

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület 2012. augusztus 28-i rendkívüli nyilvános ülésére.

- Tárgy:** Tapolca Város Önkormányzata 2012. évi költségvetésének első féléves végrehajtásáról szóló beszámolója.
- Előterjesztő:** Császár László polgármester
- Előkészítette:** Pénzügyi Iroda
Schönherrné Pokó Ildikó irodavezető
Fülöp Jánosné főmunkatárs
Dénes Emil adócsoport vezető
Városfejlesztési és Üzemeltetési Iroda
- Megtárgyalja:** Minden Bizottság
- Meghívandók:** Intézményvezetők
Unger Ferenc könyvvizsgáló

TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET !

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 87. §-a figyelembevételével az önkormányzat évközi költségvetési beszámolót készít. E jogszabály figyelembevételével Tapolca Város Önkormányzata 2012. év első félévi gazdálkodásáról készült beszámolóhoz az alábbi szöveges indoklást adom:

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

Költségvetési rendeletünket a félév során egy alkalommal módosítottuk, a 21/2012. (VI. 18.) önkormányzati rendelettel.

Az első félév gazdálkodása során a működőképesség biztosított volt, a kötelező és önként vállalt feladatainkat időarányosan teljesítettük.

Az Önkormányzat tulajdonában lévő intézmények üzemeltetését folyamatosan felügyeljük, a nyári karbantartási feladatokat elvégeztük, illetve folyamatosan biztosítjuk.

Tapolca Város Önkormányzata folyamatban lévő pályázatairól az alábbi tájékoztatást adom:

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

A pályázat Támogatási Szerződése megkötésre került, a közbeszerzési eljárást lefolytatták, a nyertes kivitelező a Horváth-Ép Kft lett. A beruházás elkezdődött, mely során változtatási igények léptek fel a nyomvonalat illetően. A módosítási igények ügyintézése jelenleg folyamatban van. Tekintettel arra, hogy a pályázatban szereplő költségek 25%-os ÁFA-val lettek tervezve, és a Támogató lehetővé tette a megnövekedett ÁFA miatti költségemelés kompenzálását, támogatási szerződés módosítás került benyújtásra a többletköltségekhez arányos támogatás növelése érdekében, melyet elfogadtak. A támogatás összege így 9.674,- ezer Ft-ról, 9.823,-ezer Ft-ra növekedett, az önerő - ÁFA növekedés miatti emelkedésével arányosan.

NKA pályázat - 1005/129 azonosító számon - Szerver beszerzése a Mozi digitális fejlesztéséhez

A pályázat megvalósult, a támogatás felhasználásra került, az elszámolást benyújtották, melynek ellenőrzése a támogató részéről még folyamatban van.

Tapolcai Mozi digitális fejlesztése

A pályázat megvalósult, a támogatást felhasználásra került, a benyújtott elszámolás elfogadása jelenleg folyamatban van.

"Sport-egészség-lendület" című projekt SPO-SZALÉT-2011

A pályázat megvalósult, az elszámolás benyújtásra került, melynek elfogadását a hiánypótlás teljesítéséhez kötötték. A pótlólagos munkálatok megvalósulásáról szóló beszámolót legkésőbb 2012. szeptember 15-ig kell megküldeni. A munkálatokkal kapcsolatos ügyintézés jelenleg folyamatban van.

"A tapolcai Általános Iskola Kazinczy Ferenc tagintézménye infrastrukturális fejlesztése" 7/2011. (III.9.) BM rendelet

A pályázat lezárult, a beruházás megvalósult, a támogatást maradéktalanul felhasználtuk, az elszámolás benyújtásra került, melyet elfogadtak.

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

Támogatási Szerződés módosítási kérelem került benyújtásra a projekt módosított Közbeszerzési Tervével kapcsolatban, valamint a projekt véghatáridejének módosítása tárgyában, továbbá a pályázat költségvetésének aktualizálásával kapcsolatban is. Elutasításra került a Közreműködő Szervezet részéről a Tópresszó projektem építési engedélyének változása miatt beküldött Támogatási Szerződés módosítási kérelem, melyet újra benyújtott az Önkormányzat, a Közreműködő Szervezet kérésének megfelelő dokumentumokkal. Előkészítés alatt van a Tamási Áron Művelődési Központ felújításával kapcsolatos, építési

engedély kötelezettség miatt benyújtandó Támogatási Szerződés módosítási kérelem, valamint a Fő tér körüli udvarok – Vasudvar felújítása projektelem cseréje „Rendezvénytér kialakítása a Tóparton” megnevezésű új projektelemre Támogatási Szerződés módosítás keretében.

A projekt elszámolása folyamatos, eddig összesen 174 152 853 Ft támogatást hívtunk le. 2012-ben megkezdődtek és folyamatban vannak a maradék projektelemek kivitelezésére kiírt közbeszerzési eljárások. Megkezdődtek a Fő tér körüli udvarok projektelemhez kötődő beruházások (Deák F. u. és Ady E. utca közötti átjáró felújítás; Fő tér 12. sz. kertépítés és közműkiváltás; 2792/6 hrsz. útburkolat felújítás és a déli városrészben autóbusz és személygépkocsi parkolók kialakítása). Folyamatosan valósulnak meg a soft projektelemek is, a Tapolca Kft. által szervezett, környezettudatosság jegyében kezdeményezett programok, a gyógynövény klub, illetve elkezdődött a Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet által bonyolított Szülő-gyerek klub rendezvénysorozat is. A pályázati jogszabályok folyamatosan változnak, jelen projektünk Közreműködő Szervezete is átalakult, a jogutód szervezet a MAG Zrt. lett.

Közösségi közlekedésfejlesztés Tapolcán - KDOP-4.3.2-11-2012-0006

A projektjavaslat befogadásra került, pályázat értékelése megtörtént. A Közép-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség jogszabályi eljárásnak megfelelően döntésre terjesztette fel a projektet az Irányító Hatósághoz, amelynek döntése a következő volt:

Pályázatunk a szükséges szakmai minősítést elérte, azonban forráshiány miatt tartaléklistára került. A források ismételt megnyílása esetén a projekt támogatható.

KDOP-4.2.1/B-11-2012-0037 "Tapolca belterületi önkormányzati tulajdonú Keszthelyi út és Május 1. u. korszerűsítése"

Megkötésre került a Támogatási Szerződés, az elfogadott ütemezés értelmében 2012. szeptembertől kezdődik a kivitelezők és szolgáltatók kiválasztása.

TIOP-3.4.2-11/1 „Hajléktalan személyek átmeneti szállásának korszerűsítése Tapolcán”

A projekt benyújtásra került, befogadták, a hiánypótlási felhívásban bekért adatok megküldésre kerültek, a pályázat jelenleg elbírálás alatt van.

KEOP-5.3.0/A, illetve KEOP-5.3.0/B „Tapolcai intézmények energetikai fejlesztése”

A Tapolcai Óvoda Kazinczy téri Barackvirág Intézményegysége, a Kertvárosi Tagintézmény Darányi utcai, valamint a Szivárvány Intézményegység Dobó téri épületeinek, és Tapolca Város Polgármesteri Hivatala „A” épületének energetikai korszerűsítés megvalósításához (hőszigetelő homlokzati rendszer, nyílászárók cseréje, fűtéskorszerűsítés) a KEOP vonatkozó, jelenleg felfüggesztett pályázati ablakának újranyitására várunk, a pályázat benyújtásához szükséges Megvalósíthatósági Tanulmány elkészült. A becsült beruházási költség 150 MFt. A Közreműködő Szervezet: Energia Központ Nonprofit Kft.

A Tapolcai Batsányi János Gimnázium és Kollégium infrastrukturális fejlesztése és korszerűsítése (Vívóterem felújítása) - hazai, BM rendelet alapján benyújtott pályázat

Elbírálás folyamatban van, a Belügyminisztérium tájékoztatása szerint a nagyszámú igény miatt központi költségvetési forrás átcsoportosítás történik.

Kíró és Pályázatkezelő Szervezet: Belügyminisztérium

Térfigyelő kamerák telepítése Tapolcán - hazai, BM rendelet alapján benyújtott pályázat

Elbírálás folyamatban van, a Belügyminisztérium tájékoztatása szerint, a nagyszámú igény miatt központi költségvetési forrás átcsoportosítás történik.

Kíró és Pályázatkezelő Szervezet: Belügyminisztérium.

Az Önkormányzat számvitelében az Európai Unió forrásokból származó kiadások a pályázati kiírásnak megfelelő elszámolásig, illetve jóváhagyásáig függő kiadásként szerepelnek. Amennyiben a projekt befogadja a beruházások számláit és a támogatás kiutalásra kerül, az Önkormányzat könyveiben is megtörténik a kiadások végleges elszámolása.

Összességében elmondható, hogy a 2012. év első félévének gazdálkodása során a város és intézményei működőképességét megőriztük, likvid hitel felvételére nem volt szükség. Ugyanakkor továbbra is fegyelmezett, takarékos gazdálkodásra van szükség a fizetőképességünk megőrzése, és a tervezett működési hitel leszorítása érdekében.

Az általános értékelés után rátérek a beszámoló részletes indoklására.

Bevételi források és azok teljesítése

Tapolca Város Önkormányzata 2012. első félévében bevételeit 36,2 %-ban teljesítette a tervezetthez képest. Költségvetési bevételeink 51,4 %-ban teljesültek, a pénzmaradványunk nagy részét (kötvény) még nem használtuk fel.

Bevételeink a helyi adókból, az átengedett központi adókból, saját működési és felhalmozási pénzeszközökből, támogatás értékű bevételekből, valamint egyéb átvett pénzeszközökből származtak.

Működési, folyó bevételek alakulása: (eFt)

Eredeti előirányzat	240.022 eFt
Módosított	240.022 eFt
Teljesítés:	127655 eFt
Teljesítés %-a:	53,2 % a módosított előirányzathoz képest.

A működési bevételeinket az intézmények működési bevételei, az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal folyó bevételei alkotják. Az intézmények működési bevételei általában a féléves szinthez képest magasabb összegben teljesültek.

Az önkormányzatnál a folyó bevételek összességében időarányosan alakultak. A kamatbevételek tartalmazzák a kötvény összegének lekötéséből származó kamatokat, melyek időarányosan jól alakultak.

A parkolás bérleti díja időarányosan realizálódott. Üzletek, helyiségek bérleti díja a tervezettek szerint időarányosan teljesült. Egyéb bevételeink származtak földterület bérbeadásából, közterületek bérbeadásából, továbbszámlázott szolgáltatásból és a fordított áfa bruttó elszámolásából, stb.

Az intézményi étkeztetés esetében a bevételek teljesítése a tervezettnél megfelelően alakult.

Sajátos működési bevételek: (eFt)

Eredeti előirányzat:	1.215.023 eFt
Módosított előirányzat:	1.215.023 eFt
Teljesítés:	593.066 eFt
Teljesítés %-a:	48,8 % a módosított előirányzathoz képest.

HELYI ADÓK 2012. JÚNIUS 30-ig

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

A gépjárműadó mértéke tehergépjárművek esetében 2012. évben 1.380 Ft/100kg/év (útkímélő tengelyes gépjármű esetében 1.200 Ft/100kg/év), a magánszemély kommunális adójának mértéke 12.000 Ft/év/lakás, idegenforgalmi adó 400 Ft/éjszaka/fő, és az iparüzési adó mértéke az adóalap 2%-a, az építményadó mértéke 700 Ft/m².

Sajnálatos módon a gépjárműadóban az adóztatott gépjárművek száma a 2010. évi 7.612db-ról a 2011. évre 7.107 db-ra csökkent, ami közel 7%-os csökkenésnek felel meg. Ez a csökkenés tovább folytatódott 2012. I. félévében az adóztatott gépjárművek száma 6.929 db-ra csökkent. A tárgyi adók tekintetében (építményadó és magánszemély kommunális adója) kis mértékű emelkedés mutatható ki az adózók számában az eredményes felderítés miatt.

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

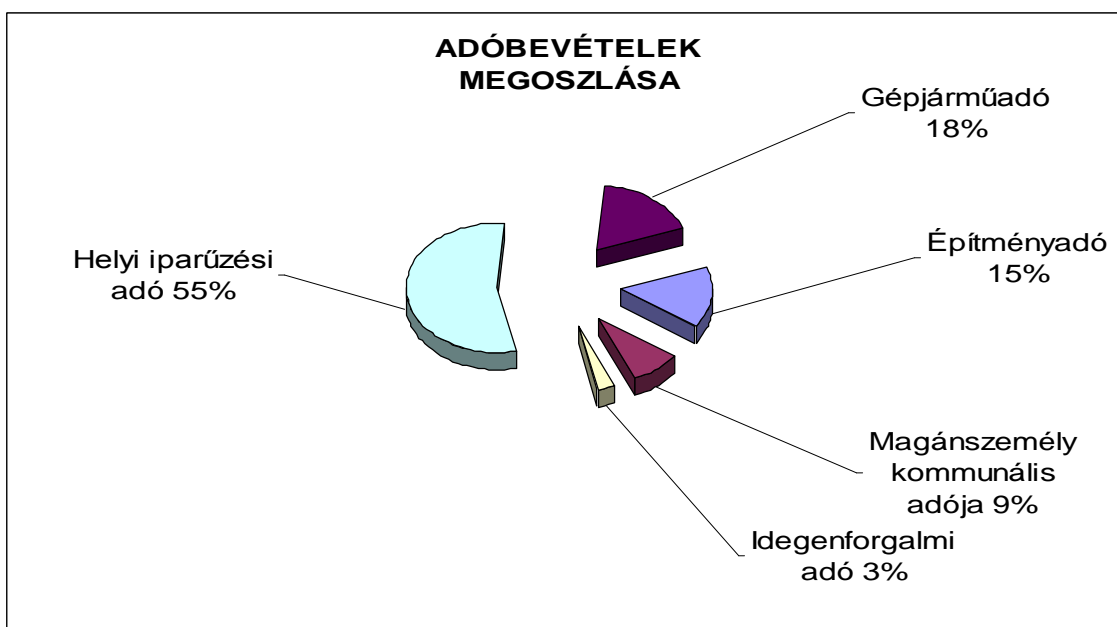
1. KIVETÉSEK ÉS TELJESÍTÉSEK HELYI ADÓBAN

adatok eFt-ban

	Építményadó	Magánszemély kommunális adója	Idegenforg. adó	Helyi iparüzési adó	Gépjárműadó
<i>Adózók/adótárgyak (db)</i>	2.385	6.720	15	1.299	6.929
<i>Befolyt összeg</i>	57.234	33.955	11.199	206.912	68524
<i>2012.évi fennálló összes hátralék *</i>	85.902	46.847	826	288.805	93.865
<i>2012.évi eredeti előirányzat</i>	120.000	65.000	25.000	450.000	135.000

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

1.sz. tábla



2.sz. tábla

BEFOLYLT BEVÉTELEK (HELYI ADÓK ÉS EGYÉB)

Ft-ban

ADÓNEM	BEVÉTELEK
Építményadó	57233363
Magánszem. kommunális adója	33955390
Idegenforgalmi adó	11199200
Helyi iparüzési adó	206912102
Föld bérbeadásból szár. bev.	0
Gépjárműadó	68524083
Pótlék	1354072
Bírság	25000
Egyéb önk.-nál maradó bev.	744559
Idegen (helyben maradó rész)	878133
Talajterhelési díj	1288142
Összes bevétel:	382114044

3. sz. tábla

Idegen bevételek adószámlán (más szervek által kimutatott köztartozások) **16.750.118 Ft** került behajtásra, amelyből **878.133 Ft** az Önkormányzat költségvetését illeti meg a költségvetési törvény vonatkozó előírásai alapján. A táblázat analitikus nyilvántartás, ezért nem tartalmazza a II. negyedéves zárás folyamán a számlaegyenlegben lévő összegeket (ezért nem egyezik a főkönyvvel).

2. VÉGREHAJTÁSI ELJÁRÁSBAN BEHAJTÁSRA ÁTADOTT ÖSSZEGEK

ezer Ft-ban

	APEH köztartozás behajtás	Inkasszó benyújtott	Jelzálog	Letiltás	Ingó foglalás (gjmű.)
Építményadó	179				
Magánsz. komm. a.	261				
Idegenforgalmi adó	21				
Iparüzési adó	267				
Gépjárműadó	4180				
Késedelmi pótlék	27				
Bírság	0				
Köztartozás (csatorna)	208				
Talajterhelés	0				

Összesen:	5.143	213.068	0	12.767	13.755
Összes indított behajtás:	244.733				
Sikeres:	51.412				

4. sz. tábla

3. FELDERÍTÉS

	Adózó/Adótárgy (fő v. ingatlan)	Bevallásra felszólítottak (fő v. ingatlan)	Eredményes felszólítás (fő v. ingatlan)	Felszólítás eredménye (Ft)
Építményadó *	2.385	57	45	1.055.425
Magánszemély kommunális adója *	6.720	196	154	1.380.000
Helyi iparüzési adó **	1.299	6	4	2.215.300
Összes eredmény:				4.650.725

* több évre visszamenőleges adókimetést is tartalmaz

** 0 Ft-nál nagyobb adóval rendelkezők száma

5.sz. tábla

4. PÉNZÜGYI KÖVETELÉS BEHAJTÁS

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

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

A fentiek alapján **2012-ben 1.046.032 Ft** követelést hajtottunk be azoktól a vállalkozásoktól (13 fő) a számlák visszatartásával, akik az Önkormányzatnak tartoztak, de közben valamilyen szolgáltatást végeztek az Önkormányzat részére.

5. FOLYAMATBAN LÉVŐ FELSZÁMOLÁSOK

ezer Ft-ban

	2010.12.31-ig	2011.12.31	2012.06.30-ig
DB	43	16	8
ÖSSZEG	17.861	9.780	5.194

6. sz. tábla

Felhalmozási célú bevételek (eFt)

Eredeti előirányzat:	237.604 eFt
Módosított előirányzat:	237.604 eFt
Teljesítés:	21.234 eFt
Teljesítés %-a:	8,9 %, a módosított előirányzathoz képest.

Felhalmozási bevételeink teljesítése az első félévben alacsony értéket mutat. Sikerült ugyan az ingatlanok egy részét értékesíteni, de így is a tervezett bevételektől jelentősen elmaradtunk. A második félév során a felhalmozási kiadások teljesítése előtt szükséges megvizsgálni a források meglétét, a felhalmozási egyensúly fenntartása és a likviditás megőrzése érdekében.

A költségvetésben tervezett és megvalósított ingatlanértékesítések bevételeinek részletezését a beszámoló 8. melléklete mutatja be.

A „Tapolca Jövőjéért” elnevezésű kötvényünk felhalmozási célú kiadásaink forrásául szolgál, melyet elsősorban pályázati önerő céljára, illetve egyéb képviselő-testületi döntések alapján városfejlesztési kiadásokra használtunk fel, illetve vállaltunk kötelezettséget. A kötvény felhasználását az előterjesztés mellékletében mutatjuk be.

Egyéb támogatások

Az OEP finanszírozás 47,9 %-ban teljesült az előirányzathoz képest, mely a Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet keretén belül ellátott egészségügyi tevékenységek (ügyelet, védőnő, stb.) finanszírozását szolgálja.

A normatív állami támogatások időarányosan megérkeztek, a központosított előirányzatokat a havi leigénylésekhez kapcsolódóan (szociális jellegű kiadásokhoz) utalja az Önkormányzat részére a Magyar Államkincstár.

Támogatásértékű működési bevételünk pályázatokból, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás jogcímén kapott központi támogatásból, többcélú kistérségi társulástól valamint egyéb központi forrásokból származott.

2012. évben minden költségvetési szervnek önálló bankszámlát kellett nyitni. Azért, hogy a pénzmaradványokat és az előző évi aktív és passzív elszámolásokat meg lehessen jeleníteni a költségvetésekben, ezeket a tételeket támogatásértékű bevételként kell elszámolni az intézményeknél, támogatásértékű kiadásként pedig az Önkormányzatnál.

Működési hitel felvételére az első félév során nem került sor, fejlesztési hitelt a költségvetésben nem terveztünk.

II. Kiadások alakulása

Önkormányzatunknál a kiemelt előirányzatok alakulását összevontan a 2. melléklet adatai mutatják be. A költségvetési szervek kiadásainak és bevételeinek alakulásáról a 3. mellékletben adunk tájékoztatást.

A működési kiadások általában időarányosak voltak, az intézmények zavartalan működése biztosított volt.

Támogatások alakulása

Tapolca Város Képviselő-testülete 2012. évben jóváhagyott támogatásairól a 4. melléklet ad tájékoztatást. A támogatási szerződések megkötése folyamatos, a közművelődési támogatásokat a bizottság felosztotta, ezek utólagos elszámolás keretében kerülnek utalásra. A városi tömeg-és versenysport támogatására a szerződések szintén megkötésre kerültek, a támogatások folyósítása folyamatosan történik.

Felújítások, beruházások alakulása

Az Önkormányzatnál elvégzett felújítási, beruházási munkákról a beszámoló 5. és 6. mellékletei június 30-ig tartalmazzák a teljesítési adatokat.

Felújítások teljesítése

- 1) A Tapolcai Általános Iskola Bárdos Lajos Tagintézmény fűtés korszerűsítése befejeződött, elszámolása megtörtént.
- 2) A Tapolca, Ipar út átminősítésére vonatkozó engedélyezési terv elkészült. A Veszprém Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelősége Útügyi Osztálya VE/ÚT/202/10/2012. számú határozatában az Ipar utcát országos közúttá minősítette.

Beruházások teljesítése

- 1) A Tapolca, Arany J. u. 16. szám alatti, 95 helyrajzi számú ingatlanon meglévő Hajléktalanok Átmeneti Szállása épületének felújítására és bővítésére vonatkozó engedélyezési tervek elkészültek. A felújításra és bővítésre az építésügyi hatósági eljárásban kijelölt Sümeg Város Jegyzője az építési engedélyt a 3/116-18/2012. számú határozatában megadta. Az építési engedély 2012. június 8. napján jogerőre emelkedett.
- 2) A Régi Köztemető 4 férőhelyes kegyeleti hűtő berendezés gyártása folyamatban van.
- 3) A Tapolca, Nagyköz u. 1. szám alatt lévő Ringató Bölcsőde infrastrukturális fejlesztése és kapacitásbővítése, projektarányos akadálymentesítése építési és felújítási munkái befejeződtek. Műszaki átadás-átvétele és elszámolása megtörtént.

- 4) Tapolca szennyvíztisztító telep kapacitásbővítésére új pályázatot készítettünk elő.
- 5) Volt Kinizsi laktanya területén keresőfúrás megkezdését felfüggesztettük, mert vállalkozói igény jelentkezett a Kinizsi laktanya gazdasági hasznosítására. A döntésrendezési terv módosításával valósul meg.
- 6) Tapolca, Déli városrész transzformátor áthelyezése a koncessziós díjból valósul meg, tekintettel arra, hogy az ún. Bauxit szennyvízáttemelő áramellátása érdekében történik.
- 7) Tapolca, Dobó István tér és Sümegi út között tervezett kerékpárút építése folyamatban van.
- 8) Az intermodális csomópont kialakítására vonatkozó pályázat forráshiány miatt tartaléklistára került.
- 9) Az „Art” mozi-hálózat digitális fejlesztésének támogatása előirányzatára a 2010. évi CLXIX. törvény 5. számú melléklet 15. pont alapján a Nemzeti Erőforrás Minisztérium támogatásával, „Szerver beszerzése a Tapolcai Városi Mozi digitális fejlesztése 2011-2012. folyamatában”, valamint a Digital Cinema vetítőrendszer (DC vetítő és video processzor) beszerzése és beüzemelése, valamint elszámolása megtörtént.
- 10) A Tapolca, Billege utca végén, a Kazinczy téren és az Alkotmány utcai óvoda mögötti játszótereken új játszótéri eszközök beszerzése és telepítése elkészült.
- 11) A szennyvíz telepi iszapfeladó szivattyú rekonstrukciója a 2011. évi koncessziós díj terhére megtörtént.
- 12) Tapolca 733/5 hrsz. ingatlanon lévő közparkban a Kopjafa állítás kivitelezési munkái elkészültek. Elszámolása megtörtént.
- 13) Tapolca, Vasudvar vízvezeték kiváltás elkészült, elszámolása megtörtént.
- 14) A „Sport, egészség, lendület” című pályázat keretében sportpálya megépítése Tapolca, Kazinczy tér 13-15. szám alatti 3442 helyrajzi számú ingatlanon elkészült.
- 15) A lesencetomaji 0178/1 helyrajzi szám alatti, 4816 m² termértékű, tároló megnevezésű ingatlan megvásárlása megtörtént.
- 16) A Tapolca, Alkotmány u. 7. szám alatt lévő Városi Rendezvénycsarnok épületében az ipari vízlágyító berendezés elhelyezése, bekötése, komplett szerelvényblokkal, vízlágyító berendezés garanciális beüzemelése, vízsűrű és nyomáscsökkentő beépítése elkészült. Műszaki átadás-átvétele és elszámolása megtörtént.

Tapolca, Rendezvénycsarnok küzdőtér felújítására a pályázat elbírálása miatt a IV. negyedévben kerülhet sor. A vizesblokk fejlesztését a pályázat kiírója nem támogatta.

- 17) Tapolca város térfigyelő rendszerének kiépítésére vonatkozó kiviteli terv elkészült.
- 18) Tapolcai Általános Iskola Kazinczy Ferenc Tagintézmény infrastrukturális fejlesztésére vonatkozó kivitelezési munkák befejeződtek. Műszaki átadás-átvétele és elszámolása megtörtént.
- 19) A Szász Márton Általános Iskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Tapolca, Köztársaság u. 6. szám alatti telephelyén a fűtőtest pótlása megtörtént.

A nyári karbantartási munkákra jóváhagyott összegből tervezett munkák zömében elkészültek, elszámolásukra 2012. szeptember 15-e után kerül sor.

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

HATÁROZATI JAVASLAT

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Tapolca város 2012. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló rendelet első féléves végrehajtásáról készített beszámolót elfogadja.

Tapolca, 2012. augusztus 23.

**Császár László
Polgármester**

KIMUTATÁS

a „Tapolca Jövőjéért” elnevezésű kötvény állományáról.

Adatok Ft-ban

Sorszám	Célja	Kötelezettségvállalás (előirányzat)	Teljesítés
1.	Barackos gázközmű önkormányzati befizetése (lakossági befiz.korrigálva)	12 352 000	12 352 084
2.	Tapolcai belváros érékmegőrző rehabilitációja	383 032 000	196 743 619
3.	Tapolca, Fő tér 7-9. fejlesztési koncepció	40 000 000	30 000 000
4.	Tapolca, Kórház törzstőke emelés	20 000 000	20 000 000
5.	Orvosok követeléseinek megvásárlása	14 588 615	14 588 615
6.	VG.Kft. Fűtés korszerűsítés (Kórház+intézmények)	40 000 000	9 933 254
7.	Tapolcai Kórház Eü. Nonpr.Kft. rehab.szolg.fejlt.pályázat többletktg.	63 550 000	0
8.	Tapolca Városgazd.Kft. Üzletrészének vásárlása	75 000 000	0
9.	Tapolcai Bölcsőde infrastrukturális fejlesztés önkorm. többletforrása	16 649 126	16 649 126
10.	Tapolca 0110/2. hrsz.-ú ingatlan visszavásárlása (reptér)	90 000 000	47 046 900
11.	Közösségi közlekedés fejlesztése	60 000 000	109 600
12.	Tapolca Gyógyhely Fejlt. Program Tanulmányainak elkészítése	1 300 000	1 270 000
13.	Tp. Belterületi út, Keszthelyi út és Május 1. út korszerűsítés önrésze	11 500 000	0
14.	Költségvetési szervek energiahatékony felúj.megvalósítási tanulmány készítése	8 200 000	0
15.	Tapolca egyes városrészeinek gyógyhellyé minősítése	12 000 000	762 000
16.	Kutatófúrás	2 250 000	2 250 000
17.	Tőketörlesztés	0	0
18.	Kamatfizetés		116 081 367
	Felhasználás összesen:	850 421 741	467 786 565
	Kötvény összege: (2012. 08.10-én)		887 652 265

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
ÖNKORMÁNYZATI SZINTEN ÖSSZESÍTVE

2. melléklet

B E V É T E L E K

Kiemelt előirányzat száma	Bevételi jogcím	2012. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés június 30-ig	Teljesítés %-a mód.ei-hoz
1	2	3	4	5	6
1.	I. Önkormányzat működési bevételei	1 455 045	1 455 045	720 721	49,5%
2.	I/1. Önkormányzat sajátos működési bevételei	1 215 023	1 215 023	593 066	48,8%
2.1.	Helyi adók	660 000	660 000	309 300	46,9%
2.2.	Illetékek				
2.3.	Átengedett központi adók	521 788	521 788	270 814	51,9%
2.4.	Bírságok, díjak, pótlékok				
2.5.	Egyéb sajátos bevételek				
2.6.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek	33 235	33 235	12 952	39,0%
3.	I/2. Intézményi működési bevételek	240 022	240 022	127 655	53,2%
3.1.	Áru- és készletértékesítés	30	30	33	110,0%
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	28 848	28 848	18 425	63,9%
3.3.	Bérleti díj	51 389	51 389	21 318	41,5%
3.4.	Intézményi ellátási díjak	48 354	48 354	31 436	65,0%
3.5.	Alkalmazottak térítése	9 688	9 688	2 831	29,2%
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel	24 380	24 380	12 898	52,9%
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	35 000	35 000	34 298	98,0%
3.8.	Egyéb működési célú bevétel	42 333	42 333	6 416	15,2%
4.	II. Közhatalmi bevételek	10 000	10 000	5 521	55,2%
5.	III. Támogatások, kiegészítések	969 988	843 281	483 020	57,3%
5.1.	Normatív hozzájárulások	775 989	708 775	370 690	52,3%
5.2.	Felhasználási kööttséggel járó normatív támogatás	193 999	108 895	79 460	73,0%
5.3.	Központosított előirányzatok		25 611	11 516	45,0%
5.4.	Kiegészítő támogatás				
5.5.	Címzett és céltámogatások				
5.6.	Egyéb támogatás			21 354	
6.	IV. Támogatásértékű bevételek	219 946	672 772	394 517	58,6%
6.1.	<i>Működési célú támogatásértékű bevétel</i>	190 719	432 271	256 627	59,4%
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz (OEP)	78 220	78 220	37 489	47,9%
6.1.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz	2 000	77 686	133 143	171,4%
6.1.3.	Többcélu kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz	91 716	91 716	46 834	51,1%
6.1.4.	EU támogatás				
6.1.5.	Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel	18 783	184 649	39 161	21,2%
6.2.	<i>Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel</i>	29 227	240 501	137 890	57,3%
6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz (OEP)				
6.2.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz		57 608		0,0%
6.2.3.	Többcélu kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz				
6.2.4.	EU támogatás	25 227	168 430	78 458	46,6%
6.2.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	4 000	14 463	59 432	410,9%

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
ÖNKORMÁNYZATI SZINTEN ÖSSZESÍTVE

2. melléklet

B E V É T E L E K

Kiemelt előirányzat száma	Bevételi jogcím	2012. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés június 30-ig	Teljesítés %-a mód.ei-hoz
1	2	3	4	5	6
7.	V. Felhalmozási célú bevételek	237 604	237 604	21 234	8,9%
7.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	214 604	213 250	14 938	7,0%
7.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása			1 354	
7.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel (osztalék, hozam, koncesszió)	23 000	24 354	4 942	20,3%
8.	VI. Átvett pénzeszközök	2 145	2 145	29 311	1366,5%
8.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	2 145	2 145	5 364	250,1%
8.2.	Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről			23 947	
9.	VII. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön) visszatérülése			465	
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	2 894 728	3 220 847	1 654 789	51,4%
11.	VIII. Pénzmaradvány	1 108 210	1 283 169	58 984	4,6%
11.1.	Előző évek működési célú pénzmaradványa	96 875	219 545	58 984	26,9%
11.2.	Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa	1 011 335	1 063 624		0,0%
12.	IX. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei	225 218	225 218		0,0%
12.1.	<i>Működési célú pénzügyi műveletek bevételei</i>	<i>225 218</i>	<i>225 218</i>		<i>0,0%</i>
12.1.2.	Hitelek felvétele	225 218	225 218		0,0%
12.1.3.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése				
12.1.4.	Egyéb működési, finanszírozási célú bevétel				
12.2.	<i>Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei</i>				
12.2.1.	Rövid lejáratú hitelek felvétele				
12.2.2.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele				
12.2.3.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése				
12.2.4.	Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel				
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	4 228 156	4 729 234	1 713 773	36,2%

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
ÖNKORMÁNYZATI SZINTEN ÖSSZESÍTVE

2. melléklet

KIADÁSOK

Kiemelt előirányzat száma	Kiadási jogcímek	2012. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés június 30-ig	Teljesítés %-a mód.ei-hoz
1	2	3	4	5	6
14.	I. Működési költségvetés kiadásai	2 947 891	3 107 113	1 453 270	46,8%
14.1.	Személyi juttatások	1 118 608	1 167 469	562 275	48,2%
14.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	309 419	321 995	143 229	44,5%
14.3.	Dologi kiadások	1 178 248	1 209 366	491 443	40,6%
14.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 605	7 605	6	0,1%
14.5.	Egyéb működési célú kiadások	334 011	400 678	256 317	64,0%
14.6.	- az 14.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások				
14.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	183 206	190 443	65 404	34,3%
14.8.	- Működési célú pénzmaradvány átadás		56 095	56 095	100,0%
14.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	114 366	117 701	55 862	47,5%
14.10.	- Működési célú támogatásértékű kiadás	11 804	11 804	68 037	576,4%
14.11.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés				
14.12.	- Kamatkiadások	24 635	24 635	10 919	44,3%
14.13.	- Pénzforgalom nélküli kiadások				
15.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	391 111	722 064	88 439	12,2%
15.1.	Intézményi beruházási kiadások	169 238	210 380	87 010	41,4%
15.2.	Felújítások	42 500	42 500	1 429	3,4%
15.3.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	161 957	385 160		0,0%
15.4.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai				
15.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	17 416	84 024		0,0%
15.6.	- a 15.5-ből: - Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
15.7.	- Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	200	200		0,0%
15.8.	- Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás	17 216	74 824		0,0%
15.9.	- Pénzügyi befektetések kiadásai		9 000		0,0%
16.	III. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön)			502	
17.	IV. Tartalékok	818 046	828 949		0,0%
17.1.	Általános tartalék	25 000	24 000		0,0%
17.2.	Céltartalék	793 046	804 949		0,0%
19.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	4 157 048	4 658 126	1 542 211	33,1%
20.	VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai	71 108	71 108	20 581	28,9%
20.1.	Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai				
20.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése				
20.1.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
20.1.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
20.1.5.	Kölcsön törlesztése, adott kölcsön				
20.1.6.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
20.1.7.	Betét elhelyezése				
20.1.8.	Egyéb				
20.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai	71 108	71 108	20 581	28,9%

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
ÖNKORMÁNYZATI SZINTEN ÖSSZESÍTVE

2. melléklet

20.2.1.	Hitelek törlesztése				
---------	---------------------	--	--	--	--

KIADÁSOK

Kiemelt előirányzat száma	Kiadási jogcímek	2012. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés június 30-ig	Teljesítés %-a mód.ei-hoz
1	2	3	4	5	6
20.2.2.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
20.2.3.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	71 108	71 108	20 581	28,9%
20.2.4.	Kölcsön törlesztése, adott kölcsön				
20.2.5.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
20.2.6.	Betét elhelyezése				
20.2.7.	Egyéb hitel, kölcsön kiadásai				
21.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	4 228 156	4 729 234	1 562 792	33,0%

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

22	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	-1 262 320	-1 437 279	112 578	
----	---	------------	------------	---------	--

FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

23.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege	154 110	154 110	-20 581	
23.1.1.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei	225 218	225 218		
23.1.1.1.	23.1.1-ből: Működési célú pénzügyi műveletek bevételei	225 218	225 218		
23.1.1.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei	0			
23.1.2.	Finanszírozási célú pénzügyi műv. kiadásai	71 108	71 108	20 581	
23.1.2.1.	23.1.2-ből: Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai	0			
23.1.2.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai	71 108	71 108	20 581	

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2012. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

3.1. melléklet

Ezer forintban !

Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma				
			Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2012. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés június 30-ig	Teljesítés %-a mód.ei-hoz
01			ÖNKORMÁNYZAT				
1		2	3	4	5	6	7
Bevételek							
		1.	I. Önkormányzatok működési bevételei	1 439 367	1 439 367	709 220	49%
		2.	I/1. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	1 215 023	1 215 023	593 066	49%
		2.1.	Helyi adók	660 000	660 000	309 300	47%
		2.2.	Illetékek				
		2.3.	Átengedett központi adók	521 788	521 788	270 814	52%
		2.4.	Bírságok, díjak, pótlékok				
		2.5.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés				
		2.6.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek	33 235	33 235	12 952	39%
		3.	I/2. Intézményi működési bevételek	224 344	224 344	116 154	52%
		3.1.	Áru- és készletértékesítés				
		3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	22 500	22 500	13 588	60%
		3.3.	Bérleti díj	47 724	47 724	18 079	38%
		3.4.	Intézményi ellátási díjak	45 110	45 110	30 409	67%
		3.5.	Alkalmazottak térítése	8 126	8 126	2 124	26%
		3.6.	Általános forgalmi adó bevétel	23 551	23 551	12 178	52%
		3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	35 000	35 000	33 360	95%
		3.8.	Egyéb működési célú bevétel	42 333	42 333	6 416	15%
		4.	II. Közhatalmi bevételek	10 000	10 000	5 421	54%
		5.	III. Támogatások, kiegészítések	969 988	843 281	483 020	57%
		5.1.	Normatív hozzájárulások	775 989	708 775	370 690	52%
		5.2.	Felhasználási kööttséggel járó normatív támogatás	193 999	108 895	79 460	73%
		5.3.	Központosított előirányzatok		25 611	11 516	45%
		5.4.	Kiegészítő támogatás				
		5.5.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása				
		5.6.	Címzett és céltámogatások				
		5.7.	Megyei önkormányzatok működésének támogatása				
		5.8.	Egyéb támogatás, kiegészítés			21 354	
		6.	IV. Támogatásértékű bevételek	112 428	428 886	140 044	33%
		6.1.	<i>Működési célú támogatásértékű bevétel</i>	83 201	245 993	61 586	25%
		6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz				
		6.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz				
		6.1.3.	Többcélú kist. társulástól, jogi szem. társulástól átvett pénzeszköz	64 418	64 418	33 248	52%
		6.1.4.	Előző évi pénzmaradvány átvétel				

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2012. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

3.1. melléklet

Ezer forintban !

Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma				
			Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2012. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés június 30-ig	Teljesítés %-a mód.ei-hoz
01			ÖNKORMÁNYZAT				
1		2	3	4	5	6	7
	6.1.5.		Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel	18 783	181 575	28 338	16%
	6.2.		<i>Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel</i>	29 227	182 893	78 458	43%
	6.2.1.		Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz				
	6.2.2.		Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz				
	6.2.3.		Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz				
	6.2.4.		EU támogatás	25 227	168 430		0%
	6.2.5.		Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	4 000	14 463		0%
	7.		V. Felhalmozási célú bevételek	237 604	237 604	21 186	9%
	7.1.		Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	214 604	213 250	14 890	7%
	7.2.		Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása			1 354	
	7.3.		Pénzügyi befektetésekből származó bevétel	23 000	24 354	4 942	20%
	8.		VI. Átvett pénzeszközök			23 947	
	8.1.		Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
	8.2.		Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről			23 947	
	9.		VII. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön visszatérülése)			465	
	10.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 769 387	2 959 138	1 383 303	46,7%
	11.		VIII. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa	1 091 335	1 275 656	51 471	4,0%
	11.1.		Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa	80 000	212 032	51 471	24,3%
	11.2.		Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa	1 011 335	1 063 624		0,0%
	12.		IX. Finanszírozási célú pénzügyi műv. bevételei	225 218	225 218		0,0%
	12.1.		Működési célú pénzügyi műveletek bevételei	225 218	225 218		0,0%
	12.2.		Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei				
	13.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 085 940	4 460 012	1 434 774	32,2%

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2012. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

3.1. melléklet

Ezer forintban !

Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma	2012. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés június 30-ig	Teljesítés %-a mód.ei-hoz
			Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése				
01			ÖNKORMÁNYZAT				
1		2	3	4	5	6	7
Kiadások							
		14.	I. Működési költségvetés kiadásai	1 166 467	1 231 549	563 669	45,8%
		14.1.1.	Személyi juttatások	55 250	55 286	9 923	17,9%
		14.1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 230	24 242	2 544	10,5%
		14.1.3.	Dologi kiadások	752 976	755 932	299 474	39,6%
		14.1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
		14.1.5.	Egyéb működési célú kiadások	334 011	396 089	251 728	63,6%
		14.1.6.	- az 14.1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások				
		14.1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	183 206	190 443	65 404	34,3%
		14.1.8.	- Működési célú pénzmaradvány átadás		51 506	51 506	100,0%
		14.1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	114 366	117 701	55 862	47,5%
		14.1.10.	- Működési célú támogatásértékű kiadás	11 804	11 804	68 037	576,4%
		14.1.11.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés				
		14.1.12.	- Kamatkiadások	24 635	24 635	10 919	44,3%
		14.1.13.	- Pénzforgalom nélküli kiadások				
		15.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	391 111	662 806	85 930	13,0%
		15.2.1.	Intézményi beruházási kiadások	169 238	208 730	84 501	40,5%
		15.2.2.	Felújítások	42 500	42 500	1 429	3,4%
		15.2.3.	Lakástámogatás				
		15.2.4.	Lakásépítés				
		15.2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	161 957	385 160		0,0%
		15.2.6.	EU-s forrásból finansz. támogatással megv. pr., projektek önk. hozzájárulásának kiadásai				
		15.2.7.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	17 416	26 416		0,0%
		15.2.8.	- a 15.2.7-ből: - Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
		15.2.9.	- Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	200	200		0,0%
		15.2.10.	- Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás	17 216	17 216		0,0%
		15.2.11.	- Pénzügyi befektetések kiadásai		9 000		0,0%
		16.	III. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön)			502	
		17.	IV. Tartalékok	818 046	828 949		0,0%
		17.4.1.	Általános tartalék	25 000	24 000		0,0%
		17.4.2.	Céltartalék	793 046	804 949		0,0%
		18.	V. Költségvetési szervek finanszírozása	1 639 208	1 665 600	750 421	45,1%
		18.1.	Nemzetiségi Önkormányzatok finanszírozása				
		18.2.	Intézmények finanszírozása	1 639 208	1 665 600	750 421	45,1%

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2012. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

3.1. melléklet

Ezer forintban !

Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma	2012. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés június 30-ig	Teljesítés %-a mód.ei-hoz
			Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése				
01			ÖNKORMÁNYZAT				
1		2	3	4	5	6	7
		19.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	4 014 832	4 388 904	1 400 522	31,9%
		20.	VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai	71 108	71 108	20 581	28,9%
		20.1.	Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai				
		20.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai	71 108	71 108	20 581	28,9%
		21.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	4 085 940	4 460 012	1 421 103	31,9%
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)				2	2	2	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				50	50	50	

POLGÁRMESTERI HIVATAL TAPOLCA
2012. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

3.2. melléklet

Ezer forintban !

Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma	2012. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés június 30-ig	Teljesítés %-a mód.ei-hoz
			Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése				
02	01		POLGÁRMESTERI HIVATAL				
1		2	3	4	5	6	7
Bevételek							
		3.	I/2. Intézményi működési bevételek			370	
		3.1.	Áru- és készletértékesítés				
		3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke			332	
		3.3.	Bérleti díj				
		3.4.	Intézményi ellátási díjak				
		3.5.	Alkalmazottak térítése				
		3.6.	Általános forgalmi adó bevétel			22	
		3.7.	Kamatbevétel			16	
		8.	II. Végrelesen átvett pénzeszközök		7 759	26 319	339,2%
		6.1.	Támogatásértékű működési bevételek		7 759	26 319	339,2%
		6.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
		6.2.4.	EU-s forrásból származó bevételek				
		8.1.	Működési célú pénzeszköztétel				
		7.	III. Felhalmozási célú egyéb bevételek				
		11.	IV. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa				
		11.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
		18.	V. Önkormányzati támogatás	540 426	544 674	198 778	36,5%
			BEVÉTELEK ÖSSZESEN	540 426	552 433	225 467	40,8%

Kiadások							
		14.	I. Működési költségvetés kiadásai	540 426	550 783	211 593	38,4%
		14.1.	Személyi juttatások	307 033	314 539	135 227	43,0%
		14.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	85 370	87 396	34 870	39,9%
		14.3.	Dologi kiadások	148 023	148 848	41 496	27,9%
		14.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
		14.5.	Egyéb működési célú kiadások				
		15.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai		1 650	862	52,2%
		15.1.	Intézményi beruházási kiadások		1 650	862	52,2%
		15.2.	Felújítások				
		15.3.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai				
		15.5.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
		16.	III. Kölcsön				
			KIADÁSOK ÖSSZESEN:	540 426	552 433	212 455	38,5%

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	91	91	91	
--	-----------	-----------	-----------	--

POLGÁRMESTERI HIVATAL TAPOLCA
2012. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

3.2. melléklet

Ezer forintban !

Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma	2012. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés június 30-ig	Teljesítés %-a mód.ei-hoz
			Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése				
02	01		POLGÁRMESTERI HIVATAL				
1		2	3	4	5	6	7
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)							

SZÉCHENYI ISTVÁN SZAKKÉPZŐ ISKOLA
2 012. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

3.3. melléklet

Ezer forintban !

Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma	2012. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés június 30-ig	Teljesítés %-a mód.ei-hoz
			Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése				
02	02		SZÉCHENYI ISTVÁN SZAKKÉPZŐ ISKOLA				
1		2	3	4	5	6	7
Bevételek							
		3.	I/2. Intézményi működési bevételek	5 229	5 229	4 665	89,2%
		3.1.	Áru- és készletértékesítés	30	30	33	110,0%
		3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	790	1 490	1 735	116,4%
		3.3.	Bérelti díj	900	900	846	94,0%
		3.4.	Intézményi ellátási díjak	1 118	918	682	74,3%
		3.5.	Alkalmazottak térítése	1 562	1 062	707	66,6%
		3.6.	Általános forgalmi adó bevétel	829	829	629	75,9%
		3.7.	Kamatbevétel			33	
		8.	II. Véglegesen átvett pénzeszközök	2 145	5 575	12 926	231,9%
		6.1.	Támogatásértékű működési bevételek	2 145	5 575	7 737	138,8%
		6.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
		6.2.4.	EU-s forrásból származó bevételek				
		8.1.	Működési célú pénzeszközátvétel			5 189	
		7.	III. Felhalmozási célú egyéb bevételek			48	
		11.	IV. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa		7 513	7 513	100,0%
		11.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		7 513	7 513	100,0%
		18.	V. Önkormányzati támogatás	199 782	202 424	113 211	55,9%
			BEVÉTELEK ÖSSZESEN	207 156	220 741	138 363	62,7%

Kiadások							
		14.	I. Működési költségvetés kiadásai	207 156	220 741	117 905	53,4%
		14.1.	Személyi juttatások	127 939	134 470	69 671	51,8%
		14.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	33 575	34 030	16 889	49,6%
		14.3.	Dologi kiadások	43 293	45 303	26 750	59,0%
		14.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 349	2 349	6	0,3%
		14.5.	Egyéb működési célú kiadások		4 589	4 589	100,0%
		15.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai			542	
		15.1.	Intézményi beruházási kiadások			542	
		15.2.	Felújítások				
		15.3.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai				
		15.5.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
		16.	III. Kölcsön				
			KIADÁSOK ÖSSZESEN:	207 156	220 741	118 447	53,7%

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	52	52	52
--	-----------	-----------	-----------

SZÉCHENYI ISTVÁN SZAKKÉPZŐ ISKOLA
2 012. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

3.3. melléklet

Ezer forintban !

Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma				
			Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2012. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés június 30-ig	Teljesítés %-a mód.ei-hoz
02	02		SZÉCHENYI ISTVÁN SZAKKÉPZŐ ISKOLA				
1		2	3	4	5	6	7
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)							

TAPOLCAI ÓVODA
2012. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

3.4. melléklet

Ezer forintban !

Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma	2012. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés június 30-ig	Teljesítés %-a mód.ei-hoz
			Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése				
03	01		TAPOLCAI ÓVODA				
1		2	3	4	5	6	7
Bevételek							
		3.	I/2. Intézményi működési bevételek	315	315	154	48,9%
		3.1.	Áru- és készletértékesítés				
		3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	150	150	76	50,7%
		3.3.	Bérelti díj	165	165	68	41,2%
		3.4.	Intézményi ellátási díjak				
		3.5.	Alkalmazottak térítése				
		3.6.	Általános forgalmi adó bevétel				
		3.7.	Kamatbevétel			10	
		8.	II. Végrelegesen átvett pénzeszközök		4 573	14 364	314,1%
		6.1.	Támogatásértékű működési bevételek		4 573	14 364	314,1%
		6.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
		6.2.4.	EU-s forrásból származó bevételek				
		8.1.	Működési célú pénzeszköztétel				
		7.	III. Felhalmozási célú egyéb bevételek				
		11.	IV. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa				
		11.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
		18.	V. Önkormányzati támogatás	222 949	228 759	109 840	48,0%
			BEVÉTELEK ÖSSZESEN	223 264	233 647	124 358	53,2%

Kiadások							
		14.	I. Működési költségvetés kiadásai	223 264	233 647	111 323	47,6%
		14.1.	Személyi juttatások	148 049	152 566	76 975	50,5%
		14.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	38 859	39 976	19 552	48,9%
		14.3.	Dologi kiadások	36 356	41 105	14 796	36,0%
		14.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
		14.5.	Egyéb működési célú kiadások				
		15.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai			855	
		15.1.	Intézményi beruházási kiadások			855	
		15.2.	Felújítások				
		15.3.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai				
		15.5.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
		16.	III. Kölcsön				
			KIADÁSOK ÖSSZESEN:	223 264	233 647	112 178	48,0%

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	74	74	74	
--	-----------	-----------	-----------	--

TAPOLCAI ÓVODA
2012. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

3.4. melléklet

Ezer forintban !

Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma				
			Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2012. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés június 30-ig	Teljesítés %-a mód.ei-hoz
03	01		TAPOLCAI ÓVODA				
1		2	3	4	5	6	7
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)							

TAPOLCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA
2012. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

3.5. melléklet

Ezer forintban !

Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma	2012. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés június 30-ig	Teljesítés %-a mód.ei-hoz
			Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése				
03	02		TAPOLCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA				
1		2	3	4	5	6	7
Bevételek							
		3.	I/2. Intézményi működési bevételek	4 106	4 106	3 061	74,5%
		3.1.	Áru- és készletértékesítés				
		3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	1 506	1 506	971	64,5%
		3.3.	Bérleti díj	2 600	2 600	2 079	80,0%
		3.4.	Intézményi ellátási díjak				
		3.5.	Alkalmazottak térítése				
		3.6.	Általános forgalmi adó bevétel				
		3.7.	Kamatbevétel			11	
		8.	II. Végrelesen átvett pénzeszközök		10 149	29 557	291,2%
		6.1.	Támogatásértékű működési bevételek		10 149	29 557	291,2%
		6.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
		6.2.4.	EU-s forrásból származó bevételek				
		8.1.	Működési célú pénzeszköztétel				
		7.	III. Felhalmozási célú egyéb bevételek				
		11.	IV. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa				
		11.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
		18.	V. Önkormányzati támogatás	436 906	444 827	217 753	49,0%
			BEVÉTELEK ÖSSZESEN	441 012	459 082	250 371	54,5%

Kiadások							
		14.	I. Működési költségvetés kiadásai	441 012	459 082	229 375	50,0%
		14.1.	Személyi juttatások	286 895	294 966	151 515	51,4%
		14.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	76 362	78 524	39 361	50,1%
		14.3.	Dologi kiadások	72 499	80 336	38 499	47,9%
		14.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 256	5 256		0,0%
		14.5.	Egyéb működési célú kiadások				
		15.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai				
		15.1.	Intézményi beruházási kiadások				
		15.2.	Felújítások				
		15.3.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai				
		15.5.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
		16.	III. Kölcsön				
			KIADÁSOK ÖSSZESEN:	441 012	459 082	229 375	50,0%

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	114	114	114	
--	------------	------------	------------	--

TAPOLCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA
2012. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

3.5. melléklet

Ezer forintban !

Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma	2012. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés június 30-ig	Teljesítés %-a mód.ei-hoz
			Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése				
03	02		TAPOLCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA				
1		2	3	4	5	6	7
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)							

TAPOLCAI EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT
2012. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

3.6. melléklet

Ezer forintban !

Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma	2012. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés június 30-ig	Teljesítés %-a mód. ei-hoz
			Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése				
03	03		TAPOLCAI EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT				
1		2	3	4	5	6	7
Bevételek							
		3.	I/2. Intézményi működési bevételek			2	
		3.1.	Áru- és készletértékesítés				
		3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke				
		3.3.	Bérelti díj				
		3.4.	Intézményi ellátási díjak				
		3.5.	Alkalmazottak térítése				
		3.6.	Általános forgalmi adó bevétel				
		3.7.	Kamatbevétel			2	
		8.	II. Véglegesen átvett pénzeszközök		642	2 728	424,9%
		6.1.	Támogatásértékű működési bevételek		642	2 728	424,9%
		6.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
		6.2.4.	EU-s forrásból származó bevételek				
		8.1.	Működési célú pénzeszköztvétel				
		7.	III. Felhalmozási célú egyéb bevételek				
		11.	IV. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa				
		11.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
		18.	V. Önkormányzati támogatás	42 889	43 465	21 119	48,6%
			BEVÉTELEK ÖSSZESEN	42 889	44 107	23 849	54,1%

Kiadások							
		14.	I. Működési költségvetés kiadásai	42 889	44 107	21 540	48,8%
		14.1.	Személyi juttatások	32 039	32 850	16 556	50,4%
		14.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 513	8 715	4 309	49,4%
		14.3.	Dologi kiadások	2 337	2 542	675	26,6%
		14.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
		14.5.	Egyéb működési célú kiadások				
		15.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai				
		15.1.	Intézményi beruházási kiadások				
		15.2.	Felújítások				
		15.3.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai				
		15.5.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
		16.	III. Kölcsön				
			KIADÁSOK ÖSSZESEN:	42 889	44 107	21 540	48,8%

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	12	12	12
--	-----------	-----------	-----------

TAPOLCAI EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT
2012. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

3.6. melléklet

Ezer forintban !

Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma	2012. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés június 30-ig	Teljesítés %-a mód. ei-hoz
			Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése				
03	03		TAPOLCAI EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT				
1		2	3	4	5	6	7
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)							

WASS ALBERT KÖNYVTÁR ÉS MÚZEUM
2012. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

3.7. melléklet

Ezer forintban !

Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma	2012. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés június 30-ig	Teljesítés %-a mód.ei-hoz
			Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése				
03	04		WASS ALBERT KÖNYVTÁR ÉS MÚZEUM				
1		2	3	4	5	6	7
Bevételek							
		3.	I/2. Intézményi működési bevételek	2 000	2 000	995	49,8%
		3.1.	Áru- és készletértékesítés				
		3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	2 000	2 000	905	45,3%
		3.3.	Bérelti díj			90	
		3.4.	Intézményi ellátási díjak				
		3.5.	Alkalmazottak térítése				
		3.6.	Általános forgalmi adó bevétel				
		3.7.	Kamatbevétel				
		8.	II. Véglegesen átvett pénzeszközök		1 549	3 818	246,5%
		6.1.	Támogatásértékű működési bevételek		1 549	3 818	246,5%
		6.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
		6.2.4.	EU-s forrásból származó bevételek				
		8.1.	Működési célú pénzeszköztétel				
		7.	III. Felhalmozási célú egyéb bevételek				
		11.	IV. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa				
		11.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
		18.	V. Önkormányzati támogatás	56 121	56 811	25 151	44,3%
			BEVÉTELEK ÖSSZESEN	58 121	60 360	29 964	49,6%

Kiadások							
		14.	I. Működési költségvetés kiadásai	58 121	60 360	27 855	46,1%
		14.1.	Személyi juttatások	31 648	32 658	16 121	49,4%
		14.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 423	8 696	4 106	47,2%
		14.3.	Dologi kiadások	18 050	19 006	7 628	40,1%
		14.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
		14.5.	Egyéb működési célú kiadások				
		15.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai				
		15.1.	Intézményi beruházási kiadások				
		15.2.	Felújítások				
		15.3.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai				
		15.5.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
		16.	III. Kölcsön				
			KIADÁSOK ÖSSZESEN:	58 121	60 360	27 855	46,1%

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	16	16	16	
--	-----------	-----------	-----------	--

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	2012. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI				
------------------------------------	---------------------------------	--	--	--	--

SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁSI INTÉZET
2012. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

3.8. melléklet

Ezer forintban !

Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma	2012. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés június 30-ig	Teljesítés %-a mód.ei-hoz
			Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése				
03	05		SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁSI INTÉZET				
1		2	3	4	5	6	7
Bevételek							
		3.	I/2. Intézményi működési bevételek	4 028	4 028	1 545	38,4%
		3.1.	Áru- és készletértékesítés			100	
		3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	1 902	1 902	818	43,0%
		3.3.	Bérleti díj			156	
		3.4.	Intézményi ellátási díjak	2 126	2 126	345	16,2%
		3.5.	Alkalmazottak térítése				
		3.6.	Általános forgalmi adó bevétel			69	
		3.7.	Kamatbevétel			57	
		8.	II. Véglegesen átvett pénzeszközök	105 518	132 448	86 790	65,5%
		6.1.	Támogatásértékű működési bevételek	105 518	132 448	86 790	65,5%
		6.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
		6.2.4.	EU-s forrásból származó bevételek				
		8.1.	Működési célú pénzeszközátvétel				
		7.	III. Felhalmozási célú egyéb bevételek				
		11.	IV. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa	16 875			
		11.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	16 875			
		18.	V. Önkormányzati támogatás	140 135	144 640	64 569	44,6%
			BEVÉTELEK ÖSSZESEN	266 556	281 116	152 904	54,4%

Kiadások							
		14.	I. Működési költségvetés kiadásai	266 556	281 116	140 991	50,2%
		14.1.	Személyi juttatások	129 755	137 193	68 795	50,1%
		14.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	34 087	36 084	17 460	48,4%
		14.3.	Dologi kiadások	102 714	107 839	54 736	50,8%
		14.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
		14.5.	Egyéb működési célú kiadások				
		15.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai			250	
		15.1.	Intézményi beruházási kiadások			250	
		15.2.	Felújítások				
		15.3.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai				
		15.5.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
		16.	III. Kölcsön				
			KIADÁSOK ÖSSZESEN:	266 556	281 116	141 241	50,2%

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	72	77	77	
--	-----------	-----------	-----------	--

SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁSI INTÉZET

2012. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

3.8. melléklet

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				
------------------------------------	--	--	--	--

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

3.9. melléklet

Ezer forintban !

Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma	2012. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés június 30-ig	Teljesítés %-a mód.ei-hoz
			Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése				
03	06		BALATON-FELVIDÉK-SOMLÓ SZAKKÉPZÉS-SZERVEZÉSI TÁRSULÁS				
1		2	3	4	5	6	7
Bevételek							
		3.	I/2. Intézményi működési bevételek			809	
		3.1.	Áru- és készletértékesítés				
		3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke				
		3.3.	Bérleti díj				
		3.4.	Intézményi ellátási díjak				
		3.5.	Alkalmazottak térítése				
		3.6.	Általános forgalmi adó bevétel				
		3.7.	Kamatbevétel			809	
		8.	II. Véglegesen átvett pénzeszközök	2 000	83 336	83 335	100,0%
		6.1.	Támogatásértékű működési bevételek	2 000	23 728	23 728	100,0%
		6.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek		57 608	59 432	103,2%
		6.2.4.	EU-s forrásból származó bevételek				
		8.1.	Működési célú pénzeszköztámvétel		2 000	175	8,8%
		7.	III. Felhalmozási célú egyéb bevételek				
		11.	IV. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa				
		11.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
		18.	V. Önkormányzati támogatás				
			BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 000	83 336	84 144	101,0%

Kiadások							
		14.	I. Működési költségvetés kiadásai	2 000	25 728	29 019	112,8%
		14.1.	Személyi juttatások		12 941	17 492	135,2%
		14.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		4 332	4 138	95,5%
		14.3.	Dologi kiadások	2 000	8 455	7 389	87,4%
		14.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
		14.5.	Egyéb működési célú kiadások				
		15.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai		57 608		0,0%
		15.1.	Intézményi beruházási kiadások				
		15.2.	Felújítások				
		15.3.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai				
		15.5.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		57 608		0,0%
		16.	III. Kölcsön				
			KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 000	83 336	29 019	34,8%

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)							
--	--	--	--	--	--	--	--

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2012. ÉVI TÁMOGATÁSAI

4. melléklet
ezer Ft-ban

Cím	Alcím	Jogcím	Megnevezés	2012.évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés június 30-ig	Teljesítés %-a mód.ei-hoz
1.			2.	3.	4.	5.	6.
1.			Támogatásértékű kiadások				
1.1.			Működési célra				
			2012. 01.01. bankszámla nyitás miatti átvezetés			61 933	
			Batsányi János Gimnázium és Kollégium		400		0,0%
			Járdányi Pál Alapfokú Művészetoktatási Intézmény		400		0,0%
			Szász Márton Általános Iskola és EGYMI		800		0,0%
1.1.1.			Többcélú Kistérségi Társulás részére ügyeleti hozzájárulás	11 804	11 804	5 876	49,8%
			Működési célú támogatásértékű kiadás összesen	11 804	13 404	67 809	505,9%
1.2.			Felhalmozási célra				
1.2.1.			Többcélú Kistérségi Társulás hozzájárulás Mentőállomás építése	17 216	17 216		0,0%
			Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás összesen	17 216	17 216	0	0,0%
1	CÍM		TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ KIADÁSOK ÖSSZESEN	29 020	30 620	67 809	221,5%
2.			Véglegesen átadott pénzeszközök				
2.1.			Működési célra				
2.1.1.			Tapolca és Vidéke Református Egyházközség támogatása	500	500	500	100,0%
2.1.2.			Tapolcai Evangélikus Egyházközség támogatása	500	500	500	100,0%
2.1.3.			Tapolcai Római Katolikus Egyházközség támogatása	500	500	500	100,0%
2.1.4.			Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság támogatása	1 500	1 500		0,0%
2.1.8.			Honvéd Hagyományörző Egyesület támogatása (városi ünnepeken való részvétel)	150	150		0,0%
2.1.9.			Városi Polgárőrség működésének támogatása	200	200	200	100,0%
2.1.10.			Közművelődési feladatok támogatása	4 000	5 040	1 170	23,2%
			- VOKE Batsányi János Művelődési és Oktatási Központ		40	40	100,0%
			- Tapolcaiak " A Nemzetért Egyesület" - irodalmi est		20		0,0%
			- Vakok és Gyengénlátók Tp.-i Kistérségi Csoportja - 2011. évi rendezv.-ek tám.		100	100	100,0%
			- Tp. Es Körny.Kistérségi Nyugdijasok Erdekvéd.,Erdekképv.Egy.-rend. Támogatása		100	100	100,0%
			- Boldog Özséb Alapítvány - templomi hangverseny támogatása		200	100	50,0%
			- TIED Talentum Ifjúsági Egyesület Diszel - rendezvények támogatása		150	150	100,0%
			- Zeneoktatást támogató alapítvány - Baranyay kurzus, Újévi hangv. támogatása		550	250	45,5%
			- Tapolcai Városszépítő Egyesület - rendezvények támogatása		200	250	125,0%
			- Török János Népfőiskola Alapítvány - Működési költségek támogatása		100	50	50,0%
			- Tapolcai Általános Iskola - Iskolai események rögzítése, támogatása		30	30	100,0%
			- "Bölcsődéért " Alapítvány - gyermeknap rendezvény támogatása		100	100	100,0%
			- Zenés Színházért Alapítvány		150		0,0%
			- Ovisokért Alapítvány - rendezvények támogatása		100		0,0%
			- Tapolcai Barackvirág Óvodáért Alapítvány - rendezvény támogatása		150		0,0%
			- "Együtt a Jövőnkért" Alapítvány - rendezvény támogatása		100		0,0%
			- Fel nem osztott támogatás		2 950		0,0%
2.1.11.			Helyi autóbusz közlekedés - működ.támogat.	12 000	12 000	3 000	25,0%
2.1.12.			Városi tömeg- és versenysport támogatása	23 500	23 550	9 120	38,7%
			Tapolca Városi Sportegyesület		8 850	4 470	50,5%
			- Sakk Szakosztály		2 450	1 250	51,0%
			- Női Kézilabda Szakosztály		2 200	1 100	50,0%
			- Férfi Kézilabda Szakosztály		2 300	1 500	65,2%
			- Karate Szakosztály		300	150	50,0%

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2012. ÉVI TÁMOGATÁSAI

4. melléklet
ezer Ft-ban

Cím	Alcím	Jogcím	Megnevezés	2012.évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés június 30-ig	Teljesítés %-a mód.ei-hoz
			- Futó Szakosztály		150		0,0%
			- Tenisz Szakosztály		250	100	40,0%
			- Természetjáró Szakosztály		250	150	60,0%
			- Labdarúgó Szakosztály - női -		150		0,0%
			- Labdarúgó Szakosztály - férfi -		150	70	46,7%
			- Lovas Szakosztály		150	50	33,3%
			- Asztalitenisz Szakosztály		100		0,0%
			- Hegymászó Szakosztály		100		0,0%
			- Teke Szakosztály		100	50	50,0%
			- Extrém Sportok Szakosztálya		100	50	50,0%
			- Kosárlabda Szakosztály		100		0,0%
			TIAC-HONVÉD Sport Egyesület		7 000	2 000	28,6%
			Diszel Sportegyesület		200		0,0%
			Balaton Vívó Klub Tapolca		6 500	2 000	30,8%
			Városi Diákspport Bizottság		700	400	57,1%
			Tapolcai Honvéd Sportegyesület		100	150	150,0%
			Tapolcai Sport Akadémia		100	50	50,0%
			Tapolcai HE-PA Fallabda Sportegyesület		100	50	50,0%
2.1.13.			Tapolca Kft általános működési célú támogatása	71 000	71 000	39 902	56,2%
2.1.13.1.			<i>-ebből: Csarnok működési támogatás: 26.152 eFt</i>				
2.1.13.2.			<i>Városi Mozi támogatás: 3.902 eFt</i>				
2.1.13.3.			<i>Sporttelep fenntartási kiadások: 6.854 eFt</i>				
2.1.13.4.			<i>Sportszervezés (bér+járulék): 2.472 eFt</i>				
2.1.13.5.			<i>Tamási Aron Műv.Közpnt (általános működési költségek): 31.620 eFt</i>				
2.1.14.			Dr.Deák Jenő Kht. Működési költség finanszírozása	300	300	306	102,0%
2.1.15.			Hagyományörzők és veterán motorosok, autósok 2012. évi találkozója (önrész)	216	216	30	0,0%
			Tanulmányi támogatás (Arany János tehetséggondozás)		50	30	60,0%
			Polgármesteri keretből támogatás (7/a. melléklet szerint)		595	862	144,9%
			Működési célra átadott pénzeszköz összesen:	114 366	116 101	56 090	48,3%
2.2.			Felhalmozási célra				
2.2.1.			Városi Polgárőrség eszközbeszerzés támogatása	200	200		0,0%
			Felhalmozási célra átadott pénzeszköz összesen:	200	200	0	0,0%
			VÉGLEGESEN ÁTADOTT PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN	114 566	116 301	56 090	48,2%

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2012. évi felújítási kiadásai

5. melléklet

ezer Ft

Sorszám	Megnevezés	2012. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés június 30-ig	Teljesítés %-a mód.ei-hoz
1.	2.	3.			
1.	FELÚJÍTÁSOK				
1.1.	Viziszipad felújítás	5 000	5 000		0,0%
1.2.	Tapolca, Deák F. utca posta előtti parkoló felújítás	3 000	3 000		0,0%
1.3.	Járdányi Pál Alapfokú Művészetoktatási Intézmény tetőfelújítás	6 000	6 000		0,0%
1.4.	Kazinczy Ferenc Tagintézmény infrastrukturális beruházás (lásd beruh. között)	28 500	28 500		0,0%
1.5.	Bárdos Lajos Tagintézmény fűtés korszerűsítés			1 378	
1.6.	Ipar út átminősítése engedélyezési terv felújításhoz			51	
	FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN	42 500	42 500	1 429	3,4%
1.7.	Intézmények által végzett felújítások				
	FELÚJÍTÁSOK MINDÖSSZESEN	42 500	42 500	1 429	3,4%

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2012. évi beruházásai

6. melléklet

Sorszám	Megnevezés	2012.évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés június 30-ig	Teljesítés %-a mód.ei-hoz
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	Beruházások				
1.1.	Polgármesteri Hivatal -szoftverek beszerzése	650	0		
1.2.	Hajléktalanok Átmeneti Szállása korszerűsítése önrész	6 000	2 000	2 762	138,1%
1.3.	Halothűtő beszerzése régi köztemetőbe	1 500	1 500		0,0%
1.4.	Bölcsőde infrastrukturális fejlesztése	356	56 493	1 913	3,4%
1.5.	Tapolcai szennyvíztisztító telep korszerűsítése önrész	10 000	10 000		0,0%
1.6.	Tapolcai belváros értékmegőrző rehabilitációja	161 957	241 957		0,0%
1.7.	Volt Kinizsi laktanya területén keresőfűrés	15 000	15 000		0,0%
1.8.	Déli városrészi transzformátorállomás áthelyezése	5 000	5 000		0,0%
1.9.	Polgármesteri Hivatal -ügyviteli, számítástechnikai eszközök beszerzése	1 000	0	466	
1.10.	Nagyköz utca - Petőfi S. utcai parkoló kiépítése	5 000	5 000		0,0%
1.11.	Kerékpárút építése	15 900	100 966		0,0%
1.12.	Intermodális csomópont kialakítása önrész	60 000	60 000	12	0,0%
1.13.	"Art-mozi" pályázat - mozihálózat digitális fejlesztése -	17 000	27 000	20 400	75,6%
1.14.	Mozi szerver beszerzése digitális fejlesztéshez	4 000	0		
1.15.	Játszóterek létesítése (2011. évről áthúzódó)	6 070	6 070	6 070	100,0%
1.16.	Merülőmotoros szivattyú (2011. évi koncessziós díjból)	762	762	762	100,0%
1.17.	Tapolca Gyógyhely felj. Prg. Tanulmányainak elkészítése	1 300	13 300	1 270	9,5%
1.18.	Tp. Belterületi út Keszthelyi út és Május 1. út korszerűsítése önrész	11 500	11 500	2 229	19,4%
1.19.	Költségvetési szervek energiahatékony felúj. megvalósítási tanulmány készítése	8 200	8 200		0,0%
1.20.	Kopjafa állítás (2011. évi áthúzódó)		100	316	316,0%
1.21.	Tapolca Vasudvar vízvezetés (2011. évi áthúzódó)		1 489		0,0%
1.22.	Tapolca, Kazinczy tér sportpálya építése		16 941	16 965	100,1%
1.23.	Ingatlanvásárlás (Lesencetomaj 0178/1 hrsz.)		1 000	1 000	100,0%
1.24.	Rendezvénycsarnok küzdőér, vizesblokk fejlesztés		2 991	1 262	42,2%
1.25.	Batsányi János Gimnázium és Kollégium infrastrukturális fejlesztés		5 000		0,0%
1.26.	Térfigyelő kamerák építése		1 621	125	7,7%
1.27.	Kazinczy Ferenc Tagintézmény infrastrukturális beruházás (ei: felújítások között)			28 902	
1.28.	Szász Márton Általános Iskola fűtőtest pótlása			47	
BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN		331 195	593 890	84 501	14,2%
1.29.	Intézmények által végzett beruházások		1 650	2 509	152,1%
BERUHÁZÁSOK MINDÖSSZESEN		331 195	595 540	87 010	14,6%

ezer Ft

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2012. évi tartalékai

7. melléklet

ezer Ft

Sorszám	Jogcím	2012.évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1.	2.	3.	4.
1.	Tartalékok		
1.1.	Általános tartalék	25 000	24 000
1.1.1.	<i>Működési célú</i>	15 000	15 000
1.1.2.	<i>Felhalmozási célú</i>	10 000	9 000
1.2.	Céltartalék	793 046	804 949
1.2.1.	<i>Működési célú</i>	15 000	93 987
1.2.1.1.	- intézményi működési tartalék	10 000	34 384
1.2.1.2.	- polgármesteri keret	5 000	4 405
1.2.1.3.	- iparüzési adó feltöltés miatti várható visszafizetés		54 504
1.2.1.4.	- környezetvédelmi alap számla egyenlege		694
1.2.2.	<i>Felhalmozási célú</i>	778 046	710 962
1.2.2.1.	- pályázati tartalék	50 000	33 910
1.2.2.2.	- kötvény kibocsátásából és befektetéséből származó bevétel tartaléka	728 046	636 046
1.2.2.3.	- bérlakás szla. egyenlege		31 931
1.2.2.4.	- Barackos Víziközmű szla. egyenlege		9 075
1.2.2.5.	- Szennyvízberuházás I-II. ütem szla. egyenlege		-
1.2.2.6.	- Szennyvízberuházás III. ütem szla. egyenlege		-
ÖSSZESEN		818 046	828 949

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

7/a. melléklet

ezer Ft-ban

Jogcím	2012.évi eredeti előirányzat	Felhasználás 2012. május 31- ig	Egyenleg
22. CÍM TARTALÉKOK - Polgármesteri keret -	5 000		
- Tapolca Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat rendezv.tám.		50	
- Tapolcai Városszépítő Egy.- Tp. Protestáns templom története című kiadvány nyomdai költségeinek támogatása		100	
- Dr. Huberth János háziorvos "BEMER Prof.Set" lízingelésének tám.		200	
- Mozgássérültek Vp. Megyei Egyesülete buszköltség tám.		100	
- Batsányi János Gimnázium és Koll. versengés nevezési költség tám.		45	
- Legenda Közművelődési Egyesület honoráriumai költség tám.		100	
- Tapolcai Általános Iskola rajzpályázat		102	
- Georgikon Alapítvány		50	
- Tapolcai Városszépítő Egyesület támogatása		115	
Polgármesteri keret összesen	5 000	862	4 138

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2012. évi felhalmozási és tőkejellegű bevételei

8. melléklet

Sorszám	Megnevezés	Nettó ár (Ft-ban)
1.	2.	3.
	Földterület (telek) értékesítés	
1.	AGIP benzinkút 3280 m ² Tapolca, Gyulakeszi u.	
2.	Tapolca, Keszthelyi u 1763 hrsz	
3.	Tapolca, Keszthelyi u 1764 hrsz	
4.	Tapolca-Diszel 4504/3-6 hrsz. beépítetlen területek (Ft/db)	
5.	Tapolca 3437/81 hrsz-ú ingatlan	
6.	Tapolca 3437/100 hrsz-ú ingatlan	
7.	Tapolca 3437/79 hrsz-ú ingatlan	
8.	Tapolca-Diszel, 4506/2 hrsz. beépítetlen terület	
9.	Tapolca belterület 1583/1 hrsz. (beépítetlen terület)	
10.	0579. hrsz. szántó értékesítés	2 500 000
11.	7546. hrsz. zártkerti ingatlan	940 000
12.	7285. hrsz. legelő, erdő	460 000
13.	7827. hrsz. zártkert ingatlan	390 000
	Épületek értékesítése	
14.	Tapolca, Fő tér 4. 1/A/8 hrsz.	
15.	Tapolca, Billege u. 1875/hrs, 1013 m ² nagyságú volt varroda épülete	
16.	Tapolca, Nagyköz utca 5. 833/A/83 hrsz. Iroda	4 200 000
17.	Tapolca, Keszthelyi u. 3.sz. alatti pince helyiség	
18.	Nyírad, Deáki-pusztá 1105/2 hrsz.kettő lakás	
19.	Tapolca, Wesselényi u. 5. (volt okmányiroda)	
20.	Tapolca, Fő tér 7-9. szám alatti épület	
21.	Tapolca Csobánc u. 7. (hrs.57) lakóépület 701 m ²	
22.	Tapolca, Alkotmány u. 16/A. 196/A hrsz-u orvosi rendelő	
23.	Tapolca, Fő tér 19. fsz. 1, 2, 3, 4. ajtó 2821/A/1/2/3/4 hrsz.	
24.	Tapolca, Fő tér 19. 1.emelet 1, 2, 6, 9 ajtó 2821/A/18/19/14/17 hrsz.	
25.	Tapolca, Arany J. u. 7. 26. hrsz.	3 600 000
26.	Tapolca, Batsányi u. 1. 866. hrsz.	2 800 000
27.	Lakáslap számlára befizetett törlesztő részlet	1 431 195
28.	Önkormányzati vagyon hasznosítás (haszonbérleti díjak)	54 068
29.	Üzletrészek értékesítése, osztalék bevétel	1 354 000
30.	Koncessziós díjból származó bevétel	3 456 338
	Felhalmozási célú bevételek összesen	21 185 601
31.	Intézményi felhalmozási bevételek	48 000
	Felhalmozási bevételek mindösszesen	21 233 601

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek pénzügyi teljesítése

EU-s projekt neve, azonosítója:*

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

Ezer forintban !

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								Teljesítés				
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme										
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	2012. előtt	2012. évi	2012. után	2012. előtt	2012. évi
	Összes bevétel, kiadás		2012. előtt		2012. évi		2012. után						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=(10+11)	13=(12/3)	
Saját erő	9 674	9 823			9 674	9 823							0,00
- saját erőből központi támogatás													
EU-s forrás	82 229	83 494			82 229	83 494							0,00
Társfinanszírozás	4 837	4 911			4 837	4 911							0,00
Hitel													
Egyéb forrás													
Források összesen:	96 740	98 228			96 740	98 228							0,00

Kiadások, költségek

Személyi jellegű													
Beruházások, beszerzések	81 569	82 874			81 569	82 874							0
Szolgáltatások igénybe vétele	15 171	15 354			15 171	15 354							0
Adminisztratív költségek													
Kiadások összesen:	96 740	98 228			96 740	98 228							0

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

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek pénzügyi teljesítése

EU-s projekt neve, azonosítója:*

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

Ezer forintban !

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								Teljesítés				
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme										
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	2012. előtt	2012. évi	2012. után	2012. előtt	2012. évi
	Összes bevétel, kiadás		2012. előtt		2012. évi		2012. után						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=(10+11)	13=(12/3)	
Saját erő	383 032	383 032	141 075	158 150	241 957	224 882				158 150	38 594	196 744	51,40
- saját erőből központi támogatás													
EU-s forrás	423 794	423 794	117 162	117 162	306 632	306 632				117 162	76 916	194 078	45,80
Társfinanszírozás	226 308	226 308	61 973	54 704	164 335	171 604				54 704	0	54 704	24,20
Hitel													
Egyéb forrás													
Források összesen:	1 033 134	1 033 134	320 210	330 016	712 924	703 118				330 016	115 510	445 526	43,10

Kiadások, költségek

Személyi jellegű													
Beruházások, beszerzések	1 021 633	1 021 633	318 343	327 981	703 290	693 652				327 981	112 784	440 765	43
Szolgáltatások igénybe vétele	11 501	11 501	1 867	2 035	9 634	9 466				2 035	2 726	4 761	41
Adminisztratív költségek													
Kiadások összesen:	1 033 134	1 033 134	320 210	330 016	712 924	703 118				330 016	115 510	445 526	43

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

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek pénzügyi teljesítése

EU-s projekt neve, azonosítója:*

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

Ezer forintban !

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								Teljesítés				
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme										
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	2012. előtt	2012. évi	2012. után	2012. előtt	2012. évi
	Összes bevétel, kiadás		2012. Előtt		2012. évi		2012. után						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=(10+11)	13=(12/3)	
Saját erő	10 703	10 703			10 703	10 703			0	0		0,00	
- saját erőből központi támogatás									0	0			
EU-s forrás	91 505	91 505			91 505	91 505			0	0		0,00	
Társfinanszírozás	4 816	4 816			4 816	4 816			0	0		0,00	
Hitel													
Egyéb forrás													
Források összesen:	107 024	107 024			107 024	107 024						0,00	

Kiadások, költségek

Személyi jellegű												
Beruházások, beszerzések	97 903	97 903			97 903	97 903						0
Szolgáltatások igénybe vétele	9 121	9 121			9 121	9 121						0
Adminisztratív költségek												
Kiadások összesen:	107 024	107 024			107 024	107 024						0

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

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek pénzügyi teljesítése

EU-s projekt neve, azonosítója:*

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

Ezer forintban !

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

Kiadások, költségek

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

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

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
ÖNKORMÁNYZATI FELADATAINAK
2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK RÉSZLETEZÉSE

10. melléklet

Ezer forintban !

Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma	2012. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés június 30-ig	Teljesítés %-a mód.ei-hoz
			Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése				
ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK							
1		2	3	4	5	6	7
Kiadások							
01	01	A. IGAZGATÁS					
		14.	I. Működési költségvetés kiadásai	58 921	59 353	61 937	104,4%
		14.1.	Személyi juttatások			487	
		14.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			418	
		14.3.	Dologi kiadások	58 921	59 353	61 032	102,8%
		14.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
		14.5.	Egyéb működési célú kiadások				
		14.6.	- az 14.5-ből: - Pénzforgalom nélküli kiadások				
			KIADÁSOK ÖSSZESEN:	58 921	59 353	61 937	104,4%

01	02	B. VÁROSÜZEMELTETÉS					
		14.	I. Működési költségvetés kiadásai	448 150	446 282	130 655	29,3%
		14.1.	Személyi juttatások				
		14.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
		14.3.	Dologi kiadások	448 150	446 282	130 655	29,3%
		14.3.1.	- településfejlesztési, tervezési, közműfejlesztés	30 000	30 000	308	1,0%
		14.3.2.	- közvilágítás	40 000	40 000	11 879	29,7%
		14.3.3.	- települési vízellátás, vízrendezés	13 500	13 500	2 273	16,8%
		14.3.4.	- köztisztaság települési hulladékszállítás	75 000	76 373	9 736	12,7%
		14.3.5.	- parkok és zöldfelületek fenntartása	91 600	91 855	37 811	41,2%
		14.3.6.	- egyéb város és községgazdálkodás	56 300	61 146	24 863	40,7%
		14.3.7.	- házkezelés	62 000	62 137	25 914	41,7%
		14.3.8.	- állategészségügyi feladatok	4 200	4 450	1 395	31,3%
		14.3.9.	- közutak, hidak, járdák üzemeltetése	40 000	40 000	16 326	40,8%
		14.3.10.	- városi közművekkel kapcs.feladatok (szennyvíztelep fenntartás)	25 550	25 550	150	0,6%
		14.3.11.	- intézményi karbantartás	10 000	1 271		0,0%
		14.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
		14.5.	Egyéb működési célú kiadások				
			KIADÁSOK ÖSSZESEN:	448 150	446 282	130 655	29,3%

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
ÖNKORMÁNYZATI FELADATAINAK
2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK RÉSZLETEZÉSE

10. melléklet

Ezer forintban !

Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma	2012. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés június 30-ig	Teljesítés %-a mód.ei-hoz
			Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése				
			ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK				
1		2	3	4	5	6	7

01	03	C. TEMETŐFENNTARTÁS						
	14.	I. Működési költségvetés kiadásai			21 371	22 181	8 294	37,4%
	14.1.	Személyi juttatások			2 654	2 654	1 547	58,3%
	14.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			717	717	173	24,1%
	14.3.	Dologi kiadások			18 000	18 810	6 574	34,9%
	14.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	14.5.	Egyéb működési célú kiadások						
	14.5.1.	- az 14.5-ből: - Pénzforgalom nélküli kiadások						
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:			21 371	22 181	8 294	37,4%

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)				2	2	2	
--	--	--	--	----------	----------	----------	--

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
ÖNKORMÁNYZATI FELADATAINAK
2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK RÉSZLETEZÉSE

10. melléklet

Ezer forintban !

Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma	2012. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés június 30-ig	Teljesítés %-a mód.ei-hoz
			Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése				
1		2	3	4	5	6	7

01	04	D. KÖZFOGLALKOZTATÁS					
	14.	I. Működési költségvetés kiadásai		71 474	71 516	10 244	14,3%
	14.1.	Személyi juttatások		52 342	52 342	7 812	14,9%
	14.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		14 132	14 132	1 250	8,8%
	14.3.	Dologi kiadások		5 000	5 042	1 182	23,4%
	14.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
	14.5.	Egyéb működési célú kiadások					
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:		71 474	71 516	10 244	14,3%

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)				50	50	50	
--	--	--	--	-----------	-----------	-----------	--

01	05	E. KULTÚRA, KÖZMŰVELŐDÉS					
1.	14.	I. Működési költségvetés kiadásai		35 500	35 500	10 992	31,0%
	14.1.	Személyi juttatások					
	14.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				40	
	14.3.	Dologi kiadások		35 500	35 500	10 952	30,9%
	14.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
	14.5.	Egyéb működési célú kiadások					
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:		35 500	35 500	10 992	31,0%

01	06	F. SPORT TEVÉKENYSÉG					
	14.	I. Működési költségvetés kiadásai		5 150	5 150	2 369	46,0%
	14.1.	Személyi juttatások					
	14.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					
	14.3.	Dologi kiadások		5 150	5 150	2 369	46,0%
	14.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
	14.5.	Egyéb működési célú kiadások					
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:		5 150	5 150	2 369	46,0%

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
ÖNKORMÁNYZATI FELADATAINAK
2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK RÉSZLETEZÉSE

10. melléklet

Ezer forintban !

Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma	2012. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés június 30-ig	Teljesítés %-a mód.ei-hoz
			Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése				
1		2	3	4	5	6	7
			ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK				

01	07	G. SZOCIÁLPOLITIKAI ELLÁTÁSOK					
		14.	I. Működési költségvetés kiadásai	196 525	203 987	68 059	33,4%
		14.1.	Személyi juttatások				
		14.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 319	9 319	625	6,7%
		14.3.	Dologi kiadások				
		14.3.1.	- jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	4 000	4 225	2 030	48,0%
		14.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
		14.5.	Egyéb működési célú kiadások	183 206	190 443	65 404	34,3%
		14.5.1.	- az 14.5-ből: - Szociális, rászorultság jellegű ellátások	183 206	190 443	65 404	34,3%
			KIADÁSOK ÖSSZESEN:	196 525	203 987	68 059	33,4%

01	08	H. POLGÁRI VÉDELEM					
		14.	I. Működési költségvetés kiadásai	700	863	345	40,0%
		14.1.	Személyi juttatások	14	50	68	136,0%
		14.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2	14	5	35,7%
		14.3.	Dologi kiadások	684	799	272	34,0%
		14.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
		14.5.	Egyéb működési célú kiadások				
		14.5.1.	- az 14.5-ből: - Pénzforgalom nélküli kiadások				
			KIADÁSOK ÖSSZESEN:	700	863	345	40,0%

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
ÖNKORMÁNYZATI FELADATAINAK
2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK RÉSZLETEZÉSE

10. melléklet

Ezer forintban !

Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma	2012. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés június 30-ig	Teljesítés %-a mód.ei-hoz
			Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése				
1		2	3	4	5	6	7
			ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK				

01	09	I. TOURINFORM IRODA					
	14.	I. Működési költségvetés kiadásai		5 300	5 300	2 933	55,3%
	14.1.	Személyi juttatások		240	240	9	3,8%
	14.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		60	60	3	5,0%
	14.3.	Dologi kiadások		5 000	5 000	2 921	58,4%
	14.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
	14.5.	Egyéb működési célú kiadások					
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:		5 300	5 300	2 933	55,3%

01	10	J. VÁLLALKOZÁSI IRODA					
	14.	I. Működési költségvetés kiadásai		1 500	1 500	27	1,8%
	14.1.	Személyi juttatások					
	14.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					
	14.3.	Dologi kiadások		1 500	1 500	27	1,8%
	14.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
	14.5.	Egyéb működési célú kiadások					
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:		1 500	1 500	27	1,8%

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

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
ÖNKORMÁNYZATI FELADATAINAK
2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK RÉSZLETEZÉSE

10. melléklet

Ezer forintban !

Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma	2012. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés június 30-ig	Teljesítés %-a mód.ei-hoz
			Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése				
			ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK				
1		2	3	4	5	6	7

01	12	L. NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK					
		14.	I. Működési költségvetés kiadásai	3 000	3 000	206	6,9%
		14.1.	Személyi juttatások				
		14.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			30	
		14.3.	Dologi kiadások	3 000	3 000	176	5,9%
		14.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
		14.5.	Egyéb működési célú kiadások				
			KIADÁSOK ÖSSZESEN:	3 000	3 000	206	6,9%

01	13	M. INTÉZMÉNYI ÉTKEZÉS					
		14.	I. Működési költségvetés kiadásai	168 071	171 271	81 284	47,5%
		14.1.	Személyi juttatások				
		14.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
		14.3.	Dologi kiadások	168 071	171 271	81 284	47,5%
		14.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
		14.5.	Egyéb működési célú kiadások				
			KIADÁSOK ÖSSZESEN:	168 071	171 271	81 284	47,5%