

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület 2018. május 10-i nyilvános ülésére.

- Tárgy:** A 2017. évi költségvetés végrehajtásáról szóló rendelet megalkotása és a költségvetési maradvány felhasználásának elfogadása
- Előterjesztő:** Dobó Zoltán polgármester
- Előkészítette:** dr. Németh Mária Anita jegyző
Pénzügyi Iroda
Schönherrné Pokó Ildikó irodavezető
Dénes Emil Adócsoport-vezető
Városfejlesztési és Üzemeltetési Iroda munkatársai
Pályázati csoport
- Megtárgyalja:** Ügyrendi Bizottság
Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság
Humán Bizottság
Gazdasági Bizottság
- Meghívandók:** Horváth Zoltánné Tapolcai Kertvárosi Óvoda vezetője

TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 91. §-a figyelembevételével az önkormányzat zárszámadási rendelet-tervezetét a jegyző készíti elő és a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé. Az előterjesztést a képviselő-testület 2018. május 4-i ülésén megtárgyalta, de az elfogadásához szükséges minősített többség nem jött létre. Fentiek figyelembevételével Tapolca Város Önkormányzatának 2017. évi gazdálkodásáról készült beszámolója ismételten előterjesztésre kerül.

Önkormányzatunk költségvetését az 1/2017. (II.20.) önkormányzati rendelettel fogadta el Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete. A rendeletben meghatároztuk a 2017. évi költségvetés végrehajtásával kapcsolatos szabályokat. A gazdálkodási év során ezeket az előírásokat betartottuk és intézményeinkkel szemben is érvényesítettük.

A költségvetési rendeletet négy alkalommal módosította a képviselő-testület: a 12/2017. (VI. 19.), 19/2017. (X. 10.), a 22/2017. (XI. 27.), valamint a 2/2018. (II. 19.) önkormányzati rendeletekkel.

2017. évben Tapolca Város Önkormányzata a kötelező és önként vállalt feladatait zavartalanul ellátta. Gyulakeszi és Raposka községek önkormányzataival létrehozott társulásban működtetjük a Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatalt, valamint a szociális feladatok ellátását. Megállapodás alapján a Tapolcai Szociális Alapszolgáltatási Intézményi Társulás irányítja és működteti a Tapolcai Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézetet, amely külön költségvetéssel és beszámolóval rendelkezik.

A Tapolca Környéki Önkormányzati Társulásnak az épület üzemeltetéséhez az önkormányzat tulajdoni arányában hozzájárulást fizet. A háziorvosi ügyeleti feladatok ellátását a társulás által fenntartott szociális intézmény látja el, amelyhez lakosságszám alapján járulunk hozzá.

Tapolca Város Önkormányzata 2017. évi gazdálkodása kiegyensúlyozott volt. Kötelezettségeink teljesítésének folyamatosan eleget tettünk, az önkormányzat likviditását megőrizte.

I. BEVÉTELI FORRÁSOK ÉS AZOK TELJESÍTÉSE

A költségvetési bevételek összege 3.784.455 eFt volt. Tapolca Város Önkormányzata a 2017. évben költségvetési bevételeit 124,3 %-ban teljesítette a módosított előirányzathoz képest.

Működési célú támogatások alakulása:

Eredeti előirányzat	860.856 eFt
Módosított	985.096 eFt
Teljesítés:	976.983 eFt
Teljesítés %-a:	99,2 % a módosított előirányzathoz képest.

Az önkormányzat 2017. évben 871.216 eFt működési támogatásban részesült, amelyet kötelező feladatai finanszírozására kapott a központi költségvetésből. Az egyéb működési célú támogatásokat elsősorban a szociális feladataink ellátását szolgáló bevételek, valamint bérkompenzáció és egyéb működési célú pályázatok, egyéb bevételek alkotják.

2017. évben a Tapolca Város Önkormányzata az állami támogatások felhasználásáról elszámolt, és a mutatószámok csökkenése miatt 2.546.832 Ft összegű visszafizetési kötelezettsége keletkezett. A különbséget egyik oka az étkezésben résztvevő gyermekek számának csökkenése volt.

Felhalmozási célú támogatások alakulása:

Európai uniós támogatást önkormányzatunk közvetlenül nem kapott. Az önkormányzat fejlesztéseihez nyújtott pályázati forrásokból a tavalyi évben a legjelentősebb tétel az Észak- és Közép dunántúli szennyvízvezetési és kezelési fejlesztés I.(ÉKDU 1) pályázat finanszírozása, valamint az „Egészséges Tapolca, Egészséges Gazdaság” projekt finanszírozása volt. Ez utóbbi keretében felújításra került a Városi Piac ingatlan. A 2017. évben beadott és elnyert pályázatokat részletesen az E.2 mellékletben mutatjuk be.

Közhatalmi bevételek alakulása:

Eredeti előirányzat:	873.000 eFt
Módosított előirányzat:	908.026 eFt
Teljesítés:	925.716 eFt
Teljesítés %-a	101,9 % a módosított előirányzathoz képest.

HELYI ADÓK 2017. december 31-ig

A sajátos működési bevételek között kiemelkedő szerepet játszanak a helyi adók, amelyeknek az aránya évről évre növekszik. Tapolca Város Önkormányzata 2017. évben 4 helyi adót és központi adóként a gépjárműadót működtette.

A gépjárműadó mértéke a tehergépjárművek esetében 2017. évben 1.380 Ft/100kg/év, útkímélő tengelyes gépjármű esetében 850 Ft/100kg/év. 2013-tól a gépjárműadó bevételnek csak a 40%-a marad helyben, a többi 60% a központi költségvetésé.

A magánszemély kommunális adójának mértéke 12.000 Ft/év/lakás, idegenforgalmi adó 500 Ft/éjszaka/fő, és a helyi iparüzési adó mértéke az adóalap 2%-a.

Az építményadó mértéke sávosan került kialakításra az alábbiak szerint.

„2. §(2) Az adó évi mértéke:

a) kereskedelmi egység besorolású építményeknél, ha a hasznos alapterülete:

aa) 0-500 m² között van: 700 Ft/ m²,

ab) 501-1000 m² között van: 900 Ft/ m²,

ac) 3 1001-10000 m² között van: 1.400 Ft/ m²,

ad) 4 10000 m² felett van: 1.000 Ft/ m².

b) egyéb nem lakás és nem magánszemély tulajdonában lévő lakás céljára szolgáló építmény esetén: 700 Ft/ m²

c) hitelintézeti, pénzügyi, biztosítási, távközlési, villamos energia- és földgáz egyetemes szolgáltatói, kereskedői és elosztó hálózati engedélyes tevékenység, üzemanyag-töltő állomás szerencsejáték, totó-lottó, sorsjegyárúsítás céljára használt építmény esetén: 1.400 Ft/ m². A helyi adókkal kapcsolatos kivetések és a befolyt összegek az alábbiak szerint alakultak.”

1. KIVETÉSEK ÉS TELJESÍTÉSEK HELYI ADÓBAN

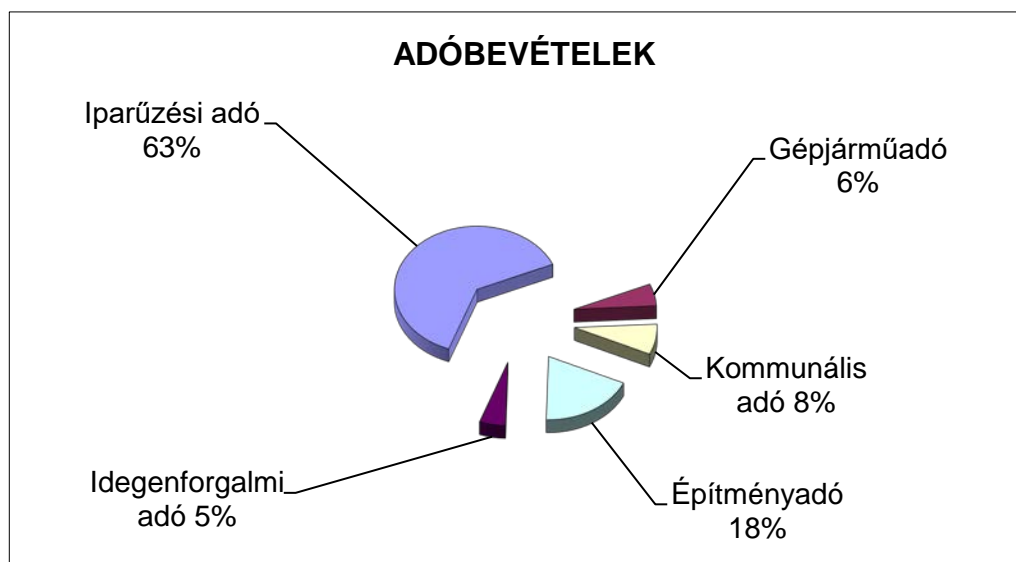
eFt-ban

	Építményadó	Magánszem. kommunális adója	Idegenforg. adó	Helyi iparüzési adó	Gépjárműadó
Adózók/adótárgyak (db)	2.531	6.865	26	1.582	7.839
Befolyt összeg*	168.820	71.842	46.911	579.222	52.238
2017. évi fennálló összes hátralék **	12.983	8.219	329	24.473	6.206
2017. évi eredeti előirányzat	150.000	68.000	42.000	560.000	48.000

* Főkönyvi könyvelés adatai alapján

** halmozott tartozás, tartalmazza az adóbevezetése óta be nem folyt (el nem évült) előírásokat is

1.sz. tábla



2. sz. tábla

2. VÉGREHAJTÁSI ELJÁRÁSBAN BEHAJTÁSRA ÁTADOTT ÖSSZEGEK

ezer Ft-ban

	NAV köztartozás behajtás	Inkasszó benyújtott	Jelzálog	Letiltás	Ingó foglalás (gjmű.)
Összesen:	1.473	120.643	5.230	30.145	3.346
Összes indított behajtás:	160.837				
Sikeres:	52.580				

3. sz. tábla

3. 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 *	2.531	82	71	3.330
Magánszemély kommunális adója *	6.865	289	287	2.520
Helyi iparüzési adó **	1.582	18	15	2.056
Összes eredmény:				7.906

* több évre visszamenőleges adókiivetést is tartalmaz

** 0 Ft-nál nagyobb adóval rendelkezők száma

4. sz. tábla

4. PÉNZÜGYI KÖVETELÉS BEHAJTÁS EREDMÉNYE

Az Adócsoport 2008.december 1-től a 6/2008.sz. Jegyzői Utasítás, majd az ennek helyébe lépő 1/2014. sz. polgármesteri és jegyzői együttes utasítás (a továbbiakban: Ut.) alapján felülvizsgálja 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 **2017-ben 1.134.124 Ft** követelést hajtottunk be azoktól a vállalkozásoktól (7 fő) a számlák visszatartásával, akik az önkormányzatnak tartoztak, de közben valamilyen szolgáltatást végeztek az önkormányzat részére.

5. FOLYAMATBAN LÉVŐ FELSZÁMOLÁSOK

	ezer Ft-ban
	2017.12.31-ig
DB	24
ÖSSZEG	11.200

6. sz. tábla

6. BEHAJTÁS SZEMÉTSZÁLLÍTÁSIDÍJ HÁTRALÉKBÓL

A NHSZ Tapolca Nonprofit Kft. részére 2017-ben a beszedett szemétdíj hátralékokból **809.011 Ft**-ot utaltunk át 25 fő esetében, ezzel együtt 2010-től összesen 32.387.405 Ft került behajtásra a hátralékkal rendelkezőktől.

Működési bevételek alakulása

Az önkormányzat helyi rendeletei és nyújtott szolgáltatásai alapján megállapított és beszedett saját bevételeit 119,4 %-ban teljesítette. Itt jelennek meg az önkormányzati bérleményekből befolyó bérleti díjak, lakbérek, közterület használati díjak, intézmények helyiségeinek bérbeadásából, valamint egyéb tulajdonosi bevételekből származó díjak (parkolási díj, DRV eszközhasználati díj).

Az ellátási díj az intézményekben étkezők bevételeit tartalmazza, amelyet (önkormányzati kiegészítéssel) az étkezésért fizetendő szolgáltatási díj kifizetésére használunk fel.

Az intézmények minimális saját bevétellel rendelkeznek, amelyek a szolgáltatásaik ellenértékéből tevődnek össze.

Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (eFt)

Eredeti előirányzat:	108.000 eFt
Módosított előirányzat:	44.110 eFt
Teljesítés:	24.578 eFt
Teljesítés %-a:	55,7 %, a módosított előirányzathoz képest.

Az ingatlanok és tárgyi eszközök értékesítését a beszámoló 9. melléklete mutatja be. Koncesszióból származó bevételeinket a szennyvíztelep felújítására, elavult berendezéseinek pótlására kellett felhasználnunk. E bevételeket és kiadásokat is elkülönítetten kezeljük

Átvett pénzeszközök alakulása

Működési célú átvett pénzeszközök között a Hajléktalanokért Közalapítványtól működési célra (493 eFt), és eszközbeszerzésre átvett pénzeszköz szerepel. Felhalmozási bevételek között jelenik meg a munkáltatói kölcsönök és a befizetett közműfejlesztési hozzájárulások összege.

Finanszírozási bevételek

Finanszírozási bevételeink az előző évi pénzmaradványunkat (690.258 eFt) és az intézmények finanszírozására fordított összegeket (717.150 eFt) tartalmazzák. Ezen kívül 2017. év végén a Magyar Államkincstár 39.867 eFt állami támogatást előlegezett meg a következő év eleji kifizetések céljából.

Év közben folyamatosan rendelkezünk szabad pénzeszközökkel, melyeket állampapírokban és lekötött betétben kamatoztattunk. Az új számviteli előírások miatt minden pénzmozgást (betét lekötést, betét felbontást) bruttó módon kell könyvelni, ezért a teljesítési adatok halmozott adatot tartalmaznak.

II. KIADÁSOK ALAKULÁSA

Az Önkormányzat 2017. évi költségvetési kiadásainak összege 2.944.333 eFt volt. A kiemelt előirányzatok alakulását a 3.1.-3.4. mellékletekben mutatjuk be. A költségvetési kiadások teljesítése 2017. évben 81,2 %-ra teljesült. A kiemelt előirányzatokat a gazdálkodás során minden intézmény betartotta, a személyi és a dologi kiadások biztosították a működés feltételeit.

Támogatások alakulása

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2017. évben jóváhagyott támogatásairól a 4. melléklet ad tájékoztatást. A polgármesteri keret felhasználását tételesen a 7. mellékletben mutatjuk be. Teljesítettük a Tapolcai Szociális Alapszolgáltatási Intézményi Társulás részére történő pénzeszköz átadást, valamint a házi orvosi ügyelet ellátásához szükséges lakosság szám alapján történő támogatást. Felosztásra került a közművelődési, valamint a városi és tömegsport keretösszege, melyre a szerződések megkötésre kerültek, és szinte minden érintett eleget tett elszámolási kötelezettségének. A Tapolca Kft működésére 124.128 eFt-ot, a Tapolcai Városgazdálkodási Kft. részére a strand működtetése céljából 48.535 eFt-ot biztosítottunk.

Beruházások alakulása, felújítások alakulása

"A tapolcai Deák Jenő park kialakítása" című pályázat önrésze

14 m² térkő burkolatú járda építése, a Deák Jenő emlékmű körüli félkör alakú parkterület K-szegélyezése az önkormányzati munkacsoport kivitelezésében.

Rácskompozíció és Metamorfózis szobor áthelyezése

A Belvárosi Irodaház előtt a Tamási Áron Művelődési Központ elé áthelyezésre került a Rácskompozíció. A kivitelezést vállalkozók (alapozás, daruzás, restaurálás, díszláda) és az önkormányzati munkacsoport (tereprendezés, K-szegélyezés, gyepesítés, kavicsozás, növényültetés) végezték.

Térfigyelő kamerarendszer kiépítése II. ütem

Kamerát telepítettünk az illegális hulladéklerakások megelőzése és vagyonvédelmi szempontból

- a Nagyköz utca 5. társasház falára, amely a társasház előtti parkolóban kihelyezett szelektív sziget környékét figyeli meg,
- a Városi Mozi nyugati falára, amely a mellette lévő parkolóban kihelyezett szelektív szigetet és a társasházi konténerek környékét figyeli meg,
- a Szálloda utca 2-4. szám alatti önkormányzati garázsok elé saját vagyonunk védelme érdekében,
- az Északi Laktanya 32. épületére, amely a szomszédos raktárhelyiségek és az épülethez vezető bejárat környékét figyeli meg,
- a Halápi úti garázssor tulajdonosaival közös beruházásban egy meglévő kameraoszlopra a garázssor másik szemszögéből történő megfigyelésére.

Keszthelyi út- Liszt F. utca kereszteződésében tűzcsap kiépítés – Tűzcsap kiépítés 2023 hrsz.

Az országos tűzvédelmi szabályzat előírja a lakóépületek 100 m körzetében a tűzcsapok szükségességét, ezért a Keszthelyi út – Liszt Ferenc utca körzetében lévő ingatlanok tűzivíz ellátottsága érdekében ki kellett építeni egy tűzcsapot a kereszteződéshez.

Az eszközhasználati díj terhére a Gördülő Fejlesztési Terv alapján történt beruházások:

Frekvencia váltó beszerzés (1 267 460 Ft, együtt van a táblázatban a Diszel I. átemelőbe történő szivattyú beszerzéssel). A légfűvők által szállított levegőmennyiséget a frekvencia váltókkal lehet szabályozni, ez nagyon fontos folyamat a bontás szabályozása szempontjából. (Diszel I. átemelőbe szivattyú beszerzés 1.029.576 Ft, a táblázatban együtt van a frekvenciaváltó beszerzéssel)

Az átemelőbe befolyó szennyvíz nyomott vezetéken jut el a legközelebbi fogadóaknába ahonnan gravitációs úton haladhat tovább a szennyvíztisztító telep előtti Bauxit átemelőbe. Az átemelőbe két szivattyú van, felváltva működnek, meghibásodásuk esetén az átemelőbe felgyűlő szennyvíz kifolyik az átemelőből, nagyfokú szennyezést okozva.

Szivattyú beszerzés

A szennyvíztelepre beérkező szennyvízhez vasszulfátot adagolnak egy vegyszeradagoló szivattyú segítségével. A vegyszeradagolás nagyon fontos eleme a bontási folyamatnak ezért a meghibásodott szivattyút pótolni kellett.

Bauxit átemelő szagtalanító rendszer kiépítés

Az átemelőbe érkező szennyvíz Tapolcáról és a környező falvokról érkezik átemelőkön keresztül. Az útközben bomlásnak indult szennyvíz nagy szaghatással bír ezért az átemelő környékén állandó szaghatás volt észlelhető, ami nem kívánatos, sem az átemelő környékén lakók, sem pedig a Déli Városkapu parkba érkező turisták szempontjából.

DRV Zrt. meghibásodott kamera cseréje

A szennyvíztelep biztonságát szolgáló kamera meghibásodása miatt szükséges volt a csere.

Szennyvíz (keringető)szivattyú beszerzés

A szennyvíztelep kezelő épület fűtése és az öltözők meleg víz ellátása keringető szivattyúkkal van megoldva. A szivattyúk meghibásodása miatt szükséges volt a cseréjük.

Rokwooll Kft-nél tűzivíz vételi hely kialakítása

Tűzoltó szívócsonk kialakítása tűzivíz biztosításához (Bárdos L. és Batsányi Iskola). A Bárdos Lajos Általános Iskola Batsányi János Tagintézményének, a Katasztrófavédelem által régóta kifogásolt tűzivíz szükségletét oldottuk meg a Rockwool Kft. technológiai vizes medencéjéből egy OTSZ szerinti szabályos tűzoltó szívócsonk kialakításával.

RZ-1,5 szárzúzó gép vásárlása

Belterületi parlagfű mentesítés, külterületi zöldfelületek és út menti padkák gondozása céljából szereztük be az RZ szárzúzó adaptert.

Kubota BX 2350 D kistraktor üvegezett fülkével beszerzése

A parkfenntartási és köztisztasági feladatok ellátásához az önkormányzati munkacsoport számára szereztük be a többfunkciós kistraktort, a hozzá való üvegezett fülkét és a következő adaptereket: seprőhengert, hidraulikus meghajtású oldalkefét, gyűjtőtartályt, fűnyíró adaptert, toló lapot, fű- és levélgűjtő rendszert.

Kültéri játékok (sielő és lovagló eszköz)beszerzése

Adományból a Városi Sporttelep Street Workout parkjába telepítettünk 2 db kültéri fitness eszközt, üzemeltetésre átvette a Tapolca Kft.

Simon István utcai járda készítése

A Juhász Gyula utca és a Simon István utca között egy szilárd burkolatú járda kiépítése 64 m² területen 40x40 járdalapokból az önkormányzati munkacsoport kivitelezésében.

Áramfejlesztő- Honda motorral TR-3,3C

Beszertünk egy áramfejlesztőt, hogy az önkormányzati karbantartó munkacsoport ott is hatékonyan tudja a munkáját pl. forgalomtechnikai eszközök kihelyezését, javítását végezni, ahol a közterületeken nincs a közelben hálózati betáplálás.

Sommer udvari sorompós rendszer készítése

A Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal udvarának bejáratánál sorompó kiépítése történt.

Műtrágya/sószóró 1 tárcsás Dexwal 500L hidraulika

Az önkormányzati munkacsoport számára, a téli síkosság mentesítés megkönnyítésére szereztük be a sószóró adaptert a járdafelületek hatékony tisztántartásához.

Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése

- Új Köztemetőbe: Szarvasi rezsó, hőszugárzó, Bonjour fűtőpanel, Husqvarna lombseprű beszerzése
- Régi Köztemetőbe: Bonjour fűtőpanel, háti permetezőgép
- Régi postaudvar raktárhelyiségbe Bonjour fűtőpanel
- Közterületi kihelyezésre: Polystand zászlórúd és csúcsdíz Templomdombra
- Saját feladatellátásához: 4 db tolókaros seprőgép, 4 db takarítókosci, 2 db rókaapda, 1 db szűrőfűrész, 1 db akkus fűróvész kalapács, 1 db sarokcsiszoló, 1 db multifunkciós gép, 1 db száraznedves porszívó, 1 db búvárszivattyú, 1 db háti lombfúvó, 1 db szalagsziszoló, 1 db felsőmaró, 1 db magasnyomású mosó, 1 db fűrészlánc élező, 2 db szerszámkészlet, 2 db vésőkalapács (kisebb, nagyobb telj), 1 db háti permetező

Tapolcai Közös Önk. Hivatal "A" és "B" épületek klimatizálása

Nem készült.

Deák J. Kórház - hálózati csatlakozás, volt ápolási osztály

A kórháztól való szétválás után szükséges volt egy önálló elektromos csatlakozás és mérés kialakítására, mivel le kellett válni a kórház elektromos hálózatáról.

Keszonos urnasírhely kialakítása 2 x 10 darab

Az igényeknek megfelelő számú sírhely került kialakításra.

Kossuth L. u. 1. társasház kondenzációs gázkészülék és égést. elvez. rendszer kialakítása

Két önkormányzati üzletet kiszolgáló kazán meghibásodott, elavult kazán cserére került.

Tapolca, Batsányi u.7. gyermekorvosi rendelő energetikai felújítás pályázati önrésze

A felújítás nem kezdődött meg, mivel pályázat lett benyújtva a kórház volt ápolási osztályának épületében védőnői szolgálat és gyermekorvosi rendelő kialakítására.

Múzeumépület tetőszerkezet javítása (Kubinyi program keretében)

A felújítás 2018. II. negyedévében kezdődik.

Tapolca, Deák F. u. 21. és a Posta közötti földem megerősítése (lakásalap számláról)

Nem került megvalósításra.

Csermák J. Rendezvénycsarnok magastető- és tartógerenda köz feletti fedés cseréje

A tetőfedés felújítására 2017-ben benyújtott pályázat még nem került elbírálásra, ezért a fedés alatti belső burkolat felújítását a fedés cseréje előtt nem szabad elvégezni, az erre előirányzott összeg nem került felhasználásra.

Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal hátsó bejárat felújítása

Nem készült.

Önkormányzati bérlakások felújítása (Deák F. 21. III. emelet, egyéb)

A lakás felújításra került, a padlóburkolatok és falburkolatok cseréje megtörtént, a fürdőszoba átalakításra került, a fürdőben és konyhában a berendezési tárgyak cserére kerültek, új beépített szekrények készültek.

Fő tér 13. 2814/6 hrsz. pince csapadékvíz elvezetés

A Kubinyi program keretében megvalósult a pince csapadékvíz elvezetése az oldalfalak mellől drénezés kialakításával, zsalus szellőzők kerültek elhelyezésre, a szűk környezet durva tereprendezése elkészült.

Fő tér 17. bérlakás épületgépészet

Az I. emeleti lakásban gázkazán került beépítésre, központi fűtés került kialakításra. A lakás víz és csatornahálózata teljes mértékbe cserére került.

Trianon emlékmű restaurálása és külső körívének felújítása

Elkészült az emlékmű és a 64 vármegye földjeit tartalmazó homokkövek felújítása, csiszolása, tömítése, restaurálása, impregnálása, a szökőkút szerelvények kőajtájának cseréje. Külső támfalburkolat fugajavítása, törött, oda nem illő kőlapok cseréje.

Szennyvíztelepen légfűvő felújítása

A légfűvő biztosítja a szennyvíz aerob bontásához szükséges levegőmennyiséget, ennek hiányában az aerob baktériumok elhalnak, és nem jön létre a bontás.

Kossuth L. u szennyvíz gerincvezeték kiváltás

A régi szennyvíz gerincvezeték eldugult, nem lehetett kitisztítani a gyökér benövés és a vezeték rossz állapota miatt, ezért szükség volt a vezetékszakaszcseréjére, annál inkább, mert a Diszeli átemelő ide nyomja be a szennyvizet.

Új temető boncterem ablakának felújítása

Az Új Köztemető boncteremének mosdóhelyiségében elkészült a 60x60 méretű oldalra nyíló faablak cseréje.

Maradvány alakulás

2017. évben Tapolca Város Önkormányzata alaptevékenységének költségvetési maradványa intézményekkel együtt 1.332.892 eFt (13. melléklet). A maradvány tartalmazza a szerződéses kötelezettségeket, állami támogatás előlegét, a képviselő-testület pályázati és egyéb kötelezettségvállalásait, áthúzódó decemberi személyi jellegű kifizetéseket és azok járulékait is. A maradványból az önkormányzatnál 1.040.289.904 Ft kötelezettséggel terhelt maradvány. Az intézmények a kötelezettségekkel terhelt maradványt felhasználhatják. A fennálló kötelezettségek fedezetének összegét a tárgyévi finanszírozással biztosítjuk, a szabad pénzmaradvány a tárgyévi finanszírozási bevételekbe épül be.

Beszámoló a Környezetvédelmi Alap felhasználásáról

2017. évben a környezetvédelmi alap számla nyitó egyenlege 2.415.209 Ft volt. A befolyt bevétel összege 3.281.613 Ft volt, amely a talajterhelési díjakból, illetve a 2017. évben befolyt közterület használati díjak 30%-ának átvezetéséből adódott. A számlán lévő nyitóegyenleg és a bevételek terhére 4.014.130 Ft kiadás került könyvelésre. A környezetvédelmi alap bevételeit az előző évekhez hasonló környezetvédelmi célokra használtuk fel. Hulladékgazdálkodási célú felhasználás volt a szemétszállítási díjak, konténer kölcsönzés díjának kifizetése.

Közbiztonsági Alap felhasználásáról

2017. évben a közbiztonsági alap számla nyitó egyenlege 1.275.786 Ft volt. Az alapba befolyt bevétel 1.606.370 Ft volt, (közterület használati díj 20%-a). A közbiztonsági alap bevételeit a térfigyelő kamerák áramdíjainak elszámolására, valamint a kamerarendszer bővítésére fordítottuk, az összes kiadás 549.598 Ft volt. Az év végi maradvány összegét a következő évben használjuk fel.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (2) bekezdés a) pontjában előírt

indokolások:

1. Az önkormányzat költségvetési mérlege, pénzeszközök változása

Az önkormányzat és intézményei nyitó pénzkészlete együtt 2017. január 1-jén 689.268 eFt volt. Bevételeként 5.341.291 eFt került elszámolásra. Az év folyamán 4.498.838 eFt kifizetését követően – a korrekciós tényezőket figyelembe véve - a 2017. december 31-i záró pénzkészlet 833.704 eFt volt. Az önkormányzat és intézményei összevont működési- és felhalmozási mérlegét az 1.1 és 1.2 mellékletek mutatják be. (Az 1.2 melléklet a nettósított mérleg, az 1.1 melléklet az intézményfinanszírozások összegét is tartalmazza, ezért a mérleg főösszege halmozott adatot mutat.) A működési- és felhalmozási bevételek előirányzat-csoportonként a működési és felhalmozási kiadásokra fedezetet nyújtanak. A bevételekben a maradványt is figyelembe kell venni.

2. Többéves kötelezettségek és közvetett támogatások alakulása

A többéves kihatással járó döntésekből származó működési- és felhalmozási célú kötelezettségek összegét a 11. melléklet tartalmazza. A mellékletben található célok egy része korábbi időszakról áthúzódó kötelezettség, illetve pályázati önerő biztosítása. Közvetett támogatásban részesülnek a helyi adórendeletünk alapján mentességet élvező személyek. Szemétszállítási díj fizetése alól mentesülnek az egyedülálló, 70 éven felüli állampolgárok. E jogcímenek adott támogatások összegét a 12. melléklet tartalmazza.

Adósságállomány alakulása

Felvett hiteleinket és kamatait a Magyar Állam konszolidálta, ezért a korábbi adósságállománnyal kapcsolatos kötelezettségeink megszűntek.

Stabilitási törvény szerinti bevételek és adósságot keletkeztető ügyletek következő három évre várható összegének alakulása

Az önkormányzat stabilitási törvény szerinti bevételei (elsősorban helyi adóbevételek, tulajdonosi bevételek) a tervezettnél megfelelően alakultak. A helyi adók ténylegesen befolyt összegét a 3.1 melléklet részletezi. Adósságot keletkeztető ügyletet a jövőben nem terveztünk, az önkormányzat nem vett fel hitelt és nincs fennálló hitelállománya.

Részesedések alakulása

Befektetett pénzügyi eszközeink – részvényeink – értékvesztés elszámolását nem tartalmazó értéke 410.080 eFt. A részesedések alakulását a 10. mellékletben mutatjuk be részletesen.

Vagyoni helyzet alakulása

Az önkormányzat vagyonmérlegében az önkormányzat és intézményei eszközeinek és forrásainak együttes értéke szerepel, amely 2017. december 31-én 12.870.080 eFt volt.

(A vagyon bemutatását szolgáló táblázatok a Tapolcai Szociális Alapszolgáltatási Intézményi Társulás és a nemzetiségi önkormányzat adatait nem tartalmazzák, az önkormányzat és intézményei összevont adatait tartalmazó ún. nettósított beszámolójával egyeznek meg.)

A 2017. évi költségvetési rendeletben megfogalmazott célok a végrehajtás során szükséges módosításokkal együtt teljesültek. Összességében elmondható, hogy önkormányzatunk a 2017. évben jól gazdálkodott a rendelkezésére álló erőforrásokkal, a működőképesség biztosított volt, gazdasági stabilitásunkat megőriztük, a vagyon gyarapítása folytatódott.

A beszámolóval egyidejűleg a költségvetési szervek vezetői kötelesek nyilatkozni a belső

kontrollrendszer 2017. évi működtetéséről. Az intézmények vezetői nyilatkozatukat megtették

Vagyonszerkezetünk alapján a zárszámadáskor bemutatjuk az önkormányzat vagyonszerkezetét, amelyet forgalomképesség szerinti bontásban szerepeltetünk. A kimutatást szintén az előterjesztéshez mellékeljük. (A kimutatás terjedelme miatt elektronikusan csatoltuk az anyagot, amely a pénzügyi irodán megtekinthető.)

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

HATÁROZATI JAVASLAT

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2017. évi költségvetés végrehajtásáról és a költségvetési maradvány elfogadásáról szóló rendelet-tervezetet elfogadja és ____/2018. (____) számon önkormányzati rendeletei közé iktatja.

Tapolca, 2018. május 7.

Dobó Zoltán
polgármester

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
___/2018. (___) önkormányzati rendelete

a 2017. évi költségvetés végrehajtásáról és a költségvetési maradvány elfogadásáról

(t e r v e z e t)

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

1. §

(1) Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) a 2017. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót a 2.1 és 2.2 mellékletekben foglaltaknak megfelelően:

a) 3.784.455 ezer Ft	költségvetési bevétellel
b) 2.944.333 ezer Ft	költségvetési kiadással
c) 840.122 ezer Ft	költségvetési egyenleggel
d) 690.258 ezer Ft	előző évi költségvetési maradvánnyal
e) 222.847 ezer Ft	előző évi felhalmozási célú költségvetési maradvánnyal
f) 467.411 ezer Ft	előző évi működési célú költségvetési maradvánnyal
g) 2.047.275 ezer Ft	finanszírozási célú bevétellel
h) 1.554.505 ezer Ft	finanszírozási célú kiadással
i) 5.831.730 ezer Ft	bevételi főösszeggel
j) 4.498.838 ezer Ft	kiadási főösszeggel
k) 5.114.580 ezer Ft	nettósított bevételi főösszeggel
l) 3.781.688 ezer Ft	nettósított kiadási főösszeggel

fogadja el.

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

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

(4) A Képviselő-testület az Önkormányzat és a költségvetési szervek 2017. évi maradványát 1.332.892 eFt összegben fogadja el a 13. melléklet szerint. A kötelezettséggel terhelt maradvány összegének felhasználását az önkormányzatnak és az intézményeknek engedélyezi. A szabad költségvetési maradvány összege a 2018. évi finanszírozásba beszámításra kerül. Az átmenetileg szabad pénzeszközök az önkormányzatnál lekötött betétben vagy értékpapírban helyezhetők el.

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

(6) A jegyző a költségvetési maradványnak a 2018. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni köteles.

2. §

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

(2) A Képviselő-testület a céljelleggel nyújtott támogatások teljesítését 652.848 ezer Ft összegben a 4. melléklet szerinti részletezésben elfogadja.

- (3) A Képviselő-testület a felújítási kiadások teljesítését 156.205 ezer Ft összességben, célonkénti részletezését az 5. melléklet szerint elfogadja.
- (4) A Képviselő-testület a fejlesztési kiadások teljesítését 578.270 ezer Ft összességben, célonkénti részletezését a 6. mellékletben foglaltaknak megfelelően elfogadja.

3. §

- (1) Az Önkormányzat 2017. évi polgármesteri keretének felhasználását a 7. melléklet tartalmazza.
- (2) Az Önkormányzat 2017. évben közvetlenül EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket nem valósított meg.
- (3) Az Önkormányzat 2017. évi működési feladatait részletesen a 8. melléklet tartalmazza.
- (4) Az Önkormányzat 2017. évi felhalmozási és tőke jellegű bevételeinek részletes kimutatását a 9. melléklet tartalmazza.
- (5) Az Önkormányzat részesedéseinek mértékét és összegét a 10. melléklet tartalmazza.
- (6) Az Önkormányzat 2017. évben adósságállománnyal, felvett hitellel nem rendelkezett.
- (7) Az Önkormányzat többéves kötelezettségeit évenkénti megbontásban a 11. melléklet tartalmazza.
- (8) Az Önkormányzat 2017. évi közvetett támogatásait adónemenként megbontva a 12. melléklet tartalmazza.
- (9) Az Önkormányzat pénzeszközeinek változását a 14. melléklet tartalmazza.
- (10) Az Önkormányzat a 2017. december 31-i állapot szerinti vagyonát a 15. és 16. mellékekben részletezett mérlegadatok alapján 12.870.080 ezer Ft-ban állapítja meg.
- (11) Az Önkormányzat előző- és tárgyévi kiadásainak és bevételeinek a mérlegét a 17. melléklet tartalmazza.

4. §

- (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő első napon lép hatályba.
- (2) Hatályát veszti a Tapolca Város 2016. évi költségvetés végrehajtásáról és a költségvetési maradvány elfogadásáról szóló 7/2017. (V.18.) önkormányzati rendelet.
- (3) Hatályát veszti a Tapolca Város 2017. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 1/2017. (II. 20.) önkormányzati rendelet.

Tapolca, 2018. május 10.

Dobó Zoltán
polgármester

dr. Németh Mária Anita
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 2017. évi költségvetés végrehajtásáról és a költségvetési maradvány elfogadásáról 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 Tervezet közvetlen társadalmi hatásokat nem keletkeztet.
A Tervezet jelentősebb gazdasági és költségvetési hatásokat nem keletkeztet.

ab) A jogszabály környezeti és egészségi következményei

A Tervezetben foglaltaknak közvetlen környezeti és egészségi következményei nincsenek.

ac) A jogszabály adminisztratív terheket befolyásoló hatásai

A Tervezet adminisztratív terhet nem keletkeztet.

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

Jogszabályi előírás alapján szükséges a 2017. évről szóló beszámoló és pénzmaradvány elszámolásáról rendeletet alkotni, mert elmaradása esetén az állami támogatás megvonásra kerül.

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.

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
VAGYONKIMUTATÁSA
az érték nélkül nyilvántartott eszközökről
2017.év

E/1. melléklet

Sorszám	Megnevezés
1.	"Szomorú történelmünk" bronzból Hősök tere
2.	"Petőfi " szobor (Petőfi utca sarkán)
3.	"Kossuth " dombormű bronzból (Kossuth L. u.)
4.	"Batsányi János" szobor (Felső Tópart)
5.	"Baumberg Gabriella" mellszobra (Alsó Tópart)
6.	"Szent kút" Udvardy Erzsébet (Alsó Tópart)
7.	Hősi emlékmű bronzból Diszelben
8.	Kopjafa Templomdomb-Tópart 1 db
9.	Vastagh János emléktábla Kossuth u.6 sz
10.	Glázer Sándor emléktábla Fő tér 15
11.	"Sallai Misi" emléktábla Török János utc
12.	Batsányi János emléktábla Batsányi u12 s
13.	"Zsinagóga" emléktábla Kisfaludy utca TÁMK falán
14.	Emléktábla a volt zsidó iskola falán (Iskola utca)
15.	Emléktáblák Pantheon falon (Alsó Tópart Emlékfal)
16.	Köztéri Óra (Fő tér 4. -Áruház előtt)
17.	Köztéri óra+hőmérő Hősök terén
18.	Gulág emléktábla (Hősök tere 15.Szomorú történelmünk emlékfalon elhelyezve

KIMUTATÁS A BÍRÁLAT/MEGVALÓSÍTÁS ALATT LÉVŐ, TOVÁBBÁ AZ ELUTASÍTOTT 2017 ÉVI PROJEKTEKRŐL

Benyújtás dátuma	Támogatást igénylő	Projekt száma	Megnevezés	Eredmény	Igényelt támogatás (Ft)	%	Nem elszámolható ktg	Saját erő	Projekt teljes költsége	A projekt státusza
2017.10.02	TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	MKSZ_OTFP_III. ütem	A Társasági Adó terhére megvalósítható, a Tapolcai Bárdos Lajos Általános Iskola Batsányi János Tagintézmény öltözőfelújításai	Eredményes, a megvalósítás folyamatban van	7 700 000	70		3 300 000	11 000 000	A Tapolcai Bárdos Lajos Általános Iskola Batsányi János Tagintézmény öltözőfelújításai projektet a Magyar Kézilabda Szövetség (MKSZ) támogatásra érdemesnek nyilvánította. A bonyolítást és kivitelezést az MKSZ végezte a közbeszerzési eljárás lefolytatását követően.
2017.09.14	TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA, MINT KONZORCIUMVEZETŐ	TOP-5.3.1-16-VE1-2017-00007	Tapolca, Gyulakeszi, Raposka együtt egymásért	Hiánypótlás visszaküldve, bírálat alatt	55 000 000	100			55 000 000	Közös és egyedi programok megvalósítása.
2017.08.15	LESENCETOMAJ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA, MINT KONZORCIUMVEZETŐ	TOP-1.1.1-16-VE1-2017-00008	A volt honvédségi lesecetomaji és tapolcai iparterületen található ingatlanok infrastrukturális fejlesztése	Hiánypótlás visszaküldve, bírálat alatt	463 396 198	100	76 250 400		539 646 598	Közművek kiépítése.
2017.08.15	TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP-2.1.2-16-VE1-2017-00006	Tapolca Keleti városrész zöldterület rekonstrukciója - zöldvárosrész kialakítása	Hiánypótlás visszaküldve, bírálat alatt	296 928 884	100			296 928 884	Közterületek infrastrukturális fejlesztése, zöldfelületek korszerűsítése.
2017.08.25	VEZSPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT, MINT KONZORCIUMVEZETŐ	TOP-3.2.1-16-VE2-2017-00001	Fenntartható Energia és Klíma Akcióterv (SECAP) kidolgozása Veszprém megyében	Eredményes, a megvalósítás folyamatban van	88 458 610	100			88 458 610	A Veszprém Megyei Önkormányzat konzorciumvezetésével megvalósuló települési Fenntartható Energia és Klíma Akcióterv (SECAP) készítése projekthez csatlakozott Tapolca. A megvalósítás folyamatban van.
2017.08.15	TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP-3.1.1-16-VE1-2017-00009	Fenntartható közlekedésfejlesztés Tapolcán	Eredményes, a Támogatási Szerződés megkötése folyamatban van	280 000 000	93	20 000 000		300 000 000	A Tapolca, Hősök tere és Autóbusz állomás közlekedésfejlesztése.
2017.07.12	SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁSI INTÉZET	EFOP1.8.20-17-2017-00016	Lelki Egészségfejlesztési Központ létesítése a Tapolcai járásban	Eredményes, a Támogatási Szerződés megkötése folyamatban van	39 943 813	100			39 943 813	A Lelki Egészségfejlesztési Központ létrehozása és működtetése az Egészségfejlesztési Iroda mellett.
2017.03.31	TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA, MINT KONZORCIUMVEZETŐ	EFOP-1.5.2-16-2017-00012	Humán szolgáltatások fejlesztése Tapolcán és környékén	Az elutasítást követően benyújtott kifogás elfogadásával új bírálat alatt	499 317 799	100			499 317 799	Közös és egyedi programok megvalósítása.
2017.04.28	TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	EFOP-4.1.7-16-2017-00140	Dobó István Községi és Közművelődési Pont kialakítása - Tanulást segítő infrastrukturális fejlesztés Tapolcán	Válaszadás tisztázó kérdésre beküldve, bírálat alatt	19 985 333	100			19 985 333	A Dobó városrészi Községi Ház infrastrukturális fejlesztése.
2017.03.14	TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-01124	Tapolca Város Önkormányzata ASP központhoz való csatlakozása	Eredményes, megvalósítás alatt	8 790 000	100			8 790 000	A pályázat célja a közigazgatás minőségi színvonalának emelése érdekében az adminisztratív terhek komplex csökkentése, az átláthatóság növelése, a hatóságok és az érdekelt felek intézményi kapacitásának javítása-val a hatékony közigazgatáshoz történő hozzájárulás. Ennek keretében cél az egységesített önkormányzati elektronikus ügyviteli megoldások bevezetése is országos szinten. Tapolca Város Önkormányzata a rendszerhez 2018. 01.01. határidővel csatlakozott a következő szakrendszerek tekintetében: iratkezelő rendszer, elektronikus ügyintézési portál, gazdálkodási rendszer, ingatlanvagyon-kataszter rendszer, önkormányzati adó rendszer, ipar- és kereskedelmi rendszer és hagyatéki leltár rendszer. A projekt tervezett befejezési dátuma: 2018. 06. 30.

2016.10.05	TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	KEHOP-5.4.1-16-2016-00225	Energiatudatos szemléletformálás Tapolcán	Hiánypótlás visszaküldve, bírálóat alatt	5 000 000	100		5 000 000	Szemléletformálási programok megvalósítása.
2016.09.15	TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	GUL-16-D-2016-00032	Megemlékezés a Tapolcáról a Szovjetunióba hurcolt politikai foglyokról és	Megvalósítva 2017-ben	983 200	100		983 200	Az emléktáblák elhelyezésre kerültek, a pályázat elszámolása megtörtént.
2016.08.10	TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP-4.3.1-15-VE1-2016-00004	A Tapolcai Szegregátum infrastrukturális fejlesztése	Elutasítva, a benyújtott kifogás elutasítva	240 796 700	100		240 796 700	Közösségi Ház létesítése, a szegregált területen lévő bérlakások felújítása.
2016.07.22	TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP-2.1.2-15-VE1-2016-00007	Tapolca Keleti városrész zöldterület rekonstrukciója - zöldvárosrész kialakítása	Hiánypótlás visszaküldve, bírálóat alatt	296 928 884	100		296 928 884	Közterületek infrastrukturális fejlesztése, zöldfelületek korszerűsítése.
2016.07.04	TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA, MINT 1. KEDVEZMÉNYEZETT, MAJD KEDVEZMÉNYEZETTI CSERÉVEL A TAPOLCAI VÁROSSZÉPÍTŐ EGYESÜLET	TOP-7.1.1-16-2016-00014	Közösen Tapolcáért Helyi Közösség	Eredményes, megvalósítás alatt	37 476 494	100		37 476 494	A Tapolca Város Önkormányzatának vezetésével működő Helyi Akció Csoport készíti elő a helyi pályázati felhívásokat, amelyek (3) továbbításra kerültek a Nemzetgazdasági Minisztériumba, az Irányító Hatóságnak (IH) egyeztetésre a következőképpen címezzel: Épített és szabadterei terek infrastrukturális fejlesztése, eszközbeszerzés; Kulturális és hagyományörző programok és rendezvények; Ifjúsági, szabadidő-, egészségkultúra-, sport- és közösségfejlesztő programok Az utolsó felhívás előkészítés alatt van: Kompetenciafejlesztő-, képző és szemléletformáló programok, valamint közösségi innovációk Az IH a Felhívások attekintése, véleményezése után fogja részünkre visszaküldeni javaslataival együtt a felhívásokat, amelyeket ezt követően kerülnek véglegesítésre és meghirdetésre. A pályázható keretösszeg 212
2016.06.29	TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA, MINT KONZORCIUMVEZETŐ	TOP-3.2.1-15-VE1-2016-00005	A Tapolcai Batsányi János Gimnázium épülete energiahatékony felújítása	Eredményes, megvalósítás alatt	289 908 173	100		289 908 173	Homlokzati hőszigetelő vakolatolati rendszer kiépítése, nyílászárók cseréje, napelemes rendszer létesítése, távfűtési rendszer gépészeti megújítása. Jelenleg a közbeszerzési eljárási rend megállapításához szükséges indikatív ajánlatkérési eljárás zajlik. Ezt követően erül sor a közbeszerzési eljárás lefolytatására. Az eljárást követően megismert piaci árak meghatározzák a források mértékét. Elégtelen beruházási forrásfedezet esetén az időarányos költségek vállalásával a projekt lezárható
2016.05.17	TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP-2.1.1-15-VE1-2016-00004	Tapolca Déli Laktanya barnamezős területeinek rehabilitációja – I. Ütem	Hiánypótlás visszaküldve, bírálóat alatt	800 100 000	100		800 100 000	Barnamezős fejlesztéssel épületek, közterületek megújítása, közművek kiépítése.
2016.05.25	LESENCETOMAJ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA, MINT KONZORCIUMVEZETŐ	TOP-1.1.1-15-VE1-2016-00005	A volt honvédségi leencetomaji és tapolcai iparterületen található ingatlanok infrastrukturális fejlesztése	Válaszadás tisztázó kérdésre beküldve, bírálóat alatt	800 000 000	100		800 000 000	Közművek kiépítése.
2016.04.27	TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP-1.2.1-15-VE1-2016-00011	6000 év Tapolcán – interaktív látogatóközpont	Az elutasítást követően benyújtott kifogás elutasítva	155 864 882	100		155 864 882	A Tapolca, Iskola u. 5. szám alatti épületben múzeumi látogatóközpont kialakítása.
2016.04.18	TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP-2.1.3-15-VE1-2016-00033	Biztonságos csapadékvíz elvezetés Tapolcán	Az elutasítást követően benyújtott kifogás elutasítva	275 192 417	100		275 192 417	Csapadécsatorna hálózat létesítése, felújítása a déli városrészben.
2016.03.31	TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP-3.1.1-15-VE1-2016-00008	Fenntartható közlekedésfejlesztés Tapolcán	Hiánypótlás visszaküldve, bírálóat alatt	478 750 977	100		478 750 977	A Tapolca, Hősök tere és Autóbusz állomás közlekedésfejlesztése.
2016.03.31	RAPOSKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA, MINT KONZORCIUMVEZETŐ	TOP-3.1.1-15-VE1-2016-00009	Tapolca - Szigliget közötti kerékpárút megvalósítása	Hiánypótlás visszaküldve, bírálóat alatt	411 014 037	100		411 014 037	Kerékpárút létesítése Tapolca és a Balatoni Bringakörút között.

2016.04.25	TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP-5.2.1-15-VE1- 2016-00002	A tapolcai szegregátum társadalmi felzárkóztatása	Eredményes, a megvalósítás folyamatban van	70 000 000	100			70 000 000	Tapolca Város önkormányzatának ezen projekttel a célja, hogy a pályázat segítségével a leszakadó, illetve leszakadással veszélyeztetett déli városrészen koncentráltan megnyilvánuló társadalmi-gazdasági problémák kezelését komplex módon oldja meg a területen élők társadalmi integrációjának elősegítése érdekében. A projekt időszaka alatt számtalan kültéri programot tervezünk, úgy mint közösségfejlesztést célzó programokat, napközis gyerektábor működtetését, egészségügyi programokat, bűnmegelőzés és közbiztonság erősítésével kapcsolatos képzési, szemléletformáló programokat, jogi tanácsadást stb. A 100%-os támogatási előleg Önkormányzatunkhoz megérkezett. A projekt 2017. június hóban a megvalósítás szakaszába lépett, amely előreláthatólag 2020. május 31-ig tart.
2016.04.29	TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP-4.2.1-15-VE1- 2016-00007	Tapolcai Szociális Alapellátási Központ fejlesztése 2016	Az elutasítást követően benyújtott kifogás elfogadásával, új bírálat	95 081 592	100			95 081 592	Az intézmény Tapolca, Hősök tere 15. szám alatti épülete infrastrukturális fejlesztése, szakmai programok, képzés megvalósítása.
2016.05.04	TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP-4.1.1-15-VE1- 2016-00016	Gyermekorvosi és Védőnői Szolgáltatói Központ kialakítása Tapolca városában	Hiánypótlás visszaküldve, bírálat alatt	60 000 000	68		28 575 953	88 575 953	Új gyermekorvosi rendelők és védőnői tanácsadók kialakítása.
2016.03.17	TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	GINOP-7.1.3-15- 2016-00011	„Felszínre hozzuk az élményeket!” – Gyógyhelyfejlesztés Tapolca városában	Válaszadás tisztázó kérdésre beküldve, a projekt forráshiány miatt tartaléklistára helyezve	543 598 295	91		53 442 974	597 041 269	A tapolcai gyógyhely területének többcélú infrastrukturális fejlesztése.
Konzorciumi szerződés dátuma: 2016.12.02	Nemzeti Fejlesztési Projekt Iroda, mint konzorciumvezető	KEHOP-2.2.1-15- 2015-00021	"Észak- és Közép- Dunántúli szennyvízelvezetési és -kezelési fejlesztés 1. (ÉKDU 1)"	Eredményes, megvalósítás alatt	8 095 025 116	100			8 095 025 116	A több településen, több céllal megvalósítás alatt lévő projekt kivitelezési munkái megkezdődtek. Jelenleg a Városi Szennyvíztelepen teljeskörű átépítése van folyamatban. Várhatóan 2018 júniusában kezdődnek meg a projekt részét képező városi szennyvízcsatorna hálózat rekonstrukciós munkái. A munkálatokkal érintett szakaszokról a lakosságot folyamatosan tájékoztatjuk majd. Tárgyi projekt megvalósítása nemzetgazdasági szempontból a kiemelt jelentőségű ügyek körébe tartozik. A tapolcai beruházási részösszeg: 3 099 198 012 Ft, amelyből a csatornahálózati megújítási munkákra 50% fordítható.
2016.09.15	TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	GZR-T-Ö-2016-0018	Elektro-mobilitási töltőinfrastruktúra kiépítése	Eredményes, megvalósítás alatt	4 951 994	70		2 069 328	7 021 322	A projekt keretei között elektromos töltőállomások kiépítésére kerül sor. Ezek tervezett helyszínei: Tapolca, Fő tér 2833. hrsz.-ú, valamint a Tapolca, Déli Városkapu Park 733/2. hrsz.-ú ingatlanok, amelyek a létesítés műszaki feltételeinek előzetesen megfelelnek. A támogatás 2017. év folyamán megérkezett. A megvalósítással városunkban várhatóan csökkenni fog a zajterhelés, a levegőszennyezés mértéke, a jelentős környezetvédelmi intézkedéssel erősödik településünk „zöld” szerepvállalása a városüzemeltetés feladataiban. A megvalósítás folyamatban van.
2017.11.12	TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	KAB-KEF-17-B-26088	Tapolcai Kábítószerügyi Egyeztető Fórum létesítése	Eredményes, megvalósítás alatt	900 000	100	100 000		1 000 000	A Tapolcai Kábítószerügyi Egyeztető Fórum legfontosabb feladata első körben a helyi drogellenes stratégia és a megvalósítását elősegítő operatív (cselekvési) program megalkotása. Részen e munka részeként, részen ezek mellett a résztvevők felvállalják a meglévő adatok összegyűjtését, rendszerezését, szükséges (hiányzó) kutatások indítását, a helyi szakmai partnerek (intézmények, szervezetek, közösségek) együttműködésének ösztönzését valamint egy városi droginformációs rendszer kialakítását. Ezekon túlmenően a 2018. évben a KEF megalkotja saját arculatát is.

2017.11.12	TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	KAB-KEF-17-C-26093	"Határokon át" - a Tapolcai Kábitószertügyi Egyeztető Fórum modellprogramja	Eredményes, megvalósítás alatt	895 000	100	100 000		995 000	A projekt megvalósítása során a megalakult Tapolcai Kábitószertügyi Egyeztető Fórum (KEF) szervezete tagjai és a pozsonyi "Centrum pre liecbu drogovych závislosti" szervezet ismerhetik meg egymás, illetve a két ország drogpolitikai elképzeléseit, további tapasztalati ismereteket szereznek olyan szolgáltatásokkal kapcsolatban, amelyek országunkban/településünkön elérhetővé válnak. Lényeges eleme a programnak, hogy a két város különböző drogmegelőzéssel, -kezeléssel foglalkozó szervezetek képviselői megismerkedjenek egymással, hogy kialakulhasson egy olyan kapcsolat, amely később is fenntartható, gyümölcsöző eredménnyel működhet.
2017.05.22	TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	36395-2/2017/KOZGYUJT	Kubinyi Ágoston Program 2017, a Tapolcai Városi Múzeum tetőszerkezetének javítása	Eredményes, megvalósítás alatt	2 500 000	100		1 155 620	3 655 620	A 2017. augusztus 22-én kelt támogatási döntés alapján a Tapolcai Városi Múzeum tetőszerkezetének javítása feladat megvalósítására 2.500.000 Ft, forint vissza nem térítendő pénzügyi támogatást ítélték meg a Kedvezményezett részére. Az ajánlatok bekérése folyamatban van.
2017.07.17	TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	2017-18-KONV-641	Tapolcai Hajléktalan Személyek Átmeneti Szállása és Nappali Melegedőjének tárgyi eszköz beszerzése	Eredményes, megvalósítás alatt	776 000	90		86 222	862 222	A Tapolcai Hajléktalan Személyek Átmeneti Szállása és Nappali Melegedőjének tárgyi eszköz beszerzése pályázatán a tárgyi eszközök beszerzésre kerültek, a pályázat elszámolása folyamatban.
2017.07.17	TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	2017-18-KONV-135	Tapolcai Hajléktalan Személyek Átmeneti Szállása és Nappali Melegedőjének személyi higiénéjének elősegítése	Eredményes, megvalósítás alatt	150 000	100			150 000	Tapolcai Hajléktalan Személyek Átmeneti Szállását és Nappali Melegedőjét igénybe vevő rászoruló személyi higiénéjének elősegítése" 2017-18-KONV-135 sz. pályázat keretében tisztítószeres és tisztálkodószeres beszerzése történt. A pályázat elszámolása folyamatban van.
KIMUTATÁS A FENNTARTÁSI IDŐSZAKBAN LÉVŐ PROJEKTEKRŐL 2017										
	TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	HU11-0012-A1-2013	Egészséges Tapolca, Egészséges Gazdaság							Az „Egészséges Tapolca, Egészséges Gazdaság” című HU11-0012-A1-2013 azonosítószámú projekt keretében beszerzett tárgyi eszközökre, felújított ingatlanokra és immateriális javakra vonatkozóan a támogatási szerződés a fenntartási időszakra ún. fenntartási alap létrehozását írja elő egy elkülönített bankszámlán, a Támogatási Szerződés IV. pontjában meghatározott összeggel. A fenntartási alap felhasználása a fenntartási időszakban az eszközök és ingatlanok állagmegóvását, rendeltetésszerű működését, a projekt eredményének fenntartását biztosító tevékenységekre fordítható, ide nem értve a folyamatos működéshez szükséges általános jellegű, rendszeres kiadásokat. A vonatkozó beszerzési érték 1 %-a jelen esetben 1.322.380.- forint, melyet a projektgazda évente az elkülönített bankszámlán biztosít az 5 éves fenntartási időszakra.
	TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	KDOP-5.2.2/B-09-2009-0011	A tapolcai Bölcsőde infrastrukturális fejlesztése és kapacitásának bővítése							A projekt megvalósításával a 2010-ben 50 éves tapolcai bölcsődei szolgáltatás 33 éves intézményi épületének infrastrukturális színvonala, a kisgyermekellátási körülményei jelentősen emelkedtek, az átalakításával a kapacitás bővült. A kistérség munkavállalói elhelyezkedési esélyei reményeink szerint javultak. Az energiahatékony felújítás során a korszerű anyagok felhasználásával a fűtési fenntartási költségek csökkentek, a projektarányos akadálymentesítés a fogyatékkal élők számára is elérhetővé teszi a használatot. A fenntartási időszak vége: 2017.12.31. A fenntartási időszak záró ellenőrzési jegyzőkönyvének a jóváhagyását várjuk az Irányító Hatóságtól.
	TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	KDOP-4.2.2-11-2011-0004	Tapolcai kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése							A fejlesztés megvalósításával Tapolca Város Önkormányzata közvetlen a kerékpározás, mint környezetbarát közlekedési mód terjedését ösztönzte a város lakossága irányába, közvetlenül pedig elősegítette a lakóterületek, városrészek, munkahelyek, a mindennapi szolgáltatások, kereskedelem, ügyműködés helyszíneinek elérését. A fejlesztéssel a Dobó városrész és a Sümegi út közötti kerékpáros útszakasz került kiépítésre 2054 m hosszán. A fenntartási időszak vége: 2020.07.08.

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	KDOP-3.1.1/B-2F- 2010-0002	A tapolcai belváros értékmegőrző rehabilitációja							A projekt megvalósítás során megújult városközponti parkolók, középületek, közterületek fenntartását, működtetését Tapolca Város Önkormányzata végzi, eleget téve a projektben vállalt kötelezettségeinek. A fenntartási időszak vége: 2021.03.24.
TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	KDOP-4.2.1/B-11- 2012-0037	Tapolcai belterületi önkormányzati tulajdonú Keszthelyi út és Május 1. u. korszerűsítése							A projekt eredményeként megújult belterületi utak fenntartása folyamatos. A fenntartási időszak vége: 2018.10.18.
SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁSI INTÉZET	TÁMOP-6.1.2-11/3- 2012-0009	Egészségre nevelő és szemléletformáló életmód programok a kistérségben							A projektgazda Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet látja el a fenntartási feladatokat, amelyhez a központi költségvetésből - pályázat útján - évente nyerhető el támogatási összeg.
TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TIOP-3.4.2-11/1- 2012-0191	Hajléktalan személyek átmeneti szállásának korszerűsítése Tapolcán							Az intézmény korszerűsítése és egyúttal 6 férőhellyel történő kapacitásbővítése történt meg a projekt megvalósításával. Kihasználttsága 2017 évben 100,35 %-os volt. A fenntartási időszak vége: 2020.02.25.
TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TÁMOP-6.1.2-11/1- 2012-0662	Egészségre nevelés, szemléletformálás a Tapolcai Óvoda Kertvárosi Tagintézményében							Programok, rendezvények kerültek lebonyolításra az egészséges életmódra nevelés jegyében. A fenntartási időszak vége: 2019.09.05.
TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TÁMOP-6.1.2-11/1- 2012-0659	Egészségre nevelés szemléletformálás a Tapolcai Óvoda Barackvirág Tagintézményében							Programok, rendezvények kerültek lebonyolításra az egészséges életmódra nevelés jegyében. A fenntartási időszak vége: 2019.06.16.
TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TÁMOP-3.1.11-12/2- 2012-0094	Tapolcai Óvodák fejlesztése							A pályázat több fejlesztési lehetőséget foglalt magába: az intézmény szolgáltatási színvonalának növelését, szervezetfejlesztést, új pedagógiai módszereket megismertető továbbképzéseket, eszközbeszerzést (pl. udvari játékokat), valamint családi napokat, rendezvényeket. A fenntartási időszak vége: 2019.12.10.
TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	KEOP-5.5.0/A*/12- 2013-0175	Közvilágítás korszerűsítése Tapolca városában							A projekt keretében megújult energiatakarékos közvilágítási rendszer a pályázatban vállalt indikátor értéknél magasabb mértékű energiamegtakarítást eredményezett az eddigi fenntartási időszakában, amelynek vége: 2019.12.19.
TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	KEOP-5.5.0/A/12- 2013-0366	Tapolca Barckvirág és Kertvárosi Óvoda, Városháza energetikai korszerűsítése							Az épületek energiatakarékos üzemeltetését tették lehetővé a pályázat keretében megvalósított fejlesztések. A fenntartási időszak vége: 2021.01.12
TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	KEOP-4.10.0/N/14- 2014-0144	Napelemes rendszer kiépítése a tapolcai Bárdos Lajos Iskola épületén							A rendszer kiépült. Az intézmény vagyonyhasználati megállapodással állami fenntartásba került. A projekt fenntartása, jelentéstételi kötelezettsége Tapolca Város Önkormányzatát terheli. A fenntartási időszak vége: 2021.01.25
Tapolca, 2018.04.25.									

Összeállította: Parapatics Tamás pályázati csoportvezető a munkatársak adatszolgáltatása alapján

**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI MÉRLEGE**

1.1. melléklet a 9/2018.(V.16.)
önkorm. rendelethez
Ezer forintban!

Sor- szá m	Működési Bevételek			Működési Kiadások		
	Megnevezés	Rovat száma	2017. évi teljesítés	Megnevezés	Rovat száma	2017. évi teljesítés
1	2		3	4		5
1.	Működési célú állami támogatások áh-on belül	B1	976 983	Személyi juttatások	K1	627 926
2.	Közhatalmi bevételek	B3	925 716	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	148 870
3.	Működési bevételek	B4	308 216	Dologi kiadások	K3	767 303
4.	Működési célú átvett pénzeszközök (áh-on kívüli)	B6	493	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	12 240
5.				Egyéb működési célú kiadások	K5	611 345
6.	Működési költségvetési bevételek összesen:		2 211 408	Működési költségvetési kiadások összesen:		2 167 684
7.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	B8131	467 411			
8.	Államháztartáson belüli megelőlegezés		39 867	Állami támogatások előlegének visszafiz.		37 535
9.	Irányító szervi támogatás bevétele	B816	717 150	Irányító szervi támogatások folyósítása	K914	717 150
10.	Működési célú finanszírozási bevételek	B8132	1 224 428	Működési célú, finanszírozási célú kiadások		754 685
11.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		3 435 836	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		2 922 369
12.	Felhalmozási Bevételek			Felhalmozási Kiadások		
13.	Felhalmozási célú támogatások áh-on belül	B2	1 545 371	Beruházások	K6	578 270
14.	Felhalmozási bevételek	B5	24 578	Felújítások	K7	156 205
15.	Felhalmozási célú átvett pénzeszk.(áh-on kívüli)	B7	3 098	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	42 174
16.	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:		1 573 047	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:		776 649
17.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek		822 847	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások		799 820
18.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		2 395 894	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		1 576 469
19.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		5 831 730	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		4 498 838

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
ÖNKORMÁNYZATI SZINTEN ÖSSZESÍTVE

2.1. melléklet a 9/2018.(V.16.)
 önkorm. rendelethez

Kiemelt előirányzat száma	Jogcímek	Rovat száma	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2017. december 31-ig	Teljesítés %-a	Kötelező feladatok teljesítése	Állami (áll.ig.) feladatok teljesítése	Önként vállalt feladatok teljesítése
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	BEVÉTELEK								
1.	I. Működési célú támogatások államh. belülről	B1	860 856	985 096	976 983	99,2	976 983	0	0
2.	I/1. Önkormányzat működési támogatásai	B11	786 654	871 216	871 216	100,0	871 216	0	0
3.	Helyi önkormányzat működésének általános támogatása	B111	239 595	240 729	240 729	100,0	240 729	0	0
4.	Települési önk. egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	259 291	269 806	269 806	100,0	269 806	0	0
5.	Települési önk. szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	269 320	299 437	299 437	100,0	299 437	0	0
6.	Települési önk. kulturális feladatainak támogatása	B114	18 448	23 810	23 810	100,0	23 810	0	0
7.	Működési célú központosított előirányzatok	B115	0	34 065	34 065	100,0	34 065	0	0
8.	Helyi önkormányzat kiegészítő támogatása	B116	0	3 369	3 369		3 369	0	0
9.	Egyéb működési célú támogatások államh. belülről	B16	74 202	113 880	105 767	92,9	105 767	0	0
10.	II. Felhalmozási célú támogatások államh. belülről	B2	74 230	841 697	1 545 371	183,6	0	0	1 545 371
	- Ebből EU-s támogatások bevétele		74 230	822 888	1 526 561				
11.	III. Közhatalmi bevételek	B3	873 000	908 026	925 716	101,9	862 554	63 162	0
12.	Vagyon típusú adók	B34	218 000	231 000	240 662	104,2	240 662		
13.	Ebből: - Építményadó		150 000	161 000	168 820	104,9	168 820	0	
14.	- Magánszemélyek kommunális adója		68 000	70 000	71 842	102,6	71 842	0	0
15.	Értékesítési és forgalmi adó (iparüzési adó)	B351	560 000	578 000	579 222	100,2	516 086	63 136	0
16.	Gépjárműadó	B354	48 000	51 000	52 238	102,4	52 238	0	0
17.	Idegenforgalmi adó, talajterhelési díj	B355	42 000	43 000	46 911	109,1	46 911	0	0
18.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	5 000	5 026	6 683	133,0	6 657	26	0
19.	IV. Működési bevételek	B4	256 936	258 161	308 216	119,4	308 216	0	0
20.	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0		0	0	0
21.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	100 960	101 926	123 222	120,9	123 222	0	0
22.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	24 480	24 737	37 850	153,0	37 850	0	0
23.	Tulajdonosi bevételek	B404	32 000	32 000	45 329	141,7	45 329	0	0
24.	Ellátási díjak	B405	57 893	57 893	58 373	100,8	58 373	0	0
25.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	23 669	23 669	29 193	123,3	29 193	0	0
26.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	1 250	1 250	798		798	0	0
27.	Kamatbevételek	B408	1 000	1 002	2 989	298,3	2 989	0	0
28.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0	341		341	0	0

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
ÖNKORMÁNYZATI SZINTEN ÖSSZESÍTVE

2.1. melléklet a 9/2018.(V.16.)
 önkorm. rendelethez

Kiemelt előirányzat száma	Jogcímek	Rovat száma	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2017. december 31-ig	Teljesítés %-a	Kötelező feladatok teljesítése	Állami (áll.ig.) feladatok teljesítése	Önként vállalt feladatok teljesítése
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
29.	Egyéb működési célú bevétel	B410	15 684	15 684	10 121	64,5	10 121	0	0
30.	V. Felhalmozási bevételek	B5	108 000	44 110	24 578	55,7	0		24 578
31.	Ingatlanok értékesítése	B52	108 000	43 000	21 618	50,3	0	0	21 618
32.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	1 110	1 160		0	0	1 160
33.	Részeseések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	1 800		0	0	1 800
34.	VI. Működési célú átvett pénzeszközök (áh-on kívülről)	B6		0	493		493	0	0
35.	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszk. (áh-on kívülről)	B7	8 000	8 000	3 098	38,7	0	0	3 098
36.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	B1-B7	2 181 022	3 045 090	3 784 455	124,3	2 148 246	63 162	1 573 047
37.	VIII. Finanszírozási bevételek	B8	1 195 674	2 151 859	2 047 275	95,1	1 147 469	63 136	836 670
38.	Hiány belső finansz.: működési célú kv-i maradvány		200 000	467 411	467 411	100,0	467 411	0	0
39.	Hiány belső finansz.: felhalmozási célú kv-i maradvány		222 847	222 847	222 847	100,0	0	0	222 847
40.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		12 000	12 000	39 867	332,2	39 867		
41.	Költségvetési szervek finanszírozási bevétele		760 827	732 560	717 150	97,9	640 191	63 136	13 823
	Forgatási célú értékpapírok beváltása			367 041	250 000				250 000
42.	Lekötött bankbetétek megszüntetése		0	350 000	350 000		0	0	350 000
42.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	B1-B8	3 376 696	5 196 949	5 831 730	112,2	3 295 715	126 298	2 409 717

KIADÁSOK

1.	I. Működési költségvetés kiadásai	K1-K5	2 168 159	2 579 303	2 167 684	84,0	1 996 673	63 162	107 849
2.	Személyi juttatások	K1	672 376	691 047	627 926	90,9	569 380	45 723	12 823
3.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozz. adó	K2	165 338	171 143	148 870	87,0	136 712	9 517	2 641
4.	Dologi kiadások	K3	811 713	983 807	767 303	78,0	719 982	7 922	39 399
5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	35 000	36 898	12 240	33,2	12 240	0	0
6.	Egyéb működési célú kiadások	K5	483 732	696 408	611 345	87,8	558 359	0	52 986
7.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	K6-K8	408 191	1 045 747	776 649	74,3	46 083	0	730 566
8.	Beruházások	K6	151 440	673 552	578 270	85,9	4 468	0	573 802
9.	Felújítások	K7	143 751	191 182	156 205	81,7	0	0	156 205
10.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	113 000	181 013	42 174	23,3	41 615	0	559
14.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		2 576 350	3 625 050	2 944 333	81,2	2 042 756	63 162	838 415
15.	IV. Finanszírozási kiadások	K9	800 346	1 571 899	1 554 505	98,9	677 726	63 136	813 643
16.	Működési célú finanszírozási kiadások		800 346	772 079	754 685	97,7	677 726	63 136	13 823

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
ÖNKORMÁNYZATI SZINTEN ÖSSZESÍTVE

2.1. melléklet a 9/2018.(V.16.)
 önkorm. rendelethez

Kiemelt előirányzat száma	Jogcímek	Rovat száma	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2017. december 31-ig	Teljesítés %-a	Kötelező feladatok teljesítése	Állami (áll.ig.) feladatok teljesítése	Önként vállalt feladatok teljesítése
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
17.	Likviditási hitelek törlesztése								
18.	Kölcsön törlesztése, adott kölcsön								
19.	Állami támogatások megelőlegezett összege		39 519	39 519	37 535	95,0	37 535		
20.	Betét elhelyezése		0						
21.	Költségvetési szervek finanszírozása		760 827	732 560	717 150	97,9	640 191	63 136	13 823
22.	<i>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások</i>		0	799 820	799 820		0	0	799 820
23.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése								
24.	Kölcsön törlesztése, adott kölcsön, rövid lejáratú hitel visszaf.			0	0		0	0	0
25.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása								
26.	Betét elhelyezése		0	350 000	350 000		0	0	350 000
27.	Forgatási célú értékpapírok beváltása			449 820	449 820				449 820
28.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	K1-K9	3 376 696	5 196 949	4 498 838	86,6	2 720 482	126 298	1 652 058

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

30.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 36. sor - költségvetési kiadások 14. sor) (+/-)		-395 328	-579 960	840 122	-144,9	105 490	0	734 632
-----	---	--	-----------------	-----------------	----------------	---------------	----------------	----------	----------------

31.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege		395 328	579 960	492 770	85,0	469 743	0	23 027
32.	Finanszírozási bevételek		1 195 674	2 151 859	2 047 275	95,1	1 147 469	63 136	836 670
33.	Ebből: Működési célú finanszírozási bevételek		212 000	479 411	507 278	105,8	507 278	0	0
34.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek		222 847	222 847	222 847	100,0	0	0	222 847
35.	Költségvetési szervek finanszírozása		760 827	732 560	717 150	97,9	640 191	63 136	13 823
	Lekötött betétek megszüntetése, é.papírok beváltása			717 041	600 000				600 000
36.	Finanszírozási kiadások		800 346	1 571 899	1 554 505	98,9	677 726	63 136	813 643
37.	Ebből: Működési célú finanszírozási kiadások		800 346	772 079	754 685	97,7	677 726	63 136	13 823
38.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások		0	799 820	799 820		0	0	799 820

TAPOLCA VÁROSÖNKORMÁNYZATA
2017. ÉVI NETTÓSÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSE
ÖNKORMÁNYZATI SZINTEN ÖSSZESÍTVE

2.2. mell. a 9/2018.(V.16.)
önk. rendelethez

Kiemelt előirányzat száma	Jogcímek	Rovat száma	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2017. december 31-ig	Teljesítés %-a	Kötelező feladatok teljesítése	Állami (áll.ig.) feladatok teljesítése	Önként vállalt feladatok teljesítése
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	B E V É T E L E K								
1.	I. Működési célú támogatások államh. belülről	B1	860 856	985 096	976 983	99,2	976 983	0	0
2.	I/1. Önkormányzat működési támogatásai	B11	786 654	871 216	871 216	100,0	871 216	0	0
3.	Helyi önkormányzat működésének általános támogatása	B111	239 595	240 729	240 729	100,0	240 729	0	0
4.	Települési önk. egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	259 291	269 806	269 806	100,0	269 806	0	0
5.	Települési önk. szociális és gyermekjóléti fa-ainak támogatása	B113	269 320	299 437	299 437	100,0	299 437	0	0
6.	Települési önk. kulturális feladatainak támogatása	B114	18 448	23 810	23 810	100,0	23 810	0	0
7.	Működési célú központosított előirányzatok	B115	0	34 065	34 065	100,0	34 065	0	0
8.	Helyi önkormányzat kiegészítő támogatása	B116	0	3 369	3 369		3 369	0	0
9.	Egyéb működési célú támogatások ah-on belül	B16	74 202	113 880	105 767	92,9	105 767	0	0
10.	II. Felhalmozási célú támogatások ah-on belülről	B2	74 230	841 697	1 545 371		0	0	1 545 371
11.	III. Közhatalmi bevételek	B3	873 000	908 026	925 716	101,9	862 554	63 162	0
12.	Vagyoni típusú adók	B34	218 000	231 000	240 662	104,2	240 662	0	0
13.	Ebből: - Építményadó		150 000	161 000	168 820	104,9	168 820	0	0
14.	- Magánszemélyek kommunális adója		68 000	70 000	71 842	102,6	71 842	0	0
15.	Értékesítési és forgalmi adó (iparüzési adó)	B351	560 000	578 000	579 222	100,2	516 086	63 136	0
16.	Gépjárműadó	B354	48 000	51 000	52 238	102,4	52 238	0	0
17.	Idegenforgalmi adó, talajterhelési díj	B355	42 000	43 000	46 911	109,1	46 911	0	0
18.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	5 000	5 026	6 683	133,0	6 657	26	0
19.	IV. Működési bevételek	B4	256 936	258 161	308 216	119,4	308 216	0	0
20.	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0		0	0	0
21.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	100 960	101 926	123 222	120,9	123 222	0	0
22.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	24 480	24 737	37 850	153,0	37 850	0	0
23.	Tulajdonosi bevételek	B404	32 000	32 000	45 329	141,7	45 329	0	0
24.	Ellátási díjak	B405	57 893	57 893	58 373	100,8	58 373	0	0
25.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	23 669	23 669	29 193	123,3	29 193	0	0
26.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	1 250	1 250	798	63,8	798	0	0
27.	Kamatbevételek	B408	1 000	1 002	2 989	298,3	2 989	0	0
28.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0	341		341	0	0

TAPOLCA VÁROSÖNKORMÁNYZATA
2017. ÉVI NETTÓSÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSE
ÖNKORMÁNYZATI SZINTEN ÖSSZESÍTVE

2.2. mell. a 9/2018.(V.16.)
 önk. rendelethez

Kiemelt előirányzat száma	Jogcímek	Rovat száma	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2017. december 31-ig	Teljesítés %-a	Kötelező feladatok teljesítése	Állami (áll.ig.) feladatok teljesítése	Önként vállalt feladatok teljesítése
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
29.	Egyéb működési célú bevétel	B410	15 684	15 684	10 121	64,5	10 121	0	0
30.	V. Felhalmozási bevételek	B5	108 000	44 110	24 578	55,7		0	24 578
31.	Ingatlanok értékesítése	B52	108 000	43 000	21 618	50,3	0	0	21 618
32.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	1 110	1 160		0	0	1 160
33.	Részeseések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	1 800		0	0	1 800
34.	VI. Működési célú átvett pénzeszközök (áh-on kívülről)	B6	0	0	493		493	0	0
35.	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszk. (áh-on kívülről)	B7	8 000	8 000	3 098	38,7		0	3 098
36.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	B1-B7	2 181 022	3 045 090	3 784 455	124,3	2 148 246	63 162	1 573 047
37.	VIII. Finanszírozási bevételek	B8	434 847	1 419 299	1 330 125	93,7	507 278	0	822 847
38.	Hiány belső finansz.: működési célú kv-i maradvány		200 000	467 411	467 411	100,0	467 411	0	0
39.	Hiány belső finansz.: felhalmozási célú kv-i maradvány		222 847	222 847	222 847	100,0	0	0	222 847
40.	Államháztartáson belüli megelőlegezés		12 000	12 000	39 867	332,2	39 867	0	0
41.	Forgatási célú értékpapírok beváltása			367 041	250 000				250 000
42.	Lekötött bankbetétek megszűntetése		0	350 000	350 000				350 000
43.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	B1-B8	2 615 869	4 464 389	5 114 580	114,6	2 655 524	63 162	2 395 894

TAPOLCA VÁROSÖNKORMÁNYZATA
2017. ÉVI NETTÓSÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSE
ÖNKORMÁNYZATI SZINTEN ÖSSZESÍTVE

2.2. mell. a 9/2018.(V.16.)
 önk. rendelethez

Kiemelt előirányzat száma	Jogcímek	Rovat száma	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2017. december 31-ig	Teljesítés %-a	Kötelező feladatok teljesítése	Állami (áll.ig.) feladatok teljesítése	Önként vállalt feladatok teljesítése
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
KIADÁSOK									
1.	I. Működési költségvetés kiadásai	K1-K5	2 168 159	2 579 303	2 167 684	84,0	1 996 673	63 162	107 849
2.	Személyi juttatások	K1	672 376	691 047	627 926	90,9	569 380	45 723	12 823
3.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozz. adó	K2	165 338	171 143	148 870	87,0	136 712	9 517	2 641
4.	Dologi kiadások	K3	811 713	983 807	767 303	78,0	719 982	7 922	39 399
5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	35 000	36 898	12 240	33,2	12 240	0	0
6.	Egyéb működési célú kiadások	K5	483 732	696 408	611 345	87,8	558 359	0	52 986
7.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	K6-K8	408 191	1 045 747	776 649	74,3	46 083	0	730 566
8.	Beruházások	K6	151 440	673 552	578 270	85,9	4 468	0	573 802
9.	Felújítások	K7	143 751	191 182	156 205	81,7	0	0	156 205
10.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	113 000	181 013	42 174	23,3	41 615	0	559
14.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		2 576 350	3 625 050	2 944 333	81,2	2 042 756	63 162	838 415
15.	IV. Finanszírozási kiadások	K9	39 519	839 339	837 355	99,8	37 535	0	799 820
16.	<i>Működési célú finanszírozási kiadások</i>		39 519	39 519	37 535		37 535	0	0
17.	Likviditási hitelek törlesztése								
18.	Kölcsön törlesztése, adott kölcsön								
19.	Állami támogatások megelőlegezett összege		39 519	39 519	37 535		37 535	0	0
20.	Betét elhelyezése		0						
21.	<i>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások</i>		0	799 820	799 820		0	0	799 820
22.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése								
23.	Kölcsön törlesztése, adott kölcsön, rövid lej. Hitel visszafiz.			0	0				
24.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása								
25.	Betét elhelyezése		0	350 000	350 000				350 000
26.	Forgatási célú értékpapírok beváltása			449 820	449 820				449 820
27.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	K1-K9	2 615 869	4 464 389	3 781 688	84,7	2 080 291	63 162	1 638 235

TAPOLCA VÁROSÖNKORMÁNYZATA
2017. ÉVI NETTÓSÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSE
ÖNKORMÁNYZATI SZINTEN ÖSSZESÍTVE

2.2. mell. a 9/2018.(V.16.)
 önk. rendelethez

Kiemelt előirányzat száma	Jogcímek	Rovat száma	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2017. december 31-ig	Teljesítés %-a	Kötelező feladatok teljesítése	Állami (áll.ig.) feladatok teljesítése	Önként vállalt feladatok teljesítése
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

28.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 36. sor - költségvetési kiadások 14. sor) (+/-)		-395 328	-579 960	840 122	-144,9	105 490	0	734 632
-----	--	--	----------	----------	---------	--------	---------	---	---------

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

29.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege		395 328	579 960	492 770	85,0	469 743	0	23 027
30.	Finanszírozási bevételek		434 847	1 419 299	1 330 125	93,7	507 278	0	822 847
31.	Ebből: Működési célú finanszírozási bevételek		212 000	479 411	507 278	105,8	507 278	0	0
32.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek		222 847	222 847	222 847	100,0	0	0	222 847
34.	Finanszírozási kiadások		39 519	839 339	837 355	99,8	37 535	0	799 820
35.	Ebből: Működési célú finanszírozási kiadások		39 519	39 519	37 535	95,0	37 535	0	0
36.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások		0	799 820	799 820	100,0	0	0	799 820

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2017. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

3.1. melléklet a 9/2018.(V.16.)
önkorm. rendelethez

BEVÉTELEK											
Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma	Rovat száma	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2017. december 31-ig	Teljesítés %-a	Kötelező feladatok teljesítése	Állami (áll.ig.) feladatok teljesítése	Önként vállalt feladatok teljesítése
			Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése								
01			ÖNKORMÁNYZAT								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1	I. Működési célú támogatások államházt. belülről	B1	860 856	977 293	969 180	99,2	969 180	0	0
			I/1. Önkormányzat működési támogatásai	B11	786 654	871 216	871 216	100,0	871 216	0	0
			Helyi önkormányzat működésének általános támogatása	B111	239 595	240 729	240 729	100,0	240 729		
			Települési önk. egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	259 291	269 806	269 806	100,0	269 806		
			Települési önk. szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	269 320	299 437	299 437	100,0	299 437		
			Települési önk. kulturális feladatainak támogatása	B114	18 448	23 810	23 810	100,0	23 810		
			Működési célú központosított előirányzatok	B115		34 065	34 065	100,0	34 065		
			Helyi önkormányzat kiegészítő támogatása	B116		3 369	3 369	100,0	3 369		
			Egyéb működési célú támogatások áh-on belül	B16	74 202	106 077	97 964	92,4	97 964		
		2	II. Felhalmozási célú támogatások áh-on belülről	B2	74 230	841 697	1 545 371	183,6	0	0	1 545 371
		3	III. Közhatalmi bevételek	B3	873 000	908 000	925 690	101,9	862 554	63 136	0
			Magánszemélyek jövedelemadói (termőföld bérbeadása)				4		4		
			Vagyoni típusú adók	B34	218 000	231 000	240 662	104,2	240 662	0	0
			Ebből: - Építményadó		150 000	161 000	168 820	104,9	168 820		
			- Magánszemélyek kommunális adója		68 000	70 000	71 842	102,6	71 842		
			Értékesítési és forgalmi adó (iparüzési adó)	B351	560 000	578 000	579 222	100,2	516 086	63 136	
			Gépjárműadó	B354	48 000	51 000	52 238	102,4	52 238		
			Idegenforgalmi adó, talajterhelési díj	B355	42 000	43 000	46 911	109,1	46 911		
			Egyéb közhatalmi bevételek	B36	5 000	5 000	6 653	133,1	6 653		

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2017. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

3.1. melléklet a 9/2018.(V.16.)
önkorm. rendelethez

Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma	Rovat száma	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2017. december 31-ig	Teljesítés %-a	Kötelező feladatok teljesítése	Állami (áll.ig.) feladatok teljesítése	Önként vállalt feladatok teljesítése
			Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése								
01			ÖNKORMÁNYZAT								
	4		IV. Működési bevételek	B4	254 798	254 798	304 909	119,7	304 909	0	0
			Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401							
			Szolgáltatások ellenértéke	B402	99 100	99 100	120 401	121,5	120 401		
			Közvetített szolgáltatások értéke	B403	24 322	24 322	37 405	153,8	37 405		
			Tulajdonosi bevételek	B404	32 000	32 000	45 329	141,7	45 329		
			Ellátási díjak	B405	57 893	57 893	58 373	100,8	58 373		
			Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	23 669	23 669	29 172	123,2	29 172		
			Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	1 250	1 250	798	63,8	798		
			Kamatbevételek	B408	1 000	1 000	2 980	298,0	2 980		
			Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B410			341		341		
			Egyéb működési célú bevétel	B411	15 564	15 564	10 110	65,0	10 110		
	5		V. Felhalmozási bevételek	B5	108 000	43 000	23 468	54,6	0	0	23 468
			Ingatlanok értékesítése	B52	108 000	43 000	21 618	50,3			21 618
			Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			50				50
			Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55			1 800				1 800
	6		VI. Működési célú átvett pénzeszk.(áh-on kiv.)	B6			493		493		
	7		VII. Felhalmozási célú átvett pénz.(áh-on kiv.)	B7	8 000	8 000	3 098	38,7			3 098
			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	B1-B7	2 178 884	3 032 788	3 772 209	124,4	2 137 136	63 136	1 571 937
			VIII. Finanszírozási bevételek	B8	434 847	1 396 705	1 307 531	93,6	484 684	0	822 847
			Hiány belső finansz.: működési célú kv-i maradvány		200 000	444 817	444 817	100,0	444 817		
			Hiány belső finansz.: felhalmozási célú kv-i maradvány		222 847	222 847	222 847	100,0			222 847
			Államháztartáson belüli megelőlegezések		12 000	12 000	39 867	332,2	39 867		
			Forgatási célú értékpapírok beváltása			367 041	250 000	68,1			250 000
			Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817		350 000	350 000	100,0			350 000
			BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	B1-B8	2 613 731	4 429 493	5 079 740	114,7	2 621 820	63 136	2 394 784

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2017. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

3.1. melléklet a 9/2018.(V.16.)
önkorm. rendelethez

Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma	Rovat száma	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2017. december 31-ig	Teljesítés %-a	Kötelező feladatok teljesítése	Állami (áll.ig.) feladatok teljesítése	Önként vállalt feladatok teljesítése
			Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése								
01			ÖNKORMÁNYZAT								
K I A D Á S O K											
			I. Működési költségvetés kiadásai	K1-K5	1 406 784	1 816 342	1 449 140	79,8	1 355 114	0	94 026
	1		Személyi juttatások	K1	143 736	147 095	109 688	74,6	108 185	0	1 503
	2		Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozz. adó	K2	38 687	40 729	22 576	55,4	22 136	0	440
	3		Dologi kiadások	K3	705 629	895 212	693 291	77,4	654 194	0	39 097
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	35 000	36 898	12 240	33,2	12 240	0	0
	5		Egyéb működési célú kiadások	K5	483 732	696 408	611 345	87,8	558 359	0	52 986
			Ebből: Támogatások (4. melléklet)	K506, 512	435 197	614 983	610 778	99,3	557 792		52 986
			Általános tartalék	K513	10 000	14 654		0,0			
			Céltartalék	K513	38 535	66 203		0,0			
			Elvonások és állami befizetési köt.	K 5021		568	567	99,8	567		
			II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	K6-K8	406 601	1 041 252	772 181	74,2	41 615	0	730 566
	6		Beruházások	K6	149 850	669 057	573 802	85,8			573 802
	7		Felújítások	K7	143 751	191 182	156 205	81,7			156 205
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások (munkáltatói kölcsönrel együtt)	K8	113 000	181 013	42 174	23,3	41 615	0	559
			Ebből: Támogatások (4. melléklet)	K84,89	33 000	45 070	42 070	93,3	41 511		559
			Általános tartalék	K513							
			Céltartalék	K513	80 000	135 813		0,0			
			Munkáltatói kölcsön kifizetése	K86		130	104	80,0	104		
			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		1 813 385	2 857 594	2 221 321	77,7	1 396 729	0	824 592
			IV. Finanszírozási kiadások	K9	800 346	1 571 899	1 554 505	98,9	677 726	63 136	813 643
			<i>Működési célú finanszírozási kiadások</i>		800 346	772 079	754 685	97,7	677 726	63 136	13 823
			Likviditási hitelek törlesztése								
			Költségvetési szervek finanszírozása	K915	760 827	732 560	717 150	97,9	640 191	63 136	13 823
			Megelőlegezett állami támogatás visszafizetése	K914	39 519	39 519	37 535	95,0	37 535		
			Betét elhelyezése								
			<i>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások</i>		0	799 820	799 820		0	0	799 820

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2017. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

3.1. melléklet a 9/2018.(V.16.)
önkorm. rendelethez

Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma	Rovat száma	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2017. december 31-ig	Teljesítés %-a	Kötelező feladatok teljesítése	Állami (áll.ig.) feladatok teljesítése	Önként vállalt feladatok teljesítése
			Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése								
01			ÖNKORMÁNYZAT								
			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése								
			Kölcsön törlesztése, adott kölcsön, rövid lejáratú hitel	K911							
			Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása								
			Betét elhelyezése	K916		350 000	350 000				350 000
			Forgatási célú értékpapírok beváltása			449 820	449 820				449 820
			KIADÁSOK ÖSSZESEN:	K1-K9	2 613 731	4 429 493	3 775 826	85,2	2 074 455	63 136	1 638 235
			Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		32	32	32		32		
			Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		40	40	40		40		

TAPOLCAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
2017. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

3.2. melléklet a 9/2018.(V.16.)
önkorm. rendelethez

Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma		Rovat száma	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2017. december 31-ig	Teljesítés %-a	Kötelező feladatok teljesítése	Állami (áll.ig.) feladatok teljesítése	Önként vállalt feladatok teljesítése
			Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése									
02	01		TAPOLCAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL									
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12
			BEVÉTELEK									
		1	I. Működési célú támogatások államházt. belülről		B1		7 623	7 623	100,0	7 623		
		2	II. Felhalmozási célú támogatások áh-on belülről		B2							
		3	III. Közhatalmi bevételek		B3		26	26	100,0		26	
		4	IV. Működési bevételek		B4	120	120	60	50,0	60		
			Áru- és készletértékesítés ellenértéke		B401							
			Szolgáltatások ellenértéke		B402							
			Közvetített szolgáltatások értéke		B403			24		24		
			Tulajdonosi bevételek		B404							
			Ellátási díjak		B405							
			Kiszámlázott általános forgalmi adó		B406			21		21		
			Általános forgalmi adó visszatérítése		B407							
			Kamatbevételek		B408			4		4		
			Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		B409							
			Egyéb működési célú bevétel		B410	120	120	11	9,2	11		
		5	V. Felhalmozási bevételek		B5		1 110	1 110	100,0	1 110		
			Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		B53		1 110	1 110	100,0	1 110		
		6	VI. Működési célú átvett pénzeszk.(áh-on kiv.)		B6							
		7	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszk.(áh-on kiv.)		B7							
			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		B1-B7	120	8 879	8 819	99,3	8 793	26	
			VIII. Finanszírozási bevételek		B8	376 823	355 352	355 351	100,0	278 392	63 136	13 823
			Hiány belső finansz.: működési célú kv-i maradvány				14 370	14 370	100,0	14 370		
			Hiány belső finansz.: felhalmozási célú kv-i maradvány									
			Irányító szerv költségvetési támogatása			376 823	340 982	340 981	100,0	264 022	63 136	13 823
			BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		B1-B8	376 943	364 231	364 170	100,0	287 185	63 162	13 823

TAPOLCAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
2017. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

3.2. melléklet a 9/2018.(V.16.)
önkorm. rendelethez

Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma	Rovat száma	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2017. december 31-ig	Teljesítés %-a	Kötelező feladatok teljesítése	Állami (áll.ig.) feladatok teljesítése	Önként vállalt feladatok teljesítése
			Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése								
02	01		TAPOLCAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
KIADÁSOK											
I. Működési költségvetés kiadásai				K1-K5	375 353	362 191	338 026	93,3	261 041	63 162	13 823
		1	Személyi juttatások	K1	251 273	256 773	240 522	93,7	183 479	45 723	11 320
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozz. adó	K2	59 354	60 606	58 012	95,7	46 294	9 517	2 201
		3	Dologi kiadások	K3	64 726	44 812	39 492	88,1	31 268	7 922	302
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4							
		5	Egyéb működési célú kiadások	K5							
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai				K6-K8	1 590	2 040	2 015	98,8	2 015		
		6	Beruházások	K6	1 590	2 040	2 015	98,8	2 015		
		7	Felújítások	K7							
		8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8							
III. Tartalékok											
		9	Általános tartalék								
		10	Céltartalék								
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN					376 943	364 231	340 041	93,4	263 056	63 162	13 823
IV. Finanszírozási kiadások				K9							
<i>Működési célú finanszírozási kiadások</i>											
			Betét elhelyezése								
<i>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások</i>											
			Betét elhelyezése								
KIADÁSOK ÖSSZESEN:				K1-K9	376 943	364 231	340 041	93,4	263 056	63 162	13 823
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)											
					65	65	65		42	18	5
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)											

TAPOLCAI ÓVODA
2017. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

3.3. melléklet a 9/2018.(V.16.)
önkorm. rendelethez

Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma	Rovat száma	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2017. december 31-ig	Teljesítés %-a	Kötelező feladatok teljesítése	Állami (áll.ig.) feladatok teljesítése	Önként vállalt feladatok teljesítése
02	02		TAPOLCAI ÓVODA								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			BEVÉTELEK								
		1	I. Működési célú támogatások államházt.belülről	B1							
		2	II. Felhalmozási célú támogatások áh-on belülről	B2							
		3	III. Közhatalmi bevételek	B3							
		4	IV. Működési bevételek	B4	203	203	207	102,0	207		
			Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B40							
			Szolgáltatások ellenértéke	B40	60	60	55		55		
			Közvetített szolgáltatások értéke	B40	143	143	149	104,2	149		
			Tulajdonosi bevételek	B40							
			Ellátási díjak	B40							
			Kiszámlázott általános forgalmi adó	B40							
			Általános forgalmi adó visszatérítése	B40							
			Kamatbevételek	B40			3		3		
			Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B40							
			Egyéb működési célú bevétel	B41							
		5	V. Felhalmozási bevételek	B5							
			Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53							
		6	VI. Működési célú átvett pénzeszk.(áh-on kiv.)	B6							
		7	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszk.(áh-on kiv.)	B7							
			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	B1-B7	203	203	207	102,0	207		
			VIII. Finanszírozási bevételek	B8	322 357	334 420	322 662	96,5	322 662		
			Hiány belső finansz.: működési célú kv-i maradvány			6 536	6 536	100,0	6 536		
			Hiány belső finansz.:felhalmozási célú kv-i maradvány								
			Irányító szerv költségvetési támogatása		322 357	327 884	316 126	96,4	316 126		
			BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	B1-B8	322 560	334 623	322 869	96,5	322 869		

TAPOLCAI ÓVODA
2017. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

3.3. melléklet a 9/2018.(V.16.)
önkorm. rendelethez

Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma	Rovat száma	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2017. december 31-ig	Teljesítés %-a	Kötelező feladatok teljesítése	Állami (áll.ig.) feladatok teljesítése	Önként vállalt feladatok teljesítése
			Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése								
02	02		TAPOLCAI ÓVODA								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			K I A D Á S O K								
			I. Működési költségvetés kiadásai	K1-K5	322 560	333 681	318 825	95,5	318 825		
		1	Személyi juttatások	K1	236 951	246 503	238 798	96,9	238 798		
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozz. adó	K2	58 033	60 544	59 282	97,9	59 282		
		3	Dologi kiadások	K3	27 576	26 634	20 745	77,9	20 745		
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4							
		5	Egyéb működési célú kiadások	K5							
			II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	K6-K8		942	941	99,9	941		
		6	Beruházások	K6		942	941	99,9	941		
		7	Felújítások	K7							
		8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8							
			III. Tartalékok								
		9	Általános tartalék								
		10	Céltartalék								
			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		322 560	334 623	319 766	95,6	319 766		
			IV. Finanszírozási kiadások	K9							
			<i>Működési célú finanszírozási kiadások</i>								
			Betét elhelyezése								
			<i>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások</i>								
			Betét elhelyezése								
			KIADÁSOK ÖSSZESEN:	K1-K9	322 560	334 623	319 766	95,6	319 766		
			Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		76	73	73		73		
			Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)								

WASS ALBERT KÖNYVTÁR ÉS MÚZEUM
2017. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

3.4. melléklet a 9/2018. (V.16.)
önkorm. rendelethez

Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma		Rovat száma	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2017. december 31-ig	Teljesítés % a	Kötelező feladatok teljesítése	Állami (áll.ig.) feladatok teljesítése	Önként vállalt feladatok teljesítése
			Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése									
02	03		WASS ALBERT KÖNYVTÁR ÉS MÚZEUM									
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12
			BEVÉTELEK									
		1	I. Működési célú támogatások államházt. belülről		B1		180	180	100,0	180		
		2	II. Felhalmozási célú támogatások áh-on belülről		B2							
		3	III. Közhatalmi bevételek		B3							
		4	IV. Működési bevételek		B4	1 815	3 040	3 040	100,0	3 040		
			Áru- és készletértékesítés ellenértéke		B401							
			Szolgáltatások ellenértéke		B402	1 800	2 766	2 766	100,0	2 766		
			Közvetített szolgáltatások értéke		B403	15	272	272	100,0	272		
			Tulajdonosi bevételek		B404							
			Ellátási díjak		B405							
			Kiszámlázott általános forgalmi adó		B406							
			Általános forgalmi adó visszatérítése		B407							
			Kamatbevételek		B408		2	2		2		
			Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		B409							
			Egyéb működési célú bevétel		B410							
		5	V. Felhalmozási bevételek		B5							
			Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		B53							
		6	VI. Működési célú átvett pénzeszk.(áh-on kiv.)		B6							
		7	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszk.(áh-on kiv.)		B7							
			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		B1-B7	1 815	3 220	3 220	100,0	3 220		
			VIII. Finanszírozási bevételek		B8	61 647	65 382	61 731	94,4	61 731		
			Hiány belső finansz.: működési célú kv-i maradvány				1 688	1 688	100,0	1 688		
			Hiány belső finansz.: felhalmozási célú kv-i maradvány									
			Irányító szerv költségvetési támogatása			61 647	63 694	60 043	94,3	60 043		
			BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		B1-B8	63 462	68 602	64 951	94,7	64 951		

WASS ALBERT KÖNYVTÁR ÉS MÚZEUM
2017. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

3.4. melléklet a 9/2018. (V.16.)
önkorm. rendelethez

Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma		Rovat száma	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2017. december 31-ig	Teljesítés % a	Kötelező feladatok teljesítése	Állami (áll.ig.) feladatok teljesítése	Önként vállalt feladatok teljesítése
			Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése									
02	03		WASS ALBERT KÖNYVTÁR ÉS MÚZEUM									
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12
KIADÁSOK												
			I. Működési költségvetés kiadásai		K1-K5	63 462	67 089	61 693	92,0	61 693		
		1	Személyi juttatások		K1	40 416	40 676	38 918	95,7	38 918		
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozz. adó		K2	9 264	9 264	9 000	97,2	9 000		
		3	Dologi kiadások		K3	13 782	17 149	13 775	80,3	13 775		
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai		K4							
		5	Egyéb működési célú kiadások		K5							
			II. Felhalmozási költségvetés kiadásai		K6-K8		1 513	1 512	100	1 512		
		6	Beruházások		K6		1 513	1 512	100	1 512		
		7	Felújítások		K7							
		8	Egyéb felhalmozási célú kiadások		K8							
			III. Tartalékok									
		9	Általános tartalék									
		10	Céltartalék									
			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			63 462	68 602	63 205	92,1	63 205		
			IV. Finanszírozási kiadások		K9							
			<i>Működési célú finanszírozási kiadások</i>									
			Betét elhelyezése									
			<i>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások</i>									
			Betét elhelyezése									
			KIADÁSOK ÖSSZESEN:		K1-K9	63 462	68 602	63 205	92,1	63 205		
Éves engedélyezett eredeti létszám előirányzat (fő)												
						15	15	15		15		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)												
							14	14		14		
Engedélyezett létszám 2015. október 10-től (fő)												

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2017. ÉVI TÁMOGATÁSAI

4. melléklet a 9/2018. (V.16.)
önkorm. rendelethez
ezer Ft-ban

Jogcím	Megnevezés	2017.évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2017. december 31- ig	Teljesítés a	%-
1.	2.	3.	4.	5.	6.	
	Működési célú támogatások államháztartáson belülre	249 046	296 992	296 537		99,8
1	Balaton-felvidéki Önk.Társulás részére (házi orvosi ügyelet)	16 000	16 300	15 857		97,3
2	Tapolcai Közös Önk.Hivatalnak átadott pénzeszköz		7 623	7 623		100,0
3	Tapolcai Szoc.Alapszolg. Intézm. Társulás részére átadott pénzeszközök	233 046	256 233	256 221		100,0
4	Tapolca Jörnyéki Önkormányzatok rendkívüli tűzoltósági támogatás részének átadása		2 721	2 721		100,0
5	Bursa Hungarica ösztöndíjak		1 590	1 590		100,0
6	Egészséges Tapolca, Egészséges Gazdaság Kistérség részére átadott pénzeszköz		12 195	12 195		100,0
7	Wass Albert Könyvtár és Múzeum - Múzeumok éjszakája		80	80		100,0
8	Wass Albert Könyvtár és Múzeum - archív televíziós anyagok digitalizálása		100	100		100,0
9	Polgármesteri keretből nyújtott támogatás áh-n belülre		150	150		100,0
	Egyéb működési célú támogatások	186 151	317 991	314 241		98,8
1	Tapolca Kft általános működési célú támogatása	111 828	124 128	124 128		100,0
2	Helyi autóbusz közlekedés - működ.támogat.	16 000	18 443	18 443		100,0
3	Városi tömeg- és versenysport támogatása	19 000	16 400	15 900		97,0
	- Balaton Vívóklub Tapolca	5 200	2 600	2 600		100,0
	- TIAC VSE	4 000	4 000	4 000		100,0
	- Tapolcai Honvéd SE	100	100	100		100,0
	- Tapolcai Diáksport Bizottság	400	400	400		100,0
	- Tapolca Városi Sportegyesület	8 800	8 300	7 800		94,0
	- HE-PA Fallabda Sportegyesület	200	200	200		100,0
	- Tapolcai Sportakadémia (atlétika)	300	300	300		100,0
	- Tapolca Város legjobb sportolója		500	500		100,0
4	Közművelődési feladatok támogatása	2 500	2 320	2 270		97,8
	- Zenés Színházért Alapítvány Gálaműsor	80	80	80		100,0
	- Zeneoktatást Támogató Alapítvány Iskolatörténetianyag archiválása	130	130	130		100,0
	- Zeneoktatást Támogató Alapítvány - XV. Négykezes találkozó	170	170	170		100,0
	- Batsányi János Általános Iskoláért Alapítvány - mezítláb sétáló	70	70	70		100,0
	- Bölcsődéért Alapítvány Eszközök bővítése, cipőtárolók cseréje	130	130	130		100,0
	- Zenés Színházért Alapítvány Zenei alapok készíttetése	80	80	80		100,0
	- Zeneoktatást Támogató Alapítvány Fűvös- és Vonószenekear működési feltételeinek javítása	210	210	210		100,0
	- Ovisokért Alapítvány Állatok hete programjainak támogatása (Szivárvány Tagintézmény)	85	85	85		100,0
	- Ovisokért Alapítvány Gyermekhét programjai (Hársfa Tagintézmény)	85	85	85		100,0
	- Tapolcai Barackvirág Óvodáért Alapítvány gyermeknap rendezvényei	85	85	85		100,0
	- Gyermek-kert Alapítvány Kertvárosi Óvoda udvari homokozójának letakarása	85	85	85		100,0
	- Wass Albert Könyvtár és Múzeum támogatása (áh-n belülre átcso.)	180				
	- Klebelsberg/Tapolcai Általános Iskola Batsányi J. Tagint. Batsányi-hét programsor.tám.	90	90	90		100,0
	- VOKE Batsányi János Művelődési és Oktatási Közp. Lady Budapest musical	120	120	120		100,0
	- VOKE Batsányi János Művelődési és Oktatási Közp. Adventi kórustalálkozó	150	150	150		100,0
	- VOKE Batsányi János Művelődési és Okt. Közp. Hangtechnikai fejlesztés	100	100	100		100,0
	- Vakok és Gyengénlátók Vp. Megyei Egyesülete Tapolcai Kistérs. Cso. 2017. évi rend. tám.	60	60	60		100,0
	- Tapolcai Városszépítő Egyesület helytörténeti jegyzet kiadása (magyar katonasírok)	50	50	50		100,0
	- Tapolca Városszépítő Egyesület működési kiadások	60	60	60		100,0
	- Tapolca Városszépítő Nő Klub 2017. évi rendezvények támogatása	50	50			0,0
	- Tapolca és Környéke Honvéd Bajtársi Egyesület Tapolcai rakétások találkozója	80	80	80		100,0
	- Nagybolgodasszony Római Katolikus Általános Iskola Szent Márton Köpenye	160	160	160		100,0
	- Nagybolgodasszony Római Katolikus Általános Iskola Tapolcai Mazsorett Cso.	190	190	190		100,0
5	Tapolcai Média Közalapítvány támogatása	1 200	1 200	1 200		100,0
7	Tapolcai Média Kft. támogatása	23 300	23 300	23 300		100,0
8	Római Katolikus Egyházközség rendezvényeinek támogatása	1 300	1 300	1 300		100,0

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2017. ÉVI TÁMOGATÁSAI

4. melléklet a 9/2018. (V.16.)
önkorm. rendelethez
ezer Ft-ban

Jogcím	Megnevezés	2017.évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2017. december 31- ig	Teljesítés a	%-
9	Református Egyházközösség működési támogatása	700	700	700		100,0
10	Tapolcai Evangélikus Leánygyházközösség működési támogatása	700	700	700		100,0
11	Repülő Egyesület támogatása (187/2015.XI.27. Kt.hat.)	1 300	1 300	1 300		100,0
12	Tapolca Városörtség és Polgári Egyesület működési támogatása	350	350	350		100,0
13	Szent Anna Óvoda működési támogatása (Aknaszlatina) (62/2016. IV. 29.Kt.hat.)	1 000	1 000	1 000		100,0
14	Tapolcai Önkéntes Tűzoltó Egyesület működési támogatása	6 473	9 933	9 933		100,0
15	Egészséges Tapolca, Egészséges Gazdaság - Tapolca Kft.		12 987	12 987		100,0
16	Egészséges Tapolca, Egészséges Gazdaság - Vállalkozók Területi Ipartestülete		5 740	5 740		100,0
17	Egészséges Tapolca, Egészséges Gazdaság - Bakony és Balaton Kistérségi Turisztikai NP Kft.		16 758	16 758		100,0
18	Egészséges Tapolca, Egészséges Gazdaság - Municipality of Lillehammer		2 145	2 145		100,0
19	Egészséges Tapolca, Egészséges Gazdaság - Lillehammer University College		14 499	14 499		100,0
20	Könyvtár pártoló Alapítvány (Nohab vonat rek.) támogatása		500	500		100,0
21	Tapolca Városgazd. Kft. - Városi Strand üzemeltetéséhez hozzájárulás		48 535	48 535		100,0
22	Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítvány támogatása mikrohitel program keretében		2 900			0,0
23	Veszprém Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány támogatása		1 500	1 500		100,0
24	Pisztrángfesztivál támogatása		3 451	3 451		100,0
25	Tapolcai Vívóklub támogatása		2 000	2 000		100,0
26	Fogorvos támogatása 2016. évről áthúzódó (áh-n kívülre átcsopt.)	200				
27	TVSE támogatása 2016. évről áthúzódó	300	300			0,0
28	Polgármesteri keretből támogatás (7. melléklet szerint)		5 602	5 602		100,0
	Működési célú támogatások összesen	435 197	614 983	610 778		99,3
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	33 000	3 000	0		0,0
	Tapolcai Rendőrség részére fejlesztési támogatás	3 000	3 000			0,0
	Tapolcai Városgazdálkodási Kft.részére árszín megfizetése strandfejlesztés céljából (műk. célra átcsopt.)	30 000				
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	42 070	42 070		100,0
	Országos Mentőszolgálat Alapítvány eszközbeszerzéseire támogatás közérdekűkiszámláról		559	559		100,0
	Főtér homlokzatzafelújítás (Vállalkozási Iroda kialakítása)		3 000	3 000		100,0
	Tapolcai Városgazdálkodási Kft. részére átadott pénzeszköz (Strand)		36 900	36 900		100,0
	Fogorvosok támogatása-áthúzódó 2016. évről 200 eFt/fő (119/2016.IX.23.Kt.hat.)		200	200		100,0
	Tapolcai Médi Kft. részére átadott pénzeszköz		1 411	1 411		100,0
	Felhalmozási célú támogatások összesen	33 000	45 070	42 070		93,3
	Támogatások mindösszesen	468 197	660 053	652 848		98,9

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2017. évi felújítási kiadásai

5. melléklet a 9/2018. (V.16.)
önkormányzati rendelethez

ezer Ft

Jogcím	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2017. december 31-ig	Teljesítés %-a
1.	2.	3.	4.	5.	6.
K7 FELÚJÍTÁSOK					
	"Egészséges Tapolca, Egészséges Gazdaság" pályázat- Városi piac felújítása	117 442	123 428	123 427	100,0
	"Egészséges Tapolca, Egészséges Gazdaság" pályázat- Vállalkozási Tanácsadó Iroda és a 111-es hrsz-ú Társasház homlokzat felújítása	3 500	3 500		0,0
	Tapolca, Batsányi u.7. gyermekorvosi rendelő energetikai felújítás pályázati önrésze	1 309	1 309		0,0
	Műemléktárgy raktár felújítása (Muzeális int.Szakmai támogatása -Kubinyi Á. Program	2 000	2 000		0,0
	Múzeumépület tetőszerkezet javítása (Kubinyi program keretében)		3 600		0,0
	Tapolca, Deák F. u. 21. és a Posta közötti földem megerősítése (lakásalap számláról)	8 000	8 000		0,0
	Csermák J. Rendezvénycsarnok magastető- és tartógerenda köz feletti fedés cseréje	5 000	5 000		0,0
	Trianoni Emlékmű restaurálása és külsőkörvénék felújítása	1 000	1 000	287	28,7
	Autóbuszvárók felújítása (saját kivitelezés)	500	500		0,0
	Petőfi Liget aluljárójának vízesedés miatti szigetelése, burkolatfelújítása	3 000	3 000		0,0
	Régi temető ravatalozó épületének felújítása (saját kivitelezés)	2 000	2 000		0,0
	Szennyvíztelepen történő feújítások koncessziós díjból (Légfűvő felújítása, Kossuth L.u.1. szennyvíz kiváltása		5 602	5 601	100,0
	Tarr Kft.Közérdekű kötelezettségvállalásból Főter 21. homlokzatfelújítás (hozzájárulás)		10 101	10 101	100,0
	Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatalhátsó bejárat felújítása		2 000		0,0
	Önkormányzati lakás (Hősök tere 4. II/7.) felújításához hozzájárulás tulajdono arány szerint		1 298	1 298	100,0
	Kollégium felső szint nyílászáró cseréje		750	702	93,6
	Batsányi J.Tagintézmény öltözők felújítása-önrész (130/2017. X.6.) Kt.		3300		0,0
	Új temető boncterem ablakának felújítása		14	14	100,0
	Fő tér _ Társasház felújításának Önk-ra eső része		2 957	2 956	100,0
	Önkormányzati bérlakások felújítása (Deák F. 21.III. emelet, egyéb)		4 162	4 161	100,0
	Önkormányzati bérlakások felújítása (Kazinczy tér 1/B/405 bejárati ajtó csere)		163	163	100,0
	Egyéb lakások felújítása (Orbán Irén, Kovács Károly)		60	60	100,0
	Fő tér 13. 2814/6 hrsz.pince csapadékvíz elvezetés (Kubinyi prg.)		2 193	2 193	100,0
	Fő tér 17. bérlakás épületgépészet		495	495	100,0
	Házkezelés III. negyedév - Fecskeház nyílászáró csere		421	420	99,8
	Házkezelés III. negyedév - Május 1 utca ajtócsere		234	234	100,0
	Házkezelés III. negyedév - Egyéb lakások felújítása		1 857	1 857	100,0
	Házkezelés III. negyedév - Irodaház nyílászáró csere, melegburkolás, gázkészülék csere		421	420	99,8
	Házkezelés III. negyedév - Üzletek radiátor csere		130	130	100,0
	Házkezelés IV. negyedév - Üzletek radiátor csere		287	286	99,7
	Házkezelés IV. negyedév - Egyéb lakások bejárati ajtó csere, vízmelegítő csere		1 326	1 326	100,0
	Házkezelés IV. negyedév - Egyéb lakások bérbeszámítása bejárati ajtócsere		74	74	100,0
K7 FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN		143 751	191 182	156 205	81,7

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2017. évi beruházásai

6. melléklet a 9/2018. (V.16.)
önkormányzati rendelethez

ezer Ft

Jogcím	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2017. december 31-ig	Teljesítés %-a
1.	2.	3.	4.	5.	6.
K6	Beruházások				
	Kötelezettségvállalás miatti előirányzatok:				
	GINOP-7.1.3-2015 azonosítószámú, Gyógyhelyek komplex turisztikai fejlesztése című, előkészítés alatt lévő pályázat tárgyévi önrésze	20 000	20 000		0,0
	"Egészséges Tapolca, Egészséges Gazdaság" pályázat keretében Vállalkozási Tanácsadó Irodába eszközbeszerzés	2 700	2 700	2 539	94,0
	Tarr Kft. Közérdekű kötelezettségvállalásból Fő tér 21. homlokzatfelújítás (hozzájárulás)	8 000			
	"A tapolcai Deák Jenő park kialakítása" című pályázat önrésze	6 150	183	188	102,7
	Ingtanvásárlás fejlesztési pályázathoz (tapolcai belterület 2844 hrsz.)	25 000	25 000		0,0
	Napelem kiserőmű létesítésének önrésze (196/2013. XII.20.)	7 500	4 250		0,0
	"GUL-16-D-2016--00032 azonosító számú projekt keretében emléktábla kihelyezés	500	500	500	100,0
	Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal ügyviteli, számítástechnikai eszközök besz.	3 000	3 000	2 119	70,6
	Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal hátsó bejárat felújítása	2 000			
	Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal fűdémiszigetelés	1 500	1 500		0,0
	Ipar utcai fecskesház nyílászáró csere és hőszigetelés javítása (alszámláról)	12 000	12 000		0,0
	Május 1 u. szociális bérlakások energetikai korszerűsítése (alszámláról)	12 000	12 000		0,0
	Rácskompozíció és Metanorfózis szobor áthelyezése	2 000	2 415	2 415	100,0
	Térfigyelő kamerarendszer kiépítése II. ütem	1 000	1 000	671	67,1
	Településrendezési eszközök felülvizsgálata	5 500	5 500		0,0
	Meredek hegyi utak nyomvonalának betonozása	1 500	1 500		0,0
	Tapolcai Közös Önk.Hivatal "A" és "B" épületek klimatizálása	2 500			
	Frekvenciaváltó, szivattyú (DRV Zrt.) koncessziós díj/szennyvíz átemelő		2 297	2 297	100,0
	Szivattyú beszerzés (DRV Zrt.)		356	355	99,7
	Bauxit átemelő szagtalanító rendszer kiépítése		19 228	19 228	100,0
	Észak- és Középdunántúli szennyvízvezetési és kezelési fejlesztés I.(ÉKDU 1)		516 484	516 484	100,0
	Tapolca, Deák F.u.21. alagsor nyomásfokozórendszer, száraz tűzvíz vezeték kialakítása		1 233	1 232	99,9
	ASP pályázatból eszközbeszerzés (monitorok, kártyaolvasó)		1 957		0,0
	Szegregátum pályázat eszközbeszerzés		5 221		0,0
	Keszthelyi út, Liszt F.u. kereszteződésében tűzcsap részére munkaárok készítése		713	106	14,9
	RZ-1,5 szárzúzó gép vásárlása		736	736	100,0
	Kubota kistraktor üvegezett fülkével beszerzése		12 064	12 063	100,0
	Kültéri játékok (síelő és lovagló eszköz)beszerzése		634	634	100,0
	Deák J. Kórház - hálózati csatlakozás, volt ápolási osztály		402	402	100,0
	Ügyeleti gépjármű - Suzuki Vitara 1,6 GL vásárlása (kistérséggel közös beruházás)		2 059	2 059	100,0
	Elektromos töltőállomás létesítése - önerő		2 069		0,0
	Hajléktalanok részére tárgyi eszköz beszerzés önrésze 145/2017.(X.27.) Kt. alapján		476	476	100,0
	Rokwooll Kft-nél tűzvíz vételi hely kialakítása		886		0,0
	Simon István utcai járda készítése (anyagköltség)		206	206	100,0

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2017. évi beruházásai

6. melléklet a 9/2018. (V.16.)
önkormányzati rendelethez

ezer Ft

Jogcím	Megnevezés	2017. évi eredetielőirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2017. december 31-ig	Teljesítés %-a
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Keszonos urnasírhely kialakítása 2 x 10 darab		1 817	1 816	99,9
	Tűzcsap kiépítés 2023 hrsz.		607	607	100,0
	Tanuszoada terep előkészítés ktg-e		7	6	85,7
	Áramfejlesztő- Honda motorral TR-3,3C		157	200	127,4
	Sommer udvari sorompós rendszer készítése		1 075	1 075	100,0
	Tűzoltó szivócsonk kialakítása tűzvíz biztosításához (Bárdos L. és Batsányi Iskola)		887	886	99,9
	DRV. Zrt. meghibásodott kamera cseréje		207	206	99,5
	Műtrágya/sósóró 1 tárcsás Dexwal 500L hidraulika		197	197	100,0
	Szennyvíz szivattyú beszerzés		20	20	100,0
	Kossuth L. u. társasház kondenzációs gázkészülék és égést.elvez.rendszer kialakítása		2 500	1 148	45,9
	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése		2 914	2 831	97,2
	BERUHÁZÁSOK	112 850	668 957	573 702	85,8
	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások				
	Tapolcai Városgazdálkodási Kft. részére törzstőke emelés (strandberuházás többletköltsége)	37 000	100	100	100,0
	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN	149 850	669 057	573 802	85,8
	Intézményi beruházások (kis értékű tárgyi eszközök)	1 590	4 495	4 468	99,4
	BERUHÁZÁSOK MINDÖSSZESEN	151 440	673 552	578 270	85,9
	Beruházásokból EU-s fejlesztések kiadásai:	20 000	526 362	519 023	98,6

T Á J É K O Z T A T Ó

A POLGÁRMESTERI KERET

2017. ÉVI FELHASZNÁLÁSÁRÓL

7. melléklet a 9/2018.(V.16.)
önkormányzati rendelethez

ezer Ft-ban

Jogcím	2017. évi eredeti előirányzat	Felhasználás 2017. december 31-ig
22. CÍM TARTALÉKOK - Polgármesteri keret -	6 000	
Előző évi kötelezettséggel terhelt maradvány	300	
- 2016. évről áthúzódó támogatások TVSE TAO pályázat többletköltségeihez támogatás nyújtása		300
- Kéményseprők Országos Szakszervezete Életmentő készülékek beszerzése		100
- Vajda János Öregdiákok Egyesület Tapolcai diákok tehetség gondozásának ktg-eihez hozzájárulás		200
- TVSE Thai-boksztálya Tatami beszerzés költségeihez hozzájárulás		150
- Nagybaldogasszony Római Katolikus Ált. Iskola II. Tapolcai Keresztény Bál költségeihez hozzájárulás		200
- Dobó Lakótelep Családjaiért Egyesület Dobó városrészes napja költségeihez hozzájárulás		200
- VOKE Műv. és Oktatási Központ Vasutas nyugdíjasok találkozója rendezvény és buszos kirándulás		120
- Rákóczi Szövetség 2017. évi beiratkozási ösztöndíj program (5fő, 10 eFt/fő)		50
- Mozgássérültek tapolcai csoportja Kirándulás buszköltsége		90
- Tapolcai Ifjúsági Fúvószenekar Egyesület Zenekar működése, utazási költségek		250
- Magyar Labdarúgó Szövetség Veszprém M-i Igazg. Játékvezető csoport működési ktg-einek támogatása		150
- Talentum Kft. Könyvvásárlás versenyajándékknak		11
- Bibliophilus Kft. Könyvvásárlás versenyajándékknak		9
- Nagybaldogasszony Római Katolikus Ált. Iskola Nyári szabadidő- és kalandtábor költségeihez hozzájárulás		200
- Vakok és Gyengénlátók VM-i Egyesülete Tapolcai Csoport Működési költségek támogatása		50
- Balatonfüredi Tankertületi Központ (Gimnázium diákcapata) "Egészséges Tapolca, Egészséges Gazdaság" pályázat díjazása osztálykirándulásra		100
- Magyar Páneurópa Egyesület Tapolcai Szervezete Működési költségek támogatása, utazási költségek		50
- Tapolcai Finn Barátok Köre Egyesület 2017. agosztusi kárpátaljai kirándulás költségeinek támogatása		150
- Tapolca és Környéke Kistérségi Nyugdíjasok Egyesülete 2017. évi utazási költségek fedezetére támogatás		150
- Tapolcai Horgász Egyesület VI. gyermek horgászverseny költségeihez hozzájárulás		50
- Bárdos Lajos Alap A Tapolcai Gyermekekért Projektorok javítása, szekrények felújítása, festése		100
- Veszprém Megyei Kutató Mentőszolgálat Kutyák tréningezése, gépjármű cseréje		50
- Csobánc Váráért Alapítvány Csobánc várához vezető út tisztítása, karbantartása		300
- Tapolcai Barackvirág Óvodáért Alapítvány Udvari játékok fejlesztése		100
- Balaton-Felvidéki Szabadidő Sportegyesület Utolsó Huszárak nyomdai költsége		100
- Kistérségi Nyugdíjasok Egyesülete Utazási, működési költségek		150
- Tapolcai Városszépítő Egyesület Díjkiosztóra eljutás buszköltségére (Fiatalok a körny.védelméért pályázat)		142
- Tapolcai Városszépítő Egyesület Virágos Tapolcáért mozgalom versenyzőinek jutalmazása		225
- Tapolcai Nagybaldogasszony Római Kat. Plébánia Vasárnapi szentmise közvetítésének költségei		200
- Medicopter Alapítvány 44/2017. (III.21.) Kt. hat		50
- TVSE Extrém Sport Szakosztálya Sportrendezvények szervezési költségeihez hozzájárulás		50
- Batsányi János Ált. Iskoláért Alapítvány Tornaterem festési költségei		200
- Assisi Szent Ferenc Állatmenhely Alapítvány Működési költségek fedezetére támogatás		500
- Ovisokért Alapítvány Pillangó csoport gyermekmosdóinak felújítására támogatás		150
- Leendő Ovisokért Nagycsaládos Egyesület 2017. évi nyári kirándulások költségeinek támogatása		100
- Német Nemzetiségi Önkormányzat Nemzetiségi napok és pörköltfőző kiadásaihoz hozzájárulás		50
- Tapolca Városi SE Kutyás Sport Szakosztály I. Tapolcai Családi Kutyás Nap rendezvény költségeihez hozzájár.		50
- Szeretett Kovászna Egyesület Működési költségek fedezetére támogatás		100
- Batsányi Táncegyüttes Egyesület Hangtechnikai felszerelésének fejlesztésére		185
- Sakk Szakosztály Országos Ifjúsági Sakkcsapat bajnokságon való részvétel		50
- Római Katolikus Plébánia (Diszel) Templomajtó cseréje		150
- Batsányi J. Galamb és Kisállattenyésztő Egyesület Galamb kiállítás (nov.24-26.) szervezési költségeihez hozzájár.		50
-Batsányi J. Alapítvány szakkönyvek vásárlása		100
-TVSE Röplabda szakosztály támogatása röplabda háló vásárlásához		100
-Tapolcai Evangélikus Egyház kirándulás támogatása		30
Polgármesteri keret összesen	6 300	5 862

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
ÖNKORMÁNYZATI FELADATAINAK
2017. ÉVI BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK RÉSZLETEZÉSE

8. melléklet a 9/2018.(V.16.)
önkormányzati rendelethez

ezer forintban

Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma	2017.évi eredeti ei.	2017. évi módosított ei. javaslat	Teljesítés 2017. december 31-ig	Teljesítés %-a	Kötelező feladatok teljesítése	Állami (áll.ig.) feladatok teljesítése	Önként vállalt feladatok teljesítése
			Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK										
Kiadások										
01	01		A. IGAZGATÁS							
			I. Működési költségvetés kiadásai	155 182	178 636	159 904	89,5	159 904	0	0
		1	Személyi juttatások	60 249	72 850	72 832	100,0	72 832		
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 338	16 747	16 671	99,5	16 671		
		3	Dologi kiadások (fizetendő Áfa-t is tartalmazza)	78 595	89 039	70 401	79,1	70 401		
			Ellátottak pénzbeli juttatásai							
			Egyéb működési célú kiadások							
			KIADÁSOK ÖSSZESEN:	155 182	178 636	159 904	89,5	159 904	0	0
Éves engedélyezett létszám eredeti előirányzat (fő)				3	3	3		3		
01	02		B. VÁROSÜZEMELTETÉS							
		14.	I. Működési költségvetés kiadásai	320 798	288 909	251 032	86,9	251 032	0	0
		1	Személyi juttatások	25 886	13 920	60	0,4	60		
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 599	5 780	25	0,4	25		
		3	Dologi kiadások	288 313	269 209	250 947	93,2	250 947	0	0
			Ebből:							
			- közbiztonság	22 200	20 026	18 375	91,8	18 375		
			- települési vízellátás, vízrendezés	22 000	20 764	20 130	96,9	20 130		
			- köztisztaság települési hulladékszállítás	23 500	20 624	19 217	93,2	19 217		
			- parkok és zöldfelületek fenntartása	58 163	61 551	55 334	89,9	55 334		
			- egyéb város és községgazdálkodás	38 950	24 434	31 405	128,5	31 405		
			- házkezelés	50 000	56 578	55 735	98,5	55 735		
			- állategészségügyi feladatok	4 200	4 200	3 453	82,2	3 453		
			- közutak, hidak, járdák üzemeltetése	46 300	47 638	42 433	89,1	42 433		
			- intézményi karbantartás	8 000	6 000	4 865	81,1	4 865		
			- városüzemeltetési tartalék (előre nem tervezhető többletköltség)	15 000	7 394		0,0			
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
		5	Egyéb működési célú kiadások							
			KIADÁSOK ÖSSZESEN:	320 798	288 909	251 032	86,9	251 032	0	0
01	03		C. TEMETŐFENNTARTÁS							
			I. Működési költségvetés kiadásai	21 711	19 462	13 493	69,3	13 493	0	0
		1	Személyi juttatások (Közös Hivatalnál tervezve)	4 175	4 175	3 058	73,2	3 058		
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 036	1 036	703	67,9	703		
		3	Dologi kiadások	16 500	14 251	9 732	68,3	9 732		
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
		5	Egyéb működési célú kiadások							
			KIADÁSOK ÖSSZESEN:	21 711	19 462	13 493	69,3	13 493	0	0
Éves engedélyezett létszám eredeti előirányzat (fő)				2	2	2		2		

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
ÖNKORMÁNYZATI FELADATAINAK
2017. ÉVI BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK RÉSZLETEZÉSE

8. melléklet a 9/2018.(V.16.)
önkormányzati rendelethez

Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma	2017.évi eredeti ei.	2017. évi módosított ei. javaslat	Teljesítés 2017. december 31-ig	Teljesítés %-a	Kötelező feladatok teljesítése	Állami (áll.ig.) feladatok teljesítése	Önként vállalt feladatok teljesítése
			Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK										
01	04		D. KÖZFOGLALKOZTATÁS							
		14.	I. Működési költségvetés kiadásai	55 943	57 985	32 310	55,7	32 310	0	0
		1	Személyi juttatások	40 113	40 113	24 902	62,1	24 902		
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 830	10 830	2 591	23,9	2 591		
		3	Dologi kiadások	5 000	7 042	4 817	68,4	4 817		
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
		5	Egyéb működési célú kiadások							
			KIADÁSOK ÖSSZESEN:	55 943	57 985	32 310	55,7	32 310	0	0
Éves engedélyezett létszám eredeti előirányzat (fő)				40	40	40		40		
01	05		E. KULTÚRA, KÖZMŰVELŐDÉS							
		14.	I. Működési költségvetés kiadásai	34 000	31 067	41 040	132,1	0	0	41 040
		1	Személyi juttatások		1 510	1 503	99,5			1 503
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		440	440	100,0			440
		3	Dologi kiadások	34 000	29 117	39 097	134,3			39 097
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
		5	Egyéb működési célú kiadások							
			KIADÁSOK ÖSSZESEN:	34 000	31 067	41 040	132,1	0	0	41 040
01	06		F. SPORT TEVÉKENYSÉG							
		14.	I. Működési költségvetés kiadásai	4 635	4 925	4 721	95,9	4 721	0	0
		1	Személyi juttatások		200	197	98,5			197
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		90	86	95,6			86
		3	Dologi kiadások	4 635	4 635	4 438	95,7	4 438		
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
		5	Egyéb működési célú kiadások							
			KIADÁSOK ÖSSZESEN:	4 635	4 925	4 721	95,9	4 721	0	0
01	07		G. SZOCIÁLPOLITIKAI ELLÁTÁSOK							
			I. Működési költségvetés kiadásai	35 000	39 598	14 911	37,7	14 911	0	0
		1	Személyi juttatások							
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó							
		3	Dologi kiadások		2 700	2 671	98,9	2 671		
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	35 000	36 898	12 240	33,2	12 240		
		5	Egyéb működési célú kiadások							
			- 5-ből: - Szociális, rászorultság jellegű ellátások							
			KIADÁSOK ÖSSZESEN:	35 000	39 598	14 911	37,7	14 911	0	0
01	08		H. POLGÁRI VÉDELEM							
			I. Működési költségvetés kiadásai	600	788	313	39,7	313	0	0
		1	Személyi juttatások	25	180	172	95,6	172		
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8	21	20	95,2	20		
		3	Dologi kiadások	567	587	121	20,6	121		
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
		5	Egyéb működési célú kiadások							
			KIADÁSOK ÖSSZESEN:	600	788	313	39,7	313	0	0

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
ÖNKORMÁNYZATI FELADATAINAK
2017. ÉVI BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK RÉSZLETEZÉSE

8. melléklet a 9/2018.(V.16.)
önkormányzati rendelethez

Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma	2017.évi eredeti ei.	2017. évi módosított ei. javaslat	Teljesítés 2017. december 31-ig	Teljesítés %-a	Kötelező feladatok teljesítése	Állami (áll.ig.) feladatok teljesítése	Önként vállalt feladatok teljesítése
			Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK										
01	09		I. Pályázatok működési kiadásai							
			I. Működési költségvetés kiadásai	41 548	250 405	108 257	43,2	108 257	0	0
		1	Személyi juttatások	7 984	7 872	1 214	15,4	1 214		
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 156	3 635	240	6,6	240		
		3	Dologi kiadások	31 408	238 898	106 803	44,7	106 803		
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
		5	Egyéb működési célú kiadások							
			KIADÁSOK ÖSSZESEN:	41 548	250 405	108 257	43,2	108 257	0	0
01	10		J. KÖZMŰVEK KIADÁSAI							
			I. Működési költségvetés kiadásai	22 300	6 857	1 693		1 693	0	0
		1	Személyi juttatások							
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó							
		3	Dologi kiadások	22 300	6 857	1 693	24,7	1 693		
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
		5	Egyéb működési célú kiadások							
			KIADÁSOK ÖSSZESEN:	22 300	6 857	1 693		1 693	0	0
01	11		K. NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK							
			I. Működési költségvetés kiadásai	4 000	4 000	2 414	60,4	2 414	0	0
		1	Személyi juttatások	2 000	2 000	1475	73,8	1475		
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 000	1 000	650	65,0	650		
		3	Dologi kiadások	1 000	1 000	289	28,9	289		
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
		5	Egyéb működési célú kiadások							
			KIADÁSOK ÖSSZESEN:	4 000	4 000	2 414	60,4	2 414	0	0
01	12		L. INTÉZMÉNYI ÉTKEZÉS							
			I. Működési költségvetés kiadásai	198 311	215 762	192 499	89,2	192 499	0	0
		1	Személyi juttatások							
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó							
		3	Dologi kiadások	198 311	215 762	192 499	89,2	192 499		
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
		5	Egyéb működési célú kiadások							
			KIADÁSOK ÖSSZESEN:	198 311	215 762	192 499	89,2	192 499	0	0
01	13		M. KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYEK MŰKÖDTETÉSE							
			I. Működési költségvetés kiadásai	29 024	21 540	15 208	70,6	15 208	0	0
		1	Személyi juttatások	3 304	4 275	4 275	100,0	4 275		
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	720	1 150	1 150	100,0	1 150		
		3	Dologi kiadások	25 000	16 115	9 783	60,7	9 783		
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
		5	Egyéb működési célú kiadások							
			KIADÁSOK ÖSSZESEN:	29 024	21 540	15 208	70,6	15 208	0	0
			Éves engedélyezett létszám eredeti előirányzat (fő)	31	31	31		31		
			Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	0				
MINDÖSSZESEN				923 052	1 119 934	837 795		796 755	0	41 040

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2017. évi felhalmozási és tökejellegű bevételei

9. melléklet a 9/2018.(V.16.)
önkorm. rendelethez

Sorszám	Megnevezés	Teljesítés 2017. december 31-ig (ezer Ft-ban)
1.	2.	3.
I. Ingatlanok értékesítése		21 618
1.	Laktanya területeinek eladása	
	-ebből: 117/2/A/2 hrsz. ingatlan értékesítése	375
	7231 hrsz. értékesítése	150
	4507/42 hrsz. értékesítése	6 252
	4507/25 hrsz részlete (teljes ár: 2.527 eFt)	385
	4507/32 hrsz részlete (teljes ár: 5.668 eFt)	2 530
	4507/31 hrsz részlete (teljes ár: 6.329 eFt)	1 266
	4507/30 hrsz részlete (teljes ár: 7.500 eFt)	1 011
	4507/40 hrsz részlete (teljes ár: 3.062 eFt)	2 330
	4507/43 hrsz részlete (teljes ár: 10.300 eFt)	2 747
	4511/25 hrsz részlete (teljes ár: 5.158 eFt)	790
	4511/24 hrsz 1001/2001 tul.hányada, 4511/24/B hrsz részlete (teljes ár: 2.629 eFt)	539
	4511/24 hrsz 1000/2001 tul. Hányada; 4511/24/A hrsz részlete (teljes ár: 1.961 eFt)	302
	0524/5 hrsz.	330
3.	1105/2 hrsz. Nyirád, Deákipuszta értékesítés	150
7.	2125 hrsz. Tapolca	588
9.	Bérlások törlesztése	1 873
II. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		1 160
1.	Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal Ford gépjármű értékesítése (részletre)	1 160
B5	Felhalmozási bevételek összesen	22 778

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
GAZDÁLKODÓ SZERVEZETEI RÉSZESÉDÉSEINEK ALAKULÁSA 2017. ÉVBEN

10. melléklet a 9/2018. (V.16.)
önkormányzati rendelethez

Sorszám	Gazdálkodó szervezet megnevezése	Részesedés mértéke %-ban	Részesedés összege értékvesztés nélkül (Ft-ban)	Gazdasági társaságok 2016. évi kötelezettségeinek összege (eFt-ban)
1.	Tapolcai Városgazdálkodási Kft.	100	296 370 000	129 269
2.	Tapolca Kft.	100	13 000 000	16 438
3.	Tapolcai Diák- és Közétkeztető Kft.	100	10 000 000	19 627
4.	Tapolca Média Kft.	100	3 000 000	7 316
5.	Bakony Művek Rt.	üzletrész	4 790 000	
6.	DRV. Zrt. Siófok	üzletrész	5 000 000	91 577 026
7.	Erdei Termék Rt.	üzletrész	1 100 000	
8.	NHSZ Tapolca Nonprofit Kft.	3,87	3 483 000	400 323
9.	NHSZ Csobánc Kft.	3,87	387 000	104 196
10.	Biofuna Kft.	100	3 050 000	9 795
11.	Cselle-Ház Kft.	100	65 684 000	
12.	Hunguest Hotels Zrt.	0,0012	1 000 000	17 892 563
13.	Mezőbank Rt.	üzletrész	35 000	
14.	Tapolcai Városfejlesztési Kft.	100	3 000 000	8 113
15.	Bakony és Balaton Térségi Turisztikai Kft.	törzsbetét	181 250	34 959
ÖSSZESEN:			410 080 250	110 199 625

Sorszám	Jogcím	Összes kiadás	Korábbi években teljesített kötelezettségek	2018. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	2021. évi előirányzat
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	"Tapolcai szegregátum társadalmi felzárkóztatása" című TOP-5.2.1-15-VE1-2016-00002 számú projekt	49 621	8 274	19 913	14 419	7 015	
2.	AJTP-s tanulók támogatása (szociális kiadás)	1 200		300	300	300	300
3.	ENYKK Zrt. Veszteségpótlása 203/2016. (XII.16.) Kt. hat	36 000	18 442	17 558			
4.	Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítvány támogatása Tapolcai Mikro-vállalkozások Kamattámogatási Program keretében(60/2017. (V.5.) Kt. hat	20 000		5 000	5 000	5 000	5 000
Összes kötelezettségvállalás:		106 821	26 716	42 771	19 719	12 315	5 300

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
ÁLTAL ADOTT KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK
KEDVEZMÉNYEK

12.melléklet a 9/2018. (V.16.)
 önkormányzati rendelethez

Ezer forintban !

Sorszám	Bevételi jogcím	2017. évben adott kedvezmények
1	2	3
1.	- Iparüzési adó	0
2.	- Gépjárműadó	0
3.	- Építményadó	10 873
4.	- Kommunális adó	9 276
5.	- Idegenforgalmi adó	0
6.	- Szemétszállítási díj (Áfa-val)	15 338
7.		
8.		
9.		
	Összesen:	35 487

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
INTÉZMÉNYEINEK
2017. ÉVI PÉNZMARADVÁNYA

13.melléklet a 9/2018. (V.16.)
 önkorm. rendelethez
 ezer Ft

forint

Sorsz.	Megnevezés	Önkormányzat	Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal	Tapolcai Óvoda	Wass Albert Könyvtár és Múzeum	Összesen
1.	Alaptevékenység költségvetési bevételei	3 772 208 659	8 819 213	207 356	3 220 236	3 784 455 464
2.	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	2 221 321 793	340 041 417	319 766 363	63 204 638	2 944 334 211
3.	Alaptevékenység költségvetési egyenlege	1 550 886 866	-331 222 204	-319 559 007	-59 984 402	840 121 253
4.	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	1 307 531 700	355 351 303	322 661 514	61 730 496	2 047 275 013
5.	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	1 554 504 662				1 554 504 662
6.	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	-246 972 962	355 351 303	322 661 514	61 730 496	492 770 351
7.	Alaptevékenység maradványa	1 303 913 904	24 129 099	3 102 507	1 746 094	1 332 891 604

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KIMUTATÁSA
A PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK
LEVEZETÉSÉRŐL

14. melléklet a 9/2018. (V.16.)
önkormányzati rendelethez
ezer Ft

ezer forintban

Sorsz.	Megnevezés	Önkormányzat	Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal	Tapolcai Óvoda	Wass Albert Könyvtár és Múzeum	Összesen
1.	Nyitó pénzkészlet 2017. január 1-jén Ebből:	683 834	3 336	1 685	413	689 268
2.	- Bankszámlák egyenlege	683 834	3 336	1 685	413	689 268
3.	- Pénztárak és betétkönyvek egyenlege					0
4.	Bevételek (+)	4 611 896	349 800	316 333	63 262	5 341 291
5.	Kiadások (-)	3 775 826	340 041	319 766	63 205	4 498 838
	Korrektív tételek (finansz, 36-os számlák tárgyévi forgalmának egyenlege, egyéb korr)	-705 548	5 132	2 095	304	-698 017
6.	Záró pénzkészlet 2017. december 31-én Ebből:	814 356	18 227	347	774	833 704
7.	- Bankszámlák egyenlege	614 536	18 227	347	774	633 884
8.	- Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	199 820				199 820

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2017. évi VAGYONKIMUTATÁSA
a könyvviteli mérlegben szereplő eszközökről

2017. év

Adatok ezer Ft-ban

ESZKÖZÖK	Sorszám	Nyitó	Tárgyidőszak	Változás %-a
		C	D	E
A	B	C	D	E
I. Immateriális javak	01.	15 088	12 720	84,3%
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	02.	11 183 821	10 803 821	96,6%
I. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	03.	10 642 235	9 826 024	92,3%
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	04.	3 615 928	3 529 480	97,6%
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	05.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	06.	5 319 382	4 511 312	84,8%
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	07.	1 706 925	1 785 232	104,6%
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	08.	443 967	375 394	84,6%
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek	09.			
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10.			
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11.			
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12.	443 967	375 394	84,6%
3. Tenyészállatok (14+15+16+17)	13.			
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok	14.			
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok	15.			
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok	16.			
3.4. Üzleti tenyészállatok	17.			
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)	18.	97 619	602 403	617,1%
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások	19.			
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások	20.			
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások	21.			
4.4. Üzleti beruházások, felújítások	22.	97 619	602 403	617,1%
5. Tárgyi eszközök érték helyesbítése (24+25+26+27)	23.			
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök érték helyesbítése	24.			
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök érték helyesbítése	25.			
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök érték helyesbítése	26.			
5.4. Üzleti tárgyi eszközök érték helyesbítése	27.			
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)	28.	411 200	408 669	99,4%
I. Tartós részesedések (30+31+32+33)	29.	411 200	408 669	99,4%
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések	30.			
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések	31.	406 931	408 634	100,4%
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések	32.			
1.4. Üzleti tartós részesedések	33.	4 269	35	0,8%
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)	34.			
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	35.			
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	36.			
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	37.			
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	38.			

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2017. évi VAGYONKIMUTATÁSA
a könyvviteli mérlegben szereplő eszközökről

2017. év

Adatok ezer Ft-ban

ESZKÖZÖK	Sorszám	Nyitó	Tárgyidőszak	Változás %-a
		C	D	E
A	B	C	D	E
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)	39.			
3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	40.			
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	41.			
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	42.			
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	43.			
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	44.			
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)	45.	11 610 109	11 225 210	96,7%
I. Készletek	46.			
II. Értékpapírok	47.			
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)	48.			
I. Lekötött bankbetétek	49.		199 820	
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	50.			
III. Forintszámlák	51.	689 267	633 850	92,0%
IV. Devizaszámlák	52.		35	
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)	53.	689 267	833 705	121,0%
I. Költségvetési évben esedékes követelések	54.	140 471	124 154	88,4%
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	55.			
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	56.	4 790	710 200	14826,7%
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)	57.	145 261	834 354	574,4%
I. Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása	58.	2 253	2 611	
II. Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása	59.	-1 735	-83 347	
III. December havi illetmények, munkabérek elszámolása	60.	17 797	9 968	56,0%
IV. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	61.			
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (58+59)	62.	18 315	-70 768	-386,4%
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	63.	3 488	47 579	1364,1%
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)	64.	12 466 440	12 870 080	103,2%

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról

2017. év

Adatok: ezer forintban!

FORRÁSOK	Sorszám	Nyitó	Tárgyidőszak	Változás %-a
A	B	C	D	E
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	01.	13 475 821	13 475 821	100,00%
II. Nemzeti vagyon változásai	02.	-989	-1 929	195,05%
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.	911 707	912 648	100,10%
IV. Felhalmozott eredmény	04.	-2 743 074	-2 127 703	77,57%
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	05.			
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	615 371	-258 422	-41,99%
G) SAJÁT TŐKE (01+...+06)	07.	12 258 836	12 000 415	97,89%
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.	19 228		0,00%
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	27 519	29 852	108,48%
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	21 638	21 203	97,99%
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11.	68 385	51 055	74,66%
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	12.			
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	13.	139 219	818 610	588,00%
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	14.	12 466 440	12 870 080	103,24%

**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI MÉRLEGE**

17.melléklet a 9/2018.(V.16.)
önkorm. rendelethez
Ezer forintban!

Sor- szám	Működési Bevételek					Működési Kiadások				
	Megnevezés	Rovat száma	2016. évi teljesítés	2017. évi mód. Ei	2017. évi teljesítés	Megnevezés	Rovat száma	2016., évi teljesítés	2017. évi mód. ei	2017. évi teljesítés
1.	Működési célú állami támogatások áh-on belül	B1	923 752	985 096	976 983	Személyi juttatások	K1	581 647	691 047	627 926
2.	Közhatalmi bevételek	B3	915 572	908 026	925 716	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	164 754	171 143	148 870
3.	Működési bevételek	B4	320 417	258 161	308 216	Dologi kiadások	K3	797 309	983 807	767 303
4.	Működési célú átvett pénzeszközök (áh-on kívüli)	B6	494		493	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	19 511	36 898	12 240
5.						Egyéb működési célú kiadások	K5	487 277	696 408	611 345
6.	Működési költségvetési bevételek összesen:		2 160 235	2 151 283	2 211 408	Működési költségvetési kiadások összesen:		2 050 498	2 579 303	2 167 684
7.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	B8131	205 003	467 411	467 411					
9.	Államháztartáson belüli megelőlegezés		39 520	12 000	39 867	Állami támogatások előlegének visszafiz.		42 029	39 519	37 535
10.	Irányító szervei támogatás bevétele	B816	667 431	732 560	717 150	Irányító szervei támogatások folyósítása	K914	667 431	732 560	717 150
11.	Működési célú finanszírozási bevételek	B8132	911 954	1 211 971	1 224 428	Működési célú, finanszírozási célú kiadások		709 460	772 079	754 685
12.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		3 072 189	3 363 254	3 435 836	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		2 759 958	3 351 382	2 922 369
	Felhalmozási Bevételek					Felhalmozási Kiadások				
13.	Felhalmozási célú támogatások áh-on belül	B2	82 935	841 697	1 545 371	Beruházások	K6	121 932	673 552	578 270
14.	Felhalmozási bevételek	B5	67 300	44 110	24 578	Felújítások	K7	56 936	191 182	156 205
15.	Felhalmozási célú átvett pénzeszk.(áh-on kívüli)	B7	18 682	8 000	3 098	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	124 051	181 013	42 174
16.	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:		168 917	893 807	1 573 047	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:		302 919	1 045 747	776 649
17.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek		4 282 906	572 847	572 847	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások		3 770 878	350 000	799 820
18.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		4 451 823	1 466 654	2 145 894	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		4 073 797	1 395 747	1 576 469
19.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		7 524 012	4 829 908	5 581 730	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		6 833 755	4 747 129	4 498 838