

**ELŐTERJESZTÉS****a Képviselő-testület 2012. április 27-i nyilvános ülésére**

- Tárgy:** A felsőoktatási intézményekben tanuló, szociálisan hátrányos helyzetű hallgatók támogatásáról szóló 31/2011. (XII. 9.) önkormányzati rendelet módosítása
- Előterjesztő:** Császár László polgármester
- Előkészítette:** Pápainé dr. Németh Mária Anita mb. általános igazgatási irodavezető
- Megtárgyalja:** Ügyrendi Bizottság  
Család-, Egészségügyi, Oktatási, Művelődési és Sport Bizottság  
Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság
- Meghívott:** -

**Tisztelt Képviselő-testület!**

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a felsőoktatási intézményekben tanuló tehetséges, de szociálisan hátrányos helyzetű körülmények között élő hallgatók támogatásának céljából 2011. december 9-i ülésén elfogadta a 31/2011. (XII. 9.) önkormányzati rendeletet (a továbbiakban: Rendelet). A Rendelet első része a felsőoktatási tanulmányi támogatás igénylésének részletszabályairól rendelkezik, a Rendelet 6-12. §-ai pedig a Bursa Hungarica ösztöndíjjal kapcsolatos rendelkezéseket tartalmazzák.

A Veszprém Megyei Kormányhivatal Törvényességi Ellenőrzési és Felügyeleti Főosztálya észrevételt tett a Rendelet Bursa Hungarica ösztöndíjra vonatkozó rendelkezéseivel kapcsolatban. Álláspontjuk szerint ugyanis e témakörben nem alkotható önkormányzati rendelet, mivel a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet) nem hatalmazza fel az önkormányzatot rendeletalkotásra.

Tény ugyanakkor, hogy a Kormányrendelet nem tartalmazza az ösztöndíj megállapításának részletszabályait. A szociális rászorultság helyi feltételeit, szabályait, a pályázattal együtt benyújtandó mellékletek körét, továbbá az ösztöndíj összegének nagyságát az ösztöndíjpályázathoz csatlakozó valamennyi önkormányzat saját maga határozza meg.

A Törvényességi Ellenőrzési és Felügyeleti Főosztály álláspontja szerint a Képviselő-testületnek szabályzatot kell alkotnia az ösztöndíjjal kapcsolatos helyi részletszabályokról.

A törvényességi felügyeletet gyakorló szerv állásfoglalására tekintettel javasoljuk hatályon kívül helyezni a Rendelet Bursa Hungarica ösztöndíjra vonatkozó szakaszait. A törvényességi észrevétel a felsőoktatási tanulmányi támogatásra vonatkozó szabályozást nem érinti.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni és döntését meghozni szíveskedjék.

### **HATÁROZATI JAVASLAT**

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a felsőoktatási intézményekben tanuló, szociálisan hátrányos helyzetű tanulók támogatásáról szóló 31/2011. (XII. 9.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló \_\_\_/2012. (\_\_.\_.) önkormányzati rendelettervezetet elfogadja és rendeletei közé iktatja.

Tapolca, 2012. április 18.

**Császár László**  
**polgármester**

**Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének  
/2012. ( ) önkormányzati rendelete**

**a felsőoktatási intézményekben tanuló szociálisan hátrányos helyzetű hallgatók  
támogatásáról szóló 31/2011. (XII.9.) önkormányzati rendelet módosításáról**

**(Tervezet)**

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a 8. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

**1. §**

Hatályát veszti a 31/2011. (XII. 9.) önkormányzati rendelet 2. alcíme.

**2. §**

E rendelet a kihirdetését követő első napon lép hatályba és a következő napon hatályát veszti.

Tapolca, 2012. április 27.

**Császár László**  
polgármester

**Ughy Jenőné**  
aljegyző

## 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 felsőoktatási intézményekben tanuló, szociálisan hátrányos helyzetű hallgatók támogatásáról szóló 31/2011. (XII. 9.) önkormányzati rendelet módosításáról 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 Tervezetnek társadalmi hatása nincs.

A Tervezet 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 terheket nem keletkeztet.

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

A rendelet megalkotásának szükségességét a Veszprém Megyei Kormányhivatal Törvényességi Ellenőrzési és Felügyeleti Főosztálya által tett észrevétel indokolja. A Tervezet megalkotásának elmaradása a kormányhivatal törvényességi felügyeleti eljárását vonhatja maga után.

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

A Tervezet elfogadása esetén a rendelet alkalmazása a jelenlegihez képest többlet személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételt nem igényel.

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

1.melléklet a \_\_\_/2012.(\_\_)  
önkormányzati rendelethez

ezer Ft

Megnevezés	Rendes bevétel	Rendkívüli bevétel	2011. évi bevétel
<b>I Működési bevételek</b>	<b>2 774 051</b>	<b>231 078</b>	<b>3 005 129</b>
int. működési bevétel	361 690		361 690
önkormányzat sajátos bevétele	1 255 615		1 255 615
önkormányz.műk.költségvetési támogat.	901 943		901 943
OEP támogatás	74 472		74 472
támogatás értékű működési bevétel	173 701		173 701
működési célú átvett pe.államháztart.kívül	3 594		3 594
tagi kölcsön visszatérülés	3 036		3 036
működési hitel			0
működési pénzmaradvány		223 809	223 809
előző évi pénzmaradvány visszatérülés		7 269	7 269
<b>II Felhalmozási célú bevétel</b>		<b>470 306</b>	<b>470 306</b>
tárgyi eszköz imm. értékesítés		18 394	18 394
egyéb sajátos felhalm.bevét.(koncesz.kölcs.visszafiz.)		20 532	20 532
Előző évi visszatérülés		30 217	30 217
központosított állami tám.felhalm.célra		33 536	33 536
támogatás értékű felhalmozási bevétel		135 064	135 064
felhalmozási célra átvett pe.államháztart.kívül		24 495	24 495
felhalmozási célú hitel			0
felhalmozási pénzmaradvány		197 242	197 242
sajátos bevétel felhalmozási célra		10 826	10 826
<b>Bevételek összege:</b>	<b>2 774 051</b>	<b>701 384</b>	<b>3 475 435</b>
Függő bevétel	-460		-460
Korrigált nyitó pénzkészlet	1 035 156		1 035 156
<b>Bevételek főösszege:</b>	<b>3 808 747</b>	<b>701 384</b>	<b>4 510 131</b>
Megnevezés	Rendes kiadás	Rendkívüli kiadás	2011. évi kiadás
<b>I Működési kiadások</b>	<b>2 629 948</b>	<b>231 078</b>	<b>2 861 026</b>
személyi juttatások	1 040 270	17 599	1 057 869
munkaadót terhelő járulékok	266 946	3 048	269 994
dologi kiadások	1 159 066	170 850	1 329 916
ellátottak pénzbeni juttatása	7 991		7 991
előző évi pénzmaradvány átadás		36 716	36 716
támogatásértékű működési kiadás	28 152	1 975	30 127
működési célú pénz átadás államháztart.kívül	127 523	890	128 413
működési célú céltartalék			0
működési és likvid-hitel kiadásai			0
kölcsön nyújtása működési célra			0
<b>II Felhalmozási célú kiadások</b>		<b>470 306</b>	<b>470 306</b>
felhalmozási kiadás		345 829	345 829
felújítási kiadás		19 581	19 581
támogatás értékű felhalmozási kiadás			0
felhalmozási célú pe.átadás áll-on kívülre		38 219	38 219
kölcsön nyújtása felhalmozási célra		1 534	1 534
részeseedés, üzletrész		20 500	20 500
fejlesztési célú hitelek kiadásai		44 643	44 643
felhalmozási tartalék			0
<b>Kiadások összege:</b>	<b>2 629 948</b>	<b>701 384</b>	<b>3 331 332</b>
Függő kiadás	86 485		86 485
Záró pénzkészlet	1 092 314		1 092 314
<b>Kiadások főösszege:</b>	<b>3 808 747</b>	<b>701 384</b>	<b>4 510 131</b>
Költségvetési bevételek és kiadások különbsége			-256 301
Finanszírozási pénzügyi műveletek különbsége			400 404

**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**2011.évi költségvetés bevételei és kiadásai**

1/a. melléklet a \_\_\_/2012.(\_\_)  
önkormányzati rendelethez

**BEVÉTELEK**

ezer Ft

Cím	Alcím	Jogcím	Megnevezés	2011.évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés december 31-ig	Teljesítés %-a mód.ei-hoz
<b>1</b>			<b>Intézményi működési bevételek összesen</b>	<b>294 072</b>	<b>326 619</b>	<b>361 690</b>	<b>110,7%</b>
<b>2</b>			<b>Önkormányzatok sajátos műk.bevét.</b>				
	1		<i>Helyi adók</i> : - iparüzési adó	450 000	400 000	452 263	113,1%
			- magánszemélyek komm.adója	65 000	70 000	68 832	98,3%
			- idegenforgalmi adó	25 000	25 000	25 575	102,3%
			- építményadó	120 000	120 000	120 806	100,7%
			- pótlék,bírság	0	5 000	5 255	
	2		<i>Átengedett központi adók</i>				
			- személyi jövedelemadó	404 459	400 455	400 456	100,0%
			- gépjárműadó	135 000	143 000	143 915	100,6%
			- termőföld bérbead.szárm.bev.	0	0	19	
	3		<i>Egyéb sajátos bevétel</i>	39 000	51 430	49 320	95,9%
<b>2</b>			<b>Önkormányzat sajátos műk.bevét. össz.</b>	<b>1 238 459</b>	<b>1 214 885</b>	<b>1 266 441</b>	<b>104,2%</b>
<b>I.</b>			<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN</b>	<b>1 532 531</b>	<b>1 541 504</b>	<b>1 628 131</b>	<b>105,6%</b>
<b>3</b>			<b>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</b>				
	1		Széchenyi István Szakképző Iskola eszköz értékesítés			4	
	2		Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	268 871	217 924	16 118	7,4%
	3		Önkormányzati sajátos felhalmozási bevétele	20 000	20 000	20 982	104,9%
	4		Pénzügyi befektetések (osztalék, hozam üzletrész)	0	147	432	
<b>II.</b>			<b>FELHALMOZÁSI ÉS TŐKEJELLEGŰ BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>288 871</b>	<b>238 071</b>	<b>37 536</b>	<b>15,8%</b>
<b>4</b>			<b>Önkormányzatok költségvetési támogatása</b>				
	1		- Normatív támogatások	760 159	754 066	754 310	100,0%
	2		- Központosított előirányzatok	0	52 471	51 146	97,5%
	3		- Normatív kötött felhasználású támogatások	135 184	96 575	96 487	99,9%
	4		- Fejlesztési célú támogatások	0	6 300	33 536	
<b>III.</b>			<b>KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>895 343</b>	<b>909 412</b>	<b>935 479</b>	<b>102,9%</b>
			Előző évi pénzmaradvány		19 891	37 486	188,5%
<b>5</b>			<b>Támogatásértékű működési bevétel</b>	<b>174 637</b>	<b>258 390</b>	<b>248 173</b>	<b>96,0%</b>
<b>6</b>			<b>Támogatásértékű felhalmozási bevétel</b>	<b>133 768</b>	<b>216 752</b>	<b>135 064</b>	<b>62,3%</b>
<b>IV.</b>			<b>TÁMOGATÁSÉRTEKŰ BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>308 405</b>	<b>475 142</b>	<b>383 237</b>	<b>80,7%</b>
<b>7</b>			<b>Véglegesen átvett pénzeszközök működési célra összesen</b>	<b>0</b>	<b>1 926</b>	<b>3 594</b>	<b>186,6%</b>
<b>8</b>			<b>Véglegesen átvett pénzeszközök felhalmozási célra</b>	<b>0</b>	<b>27 682</b>	<b>24 495</b>	<b>88,5%</b>
<b>V.</b>			<b>VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>29 608</b>	<b>28 089</b>	<b>94,9%</b>
<b>9</b>			<b>Támogatási kölcsönök visszatérülése (munkáltatói, egyéb)</b>	<b>3 000</b>	<b>4 350</b>	<b>4 426</b>	<b>101,7%</b>
<b>VI.</b>			<b>TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE ÖSSZESEN</b>	<b>3 000</b>	<b>4 350</b>	<b>4 426</b>	<b>101,7%</b>
			<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>3 028 150</b>	<b>3 217 978</b>	<b>3 054 384</b>	<b>94,9%</b>

**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**2011.évi költségvetés bevételei és kiadásai**

1/a. melléklet a \_\_\_/2012.(\_\_)  
önkormányzati rendelethez

**BEVÉTELEK**

ezer Ft

Cím	Alcím	Jogcím	Megnevezés	2011.évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés december 31-ig	Teljesítés %-a mód.ei-hoz
10			<b>KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY ÖSSZEGE</b>	<b>-1 510 986</b>	<b>-1 674 731</b>	<b>-256 301</b>	<b>15,3%</b>
11			<b>Belső finanszírozás összesen (Pénzmaradvány)</b>	<b>1 330 000</b>	<b>1 587 277</b>	<b>421 051</b>	<b>26,5%</b>
12			<b>Külső finanszírozás összesen</b>	<b>197 500</b>	<b>112 500</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
			- Külső finanszírozás				
			I. hitel				
			- működési	197 500	112 500	0	0,0%
			- felhalmozási	0	0	0	
			II. kötvény kibocsátás				
			- működési	0	0	0	
			- felhalmozási	0	0	0	
			<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>1 527 500</b>	<b>1 699 777</b>	<b>421 051</b>	<b>24,8%</b>
			<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>4 555 650</b>	<b>4 917 755</b>	<b>3 475 435</b>	<b>70,7%</b>
			Függő bevételek			-460	
			Korrigált nyitó pénzkészlet			1 035 156	
			<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>4 555 650</b>	<b>4 917 755</b>	<b>4 510 131</b>	<b>91,7%</b>
<b>KIADÁSOK</b>							
1-2			<b>Intézményi kiadások 3.sz.mell.</b>	<b>1 157 916</b>	<b>1 333 395</b>	<b>1 262 572</b>	<b>94,7%</b>
			működési kiadása	1 157 916	1 312 183	1 240 405	94,5%
			felhalmozási kiadása		11 392	12 347	108,4%
			felújítás		9 820	9 820	100,0%
3-15			<b>Polgármesteri Hivatal kiadásai összesen</b>	<b>1 549 195</b>	<b>1 575 305</b>	<b>1 471 493</b>	<b>93,4%</b>
16			<b>Támogatásértékű kiadások</b>	<b>29 020</b>	<b>48 271</b>	<b>30 127</b>	<b>62,4%</b>
17			<b>Véglegesen átadott pénzeszközök</b>	<b>122 107</b>	<b>250 415</b>	<b>166 627</b>	<b>66,5%</b>
18			<b>Felújítás</b>	<b>30 000</b>	<b>25 489</b>	<b>9 761</b>	<b>38,3%</b>
19			<b>Beruházás</b>	<b>541 090</b>	<b>696 301</b>	<b>333 482</b>	<b>47,9%</b>
20			<b>Részesedés, üzletrész vásárlás</b>	<b>0</b>	<b>104 000</b>	<b>20 500</b>	<b>19,7%</b>
21			<b>Kölcsönök nyújtása</b>	<b>0</b>	<b>16 449</b>	<b>16 123</b>	<b>98,0%</b>
22			<b>Tartalékok</b>	<b>1 109 808</b>	<b>843 084</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
1-22			<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>4 539 136</b>	<b>4 892 709</b>	<b>3 310 685</b>	<b>67,7%</b>
23			<b>Finanszírozási célú pénzügyi műveletek</b>	<b>16 514</b>	<b>25 046</b>	<b>20 647</b>	<b>82,4%</b>
1-23			<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>4 555 650</b>	<b>4 917 755</b>	<b>3 331 332</b>	<b>67,7%</b>
			Függő kiadások			86 485	
			Záró pénzkészlet			1 092 314	
			<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>4 555 650</b>	<b>4 917 755</b>	<b>4 510 131</b>	<b>91,7%</b>

**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**2011. évi bevételi előirányzata és teljesítése**

2.melléklet a \_\_/2012. (\_\_)  
önkormányzati rendelethez

ezer Ft

Cím	Alcím	Jogcím	Megnevezés	2011.évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés december 31- ig	Teljesítés %- a mód.ei-hoz
<b>Intézményi működési bevételek</b>							
			<b>Széchenyi István Szakképző Iskola</b>	9 428	10 028	10 700	106,7%
<b>1</b>	<b>1</b>		<b>Önálló működő és gazdálkodó intézmény összesen</b>	<b>9 428</b>	<b>10 028</b>	<b>10 700</b>	<b>106,7%</b>
		a.	Tapolcai Óvoda	315	315	308	97,8%
		b.	Tapolcai Általános Iskola	4 040	4 040	3 987	98,7%
		c.	Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet	5 053	5 653	5 400	95,5%
		d.	Wass Albert Könyvtár és Múzeum	2 000	2 000	1 735	86,8%
		e.	Tapolcai Egységes Pedagógiai Szakszolgálat		0	12	
<b>2</b>			<b>Önállóan működő intézmények összesen</b>	<b>11 408</b>	<b>12 008</b>	<b>11 442</b>	<b>95,3%</b>
		a.	Közhatalmi tevékenység bevétele (Okmányiroda bevétele, eljárás díja, bírságok)	8 000	8 800	10 486	119,2%
		b.	Üzletek egyéb helyiségek bérleti díja	45 000	45 000	44 298	98,4%
		c.	Szolgáltatások díja				
			- temetői szolgáltatás, sírhely bevétel	2 700	2 700	5 636	208,7%
			- családi rendezvények	500	550	566	102,9%
			- parkolási díj	13 000	13 000	13 000	100,0%
			- közterület használat	5 000	3 800	3 763	99,0%
		d.	Intézményi étkeztetés (Áfa-val)	74 751	74 751	74 186	99,2%
		e.	Szemétszállítási díj bevétele (Áfa-val)	43 000	49 000	61 313	125,1%
		f.	Házkezelés továbbszámlázott szolg.bevétele (Áfa-val)	22 500	22 500	21 893	97,3%
		g.	Kamatbevétel, árfolyam nyereség	55 000	55 000	47 885	87,1%
		h.	Egyéb bevétel	3 785	29 482	56 522	191,7%
<b>3</b>			<b>Polgármesteri Hivatal folyó bevételei</b>	<b>273 236</b>	<b>304 583</b>	<b>339 548</b>	<b>111,5%</b>
<b>1</b>			<b>Intézményi működési bevételek összesen</b>	<b>294 072</b>	<b>326 619</b>	<b>361 690</b>	<b>110,7%</b>
<b>2</b>			<b>Önkormányzatok sajátos műk.bevét.</b>				
	1		<i>Helyi adók:</i>				
			iparüzési adó	450 000	400 000	452 263	113,1%
			magánszemélyek komm.adója	65 000	70 000	68 832	98,3%
			idegenforgalmi adó	25 000	25 000	25 575	102,3%
			építményadó	120 000	120 000	120 806	100,7%
			pótlék,bírság		5 000	5 255	105,1%
	2		<i>Átengedett központi adó:</i>				
			személyi jövedelemadó	404 459	400 455	400 456	100,0%
			gépjárműadó	135 000	143 000	143 915	100,6%
			termőföld bérbeadásából származó bevétel			19	
	3		<i>Egyéb sajátos bevételek</i>				
			- lakbér	34 000	34 000	33 050	97,2%
			- egyéb bevétel	5 000	17 430	16 270	93,3%
<b>2</b>			<b>Önkormányzat sajátos műk. bevételei össz.</b>	<b>1 238 459</b>	<b>1 214 885</b>	<b>1 266 441</b>	<b>104,2%</b>
<b>I.</b>			<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN</b>	<b>1 532 531</b>	<b>1 541 504</b>	<b>1 628 131</b>	<b>105,6%</b>

**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**2011. évi bevételi előirányzata és teljesítése**

2.melléklet a \_\_/2012. (\_\_)  
önkormányzati rendelethez

ezer Ft

Cím	Alcím	Jogcím	Megnevezés	2011.évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés december 31- ig	Teljesítés %- a mód.ei-hoz
<b>3</b>			<b>Felhalmozási és tökejellegű bevételek</b>				
	1		Széchenyi István Szakképző Iskola eszköz értékesítés			4	
	2		Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	268 871	217 924	16 118	7,4%
	3		Önkormányzati sajátos felhalmozási bevételek				
			- koncessziós díj	20 000	20 000	18 710	93,6%
			- önkormányzati bérlakás értékesítés			2 272	
	4		Pénzügyi befektetések (osztalék, hozam üzletrész)		147	432	293,9%
<b>II.</b>			<b>FELHALMOZÁSI ÉS TÖKEJELLEGŰ BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>288 871</b>	<b>238 071</b>	<b>37 536</b>	<b>15,8%</b>
<b>4</b>			<b>Önkormányzatok költségvetési támogatása</b>				
	1		- Normatív támogatások	760 159	754 066	754 310	100,0%
	2		- Központosított előirányzatok		52 471	51 146	97,5%
	3		- Normatív kötött felhasználású támogatások	135 184	96 575	96 487	99,9%
	4		- Fejlesztési célú támogatások		6 300	33 536	532,3%
<b>III.</b>			<b>KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>895 343</b>	<b>909 412</b>	<b>935 479</b>	<b>102,9%</b>
			<b>Előző évi pénzmaradvány megtérülése</b>		<b>19 891</b>	<b>37 486</b>	<b>188,5%</b>
<b>5</b>			<b>Támogatásértékű működési bevétel</b>				
	1		Önállóan működő és gazdálkodó intézmények bevétele				
			- Széchenyi István Szakképző Iskola		5 931	6 863	115,7%
	2		Önállóan működő intézmények bevétele				
			- Tapolcai Óvoda		4 431	5 676	128,1%
			- Tapolcai Általános Iskola		3 632	3 594	99,0%
			- Wass Albert Könyvtár és Múzeum		4 273	4 775	111,7%
			- Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet	27 298	28 915	29 043	100,4%
			- Tapolcai Egységes Pedagógiai Szakszolgálat				
	3		OEP bevétel				
			- Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet	76 229	76 229	74 472	97,7%
	4		Polgármesteri Hivatal bevétele				
			- Többcélú Kistérségi Társulás hozzájárulása megállapodás alapján	55 000	73 155	64 818	88,6%
			- Cigány Kisebbségi Önkormányzatok támogatása	555	352	352	100,0%
			- Német Kisebbségi Önkormányzatok támogatása	555	260	270	103,8%
			- Prémiumévek programban szereplők támogatása	15 000	0		
			- Vm-i Önk. Széchenyi István Szakk.Isk. támogatási megáll.alapján	0	14 917	14 917	100,0%
			- Szociális kiadások (tartásdíj, mozgáskorl.tám.,otthonteremtő tám)		16 320	14 788	90,6%
			- Közhasznú foglalkoztatás 2010.évi támogat.		976	976	100,0%
			- Településörök 2010.évi áthuzódó támogatása		560	560	100,0%
			- Közfoglalkoztatás 2011. évi		10 703	12 776	119,4%
			- KSH 2011. évi népszámlálás		8 984	8 920	99,3%
			- Nemzeti Fejlesztési Minisztérium "Közlekedj Okosan"		1 000	1 000	100,0%

**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**2011. évi bevételi előirányzata és teljesítése**

2.melléklet a \_\_\_/2012. (\_\_)  
önkormányzati rendelethez

Cím	Alcím	Jogcím	Megnevezés	2011.évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés december 31- ig	Teljesítés %- a mód.ei-hoz
			- Országos Foglalkoztatási Közalapítvány		1 509		0,0%
			- Tapolcai Egységes Pedagógiai Szakszolgálat		2 248	373	16,6%
			- Vm-i Önk. "Kisebbségi nap" támogatása		200	200	100,0%
			- Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás támogatása		3 650	3 650	100,0%
			- Polgári Védelem tevékenység támogatása	0	145	150	103,4%
<b>5</b>			<b>Támogatásértékű működési bevétel összesen</b>	<b>174 637</b>	<b>258 390</b>	<b>248 173</b>	<b>96,0%</b>
<b>6</b>			<b>Támogatásértékű felhalmozási bevétel</b>				
	1		Önállóan működő és gazdálkodó intézmények bevétele				
			- Széchenyi István Szakképző Iskola		5 616	5 220	92,9%
	2		Önállóan működő intézmények bevétele				
			- Tapolcai Óvoda				
			- Tapolcai Általános Iskola				
			- Wass Albert Könyvtár és Múzeum				
			- Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet				
			- Tapolcai Egységes Pedagógiai Szakszolgálat				
	3		OEP bevétel				
			- Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet				
	4		Polgármesteri Hivatal bevétele				
			Bölcsoedei infrastrukturális fejl.pály.	78 853	78 853		0,0%
			Tapolca, Ipar u. támogatási összege (KDOP)		1 476	1 476	100,0%
			Veszprém Megyei Önkormányzat Ipar u. önerő kiegészítés	8 275	8 275	8 275	100,0%
			Informatikai eszközök a tapolcai iskolákban	46 640	46 640	44 200	94,8%
			Szervezetfejlesztés Tapolcán (ÁROP-1.A.2) áthúzódó támogatás		141	142	100,7%
			Tapolca értékmegőrző rehabilitáció		75 751	75 751	100,0%
<b>6</b>			<b>Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen</b>	<b>133 768</b>	<b>216 752</b>	<b>135 064</b>	<b>62,3%</b>
<b>IV.</b>			<b>TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>308 405</b>	<b>475 142</b>	<b>383 237</b>	<b>80,7%</b>
<b>7</b>			<b>Véglegesen átvett pénzeszközök működési célra</b>				
	1		Önállóan működő és gazdálkodó intézmények bevétele				
			- Széchenyi István Szakképző Iskola		1 141	1 141	100,0%
	2		Önállóan működő intézmények bevétele				
			- Tapolcai Óvoda		100	100	100,0%
			- Tapolcai Általános Iskola		385	544	141,3%
			- Wass Albert Könyvtár és Múzeum		0		
			- Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet		0		
			- Tapolcai Egységes Pedagógiai Szakszolgálat		0		
	3		Polgármesteri Hivatal bevétele				
			- Országos Foglalkozt. Közalapítvány			1 509	
			- Magyarországi Cigányokért Közalapítvány rendezvény támogatása		300	300	100,0%
<b>7</b>			<b>Véglegesen átvett pénzeszközök működési célra összesen</b>	<b>0</b>	<b>1 926</b>	<b>3 594</b>	<b>186,6%</b>

ezer Ft

**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**2011. évi bevételi előirányzata és teljesítése**

2.melléklet a \_\_\_/2012. (\_\_)  
önkormányzati rendelethez

ezer Ft

Cím	Alcím	Jogcím	Megnevezés	2011.évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés december 31- ig	Teljesítés %- a mód.ei-hoz
<b>8</b>			<b>Véglegesen átvett pénzeszközök felhalmozási célra</b>				
	1		Önállóan működő és gazdálkodó intézmények bevétele - Széchenyi István Szakképző Iskola				
	2		Önállóan működő intézmények bevétele - Tapolcai Óvoda - Tapolcai Általános Iskola - Wass Albert Könyvtár és Múzeum - Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet - Tapolcai Egységes Pedagógiai Szakszolgálat				
	3		Polgármesteri Hivatal bevétele Barackos közmű - lakossági befizetés Szennyvízberuházás I-II. ütem Szennyvízberuházás III. ütem Kezességvállalás T-Diszel, közmű		17 480 82 6 370 3 750	15 255 58 6 781 2 401	87,3% 70,7% 106,5% 64,0%
<b>8</b>			<b>Véglegesen átvett pénzeszközök felhalmozási célra összesen</b>	<b>0</b>	<b>27 682</b>	<b>24 495</b>	<b>88,5%</b>
<b>V.</b>			<b>VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>29 608</b>	<b>28 089</b>	<b>94,9%</b>
<b>9</b>			<b>Támogatási kölcsönök visszatérülése</b>				
			- tagi kölcsön (munkáltatói, egyéb)	3 000	4 350	4 426	101,7%
<b>VI.</b>			<b>TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE ÖSSZESEN</b>	<b>3 000</b>	<b>4 350</b>	<b>4 426</b>	<b>101,7%</b>
			<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>3 028 150</b>	<b>3 217 978</b>	<b>3 054 384</b>	<b>94,9%</b>
<b>10</b>			<b>KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY ÖSSZEGE</b>		<b>-1 674 731</b>	<b>-256 301</b>	<b>15,3%</b>
			<b>Költségvetési hiány finanszírozása</b>				
			- Belső: pénzmaradvány				
			1. működési célú	80 000	223 809	223 809	100,0%
			2. fejlesztési célú	1 250 000	1 363 468	197 242	14,5%
<b>11</b>			<b>Belső finanszírozás összesen</b>	<b>1 330 000</b>	<b>1 587 277</b>	<b>421 051</b>	<b>26,5%</b>
			- Külső finanszírozás				
			I. hitel				
			- működési	197 500	112 500		0,0%
			- felhalmozási				
			II. kötvény kibocsátás				
			- működési				
			- felhalmozási				
<b>12</b>			<b>Külső finanszírozás összesen</b>	<b>197 500</b>	<b>112 500</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
			<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>1 527 500</b>	<b>1 699 777</b>	<b>421 051</b>	<b>24,8%</b>
			<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>4 555 650</b>	<b>4 917 755</b>	<b>3 475 435</b>	<b>70,7%</b>

**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**2011. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA ÉS TELJESÍTÉSE**

3.melléklet a \_\_\_/2012. (\_\_)  
önkormányzati rendelethez

ezer Ft

Cím	Alcím	Jogcím	Megnevezés	2011. évi létszám						2011.évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés december 31- ig	Teljesítés %- a mód.ei-hoz
				jan. 1-től	máj. 1-től	júl. 1-től	szept. 1-től	okt. 1-től	nov. 1-től				
<b>1</b>			<b>SZÉCHENYI ISTVÁN SZAKKÉPZŐ ISKOLA</b>	<b>52</b>	<b>52</b>	<b>52</b>	<b>52</b>	<b>52</b>	<b>52</b>				
			Személyi juttatás							128 154	137 768	136 279	98,9%
			Munkaadót terhelő járulék							32 861	33 198	32 540	98,0%
			Ellátottak pénzbeni juttatása							2 218	2 218	2 218	100,0%
			Dologi kiadás							46 949	51 824	48 142	92,9%
			Támogatás értékű kiadás										
			Előző évi pénzmaradvány								2 339	2 339	100,0%
			Felújítás								9 820	9 820	100,0%
			Felhalmozási kiadás								7 599	7 127	93,8%
<b>1 Cím</b>			<b>összesen:</b>	<b>52 fő</b>	<b>52 fő</b>	<b>52 fő</b>	<b>52 fő</b>	<b>52 fő</b>	<b>52 fő</b>	<b>210 182</b>	<b>244 766</b>	<b>238 465</b>	<b>97,4%</b>
<b>1</b>			<b>ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNY</b>	<b>52</b>	<b>52</b>	<b>52</b>	<b>52</b>	<b>52</b>	<b>52</b>				
			Személyi juttatás							128 154	137 768	136 279	98,9%
			Munkaadót terhelő járulék							32 861	33 198	32 540	98,0%
			Ellátottak pénzbeni juttatása							2 218	2 218	2 218	100,0%
			Dologi kiadás							46 949	51 824	48 142	92,9%
			Támogatás értékű kiadás							0	0	0	
			Előző évi pénzmaradvány							0	2 339	2 339	100,0%
			Felújítás							0	9 820	9 820	100,0%
			Felhalmozási kiadás							0	7 599	7 127	93,8%
<b>1 Cím</b>			<b>Összesen:</b>	<b>52 fő</b>	<b>52 fő</b>	<b>52 fő</b>	<b>52 fő</b>	<b>52 fő</b>	<b>52 fő</b>	<b>210 182</b>	<b>244 766</b>	<b>238 465</b>	<b>97,4%</b>
<b>2</b>			<b>ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK</b>										
	<b>1</b>		<b>TAPOLCAI ÓVODA</b>	<b>73</b>	<b>73</b>	<b>73</b>	<b>74</b>	<b>74</b>	<b>74</b>				
			Személyi juttatás							148 228	157 606	155 085	98,4%
			Munkaadót terhelő járulék							37 230	39 406	38 821	98,5%
			Ellátottak pénzbeni juttatása								0		
			Dologi kiadás							35 539	45 732	38 270	83,7%
			Támogatás értékű kiadás								0		
			Előző évi pénzmaradvány								7 255	7 256	100,0%
			Felhalmozási kiadás								1 310	1 686	128,7%
<b>1 Alcím</b>			<b>összesen:</b>	<b>73 fő</b>	<b>73 fő</b>	<b>73 fő</b>	<b>74 fő</b>	<b>74 fő</b>	<b>74 fő</b>	<b>220 997</b>	<b>251 309</b>	<b>241 118</b>	<b>95,9%</b>

**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**2011. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA ÉS TELJESÍTÉSE**

3.melléklet a \_\_/2012. (\_\_)  
önkormányzati rendelethez

ezer Ft

Cím	Alcím	Jogcím	Megnevezés	2011. évi létszám						2011.évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés december 31- ig	Teljesítés %- a mód.ei-hoz
				jan. 1-től	máj. 1-től	júl. 1-től	szept. 1-től	okt. 1-től	nov. 1-től				
<b>2</b>	<b>TAPOLCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA</b>			<b>115</b>	<b>115</b>	<b>115</b>	<b>114</b>	<b>114</b>	<b>114</b>				
			Személyi juttatás							284 515	296 144	298 778	100,9%
			Munkaadót terhelő járulék							73 862	76 700	77 056	100,5%
			Ellátottak pénzbeni juttatása							6 132	6 132	5 773	94,1%
			Dologi kiadás							72 933	88 129	70 409	79,9%
			Támogatás értékű kiadás								0		
			Előző évi pénzmaradvány								7 526	7 527	100,0%
			Felhalmozási kiadás										
<b>2 Alcím</b>	<b>összesen:</b>			<b>115 fő</b>	<b>115 fő</b>	<b>115 fő</b>	<b>114 fő</b>	<b>114 fő</b>	<b>114 fő</b>	<b>437 442</b>	<b>474 631</b>	<b>459 543</b>	<b>96,8%</b>
<b>3</b>	<b>SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁSI INTÉZ</b>			<b>64</b>	<b>64</b>	<b>64</b>	<b>69</b>	<b>69</b>	<b>70</b>				
			Személyi juttatás							116 089	122 488	120 202	98,1%
			Munkaadót terhelő járulék							29 396	31 071	29 942	96,4%
			Ellátottak pénzbeni juttatása								0		
			Dologi kiadás							85 909	105 550	80 310	76,1%
			Támogatás értékű kiadás								0		
			Előző évi pénzmaradvány								0		
			Felhalmozási kiadás								491	494	100,6%
<b>3 Alcím</b>	<b>összesen:</b>			<b>64 fő</b>	<b>64 fő</b>	<b>64 fő</b>	<b>69 fő</b>	<b>69 fő</b>	<b>70 fő</b>	<b>231 394</b>	<b>259 600</b>	<b>230 948</b>	<b>89,0%</b>
<b>4</b>	<b>WASS ALBERT KÖNYVTÁR ÉS MÚZEUM</b>			<b>16</b>	<b>16</b>	<b>16</b>	<b>16</b>	<b>16</b>	<b>16</b>				
			Személyi juttatás							30 689	37 952	36 615	96,5%
			Munkaadót terhelő járulék							7 973	9 857	8 960	90,9%
			Ellátottak pénzbeni juttatása								0		
			Dologi kiadás							19 239	32 082	24 712	77,0%
			Támogatás értékű kiadás								0		
			Előző évi pénzmaradvány								2 771	2 771	100,0%
			Felhalmozási kiadás								1 992	3 040	152,6%
<b>4 Alcím</b>	<b>összesen:</b>			<b>16 fő</b>	<b>16 fő</b>	<b>16 fő</b>	<b>16 fő</b>	<b>16 fő</b>	<b>16 fő</b>	<b>57 901</b>	<b>84 654</b>	<b>76 098</b>	<b>89,9%</b>

**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**2011. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA ÉS TELJESÍTÉSE**

3.melléklet a \_\_\_/2012. (\_\_)  
önkormányzati rendelethez

ezer Ft

Cím	Alcím	Jogcím	Megnevezés	2011. évi létszám						2011.évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés december 31- ig	Teljesítés %- a mód.ei-hoz
				jan. 1-től	máj. 1-től	júl. 1-től	szept. 1-től	okt. 1-től	nov. 1-től				
<b>5</b>			<b>TAPOLCAI EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT</b>			<b>11</b>	<b>11</b>	<b>12</b>	<b>12</b>				
			Személyi juttatás								13 412	12 070	90,0%
			Munkaadót terhelő járulék								3 466	3 165	91,3%
			Ellátottak pénzbeni juttatása								0		
			Dologi kiadás								1 557	1 165	74,8%
			Támogatás értékű kiadás								0		
			Előző évi pénzmaradvány								0		
			Felhalmozási kiadás								0		
<b>5</b>	<b>Alcím</b>	<b>összesen:</b>				<b>11 fő</b>	<b>11 fő</b>	<b>12 fő</b>	<b>12 fő</b>	<b>0</b>	<b>18 435</b>	<b>16 400</b>	<b>89,0%</b>
<b>2</b>			<b>ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK ÖSSZ.</b>	<b>268</b>	<b>268</b>	<b>279</b>	<b>284</b>	<b>285</b>	<b>286</b>				
			Személyi juttatás							579 521	627 602	622 750	99,2%
			Munkaadót terhelő járulék							148 461	160 500	157 944	98,4%
			Ellátottak pénzbeni juttatása							6 132	6 132	5 773	94,1%
			Dologi kiadás							213 620	273 050	214 866	78,7%
			Támogatás értékű kiadás							0	0	0	
			Előző évi pénzmaradvány							0	17 552	17 554	100,0%
			Felhalmozási kiadás							0	3 793	5 220	137,6%
<b>2</b>	<b>Cím</b>	<b>Összesen:</b>		<b>268 fő</b>	<b>268 fő</b>	<b>279 fő</b>	<b>284 fő</b>	<b>285 fő</b>	<b>286 fő</b>	<b>947 734</b>	<b>1 088 629</b>	<b>1 024 107</b>	<b>94,1%</b>

**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**2011. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA ÉS TELJESÍTÉSE**

3.melléklet a \_\_\_/2012. (\_\_)  
önkormányzati rendelethez

ezer Ft

Cím	Alcím	Jogcím	Megnevezés	2011. évi létszám						2011.évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés december 31- ig	Teljesítés %- a mód.ei-hoz
				jan. 1-től	máj. 1-től	júl. 1-től	szept. 1-től	okt. 1-től	nov. 1-től				
<b>3</b>			<b>VÁROSÜZEMELTETÉSI FELADATOK</b>										
	1		Építési és települ. fej. fel.							35 500	15 268	447	2,9%
	2		Közvilágítási feladatai							45 000	45 000	39 155	87,0%
	3		Települési vízellátás, vízrendezés							19 000	19 000	7 233	38,1%
	4		Köztisztasági feladatai							117 000	107 799	108 974	101,1%
	5		Parkfenntartás feladatai							81 000	86 600	76 745	88,6%
	6		Egyéb városgazdálk. fel.							64 000	66 148	62 442	94,4%
	7		Városi szennyvíztelep fenntart.felad.							24 700	9 460	1 432	15,1%
	8		Házkezelési feladatai							60 000	60 000	65 919	109,9%
	9		Állateü-i feladatai							4 700	4 700	3 546	75,4%
	10		Utak, hidak feladatai							35 000	40 846	31 420	76,9%
	11		Temetőfenntartás feladatai	2	2	2	2	2	2	17 374	17 374	18 500	106,5%
			- Személyi juttatás							2 742	2 742	2 981	108,7%
			- Munkaadót terhelő járulék							632	632	582	92,1%
			- Dologi kiadás							14 000	14 000	14 937	106,7%
<b>3</b>	<b>CÍM</b>		<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>503 274</b>	<b>472 195</b>	<b>415 813</b>	<b>88,1%</b>
<b>4</b>			<b>Polg. Hiv. igazgatási feladat</b>	<b>89</b>	<b>91</b>	<b>91</b>	<b>91</b>	<b>91</b>	<b>91</b>	<b>605 007</b>	<b>698 266</b>	<b>670 094</b>	<b>96,0%</b>
			- Személyi juttatás							288 095	311 091	281 039	90,3%
			- Munkaadót terhelő járulék							72 020	77 829	69 733	89,6%
			- Dologi kiadás							212 676	256 435	278 503	108,6%
			- Előző évi pénmaradvány								16 823	16 823	100,0%
			- Hiteltörlesztés kamata							32 216	36 088	23 996	66,5%
<b>5</b>			<b>Szociális ellátás feladatai</b>							<b>213 901</b>	<b>185 497</b>	<b>174 317</b>	<b>94,0%</b>
	1		<b>Szociális kiadások</b>							<b>191 066</b>	<b>157 503</b>	<b>150 751</b>	<b>95,7%</b>
			- Szociális ellátások							181 054	147 491	143 788	97,5%
			- Munkaadót terhelő járulék							10 012	10 012	6 963	69,5%
	2		<b>Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás</b>							<b>2 900</b>	<b>6 550</b>	<b>4 093</b>	<b>62,5%</b>
	3		<b>Közcélú dolgozók feladatai</b>	<b>25</b>	<b>25</b>	<b>25</b>	<b>25</b>	<b>25</b>	<b>25</b>	<b>19 935</b>	<b>21 444</b>	<b>19 473</b>	<b>90,8%</b>
			- Személyi juttatás							11 760	12 948	14 477	111,8%
			- Munkaadót terhelő járulék							3 175	3 496	2 160	61,8%
			- Dologi kiadás							5 000	5 000	2 836	56,7%

**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**2011. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA ÉS TELJESÍTÉSE**

3.melléklet a \_\_/2012. (\_\_)  
önkormányzati rendelethez

ezer Ft

Cím	Alcím	Jogcím	Megnevezés	2011. évi létszám						2011.évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés december 31- ig	Teljesítés %- a mód.ei-hoz
				jan. 1-től	máj. 1-től	júl. 1-től	szept. 1-től	okt. 1-től	nov. 1-től				
6			<b>Közművelődés és oktatás</b>							35 500	36 200	37 369	103,2%
			- Dologi kiadás							35 500	36 200	37 369	103,2%
7			<b>Sporttevékenység feladatai</b>							5 150	5 150	5 150	100,0%
			- Dologi kiadás							5 150	5 150	5 150	100,0%
8			<b>Nemzetközi kapcsolatok</b>							3 000	3 000	2 594	86,5%
			- Személyi juttatás										
			- Munkaadót terhelő járulék										
			- Dologi kiadás							3 000	3 000	2 594	86,5%
			- Végleges pénzeszköz átadás										
<b>4-8 CÍM</b>			<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>114</b>	<b>116</b>	<b>116</b>	<b>116</b>	<b>116</b>	<b>116</b>	<b>862 558</b>	<b>928 113</b>	<b>889 524</b>	<b>95,8%</b>
9			<b>Polgári Védelem feladatai</b>							700	1 072	919	85,7%
			- Személyi juttatás							14	24	74	308,3%
			- Munkaadót terhelő járulék							2	12	10	83,3%
			- Dologi kiadás							684	1 036	835	80,6%
10			<b>Cigány Kisebbs. Önk. fel.</b>							555	686	694	101,2%
			- Személyi juttatás									30	
			- Munkaadót terhelő járulék										
			- Dologi kiadás							555	686	664	96,8%
			- Végleges pénzeszköz átadás										
11			<b>Német Kisebbs. Önk. fel.</b>							555	260	235	90,4%
			- Személyi juttatás									1	
			- Munkaadót terhelő járulék										
			- Dologi kiadás							555	260	229	88,1%
			- Végleges pénzeszköz átadás									5	
12			<b>Tourinform Iroda feladatai</b>							5 300	5 300	5 466	103,1%
			- Személyi juttatás							240	240	238	99,2%
			- Munkaadót terhelő járulék							60	60	62	103,3%
			- Dologi kiadás							5 000	5 000	5 166	103,3%
13			<b>Vállalkozói Iroda feladatai</b>							1 500	1 500	164	10,9%
14			<b>Intézmények nyári karb.tart. fel.</b>							10 000	1 426		0,0%
15			<b>Intézményi étkeztetés</b>							164 753	164 753	158 678	96,3%
<b>9-15 CÍM</b>			<b>KIADÁSAI ÖSSZESEN:</b>							<b>183 363</b>	<b>174 997</b>	<b>166 156</b>	<b>94,9%</b>
<b>3-15 CÍM</b>			<b>POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN:</b>							<b>1 549 195</b>	<b>1 575 305</b>	<b>1 471 493</b>	<b>93,4%</b>

**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**2011. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA ÉS TELJESÍTÉSE**

3.melléklet a \_\_\_/2012. (\_\_)  
önkormányzati rendelethez

ezer Ft

Cím	Alcím	Jogcím	Megnevezés	2011. évi létszám						2011.évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés december 31- ig	Teljesítés %- a mód.ei-hoz
				jan. 1-től	máj. 1-től	júl. 1-től	szept. 1-től	okt. 1-től	nov. 1-től				
16			<b>Támogatásértékű kiadások</b>							29 020	48 271	30 127	62,4%
	1		Működési célra							11 804	31 055	30 127	97,0%
	2		Felhalmozási célra							17 216	17 216		0,0%
17			<b>Véglegesen átadott pénzeszközök</b>							122 107	250 415	166 627	66,5%
	1		Működési célra							120 107	132 197	128 408	97,1%
	2		Felhalmozási célra							2 000	118 218	38 219	32,3%
18			<b>Felújítás</b>							30 000	25 489	9 761	38,3%
19			<b>Beruházás</b>							541 090	696 301	333 482	47,9%
20			<b>Részesedés, üzletrész vásárlás</b>								104 000	20 500	19,7%
21	1		Kölcsönök nyújtása működési célra								1 860	1 534	82,5%
	2		Kölcsönök nyújtása felhalmozási célra								14 589	14 589	100,0%
	3		Követelés vásárlás										
22			<b>Tartalékok</b>							1 109 808	843 084	0	0,0%
	1		<b>Általános tartalék</b>							15 000	1 038	0	0,0%
			- működési célú							15 000	1 038		0,0%
			- felhalmozási célú								0		
	2		<b>Céltartalék</b>							1 094 808	842 046	0	0,0%
			- működési célú							50 239	2 530		0,0%
			- felhalmozási célú							1 044 569	839 516		0,0%
<b>16-22 CÍM</b>	<b>KIADÁSAI ÖSSZESEN:</b>									<b>1 832 025</b>	<b>1 984 009</b>	<b>576 620</b>	<b>29,1%</b>
<b>3-22 CÍM</b>	<b>KIADÁSAI ÖSSZESEN:</b>			<b>116</b>	<b>118</b>	<b>118</b>	<b>118</b>	<b>118</b>	<b>118</b>	<b>3 381 220</b>	<b>3 559 314</b>	<b>2 048 113</b>	<b>57,5%</b>
23			<b>Finanszírozási célú pénzügyi műveletek</b>							16 514	25 046	20 647	82,4%
			- működési célú hitelek visszafizetése										
			- fejlesztési célú hitelek visszafizetése							16 514	25 046	20 647	82,4%
			- kötvény törlesztése										
<b>23 CÍM</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁS ÖSSZESEN:</b>									<b>16 514</b>	<b>25 046</b>	<b>20 647</b>	<b>82,4%</b>

**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**2011. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA ÉS TELJESÍTÉSE**

3.melléklet a \_\_\_/2012. (\_\_)  
önkormányzati rendelethez

ezer Ft

Cím	Alcím	Jogcím	Megnevezés	2011. évi létszám						2011.évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés december 31- ig	Teljesítés %- a mód.ei-hoz
				jan. 1-től	máj. 1-től	júl. 1-től	szept. 1-től	okt. 1-től	nov. 1-től				
<b>3-22 Cím Összesen</b>													
			- Személyi juttatás							302 851	327 045	298 840	91,4%
			- Munkaadót terhelő járulék							85 901	92 041	79 510	86,4%
			- Dologi kiadás							1 128 227	1 103 308	1 052 319	95,4%
			- Hiteltörlesztés kamata							32 216	36 088	23 996	66,5%
			- Előző évi pénzmaradvány átadása							0	16 823	16 823	100,0%
			- Támogatás értékű működési kiadás							11 804	31 055	30 127	97,0%
			- Támogatás értékű felhalmozási kiadás							17 216	17 216	0	0,0%
			- Végrelegesen átadott kiadás működési célra							120 107	132 197	128 413	97,1%
			- Végrelegesen átadott kiadás felhalmozási célra							2 000	118 218	38 219	32,3%
			- Felújítás							30 000	25 489	9 761	38,3%
			- Beruházás							541 090	696 301	333 482	47,9%
			- Részesedés, üzletrész vásárlás							0	104 000	20 500	19,7%
			- Kölcsönök nyújtása működési célra							0	0	0	
			- Kölcsönök nyújtása felhalmozási célra							0	1 860	1 534	82,5%
			- Követelés vásárlás							0	14 589	14 589	100,0%
			- Általános tartalék - Működési célra							15 000	1 038	0	0,0%
			- Felhalmozási célra							0	0	0	
			- Céltartalék - Működési célra							50 239	2 530	0	0,0%
			- Felhalmozási célra							1 044 569	839 516	0	0,0%
<b>3-22 CÍM ÖSSZESEN:</b>				<b>116</b>	<b>118</b>	<b>118</b>	<b>118</b>	<b>118</b>	<b>118</b>	<b>3 381 220</b>	<b>3 559 314</b>	<b>2 048 113</b>	<b>57,5%</b>

**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**2011. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA ÉS TELJESÍTÉSE**

3.melléklet a \_\_\_/2012. (\_\_)  
önkormányzati rendelethez

ezer Ft

Cím	Alcím	Jogcím	Megnevezés	2011. évi létszám						2011.évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés december 31- ig	Teljesítés %- a mód.ei-hoz
				jan. 1-től	máj. 1-től	júl. 1-től	szept. 1-től	okt. 1-től	nov. 1-től				
<b>1-22 Cím Összesen</b>													
			- Személyi juttatás							1 010 526	1 092 415	1 057 869	96,8%
			- Munkaadót terhelő járulék							267 223	285 739	269 994	94,5%
			- Dologi kiadás							1 388 796	1 428 182	1 315 327	92,1%
			- Hiteltörlesztés kamata							32 216	36 088	23 996	66,5%
			- Ellátottak pénzbeni juttatása							8 350	8 350	7 991	95,7%
			- Előző évi pénzmaradvány átadása							0	36 714	36 716	100,0%
			- Támogatás értékű működési kiadás							11 804	31 055	30 127	97,0%
			- Támogatás értékű felhalmozási kiadás							17 216	17 216	0	0,0%
			- Végrelegesen átadott kiadás működési célra							120 107	132 197	128 413	97,1%
			- Végrelegesen átadott kiadás felhalmozási célra							2 000	118 218	38 219	32,3%
			- Felújítás							30 000	35 309	19 581	55,5%
			- Beruházás							541 090	707 693	345 829	48,9%
			- Részesedés, üzletrész vásárlás							0	104 000	20 500	19,7%
			- Kölcsönök nyújtása működési célra							0	0	0	
			- Kölcsönök nyújtása felhalmozási célra							0	1 860	1 534	82,5%
			- Követelés vásárlás							0	14 589	14 589	100,0%
			- Általános tartalék - Működési célra							15 000	1 038	0	0,0%
			- Felhalmozási célra							0	0	0	
			- Céltartalék - Működési célra							50 239	2 530	0	0,0%
			- Felhalmozási célra							1 044 569	839 516	0	0,0%
<b>1-22 CÍM KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESE</b>				<b>436,0</b>	<b>438,0</b>	<b>449,0</b>	<b>454,0</b>	<b>455,0</b>	<b>456,0</b>	<b>4 539 136</b>	<b>4 892 709</b>	<b>3 310 685</b>	<b>67,7%</b>
23	<b>Finanszírozási célú pénzügyi műveletek</b>									16 514	25 046	20 647	82,4%
			- működési célú hitelek visszafizetése										
			- fejlesztési célú hitelek visszafizetése							16 514	25 046	20 647	82,4%
<b>23 CÍM FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>										<b>16 514</b>	<b>25 046</b>	<b>20 647</b>	<b>82,4%</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>				<b>436</b>	<b>438</b>	<b>449</b>	<b>454</b>	<b>455</b>	<b>456</b>	<b>4 555 650</b>	<b>4 917 755</b>	<b>3 331 332</b>	<b>67,7%</b>

**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**2011. ÉVI TÁMOGATÁSAINAK TELJESÍTÉSE**

4. melléklet a\_/2012. (\_\_)  
önkormányzati rendelethez

ezer Ft

Cím	Alcím	Jogcím	Megnevezés	2011.évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés december 31- ig	Teljesítés %- a mód.ei-hoz
<b>16</b>			<b>Támogatásértékű kiadások</b>				
	<b>1</b>		<b>Működési célra</b>				
			Többcélú Kistérségi Társulás részére ügyeleti hozzájárulás	11 804	13 779	11 811	85,7%
			Vm-i Önkormányzat - intézmények támogatására -	0	17 276	16 060	93,0%
			- Batsányi János Gimn. és Koll. nyári karbantartás		400	400	100,0%
			- Balaton-felvidéki-Somló Szakképzés-szervezési Társulás - mák.hozzájár.		315	315	100,0%
			- Veszprém Megyei Egységes Pedagógiai Szakszolgálat SNI gyermekfejl.		1 473	1 858	126,1%
			- Pedagógiai Szakszolgálat		3 717	2 116	56,9%
			- Középfokú Oktatási Int. Támogatás		11 371	11 371	100,0%
	<b>2</b>		<b>Felhalmozási célra</b>				
			Többcélú Kistérségi Társulás hozzájárulás Mentőállomás építése	17 216	17 216		0,0%
<b>16 CÍM</b>			<b>TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>29 020</b>	<b>48 271</b>	<b>27 871</b>	<b>57,7%</b>
<b>17</b>			<b>Véglegesen átadott pénzeszközök</b>				
	<b>1</b>		<b>Működési célra</b>				
			Tapolca és Vidéke Református Egyházközség támogatása	500	500	500	100,0%
			Tapolcai Evangélikus Egyházközség támogatása	500	500	500	100,0%
			Tapolcai Római Katolikus Egyházközség támogatása	500	500	500	100,0%
			Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság támogatása	2 000	2 000	2 000	100,0%
			VOKE Batsányi János Művelődési és Oktatási Központ támogatása	300	300	300	100,0%
			Szent Erzsébet Óvoda - működési támogatás	500	500	0	0,0%
			Tapolcai háziorvosok, fogorvosok működési támogatása	3 000	3 000	2 800	93,3%
			Honvéd Hagyományörző Egyesület támogatása (városi ünnepeken való részvétel)	150	150	150	100,0%
			Városi Polgárőrség működésének támogatása	200	200	200	100,0%
			<b>Közművelődési feladatok támogatása</b>	<b>4 000</b>	<b>4 890</b>	<b>3 710</b>	<b>75,9%</b>
			- VOKE Batsányi J.Művelődési és Oktatási Központ - nemzetk.vasútmodell.kiáll., kórustalálk.tám.		140	100	71,4%
			- Tapolcaiak " A Nemzetért Egyesület" - irodalmi est.		50	30	60,0%
			- Tp.és Környéke Honvéd Bajtársi Egyesület -helyőrség bemutat.és kiadv. - támogat.		50	50	100,0%
			- Vakok és Gyengénlátók Tp-i Kistérségi Csoportja - 2011.évi rendezv.-ek támogat.		200	100	50,0%
			- Tapolca Kft. - rendezvények támogatása		500	400	80,0%
			- Tp és Körny.Kistérségi Nyugdíjasok Érdekvéd.,Érdekképv.Egy.-rendezvények tám-		450	350	77,8%
			- Wass Albert Könyvtár és Múzeum - könyvtári rendezv.és kiadv. évford.- támogatása		150	150	100,0%
			- Tapolcai Óvoda Barackvirág Tagint. - gyermeknap rendezv.támogat.		50	50	100,0%
			- Tapolcai Óvoda Kertvárosi Tagint.gyermeknap rendezv.támogat.		50	50	100,0%
			- Tapolcai Óvoda Szivárvány Tagint.- gyermeknap rendezv. támogat.		150	150	100,0%
			- Tapolcai Barackvirág Óvodáért Alapítvány - hagyományörzés udvari játékok tám.		150	150	100,0%

**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**2011. ÉVI TÁMOGATÁSAINAK TELJESÍTÉSE**

4. melléklet a \_\_\_/2012. (\_\_)  
önkormányzati rendelethez

ezer Ft

Cím	Alcím	Jogcím	Megnevezés	2011.évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés december 31- ig	Teljesítés %- a mód.ei-hoz
			- Ovisokért Alapítvány - rendezvény, és gyermek öltözőszekrény vásárlás-támogat.		150	150	100,0%
			- Boldog Özséb Alapítvány - rendezvények támogatása - Ünnepi orgona koncert		100		0,0%
			- Zenés Színházért Alapítvány - Rómeó és Júlia előadás,jelmez,díszlet,utiktg.támogat.		200	200	100,0%
			- TIED Talentum Ifjúsági Egyesület Diszel - rendezvényekhez támogatás		250	100	40,0%
			- Vasúti Dolgozók Szabad Szakszervezete - Vasutas Nyílt Nap - támogatás		50	50	100,0%
			- Kinizsi Táncegyüttes - fesztiválokon való részvétel		200	200	100,0%
			- Zeneoktatást Tám.Alapítvány "Baranyai Kurzus, Újévi hangverseny, és egyéb fellépések" támog		250		0,0%
			- Járdányi Pál AMI -40.évforduló, rendezvény és kiadvány		450	450	100,0%
			- Tapolcai Városszépítő Egyesület - rendezvény, utazási,dologi ktg.könyvkiad.ktg. támogatása		250	50	20,0%
			- Tapolcai Honvéd Kult.Egy.- "Hősök napja és egyenruhák vásárlás támogatása		130	130	100,0%
			- Rozsdamarók Veteránjármű Egyesülete -veteránmotoros találk.támogat.-		50	50	100,0%
			- Tapolcai Általános Iskola - Bárdos Lajos Intézményegysége - kórustalálkozó rendezvény támog		150	150	100,0%
			- Tapolcai Általános Iskola - Batsányi J.Intézm.egysége - Batsányi hét rendezvény támogat. -		100	100	100,0%
			- Tapolcai Általános Iskola - iskolai események rögzítése támogat. -		30		0,0%
			- Török János Népfőiskola Alapítvány - Működési költségek támogatása		100	50	50,0%
			- Tapolcai Komm.,Kulturális és Média Kft. - eszközpótl.kiadvány támogat.		250	250	100,0%
			- Havasi Gábor (Team For Music) - fellépés és fellépéshez szüks.eszk. támogatás		50	50	100,0%
			- Együtt "A Jövőnkéért Alapítvány" eszközbeszerzés támogatása		50	50	100,0%
			- Szíjártó János (Új Idők rock zenekar) eszközbeszerzés		50	50	100,0%
			- Széchenyi István Szakképző Iskola - 2010.évi ki nem utalt támogatás		50	50	100,0%
			- Báder Zoltán Hátsó udvar Demo- támogatás		40		0,0%
			<b>Helyi autóbusz közlekedés - működ.támogat.</b>	<b>12 000</b>	<b>19 500</b>	<b>19 500</b>	<b>100,0%</b>
			<b>Városi tömeg- és versenysport támogatása</b>	<b>23 500</b>	<b>23 500</b>	<b>23 450</b>	<b>99,8%</b>
			<i>Tapolca Városi Sportegyesület</i>		<b>8 200</b>	<b>8 200</b>	<b>100,0%</b>
			- Sakk Szakosztály		2 200	2 200	100,0%
			- Női Kézilabda Szakosztály		2 100	2 100	100,0%
			- Férfi Kézilabda Szakosztály		2 300	2 300	100,0%
			- Karate Szakosztály		250	250	100,0%
			- Futó Szakosztály		150	150	100,0%
			- Tenisz Szakosztály		250	250	100,0%
			- Természetjáró Szakosztály		200	200	100,0%
			- Labdarugó Szakosztály- női -		150	150	100,0%
			- Labdarugó Szakosztály- férfi -		200	200	100,0%
			- Lovas Szakosztály		150	150	100,0%
			- Asztalitenisz Szakosztály		50	50	100,0%

**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**2011. ÉVI TÁMOGATÁSAINAK TELJESÍTÉSE**

4. melléklet a \_\_\_/2012. (\_\_)  
önkormányzati rendelethez

ezer Ft

Cím	Alcím	Jogcím	Megnevezés	2011.évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés december 31- ig	Teljesítés %- a mód.ei-hoz
			- Hegymászó Szakosztály		100	100	100,0%
			- Teke Szakosztály		100	100	100,0%
			TIAC-HONVÉD Sport Egyesület		8 400	8 400	100,0%
			Diszel Sportegyesület		250	250	100,0%
			Balaton Vívó Klub Tapolca		5 200	5 200	100,0%
			Városi Diáksport Bizottság		700	700	100,0%
			Tapolcai Honvéd Sportegyesület		100	100	100,0%
			Tapolcai Sport Akadémia támogatása		600	600	100,0%
			<b>Fel nem osztott támogatás</b>		<b>50</b>		<b>0,0%</b>
			<b>Tapolca Kft általános működési célú támogatása</b>	<b>72 957</b>	<b>72 957</b>	<b>72 957</b>	<b>100,0%</b>
			-ebből: Csarnok működési támogatás: 25.724 eFt				
			Városi Mozi támogatás: 5.214 eFt				
			Sporttelep fenntartási kiadások: 7.034 eFt				
			Sportszervezés (bér+járulék): 2.438 eFt				
			Tamási Áron Műv.Közp (általános működési költségek): 32.547 eFt				
			<b>Tapolcai Kórház Nonprofit Kft.- támogatás cafetériához</b>		<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>100,0%</b>
			<b>Polgármesteri keretből támogatás (7/a.melléklet szerint)</b>		<b>2 400</b>	<b>2 831</b>	<b>118,0%</b>
			<b>Városfejlesztési Kft. pályázatirási és lebonyolítási szolgálat.</b>				
			<b>Felhalmozási célra</b>				
			- Tapolca Kft részére fejlesztési forrás átadása (mobil színpad)	2 000	4 000	4 000	100,0%
			- Kórház pályázati támogatás		80 000		0,0%
			- Kórház eszközbeszerzés sterilizáló		8 000	8 000	100,0%
			- Közműfejlesztési támogatás lakosság részére		36	36	100,0%
			- Barackos lakóterület földgázellátásának kiépítése		22 432	22 432	100,0%
			- Dr. Deák Jenő Kht.működési ktg. finanszírozás		300	246	82,0%
			- Tanulmányi támogatás (Arany János Tehetségfond.)			20	
			- Kezesség vállalás - T-Diszel közmű		3 750	3 751	100,0%
<b>17 CÍM</b>			<b>VÉGLEGESEN ÁTADOTT PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>	<b>122 107</b>	<b>250 415</b>	<b>168 883</b>	<b>67,4%</b>

**Megjegyzés:** Közművelődési pályázatból, illetve polgármesteri keretből államháztartáson belülre adott támogatások kiadása a számvitelben támogatásértékű kiadásként szerepel 2.256 ezer Ft.

**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**2011. évi felújítási kiadásainak teljesítése**

5. melléklet a \_\_/2012. (\_\_)  
önkormányzati rendelethez

ezer Ft

Cím	Alcím	Jogcím	Megnevezés	2011. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés december 31- ig	Teljesítés %- a mód.ei-hoz
<b>18</b>			<b>FELÚJÍTÁSOK</b>				
			Wesselényi utca és Nagyköz utca /Stari Söröző előtt) parkoló felújítás	2 000	2 000		0,0%
			Kórházi Gyógybarlangléjáró felújítás	3 000			
			Kossuth L. utca 1. homlokzatfelújítás	3 000			
			Fő tér 10. homlokzatfelújítás	2 000			
			Fő tér 12. homlokzatfelújítás	2 000			
			Engels úti garázs homlokzat felújítása		1 988	1 999	100,6%
			Régi Köztemető Ravatalozó felújítás	4 000			
			Volt honvédségi épület felújítás (óvodai telekhatárral szomszédos körletépület)	9 000	9 000		0,0%
			Tapolca-Diszel, Dobó ltp. Kisposta ép. Felújítása		3 812	3 812	100,0%
			Tapolca-Diszel, Orvosi Rendelő terasz felújítás		925		0,0%
			Hősök tere felújítása	5 000			
			Gép, berendezés, felújítása			2 001	
			Nagyköz utcai szervízút és burkolat felújítás		7 500		0,0%
			Tapolca T.Mobil üzlet felújítás			1 421	
			Bérlakás felújítás		264	528	200,0%
<b>18 CÍM</b>			<b>FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>30 000</b>	<b>25 489</b>	<b>9 761</b>	<b>38,3%</b>
			Intézmények által végzett felújítások		9 820	9 820	100,0%
			<b>FELÚJÍTÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>30 000</b>	<b>35 309</b>	<b>19 581</b>	<b>55,5%</b>

**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**2011. évi beruházásainak teljesítése**

6. melléklet a \_\_\_/2012. (\_\_)  
önkormányzati rendelethez  
ezer Ft

Cím	Alcím	Jogcím	Megnevezés	2011.évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés december 31- ig	Teljesítés %- a mód. ei- hoz
<b>19</b>			<b>Beruházások</b>				
			Polgármesteri Hivatal -szoftverek beszerzése	1 200	1 967	1 967	100,0%
			Polgármesteri Hivatal -ügynyviteli, számítástechnikai eszközök beszerzése	6 450	6 670	4 287	64,3%
			- A/3-as nyomtató iktató: 800 eFt			400	
			- Városi TV. - eszköz beszerzés 1.678 eFt			1 678	
			- Postai szofver 90 eFt				
			- Kispostákhoz bútor beszerzés 220 eFt			221	
			- Színes nyomtató 900 eFt			702	
			- Számítógép, monitor beszerzés 1.482 eFt				
			- Okmányirodai ügyfélfhívó 1.500 eFt				
			- Tapolcai Egységes Pedagógiai Szakszolgálat - bútor beszerzés -			268	
			- Egyéb eszköz beszerzés Polgármesteri Hivatal			1 018	
			Polgármesteri Hivatal -jármű vásárlása	3 000	4 098	4 098	100,0%
			Bölcsoede infrastuktúrális fejlesztése	87 671	107 671	3 762	3,5%
			Tapolcai szennyvíztisztító telep kapacitásbóvítése	4 198	8 750	8 750	100,0%
			Informatikai eszközök a tapolcai iskolában	46 640	46 640	44 200	94,8%
			Tapolcai belváros értékmegórző rehabilitációja	231 431	307 182	177 399	57,8%
			Tapolcai Madárpark építési terve	4 500	4 500		0,0%
			Mobil-színpad vásárlása	2 000			
			Barackos lakóterület földgázellátásának kiépítése	12 000			
			Nevelési Tanácsadó kialakítása	15 000	18 521	18 794	101,5%
			Kerékpárút építése	10 000	15 900	368	2,3%
			Használtcikk piac kialakítása	2 000	2 000	1 939	97,0%
			Járdányi Pál Alapfokú Művészetoktat.Int.- lapostető csapadékvízelvez.	3 000	4 500		0,0%
			Buszpályaudvar közlekedésfejlesztése, környezetrendezése	10 000	9 500	2 015	21,2%
			Fő tér - Kossuth L. u. - Deák F. u. - Kisfaludy S. u. forgalomtechnikai tervezése és részleges kivitelezés	10 000	9 500		0,0%
			Kutatófúrás Tapolca laktanya területén	12 000	12 000	420	3,5%
			Tapolca, Fő tér 7-9. sz. ingatlantól Fő tér 21. szig. épület rekonstrukciója	40 000	40 000	30 000	75,0%
			Terület vásárlás		3 743	3 285	87,8%
			Kazinczy infrastrukturális beruházás		13 800	1 594	11,6%
			Oktatási int.-ek szakmai és informatikai fejlesztés pály.- 2010.évi áthúzódó fejl.-		2 804	2 804	100,0%

**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**2011. évi beruházásainak teljesítése**

6. melléklet a \_\_\_/2012. (\_\_)  
önkormányzati rendelethez  
ezer Ft

Cím	Alcím	Jogcím	Megnevezés	2011.évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés december 31- ig	Teljesítés %- a mód. ei- hoz
			Intézmények fűtés és melegvíz rendszerének korszerűsítése	40 000	40 000	4 800	12,0%
			Tapolca szennyvíz átemelő, vill.en.rend.állás (Batsányi úti)		15 240	15 240	100,0%
			Tapolca-Diszel Kiszposta kialakítása		820	820	100,0%
			Sporttelep öltöző, klubhelyiség szigetelés		1 330	1 330	100,0%
			Városi Rendőrkapitányság - eszköz beszerzés -		765	765	100,0%
			Hulladékártoló edények beszerzése		975	975	100,0%
			Tapolca-Diszel lábon álló tető építése		800	800	100,0%
			KRESZ tanpálya ép. (Kazinczy Ferenc Tagint.)		250	250	100,0%
			Új temető kápolna előtti terület térkövezése		1 500	1 050	70,0%
			Közvilágítás felmérés, tanulmányterv, költségvetés készítés		1 250		
			Belvárosi Iroda belső udvar csapadékvíz elvezetés		4 000		
			"Art-mozi" - pályázat - mozihálózat digitális fejlesztése		4 500		
			Hajléktalanok Átmeneti Szállása felújítási terv készítése		1 500		
			Régi Posta Udvar távhővezeték kiváltása		1 500		
			Vasudvar távhővezeték kiváltása		1 625		
			Kopjafa állítás		500	74	14,8%
			Játszótéri eszközök			1 696	
<b>19 CÍM</b>			<b>BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>541 090</b>	<b>696 301</b>	<b>333 482</b>	<b>47,9%</b>
			Intézmények által végzett beruházások		11 392	12 347	
			<b>BERUHÁZÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>541 090</b>	<b>707 693</b>	<b>345 829</b>	<b>48,9%</b>

**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**2011. évi tartalékai**

7. melléklet a \_\_/2012. (\_\_)  
önkormányzati rendelethez

ezer Ft

Cím	Alcím	Jogcím	Jogcím	2011.évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
<b>22</b>			<b>Tartalékok</b>		
	<b>1</b>		<b>Általános tartalék</b>	<b>15 000</b>	<b>1 038</b>
			<i>Működési célú</i>	<i>15 000</i>	<i>1 038</i>
			<i>Felhalmozási célú</i>		
	<b>2</b>		<b>Céltartalék</b>	<b>1 094 808</b>	<b>842 046</b>
			<i>Működési célú</i>		
			- intézményi működési tartalék	20 239	
			- megyei önk. középfokú intézményei fenntartási kiadásaihoz hozzájárulás	25 000	
			- polgármesteri keret	5 000	2 530
			- iparüzési adó feltöltés miatti várható visszafizetés		
			<i>Felhalmozási célú</i>		
			- pályázati tartalék	80 000	33 290
			- kötvény kibocsátásából és befektetéséből származó bevétel tartaléka	964 569	754 980
			- bérlakás szla. egyenlege		28 670
			- Barackos Viziközmű szla.egyenlege		12 874
			- Szennyvízberuházás I-II. ütem szla.egyenlege		3 332
			- Szennyvízberuházás III. ütem szla.egyenlege		6 370
<b>22 Cím</b>			<b>ÖSSZESEN</b>	<b>1 109 808</b>	<b>843 084</b>

**T Á J É K O Z T A T Ó**  
**A POLGÁRMESTERI KERET**  
**2011. ÉVI FELHASZNÁLÁSÁRÓL**

7/a. melléklet a \_\_\_/2012. (\_\_)  
önkormányzati rendelethez

ezer Ft-ban

Jogcím	2011.évi eredeti előirányzat	Felhasználás 2011. december 31-ig	Egyenleg
<b>22. CÍM TARTALÉKOK - Polgármesteri keret -</b>	<b>5 000</b>		
- Vm-i Magyar-Japán Baráti Társaság "Japán Napok" rendezv.tám.		35	
- Balaton-felvidéki Szabadidő Sport Egyesület "Magyar Imre - Győrffy-Villám András: Idomító lovaglás Spanyol lovasiskola Magyarországon" c.könyv kiadásához támogatás		50	
- Tapolcai Városszépítő Egy.- Tapolcai Füzetek 42.sz.megjelen.tám.		250	
- VOKE Batsányi János Művelődési Központ		300	
- Hadak útja HSE		150	
- Német Kisebbségi Önkormányzat támogatása		50	
- Cigány Kisebbségi Önkormányzat támogatása		100	
- Hungaria Nostra támogatása		100	
- Járdányi Pál Alapfokú Művészetoktatási Int.- 40.évford.támogat.		400	
- Anyatejes táplálkozás támogatása		100	
- Lovas Szakosztály - Nemzeti vágta támogatása -		50	
- VSE Sakk Szakosztály		50	
- Körösi Csoma Sándor c. füzet kiadásához hozzájárulás (szla.kifiz.)		70	
- Csobánc Népdalkör - fellépésekhez utazási költség támogatás		115	
- Batsányi János Gimnázium 60. évforduló támogatása		600	
- Tapolcai Városszépítő Egyesület támogatása		50	
- Viski Óvoda támogatása		50	
- Városi Polgárőr Egyesület		200	
- Tapolcai Kamarakórus		150	
- Vinum Vulcanum Badacsonyi Borlovagrend (számlás kifizetés)		200	
- Tapolcai Önkormányzati Önkéntes Tűzoltóság		25	
- Dabas Város Önkormányzata ( Kapisztrán-torony harang )		6	
<b>Polgármesteri keret összesen</b>	<b>5 000</b>	<b>3 101</b>	<b>1 899</b>

**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**2011.évi felhalmozási és tőkejellegű bevételei**

8. melléklet a \_\_\_/2012. (\_\_)  
önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Nettó ár (Ft-ban)	Áfa	Bruttó ár (Ft-ban)
<b>Földterület (telek) értékesítés</b>			
AGIP benzinkút 3280 m <sup>2</sup> Tapolca, Gyulakeszi u. Tapolca, Keszthelyi u 1763, 1764 hrsz; 6604 m2 Tapolca külterület 0352 hrsz. Ingatlan (Új temető mellett) 9,8 ha Tapolca, Bajcsy-Zs.u.Piac területének értékesítése vállalkozás céjára Tapolca, 4504/ 3-6 hrsz-ú beépítetlen területek Tapolca 3437/81 hrsz-ú ingatlan Tapolca 3437/100 hrsz-ú ingatlan Tapolca 3437/79 hrsz-ú ingatlan Tapolca 0402/12 hrsz-ú szántó Tapolca 0392/2 hrsz-ú szántó	8 000 000	2 000 000	10 000 000
	147 000		147 000
	536 375		536 375
<b>Épületek értékesítése</b>			
Tapolca, Fő tér 4. 1/A/8 hrsz.129,3 m2 nagyságú társasházi albetét a hozzátartozó 117 m <sup>2</sup> tetőtérrel Tapolca, Batsányi u. 5. fsz.1. (volt TV stúdió) Tapolca, Berzsényi D.u.13. 41 m2 üzlet Tapolca, Berzsényi D.u.13. 29 m2 üzlet Tapolca, Billege u. 1875/hrszt, 1013 m2 nagyságú volt varroda épülete Tapolca, Keszthelyi u. 3.sz. alatti pince helyiség Tapolca Arany J.u.5., volt fogorvosi rendelő Deák F.u. 7. II/24. lakás / iroda Tapolca, Bem u. 6. sz. ingatlan értékesítés törlesztése Bérlakás törlesztő részlet Önk.vagyon.haszn. (haszonbérlet)	2 200 000		2 200 000
	5 000 000		5 000 000
	235 000		235 000
	2 174 210		2 174 210
	98 275		98 275
<b>Üzletrészek értékesítése</b>			
Osztalék (Remondis Kft.) Üzletrész értékesítés (Medicina Kft.)	294 000		294 000
	137 500		137 500
	<b>18 822 360</b>	<b>2 000 000</b>	<b>20 822 360</b>

**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**TÖBB ÉVES KIHATÁSSAL JÁRÓ FELADATAI ÉS**  
**KÖTELEZETTSÉGEI ÉVES BONTÁSBAN**

9. melléklet a \_\_\_/2012. (\_\_)  
önkormányzati rendelethez

ezer Ft-ban

Sorszám	Jogcím	Összes kötelezettség	2011. XII. 31-ig teljesített kötelezettségek	2012.évi kötelezettségek	2013.évi kötelezettségek	2013. után fennálló kötelezettség
1.)	<b>Hiteltörlesztés ( tőke + kamatok ) *</b>	<b>109 961</b>	<b>44 643</b>	<b>32 216</b>	<b>33 102</b>	
2.)	<b>BURSA Hungarica pályázatok önrésze ( 107/N/2010.IX.10. Kt.)</b>	<b>4 860</b>	<b>1 860</b>	<b>3 000</b>		
3.)	<b>Előző évben benyújtott pályázatok önkormányzati önrésze</b>	<b>13 015</b>	<b>0</b>	<b>13 015</b>	<b>0</b>	
	- Tapolca város szennyvíztisztító kapacitásbővítése I. forduló KEOP-2008-1.2.0/1F) 194/2008.(VII.22.) Kt.,42/2008.(II.15.) Kt. (Az Áfa összege megelőlegzésre, majd visszaigénylésre kerül)	4 198	0	4 198		
	-Tapolca város szennyvíztisztító kapacitásbővítése II. forduló	0		0		
	-Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapell. Infrastrukturális fejlesztése KDOP-5.2.2/B-09-2009-0011 , 139/N/2010. (XI. 26.)	8 817	0	8 817		
4.)	<b>Tapolcai Városfejlesztési Kft.-Madárpark építési tervei 78/N/2010. (VI.18.)</b>	<b>4 500</b>	<b>0</b>	<b>4 500</b>		
5.)	<b>Kistérségi beruházásban megvalósuló mentőállomás költségeihez hozzájárulás (244/2008.(XI.20.) Kt.</b>	<b>17 216</b>	<b>0</b>	<b>17 216</b>		
<b>Kötelezettségek saját forrásból összesen:</b>		<b>149 552</b>	<b>46 503</b>	<b>69 947</b>	<b>33 102</b>	
<b>Kötelezettségvállalások kötvényből:</b>						
6.)	Tapolca belváros értékmegőrző rehabilitációja önrész (KDOP-3.1.1/B-2f-2010-00029) 89/N/2010.(VI.18.)	303 032	141 075	161 957		
7.)	Tapolcai Kórház Eü.Nonprofit Kft.törzstőkéjének emelése (47/N/2011.(III.31.) Kt	20 000	20 000			
8.)	Tapolcai Kórház Eü.Nonprofit Kft.rehab.szolg.fejlt.pályázat önerő (48/N/2011.(III.31.) Kt	80 000		80 000		
9.)	Városi Kórház Kft-ben végzett fejlesztések átvételének finanszírozása (összege még nem ismert)					
10.)	Dr.Deák Jenő Kórház Kft. vállalkozó orvosok követelés vásárlás (49/N/2011.(III.31.) Kt.)	14 589	14 589			
11.)	Tapolca, Fő tér 7-9. számú ingatlantól a Fő tér 21. számú ingatlanig terjedő épület rekonstrukciója (71(N/2010.(VI.18.) Kt.; 72/N/2010.(VI.18.)Kt.)	40 000	30 000	10 000		
12.)	Intézmények fűtési és melegvíz ellátó rendszereinek korszerűsítése (79/N/2010.(VI.18.) Kt.)	40 000	6 643	33 357		
13.)	Barackos lakóterület földgázellátásának kiépítése	22 432	22 432			
14.)	Tapolca Városgazdálkodási Kft. üzletrészének vásárlása (52/N/2011.(III.31.) Kt.	75 000	0	75 000		
15.)	Tapolcai Bölcsőde infrastrukturális fejlesztés önk-i többletforrása (111/N/2011.(VI.24.) Kt.	16 565		16 565		
16.)	Tapolca belváros értékmegőrző rehabilitációja önk-i többletkiadás (56/2012. (III.29.) Kt.	80 000		80 000		
17.)	Intermodális csomópont kialakítása -önrész - 66/N/2010. (V.14.) Kt., 52/2012. (III. 29.) Kt.	60 000		60 000		
18.)	Tapolca Gyógyhely fejl. Prg. Tanulmányainak elkészítése 2/N/2012.(I.17.) Kt.	1 300		1 300		
19.)	Tp. Belterületi út Keszthelyi út és Május 1. út korszerűsítése önrésze 11/N/2012.(I.17.) Kt.	11 500		11 500		
20.)	Költségvetési szervek energiahatékony felúj. Megvalósítási tanulmány készit. 1/N/2012.(I.17.) Kt.	8 200		8 200		
<b>Kötelezettségek kötvényből összesen:</b>		<b>772 618</b>	<b>234 739</b>	<b>537 879</b>	<b>0</b>	
<i>Kezességvállalás:</i> Víziközmű-társulati hitel (a hitel teljes futamidejére) Tp-Diszel		10 000	2 401	7 599		
<i>Kezességvállalás:</i> Többcélú Kistérségi Társulás épületvásárlás (2027.évig)		797		797		
<i>Kezességvállalás:</i> Többcélú Kistérségi Társulás épületfelújítás (2013-ig)		15 000		15 000		
<b>Összes kezességvállalás:</b>		<b>25 797</b>	<b>2 401</b>	<b>23 396</b>		

\* az MFB fejlesztési célú hitel futamideje: 15 év, valamint a kötvény kamata

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

**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
ÉVEN TÚLI FEJLESZTÉSI HITELEINEK ÉS KÖTVÉNYKIBOCSÁTÁSÁNAK  
ALAKULÁSA

10/1. melléklet a \_\_/2012. (\_\_)  
önkormányzati rendelethez

<b>Fejlesztési hitel</b>				<b>e/Ft-ban</b>
Megnevezés	Hitel állománya 2011. december 31-én	Hitel állománya 2012. december 31-én	Hitel állománya 2013. december 31-től lejártáig	Lejárat
	tőke	tőke	tőke	
Önkormányzat célhitel (MFB hitel)				
- szennyvízcsatornázás II.ütem	59 915	54 067	48 219	2022.03.05
- szennyvízcsatornázás III.ütem	59 062	52 845	46 628	2021.06.30
- szennyvízcsatorna Tapolca-Diszel ütem	23 601	21 592	19 583	2023.09.05
- Bárdos Lajos Általános Iskola	24 788	22 348	19 908	2022.03.05
- Tapolca Barackos Közműberuházó Víziközmű Társulat	40 802	40 802	40 802	2015.04.30
<b>Fejlesztési hitelek összesen:</b>	<b>208 168</b>	<b>191 654</b>	<b>175 140</b>	
<b>Kötvénykibocsátás CHF-ben*</b>	6 700 000 CHF	6 490 022 CHF	6 069 999 CHF	2027.12.06
<b>Kötvénykibocsátás Ft-ban</b>	1 660 003	1 609 525	1 505 360	
<b>Fejlesztési célú hitel és kötvényáll.együtt</b>	<b>1 868 171</b>	<b>1 801 179</b>	<b>1 680 500</b>	
<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>1 868 171</b>	<b>1 801 179</b>	<b>1 680 500</b>	

\*A fennálló tőketartozás és törlesztés CHF-ben kerül meghatározásra, a kamat mértéke az árfolyam függvényében alakul

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

*Ezer forintban!*

Sor- szám	Adósságállomány eszközök szerint	Nem lejárt	Lejárt					Nem lejárt, lejárt összes tartozás
			1-90 nap közötti	91-180 nap közötti	181-360 nap közötti	360 napon túli	Összes lejárt tartozás	
1	2	3	4	5	6	7	8=(4+...+7)	9=(3+8)
<b>I. Belföldi hitelezők</b>								
1.	Adóhatósággal szembeni tartozások							
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás							
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás							
4.	TB alapokkal szembeni tartozás							
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé							
6.	Szállítói tartozás	18296	3 165				3 165	21 461
7.	Egyéb adósság ( túlfizetések, lízingdíj stb.)	8690						8 690
<b>Belföldi összesen:</b>		<b>26 986</b>	<b>3 165</b>				<b>3 165</b>	<b>30 151</b>
<b>II. Külföldi hitelezők</b>								
1.	Külföldi szállítók							
2.	Egyéb adósság							
<b>Külföldi összesen:</b>								
<b>Adósságállomány mindösszesen:</b>		<b>26 986</b>	<b>3 165</b>				<b>3 165</b>	<b>30 151</b>

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

11.melléklet a \_\_/2012. (\_\_)  
önkormányzati rendelethez

**Ezer forintban !**

Sorszám	Bevételi jogcím	Tényleges bevétel	Adott kedvezmények összege
1	2	3	4
1.	- Iparüzési adó	452 263	1 430
2.	- Gépjárműadó	143 915	
3.	- Építményadó	120 806	10 291
4.	- Kommunális adó	68 832	9 264
5.	- Idegenforgalmi adó	25 575	
6.	- Szemétszállítási díj (Áfa-val)	61 313	12 661
7.			
8.			
9.			
	<b>Összesen:</b>	<b>872 704</b>	<b>33 646</b>

**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT**  
**INTÉZMÉNYEINEK**  
**2011. ÉVI PÉNZMARADVÁNYA**

12/a.melléklet a \_\_/2012. (\_\_)  
önkormányzati rendelethez

ezer Ft

Sorsz.	Megnevezés	Széchenyi István Szakképző Iskola	Polgármesteri Hivatal önállóan működő intézményekkel együtt	Összesen
1.	Költségvetési bankszámlák záróegyenlege	1 483	1 090 822	1 092 305
2.	Pénztárak,betétkönyvek egyenlege		9	9
<b>3.</b>	<b>Záró pénzkészlet</b>	<b>1 483</b>	<b>1 090 831</b>	<b>1 092 314</b>
4.	Költségvet.aktív elsz. egyenlege (+)	8 121	192 278	200 399
5.	Költségvet.passzív elsz.egyenlege (-)	-6 224	-7 453	-13 677
<b>6.</b>	<b>Kv.aktív-passzív elsz. egyenlege össz. (4+5)</b>	<b>1 897</b>	<b>184 825</b>	<b>186 722</b>
<b>7.</b>	<b>Tárgyévi pénzmaradvány (3+6)</b>	<b>3 380</b>	<b>1 275 656</b>	<b>1 279 036</b>
8.	Előző évben (években) képz.tart.pénzmaradvány (-)		-1 172 419	-1 172 419
9.	Vállalk.tev.pénzmaradvány			0
<b>10.</b>	<b>Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (7+8-9)</b>	<b>3 380</b>	<b>103 237</b>	<b>106 617</b>
11.	Kv.kiutalatlan tám.miatti mód.	4 133	-4 133	0
12.	Kv.pm.külön jogszabály alapján mód.tétel		7 238	7 238
13.	Váll.tevékenység miatt			0
<b>14.</b>	<b>Módosított pénzmaradvány(10+11+12)</b>	<b>7 513</b>	<b>106 342</b>	<b>113 855</b>

**K I M U T A T Á S**  
**A 2011. ÉVI PÉNZMARADVÁNY**  
**ELSZÁMOLÁSÁRÓL**

12/b.melléklet a \_\_/2012. (\_\_)  
önkormányzati rendelethez

ezer Ft

Sorszám	Intézmény megnevezés	Bevételi többlet	Kiadási megtakarítás	Finanszírozás miatti korrekció	Tárgyévi pénzmaradvány	Kv-i pénzmaradvány külön jogsz.mód.tételek		Módosított pénzmaradvány	Módosított pénzmaradványból		
						normatíva	közp.tám.		Kötelezettséggel terhelt	Tartalékba helyezendő összeg	Szabad pénzm.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
<b>1.</b>	<b>Önállóan működő és gazdálkodó intézmény</b>	<b>-2 921</b>	<b>6 301</b>	<b>4 133</b>	<b>7 513</b>	<b>-387</b>	<b>0</b>	<b>7 126</b>	<b>2 924</b>	<b>4 202</b>	<b>0</b>
1/1.	Széchenyi István Szakképző Iskola	-2 921	6 301	4 133	7 513	-387		7 126	2 924	4 202	
<b>2.</b>	<b>Önállóan működő intézmények</b>	<b>-329</b>	<b>64 524</b>	<b>0</b>	<b>64 195</b>	<b>-409</b>	<b>-23</b>	<b>63 763</b>	<b>39 680</b>	<b>24 083</b>	<b>0</b>
2/1.	Tapolcai Óvoda	1 238	10 191		11 429			11 429	4 573	6 856	
2/2.	Tapolcai Általános Iskola	67	15 087		15 154	-382	-23	14 749	6 621	8 128	
2/3.	Szociális és Eü.Alapell.Intézet	-1 883	28 654		26 771	-27		26 744	26 744		
2/4.	Wass Albert Könyvtár és Múzeum	237	8 558		8 795			8 795	1 100	7 695	
2/5.	Tapolcai Egységes Pedagógiai Szakszolgálat	12	2 034		2 046			2 046	642	1 404	
<b>INTÉZMÉNYEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>-3 250</b>	<b>70 825</b>	<b>4 133</b>	<b>71 708</b>	<b>-796</b>	<b>-23</b>	<b>70 889</b>	<b>42 604</b>	<b>28 285</b>	<b>0</b>
<b>3.</b>	<b>Polgármesteri Hivatal</b>	<b>-1 480 689</b>	<b>1 519 731</b>	<b>-4 133</b>	<b>34 909</b>	<b>8 057</b>		<b>42 966</b>	<b>71 251</b>	<b>-28 285</b>	
<b>MINDÖSSZESEN</b>		<b>-1 483 939</b>	<b>1 590 556</b>	<b>0</b>	<b>106 617</b>	<b>7 261</b>	<b>-23</b>	<b>113 855</b>	<b>113 855</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

12/c.melléklet a \_\_\_/2012. (\_\_)  
 önkormányzati rendelethez

ezer Ft

Sorsz.	Megnevezés	Összeg (eFt)
1.	Nyitó pénzkészlet 2011. január 1-én Ebből:	1 456 207
2.	- Bankszámlák egyenlege	1 456 109
3.	- Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	98
4.	Bevételek ( + )	3 252 259
5.	Kiadások ( - )	3 616 152
6.	Záró pénzkészlet 2011.december 31-én Ebből:	1 092 314
7.	- Bankszámlák egyenlege	1 092 305
8.	- Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	9

**CIGÁNY KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT**  
**2011.ÉVI ÖSSZEVONT**  
**MÉRLEGE**

13/a. melléklet a \_\_\_/2012. (\_\_)  
önkormányzati rendelethez

ezer Ft

Cím	Megnevezés	Rendes bevétel	Rendkívüli bevétel	2011.évi bevétel
<b>I</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>652</b>	<b>34</b>	<b>686</b>
	támogatás értékű bevétel	252		252
	önkormányzati támogatás	100		100
	működési célra átvett pénz	300		300
	pénzmaradvány működési célra		34	34
<b>Bevételek főösszege:</b>		<b>652</b>	<b>34</b>	<b>686</b>

Cím	Megnevezés	Rendes kiadás	Rendkívüli kiadás	2011.évi kiadás
<b>I</b>	<b>Működési kiadások</b>	<b>660</b>	<b>34</b>	<b>694</b>
	személyi juttatások	30		30
	munkaadót terhelő járulék			0
	dologi kiadások	630	34	664
	működési célú pénz átadás			0
	felhalmozási kiadás			0
<b>Kiadások összege:</b>		<b>660</b>	<b>34</b>	<b>694</b>
	Záró pénzkészlet	-8		-8
<b>Kiadások főösszege:</b>		<b>652</b>	<b>34</b>	<b>686</b>

**Cigány Kisebbségi Önkormányzat**  
**2011.évi költségvetési**  
**bevételeinek és kiadásainak teljesítése**

13/a/1. melléklet a \_\_\_/2012. (\_\_)  
önkormányzati rendelethez

**B E V É T E L E K**

ezer Ft

Sorsz.	Megnevezés	2011. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés december 31- ig	Tejesítés %-a mód.ei-hoz
1.	Támogatás értékű bevétel	555	252	252	100,0%
2.	Önkormányzati támogatás		100	100	100,0%
3.	Véglegesen átvett pe.		300	300	100,0%
4.	2010. évi pénzmaradvány		34	34	100,0%
<b>Bevétel összesen</b>		<b>555</b>	<b>686</b>	<b>686</b>	<b>100,0%</b>

**K I A D Á S O K**

Sorsz.	Megnevezés	2011. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés december 31- ig	Tejesítés %-a mód.ei-hoz
1.	Személyi juttatás			30	
2.	Munkaadót terhelő járulék				
3.	Dologi kiadás	555	686	664	96,8%
4.	Véglegesen átadott pe.				
5.	Felhalm.kiadás				
<b>Kiadás összesen</b>		<b>555</b>	<b>686</b>	<b>694</b>	<b>101,2%</b>

**NÉMET KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT**  
**2011.ÉVI ÖSSZEVONT**  
**MÉRLEGE**

14/a.melléklet a \_\_\_/2012. (\_\_)  
 önkormányzati rendelethez

ezer Ft

Cím	Megnevezés	Rendes bevétel	Rendkívüli	2011.évi bevétel
<b>1</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>270</b>	<b>0</b>	<b>270</b>
	támogatás értékű bevétel	220		220
	önkormányzati támogatás	50		50
	működési célra átvett pénz			0
	pénzmaradvány működési célra			0
<b>Bevételek főösszege:</b>		<b>270</b>	<b>0</b>	<b>270</b>

Cím	Megnevezés	Rendes kiadás	Rendkívüli	2011.évi kiadás
<b>1</b>	<b>Működési kiadások</b>	<b>235</b>	<b>0</b>	<b>235</b>
	személyi juttatások	1		1
	munkaadót terhelő járulék			0
	dologi kiadások	229		229
	működési célú pénz átadás	5		5
	felhalmozási kiadás			0
<b>Kiadások főösszege:</b>		<b>235</b>	<b>0</b>	<b>235</b>
	Záró pénzkészlet	35		35
<b>Kiadások főösszege:</b>		<b>270</b>	<b>0</b>	<b>270</b>

**Német Kisebbségi Önkormányzat**  
**2011.évi költségvetési**  
**bevételeinek és kiadásainak teljesítése**

ezer Ft

**B E V É T E L E K**

Sorsz.	Megnevezés	2010. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés december 31- ig	Tejesítés %-a mód.ei-hoz
1.	Támogatás értékű bevétel	555	210	220	104,8%
2.	Önkormányzati támogatás		50	50	100,0%
3.	Működési bevétel				
4.	Véglegesen átvett pe.				
5.	2010. évi pénzmaradvány				
<b>Bevétel összesen</b>		<b>555</b>	<b>260</b>	<b>270</b>	<b>103,8%</b>

**K I A D Á S O K**

Sorsz.	Megnevezés	2010. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés december 31- ig	Tejesítés %-a mód.ei-hoz
1.	Személyi juttatás				
2.	Munkaadó terhelő járulék			1	
3.	Dologi kiadás	555	260	229	88,1%
4.	Véglegesen átadott pe.			5	
5.	Felhalm.kiadás				
<b>Kiadás összesen</b>		<b>555</b>	<b>260</b>	<b>235</b>	<b>90,4%</b>

**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**Európai Unió projektjei**

15. melléklet a \_\_/2012. (\_\_)  
önkormányzati rendelethez

ezer Ft-ban

sorszám	Megnevezés	Bevétel			Kiadás		
		Támogatást biztosító megnevezése	Támogatás összesen	Előbbiből 2011. évi támogatás	2011.évet megelőző kiadás	2011. évben teljesített kiadás	További évek kiadásai
	<b>Önkormányzaton belül megvalósuló projektek</b>						
	- Pedagógiai megújulás informatikai eszközök segítségével a Tapolca-i Iskolákban (TIOP-2007-1.1.1)	TIOP	46 640	44 200		46 640	
	- Tapolcai belváros értékmegőrző rehabilitációja 1-2.forduló (KDOP-3.1.1./B 2f-2010-002)	KDOP	676 047	75 725	24 460	225 666	783 008
	- Tapolcai Bölcsőde infrastrukturális fejlesztése (KDOP-2009-5.2./B)	KDOP	78 854			22 657	81 805
	- Tapolcai Általános Iskola Pedagógusképzés	NFÜ-TÁMOP	16 043	2 224	4 209	9 098	2 736
	- Tapolcai Óvoda Pedagógusképzés	NFÜ-TÁMOP	10 793	1 159	1 494	7 744	1 555
	- Wass Albert Könyvtár és Múzeum - Minőségi oktatás	TÁMOP	6 572	3 343	1 803	4 769	
	- Tapolcai Óvoda - zöldhulladék komposztáló (KEOP-6.2.0./A/09-1)	KEOP	4 981	4 206		3 816	1 165
	<b>Önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez hozzájárulás</b>						

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

16/a. melléklet a \_\_\_/2012. (\_\_)  
önkormányzati rendelethez

*Ezer forintban!*

<i>ESZKÖZÖK</i>	<i>Sorszám</i>	<i>Előző év (nyitó)</i>	<i>Tárgyév</i>	<i>Változás</i>
		<i>állományi érték</i>		<i>%-a</i>
<i>I</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111., 1121.)	01			-
2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (1112., 1122.)	02			-
3. Vagyoni értékű jogok (1113., 1123.)	03	6 927	7 027	101,44
4. Szellemi termékek (1114., 1124.)	04	4 372	2 181	49,89
5. Immateriális javakra adott előlegek (1181., 1182.)	05			-
6. Immateriális javak értékhelyesbítése (119.)	06			-
<b>I. Immateriális javak összesen (01+...+06)</b>	<b>07</b>	<b>11 299</b>	<b>9 208</b>	<b>81,49</b>
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121., 122-ből)	08	6 444 401	6 414 807	99,54
2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311., 1312-ből)	09	163 014	190 739	117,01
3. Járművek (1321., 1322-ből)	10	10 192	10 501	103,03
4. Tenyészállatok (141., 142-ből)	11			-
5. Beruházások, felújítások (1227., 127., 13127., 1317., 132227., 132237., 1327., 14227., 14237., 147.)	12	29 347	248 446	846,58
6. Beruházásra adott előlegek (128., 1318., 1328., 148. 1598., 1599.)	13			-
7. Állami készletek, tartalékok (1591., 1592.)	14			-
8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (129., 1319., 1329., 149.)	15			-
<b>II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)</b>	<b>16</b>	<b>6 646 954</b>	<b>6 864 493</b>	<b>103,27</b>
1. Tartós részesedés (171., 1751.)	17	162 581	246 247	151,46
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (172-174., 1752.)	18			-
3. Tartósan adott kölcsön (191-194-ből, 1981-ből)	19	9 701	7 225	74,48
4. Hosszú lejáratú bankbetétek (178.)	20			-
5. Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből, 1982-ből)	21			-
6. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (179.)	22			-
<b>III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+...+22)</b>	<b>23</b>	<b>172 282</b>	<b>253 472</b>	<b>147,13</b>
1. Üzemeltetésre kezelésre átadott eszközök (161., 162.)	24	1 785 923	1 730 511	96,90
2. Koncesszióba adott eszközök (163., 164.)	25			-
3. Vagyonkezelésbe adott eszközök (167., 168.)	26	1 223 804	1 120 784	91,58
4. Vagyonkezelésbe vett eszközök (165., 166.)	27			-
5. Üzemeltetésre, kezelésre átadott koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszközök értékhelyesbítése (169.)	28			-
<b>IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott vagyonkezelésbe vett eszközök (24+...+28)</b>	<b>29</b>	<b>3 009 727</b>	<b>2 851 295</b>	<b>94,74</b>
<b>A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+23+29)</b>	<b>30</b>	<b>9 840 262</b>	<b>9 978 468</b>	<b>101,40</b>
1. Anyagok (21., 241.)	31			-
2. Befejezetlen termelés és félkész termékek (253., 263.)	32			-
3. Növendék-, hízó és egyéb állatok (252., 262.)	33			-
4. Késztermékek (251., 261.)	34			-
5/a. Áruk, betétdíjas göngyölegek, közvetített szolgáltatások (22., 231., 232., 234., 242., 243., 244. 246.)	35			-
5/b. Követelés fejében átvett eszközök, készletek (233., 245.)	36			-
<b>I. Készletek összesen (31+...+36)</b>	<b>37</b>			-
1. Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők) (282., 283., 284., 2882., 2883., 2884.)	38	18 648	68 081	365,08
2. Adósok (281., 2881.)	39	86 121	84 331	97,92
3. Rövid lejáratú kölcsönök (27., 278.)	40			-
4. Egyéb követelések (285-287., 2885-2887., 19-ből)	41	6 668	15 530	232,90

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

16/a. melléklet a \_\_\_/2012. (\_\_)  
önkormányzati rendelethez

*Ezer forintban!*

<b>ESZKÖZÖK</b>	<b>Sorszám</b>	<b>Előző év (nyitó)</b>	<b>Tárgyév</b>	<b>Változás</b>
		<b>állományi érték</b>		<b>%-a</b>
<b>I</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
<i>Ebből: - tartósan adott kölcsönökből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részlet (191-194-ből, 1981-ből)</i>	42	4 697	4 051	86,25
<i>- egyéb hosszúlejáratú követelésekből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részletek (195-ből)</i>	43			-
<i>- nemzetközi támogatási programok miatti követelések (2874.)</i>	44			-
<i>- támogatási program előlegek (2871.)</i>	45			
<i>- előfinanszírozás miatti követelések (2876.)</i>	46			
<i>- támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelés (2872.)</i>	47			-
<i>- garancia- és kezességvállalásból származó követelések (2873.)</i>	48		1 349	-
<b>II. Követelések összesen (38+39+40+41)</b>	<b>49</b>	<b>111 437</b>	<b>167 942</b>	<b>150,71</b>
1. Forgatási célú részesedés (2951., 298-ból)	50			-
1.a. Forgatási célú részesedés bekerülési (könyv szerinti) értéke (2951.)	51			
1.b. Forgatási célú részesedés elszámolt értékvesztése (2982.)	52			
2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (2911., 2921., 2931., 2941., 298-ból)	53			-
2.a. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír bekerülési (könyv szerint) értéke (2911, 2921, 2931, 2942.)	54			
2.b. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír elszámolt értékvesztése (2981.)	55			
<b>III. Értékpapírok összesen (50+53)</b>	<b>56</b>			-
1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (31.)	57	98	9	9,18
2. Költségvetési pénzforgalmi számlák (32.)	58	1 456 109	1 092 305	75,02
3. Elszámolási számlák (33-34.)	59			-
4. Idegen pénzeszközök számlái (35-36.)	60	96	183	190,63
<b>IV. Pénzeszközök összesen (57+...+60)</b>	<b>61</b>	<b>1 456 303</b>	<b>1 092 497</b>	<b>75,02</b>
1. Költségvetési aktív függő elszámolások (391.)	62	17 760	17 169	96,67
2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392., 396., 398.)	63	96 154	183 230	190,56
3. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394.)	64			-
3. Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399.)	65			-
<b>V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (62+...+65)</b>	<b>66</b>	<b>113 914</b>	<b>200 399</b>	<b>175,92</b>
<b>B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (37+49+56+61+66)</b>	<b>67</b>	<b>1 681 654</b>	<b>1 460 838</b>	<b>86,87</b>
<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (30+67)</b>	<b>68</b>	<b>11 521 916</b>	<b>11 439 306</b>	<b>99,28</b>

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

16/b.melléklet a \_\_\_/2012. (\_\_)  
önkormányzati rendelethez

*Ezer forintban!*

FORRÁSOK	Sorszám	Előző év (nyitó)	Tárgyév	Változás
		állományi érték		%-a
<i>I</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
1. Kezelésbe vett eszközök tartós tőkéje (4111.)	69			-
2. Saját tulajdonban lévő eszközök tartós tőkéje (4112.)	70	7 523 786	7 523 786	100,00
<b>I. Tartós tőke: (69+70)</b>	<b>71</b>	<b>7 523 786</b>	<b>7 523 786</b>	<b>100,00</b>
1. Kezelésbe vett eszközök tőkeváltozása (412.)	72			-
2. Saját tulajdonban lévő eszközök tőkeváltozása (413.)	73	641 781	668 153	104,11
<b>II. Tőkeváltozás: (72+73)</b>	<b>74</b>	<b>641 781</b>	<b>668 153</b>	<b>104,11</b>
1. Kezelésbe vett eszközök értékelési tartaléka (4171.)	75			-
2. Saját tulajdonban lévő eszközök értékelési tartaléka (4172.)	76			-
<b>III. Értékelési tartalék: (75+76)</b>	<b>77</b>			-
<b>D.) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN: (71+74+77)</b>	<b>78</b>	<b>8 165 567</b>	<b>8 191 939</b>	<b>100,32</b>
1. Költségvetési tartalék elszámolása (4211., 4214.) <b>(80+81)</b>	79	1 555 984	1 279 036	82,20
<i>ebből - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211.)</i>	80	359 666	106 617	29,64
<i>- előző év(ek) költségvetési tartalékának elszámolása (4214.)</i>	81	1 196 318	1 172 419	98,00
2. Költségvetési pénzmaradvány (4212.)	82			-
3. Költségvetési kiadási megtakarítás (425.)	83			-
4. Költségvetési bevételi lemaradás (426.)	84			-
5. Előirányzat-maradvány (424.)	85			-
<b>I. Költségvetési tartalékok összesen: (79+82+...85)</b>	<b>86</b>	<b>1 555 984</b>	<b>1 279 036</b>	<b>82,20</b>
1. Vállalkozási tartalék elszámolása (4221., 4224.) <b>(88+89)</b>	87			-
<i>ebből - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221.)</i>	88			-
<i>- előző év(ek) vállalkozási tartalékának elszámolása (4224.)</i>	89			-
2. Vállalkozási maradvány (4222,4223.)	90			-
3. Vállalkozási kiadási megtakarítása (427.)	91			-
4. Vállalkozási bevételi lemaradása (428.)	92			-
<b>II. Vállalkozási tartalékok összesen: (87+90+91+92)</b>	<b>93</b>			-
<b>E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN: (86+93)</b>	<b>94</b>	<b>1 555 984</b>	<b>1 279 036</b>	<b>82,20</b>
1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (4351-ből, 4361-ből)	95			-
2. Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (4341-ből)	96	1 491 956	1 660 003	111,26
3. Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (4341-ből)	97			-
4. Beruházási és fejlesztési hitelek (43111-ből, 4321-ből, 4331-ből)	98	213 857	167 007	78,09
5. Működési célú hosszú lejáratú hitelek (43112-ből)	99			-
6. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ből)	100			-
<b>I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen: (95+...+100)</b>	<b>101</b>	<b>1 705 813</b>	<b>1 827 010</b>	<b>107,10</b>
1. Rövid lejáratú kölcsönök (4531., 4541.)	102			-
2. Rövid lejáratú hitelek (4511., 4521., 4551., 4561.,4571.)	103			-
2.a. ebből: likvid hitelek és rövid lejáratú működési célú kötvény kibocsátás (4551,4561,4571)	104			-
3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (441-443.) (106-107)	105	53 225	21 461	40,32
<i>Ebből: - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek</i>	106	16 889	21 461	127,07
<i>- tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek</i>	107	36 336		0,00
4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (43-ből, 444., 445., 446., 447., 449.) (109+...+126)	108	27 094	106 000	391,23
<i>Ebből: - váltótartozások (444.)</i>	109			-
<i>- munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek (445.)</i>	110			-
<i>- költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446.)</i>	111			-
<i>- helyi adó túlfizetése miatti kötelezettségek (447.)</i>	112	8 136	7 236	88,94
<i>- nemzetközi támogatási program miatti kötelezettségek (4494.)</i>	113			-
<i>- támogatási program előlege miatti kötelezettség (4491.)</i>	114			-
<i>- előfinanszírozás miatti kötelezettségek (4495.)</i>	115			-
<i>- szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492.)</i>	116			-
<i>- garancia- és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493.)</i>	117			-

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

16/b.melléklet a \_\_\_/2012. (\_\_)  
önkormányzati rendelethez

*Ezer forintban!*

FORRÁSOK	Sorszám	Előző év (nyitó)	Tárgyév	Változás
		állományi érték		%-a
1	2	3	4	5
- hosszú lejáratra kapott kölcsönök következő évet terhelő törlesztő részletei (4351-ből, 4361-ből)	118			-
- felhalmozási célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei (4341-ből)	119		54 594	-
- működési célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei (4341-ből, 4551.)	120			-
- beruházási, fejlesztési hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei (43111-ből, 4321-ből, 4331-ből)	121	16 514	42 716	258,67
- működési célú hosszú lejáratú hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei (43112-ből)	122			-
- egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek következő évet terhelő törlesztő részletei (438-ból)	123			-
- tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (44992-ből)	124	2 444	1 418	58,02
- tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (44993-ből)	125			-
- egyéb különféle kötelezettségek (44991-ből)	126			-
<b>II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen: (102+103+105+108)</b>	<b>127</b>	<b>80 319</b>	<b>127 461</b>	<b>158,69</b>
1. Költségvetési passzív függő elszámolások (481.)	128	11 238	7 280	64,78
2. Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482., 487.)	129	2 899	6 397	220,66
3. Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484.)	130			-
4. Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488-489-ből)	131	96	183	190,63
Ebből: - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ből)	132			-
- Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása (488-ből)	133			-
<b>III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen: (128+...+131)</b>	<b>134</b>	<b>14 233</b>	<b>13 860</b>	<b>97,38</b>
<b>F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN : (101+127+134)</b>	<b>135</b>	<b>1 800 365</b>	<b>1 968 331</b>	<b>109,33</b>
<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN: (78+94+135)</b>	<b>136</b>	<b>11 521 916</b>	<b>11 439 306</b>	<b>99,28</b>

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
2011. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT MÉRLEGE

17/1. melléklet a „/2012.(..) önkormányzati rendelethez

(E Ft-ban)

ESZKÖZÖK	2010. évi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (+/-)	2010. évi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai	2011. évi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (+/-)	2011. évi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai
<b>A.) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK</b>	<b>9 840 262</b>	-	<b>9 840 262</b>	<b>9 978 468</b>	-	<b>9 978 468</b>
I. Immateriális javak	11 299	-	11 299	9 208	-	9 208
II. Tárgyi eszközök	6 646 954	-	6 646 954	6 864 493	-	6 864 493
III. Befektetett pénzügyi eszközök	172 282	-	172 282	253 472	-	253 472
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök	3 009 727	-	3 009 727	2 851 295	-	2 851 295
<b>B.) FORGÓESZKÖZÖK</b>	<b>1 681 654</b>	-	<b>1 681 654</b>	<b>1 460 838</b>	-	<b>1 460 838</b>
I. Készletek	-	-	-	-	-	-
II. Követelések	111 437	-	111 437	167 942	-	167 942
III. Értékpapírok	-	-	-	-	-	-
IV. Pénzeszközök	1 456 303	-	1 456 303	1 092 497	-	1 092 497
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	113 914	-	113 914	200 399	-	200 399
<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>	<b>11 521 916</b>	-	<b>11 521 916</b>	<b>11 439 306</b>	-	<b>11 439 306</b>
<b>FORRÁSOK</b>						
<b>D.) SAJÁT TŐKE</b>	<b>8 165 567</b>	-	<b>8 165 567</b>	<b>8 191 939</b>	-	<b>8 191 939</b>
1. Tartós tőke	7 523 786	-	7 523 786	7 523 786	-	7 523 786
2. Tőkeváltozások	641 781	-	641 781	668 153	-	668 153
3. Értékelési tartalék	-	-	-	-	-	-
<b>E.) TARTALÉKOK</b>	<b>1 555 984</b>	-	<b>1 555 984</b>	<b>1 279 036</b>	-	<b>1 279 036</b>
I. Költségvetési tartalékok	1 555 984	-	1 555 984	1 279 036	-	1 279 036
II. Vállalkozási tartalékok	-	-	-	-	-	-
<b>F.) KÖTELEZETTSÉGEK</b>	<b>1 800 365</b>	-	<b>1 800 365</b>	<b>1 968 331</b>	-	<b>1 968 331</b>
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek	1 705 813	-	1 705 813	1 827 010	-	1 827 010
II. Rövid lejáratú kötelezettségek	80 319	-	80 319	127 461	-	127 461
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	14 233	-	14 233	13 860	-	13 860
<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>11 521 916</b>	-	<b>11 521 916</b>	<b>11 439 306</b>	-	<b>11 439 306</b>

**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**2011. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT**  
**PÉNZFORGALMI JELENTÉSE**

17/2. melléklet a /2012. (...)  
önkormányzati rendelethez

Sor- szám	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
		előirányzat E Ft	E Ft	E Ft
01	Személyi juttatások	1 010 526	1 092 415	1 057 869
02	Munkaadókat terhelő járulékok	267 223	285 739	269 994
03	Dologi és egyéb folyó kiadások	1 239 959	1 331 368	1 210 124
04	Működ.célú tám.ért. kiadás, egyéb támogatás	192 857	215 260	210 631
05	Áht-n kívülre végleges működési pénzeszközáradás	120 107	132 197	128 413
06	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 350	8 350	7 991
07	Felújítás	30 000	35 309	19 581
08	Felhalmozási kiadások	541 090	707 693	345 829
09	Felhalm. célú tám.ért.kiadások, egyéb támogatás	17 216	17 216	0
	Részesedések vásárlása	0	104 000	20 500
10	Áht-n kívülre végleges felhalmozási pénzeszközáradás	2 000	118 218	38 219
11	Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása	0	1 860	1 534
12	Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása	0	0	0
<b>13</b>	<b>Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen (01-..12)</b>	<b>3 429 328</b>	<b>4 049 625</b>	<b>3 310 685</b>
14	Hosszú lejáratú hitelek tölesztése	16 514	25 046	20 647
15	Rövidlejáratú hitelek törlesztése	0	0	0
16	15-ből likvid hitelek kiadása	0	0	0
17	Tartós hitelviszonyt meg. értékpapírok kiadásai	0	0	0
18	Forgatási célú hitelv.megt. értékpapírok kiadásai	0	0	0
<b>19</b>	<b>Finanszírozási kiadások összesen (14+15+17+18)</b>	<b>16 514</b>	<b>25 046</b>	<b>20 647</b>
<b>20</b>	<b>Pénzforgalmi kiadások (13 + 19)</b>	<b>3 445 842</b>	<b>4 074 671</b>	<b>3 331 332</b>
21	Pénzforgalom nélküli kiadások	1 109 808	843 084	0
22	Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások összesen	0	0	86 485
<b>23</b>	<b>Kiadások összesen (20+21+22)</b>	<b>4 555 650</b>	<b>4 917 755</b>	<b>3 417 817</b>
24	Intézményi működési bevételek	294 072	326 619	361 690
25	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	1 238 459	1 214 885	1 266 441
26	Működ.célú tám.ért. bevételek, egyéb támogatás	174 637	278 281	285 659
27	Áht-n kívülről végleges működési pénzeszközátvétel	0	1 926	3 594
28	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	288 871	238 071	37 536
29	28-ből önkorm. sajátos felhalmozási és tőkebevételei	20 000	20 000	21 276
30	Felhalm.célú tám.ért.bevételek, egyéb támogatás	133 768	190 685	135 064
31	Áht-n kívülről végleges felhalmozási pénzeszközátvétel	0	27 682	24 495
32	Támogatások, kiegészítések	895 343	935 479	935 479
33	32-ből önkormányzatok költségvetési támogatása	895 343	935 479	935 479
34	Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése	0	4 350	4 390
35	Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése	3 000	0	36
<b>36</b>	<b>Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen (24-..35)</b>	<b>3 028 150</b>	<b>3 217 978</b>	<b>3 054 384</b>
37	Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0	0	0
38	Rövid lejáratú hitelek felvétele	197 500	112 500	0
39	38-ből likvid hitelek bevétele	0	0	0
40	Tartós hitelviszonyt meg. értékpapírok bevételei	0	0	0
41	Forgatási célú hitelv.megt. értékpapírok bevételei	0	0	0
<b>42</b>	<b>Finanszírozási bevételek összesen (37+38+40+41)</b>	<b>197 500</b>	<b>112 500</b>	<b>0</b>
<b>43</b>	<b>Pénzforgalmi bevételek (36 + 42)</b>	<b>3 225 650</b>	<b>3 330 478</b>	<b>3 054 384</b>
44	Pénzforgalom nélküli bevételek	1 330 000	1 587 277	421 051
45	Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek	0	0	0
46	Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek összesen	0	0	-460
<b>47</b>	<b>Bevételek összesen (43+ ....+46)</b>	<b>4 555 650</b>	<b>4 917 755</b>	<b>3 474 975</b>
<b>48</b>	<b>Pf-i költsv-i bevételek és kiadások különbsége (36-13)</b>	<b>-401 178</b>	<b>-831 647</b>	<b>-256 301</b>
<b>49</b>	<b>Ig-bevett tart.kor.kv-i bev. és kiad kül (48+44-21)</b>	<b>-180 986</b>	<b>-87 454</b>	<b>164 750</b>
<b>50</b>	<b>Finanszírozási műveletek eredménye (42-19)</b>	<b>180 986</b>	<b>87 454</b>	<b>-20 647</b>
<b>51</b>	<b>Aktív és passzív pü-i műv. eredménye (45 +46-22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-86 945</b>

**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**2011. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT PÉNZMARADVÁNY KIMUTATÁS**  
**ELŐÍRT TAGOLÁSA**

17/3. melléklet a /2012.(.)  
önkormányzati rendelethez

(E Ft-ban)

Sor-szám	Megnevezés	2010. évi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (+/-)	2010. évi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai	2011. évi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (+/-)	2011. évi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai
1	Záró pénzkészlet	1 456 207	-	1 456 207	1 092 314	-	1 092 314
2	Forgatási célú pénzügyi műveletek egyenlege	-	-	-	-	-	-
3	Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összevont záróegyenlege (+/-)	99 777	-	99 777	186 722	-	186 722
4	Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa ( - )	1 196 318	-	1 196 318	1 172 419	-	1 172 419
5	Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi maradványa ( - )	-	-	-	-	-	-
<b>6</b>	<b>Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány ( 1 + 2 +/- 3-4-5 )</b>	<b>359 666</b>	<b>-</b>	<b>359 666</b>	<b>106 617</b>		<b>106 617</b>
7	Finanszírozásból származó korrekciók (+/-)	222	-	222	7 238	-	7 238
8	Pénzmaradványt terhelő elvonások (+/-)	-	-	-	-	-	-
<b>9</b>	<b>Költségvetési pénzmaradvány (6+/-7+/-8)</b>	<b>359 888</b>	<b>-</b>	<b>359 888</b>	<b>113 855</b>	<b>-</b>	<b>113 855</b>
10	A vállalkozási maradványból alaptevékenység ellátására felhasznált összeg	-	-	-	-	-	-
11	Költségvetési pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel (+/-)	-	-	-	-	-	-
<b>12</b>	<b>Módosított pénzmaradvány ( 9 +/- 10 +/- 11)</b>	<b>359 888</b>	<b>-</b>	<b>359 888</b>	<b>113 855</b>	<b>-</b>	<b>113 855</b>
13	A 12. sorból az egészségbiztosítási alpból folyósított pénz maradvány	-	-	-	-	-	-
14	Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	359 888	-	359 888	113 855	-	113 855
15	Szabad pénzmaradvány	-	-	-	-	-	-

**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**2011. ÉVI EGYSZEREÜSÍTETT VÁLLALKOZÁSI**  
**MARADVÁNY-KIMUTATÁSA**

17/4. melléklet a /2012. (...)  
önkormányzati rendelethez

E Ft

Megnevezés	2010. évi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (+-)	2010. év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai	2011. évi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (+-)	2011. év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai
1. Vállalkozási tevékenység működési célú bevételei	-	-	-	-	-	-
2. Vállalkozási tevékenység felhalmozási célú bevételei	-	-	-	-	-	-
3. Vállalkozási maradványban figyelembe vehető finanszírozási bevételek	-	-	-	-	-	-
A. Vállalkozási tev. szakkfeladaton elszámolt bevételei (1+2+/-3)	-	-	-	-	-	-
4. Vállalkozási tevékenység működési célú kiadásai	-	-	-	-	-	-
5. Vállalkozási tevékenység felhalmozási célú kiadásai	-	-	-	-	-	-
6. Vállalkozási maradványban figyelembe vehető finanszírozási kiadások	-	-	-	-	-	-
B. Vállalkozási tev. szakkfeladaton elszámolt kiadásai (4+5+/-6)	-	-	-	-	-	-
C. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi maradványa (A-B)	-	-	-	-	-	-
7. Vállalkozási tevékenységet terhelő értékcsökkenési leírás	-	-	-	-	-	-
8. Alaptevékenység ellátására felhasznált és felhasználni tervezett vállalkozási maradvány	-	-	-	-	-	-
9. Pénzforgalmi maradványt külön jogszabály alapján módosító egyéb tétel	-	-	-	-	-	-
D. Vállalkozási tevékenység módosított pénzforgalmi vállalkozásimaradványa (C-7-8+/-9)	-	-	-	-	-	-
E. Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség	-	-	-	-	-	-
F. Vállalkozási tartalékba helyezhető összeg (C-8-9-E)	-	-	-	-	-	-

Tapolca, 2012. március 9.

P.H.

.....  
polgármester

.....  
jegyző

**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**2011. ÉVI EGYSZEREÜSÍTETT VÁLLALKOZÁSI**  
**MARADVÁNY-KIMUTATÁSA**

17/4. melléklet a \_/2012. (..) önkormányzati rendelethez