

E L Ő T E R J E S Z T É S

a Képviselő-testület 2013. szeptember 20-i nyilvános ülésére

- Tárgy:** **Tapolca Város Önkormányzata 2013. 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 munkatársai
- Megtárgyalja:** Minden Bizottság
- Meghívandók:** Intézményvezetők

TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 87. § (1) bekezdése figyelembevételével az Önkormányzat évközi költségvetési beszámolót készít. E jogszabály figyelembevételével Tapolca Város Önkormányzata 2013. év első félévi gazdálkodásáról készült beszámolóhoz az alábbi szöveges indokolást adom:

Önkormányzatunk költségvetését az 1/2013. (II. 25.) önkormányzati rendelettel fogadta el Tapolca Város Képviselő-testülete. A rendeletben meghatároztuk a 2013. évi költségvetés előirányzatait és a költségvetés végrehajtásával kapcsolatos szabályokat.

A költségvetési rendeletünket a félév során egy alkalommal módosítottuk, a 19/2013. (VII. 02.) önkormányzati rendelettel.

Az Önkormányzat költségvetéséhez kapcsolódóan, az első félévi beszámolót érintő, de a költségvetés I. féléves módosítását követően, különböző jogcímenek az Önkormányzat részére biztosított központosított pótelőirányzatok a Magyar Állam Kincstárral történt egyeztetés után beépítésre kerültek az I. félévi beszámolóba. Ezeket a változásokat a következő költségvetés módosítása során beépítjük.

Az Önkormányzat féléves gazdálkodását értékelve megállapítható, hogy a költségvetés előirányzatai lehetővé tették a jó színvonalú feladatellátást a köznevelés, a művelődés, a szociális gondoskodás, az intézményi működtetés, az egészségügy és a városüzemeltetés területén egyaránt. Az intézmények és Tapolca Város Önkormányzata 1.491.089 eFt-ot fordítottak feladataik ellátására. A feladatellátás személyi és tárgyi feltételei az intézményekben biztosítottak voltak.

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.

Össességében elmondható, hogy a 2013. 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 érdekében.

Az általános értékelés után rátérek a beszámoló részletes indoklására.

Bevételi források és azok teljesítése

Tapolca Város Önkormányzata 2013. első félévében költségvetési bevételeit 57 %-ban teljesítette a tervezetthez képest, a pénzmaradványunk fejlesztési célra szolgáló (kötvényből származó) részét az első félévben kismértékben használtuk fel.

Bevételeink a közhatalmi bevételekből (helyi adókból), a normatív támogatásokból, saját működési és felhalmozási pénzeszközökből, valamint egyéb átvett pénzeszközökből származtak.

Működési, folyó bevételek alakulása: (eFt)

| | |
|---------------------|--|
| Eredeti előirányzat | 286.178 eFt |
| Módosított | 298.489 eFt |
| Teljesítés: | 191.742 eFt |
| Teljesítés %-a: | 64 % a módosított előirányzathoz képest. |

A működési bevételeinket az intézmények működési bevételei, az Önkormányzat és a Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal folyó bevételei alkotják. Az Önkormányzatnál a folyó bevételek összességében időarányosan alakultak. A kamatbevételek tartalmazzák a kötvény összegének lekötéséből származó kamatokat, amely magasabb a tervezettnél, mert hosszabb ideig lehetett lekötni a rendelkezésre álló pénzeszközöket a beruházás elhúzódása miatt.

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

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

Önkormányzat közhatalmi bevételei: (eFt)

| | |
|-------------------------|--|
| Eredeti előirányzat: | 787.000 eFt |
| Módosított előirányzat: | 787.000 eFt |
| Teljesítés: | 545.846 eFt |
| Teljesítés %-a: | 45 % a módosított előirányzathoz képest. |

HELYI ADÓK 2013. június 30-ig

A sajátos működési bevételek között kiemelkedő szerepet játszanak a helyi adók, amelyeknek az aránya évről évre növekszik. Tapolca Város Önkormányzata 2013. évben 4 helyi adót és központi adóként a gépjárműadót működtette.

A gépjárműadó mértéke a tehergépjárművek esetében 2013. évben 1.380 Ft/100kg/év, útkímélő tengelyes gépjármű esetében 1.200 Ft/100kg/év, amely adómérték az e-útdíj

bevezetése miatt 2013.07.01-től 850 Ft/100kg/év mértékre csökkent. Újabb jelentős változás, hogy 2013-ban a gépjárműadó bevételnek csak a 40%-a marad helyben, a többi 60% a központi költségvetésé.

A magánszemély kommunális adójának mértéke 12.000 Ft/év/lakás, idegenforgalmi adó 450 Ft/éjszaka/fő, és a helyi iparüzési adó mértéke az adóalap 2%-a. Az építményadó mértéke sávosan került kialakításra az alábbiak szerint.

„2. §(2) Az adó évi mértéke:

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

aa) 0-500 m² között van: 700 Ft/ m²,

ab) 501-1000 m² között van: 1.000 Ft/ m²,

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

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

b) egyéb nem lakás céljára szolgáló építmény esetén: 700 Ft/ m²

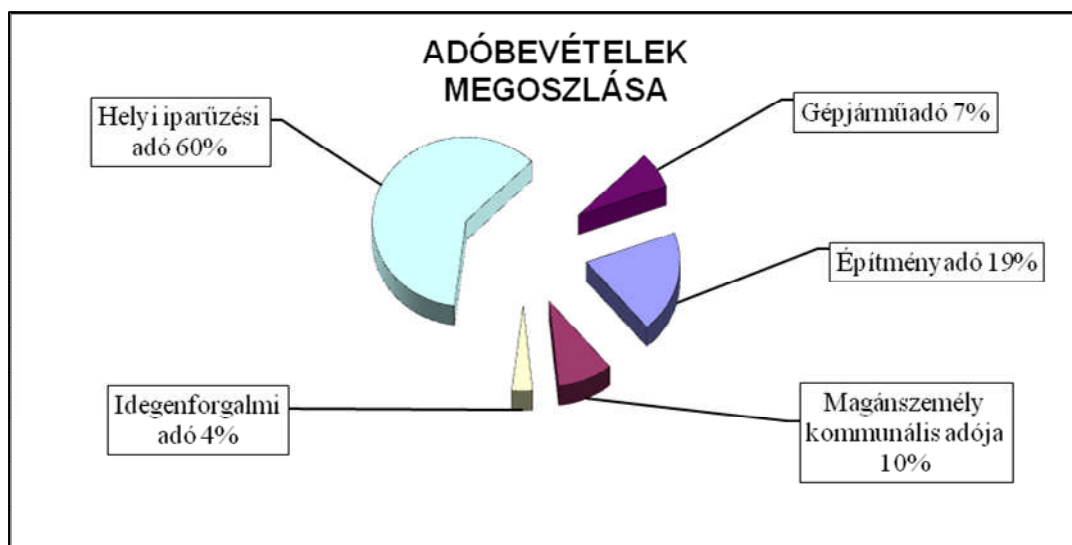
c) hitelintézeti, pénzügyi, biztosítási, távközlési, villamos energia- és földgáz egyetemes szolgáltatói, kereskedői és elosztó hálózati engedélyes tevékenység, üzemanyagtöltő állomás szerencsejáték, totó-lottó, sorsjegyárulás céljára használt építmény esetén: 1.400 Ft/ m². A helyi adókkal kapcsolatos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

KIVETÉSEK ÉS TELJESÍTÉSEK HELYI ADÓBAN

| | Építményadó | Magánszem. kommunális adója | Idegenforg. adó | Helyi iparüzési adó | Gépjárműadó |
|---|-------------|-----------------------------|-----------------|---------------------|-------------|
| <i>Adózók/adótárgyak (db)</i> | 2.458 | 6.709 | 18 | 1.310 | 6.937 |
| <i>Befolyt összeg</i> | 68.953 | 34.084 | 12.704 | 215.328 | 24.925 |
| <i>2013. évi fennálló összes hátralék *</i> | 113.758 | 46.014 | 792 | 262.827 | 93.141 |
| <i>2013.évi eredeti előirányzat</i> | 145.000 | 68.000 | 32.000 | 500.000 | 54.000 |

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

1.sz. tábla



2.sz. tábla

BEFOLYLT BEVÉTELEK (HELYI ADÓK ÉS EGYÉB BEVÉTELEK)

Ft-ban

| ADÓNEM | BEVÉTELEK |
|-----------------------------------|------------------|
| Építményadó | 68953124 |
| Magánszem. kommunális adója | 34083590 |
| Idegenforgalmi adó | 12703886 |
| Helyi iparűzési adó | 215328284 |
| Föld bérbeadásból szár. bev. | 66461 |
| Gépjárműadó (helyben maradó rész) | 24924706 |
| Pótlék | 2447798 |
| Bírság | 1023847 |
| Egyéb önk.-nál maradó bev. | 146500 |
| Idegen (helyben maradó rész) | 417616 |
| Talajterhelési díj | 2762242 |
| Összes bevétel: | 362858054 |

3. sz. tábla

Idegen bevételek adószámlán (más szervek által kimutatott köztartozások) **9.234.847 Ft** került behajtásra, amelyből **417.616 Ft** az Önkormányzat költségvetését illeti meg a költségvetési törvény vonatkozó előírásai alapján. A táblázat analitikus nyilvántartás, ezért nem tartalmazza a II. negyedéves zárás során a számlaegyenlegben maradt összegeket (ezért nem egyezik a főkönyvvel).

VÉGREHAJTÁSI ELJÁRÁSBAN BEHAJTÁSRA ÁTADOTT ÖSSZEGEK

ezer Ft-ban

| | APEH köztartozás behajtás | Inkasszó benyújtott | Jelzálog | Letiltás | Ingó foglalás (gjmű.) |
|----------------------------------|---------------------------|---------------------|---------------|--------------|-----------------------|
| Építményadó | 0 | | | | |
| Magánsz. komm. a. | 558 | | | | |
| Idegenforgalmi adó | 0 | | | | |
| Helyi iparűzési adó | 227 | | | | |
| Gépjárműadó | 6.053 | | | | |
| Késedelmi pótlék | 2 | | | | |
| Bírság | 369 | | | | |
| Köztartozás (pl. csatorna) | 0 | | | | |
| Talajterhelés | 0 | | | | |
| Összesen: | 7.209 | 226.962 | 47.902 | 8.170 | 6.696 |
| Összes indított behajtás: | 296.939 | | | | |
| Sikeres: | 61.454 | | | | |

4. sz. tábla

FELDERÍTÉS, ELLENŐRZÉS EREDMÉNYE

| | Adózó/Adótárgy (fő v. ingatlan db) | Bevallásra felszólítottak (fő v. ingatlan db) | Eredményes felszólítás (fő v. ingatlan db) | Felszólítás eredménye (eFt) |
|------------------------------------|---------------------------------------|---|--|--------------------------------|
| Építményadó * | 2.458 | 15 | 12 | 3507 |
| Magánszemély kommunális adója * | 6.679 | 21 | 16 | 192 |
| Helyi iparüzési adó ** | 1.310 | 6 | 4 | 2560 |
| Összes eredmény: | | | | 6259 |

* több évre visszamenőleges adókimetést is tartalmaz

** 0 Ft-nál nagyobb adóval rendelkezők száma

5.sz. tábla

PÉNZÜGYI KÖVETELÉS BEHAJTÁS EREDMÉNYE

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

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

A fentiek alapján **2013-ban 2.590.038 Ft** követelést hajtottunk be azoktól a vállalkozásoktól (15 fő) a számlák visszatartásával, akik az Önkormányzatnak tartoztak, de közben valamilyen szolgáltatást végeztek az Önkormányzat részére.

FOLYAMATBAN LÉVŐ FELSZÁMOLÁSOK

| | ezer Ft-ban |
|---------------|----------------------|
| | 2013.06.30-ig |
| DB | 38 |
| ÖSSZEG | 32.613 |

6. sz. tábla

Felhalmozási célú bevételek (eFt)

| | |
|-------------------------|---|
| Eredeti előirányzat: | 40.114 eFt |
| Módosított előirányzat: | 40.114 eFt |
| Teljesítés: | 887 eFt |
| Teljesítés %-a: | 2 %, a módosított előirányzathoz képest. |

Felhalmozási bevételeink teljesítése az első félévben alacsony értéket mutat. Bérlakások törlesztő részletéből és eszközvásárlásból áll. A költségvetésben tervezett és megvalósított ingatlan értékesítések bevételeinek részletezését a beszámoló 12. 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.

Egyéb támogatások

Az OEP finanszírozás 58 %-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.

Átvett pénzeszközök pályázatokból, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás jogcímén kapott központi támogatásból, többcélú kistérségi társulástól valamint egyéb központi forrásokból származott.

II. Kiadások alakulása

Önkormányzatunknál a kiemelt előirányzatok alakulását összevontan a 2. számú melléklet adatai mutatják be. Az költségvetési szervek kiadásainak és bevételeinek alakulásáról a 3. mellékletben adunk tájékoztatást. Költségvetési kiadásaink önkormányzati szinten 40 %-os alakulást mutatnak, az intézmények teljesítése időarányos.

Finanszírozási kiadásaink között szerepel a hosszú lejáratú hitelek törlesztése, amely már tartalmazza az adósságkonszolidáció azon részét, melyet az állam a bankok részére egy összegben folyósított és így visszafizetésre került. Ez 63.844 eFt volt. Kötvényállományunk is csökkentésre került, a KELER Zrt. a korábbi állományról szóló értékpapírt érvénytelenítette és a megmaradó kötvényértéket szerepelteti a nyilvántartásában. Ez 1.765.892,04 CHF tőke.

A működési kiadások általában időarányosak voltak, az intézmények és az Önkormányzat (városüzemeltetés) zavartalan működése biztosított volt.

Támogatások alakulása

Tapolca Város Képviselő-testülete 2013. évben jóváhagyott támogatásairól a 4. számú 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. A Tapolca Kft. részére az év elején megkötött megállapodás alapján időarányosan (a szerződésben megjelölt időpontokban) került utalásra a működési támogatás.

Felújítások, beruházások alakulása

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

Felújítások teljesítése

- 1.1. Az utak, járdák felújítása, korszerűsítése szerződés alapján folyamatosan, a felmerült igény szerint történik.
- 1.2. A Batsányi János Gimnázium infrastrukturális fejlesztése hazai pályázat keretében tervezett felújítási munkák a pályázat szerinti megvalósítási határidőre elkészültek. A költségek elszámolása folyamatban van.
- 1.3. A Batsányi János Gimnázium udvarának felújítása 2013. év augusztusában elkészült.

- 1.4. A Nagyköz utca és a Petőfi utca kereszteződésében lévő parkoló felújítása folyamatban van, a térkő megrendelésre került, a kivitelezés hamarosan megkezdődik.
- 1.5. A Wesselényi utcai parkoló felújítása folyamatban van, a térkő megrendelésre került, a kivitelezés hamarosan megkezdődik.
- 1.6. A Tapolca, Posta előtti parkoló felújítása 2012. december 17-i teljesítéssel megvalósult. A pénzügyi teljesítés megtörtént.
- 1.7. Az Új temetőben lévő halotthűtő felújítása 2013. év februárjában elkészült. A felújítás egyes fém elemek cseréjét tartalmazza.
- 1.8. A Csermák József Rendezvénycsarnok épületében a vizesblokk felújítása 2013. év elején megvalósult.
- 1.9. A Tapolca, Fő tér 6-8. szám alatt található épület homlokzatának felújítása folyamatban van, a műszaki átadás 2013. év szeptemberében várható.
- 1.10. A Csermák József Rendezvénycsarnok tetőszerkezetének felújítása 2013. év februárjában elkészült.
- 1.11. A Csermák József Rendezvénycsarnok fatartóinak megerősítése 2013. év februárjában elkészült.
- 1.12. A Tapolca-Diszel városrészben lévő orvosi rendelő burkolatának felújítása 2013. év első félévében megvalósult.
- 1.13. A szennyvíztelepen található szivattyú és levegőztető berendezések felújítása 2013. év januárjában befejeződött.
- 1.14. A Szász Márton Általános Iskola részére tervezett gázkazán beszerzése és beszerelése 2012. év végén megtörtént.

Beruházások teljesítése

- 1.1. A KEOP-7.1.0/11-2012-0055 azonosítószámú, „Tapolcai Szennyvíztisztító telep korszerűsítése” c. pályázat keretében a projektjavaslat előkészítésére vonatkozó Támogatói okirat a Közreműködő Szervezet részéről megküldésre került. A projekt során együttműködő partnerek kiválasztása folyamatban van.
- 1.2. A KDOP-4.2.2-11-2011-0004 azonosítószámú, „Tapolcai Kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése” c. pályázat a megvalósítás szakaszában van. A projekthez kapcsolódó kivitelezés 60%-os készültségi szinten tart. A Támogatási szerződés módosítása folyamatban van, mely a projekt fizikai teljesítési határidejének 2013. december 31. dátumra való módosítását tartalmazza. A nyomvonal módosításával kapcsolatos engedélyezési eljárás folyamatban van. A kivitelezés az engedély megszerzését követően, várhatóan októberben folytatódhat.
- 1.3. A Tapolcai Gyógyhely minősítési program keretében elkészült a 2. immissziós légszennyezési vizsgálat. Folyamatban van az éghajlati szakvélemény elkészítése, valamint folynak a minősítés megszerzéséhez szükséges környezetvédelmi vizsgálatok. A projekt előrehaladása terv szerint történik.

- 1.4. A TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-0662 azonosítószámú, „Egészségre nevelés, szemléletformálás a Tapolcai Óvoda Kertvárosi Tagintézményében” c. projekt megvalósítási szakaszában folynak a tervezett programok. A kifizetési kérelmek benyújtása folyamatosan történik. A projektben tervezett eszközbeszerzés megvalósítása a közbeszerzési eljárás lefolytatását követően, a nyertes ajánlattevővel megkötött szerződés alapján megkezdődött. A projekt előrehaladása terv szerint halad.
- 1.5. A TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-0659 azonosítószámú, „Egészségre nevelés, szemléletformálás a Tapolcai Óvoda Barackvirág Tagintézményében” c. projekt megvalósítási szakaszában folynak a tervezett programok. A kifizetési kérelmek benyújtása folyamatosan történik. A projektben tervezett eszközbeszerzés megvalósítása a közbeszerzési eljárás lefolytatását követően, a nyertes ajánlattevővel megkötött szerződés alapján megkezdődött. A projekt előrehaladása terv szerint halad.
- 1.6. A TÁMOP-3.1.11-12/2-2012-0094 azonosítószámú, „Tapolcai Óvodák fejlesztése” c. projekt megvalósítása során a tervezett tanfolyamok megvalósultak. A projektben tervezett eszközbeszerzés megvalósítása a közbeszerzési eljárás lefolytatását követően, a nyertes ajánlattevővel megkötött szerződés alapján megkezdődött. A projekt előrehaladása terv szerint halad.
- 1.7. A 4/2012. (III. 1.) BM rendelet alapján támogatásra ítélt „Térfigyelő kamerák telepítése Tapolcán” c. pályázat megvalósítása során a térfigyelő kamerarendszer kivitelezése 2013. június 30-i határidővel elkészült. Az előfinanszírozású projekt költségeinek elszámolása folyamatban van.
- 1.8. A KDOP-4.2.3-11-2012-0006 azonosítószámú, „Közösségi közlekedés fejlesztés” c. pályázat a Közreműködő szervezet 2012. július 5. napján kelt tájékoztató levele alapján forráshiány miatt nem részesült támogatásban, illetve tartaléklistára került. A támogatás forrásának biztosítására és megítélésére vonatkozóan a támogató részéről nem történt intézkedés.
- 1.9. A 4/2012. (III. 1.) BM rendelet alapján támogatásra ítélt „Batsányi János Gimnázium és Kollégium infrastrukturális fejlesztése” c. pályázat keretében tervezett eszközbeszerzés 2013. június 30-i határidővel megvalósult. Az előfinanszírozású projekt költségeinek elszámolása folyamatban van.
- 1.10. A KDOP-3.1.1/B-2f-2010-0002 azonosítószámú, „A tapolcai belváros értékmegőrző rehabilitáció” című pályázat megvalósítás határidejét a Közreműködő Szervezet 2013. augusztus 31-ig meghosszabbította. A 2013-as évre maradt kivitelezési munkálatok június végéig befejeződtek, a műszaki átadás-átvételi eljárások, a konferenciával egybekötött záró-rendezvény és az elszámolások áttolódtak a második félévre. Befejeződtek a SOFT rendezvénysorozatok. A projekt fizikai megvalósítása megtörtént, a konzorciumi partnerek részéről is megérkeztek az elszámoláshoz szükséges dokumentumok, a pályázat az elszámolási szakaszba lépett. A záró kifizetési kérelem benyújtásának határideje 2013. szeptember 30.
- 1.11. A KDOP-4.2.1/B-11-2012-0037 azonosítószámú „Tapolca belterületi önkormányzati tulajdonú Keszthelyi út és Május 1 u. korszerűsítése” c. projekt keretében a tervezett kivitelezés 2013. július 12-én elkészült, a projekt fizikai megvalósítása 2013. július 31. napjával befejeződött. A záró elszámolási csomag a Közreműködő szervezet részére benyújtásra került. A projekt költségeinek önerő része teljes mértékben rendezésre került, a támogatás folyósítása folyamatban van.

- 1.12. A KEOP-2012-4.10.0/A kódszámú pályázati felhívásra benyújtott pályázatok (4 db) elutasításra kerültek. Az elutasítás ellen az Önkormányzat mind a négy pályázat esetében élt a kifogás lehetőségével. A Közreműködő szervezet kifogásra adott válaszára várunk.
- 1.13. A KEOP-2012-5.5.0/A kódszámú pályázati felhívásra benyújtott KEOP-5.5.0/A/12-2013-0175 azonosítószámú, „Közvilágítás korszerűsítése Tapolca városában” c. pályázat hiánypótlása megtörtént. A pályázat értékelése befejeződött. Az Irányító Hatóság döntése még nem született meg.
- 1.14. A KEOP-2012-5.5.0/A kódszámú pályázati felhívásra benyújtott KEOP-5.5.0/A/12-2013-0366 azonosítószámú, „Tapolca, Barackvirág Óvoda, Kertvárosi Óvoda és Városháza energetikai korszerűsítése” c. pályázat elutasításra került. Az elutasítás ellen az Önkormányzat élt a kifogás lehetőségével. A Közreműködő szervezet hiánypótlásra hívta fel az Önkormányzatot.
- 1.15. A Tapolca, Déli Városkapu közparkban tervezett fénykereszt felállítása a szükséges szerelvényezési munkákkal 2013. augusztus 15. napi teljesítéssel elkészült.
- 1.16. Az előirányzat még nem került felhasználásra.
- 1.17. Két darab netbook beszerzése történt a Tapolcai Bárdos Lajos Általános Iskola Kazinczy Ferenc Tagintézménye részére pályázati pénzeszköz terhére.
- 1.18. A Csermák József Rendezvénycsarnok fatartóinak 2012. évről áthúzódó megerősítési munkálatai 2013. február 14-i teljesítéssel elkészültek. A pénzügyi teljesítés is megtörtént.
- 1.19. A Csermák József Rendezvénycsarnok küzdőterének és a vizesblokk fejlesztésének I. üteme 2012. év végén elkészült.
- 1.20. A Csermák József Rendezvénycsarnok tetőszerkezetének fedése és megerősítése 2013. év márciusában elkészült.
- 1.21. A Szász Márton Általános Iskola részére tervezett gázkazán beszerzése és beszerelése 2012. év végén megtörtént.
- 1.22. A Csermák József Rendezvénycsarnokba tervezett mobil levegőztető rendszer beszerzése folyamatban van, a kosárlabda palánkokat mozgó szerkezet átépítése várhatóan 2013. év szeptemberében megvalósul.
- 1.23. Az energia hatékonysági tanulmányterv elkészítésére szerződést kötöttünk, melyben feltételként szerepelt a nyertes pályázat elérése. Jelenleg a kifizetés felfüggesztés alatt áll, mert a pályázat eredményéről nincs ismeretünk.
- 1.24. A Tapolca, 4507 hrsz.-ú ingatlan terepfelmérése megvalósult, a kapcsolódó telekalakítási eljárás lezajlott.
- 1.25. A Belügyminisztérium pályázati felhívására benyújtott Utánpótlás, sport infrastruktúra fejlesztés pályázat elbírálás alatt van.
- 1.26. A Szennyvíztelepre tervezett szivattyú beszerzése folyamatban van, várhatóan 2013. év végéig teljesül.

- 1.27. A Déli laktanya környezetvédelmi értékelése a rendezési tervhez kapcsolódóan megvalósult. A rendezési tervet 2013. év áprilisában fogadta el a Képviselő-testület. A módosított terv hatályba lépett.
- 1.28. Tapolca város településrendezési tervének felülvizsgálata megtörtént, a Képviselő-testület elfogadta, hatályba lépett.
- 1.29. A Csermák József Rendezvénycsarnok világításának átalakítása 2013. év elején befejeződött.
- 1.30. A Csermák József Rendezvénycsarnok villámhárító szerkezetének helyreállítási munkái 2013. év elején megtörténtek.
- 1.31. A Tapolca-Diszel városrészben tervezett korlát 2013. év első negyedévében elkészült
- 1.32. A Tapolca, 4504/2 és 4505 hrsz. területeken az útépitési engedély meghosszabbításra került.
- 1.33. A Tapolca-Diszel városrészben található falukemencéhez tervezett paraván elkészült.

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

HATÁROZATI JAVASLAT

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Tapolca város 2013. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 1/2013. (II. 25.) önkormányzati rendelet első féléves végrehajtásáról készített beszámolót elfogadja.

Tapolca, 2013. szeptember 9.

**Császár László sk.
polgármester**

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2013. ÉVI NETTÓSÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSE
ÖNKORMÁNYZATI SZINTEN ÖSSZESÍTVE

2.1. melléklet

B E V É T E L E K

Ezer forintban!

| Kiemelt előirányzat száma | Bevételi/ Kiadási jogcím | 2013. évi eredeti előirányzat | 2013. évi módosított előirányzat | Teljesítés 2013. június 30-ig | Teljesítés %-a | Kötelező feladatok előirányzata | Állami (áll.ig.) feladatok előír. | Önként vállalt fel.előír. |
|---------------------------|--|-------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|----------------|---------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | I. Önkormányzat működési bevételei | 1 073 178 | 1 085 489 | 545 588 | 50,3 | 418 006 | 10 883 | 116 699 |
| 2. | I/1. Önkormányzat közhatalmi bevételei | 787 000 | 787 000 | 353 846 | 45,0 | 272 164 | 10 883 | 70 799 |
| 2.1. | Helyi adók | 745 000 | 745 000 | 345 751 | 46,4 | 272 164 | 10 883 | 62 704 |
| 2.2. | Ebből: - Építményadó | 145 000 | 145 000 | 68 953 | 47,6 | 18 953 | | 50 000 |
| 2.3. | - Magánszemélyek kommunális adója | 68 000 | 68 000 | 34 084 | 50,1 | 23 201 | 10 883 | |
| 2.4. | - Idegenforgalmi adó | 32 000 | 32 000 | 12 704 | 39,7 | | | 12 704 |
| 2.5. | - Iparüzési adó | 500 000 | 500 000 | 230 010 | 46,0 | 230 010 | | |
| 2.6. | Bírságok, díjak, pótlékok | 4 000 | 4 000 | 3 472 | 86,8 | | | 3 472 |
| 2.7. | Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek | 38 000 | 38 000 | 4 623 | 12,2 | | | 4 623 |
| 3. | I/2. Intézményi működési bevételek | 286 178 | 298 489 | 191 742 | 64,2 | 145 842 | 0 | 45 900 |
| 3.1. | Áru- és készletértékesítés | | | | | | | |
| 3.2. | Nyújtott szolgáltatások ellenértéke | 28 046 | 28 046 | 11 615 | 41,4 | 11 615 | | |
| 3.3. | Bérelti díj | 62 546 | 62 546 | 32 063 | 51,3 | 32 063 | | |
| 3.4. | Intézményi ellátási díjak | 86 892 | 86 892 | 43 407 | 50,0 | 43 407 | | |
| 3.5. | Alkalmazottak térítése | 11 210 | 11 210 | 2 121 | 18,9 | 2 121 | | |
| 3.6. | Általános forgalmi adó bevétel | 45 621 | 57 932 | 75 777 | 130,8 | 48 868 | | 26 909 |
| 3.7. | Működési célú hozam- és kamatbevételek | 15 000 | 15 000 | 16 139 | 107,6 | 7 768 | | 8 371 |
| 3.8. | Egyéb működési célú bevétel | 36 863 | 36 863 | 10 620 | 28,8 | | | 10 620 |
| 4. | II. Átengedett központi adók | 54 000 | 54 000 | 25 619 | 47,4 | 256 19 | | |
| 5. | III. Támogatások, kiegészítések | 754 752 | 723 482 | 358 955 | 49,6 | 299 560 | 59 395 | |
| 5.1. | Normatív hozzájárulások | 577 182 | 577 337 | 264 370 | 45,8 | 264 370 | | |
| 5.2. | Felhasználási kööttséggel járó normatív támogatás | 139 208 | 94 409 | 59 395 | 62,9 | | 59 395 | |
| 5.3. | Központosított előirányzatok | 38 362 | 41 680 | 22 735 | 54,5 | 22 735 | | |
| 5.4. | Kiegészítő támogatás | | | | | | | |
| 5.8. | Egyéb támogatás, kiegészítés, bérkompenzáció | | 10 056 | 12 455 | 123,9 | 12 455 | | |
| 6. | IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről | 266 586 | 386 240 | 378 465 | 98,0 | 237 055 | | 141 410 |
| 6.1. | <i>Működési célú támogatás államháztartáson belülről</i> | 33 924 | 240 030 | 237 055 | 98,8 | 237 055 | | |
| 6.1.1. | Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz (OEP) | 23 812 | 23 812 | 13 829 | 58,1 | 13 829 | | |
| 6.1.2. | Helyi, nemzetiségi önkormányzattól, többféle társulástól átvett pénzeszköz | 10 112 | 113 202 | 176 088 | 155,6 | 176 088 | | |
| 6.1.4. | EU támogatás | | 49 114 | | ,0 | | | |
| 6.1.5. | Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel | | 53 902 | 47 138 | 87,5 | 47 138 | | |
| 6.2. | <i>Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről</i> | 232 662 | 146 210 | 141 410 | 96,7 | | | 141 410 |
| 6.2.1. | Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz (OEP) | | | | | | | |
| 6.2.2. | Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz | | | | | | | |
| 6.2.3. | Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz | | | | | | | |
| 6.2.4. | EU támogatás | 232 662 | 146 210 | 77 566 | 53,1 | | | 77 566 |
| 6.2.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel | | | 63 844 | | | | 63 844 |

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2013. ÉVI NETTÓSÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSE
ÖNKORMÁNYZATI SZINTEN ÖSSZESÍTVE

2.1. melléklet

| Kiemelt előirányzat száma | Bevételi/ Kiadási jogcím | 2013. évi eredeti előirányzat | 2013. évi módosított előirányzat | Teljesítés 2013. június 30-ig | Teljesítés %-a | Kötelező feladatok előirányzata | Állami (áll.ig.) feladatok előír. | Önként vállalt fel.előír. |
|---------------------------|---|-------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|----------------|---------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7. | V. Felhalmozási célú bevételek | 56 256 | 56 256 | 887 | 1,6 | | | 887 |
| 7.1. | Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás) | 40 114 | 40 114 | 887 | 2,2 | | | 887 |
| 7.2. | Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása | | | | | | | |
| 7.3. | Pénzügyi befektetésekből származó bevétel (osztalék, hozam, koncesszió) | 16 142 | 16 142 | | ,0 | | | |
| 8. | VI. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről | | | 13 779 | | 13 779 | | |
| 8.1. | Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről | | | 13 779 | | 13 779 | | |
| 8.2. | Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről | | | | | | | |
| 9. | VII. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön) visszatérülése | | | 780 | | | | 780 |
| 10. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 2 204 772 | 2 305 467 | 1 324 073 | 57,4 | 994 019 | 70 278 | 259 776 |
| 11. | VIII. Finanszírozási bevételek | 790 359 | 1 120 494 | 392 109 | 35,0 | 266 261 | 0 | 125 848 |
| 11.1. | Hiány belső finanszírozása: működési célú költségvetési maradvány igénybevétele | 130 000 | 338 691 | 301 149 | 88,9 | 266 261 | | 34 888 |
| 11.2. | Hiány belső finanszírozása: felhalmozási célú költségvet. mar. igénybev. | 660 359 | 781 803 | 90 960 | 11,6 | | | 90 960 |
| 11.3. | Hiány külső finanszírozása: hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | | | | | | |
| 11.4. | Költségvetési szervek finanszírozási bevétele | | | | | | | |
| 13. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 2 995 131 | 3 425 961 | 1 716 182 | 50,1 | 1 260 280 | 70 278 | 385 624 |

KIADÁSOK

| | | | | | | | | |
|------------|--|------------------|------------------|------------------|-------------|------------------|---------------|----------------|
| 14. | I. Működési költségvetés kiadásai | 2 038 908 | 2 329 893 | 1 236 575 | 53,1 | 1 035 187 | 70 278 | 131 110 |
| 14.1. | Személyi juttatások | 626 602 | 658 245 | 295 705 | 44,9 | 263 635 | 22 856 | 9 214 |
| 14.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 163 202 | 171 470 | 74 072 | 43,2 | 65 117 | 6 457 | 2 498 |
| 14.3. | Dologi kiadások | 975 040 | 1 032 390 | 547 324 | 53,0 | 516 122 | 1 258 | 29 944 |
| 14.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | | | |
| 14.5. | Egyéb működési célú kiadások | 274 064 | 467 788 | 319 474 | 68,3 | 190 313 | 39 707 | 89 454 |
| 14.6. | - az 14.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások | | | | | | | |
| 14.7. | - Szociális, rászorultság jellegű ellátások | 136 144 | 140 425 | 39 707 | 28,3 | | 39 707 | |
| 14.9. | - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre | 11 000 | 108 507 | 102 814 | 94,8 | 102 814 | | |
| 14.10. | - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre | 113 748 | 134 606 | 72 610 | 53,9 | | | 72 610 |
| 14.11. | - Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés | | | | | | | |
| 14.12. | - Kamatkiadások | 13 172 | 38 172 | 16 844 | 44,1 | | | 16 844 |
| 14.13. | - Pénzforgalom nélküli kiadások | | 46 078 | 87 499 | 189,9 | 87 499 | | |
| 15. | II. Felhalmozási költségvetés kiadásai | 644 995 | 665 026 | 122 083 | 18,4 | | | 122 083 |
| 15.1. | Beruházások | 588 795 | 591 532 | 32 252 | 5,5 | | | 32 252 |
| 15.2. | Felújítások | 26 200 | 34 494 | 59 731 | 173,2 | | | 59 731 |
| 15.5. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 30 000 | 39 000 | 30 100 | 77,2 | | | 30 100 |
| 15.6. | - a 15.5-ből: - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre | | | | | | | |
| 15.7. | - Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | | | | | | | |
| 15.9. | - Pénzügyi befektetések kiadásai | 30 000 | 39 000 | 30 100 | 77,2 | | | 30 100 |
| 15.3. | - EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai | | | | | | | |

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2013. ÉVI NETTÓSÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSE
ÖNKORMÁNYZATI SZINTEN ÖSSZESÍTVE

2.1. melléklet

| Kiemelt előirányzat száma | Bevételi/ Kiadási jogcím | 2013. évi eredeti előirányzat | 2013. évi módosított előirányzat | Teljesítés 2013. június 30-ig | Teljesítés %-a | Kötelező feladatok előirányzata | Állami (áll.ig.) feladatok előír. | Önként vállalt fel.előír. |
|---------------------------|---|-------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|----------------|---------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 15.4. | - EU-s forrásból finansz. Tadm. megvalósuló programok, projektek szociális hozzájárulási adó | | | | | | | |
| 16. | III. Kölcsön (munkavállalóknak adott kölcsön) | | 930 | 507 | 54,5 | | | 507 |
| 17. | IV. Tartalékok | 252 568 | 371 452 | | ,0 | | | |
| 17.1. | Általános tartalék | 15 000 | 15 000 | | ,0 | | | |
| 17.2. | Céltartalék | 237 568 | 356 452 | | ,0 | | | |
| 19. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 2 936 471 | 3 367 301 | 1 359 165 | 40,4 | 1 035 187 | 70 278 | 253 193 |
| 20. | V. Finanszírozási kiadások | 58 660 | 58 660 | 131 924 | 224,9 | | | 131 924 |
| 20.1. | <i>Működési célú finanszírozási kiadások</i> | | | 59 962 | | | | 59 962 |
| 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 | | | 59 962 | | | | 59 962 |
| 20.1.8. | Költségvetési szervek finanszírozása | | | | | | | |
| 20.2. | <i>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások</i> | 58 660 | 58 660 | 71 962 | 122,7 | 0 | 0 | 71 962 |
| 20.2.1. | Hitelek törlesztése | | | | | | | |
| 20.2.2. | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | | | | | | | |
| 20.2.3. | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | 58 660 | 58 660 | 71 962 | 122,7 | | | 71 962 |
| 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: | 2 995 131 | 3 425 961 | 1 491 089 | 43,5 | 1 035 187 | 70 278 | 385 624 |

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

| | | | | | | | | |
|----|--|----------|------------|---------|-----|---------|--|-------|
| 22 | Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 19. sor) (+/-) | -731 699 | -1 061 834 | -35 092 | 3,3 | -41 168 | | 6 583 |
|----|--|----------|------------|---------|-----|---------|--|-------|

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

| | | | | | | | | |
|-----------|---|----------------|------------------|----------------|------------|----------------|----------|---------------|
| 23. | Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege | 731 699 | 1 061 834 | 260 185 | 0,0 | 266 261 | 0 | -6 076 |
| 23.1.1. | Finanszírozási bevételek | 790 359 | 1 120 494 | 392 109 | 0,0 | 266 261 | 0 | 125 848 |
| 23.1.1.1. | 23.1.1.-ből: Működési célú finanszírozási bevételek | 130 000 | 338 691 | 301 149 | 0,0 | 266 261 | | 34 888 |
| 23.1.1.2. | Felhalmozási célú finanszírozási bevételek | 660 359 | 781 803 | 90 960 | 0,0 | | | 90 960 |
| 23.1.1.3. | Költségvetési szervek finanszírozása | 0 | | | 0,0 | | | |
| 23.1.2. | Finanszírozási kiadások | 58 660 | 58 660 | 131 924 | 0,0 | 0 | 0 | 131 924 |
| 23.1.2.1. | 23.1.2.-ből: Működési célú finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 59 962 | 0,0 | | | 59 962 |
| 23.1.2.2. | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások | 58 660 | 58 660 | 71 962 | 0,0 | | | 71 962 |

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
ÖNKORMÁNYZATI SZINTEN ÖSSZESÍTVE

2.2. melléklet

B E V É T E L E K

Ezer forintban!

| Kiemelt előirányzat száma | Bevételi/ Kiadási jogcím | 2013. évi eredeti előirányzat | 2013. évi módosított előirányzat | Teljesítés 2013. június 30-ig | Teljesítés %-a | Kötelező feladatok előirányzata | Állami (áll.ig.) feladatok előir. | Önként vállalt fel.előir. |
|---------------------------|--|-------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|----------------|---------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | I. Önkormányzat működési bevételei | 1 073 178 | 1 085 489 | 545 588 | 50,3 | 418 006 | 10 883 | 116 699 |
| 2. | I/1. Önkormányzat közhatalmi bevételei | 787 000 | 787 000 | 353 846 | 45,0 | 272 164 | 10 883 | 70 799 |
| 2.1. | Helyi adók | 745 000 | 745 000 | 345 751 | 46,4 | 272 164 | 10 883 | 62 704 |
| 2.2. | Ebből: - Építményadó | 145 000 | 145 000 | 68 953 | 47,6 | 18 953 | | 50 000 |
| 2.3. | - Magánszemélyek kommunális adója | 68 000 | 68 000 | 34 084 | 50,1 | 23 201 | 10 883 | |
| 2.4. | - Idegenforgalmi adó | 32 000 | 32 000 | 12 704 | 39,7 | | | 12 704 |
| 2.5. | - Iparüzési adó | 500 000 | 500 000 | 230 010 | 46,0 | 230 010 | | |
| 2.6. | Bírságok, díjak, pótlékok | 4 000 | 4 000 | 3 472 | 86,8 | | | 3 472 |
| 2.7. | Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek | 38 000 | 38 000 | 4 623 | 12,2 | | | 4 623 |
| 3. | I/2. Intézményi működési bevételek | 286 178 | 298 489 | 191 742 | 64,2 | 145 842 | 0 | 45 900 |
| 3.1. | Áru- és készletértékesítés | | | | | | | |
| 3.2. | Nyújtott szolgáltatások ellenértéke | 28 046 | 28 046 | 11 615 | 41,4 | 11 615 | | |
| 3.3. | Bérelti díj | 62 546 | 62 546 | 32 063 | 51,3 | 32 063 | | |
| 3.4. | Intézményi ellátási díjak | 86 892 | 86 892 | 43 407 | 50,0 | 43 407 | | |
| 3.5. | Alkalmazottak térítése | 11 210 | 11 210 | 2 121 | 18,9 | 2 121 | | |
| 3.6. | Általános forgalmi adó bevétel | 45 621 | 57 932 | 75 777 | 130,8 | 48 868 | | 26 909 |
| 3.7. | Működési célú hozam- és kamatbevételek | 15 000 | 15 000 | 16 139 | 107,6 | 7 768 | | 8 371 |
| 3.8. | Egyéb működési célú bevétel | 36 863 | 36 863 | 10 620 | 28,8 | | | 10 620 |
| 4. | II. Átengedett központi adók | 54 000 | 54 000 | 25 619 | 47,4 | 25 619 | | |
| 5. | III. Támogatások, kiegészítések | 754 752 | 723 482 | 358 955 | 49,6 | 299 560 | 59 395 | |
| 5.1. | Normatív hozzájárulások | 577 182 | 577 337 | 264 370 | 45,8 | 264 370 | | |
| 5.2. | Felhasználási kötéssel járó normatív támogatás | 139 208 | 94 409 | 59 395 | 62,9 | | 59 395 | |
| 5.3. | Központosított előirányzatok | 38 362 | 41 680 | 22 735 | 54,5 | 22 735 | | |
| 5.4. | Kiegészítő támogatás | | | | | | | |
| 5.8. | Egyéb támogatás, kiegészítés, bérkompenzáció | | 10 056 | 12 455 | 123,9 | 12 455 | | |
| 6. | IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről | 266 586 | 386 240 | 378 465 | 98,0 | 237 055 | | 141 410 |
| 6.1. | <i>Működési célú támogatás államháztartáson belülről</i> | 33 924 | 240 030 | 237 055 | 98,8 | 237 055 | | |
| 6.1.1. | Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz (OEP) | 23 812 | 23 812 | 13 829 | 58,1 | 13 829 | | |
| 6.1.2. | Helyi, nemzetiségi önkormányzattól, többfélű társulástól átvett pénzeszköz | 10 112 | 113 202 | 176 088 | 155,6 | 176 088 | | |
| 6.1.4. | EU támogatás | | 49 114 | | ,0 | | | |
| 6.1.5. | Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel | | 53 902 | 47 138 | 87,5 | 47 138 | | |
| 6.2. | <i>Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről</i> | 232 662 | 146 210 | 141 410 | 96,7 | | | 141 410 |
| 6.2.1. | Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz (OEP) | | | | | | | |
| 6.2.2. | Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz | | | | | | | |
| 6.2.3. | Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz | | | | | | | |
| 6.2.4. | EU támogatás | 232 662 | 146 210 | 77 566 | 53,1 | | | 77 566 |
| 6.2.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel | | | 63 844 | | | | 63 844 |

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
ÖNKORMÁNYZATI SZINTEN ÖSSZESÍTVE

2.2. melléklet

| Kiemelt előirányzat száma | Bevételi/ Kiadási jogcím | 2013. évi eredeti előirányzat | 2013. évi módosított előirányzat | Teljesítés 2013. június 30-ig | Teljesítés %-a | Kötelező feladatok előirányzata | Állami (áll.ig.) feladatok előír. | Önként vállalt fel.előír. |
|---------------------------|---|-------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|----------------|---------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7. | V. Felhalmozási célú bevételek | 56 256 | 56 256 | 887 | 1,6 | | | 887 |
| 7.1. | Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás) | 40 114 | 40 114 | 887 | 2,2 | | | 887 |
| 7.2. | Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása | | | | | | | |
| 7.3. | Pénzügyi befektetésekből származó bevétel (osztalék, hozam, koncesszió) | 16 142 | 16 142 | | ,0 | | | |
| 8. | VI. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről | | | 13 779 | | 13 779 | | |
| 8.1. | Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről | | | 13 779 | | 13 779 | | |
| 8.2. | Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről | | | | | | | |
| 9. | VII. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön) visszatérülése | | | 780 | | | | 780 |
| 10. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 2 204 772 | 2 305 467 | 1 324 073 | 57,4 | 994 019 | 70 278 | 259 776 |
| 11. | VIII. Finanszírozási bevételek | 1 551 033 | 1 906 858 | 759 165 | 39,8 | 589 272 | 29 418 | 140 475 |
| 11.1. | Hiány belső finanszírozása: működési célú költségvetési maradvány igénybevétele | 130 000 | 338 691 | 301 149 | 88,9 | 266 261 | | 34 888 |
| 11.2. | Hiány belső finanszírozása: felhalmozási célú költségvet. mar. igénybev. | 660 359 | 781 803 | 90 960 | 11,6 | | | 90 960 |
| 11.3. | Hiány külső finanszírozása: hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | | | | | | |
| 11.4. | Költségvetési szervek finanszírozási bevétele | 760 674 | 786 364 | 367 056 | 46,7 | 323 011 | 29 418 | 14 627 |
| 13. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 3 755 805 | 4 212 325 | 2 083 238 | 49,5 | 1 583 291 | 99 696 | 400 251 |

KIADÁSOK

| | | | | | | | | |
|------------|--|------------------|------------------|------------------|-------------|------------------|---------------|----------------|
| 14. | I. Működési költségvetés kiadásai | 2 038 908 | 2 329 893 | 1 236 575 | 53,1 | 1 035 187 | 70 278 | 131 110 |
| 14.1. | Személyi juttatások | 626 602 | 658 245 | 295 705 | 44,9 | 263 635 | 22 856 | 9 214 |
| 14.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 163 202 | 171 470 | 74 072 | 43,2 | 65 117 | 6 457 | 2 498 |
| 14.3. | Dologi kiadások | 975 040 | 1 032 390 | 547 324 | 53,0 | 516 122 | 1 258 | 29 944 |
| 14.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | | | |
| 14.5. | Egyéb működési célú kiadások | 274 064 | 467 788 | 319 474 | 68,3 | 190 313 | 39 707 | 89 454 |
| 14.6. | - az 14.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások | | | | | | | |
| 14.7. | - Szociális, rászorultság jellegű ellátások | 136 144 | 140 425 | 39 707 | 28,3 | | 39 707 | |
| 14.9. | - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre | 11 000 | 108 507 | 102 814 | 94,8 | 102 814 | | |
| 14.10. | - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre | 113 748 | 134 606 | 72 610 | 53,9 | | | 72 610 |
| 14.11. | - Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés | | | | | | | |
| 14.12. | - Kamatkiadások | 13 172 | 38 172 | 16 844 | 44,1 | | | 16 844 |
| 14.13. | - Pénzforgalom nélküli kiadások | | 46 078 | 87 499 | 189,9 | 87 499 | | |
| 15. | II. Felhalmozási költségvetés kiadásai | 644 995 | 665 026 | 122 083 | 18,4 | | | 122 083 |
| 15.1. | Beruházások | 588 795 | 591 532 | 32 252 | 5,5 | | | 32 252 |
| 15.2. | Felújítások | 26 200 | 34 494 | 59 731 | 173,2 | | | 59 731 |
| 15.5. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 30 000 | 39 000 | 30 100 | 77,2 | | | 30 100 |
| 15.6. | - a 15.5-ből: - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre | | | | | | | |
| 15.7. | - Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | | | | | | | |
| 15.9. | - Pénzügyi befektetések kiadásai | 30 000 | 39 000 | 30 100 | 77,2 | | | 30 100 |
| 15.3. | - EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai | | | | | | | |

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
ÖNKORMÁNYZATI SZINTEN ÖSSZESÍTVE

2.2. melléklet

| Kiemelt előirányzat száma | Bevételi/ Kiadási jogcím | 2013. évi eredeti előirányzat | 2013. évi módosított előirányzat | Teljesítés 2013. június 30-ig | Teljesítés %-a | Kötelező feladatok előirányzata | Állami (áll.ig.) feladatok előir. | Önként vállalt fel.előir. |
|---------------------------|--|-------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|----------------|---------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 15.4. | - EU-s forrásból finansz. Tadm. megvalósuló programok, projektek | | | | | | | |
| 16. | III. Kölcsön (munkavállalóknak adott kölcsön) | | 930 | 507 | 54,5 | | | 507 |
| 17. | IV. Tartalékok | 252 568 | 371 452 | | ,0 | | | |
| 17.1. | Általános tartalék | 15 000 | 15 000 | | ,0 | | | |
| 17.2. | Céltartalék | 237 568 | 356 452 | | ,0 | | | |
| 19. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 2 936 471 | 3 367 301 | 1 359 165 | 40,4 | 1 035 187 | 70 278 | 253 700 |
| 20. | V. Finanszírozási kiadások | 819 334 | 845 024 | 498 980 | 59,0 | 323 011 | 29 418 | 146 551 |
| 20.1. | <i>Működési célú finanszírozási kiadások</i> | <i>760 674</i> | <i>786 364</i> | <i>427 018</i> | <i>54,3</i> | <i>323 011</i> | <i>29 418</i> | <i>74 589</i> |
| 20.1.1. | 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 | | | 59 962 | | | | 59 962 |
| 20.1.8. | Költségvetési szervek finanszírozása | 760 674 | 786 364 | 367 056 | 46,7 | 323 011 | 29 418 | 14 627 |
| 20.2. | <i>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások</i> | <i>58 660</i> | <i>58 660</i> | <i>71 962</i> | <i>122,7</i> | | <i>0</i> | <i>71 962</i> |
| 20.2.1. | Hitelek törlesztése | | | | | | | |
| 20.2.2. | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | | | | | | | |
| 20.2.3. | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | 58 660 | 58 660 | 71 962 | 122,7 | | | 71 962 |
| 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: | 3 755 805 | 4 212 325 | 1 858 145 | 44,1 | 1 358 198 | 99 696 | 400 251 |

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

| | | | | | | | | |
|----|--|----------|------------|---------|-----|---------|--|-------|
| 22 | Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 19. sor) (+/-) | -731 699 | -1 061 834 | -35 092 | 3,3 | -41 168 | | 6 076 |
|----|--|----------|------------|---------|-----|---------|--|-------|

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

| | | | | | | | | |
|-----------|---|----------------|------------------|----------------|-------------|----------------|----------|---------------|
| 23. | Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege | 731 699 | 1 061 834 | 260 185 | 24,5 | 266 261 | 0 | -6 076 |
| 23.1.1. | Finanszírozási bevételek | 1 551 033 | 1 906 858 | 759 165 | 39,8 | 589 272 | 29 418 | 140 475 |
| 23.1.1.1. | 23.1.1.-ből: Működési célú finanszírozási bevételek | 130 000 | 338 691 | 301 149 | 88,9 | 266 261 | | 34 888 |
| 23.1.1.2. | Felhalmozási célú finanszírozási bevételek | 660 359 | 781 803 | 90 960 | 11,6 | | | 90 960 |
| 23.1.1.3. | Költségvetési szervek finanszírozása | 760 674 | 786 364 | 367 056 | 46,7 | 323 011 | 29 418 | 14 627 |
| 23.1.2. | Finanszírozási kiadások | 819 334 | 845 024 | 498 980 | 59,0 | 323 011 | 29 418 | 146 551 |
| 23.1.2.1. | 23.1.2.-ből: Működési célú finanszírozási kiadások | 760 674 | 786 364 | 427 018 | 54,3 | 323 011 | 29 418 | 74 589 |
| 23.1.2.2. | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások | 58 660 | 58 660 | 71 962 | 122,7 | | | 71 962 |

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2013. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

3.1.melléklet

Ezer forintban !

| Cím | Alcím | Kiemelt előirányzat | Cím száma | 2013. évi eredeti előirányzat | 2013. évi módosított előirányzat | Teljesítés 2013. június 30-ig | Teljesítés %-a | Kötelező feladatok előirányzata | Állami (áll.ig.) feladatok előirányzata | Önként vállalt feladatok előirányzata |
|-----|-------|---------------------|--|-------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|----------------|---------------------------------|---|---------------------------------------|
| | | | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | | | | | | | |
| 01 | | | ÖNKORMÁNYZAT | | | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | Bevételek | | | | | | | |
| | | 1. | I. Önkormányzatok működési bevételei | 1 069 872 | 1 082 183 | 542 275 | 50,1 | 414 693 | 10 883 | 116 699 |
| | | 2. | I/1. Önkormányzatok közhatalmi bevételei | 787 000 | 787 000 | 353 846 | 45,0 | 272 164 | 10 883 | 70 799 |
| | | 2.1. | Helyi adók | 745 000 | 745 000 | 345 751 | 46,4 | 272 164 | 10 883 | 62 704 |
| | | 2.2. | <i>Ebből: - Építményadó</i> | 145 000 | 145 000 | 68 953 | 47,6 | 18 953 | | 50 000 |
| | | 2.3. | <i>Magánszemélyek kommunális adója</i> | 68 000 | 68 000 | 34 084 | 50,1 | 23 201 | 10 883 | |
| | | 2.4. | <i>Idegenforgalmi adó</i> | 32 000 | 32 000 | 12 704 | 39,7 | | | 12 704 |
| | | 2.5. | <i>Iparüzési adó</i> | 500 000 | 500 000 | 230 010 | 46,0 | 230 010 | | |
| | | 2.6. | Bírságok, díjak, pótlékok | 4 000 | 4 000 | 3 472 | 86,8 | | | 3 472 |
| | | 2.7. | Egyéb fizetési kötelezettségekből származó bevételek | 38 000 | 38 000 | 4 623 | 12,2 | | | 4 623 |
| | | 3. | I/2. Intézményi működési bevételek | 282 872 | 295 183 | 188 429 | 63,8 | 142 529 | | 45 900 |
| | | 3.1. | Áru- és készletértékesítés | | | | | | | |
| | | 3.2. | Nyújtott szolgáltatások ellenértéke | 24 740 | 24 740 | 9 024 | 36,5 | 9 024 | | |
| | | 3.3. | Bérleti díj | 62 546 | 62 546 | 31 660 | 50,6 | 31 660 | | |
| | | 3.4. | Intézményi ellátási díjak | 86 892 | 86 892 | 43 138 | 49,6 | 43 138 | | |
| | | 3.5. | Alkalmazottak térítése | 11 210 | 11 210 | 2 121 | 18,9 | 2 121 | | |
| | | 3.6. | Általános forgalmi adó bevétel | 45 621 | 57 932 | 75 753 | 130,8 | 48 844 | | 26 909 |
| | | 3.7. | Működési célú hozam és kamatbevételek | 15 000 | 15 000 | 16 113 | 107,4 | 7 742 | | 8 371 |
| | | 3.8. | Egyéb működési célú bevétel | 36 863 | 36 863 | 10 620 | 28,8 | | | 10 620 |
| | | 4. | II. Átengedett központi adók | 54 000 | 54 000 | 25 619 | 47,4 | 25 619 | | |
| | | 5. | III. Támogatások, kiegészítések | 754 752 | 723 482 | 358 955 | 49,6 | 299 560 | 59 395 | |
| | | 5.1. | Normatív hozzájárulások | 577 182 | 577 337 | 264 370 | 45,8 | 264 370 | | |
| | | 5.2. | Felhasználási kööttséggel járó normatív támogatás | 139 208 | 94 409 | 59 395 | 62,9 | | 59 395 | |
| | | 5.3. | Központosított előirányzatok | 38 362 | 41 680 | 22 735 | 54,5 | 22 735 | | |
| | | 5.4. | Kiegészítő támogatás | | | | | | | |
| | | 5.8. | Egyéb támogatás, kiegészítés (bérkompenzáció) | | 10 056 | 12 455 | 123,9 | 12 455 | | |
| | | 6. | IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről | 242 774 | 362 258 | 299 076 | 82,6 | 157 666 | | 141 410 |
| | | 6.1. | <i>Működési célú támogatás államháztartáson belülről</i> | <i>10 112</i> | <i>216 048</i> | <i>157 666</i> | <i>73,0</i> | <i>157 666</i> | | |
| | | 6.1.1. | Társadalombiztosítás pénzügyi alajából átvett pénzeszköz | | | | | | | |
| | | 6.1.2. | Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz | | 103 090 | 103 090 | 100,0 | 103 090 | | |
| | | 6.1.3. | Többcélú kist. társulástól, jogi szem. társulástól átvett pénzeszköz | 10 112 | 10 112 | 7 608 | 75,2 | 7 608 | | |
| | | 6.1.4. | EU támogatás | | 49 114 | | ,0 | | | |
| | | 6.1.5. | Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel | | 53 732 | 46 968 | 87,4 | 46 968 | | |
| | | 6.2. | <i>Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről</i> | <i>232 662</i> | <i>146 210</i> | <i>141 410</i> | <i>96,7</i> | | | <i>141 410</i> |
| | | 6.2.1. | Társadalombiztosítás pénzügyi alajából átvett pénzeszköz | | | | | | | |

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2013. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

3.1.melléklet

Ezer forintban !

| Cím | Alcím | Kiemelt előirányzat | Cím száma | 2013. évi eredeti előirányzat | 2013. évi módosított előirányzat | Teljesítés 2013. június 30-ig | Teljesítés %-a | Kötelező feladatok előirányzata | Állami (áll.ig.) feladatok előirányzata | Önként vállalt feladatok előirányzata |
|-----|-------|---------------------|--|-------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|----------------|---------------------------------|---|---------------------------------------|
| | | | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | | | | | | | |
| 01 | | | ÖNKORMÁNYZAT | | | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | 6.2.2. | Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz | | | | | | | |
| | | 6.2.3. | Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pe. | | | | | | | |
| | | 6.2.4. | EU támogatás | 232 662 | 146 210 | 77 566 | 53,1 | | | 77 566 |
| | | 6.2.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel | | | 63 844 | | | | 63 844 |
| | | 7. | V. Felhalmozási célú bevételek | 56 256 | 56 256 | 887 | 1,6 | | | 887 |
| | | 7.1. | Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás) | 40 114 | 40 114 | 887 | 2,2 | | | 887 |
| | | 7.2. | Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása | | | | | | | |
| | | 7.3. | Pénzügyi befektetésekből származó bevétel | 16 142 | 16 142 | | ,0 | | | |
| | | 8. | VI. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről | | | 13 779 | | 13 779 | | |
| | | 8.1. | Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről | | | 13 779 | | 13 779 | | |
| | | 8.2. | Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről | | | | | | | |
| | | 9. | VII. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön visszatérülése) | | | 780 | | | | 780 |
| | | 10. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 2 177 654 | 2 278 179 | 1 241 371 | 54,5 | 911 317 | 70 278 | 259 776 |
| | | 11. | VIII. Finanszírozási bevételek | 790 359 | 1 091 252 | 314 632 | 28,8 | 189 154 | | 125 478 |
| | | 11.1. | Hiány belső finanszírozása: működési célú költségvet. mar. igénybevétele | 130 000 | 309 449 | 223 672 | 72,3 | 189 154 | | 34 518 |
| | | 11.2. | Hiány belső finanszírozása: felhalmozási célú költségvet. mar. igénybevétele | 660 359 | 781 803 | 90 960 | 11,6 | | | 90 960 |
| | | 11.3. | Hiány külső finanszírozása: hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | | | | | | |
| | | 11.4. | Egyéb külső finanszírozási bevételek | | | | | | | |
| | | 13. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 2 968 013 | 3 369 431 | 1 556 003 | 46,2 | 1 100 471 | 70 278 | 385 254 |

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2013. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

3.1.melléklet

Ezer forintban !

| Cím | Alcím | Kiemelt előirányzat | Cím száma | 2013. évi eredeti előirányzat | 2013. évi módosított előirányzat | Teljesítés 2013. június 30-ig | Teljesítés % | Kötelező feladatok előirányzata | Állami (áll.ig.) feladatok előirányzata | Önként vállalt feladatok előirányzata |
|-----|-------|---------------------|--|-------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|--------------|---------------------------------|---|---------------------------------------|
| | | | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | | | | | | | |
| 01 | | | ÖNKORMÁNYZAT | | | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | Kiadások | | | | | | | |
| | | 14. | I. Működési költségvetés kiadásai | 1 251 116 | 1 486 999 | 795 013 | 53,5 | 637 017 | 40 860 | 117 136 |
| | | 14.1.1 | Személyi juttatások | 134 145 | 143 428 | 47 438 | 33,1 | 47 428 | | 10 |
| | | 14.1.2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 35 123 | 37 420 | 11 480 | 30,7 | 10 877 | 600 | 3 |
| | | 14.1.3 | Dologi kiadások | 807 784 | 855 812 | 475 491 | 55,6 | 447 269 | 553 | 27 669 |
| | | 14.1.4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | | | |
| | | 14.1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 274 064 | 450 339 | 260 604 | 57,9 | 131 443 | 39 707 | 89 454 |
| | | 14.1.6 | - az 14.1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások | | | | | | | |
| | | 14.1.7 | - Szociális, rászorultság jellegű ellátások | 136 144 | 140 425 | 39 707 | 28,3 | | 39 707 | |
| | | 14.1.8 | - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre | 11 000 | 108 507 | 102 814 | 94,8 | 102 814 | | |
| | | 14.1.9 | - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre | 113 748 | 134 606 | 72 610 | 53,9 | | | 72 610 |
| | | 14.1.10 | - Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés | | | | | | | |
| | | 14.1.11 | - Kamatkiadások | 13 172 | 38 172 | 16 844 | 44,1 | | | 16 844 |
| | | 14.1.12 | - Pénzforgalom nélküli kiadások | | 28 629 | 28 629 | 100,0 | 28 629 | | |
| | | 15. | II. Felhalmozási költségvetés kiadásai | 644 995 | 665 026 | 121 060 | 18,2 | | | 121 060 |
| | | 15.1. | Beruházások | 588 795 | 591 532 | 31 457 | 5,3 | | | 31 457 |
| | | 15.2. | Felújítások | 26 200 | 34 494 | 59 503 | 172,5 | | | 59 503 |
| | | 15.5. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 30 000 | 39 000 | 30 100 | 77,2 | | | 30 100 |
| | | 15.6. | - a 15.5-ből: - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre | | | | | | | |
| | | 15.7. | - Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | | | | | | | |
| | | 15.9. | - Pénzügyi befektetések kiadásai | 30 000 | 39 000 | 30 100 | 77,2 | | | 30 100 |
| | | 15.3. | - EU-s forrásból finansz. tám. megvalósuló programok, projektek kiad. | | | | | | | |
| | | 15.4. | - EU-s forrásból finansz. tám. megvalósuló programok, projektek önkorm. | | | | | | | |
| | | 16. | III. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön) | | 930 | 507 | 54,5 | | | 507 |
| | | 17. | IV. Tartalékok | 252 568 | 371 452 | | ,0 | | | |
| | | 17.4.1 | Általános tartalék | 15 000 | 15 000 | | ,0 | | | |
| | | 17.4.2 | Céltartalék | 237 568 | 356 452 | | ,0 | | | |
| | | 19. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 2 148 679 | 2 524 407 | 916 580 | 36,3 | 637 017 | 40 860 | 238 703 |
| | | 20. | V. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai | 819 334 | 845 024 | 498 980 | 59,0 | 323 011 | 29 418 | 146 551 |
| | | 20.1 | Költségvetési szervek finanszírozása | 760 674 | 786 364 | 367 056 | 46,7 | 323 011 | 29 418 | 14 627 |
| | | 20.2. | Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai | | | 59 962 | | | | 59 962 |
| | | 20.3. | Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai | 58 660 | 58 660 | 71 962 | 122,7 | | | 71 962 |
| | | 21. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 2 968 013 | 3 369 431 | 1 415 560 | 42,0 | 960 028 | 70 278 | 385 254 |

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2013. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

3.1.melléklet

Ezer forintban !

| Cím | Alcím | Kiemelt előirányzat | Cím száma | 2013. évi eredeti előirányzat | 2013. évi módosított előirányzat | Teljesítés 2013. június 30-ig | Teljesítés %-a | Kötelező feladatok előirányzata | Állami (áll.ig.) feladatok előirányzata | Önként vállalt feladatok előirányzata |
|---|-------|---------------------|--|-------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|----------------|---------------------------------|---|---------------------------------------|
| | | | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | | | | | | | |
| 01 | | | ÖNKORMÁNYZAT | | | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) | | | | 22 | 22 | 22 | | 22 | | |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | | | | 81 | 81 | 81 | | 81 | | |
| Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) április 1-jétől | | | | 39 | 39 | 39 | | 39 | | |

TAPOLCAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
2013. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

3.2. melléklet

Ezer forintban !

| Cím | Alcím | Kiemelt előirányzat | Cím száma | 2013. évi eredeti előirányzat | 2013. évi módosított előirányzat | Teljesítés 2013. június 30-ig | Teljesítés %-a | Kötelező feladatok előirányzata | Állami (áll.ig.) feladatok előirányzata | Önként vállalt feladatok előirányzata |
|-----|-------|---------------------|--|-------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|----------------|---------------------------------|---|---------------------------------------|
| | | | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | | | | | | | |
| 02 | 01 | | TAPOLCAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL | | | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | Bevételek | | | | | | | |
| | | 1. | I. Intézményi működési bevételek | | | 105 | | 105 | | |
| | | 1.1. | Áru- és készletértékesítés | | | | | | | |
| | | 1.2. | Nyújtott szolgáltatások ellenértéke | | | 83 | | 83 | | |
| | | 1.3. | Bérleti díj | | | | | | | |
| | | 1.4. | Intézményi ellátási díjak | | | | | | | |
| | | 1.5. | Alkalmazottak térítése | | | | | | | |
| | | 1.6. | Általános forgalmi adó bevétel | | | 18 | | 18 | | |
| | | 1.7. | Kamatbevétel | | | 4 | | 4 | | |
| | | 2. | II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről | | | 47 065 | | 47 065 | | |
| | | 2.1. | Működési célú támogatás államháztartáson belülről | | | 47 065 | | 47 065 | | |
| | | 2.2. | Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről | | | | | | | |
| | | 2.2.1. | Ebből: EU-s forrásból származó bevételek | | | | | | | |
| | | 3. | III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről | | | | | | | |
| | | 3.1. | Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről | | | | | | | |
| | | 3.2. | Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről | | | | | | | |
| | | 4. | IV. Felhalmozási célú bevételek | | | | | | | |
| | | 5. | V. Finanszírozási bevételek | 305 889 | 323 977 | 195 219 | 60,3 | 160 244 | 29 418 | 5 557 |
| | | 5.1. | <i>Költségvetési pénzmaradvány</i> | | | 49 669 | | 49 669 | | |
| | | 5.1.1. | Működési célú költségvetési maradvány | | | 49 669 | | 49 669 | | |
| | | 5.2. | Önkormányzati támogatás | 305 889 | 323 977 | 145 550 | 44,9 | 110 575 | 29 418 | 5 557 |
| | | | BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 305 889 | 323 977 | 242 389 | 74,8 | 207 414 | 29 418 | 5 557 |

| Kiadások | | | | | | | | | | |
|-----------------|--|------|--|----------------|----------------|----------------|-------------|----------------|---------------|--------------|
| | | 6. | I. Működési költségvetés kiadásai | 305 889 | 323 977 | 189 002 | 58,3 | 154 680 | 29 418 | 4 904 |
| | | 6.1. | Személyi juttatások | 170 093 | 182 597 | 89 960 | 49,3 | 63 725 | 22 856 | 3 379 |
| | | 6.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 45 500 | 48 784 | 22 524 | 46,2 | 15 692 | 5 857 | 975 |
| | | 6.3. | Dologi kiadások | 90 296 | 92 596 | 35 097 | 37,9 | 33 842 | 705 | 550 |
| | | 6.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | | | |

TAPOLCAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
2013. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

3.2. melléklet

Ezer forintban !

| Cím | Alcím | Kiemelt előirányzat | Cím száma | 2013. évi eredeti előirányzat | 2013. évi módosított előirányzat | Teljesítés 2013. június 30-ig | Teljesítés %-a | Kötelező feladatok előirányzata | Állami (áll.ig.) feladatok előirányzata | Önként vállalt feladatok előirányzata |
|-----|-------|---------------------|--|-------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|----------------|---------------------------------|---|---------------------------------------|
| | | | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | | | | | | | |
| 02 | 01 | | TAPOLCAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL | | | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | 6.5. | Egyéb működési célú kiadások | | | 41 421 | | 41 421 | | |
| | | 7. | II. Felhalmozási költségvetés kiadásai | | | 653 | | | | 653 |
| | | 7.1. | Beruházások | | | 425 | | | | 425 |
| | | 7.2. | Felújítások | | | 228 | | | | 228 |
| | | 7.3. | EU-s forrásból finansz. támogatással megv. progr. projektek kiadásai | | | | | | | |
| | | 7.4. | Egyéb felhalmozási kiadások | | | | | | | |
| | | | KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 305 889 | 323 977 | 189 655 | 58,5 | 154 680 | 29 418 | 5 557 |

| | | | | | | | |
|---|----|----|----|---|----|----|---|
| Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) | 57 | 63 | 63 | | 42 | 16 | 5 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

TAPOLCAI ÓVODA
2013. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

3.3. melléklet

Ezer forintban !

| Cím | Alcím | Kiemelt előirányzat | Cím száma | 2013. évi eredeti előirányzat | 2013. évi módosított előirányzat | Teljesítés 2013. június 30-ig | Teljesítés %-a | Kötelező feladatok előirányzata | Állami (áll.ig.) feladatok előirányzata | Önként vállalt feladatok előirányzata |
|-----|-------|---------------------|--|-------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|----------------|---------------------------------|---|---------------------------------------|
| | | | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | | | | | | | |
| 04 | 01 | | Tapolcai Óvoda | | | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | Bevételek | | | | | | | |
| | | 1. | I. Intézményi működési bevételek | 306 | 306 | 264 | 86,3 | 264 | | |
| | | 1.1. | Áru- és készletértékesítés | | | | | | | |
| | | 1.2. | Nyújtott szolgáltatások ellenértéke | | | | | | | |
| | | 1.3. | Bérleti díj | 306 | 306 | 259 | 84,6 | 259 | | |
| | | 1.4. | Intézményi ellátási díjak | | | | | | | |
| | | 1.5. | Alkalmazottak térítése | | | | | | | |
| | | 1.6. | Általános forgalmi adó bevétel | | | | | | | |
| | | 1.7. | Kamatbevétel | | | 5 | | 5 | | |
| | | 2. | II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről | | 170 | 12 717 | 7 480,6 | 12 717 | | |
| | | 2.1. | Működési célú támogatás államháztartáson belülről | | 170 | 12 717 | 7 480,6 | 12 717 | | |
| | | 2.2. | Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről | | | | | | | |
| | | 2.2.1. | Ebből: EU-s forrásból származó bevételek | | | | | | | |
| | | 3. | III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről | | | | | | | |
| | | 3.1. | Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről | | | | | | | |
| | | 3.2. | Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről | | | | | | | |
| | | 4. | IV. Felhalmozási célú bevételek | | | | | | | |
| | | 5. | V. Finanszírozási bevételek | 242 724 | 260 906 | 124 193 | 47,6 | 123 993 | | 200 |
| | | 5.1. | <i>Költségvetési pénzmaradvány</i> | | 14 827 | 13 382 | 90,3 | 13 182 | | 200 |
| | | 5.1.1. | Működési célú költségvetési maradvány | | 14 827 | 13 382 | 90,3 | 13 182 | | 200 |
| | | 5.2. | Önkormányzati támogatás | 242 724 | 246 079 | 110 811 | 45,0 | 110 811 | | |
| | | | BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 243 030 | 261 382 | 137 174 | 52,5 | 136 974 | | 200 |

| Kiadások | | | | | | | | | | |
|-----------------|--|------|--|----------------|----------------|----------------|-------------|----------------|--|--|
| | | 6. | I. Működési költségvetés kiadásai | 243 030 | 261 382 | 121 425 | 46,5 | 121 425 | | |
| | | 6.1. | Személyi juttatások | 167 301 | 172 194 | 78 511 | 45,6 | 78 511 | | |
| | | 6.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 43 725 | 45 037 | 19 946 | 44,3 | 19 946 | | |
| | | 6.3. | Dologi kiadások | 32 004 | 36 010 | 14 827 | 41,2 | 14 827 | | |
| | | 6.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | | | |

TAPOLCAI ÓVODA
2013. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

3.3. melléklet

Ezer forintban !

| Cím | Alcím | Kiemelt előirányzat | Cím száma | 2013. évi eredeti előirányzat | 2013. évi módosított előirányzat | Teljesítés 2013. június 30-ig | Teljesítés %-a | Kötelező feladatok előirányzata | Állami (áll.ig.) feladatok előirányzata | Önként vállalt feladatok előirányzata |
|-----|-------|---------------------|--|-------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|----------------|---------------------------------|---|---------------------------------------|
| | | | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | | | | | | | |
| 04 | 01 | | Tapolcai Óvoda | | | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | 6.5. | Egyéb működési célú kiadások | | 8 141 | 8 141 | 100,0 | 8 141 | | |
| | | 7. | II. Felhalmozási költségvetés kiadásai | | | 200 | | | | 200 |
| | | 7.1. | Beruházások | | | 200 | | | | 200 |
| | | 7.2. | Felújítások | | | | | | | |
| | | 7.3. | EU-s forrásból finansz. támogatással megv. progr. projektek kiadásai | | | | | | | |
| | | 7.4. | Egyéb felhalmozási kiadások | | | | | | | |
| | | | KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 243 030 | 261 382 | 121 625 | 46,5 | 121 425 | | 200 |

| | | | | | | | | | |
|---|----|----|----|--|----|--|--|--|--|
| Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) | 74 | 74 | 74 | | 74 | | | | |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | |

WASS ALBERT KÖNYVTÁR ÉS MÚZEUM
2013. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

3.4. melléklet

Ezer forintban !

| Cím | Alcím | Kiemelt előirányzat | Cím száma | 2013. évi eredeti előirányzat | 2013. évi módosított előirányzat | Teljesítés 2013. június 30-ig | Teljesítés %-a | Kötelező feladatok előirányzata | Állami (áll.ig.) feladatok előirányzata | Önként vállalt feladatok előirányzata |
|-----|-------|---------------------|--|-------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|----------------|---------------------------------|---|---------------------------------------|
| | | | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | | | | | | | |
| 04 | 01 | | Wass Albert Könyvtár és Múzeum | | | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | Bevételek | | | | | | | |
| | | 1. | I. Intézményi működési bevételek | 2 000 | 2 000 | 1 111 | 55,6 | 1 111 | | |
| | | 1.1. | Áru- és készletértékesítés | | | | | | | |
| | | 1.2. | Nyújtott szolgáltatások ellenértéke | 2 000 | 2 000 | 1 111 | 55,6 | 1 111 | | |
| | | 1.3. | Bérleti díj | | | | | | | |
| | | 1.4. | Intézményi ellátási díjak | | | | | | | |
| | | 1.5. | Alkalmazottak térítése | | | | | | | |
| | | 1.6. | Általános forgalmi adó bevétel | | | | | | | |
| | | 1.7. | Kamatbevétel | | | | | | | |
| | | 2. | II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről | | | 2 984 | | 2 984 | | |
| | | 2.1. | Működési célú támogatás államháztartáson belülről | | | 2 984 | | 2 984 | | |
| | | 2.2. | Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről | | | | | | | |
| | | 2.2.1. | Ebből: EU-s forrásból származó bevételek | | | | | | | |
| | | 3. | III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről | | | | | | | |
| | | 3.1. | Működési célú pénzeszköztávétel államháztartáson kívülről | | | | | | | |
| | | 3.2. | Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről | | | | | | | |
| | | 4. | IV. Felhalmozási célú bevételek | | | | | | | |
| | | 5. | V. Finanszírozási bevételek | 51 825 | 57 084 | 28 372 | 49,7 | 28 372 | | |
| | | 5.1. | <i>Költségvetési pénzmaradvány</i> | | 4 574 | 4 585 | 100,2 | 4 585 | | |
| | | 5.1.1. | Működési célú költségvetési maradvány | | 4 574 | 4 585 | 100,2 | 4 585 | | |
| | | 5.2. | Önkormányzati támogatás | 51 825 | 52 510 | 23 787 | 45,3 | 23 787 | | |
| | | | BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 53 825 | 59 084 | 32 467 | 55,0 | 32 467 | | |

| Kiadások | | | | | | | | | | |
|-----------------|--|-----------|--|---------------|---------------|---------------|-------------|---------------|--|--|
| | | 6. | I. Működési költségvetés kiadásai | 53 825 | 59 084 | 29 143 | 49,3 | 29 143 | | |
| | | 6.1. | Személyi juttatások | 31 725 | 32 512 | 15 286 | 47,0 | 15 286 | | |
| | | 6.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 8 156 | 8 377 | 3 963 | 47,3 | 3 963 | | |
| | | 6.3. | Dologi kiadások | 13 944 | 14 056 | 5 755 | 40,9 | 5 755 | | |
| | | 6.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | | | |

WASS ALBERT KÖNYVTÁR ÉS MÚZEUM
2013. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

3.4. melléklet

Ezer forintban !

| Cím | Alcím | Kiemelt előirányzat | Cím száma | 2013. évi eredeti előirányzat | 2013. évi módosított előirányzat | Teljesítés 2013. június 30-ig | Teljesítés %-a | Kötelező feladatok előirányzata | Állami (áll.ig.) feladatok előirányzata | Önként vállalt feladatok előirányzata |
|-----|-------|---------------------|--|-------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|----------------|---------------------------------|---|---------------------------------------|
| | | | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | | | | | | | |
| 04 | 01 | | Wass Albert Könyvtár és Múzeum | | | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | 6.5. | Egyéb működési célú kiadások | | 4 139 | 4 139 | 100,0 | 4139 | | |
| | | 7. | II. Felhalmozási költségvetés kiadásai | | | | | | | |
| | | 7.1. | Beruházások | | | | | | | |
| | | 7.2. | Felújítások | | | | | | | |
| | | 7.3. | EU-s forrásból finansz. támogatással megv. progr. projektek kiadásai | | | | | | | |
| | | 7.4. | Egyéb felhalmozási kiadások | | | | | | | |
| | | | KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 53 825 | 59 084 | 29 143 | 49,3 | 29 143 | | |

| | | | | | | |
|---|----|----|----|---|----|--|
| Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) | 16 | 16 | 16 | | 16 | |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁSI INTÉZET
2013. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

3.5. melléklet

Ezer forintban !

| Cím | Alcím | Kiemelt előirányzat | Cím száma | 2013. évi eredeti előirányzat | 2013. évi módosított előirányzat | Teljesítés 2013. június 30-ig | Teljesítés %-a | Kötelező feladatok előirányzata | Állami (áll.ig.) feladatok előirányzata | Önként vállalt feladatok előirányzata |
|-----|-------|---------------------|--|-------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|----------------|---------------------------------|---|---------------------------------------|
| | | | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | | | | | | | |
| 04 | 01 | | Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet | | | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | Bevételek | | | | | | | |
| | | 1. | I. Intézményi működési bevételek | 1 000 | 1 000 | 1 833 | 183,3 | 1 833 | | |
| | | 1.1. | Áru- és készletértékesítés | | | | | | | |
| | | 1.2. | Nyújtott szolgáltatások ellenértéke | | | 1 397 | | 1 397 | | |
| | | 1.3. | Bérleti díj | | | 144 | | 144 | | |
| | | 1.4. | Intézményi ellátási díjak | 1 000 | 1 000 | 269 | 26,9 | 269 | | |
| | | 1.5. | Alkalmazottak térítése | | | | | | | |
| | | 1.6. | Általános forgalmi adó bevétel | | | 6 | | 6 | | |
| | | 1.7. | Kamatbevétel | | | 17 | | 17 | | |
| | | 2. | II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről | 23 812 | 23 812 | 17 623 | 74,0 | 17 623 | | |
| | | 2.1. | Működési célú támogatás államháztartáson belülről | 23 812 | 23 812 | 17 623 | 74,0 | 17 623 | | |
| | | 2.2. | Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről | | | | | | | |
| | | 2.2.1. | Ebből: EU-s forrásból származó bevételek | | | | | | | |
| | | 3. | III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről | | | | | | | |
| | | 3.1. | Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről | | | | | | | |
| | | 3.2. | Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről | | | | | | | |
| | | 4. | IV. Felhalmozási célú bevételek | | | | | | | |
| | | 5. | V. Finanszírozási bevételek | 160 236 | 173 639 | 96 749 | 55,7 | 87 509 | | 9 240 |
| | | 5.1. | <i>Költségvetési pénzmaradvány</i> | | 9 841 | 9 841 | 100,0 | 9 671 | | 170 |
| | | 5.1.1. | Működési célú költségvetési maradvány | | 9 841 | 9 841 | 100,0 | 9 671 | | 170 |
| | | 5.2. | Önkormányzati támogatás | 160 236 | 163 798 | 86 908 | 53,1 | 77 838 | | 9 070 |
| | | | BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 185 048 | 198 451 | 116 205 | 58,6 | 106 965 | | 9 240 |

| Kiadások | | | | | | | | | | |
|----------|--|-----------|--|----------------|----------------|----------------|-------------|---------------|--|--------------|
| | | 6. | I. Működési költségvetés kiadásai | 185 048 | 198 451 | 101 992 | 51,4 | 92 922 | | 9 070 |
| | | 6.1. | Személyi juttatások | 123 338 | 127 514 | 64 510 | 50,6 | 58 685 | | 5 825 |
| | | 6.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 30 698 | 31 852 | 16 159 | 50,7 | 14 639 | | 1 520 |
| | | 6.3. | Dologi kiadások | 31 012 | 33 916 | 16 154 | 47,6 | 14 429 | | 1 725 |
| | | 6.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | | | |

SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁSI INTÉZET
2013. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

3.5. melléklet

Ezer forintban !

| Cím | Alcím | Kiemelt előirányzat | Cím száma | 2013. évi eredeti előirányzat | 2013. évi módosított előirányzat | Teljesítés 2013. június 30-ig | Teljesítés %-a | Kötelező feladatok előirányzata | Állami (áll.ig.) feladatok előirányzata | Önként vállalt feladatok előirányzata |
|-----|-------|---------------------|--|-------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|----------------|---------------------------------|---|---------------------------------------|
| | | | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | | | | | | | |
| 04 | 01 | | Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet | | | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | 6.5. | Egyéb működési célú kiadások | | 5 169 | 5 169 | 100,0 | 5169 | | |
| | | 7. | II. Felhalmozási költségvetés kiadásai | | | 170 | | | | 170 |
| | | 7.1. | Beruházások | | | 170 | | | | 170 |
| | | 7.2. | Felújítások | | | | | | | |
| | | 7.3. | EU-s forrásból finansz. támogatással megv. progr. projektek kiadásai | | | | | | | |
| | | 7.4. | Egyéb felhalmozási kiadások | | | | | | | |
| | | | KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 185 048 | 198 451 | 102 162 | 51,5 | 92 922 | | 9 240 |

| | | | | | | | |
|---|----|----|----|---|------|--|-----|
| Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) | 68 | 68 | 68 | | 62,5 | | 5,5 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2013. ÉVI TÁMOGATÁSAI

4. melléklet
ezer Ft-ban

| Cím | Alcím | Jogcím | Megnevezés | 2013. évi eredeti előirányzat | 2013. évi módosított előirányzat | Teljesítés 2013. június 30-ig | Teljesítés %-a |
|-----------|------------|--------|--|-------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|----------------|
| 1. | | | 2. | 3. | 4. | 5 | 6 |
| 1. | | | Pénzeszköz átadás államháztartáson belülre | | | | |
| 1.1. | | | Működési célra | | | | |
| 1.1.1. | | | Többcélú Kistérségi Társulás részére ügyeleti hozzájárulás | 11 000 | 11 000 | 5 267 | 47,9 |
| | | | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson belül összesen | 11 000 | 11 000 | 5 267 | 47,9 |
| 1.2. | | | Felhalmozási célra | | | | |
| 1.2.1. | | | Többcélú Kistérségi Társulás hozzájárulás Mentőállomás építése | | | | 0,0 |
| | | | Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson belül összesen | 0 | 0 | | |
| 1 | CÍM | | PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS ÁLLAMHÁZT. BELÜLRE ÖSSZESEN | 11 000 | 11 000 | 5 267 | 47,9 |
| 2. | | | Véglegesen átadott pénzeszközök | | | | |
| 2.1. | | | Működési célra | | | | |
| 2.1.10. | | | Közművelődési feladatok támogatása | 2 500 | 2 955 | 185 | 6,3 |
| | | | - VOKE Batsányi János Művelődési és Oktatási Központ (kórustalálkozó, vetélkedő) | | 120 | | 0,0 |
| | | | - Tapolcaiak " A Nemzetért Egyesület" - irodalmi est | | 20 | | 0,0 |
| | | | - Vakok és Gyengénlátók Tp.-i Kistérségi Csoportja - 2013. évi rendezv.-ek tám. | | 50 | | 0,0 |
| | | | - Tp. Es Körny.Kistérségi Nyugdíjasok Erdekved.,Erdekképv.Egy.-rend. Támogatása | | 235 | 85 | 36,2 |
| | | | - Boldog Özséb Alapítvány - templomi hangverseny támogatása | | 100 | | 0,0 |
| | | | - TIED Talentum Ifjúsági Egyesület Diszel - rendezvények támogatása | | 200 | 100 | 50,0 |
| | | | - Zeneoktatást támogató alapítvány - Jub. Hangv.,mük.felt.javítás, archiválás) | | 370 | | 0,0 |
| | | | - Gyermek-kert Alapítvány (Kirándulás az erdei óvodába, homokozó árny.) | | 80 | | 0,0 |
| | | | - Nagyboldogasszony Római Kat. Alt. Iskola (Szent Márton köpenye családi nap) | | 100 | | 0,0 |
| | | | - "Bölcsődéért " Alapítvány - gyermeknap rendezvény támogatása | | 100 | | 0,0 |
| | | | - Zenés Színházért Alapítvány (Rendezvény tám.,technikai felt.jav., | | 250 | | 0,0 |
| | | | - Ovisokért Alapítvány - rendezvények tám.,mük.felt.jav. | | 100 | | 0,0 |
| | | | - Tapolcai Barackvirág Óvodáért Alapítvány - rendezvény tám.,mük.felt.jav. | | 130 | | 0,0 |
| | | | - Tapolcai Óvoda Szivárvány Int.Egys. ("Lóci óriás lesz", Gyermekhét, mük.feltétel) | | 250 | | 0,0 |
| | | | - Tapolcai Óvoda Barackvirág Tagint. (Családi nap) | | 50 | | 0,0 |
| | | | - Tapolcai Óvoda Kertvárosi Tagint. (Kirándulás az erdei óvodába,mük.felt.jav.) | | 100 | | 0,0 |
| | | | - Tapolca Kft. 2012. évi rendezvény támogatása | | 100 | | 0,0 |
| | | | - Klebelsberg/Tapolcai Alt. Iskola Batsányi Tagint. Batsányi hét programsor. tám. | | 150 | | 0,0 |
| | | | - Klebelsberg/Tapolcai Alt. Iskola (Tanulmányi kirándulás Felvidékre) | | 150 | | 0,0 |
| | | | - Wass Albert Könyvtár és Múzeum (Batsányi-füzet kiadása) | | 50 | | 0,0 |
| | | | - Tapolca Média Közalapítvány (Eszközpótlás, újság és televízió) | | 150 | | 0,0 |
| | | | - Új Idők Zenekar (eszközfejlesztés) | | 50 | | 0,0 |
| | | | - Fel nem osztott támogatás | | 50 | | 0,0 |
| 2.1.11. | | | Helyi autóbusz közlekedés - működ.támogat. | 12 000 | 15 750 | 9 750 | 61,9 |
| 2.1.12. | | | Városi tömeg- és versenysport támogatása | 19 000 | 19 000 | 12 500 | 65,8 |
| | | | Tapolca Városi Sportegyesület | | 7 100 | 5 100 | 71,8 |
| | | | - Sakk Szakosztály | | 2 300 | 1 500 | 65,2 |
| | | | - Női Kézilabda Szakosztály | | 1 900 | 1 200 | 63,2 |
| | | | - Férfi Kézilabda Szakosztály | | 1 900 | 1 400 | 73,7 |
| | | | - Karate Szakosztály | | 200 | 200 | 100,0 |
| | | | - Futó Szakosztály | | 100 | 100 | 100,0 |
| | | | - Tenisz Szakosztály | | 150 | 150 | 100,0 |

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2013. ÉVI TÁMOGATÁSAI

4. melléklet
ezer Ft-ban

| Cím | Alcím | Jogcím | Megnevezés | 2013. évi eredeti előirányzat | 2013. évi módosított előirányzat | Teljesítés 2013. június 30-ig | Teljesítés %-a |
|--|-------|--------|---|-------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|----------------|
| | | | - Természetjáró Szakosztály | | 100 | 100 | 100,0 |
| | | | - Labdarúgó Szakosztály - női - | | 100 | 100 | 100,0 |
| | | | - Labdarúgó Szakosztály - férfi - | | 100 | 100 | 100,0 |
| | | | - Lovas Szakosztály | | 100 | 100 | 100,0 |
| | | | - Hegymászó Szakosztály | | 50 | 50 | 100,0 |
| | | | - Teke Szakosztály | | 50 | 50 | 100,0 |
| | | | - Extrém Sportok Szakosztálya | | 50 | 50 | 100,0 |
| | | | TIAC-HONVÉD Sport Egyesület | | 5 600 | 2 600 | 46,4 |
| | | | Diszel Sportegyesület | | 150 | 150 | 100,0 |
| | | | SZL Bau Balaton Vívó Klub Tapolca | | 5 200 | 4 000 | 76,9 |
| | | | Városi Diáksport Bizottság | | 700 | 500 | 71,4 |
| | | | Tapolcai Honvéd Sportegyesület | | 100 | 100 | 100,0 |
| | | | Tapolcai Sportakadémia (atlétika) | | 50 | | 0,0 |
| | | | HE-PA Fallabda Sportegyesület | | 50 | | 0,0 |
| | | | Balaton-felvidéki Szabadidő Sportegyesület | | 50 | 50 | 100,0 |
| 2.1.13. | | | Tapolca Kft általános működési célú támogatása | 79 171 | 79 171 | 45 171 | 57,1 |
| 2.1.13.1. | | | <i>-ebből: Csarnok és sportszervezés működési támogatás: 30.808 eFt</i> | | | | |
| 2.1.13.2. | | | <i>Városi Mozi támogatás: 5.318 eFt</i> | | | | |
| 2.1.13.3. | | | <i>Sporttelep fenntartási kiadások: 7536 eFt</i> | | | | |
| 2.1.13.4. | | | <i>Tamási Aron Műv.Közp (általános működési költségek): 35.509 eFt</i> | | | | |
| 2.1.16. | | | Tapolcai ünnepi napok fesztivál (pályázati önrész) | 1 077 | 1 077 | | 0,0 |
| 2.1.17. | | | Tapolca Média Kft. | | 8 368 | 4 650 | 55,6 |
| 2.1.18. | | | E. ON Energiaszolgáltató Kft. | | 7 500 | | 0,0 |
| 2.1.18. | | | Tanulmányi támogatás (Arany János tehetséggondozás) | | 30 | 60 | 200,0 |
| 2.1.19. | | | Polgármesteri keretből támogatás (7/a. melléklet szerint) | | 755 | 334 | 44,2 |
| Működési célra átadott pénzeszköz összesen: | | | | 113 748 | 134 606 | 72 650 | 54,0 |
| | | | | | | | 0,0 |
| VÉGLEGESEN ÁTADOTT PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN | | | | 113 748 | 134 606 | 72 650 | 54,0 |

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2013. évi felújítási kiadásai

5. melléklet

ezer Ft

| Sorszám | Megnevezés | 2013. évi eredeti előirányzat | 2013. évi módosított előirányzat | Teljesítés 2013. június 30-ig | Teljesítés %-a |
|-----------|---|-------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|----------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
| 1. | FELÚJÍTÁSOK | | | | |
| 1.1. | Utak, járdák felújítása, korszerűsítése 4/2012. (III. 1.) BM. rend. Batsányi János Gimnázium infrastrukturális | 5 000 | 3 500 | | 0,0 |
| 1.2. | fejlesztése (Vívóterem) | 21 200 | 21 200 | 45 | 0,2 |
| 1.3. | Batsányi János Gimnázium udvarának felújítása | | 500 | | 0,0 |
| 1.4. | Nagyköz utca, Petőfi utca kereszteződés felújítása | | 500 | | 0,0 |
| 1.5. | Wesselényi utcai parkoló felújítása | | 500 | | 0,0 |
| 1.6. | Tapolca, Posta előtti parkoló felújítása | | 3 318 | 3 318 | 100,0 |
| 1.7. | Új temető halott hűtő felújítása | | 1 285 | 1 283 | 99,8 |
| 1.8. | Csermák József Rendezvénycsarnok vizesblokk, tusoló felújítás | | 1 514 | 3 770 | 249,0 |
| 1.9. | Tapolca, Fő tér 6-8. homlokzat felújítás | | 2 177 | 2 177 | 100,0 |
| 1.10. | Csermák József Rendezvénycsarnok tető felújítás | | | 5 916 | |
| 1.11. | Csermák József Rendezvénycsarnok fatartók megerősítése | | | 36 843 | |
| 1.12. | Tapolca-Diszel Orvosi rendelő burkolat felújítás | | | 378 | |
| 1.13. | Szennyvíztelep szivattyú, levegőztető felújítása | | | 3 862 | |
| 1.14. | Szász Márton Ált. Iskola gázkazán beszerelés | | | 1 911 | |
| | FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN | 26 200 | 34 494 | 59 503 | 172,5 |
| | Intézmények által végzett felújítások | | | 228 | |
| | FELÚJÍTÁSOK MINDÖSSZESEN | 26 200 | 34 494 | 59 731 | 173,2 |

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2013. évi beruházásai

6. melléklet

ezer Ft

| Sorszám | Megnevezés | 2013. évi eredeti előirányzat | 2013. évi módosított előirányzat | Teljesítés 2013. június 30-ig | Teljesítés %-a |
|-----------|--|-------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|----------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
| 1. | Beruházások | | | | |
| 1.1. | KEOP-7.1.0. Tapolcai Szennyvíztisztító telep korszerűsítése | 45 596 | 57 907 | | 0,0 |
| 1.2. | KDOP-4.2.2-11-2011-0004 Tapolcai Kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése (szállítói finanszírozás nélkül) | 18 624 | 18 624 | | 0,0 |
| 1.3. | Tapolcai Gyógyhely minősítési program (el nem számolható ktg) | 10 402 | 10 402 | 37 | 0,4 |
| 1.4. | TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-0662 Egészségre nevelés, szemléletformálás a Tapolcai Óvoda Kertvárosi Tagintézményében(100%-os tám.) | 10 000 | 0 | | |
| 1.5. | TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-0659 Egészségre nevelés a Tapolcai Óvoda Barackvirág Tagintézményben (100%-os tám.) | 10 000 | 0 | | |
| 1.6. | TÁMOP-3.1.11-12/2-2012-0094 Tapolcai Óvodák fejlesztése (100%-os támogatottság) | 34 448 | 10 334 | | 0,0 |
| 1.7. | 4/2012. (III.1.) BM rendelet - Térfigyelő kamerák telepítése Tapolcán | 8 103 | 8 103 | 5 567 | 68,7 |
| 1.8. | KDOP-4.2.3-11-2012-0006 Községi közlekedés fejlesztés (önrész) | 60 000 | 60 000 | | 0,0 |
| 1.9. | 4/2012. (III.1.) BM rendelet - Batsányi János Gimnázium és Kollégium infrastruktúrális fejlesztése (eszközbeszerzés) | 1 300 | 1 800 | | 0,0 |
| 1.10. | KDOP-3.1.1/B-2f-2010-0002 Tapolcai belváros értékmegőrző rehabilitációja (szállítói finanszírozás nélk.) | 159 348 | 231 110 | 19 239 | 8,3 |
| 1.11. | KDOP-4.2.1/B-11-2012-0037 Tapolcai belterületi önkorm.tulajdonú Keszthelyi út, Május 1. u. korszerűsítése (szállítói finansz. nélk.) | 107 024 | 22 406 | 546 | 2,4 |
| 1.12. | KEOP-2012-4.10.0/A Napelemes rendsz. kiépítése Városi Rend.Csarnok | 30 000 | 7 239 | | 0,0 |
| | Napelemes rendsz. Kiép. Bárdos L. Ált. Iskola | | 7 239 | | 0,0 |
| | Napel.rendsz. kiép. Diák- és Közétk. Stadion út | | 7 239 | | 0,0 |
| | Napel.rendsz.kiép. Kazinczy F. Ált. Iskola | | 6 589 | | 0,0 |
| 1.13. | KEOP-2012-5.5.0/A Közvilágítás korsz. Tapolca városában(önrész) | 57 617 | 52 741 | | 0,0 |
| 1.14. | KEOP-2012-5.5.0/A Tapolca, Barackvirág Óvoda, Kertvárosi Óvoda és Városháza energetikai korszerűsítése (önrész) | 15 376 | 15 376 | | 0,0 |
| 1.15. | Fénykereszt | 1 000 | 1 000 | | 0,0 |
| 1.16. | Polgármesteri Hivatal -szoftverek beszerzése | 650 | 650 | | 0,0 |
| 1.17. | Polgármesteri Hivatal -üggyviteli, számítástechnikai eszközök beszerzése | 5 028 | 5 028 | 258 | 5,1 |
| 1.18. | Rendezvénycsarnok fatartók megerősítésének áthúzóó munkálatai | 517 | 35 922 | | 0,0 |

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2013. évi beruházásai

6. melléklet

ezer Ft

| Sorszám | Megnevezés | 2013. évi eredeti előirányzat | 2013. évi módosított előirányzat | Teljesítés 2013. június 30-ig | Teljesítés %-a |
|---------------------------------|---|-------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|----------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
| 1.19. | Rendezvénycsarnok küzdőtér, vizesblokk fejlesztés | 1 000 | 6 141 | 397 | 6,5 |
| 1.20. | Rendezvénycsarnok tetőszerkezet fedése, megerősítése | 6 762 | 6 762 | 48 | 0,7 |
| 1.21. | Szász Márton Általános Iskola gázkazán felszerelés (kötvényből) | 2 000 | 2 000 | | 0,0 |
| 1.22. | Rendezvénycsarnokba mobil levegőztető rendszer kiépítése és kosárlabda palánkokat mozgató szerkezet átépítése | 4 000 | 4 000 | | 0,0 |
| 1.23. | Energia hatékonysági tanulmányterv | | 6 650 | | 0,0 |
| 1.24. | Tapolca 4507 hrsz.-ú ingatlan terepfelmérés | | 1 270 | 1 270 | 100,0 |
| 1.25. | Utánpótlás, sport infrastruktúra fejlesztés | | 5 000 | | 0,0 |
| 1.26. | Szennyvíztelep, szivattyú vásárlás | | | 660 | |
| 1.27. | Déli laktanya környezetvédelmi értékelés javaslat | | | 1 245 | |
| 1.28. | Tapolca város településrendezési terv | | | 1 905 | |
| 1.29. | Tapolca-Diszel korlát készítés | | | 200 | |
| 1.30. | Tapolca 4504/2. és 4505 hrsz. Útépités engedély meghosszabbítás | | | 20 | |
| 1.31. | Tapolca-Diszel falukemencéhez paraván építés | | | 65 | |
| BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN | | 588 795 | 591 532 | 31 457 | 5,3 |
| 1.32. | Intézmények által végzett beruházások | | | 795 | |
| BERUHÁZÁSOK MINDÖSSZESEN | | 588 795 | 591 532 | 32 252 | 5,5 |

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2013. évi tartalékai

7. melléklet

ezer Ft

| Sorszám | Jogcím | 2013.évi eredeti előirányzat | 2013.évi módosított előirányzat |
|-----------|--|---------------------------------|------------------------------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. |
| 1. | Tartalékok | | |
| 1.1. | Általános tartalék | 15 000 | 15 000 |
| 1.1.1. | <i>Működési célú</i> | <i>15 000</i> | <i>15 000</i> |
| 1.1.2. | <i>Felhalmozási célú</i> | | |
| 1.2. | Céltartalék | 237 568 | 356 452 |
| 1.2.1. | <i>Működési célú</i> | <i>13 000</i> | <i>96 799</i> |
| 1.2.1.1. | - intézményi működési tartalék | 10 000 | 14 730 |
| 1.2.1.2. | - polgármesteri keret | 3 000 | 2 695 |
| 1.2.1.3. | - közbiztonsági alap számla egyenlege | | 1 041 |
| 1.2.1.4. | - környezetvédelmi alap számla egyenlege | | 359 |
| 1.2.1.5. | - IPA feltöltés miatt várható visszafizetése | | 76 445 |
| 1.2.2. | <i>Felhalmozási célú</i> | <i>224 568</i> | <i>259 653</i> |
| 1.2.2.1. | - pályázati tartalék | 8 200 | 1 829 |
| 1.2.2.2. | - kötvény kibocsátásából és befektetéséből származó bevétel tartaléka | 216 368 | 220 924 |
| 1.2.2.3. | - bérlakás szla. egyenlege | | 33 771 |
| 1.2.2.4. | - Barackos Viziközmű szla. egyenlege | | 2 994 |
| 1.2.2.5. | - Mentőautó/esetkocsi beszerzés szla. egyenlege | | 135 |
| 1.2.2.6. | | | |
| | ÖSSZESEN | 252 568 | 371 452 |

T Á J É K O Z T A T Ó
A POLGÁRMESTERI KERET
2013. ÉVI FELHASZNÁLÁSÁRÓL

7/a. melléklet

ezer Ft-ban

| Jogcím | 2013.évi eredeti előirányzat | Felhasználás 2013. június 15- ig | Egyenleg |
|---|---------------------------------|--|--------------|
| 22. CÍM TARTALÉKOK - Polgármesteri keret - | 3 450 | | 3 450 |
| - Tapolca Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat rendezv.tám. | 40 | 40 | 80 |
| - Mozgássérültek Vp. Megyei Egyesülete buszki költség tám. | 100 | 100 | 200 |
| - Városszépítő Egyesület "Virágos Tapolcáért 2012." | 115 | 114 | 229 |
| - Szabó Árpád Junior erőemelő bajnokságon való részv.támogatása | 30 | 50 | 80 |
| - Táblarendszer pótlás (Borbély Pince) | | 30 | |
| Polgármesteri keret összesen | 3 735 | 334 | 3 401 |

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

TÖBB ÉVES KIHATÁSSAL JÁRÓ FELADATAINAK ÉS
KÖTELEZETTSÉGEINEK ADATAI ÉVES BONTÁSBAN

8. melléklet

| Sorszám | Jogcím | Összes kiadás | Korábbi években teljesített kötelezettségek |
|--|--|----------------|---|
| 1. | 2. | 3. | 4. |
| 1.) | Kötvény és hiteltörlesztés (tőke + kamatok) * | 143 130 | |
| 2.) | BURSA Hungarica pályázatok önrésze 165/N/2011. (IX. 16.) Kt., 149/N/2012. (IX. 28.) Kt. Hat | 3 000 | |
| 3.) | Tapolca város szennyvíztisztító korszerűsítése I. forduló KEOP-2008-1.2.0/IF) 194/2008.(VII.22.) Kt.,42/2008.(II.15.) Kt. (Az Áfa összege megelőlegzésre, majd visszaigénylésre kerül) | 6 839 | |
| 4.) | Tapolcai Városfejlesztési Kft.-Madárpark építési tervei 78/N/2010. (VI.18.) | 4 500 | |
| 5.) | Kistérségi beruházásban megvalósuló mentőállomás költségeihez hozzájárulás 244/2008.(XI.20.) Kt. | 17 216 | |
| 6.) | AJTP-s tanulók támogatása 5 évig | 180 | |
| Kötelezettségek saját forrásból összesen: | | 174 865 | 0 |
| Kötelezettségvállalások kötvényből: | | | |
| 7/1.) | Tapolca belváros értékmegőrző rehabilitációja (KDOP-3.1.1/B-2f-2010-00029) 89/N/2010.(VI.18.) Kt., 56/2012. (III. 29.) Kt. ** | 383 032 | 234 691 |
| 7/2.) | Tapolca belváros értékmegőrző rehabilitációja további források biztosítása(13/2013. II.11., 30/2013. II.22.) | 15 883 | |
| 8.) | Tapolcai Kórház Eü.Nonp.Kft.rehab.szolg.fejll.pályázat többletktg. 217/N/2011.(XII.09.) Kt | 63 550 | |
| 9.) | Intézmények fűtési és melegvíz ellátó rendszereinek korszerűsítése 79/N/2010.(VI.18.) Kt. | 40 000 | 9 933 |
| 10.) | Tapolca Városgazdálkodási Kft. üzletrészének vásárlása 52/N/2011.(III.31.) Kt. | 70 000 | 40 000 |
| 11.) | Közösségi közlekedés fejlesztése - 74/2012. (IV.27.) | 60 000 | 3 128 |
| 12.) | Tapolca Gyógyhely fejl. Prg. Tanulmányainak elkészítése 2/N/2012.(I.17.) Kt. | 1 300 | 1 270 |
| 13.) | Tp. Belterületi út Keszthelyi út és Május 1. út korszerűsítése önrésze 120/N/2012.(VI.21.) Kt. | 11 500 | 110 |
| 14.) | Költségvetési szervek energiahatékony felúj. Megvalósítási tanulm. készít. 1/N/2012.(I.17.) Kt. | 8 200 | 1 765 |
| 15.) | Tapolca egyes városrészeinek gyógyhellyé minősítése 66/2012.(IV. 27.) Önk. Hat. | 12 000 | 1 628 |
| 16.) | Tapolca 0110/2 hrsz-ú ingatlan visszavásárlása 43/2012. (III.27.) Kt. | 90 000 | 47 047 |
| 17.) | Tapolca Városi rendezvénycsarnok fatartók megerősítése 154/2012. (X. 26.) Kt. | 38 000 | |
| 18.) | Napelemes rendszer kiépítése Városi Rendezvénycsarnok (31/2013.II.22.) Kt. | 7 239 | |
| 19.) | Napelemes rendszer kiépítése Bárdos Lajos Általános Iskola (33/2013.II.22.) Kt. | 7 239 | |
| 20.) | Napelemes rendszer kiépítése Diák- és Közétkeztető Kft. Tapolca, Stadion út (34/2013. II. 22.) Kt. | 7 239 | |
| 21.) | Napelemes rendszer kiépítése Kazinczy Ferenc Általános Iskola (32/2013. II. 22.) Kt. | 6 589 | |
| 22.) | Tapolcai Rendezvénycsarnok vizesblokk felújítás 184/2012. (XI. 23.) Kt. | 1 514 | |
| 23.) | Bakony és Balaton Térségi Nonprofit kft törzstőke befizetés 99/2012. (VI. 15.) Kt. | 100 | |
| 24.) | Közvilágítás enertiatakarékos átalakítása 29/2013. (II. 22.) Kt. | 52 741 | |
| 25.) | Barackvirág, Kertvárosi Óvoda, Polg. Hiv. épületenergetikai felújítása (12/2013. (II. 11.) Kt.) | 15 376 | |
| Kötelezettségek kötvényből összesen: | | 891 502 | 339 572 |
| Kezességvállalás: Víziközmű-társulati hitel (a hitel teljes futamidejére) Tp-Diszel | | 10 000 | |
| Összes kezességvállalás: | | 10 000 | |

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

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

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATATÖBB ÉVES KIHATÁSSAL JÁRÓ FELADATAINAK ÉS
KÖTELEZETTSÉGEINEK ADATAI ÉVES BONTÁSBAN

8. melléklet

ezer Ft-ban

2013 .évi előirányzat**6.****143 130****3 000****6 839****4 500****17 216****180****174 865****148 341****15 883****63 550****30 067****30 000****56 872****30****11 390****6 435****10 372****42 953****38 000****7 239****7 239****7 239****6 589****1 514****100****52 741****15 376****551 930**

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

9. melléklet

Előirányzat-felhasználási terv
2013. évre

Ezer forintban !

| Sor- szám | Megnevezés | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Auguszt. | Szept. | Okt. | Nov. | Dec. | Összesen: |
|--------------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. |
| | Nyitó pénzkészlet | | 89 646 | 78 292 | 184 559 | 249 095 | 251 320 | 216 098 | 228 314 | 80 940 | 121 027 | 163 742 | 138 017 | |
| 1. | Bevételek | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | Közhatalmi bevételek | 8 000 | 8 000 | 225 000 | 83 000 | 83 000 | 26 500 | 26 500 | 8 000 | 225 000 | 95 000 | 26 500 | 26 500 | 841 000 |
| 3. | Intézményi működési bevételek | 23 000 | 23 000 | 23 000 | 35 311 | 23 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 10 178 | 38 000 | 38 000 | 40 000 | 298 489 |
| 4. | Támogatások, hozzájárulások bevételei | 62 896 | 62 896 | 62 896 | 62 896 | 62 896 | 62 896 | 62 896 | 62 896 | 62 896 | 62 896 | 62 896 | 62 896 | 754 752 |
| 5. | Támogatásértékű bevételek | 2 800 | 2 800 | 4 350 | 4 350 | 4 350 | 4 350 | 4 350 | 4 350 | 4 350 | 4 350 | 4 513 | 4 512 | 49 425 |
| 6. | Felhalmozási célú bevételek | | | | | | | 10 000 | 26 256 | | 10 000 | 10 000 | | 56 256 |
| 7. | Átvett pénzeszközök | | | | | | 187 144 | | | 20 000 | | | 12 662 | 219 806 |
| 8. | Kölcsönök | | | | | | | | | | | | | |
| 9. | Előző évi pénzmaradvány, vállalkozási eredmény | 150 000 | 50 000 | 100 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 90 359 | | | 100 000 | 100 000 | 50 000 | 790 359 |
| 10. | Finanszírozási célú bevételek | | | | | | | | | | | | | |
| 11. | Bevételek összesen: | 246 696 | 146 696 | 415 246 | 235 557 | 223 246 | 345 890 | 209 105 | 116 502 | 322 424 | 310 246 | 241 909 | 196 570 | 3 010 087 |
| 12. | Kiadások | | | | | | | | | | | | | |
| 13. | Személyi juttatások | 52 200 | 52 200 | 53 166 | 53 166 | 53 166 | 53 166 | 53 166 | 53 166 | 53 166 | 53 166 | 53 269 | 53 268 | 636 265 |
| 14. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 13 600 | 13 600 | 13 855 | 13 855 | 13 855 | 13 855 | 13 855 | 13 855 | 13 855 | 13 855 | 13 855 | 13 855 | 165 750 |
| 15. | Dologi kiadások | 81 250 | 81 250 | 81 000 | 81 000 | 81 000 | 81 000 | 81 000 | 78 795 | 78 795 | 78 795 | 78 795 | 78 792 | 961 472 |
| 16. | Ellátottak pénzbeli juttatása | | | | | | | | | | | | | |
| 17. | Támogatások, elvonások | | | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 8 748 | 15 868 | 30 000 | 20 000 | 10 000 | 10 000 | 5 000 | 129 616 |
| 18. | Támogatásértékű kiadások | | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 11 000 |
| 19. | Lakosságnak juttatott tám., szociális, rászorultság jellegű tám. | 10 000 | 10 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 10 000 | 10 000 | 10 715 | 10 715 | 14 714 | 136 144 |
| 20. | Tartalékok | | | | | | | | 7 060 | 52 568 | 50 000 | 50 000 | 100 000 | 259 628 |
| 21. | Hitelek kamatai | | | 17 958 | | | 17 958 | | | 17 958 | | | 17 958 | 71 832 |
| 22. | Felhalmozási költségvetés kiadásai | | | 120 000 | | 50 000 | 193 385 | 20 000 | 70 000 | 34 995 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 638 380 |
| 23. | Finanszírozási célú kiadások | | | | | | | | | | | | | |
| 24. | Kiadások összesen: | 157 050 | 158 050 | 308 979 | 171 021 | 221 021 | 381 112 | 196 889 | 263 876 | 282 337 | 267 531 | 267 634 | 334 587 | 3 010 087 |
| 25. | Záró pénzkészlet | 89 646 | 78 292 | 184 559 | 249 095 | 251 320 | 216 098 | 228 314 | 80 940 | 121 027 | 163 742 | 138 017 | | |

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 | 2013. előtt | 2013. évi | Összesen | Teljesítés %-a 2013. június 30-ig |
| | Összes bevétel, kiadás | | 2012. előtt | | 2012. évi | | 2013. évi | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12=(10+11) | 13=(12/3) |
| Saját erő | 9 674 | 9 963 | | 295 | 9 674 | 4 697 | | 4 971 | 4 992 | | 4 992 | 50,10 |
| - saját erőből központi támogatás | | | | | | | | | | | | |
| EU-s forrás | 82 229 | 25 329 | | | 82 229 | 12 435 | | 12 894 | 15 088 | | 15 088 | 59,60 |
| Társfinanszírozás | 4 837 | 1 553 | | | 4 837 | 794 | | 759 | 794 | | 794 | 51,10 |
| Hitel | | | | | | | | | | | | |
| Megelőlegezett utófinanszírozás | | 2 653 | | 2 653 | | 0 | | | 0 | 2 531 | 2 531 | 95,40 |
| Szállítói finanszírozás | | 58 730 | | | | 35 495 | | 23 235 | 35 495 | | 35 495 | 60,40 |
| Források összesen: | 96 740 | 98 228 | | 2 948 | 96 740 | 53 421 | | 41 859 | 56 369 | 2 531 | 58 900 | 60,00 |

Kiadások, költségek

| | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|---------------|---------------|--|--------------|---------------|---------------|--|---------------|---------------|--------------|---------------|--------------|
| Személyi jellegű | | | | | | | | | | | | |
| Beruházások, beszerzések | 81 569 | 24 144 | | | 81 569 | 13 988 | | 10 156 | 14 591 | | 14 591 | 60,40 |
| Szolgáltatások igénybe vétele | 15 171 | 15 354 | | 2 948 | 15 171 | 3 938 | | 8 468 | 6 283 | 2 531 | 8 814 | 57,40 |
| Adminisztratív költségek | | | | | | | | | | | | |
| Szállítói finanszírozás | | 58 730 | | | 0 | 35 495 | | 23 235 | 35 495 | | 35 495 | 60,40 |
| | | | | | | | | | | | | |
| Kiadások összesen: | 96 740 | 98 228 | | 2 948 | 96 740 | 53 421 | | 41 859 | 56 369 | 2 531 | 58 900 | 60,00 |

* 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 | | | | | | 2013. előtt | 2013. évi | Összesen | Teljesítés %-a 2013. június 30-ig |
| | | | Eredeti | Módosított | Eredeti | Módosított | Eredeti | Módosított | | | | |
| | Összes bevétel, kiadás | | 2012. előtt | | 2012. évi | | 2013. évi | | 2013. előtt | 2013. évi | Összesen | Teljesítés %-a 2013. június 30-ig |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12=(10+11) | 13=(12/3) |
| Saját erő | 383 032 | 427 188 | 137 028 | 137 028 | 224 882 | 97 663 | | 192 497 | 234 691 | 76 725 | 311 416 | 73% |
| - saját erőből központi támogatás | | | | | | | | | 0 | | | |
| EU-s forrás | 423 794 | 433 494 | 31 738 | 31 738 | 306 632 | 50 843 | | 55 057 | 82 581 | | 82 581 | 19% |
| Társfinanszírozás | 226 308 | 255 420 | 54 704 | 54 704 | 171 604 | 0 | | 200 716 | 54 704 | | 54 704 | 21% |
| Hitel | | | | | | | | | 0 | | | |
| Megelőlegezett utófinanszírozás | | | 21 122 | 21 122 | | 16 852 | | | 37 974 | 16 436 | 54 410 | |
| Szállítói támogatás | | | 85 424 | 85 424 | | 21 801 | | 295 856 | 107 225 | 121 625 | 228 850 | |
| Források összesen: | 1 033 134 | 1 116 102 | 330 016 | 330 016 | 703 118 | 187 159 | | 598 927 | 517 175 | 214 786 | 731 961 | 66% |

Kiadások, költségek

| | | | | | | | | | | | | |
|--|------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|------------|
| Személyi jellegű | | | | | | | | | | | | |
| Beruházások, beszerzések | 1 021 633 | 1 104 431 | 318 343 | 242 557 | 703 290 | 161 275 | | 297 518 | 403 832 | 89 813 | 493 645 | 45% |
| Szolgáltatások igénybe vétele | 11 501 | 11 671 | 1 867 | 2 035 | 9 634 | 4 083 | | 5 553 | 6 118 | 3 348 | 9 466 | 81% |
| Adminisztratív költségek | | | | | | | | | 0 | | | |
| | | | | | | | | | 0 | | | |
| | | | | | | | | | 0 | | | |
| Szállítói finanszírozás alá eső kiadás | | | | 85 424 | | 21 801 | | 295 856 | 107 225 | 121 625 | 228 850 | |
| Kiadások összesen: | 1 033 134 | 1 116 102 | 320 210 | 330 016 | 712 924 | 187 159 | | 598 927 | 517 175 | 214 786 | 731 961 | 66% |

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

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek pénzügyi teljesítése

EU-s projekt neve, azonosítója:*

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

Ezer forintban !

| Források | Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások | | | | | | | | Teljesítés | | | |
|-----------------------------------|---|----------------|-----------------|------------|----------------|--------------|---------|----------------|--------------|----------|--------------------------------------|-------------|
| | Eredeti | Módosított | Évenkénti üteme | | | | | | | | | |
| | | | Eredeti | Módosított | Eredeti | Módosított | Eredeti | Módosított | | | | |
| | Összes bevétel, kiadás | 2012. Előtt | | 2012. évi | | 2013. évi | | 2013. előtt | 2013. | Összesen | Teljesítés %-a 2013. június 30-ig | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12=(10+11) | 13=(12/3) |
| Saját erő | 10 703 | 10 703 | | | 10 703 | 296 | | 10 407 | 296 | | 296 | 2,80 |
| - saját erőből központi támogatás | | | | | | | | | 0 | | | |
| EU-s forrás | 91 505 | 91 505 | | | 91 505 | 0 | | 91 505 | 0 | | | 0,00 |
| Társfinanszírozás | 4 816 | 4 816 | | | 4 816 | | | 3 136 | 0 | | | 0,00 |
| Hitel | | | | | | | | | | | | |
| Megelőlegezett utófinanszírozás | | | | | | 1 680 | | | 1 680 | | 1 680 | |
| Szállítói támogatás | | | | | | | | | | | | |
| Források összesen: | 107 024 | 107 024 | | | 107 024 | 1 976 | | 105 048 | 1 976 | | 1 976 | 1,80 |

Kiadások, költségek

| | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|----------------|----------------|--|--|----------------|--------------|--|----------------|--------------|--|--------------|-------------|
| Személyi jellegű | | | | | | | | | | | | |
| Beruházások, beszerzések | 97 903 | 97 903 | | | 97 903 | 1 976 | | 95 927 | 1 976 | | 1 976 | 2,00 |
| Szolgáltatások igénybe vétele | 9 121 | 9 121 | | | 9 121 | | | 9 121 | | | | 0,00 |
| Adminisztratív költségek | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| Kiadások összesen: | 107 024 | 107 024 | | | 107 024 | 1 976 | | 105 048 | 1 976 | | 1 976 | 1,80 |

* 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:*

"Hajléktalan személyek átmeneti szállásának korszerűsítése Tapolcán" TIOP-3.4.2-11/1-2012-0191

Ezer forintban !

| Források | Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások | | | | | | | | Teljesítés | | | | |
|-----------------------------------|---|----------------|-----------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------|----------|--------------------------------------|-----------|--|
| | Eredeti | Módosított | Évenkénti üteme | | | | | | | | | | |
| | | | Eredeti | Módosított | Eredeti | Módosított | Eredeti | Módosított | | | | | |
| | Összes bevétel, kiadás | 2012 . | | 2013. évi | | 2014. évi | | 2013. előtt | 2013. | Összesen | Teljesítés %-a 2013. június 30-ig | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12=(10+11) | 13=(12/3) | |
| Saját erő | | | | | | | | | | | | | |
| - saját erőből központi támogatás | | | | | | | | | | | | | |
| EU-s forrás | 115 071 | 115 071 | 4 268 | 4 268 | 49 483 | 49 483 | 61 320 | 61 320 | | | | | |
| Társfinanszírozás | | | | | | | | | | | | | |
| Hitel | | | | | | | | | | | | | |
| Megelőlegezett utófinanszírozás | | | | | | | | | | | | | |
| Szállítói támogatás | | | | | | | | | | | | | |
| Források összesen: | 115 071 | 115 071 | 4 268 | 4 268 | 49 483 | 49 483 | 61 320 | 61 320 | | | | | |

Kiadások, költségek

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--|--|--|--|--|
| Személyi jellegű | 9 173 | 9 173 | | | 3 931 | 3 931 | 5 242 | 5 242 | | | | | |
| Beruházások, beszerzések | 89 327 | 89 327 | | | 42 181 | 42 181 | 47 146 | 47 146 | | | | | |
| Szolgáltatások igénybe vétele | 16 571 | 16 571 | 4 268 | 4 268 | 3 371 | 3 371 | 8 932 | 8 932 | | | | | |
| Adminisztratív költségek | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| Kiadások összesen: | 115 071 | 115 071 | 4 268 | 4 268 | 49 483 | 49 483 | 61 320 | 61 320 | | | | | |

* 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:*

Egészségre nevelés, szemléletformálás a Tapolcai Óvoda Kertvárosi Tagintézményében TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-0662

Ezer forintban !

| Források | Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások | | | | | | | | Teljesítés | | | | |
|-----------------------------------|---|-------------|-----------------|------------|---------------|------------|---------|-------------|------------|--------------|--------------------------------------|--------------|--|
| | Eredeti | Módosított | Évenkénti üteme | | | | | | | | | | |
| | | | Eredeti | Módosított | Eredeti | Módosított | Eredeti | Módosított | | | | | |
| | Összes bevétel, kiadás | 2013. Előtt | | 2013. évi | | 2013. után | | 2013. előtt | 2013. | Összesen | Teljesítés %-a 2013. június 30-ig | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12=(10+11) | 13=(12/3) | |
| Saját erő | | | | | | | | | | | | | |
| - saját erőből központi támogatás | | | | | | | | | | | | | |
| EU-s forrás | 10 000 | | | | 10 000 | | | | | 2 500 | 2 500 | 25,00 | |
| Társfinanszírozás | | | | | | | | | | | | | |
| Hitel | | | | | | | | | | | | | |
| Megelőlegezett utófinanszírozás | | | | | | | | | | | | | |
| Szállítói támogatás | | | | | | | | | | | | | |
| Források összesen: | 10 000 | | | | 10 000 | | | | | 2 500 | 2 500 | 25,00 | |

Kiadások, költségek

| | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|---------------|--|--|--|---------------|--|--|--|--|--------------|--------------|--------------|
| Személyi jellegű | 1 223 | | | | 1 223 | | | | | 353 | 353 | 28,86 |
| Beruházások, beszerzések | 3 211 | | | | 3 211 | | | | | 629 | 629 | 19,59 |
| Szolgáltatások igénybe vétele | 5 566 | | | | 5 566 | | | | | 2 293 | 2 293 | 41,20 |
| Adminisztratív költségek | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| Kiadások összesen: | 10 000 | | | | 10 000 | | | | | 3 275 | 3 275 | 32,75 |

* 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:*

Egészségre nevelés, szemléletformálás a Tapolcai Óvoda Barackvirág Tagintézményben TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-0659

Ezer forintban !

| Források | Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások | | | | | | | | Teljesítés | | | | |
|-----------------------------------|---|-------------|-----------------|------------|---------------|------------|---------|-------------|------------|--------------|--------------------------------------|--------------|--|
| | Eredeti | Módosított | Évenkénti üteme | | | | | | | | | | |
| | | | Eredeti | Módosított | Eredeti | Módosított | Eredeti | Módosított | | | | | |
| | Összes bevétel, kiadás | 2013. Előtt | | 2013. évi | | 2013. után | | 2013. előtt | 2013. | Összesen | Teljesítés %-a 2013. június 30-ig | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12=(10+11) | 13=(12/3) | |
| Saját erő | | | | | | | | | | | | | |
| - saját erőből központi támogatás | | | | | | | | | | | | | |
| EU-s forrás | 10 000 | | | | 10 000 | | | | | 2 500 | 2 500 | 25,00 | |
| Társfinanszírozás | | | | | | | | | | | | | |
| Hitel | | | | | | | | | | | | | |
| Megelőlegezett utófinanszírozás | | | | | | | | | | | | | |
| Szállítói támogatás | | | | | | | | | | | | | |
| Források összesen: | 10 000 | | | | 10 000 | | | | | 2 500 | 2 500 | 25,00 | |

Kiadások, költségek

| | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|---------------|--|--|--|---------------|--|--|--|--|--------------|--------------|--------------|
| Személyi jellegű | 1 223 | | | | 1 223 | | | | | 353 | 353 | 28,86 |
| Beruházások, beszerzések | 3 211 | | | | 3 211 | | | | | 720 | 720 | 22,42 |
| Szolgáltatások igénybe vétele | 5 566 | | | | 5 566 | | | | | 2 364 | 2 364 | 42,47 |
| Adminisztratív költségek | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| Kiadások összesen: | 10 000 | | | | 10 000 | | | | | 3 437 | 3 437 | 34,37 |

* 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:*

Tapolcai Óvodák fejlesztése TÁMOP-3.1.11-12/2-2012-0094

Ezer forintban !

| Források | Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások | | | | | | | | Teljesítés | | | | |
|-----------------------------------|---|--------------|-----------------|------------|---------------|------------|---------|-------------|------------|--------------|--------------------------------------|--------------|--|
| | Eredeti | Módosított | Évenkénti üteme | | | | | | | | | | |
| | | | Eredeti | Módosított | Eredeti | Módosított | Eredeti | Módosított | | | | | |
| | Összes bevétel, kiadás | 2013 . Előtt | | 2013. évi | | 2013. után | | 2013. előtt | 2013. | Összesen | Teljesítés %-a 2013. június 30-ig | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12=(10+11) | 13=(12/3) | |
| Saját erő | | | | | | | | | | | | | |
| - saját erőből központi támogatás | | | | | | | | | | | | | |
| EU-s forrás | 34 448 | | | | 34 448 | | | | | 9 275 | 9 275 | 26,92 | |
| Társfinanszírozás | | | | | | | | | | | | | |
| Hitel | | | | | | | | | | | | | |
| Megelőlegezett utófinanszírozás | | | | | | | | | | | | | |
| Szállítói támogatás | | | | | | | | | | | | | |
| Források összesen: | 34 448 | | | | 34 448 | | | | | 9 275 | 9 275 | 26,92 | |

Kiadások, költségek

| | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|---------------|--|--|--|---------------|--|--|--|--|--------------|--------------|-------------|
| Személyi jellegű | 6 903 | | | | 6 903 | | | | | | | |
| Beruházások, beszerzések | 14 981 | | | | 14 981 | | | | | 12 | 12 | 0,08 |
| Szolgáltatások igénybe vétele | 12 564 | | | | 12 564 | | | | | 1 570 | 1 570 | 12,50 |
| Adminisztratív költségek | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| Kiadások összesen: | 34 448 | | | | 34 448 | | | | | 1 582 | 1 582 | 4,59 |

* 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 1. apoicai Szennyvíztisztító telep technológiai korszerűsítése
"Dorozásiós víziközmű projektek előkészítése" tárovú felhívásra

KEOP-7.1.0/11-2012-0055

Ezer forintban !

| Források | Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások | | | | | | | | Teljesítés | | | | |
|-----------------------------------|---|-------------|-----------------|------------|---------|------------|---------------|-------------|------------|----------|--------------------------------------|-----------|--|
| | Eredeti | Módosított | Évenkénti üteme | | | | | | | | | | |
| | | | Eredeti | Módosított | Eredeti | Módosított | Eredeti | Módosított | | | | | |
| | Összes bevétel, kiadás | 2013. Előtt | | 2013. évi | | 2013. után | | 2013. előtt | 2013. | Összesen | Teljesítés %-a 2013. június 30-ig | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12=(10+11) | 13=(12/3) | |
| Saját erő | 6 839 | | | | | | 6 839 | | | | | | |
| - saját erőből központi támogatás | | | | | | | | | | | | | |
| EU-s forrás | 38 757 | | | | | | 38 757 | | | | | | |
| Társfinanszírozás | | | | | | | | | | | | | |
| Hitel | | | | | | | | | | | | | |
| Megelőlegezett utófinanszírozás | | | | | | | | | | | | | |
| Szállítói támogatás | | | | | | | | | | | | | |
| Források összesen: | 45 596 | | | | | | 45 596 | | | | | | |

Kiadások, költségek

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|---------------|--|--|--|--|--|---------------|--|--|--|--|--|--|
| Személyi jellegű | | | | | | | | | | | | | |
| Beruházások, beszerzések | | | | | | | | | | | | | |
| Szolgáltatások igénybe vétele | 45 596 | | | | | | 45 596 | | | | | | |
| Adminisztratív költségek | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| Kiadások összesen: | 45 596 | | | | | | 45 596 | | | | | | |

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

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
ÖNKORMÁNYZATI FELADATAINAK
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK RÉSZLETEZÉSE

11. melléklet

ezer forintban

| Cím | Alcím | Kiemelt előirányzat | Cím száma | 2013. évi eredeti előirányzat | 2013. évi módosított előirányzat | Teljesítés 2013. június 30-ig | Teljesítés a % | Kötelező feladatok előirányzata | Állami (áll.ig.) feladatok előirányzata | Önként vállalt feladatok előirányzata |
|-----|-------|---------------------|--|-------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|----------------|---------------------------------|---|---------------------------------------|
| | | | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | | | | | | | |
| | | | ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK | | | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 10 | 11 | 12 |

| Kiadások | | | | | | | | | | |
|--|-------|--|----------------|----------------|----------------|------------|----------------|-----|--|------------|
| 01 | 01 | A. IGAZGATÁS | | | | | | | | |
| | 14. | I. Működési költségvetés kiadásai | 124 752 | 193 875 | 217 834 | 112 | 217 946 | | | 113 |
| | 14.1. | Személyi juttatások | 43 316 | 53 388 | 36 078 | 68 | 36 074 | | | 4 |
| | 14.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 13 487 | 16 000 | 9 756 | 61 | 9 155 | 600 | | 1 |
| | 14.3. | Dologi kiadások | 67 949 | 99 487 | 156 680 | 157 | 145 679 | 553 | | 10 448 |
| | 14.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | | | | |
| | 14.5. | Egyéb működési célú kiadások | | 25 000 | 15 320 | 61 | 15 320 | | | |
| | 14.6. | - az 14.5-ből: - Pénzforgalom nélküli kiadások | | | | | | | | |
| | | KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 124 752 | 193 875 | 217 834 | 112 | 217 946 | | | 113 |
| Éves engedélyezett létszám eredeti előirányzat (fő) | | | 2 | 2 | 2 | | 2 | | | |

| 01 | 02 | B. VÁROSÜZEMELTETÉS | | | | | | | | |
|----|----------|--|----------------|----------------|----------------|-----------|----------------|--|--|------------|
| | 14. | I. Működési költségvetés kiadásai | 312 010 | 309 397 | 130 572 | 42 | 130 453 | | | |
| | 14.1. | Személyi juttatások | | | 18 | | 18 | | | |
| | 14.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | | 6 | | 6 | | | |
| | 14.3. | Dologi kiadások | 312 010 | 309 397 | 130 548 | 42 | 130 429 | | | 119 |
| | 14.3.1. | - településfejlesztési, tervezési, közműfejlesztés | 25 150 | 25 150 | 1 752 | 7 | 1 633 | | | 119 |
| | 14.3.2. | - köztisztaság | 33 500 | 26 000 | 13 517 | 52 | 13 517 | | | |
| | 14.3.3. | - települési vízellátás, vízrendezés | 15 160 | 15 160 | 2 908 | 19 | 2 908 | | | |
| | 14.3.4. | - köztisztaság települési hulladékszállítás | 48 400 | 50 456 | 10 188 | 20 | 10 188 | | | |
| | 14.3.5. | - parkok és zöldfelületek fenntartása | 72 450 | 72 450 | 30 209 | 42 | 30 209 | | | |
| | 14.3.6. | - egyéb város és községgazdálkodás | 24 950 | 27 400 | 15 732 | 57 | 15 732 | | | |
| | 14.3.7. | - házkezelés | 60 000 | 60 131 | 23 454 | 39 | 23 454 | | | |
| | 14.3.8. | - állategészségügyi feladatok | 4 000 | 4 250 | 1 910 | 45 | 1 910 | | | |
| | 14.3.9. | - közutak, hidak, járdák üzemeltetése | 18 400 | 18 400 | 30 878 | 168 | 30 878 | | | |
| | 14.3.10. | - intézményi karbantartás | 10 000 | 10 000 | | 0 | | | | |
| | 14.3.11. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | | | | |
| | 14.4. | Egyéb működési célú kiadások | | | | | | | | |
| | 14.5. | | | | | | | | | |
| | | KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 312 010 | 309 397 | 130 572 | 42 | 130 453 | | | |

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
ÖNKORMÁNYZATI FELADATAINAK
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK RÉSZLETEZÉSE

11. melléklet

ezer forintban

| Cím | Alcím | Kiemelt előirányzat | Cím száma | 2013. évi eredeti előirányzat | 2013. évi módosított előirányzat | Teljesítés 2013. június 30-ig | Teljesítés a % | Kötelező feladatok előirányzata | Állami (áll.ig.) feladatok előirányzata | Önként vállalt feladatok előirányzata |
|--------------------------------|---------|--|--|-------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|----------------|---------------------------------|---|---------------------------------------|
| | | | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | | | | | | | |
| ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 10 | 11 | 12 | |
| 01 | 03 | C. TEMETŐFENNTARTÁS | | | | | | | | |
| | 14. | I. Működési költségvetés kiadásai | 21 577 | 18 404 | 3 854 | 21 | 149 533 | | | |
| | 14.1. | Személyi juttatások | 2 841 | | 4 | | 4 | | | |
| | 14.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 736 | | 1 | | 1 | | | |
| | 14.3. | Dologi kiadások | 18 000 | 18 404 | 3 849 | 21 | 3 849 | | | |
| | 14.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | 145 679 | | | |
| | 14.5. | Egyéb működési célú kiadások | | | | | | | | |
| | 14.5.1. | - az 14.5-ből: - Pénzforgalom nélküli kiadások | | | | | | | | |
| | | KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 21 577 | 18 404 | 3 854 | 21 | 149 533 | 0 | 0 | |

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

| | | | | | | | | | | |
|----|-------|--|---------------|---------------|---------------|-----------|---------------|----------|----------|--|
| 01 | 04 | D. KÖZFOGLALKOZTATÁS | | | | | | | | |
| | 14. | I. Működési költségvetés kiadásai | 71 474 | 71 540 | 13 704 | 19 | 13 704 | | | |
| | 14.1. | Személyi juttatások | 52 342 | 52 342 | 9 298 | 18 | 9 298 | | | |
| | 14.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 14 132 | 14 132 | 1 327 | 9 | 1 327 | | | |
| | 14.3. | Dologi kiadások | 5 000 | 5 066 | 3 079 | 61 | 3 079 | | | |
| | 14.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | | | | |
| | 14.5. | Egyéb működési célú kiadások | | | | | | | | |
| | | KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 71 474 | 71 540 | 13 704 | 19 | 13 704 | 0 | 0 | |

| | | | | | | | | | |
|--|--|--|-----------|-----------|-----------|--|-----------|--|--|
| Éves engedélyezett létszám eredeti előirányzat (fő) | | | 81 | 81 | 81 | | 81 | | |
|--|--|--|-----------|-----------|-----------|--|-----------|--|--|

| | | | | | | | | | | |
|----|-------|--|---------------|---------------|--------------|-----------|----------|----------|--------------|--|
| 01 | 05 | E. KULTÚRA, KÖZMŰVELŐDÉS | | | | | | | | |
| 1. | 14. | I. Működési költségvetés kiadásai | 25 534 | 36 827 | 9 050 | 25 | | | 9 050 | |
| | 14.1. | Személyi juttatások | | | | | | | | |
| | 14.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | | | | | | | |
| | 14.3. | Dologi kiadások | 25 534 | 36 827 | 9 050 | 25 | | | 9 050 | |
| | 14.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | | | | |
| | 14.5. | Egyéb működési célú kiadások | | | | | | | | |
| | | KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 25 534 | 36 827 | 9 050 | 25 | 0 | 0 | 9 050 | |

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
ÖNKORMÁNYZATI FELADATAINAK
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK RÉSZLETEZÉSE

11. melléklet

ezer forintban

| Cím | Alcím | Kiemelt előirányzat | Cím száma | 2013. évi eredeti előirányzat | 2013. évi módosított előirányzat | Teljesítés 2013. június 30-ig | Teljesítés a % | Kötelező feladatok előirányzata | Állami (áll.ig.) feladatok előirányzata | Önként vállalt feladatok előirányzata |
|-----|-------|---------------------|--|-------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|----------------|---------------------------------|---|---------------------------------------|
| | | | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | | | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 10 | 11 | 12 |

| 01 | 06 | F. SPORT TEVÉKENYSÉG | | | | | | | | |
|----|-------|--|---------------|--------------|--------------|-----------|----------|----------|----------|----------|
| | 14. | I. Működési költségvetés kiadásai | 12 877 | 3 198 | 1 598 | 50 | 0 | | | |
| | 14.1. | Személyi juttatások | | | | | | | | |
| | 14.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | | | | | | | |
| | 14.3. | Dologi kiadások | 12 877 | 3 198 | 1 598 | 50 | | | | 1 598 |
| | 14.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | | | | |
| | 14.5. | Egyéb működési célú kiadások | | | | | | | | |
| | | KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 12 877 | 3 198 | 1 598 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 01 | 07 | G. SZOCIÁLPOLITIKAI ELLÁTÁSOK | | | | | | | | |
|----|---------|--|----------------|----------------|---------------|-----------|----------|---------------|--------------|-------|
| | 14. | I. Működési költségvetés kiadásai | 143 984 | 148 821 | 43 471 | 29 | 0 | 39 707 | 3 764 | |
| | 14.1. | Személyi juttatások | | | | | | | | |
| | 14.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | | | | | | | |
| | 14.3. | Dologi kiadások | 7 840 | 8 396 | 3 764 | 45 | | | | |
| | 14.3.1. | - jelzőrendszeres házi segítségnyújtás | 4 000 | 4 236 | 1 844 | 44 | | | | 1 844 |
| | | - szociális étkezés szállítási költsége | 3 840 | 4 160 | 1 920 | 46 | | | | 1 920 |
| | 14.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | | | | |
| | 14.5. | Egyéb működési célú kiadások | 136 144 | 140 425 | 39 707 | 28 | | 39 707 | | |
| | 14.5.1. | - az 14.5-ből: - Szociális, rászorultság jellegű ellátások | 136 144 | 139 851 | 39 707 | 28 | | 39 707 | | |
| | | KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 143 984 | 148 821 | 43 471 | 29 | 0 | 39 707 | 3 764 | |

| 01 | 08 | H. POLGÁRI VÉDELEM | | | | | | | | |
|----|---------|--|------------|--------------|------------|-----------|------------|----------|----------|----------|
| | 14. | I. Működési költségvetés kiadásai | 700 | 1 088 | 493 | 45 | 493 | | | |
| | 14.1. | Személyi juttatások | 14 | 54 | 58 | 107 | 58 | | | |
| | 14.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 2 | 15 | 6 | 40 | 6 | | | |
| | 14.3. | Dologi kiadások | 684 | 1 019 | 429 | 42 | 429 | | | |
| | 14.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | | | | |
| | 14.5. | Egyéb működési célú kiadások | | | | | | | | |
| | 14.5.1. | - az 14.5-ből: - Pénzforgalom nélküli kiadások | | | | | | | | |
| | | KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 700 | 1 088 | 493 | 45 | 493 | 0 | 0 | 0 |

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
ÖNKORMÁNYZATI FELADATAINAK
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK RÉSZLETEZÉSE

11. melléklet

ezer forintban

| Cím | Alcím | Kiemelt előirányzat | Cím száma | 2013. évi eredeti előirányzat | 2013. évi módosított előirányzat | Teljesítés 2013. június 30-ig | Teljesítés a % | Kötelező feladatok előirányzata | Állami (áll.ig.) feladatok előirányzata | Önként vállalt feladatok előirányzata |
|-----|-------|---------------------|--|-------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|----------------|---------------------------------|---|---------------------------------------|
| | | | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | | | | | | | |
| | | | ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK | | | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 10 | 11 | 12 |

| 01 | 09 | I. TOURINFORM IRODA | | | | | | | | |
|----|-------|--|--------------|--------------|--------------|-----------|----------|----------|----------|--------------|
| | 14. | I. Működési költségvetés kiadásai | 4 610 | 4 610 | 2 392 | 52 | | | | 2 392 |
| | 14.1. | Személyi juttatások | | | 5 | | | | | 5 |
| | 14.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | | 2 | | | | | 2 |
| | 14.3. | Dologi kiadások | 4 610 | 4 610 | 2 385 | 52 | | | | 2 385 |
| | 14.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | | | | |
| | 14.5. | Egyéb működési célú kiadások | | | | | | | | |
| | | KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 4 610 | 4 610 | 2 392 | 52 | 0 | 0 | 0 | 2 392 |

| 01 | 10 | J. VÁLLALKOZÁSI IRODA | | | | | | | | |
|----|-------|--|--------------|--------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | 14. | I. Működési költségvetés kiadásai | 1 000 | 2 431 | 6 | 0 | | | | 6 |
| | 14.1. | Személyi juttatások | | | 1 | | | | | 1 |
| | 14.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | | | | | | | |
| | 14.3. | Dologi kiadások | 1 000 | 2 431 | 5 | 0 | | | | 5 |
| | 14.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | | | | |
| | 14.5. | Egyéb működési célú kiadások | | | | | | | | |
| | | KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 1 000 | 2 431 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |

| 01 | 11 | K. KÖZMŰVEK KIADÁSAI | | | | | | | | |
|----|-------|--|---------------|---------------|--------------|----------|--------------|----------|----------|----------|
| | 14. | I. Működési költségvetés kiadásai | 24 123 | 24 123 | 1 051 | 4 | 1 051 | | | 0 |
| | 14.1. | Személyi juttatások | | | | | | | | |
| | 14.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | | | | | | | |
| | 14.3. | Dologi kiadások | 24 123 | 24 123 | 1 051 | 4 | 1 051 | | | |
| | 14.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | | | | |
| | 14.5. | Egyéb működési célú kiadások | | | | | | | | |
| | | KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 24 123 | 24 123 | 1 051 | 4 | 1 051 | 0 | 0 | 0 |

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
ÖNKORMÁNYZATI FELADATAINAK
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK RÉSZLETEZÉSE

11. melléklet

ezer forintban

| Cím | Alcím | Kiemelt előirányzat | Cím száma | 2013. évi eredeti előirányzat | 2013. évi módosított előirányzat | Teljesítés 2013. június 30-ig | Teljesítés a % | Kötelező feladatok előirányzata | Állami (áll.ig.) feladatok előirányzata | Önként vállalt feladatok előirányzata |
|--------------------------------|-------|---------------------|--|-------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|----------------|---------------------------------|---|---------------------------------------|
| | | | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | | | | | | | |
| ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK | | | | | | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 10 | 11 | 12 |

| 01 | 12 | L. NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK | | | | | | | | |
|----|-------|--|--------------|--------------|------------|-----------|--|----------|----------|------------|
| | 14. | I. Működési költségvetés kiadásai | 1 000 | 1 000 | 300 | 30 | | | | 300 |
| | 14.1. | Személyi juttatások | | | | | | | | |
| | 14.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | | | | | | | |
| | 14.3. | Dologi kiadások | 1 000 | 1 000 | 300 | 30 | | | | 300 |
| | 14.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | | | | |
| | 14.5. | Egyéb működési célú kiadások | | | | | | | | |
| | | KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 1 000 | 1 000 | 300 | 30 | | 0 | 0 | 300 |

| 01 | 13 | M. INTÉZMÉNYI ÉTKEZÉS | | | | | | | | |
|----|-------|--|----------------|----------------|----------------|-----------|--|----------------|----------|----------|
| | 14. | I. Működési költségvetés kiadásai | 240 790 | 253 471 | 127 656 | 50 | | 127 656 | | |
| | 14.1. | Személyi juttatások | | | | | | | | |
| | 14.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | | | | | | | |
| | 14.3. | Dologi kiadások | 240 790 | 253 471 | 127 656 | 50 | | 127 656 | | |
| | 14.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | | | | |
| | 14.5. | Egyéb működési célú kiadások | | | | | | | | |
| | | KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 240 790 | 253 471 | 127 656 | 50 | | 127 656 | 0 | 0 |

| 01 | 13 | N. KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYEK MŰKÖDTETÉSE | | | | | | | | |
|----|-------|--|------------------|------------------|----------------|------------|--|----------------|---------------|---------------|
| | 14. | I. Működési költségvetés kiadásai | 128 765 | 161 929 | 66 084 | 41 | | 66 084 | | |
| | 14.1. | Személyi juttatások | 35 632 | 37 644 | 1 976 | 5 | | 1 976 | | |
| | 14.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 6 766 | 7 273 | 382 | 5 | | 382 | | |
| | 14.3. | Dologi kiadások | 86 367 | 88 383 | 35 097 | 40 | | 35 097 | | |
| | 14.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | | | | |
| | 14.5. | Egyéb működési célú kiadások | | 28 629 | 28 629 | 100 | | 28 629 | | |
| | | KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 128 765 | 161 929 | 66 084 | 41 | | 66 084 | 0 | 0 |
| | | Éves engedélyezett létszám eredeti előirányzat (fő) | 18 | 18 | 18 | | | 18 | | |
| | | Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | 0 | 0 | | | | 0 | | |
| | | Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) április 1-jétől | 35 | 35 | 35 | | | 35 | | |
| | | MINDÖSSZESEN | 1 113 196 | 1 230 714 | 618 065 | 521 | | 706 920 | 39 707 | 15 625 |

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2013. évi felhalmozási és tőkejellegű bevételei

12.melléklet

| Sorszám | Megnevezés | Nettó ár (Ft-ban) |
|---------|---|----------------------|
| 1. | 2. | 3. |
| | Épületek értékesítése | |
| 1. | Tapolca, Fő tér 4. 1/A/8 hrsz. | |
| 2. | Tp, Billege u. 1875/1 hrsz. Volt varroda épülete | |
| 3. | Tapolca, Wesselényi u.5. volt okmányiroda értékesítése | |
| 4. | Lakás törlesztő részlet (önkormányzati bérlakás értékesítésből) | 837 000 |
| 5. | Nagy értékű tárgyi eszköz értékesítés | 50 000 |
| | Összesen: | 887000 |