073</b>		<b>52,6%</b>
2012. évi eredeti			315		3 843			101 527		126 372		223 264		248 764		56,6%	
Tapolcai Általános Iskola		1 150		5 692	44 288			218 257		202 632		0	470 869	0	176 202		43,0%
- 2012. évi eredeti	1 180		4 106		37 673			219 594		179 639		441 012		152 236		40,7%	
<b>ÁLTALÁNOS ISK.ÖSSZ.</b>	<b>1 180</b>	<b>1 150</b>	<b>0</b>	<b>5 692</b>	<b>44 288</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>218 257</b>		<b>202 632</b>		<b>0</b>	<b>470 869</b>	<b>0</b>	<b>176 202</b>		<b>43,0%</b>
2012.évi eredeti	1 180		4 106		37 673			219 594		179 639		441 012		152 236		40,7%	
Széchenyi I.Szakk.Isk.		537		5 112	39 437	20 219	7 513	82 232		32 474			186 987		60 473		17,4%
- 2012.évi eredeti	537		7 374		30 400			126 592		42 790		207 156		79 683		20,7%	
<b>KÖZÉPISKOLÁK ÖSSZESEN</b>	<b>537</b>	<b>537</b>	<b>0</b>	<b>5 112</b>	<b>39 437</b>	<b>20 219</b>	<b>7 513</b>	<b>82 232</b>		<b>32 474</b>		<b>0</b>	<b>186 987</b>	<b>0</b>	<b>60 473</b>		<b>17,4%</b>
2012.évi eredeti	537		7 374		0	30 400		126 592		42 790		207 156		79 683		20,7%	
Wass Albert Könyvtár és Múzeum				2 000	12 769					52 733			67 502				78,1%
- 2012.évi eredeti			2 000		3 214					52 907		58 121				91,0%	
Tapolcai Egységes Ped.Szakszolg.				5	9 832			12 949		22 212			44 998				49,4%
- 2012.évi eredeti					10 211			12 937		19 741		42 889					
Szoc.és Eü.Alapell.Intézet				4 996	60 280	67 433		71 827		75 167			279 703				26,9%
- 2012.évi eredeti			20 903		39 698	78 220		62 256		65 479		266 556				24,6%	
Intézményi étkeztetés				76 787	709			55 124		38 651			171 271				22,6%
- 2012. évi eredeti			76 787		709			53 066		37 509		168 071				22,3%	
<b>EGYÉB INT.ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>83 783</b>	<b>73 758</b>	<b>67 433</b>	<b>0</b>	<b>139 900</b>		<b>188 763</b>		<b>0</b>	<b>563 474</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>33,5%</b>
2012.évi eredeti	0		99 690		39 698	78 220		115 322		118 386		492 748				24,0%	
<b>INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN</b>	<b>2 191</b>	<b>2 191</b>	<b>0</b>	<b>94 922</b>	<b>172 960</b>	<b>87 652</b>	<b>7 513</b>	<b>538 403</b>		<b>550 410</b>		<b>0</b>	<b>1 461 697</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>37,7%</b>
2012.évi eredeti	2 225		111 485		81 214	108 620		563 035		467 187		1 364 180				34,2%	

\* A létszámok a normatíva szempontjából elszámolható létszámot mutatják.

\*\* SZJA támogatás Széchenyi István Szakképző Iskolánál

OEP támogatás a Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézetnél

**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI  
BESZÁMOLÓ ÉS RENDELET ELŐIRÁNYZATAINAK EGYEZTETÉSE**

E/4. melléklet  
adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Képviselő-testület	Információs füzet	Eltérés
Működési bevételek	312 082	312 082	
Sajátos működési bevételek	921 505	921 505	
SZJA	386 788	386 788	
Állami támogatás	917 598	921 371	3 773
Felhalmozási bevétel	162 345	162 345	
Támogatás ért.működ.bevét.	125 089	121 316	-3 773
Támogatás ért.bevét.felh.	288 653	288 653	
Működési célú pe. átvét.	148	148	
Felhalm.célú pe. átvét.	22 017	22 017	
Előző évi	11 910	11 910	
Pénzmaradvány	1 275 656	1 275 656	
Koncesszió, önk. lakásért.	23 000	23 000	
Kölcsön visszatérülés	150 750	150 750	
<b>Működési hitel</b>			
<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN:</b>	<b>4 597 541</b>	<b>4 597 541</b>	

Megnevezés	Képviselő-testület	Információs füzet	Eltérés
Személyi juttatás	26 097	26 097	
Munkaadót terhelő jár.	6 420	6 420	
Dologi kiadás	797 473	797 473	
Egyéb folyó kiadás	19 465	19 465	
Kamat kiadás	43 712	43 712	
Hitel tőke törl.	98 600	98 600	
Szociális kiadás	129 664	129 664	
Ellátottak pénzbeli juttat.			
Felújítás	90 024	90 024	
Beruházás	813 570	813 570	
Pénzügyi befektetés	40 000	40 000	
Támogat. Kölcson	150 750	150 750	
Tám.ért.kiadás működési	27 090	27 090	
Tám.ért.kiadás felhalmozási	17 216	17 216	
Működési célú pe. átadás	132 295	132 295	
Felhalm.célú pe. átadás	200	200	
Előző évi előir. maradvány	51 506	51 506	
Tartalék	624 055	624 055	
Intézményfinanszírozás	1 529 404	1 529 404	
<b>KIADÁS ÖSSZESEN:</b>	<b>4 597 541</b>	<b>4 597 541</b>	

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

(rendelet tervezet)

**a 2012. évi költségvetés végrehajtásáról**

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

**1. §**

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

**2. §**

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

### 3. §

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

### 4. §

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

### 5. §

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

**Tapolca, 2013. április 26.**

**Császár László**  
polgármester

**Ughy Jenőné**  
jegyző

## HATÁSVIZSGÁLAT

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

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

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

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

A Tapolca város 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló rendelet-tervezetében (a továbbiakban: Tervezet) foglaltak várható hatásai – a Jat.17. § (2) bekezdésében foglalt elvárások tükrében – az alábbiak szerint összegezhetők:

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

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

A zárszámadási rendeletben foglaltak végrehajtásával az Önkormányzat elősegítette a településen élők helyzetének javítását (fejlesztések, intézmények karbantartása, felújítása), a szociálisan rászoruló társadalmi rétegek támogatásában előrelépés történt (étkeztetés kedvezményes igénybevétele, önkormányzati lakások bérbeadása stb.). A rendeletben foglaltak végrehajtásának költségvetési hatását az előterjesztés részletesen tartalmazza.

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

A Tervezetben foglaltaknak közvetlen környezeti és egészségi következményei nincsenek. Közvetetten természetesen az egyes ellátásokra, a közszolgáltatásokra, a felújításokra, beruházásokra betervezett előirányzatok befolyásolják a környezetet, valamint a lakosság egészségi állapotát.

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

A Tervezet adminisztratív terheket nagymértékben keletkeztet, figyelemmel arra, hogy a költségvetések elkülönülnek, a pénzüsségeket külön számlákon kell kezelni, valamint az intézmények részére külön házipénztárt kell létrehozni. További elkülönített könyvelést igényelnek az EU-s forrásból származó pályázatok is.

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

A rendelet megalkotásának szükségességét törvény írja elő, melynek elmaradása törvényességi mulasztásnak számít, ami támogatás megvonásával jár.

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

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

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

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

ezer Ft

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

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

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

**B E V É T E L E K**

ezer Ft

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



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

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

**B E V É T E L E K**

Kiemelt előirányzat száma	Bevételi jogcím	2012. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés december 31-ig	Teljesítés %-a mód.ei-hoz
1	2	3	4	5	6
	<b>V. Felhalmozási célú bevételek</b>	<b>237 604</b>	<b>186 154</b>	<b>35 402</b>	<b>19,0%</b>
7.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	214 604	161 039	15 228	9,5%
7.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása		761	2 444	
7.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel (osztalék, hozam, koncesszió)	23 000	24 354	17 730	72,8%
<b>8.</b>	<b>VI. Átvett pénzeszközök</b>	<b>2 145</b>	<b>29 584</b>	<b>24 846</b>	<b>84,0%</b>
8.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	2 145	7 567	5 597	74,0%
8.2.	Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről		22 017	19 249	87,4%
<b>9.</b>	<b>VII. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön) visszatérülése</b>		<b>150 750</b>	<b>151 231</b>	<b>100,3%</b>
<b>10.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>2 894 728</b>	<b>3 620 121</b>	<b>3 434 163</b>	<b>94,9%</b>
<b>11.</b>	<b>VIII. Pénzmaradvány</b>	<b>1 108 210</b>	<b>1 283 169</b>	<b>498 224</b>	<b>38,8%</b>
11.1.	Előző évek működési célú pénzmaradványa	96 875	219 545	219 545	100,0%
11.2.	Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa	1 011 335	1 063 624	278 679	26,2%
<b>12.</b>	<b>IX. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei</b>	<b>225 218</b>			
12.1.	<i>Működési célú pénzügyi műveletek bevételei</i>	225 218			
12.1.2.	Hitelek felvétele	225 218			
12.1.3.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése				
12.1.4.	Egyéb működési, finanszírozási célú bevétel				
12.2.	<i>Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei</i>				
12.2.1.	Rövid lejáratú hitelek felvétele				
12.2.2.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele				
12.2.3.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése				
12.2.4.	Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel				
<b>13.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>4 228 156</b>	<b>4 903 290</b>	<b>3 932 387</b>	<b>80,2%</b>

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

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

**KIADÁSOK**

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

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

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

**KIADÁSOK**

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

**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

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

**FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

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

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

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

*Ezer forintban !*

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

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

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

*Ezer forintban !*

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

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

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

*Ezer forintban !*

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

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

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

*Ezer forintban !*

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

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

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

*Ezer forintban !*

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

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

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



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

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

*Ezer forintban !*

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

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

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

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

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

*Ezer forintban !*

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

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

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

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

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

*Ezer forintban !*

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

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

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

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

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

*Ezer forintban !*

önk. rendelethez

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

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

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

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

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

*Ezer forintban !*

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

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

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

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

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

Ezer forintban ! önk. rendelethez

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

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

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

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

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

*Ezer forintban !*

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

ezer Ft

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

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

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

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

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

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

ezer Ft

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

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

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

ezer Ft-ban

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

**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA** 8. mell. a 14/2013. (IV.29.)  
 2012. évi felhalmozási és tőkejellegű bevételei önkorm. rendelethez

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

**Európai uniós támogatással megvalósuló projektek pénzügyi teljesítése**

EU-s projekt neve, azonosítója:\*

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

*Ezer forintban !*

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

**Kiadások, költségek**

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

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

**Európai uniós támogatással megvalósuló projektek pénzügyi teljesítése**

**EU-s projekt neve, azonosítója:\***

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

*Ezer forintban !*

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

**Kiadások, költségek**

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

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



**Európai uniós támogatással megvalósuló projektek pénzügyi teljesítése**

**EU-s projekt neve, azonosítója:\***

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

*Ezer forintban !*

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

**Kiadások, költségek**

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

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

**Európai uniós támogatással megvalósuló projektek pénzügyi teljesítése**

**EU-s projekt neve, azonosítója:\***

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

*Ezer forintban !*

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

**Kiadások, költségek**

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

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

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

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

*Ezer forintban !*

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

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

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

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

*Ezer forintban !*

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

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

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

*Ezer forintban !*

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

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

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

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

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

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

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

*Ezer forintban !*

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

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

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

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

*Ezer forintban !*

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

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

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

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

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

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

*Ezer forintban !*

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

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

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



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

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

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

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

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

**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**

TÖBB ÉVES KIHATÁSSAL JÁRÓ FELADATAINAK ÉS  
KÖTELEZETTSÉGEINEK ADATAI ÉVES BONTÁSBAN

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

önkorm. rendelethez

ezer Ft-ban

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

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

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

*Ezer forintban!*

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

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

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

**Ezer forintban !**

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

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

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

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

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

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

ezer Ft

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

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

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

ezer Ft

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



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

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

*Ezer forintban!*

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

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

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

*Ezer forintban!*

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

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

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

*Ezer forintban!*

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

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

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

*Ezer forintban!*

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

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

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

(E Ft-ban)

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

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

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

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

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

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

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

(E Ft-ban)

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



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

(E Ft-ban)

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

Tapolca, 2013. ...

P.H.

.....  
polgármester

.....  
jegyző

**INGATLANOK ÉRTÉKE ÖSSZESEN FORGALOMKÉPESSÉG SZERINTI BONTÁSBAN**

<b>FŐK SZLA SZÁM</b>	<b>BRUTTÓ</b>	<b>ÉCS</b>	<b>NETTÓ</b>
121111	1 026 763 410	0	1 026 763 410
121112	37 047 300	0	37 047 300
12194911	398 000	398 000	0
12194912	350 000	350 000	0
1213112	322 388 182	73 673 809	248 714 373
1214911	2 234 463 450	600 469 387	1 633 994 063
1214912	133 488 866	49 023 668	84 465 198
<b>12-es össz forgalomképtelen</b>	<b>3 754 899 208</b>	<b>723 914 864</b>	<b>3 030 984 344</b>
12112	514 219 877	0	514 219 877
121312	2 221 260 241	406 307 698	1 814 952 543
121492	128 707 266	38 953 231	89 754 035
1219492	2 081 000	2 081 000	0
<b>12-es össz korl.forgalomképes</b>	<b>2 866 268 384</b>	<b>447 341 929</b>	<b>2 418 926 455</b>
12113	414 975 344	0	414 975 344
12123	76 752 298	0	76 752 298
121313	1 183 700 496	221 428 683	962 271 813
121493	18 127 670	3 844 926	14 282 744
1219313	7 873 713	7 873 713	0
<b>12-es össz forgalomképes</b>	<b>1 701 429 521</b>	<b>233 147 322</b>	<b>1 468 282 199</b>
<b>12-ES SZÁMLÁK ÖSSZESEN</b>	<b>8 322 597 113</b>	<b>1 404 404 115</b>	<b>6 918 192 998</b>
1612312	192 899 873	53 366 442	139 533 431
1612492	1 760 326 007	374 944 368	1 385 381 639
161212	57 041 000	0	57 041 000
16129492	52 000	52 000	0
<b>16-os össz korl.forgalomképes</b>	<b>2 010 318 880</b>	<b>428 362 810</b>	<b>1 581 956 070</b>
1612313	80 654 990	18 799 095	61 855 895
1612493	29 015 000	11 318 198	17 696 802
<b>16-os össz forgalomképes</b>	<b>109 669 990</b>	<b>30 117 293</b>	<b>79 552 697</b>
<b>16-OS SZÁMLÁK ÖSSZESEN</b>	<b>2 119 988 870</b>	<b>458 480 103</b>	<b>1 661 508 767</b>
<b>INGATLAN ÖSSZESEN</b>	<b>10 442 585 983</b>	<b>1 862 884 218</b>	<b>8 579 701 765</b>

**INGATLANOK ÉRTÉKE INTÉZMÉNYENKÉNT**

<b>INTÉZMÉNYEK</b>	<b>BRUTTÓ</b>	<b>ÉCS</b>	<b>NETTÓ</b>
ÖNKORMÁNYZAT 12-ES	7 099 731 999	1 208 306 984	5 891 425 015
SZOC ALAPINT 12-ES	193 232 852	15 136 861	178 095 991
HIVATAL 12-ES	148 765 322	29 536 003	119 229 319
ISKOLA 12-ES	589 058 700	91 234 149	497 824 551
ÓVODA 12-ES	149 678 117	31 012 014	118 666 103
KÖNYVTÁR 12-ES	142 130 123	29 178 104	112 952 019
<b>12-ES SZÁMLÁK ÖSSZESEN</b>	<b>8 322 597 113</b>	<b>1 404 404 115</b>	<b>6 918 192 998</b>
ÖNKORMÁNYZAT 16-OS	2 119 988 870	458 480 103	1 661 508 767
<b>16-OS SZÁMLÁK ÖSSZESEN</b>	<b>2 119 988 870</b>	<b>458 480 103</b>	<b>1 661 508 767</b>
<b>INGATLAN ÖSSZESEN</b>	<b>10 442 585 983</b>	<b>1 862 884 218</b>	<b>8 579 701 765</b>

A vagyonleltár tételes felsorolása terjedelme miatt nem került kinyomtatásra, a Pénzügyi Irodán megtekinthető.

## FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete részére  
a Tapolca Város Önkormányzata 2012. évi egyszerűsített összevont  
éves költségvetési beszámolójának könyvvizsgálatáról

Elvégeztem a Tapolca Város Önkormányzata mellékelt 2012. évi egyszerűsített összevont éves költségvetési beszámolójának könyvvizsgálatát, amely egyszerűsített összevont éves költségvetési beszámoló a 2012. december 31-i fordulónapra elkészített egyszerűsített mérlegből – melyben az eszközök és források egyező főösszege 10.782.087 E Ft, a tartalékok összege 1.075.888 E Ft, egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentésből, amely szerint a 2012. évi teljesített összes bevétel 5.346.888 E Ft, a teljesített összes kiadás összege 4.978.308 E Ft, és az ezen időponttal végződő évre vonatkozó egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatásból, amely szerint a tárgyévi helyesbített pénzmaradvány összege 279.033 E Ft, áll.

### A vezetés felelőssége az éves beszámolóért

Az egyszerűsített összevont éves költségvetési beszámolónak a számviteli törvényben, valamint az államháztartás szervezeti beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló kormányrendeletben foglaltak és a Magyarországon elfogadott általános számviteli elvek szerint történő elkészítése és valós bemutatása az Önkormányzat polgármesterének felelőssége. Ez a felelősség magában foglalja az akár csalásból, akár hibából eredő, lényeges hibás állításoktól mentes éves költségvetési beszámoló elkészítése és valós bemutatása szempontjából releváns belső kontrollok kialakítását, bevezetését, fenntartását; a megfelelő számviteli politika kiválasztását és alkalmazását, valamint az adott körülmények között ésszerű számviteli becslések elkészítését.

### A könyvvizsgáló felelőssége

A könyvvizsgáló felelőssége az egyszerűsített összevont éves költségvetési beszámoló véleményezése az elvégzett könyvvizsgálat alapján.

A könyvvizsgálatot a magyar Nemzeti Könyvvizsgálói Standardok és a könyvvizsgálatra vonatkozó – Magyarországon érvényes – törvények és egyéb jogszabályok alapján hajtottam végre. A fentiek megkövetelik, hogy megfeleljek bizonyos etikai követelményeknek, valamint hogy a könyvvizsgálatot úgy tervezem meg és végezzem el, hogy kellő bizonyosságot szerezzek arról, hogy az éves költségvetési beszámoló nem tartalmaz lényeges hibás állításokat.

A könyvvizsgálat magában foglalja olyan eljárások végrehajtását, amelyek célja könyvvizsgálói bizonyítékot szerezni az egyszerűsített összevont éves költségvetési beszámolóban szereplő összegekről és közzétételekről. A kiválasztott eljárások, beleértve az éves beszámoló akár csalásból, akár hibából eredő, lényeges hibás állításai kockázatának felmérését is, a könyvvizsgáló megítélésétől függenek. A kockázatok ilyen felmérésekor a könyvvizsgáló az egyszerűsített összevont éves költségvetési beszámoló elkészítése és valós bemutatása szempontjából releváns belső ellenőrzést azért mérlegeli, hogy olyan könyvvizsgálói eljárásokat tervezzen meg, amelyek az adott körülmények között megfelelőek, de nem azért, hogy a belső ellenőrzés hatékonyságára vonatkozóan véleményt mondjon.

A könyvvizsgálat magában foglalja továbbá az alkalmazott számviteli alapelvek megfelelőségének és a gazdálkodásérti felelősök számviteli becslései ésszerűségének, valamint az éves költségvetési beszámoló átfogó bemutatásának értékelését.

Meggyőződésem, hogy a megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték elegendő és megfelelő alapot nyújt a könyvvizsgálói záradékom (véleményem) megadásához.

#### **Záradék/Vélemény**

A könyvvizsgálat során a Tapolca Város Önkormányzata 2012. évi egyszerűsített összevont éves költségvetési beszámolóját, annak részeit és tételeit, azok könyvelési és bizonylati alátámasztását az érvényes nemzeti könyvvizsgálati standardokban foglaltak szerint felülvizsgáltam, és ennek alapján elegendő és megfelelő bizonyosságot szereztem arról, hogy az egyszerűsített összevont éves költségvetési beszámolót a számviteli törvényben, illetve az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendeletben foglaltak és az általános számviteli elvek szerint készítették el.

Véleményem szerint az egyszerűsített összevont éves költségvetési beszámoló Tapolca Város Önkormányzata 2012. évi költségvetése teljesítéséről, a 2012. december 31-én fennálló vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről megbízható és valós képet ad.

Az önkormányzati ingatlankataszter nyilvántartásban, valamint a zárszámadáshoz készített vagyonkimutatásban szereplő értékek az egyszerűsített összevont éves költségvetési beszámoló adataival összhangban vannak.

Tapolca, 2013. március 12.

**UNGER FERENC**  
bejegyzett könyvvizsgáló  
MKVK ig. sz.: 004481  
9082 Nyúl, Arpád u. 17.  
Adószám: 47125768-3-28  
Bsz.: 11996602-03201884



Unger Ferenc  
Kamarai tag könyvvizsgáló  
Kamarai tagsági szám: 004481