

## ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület 2013. november 22-i nyilvános ülésére

- Tárgy:** Tapolca Város Önkormányzata 2013. évi költségvetésének háromnegyed éves végrehajtásáról szóló beszámolója
- Előterjesztő:** Császár László polgármester
- Előkészítette:** Pénzügyi Iroda  
Schönherrné Pokó Ildikó irodavezető  
Fülöp Jánosné főmunkatárs  
Dénes Emil Adócsoport vezető
- Megtárgyalja:** Minden Bizottság
- Meghívandók:** Horváth Zoltánné Tapolcai Óvoda vezetője  
Nagy Eörsné Wass Albert Könyvtár és Múzeum vezetője

### 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 háromnegyed éves 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 háromnegyed év során három alkalommal módosítottuk, a 11/2013. (IV. 8.), a 19/2013. (VII. 2.) és a 23/2013. (IX. 23.) önkormányzati rendeletekkel.

Az Önkormányzat háromnegyed éves gazdálkodását értékelve megállapítható, hogy az Önkormányzat feladatellátása zökkenőmentes volt, mind a városüzemeltetési, mind pedig az intézményi működés és működtetés terén. Az adósságkonszolidációval kapcsolatos állami átvállalás megtörtént, a hitelek és a kötvény kapcsolódó dokumentumai módosításra kerültek.

Az általános értékelés után rátérek a beszámoló részletes indoklására.

#### Bevételi források és azok teljesítése

Tapolca Város Önkormányzata a 2013. év háromnegyed éves költségvetési bevételeit 85,8 %-ban teljesítette a tervezetthez képes, a pénzmaradványunk fejlesztési célra szolgáló (kötvényből származó) részét beruházásaink finanszírozására használtuk fel.

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

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

Eredeti előirányzat	286.178 eFt
Módosított	302.100 eFt
Teljesítés:	296.811 eFt
Teljesítés %-a:	98,2 % a módosított előirányzathoz képest.

A működési bevételeinket az intézmények működési bevételei, az Önkormányzat és a Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal folyó bevételei alkotják. A kamatbevételek tervezetten felüli teljesítése annak köszönhető, hogy lassabb ütemben történt a kötvény felhasználása a beruházások elhúzóda miatt.

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

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

### **Önkormányzat közhatalmi bevételei: (eFt)**

Eredeti előirányzat:	787.000 eFt
Módosított előirányzat:	787.000 eFt
Teljesítés:	683.961 eFt
Teljesítés %-a:	86,9 % a módosított előirányzathoz képest.

### **Helyi adók alakulása 2013. szeptember 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 m<sup>2</sup> között van: 700 Ft/ m<sup>2</sup>,

ab) 501-1000 m<sup>2</sup> között van: 1.000 Ft/ m<sup>2</sup>,

ac) 3 1001-10000 m<sup>2</sup> között van: 1.400 Ft/ m<sup>2</sup>,

ad) 4 10000 m<sup>2</sup> felett van: 1.000 Ft/ m<sup>2</sup>.

b) egyéb nem lakás céljára szolgáló építmény esetén: 700 Ft/ m<sup>2</sup>

c) hitelintézeti, pénzügyintézeti, biztosítási, távközlési, villamos energia- és földgáz egyetemes szolgáltatói, kereskedői és elosztó hálózati engedélyes tevékenység, üzemanyag-töltő állomás szerencsejáték, totó-lottó, sorsjegyarúsítás céljára használt építmény esetén: 1.400 Ft/ m<sup>2</sup>.”

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

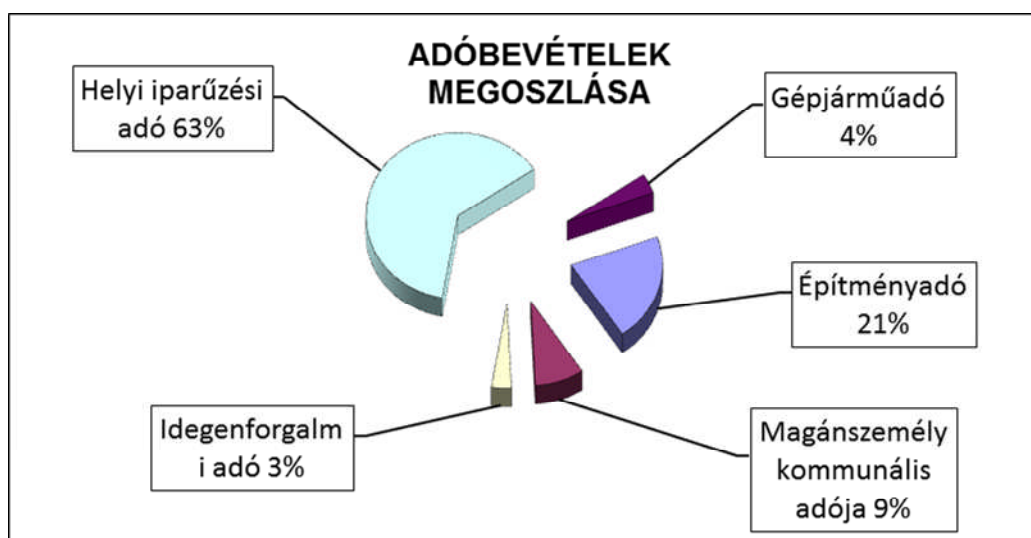
## 1. KIVETÉSEK ÉS TELJESÍTÉSEK HELYI ADÓBAN

eFt-ban

	Építményadó	Magánszem. kommunális adója	Idegenforg. adó	Helyi iparüzési adó	Gépjárműadó
Adózók/adótárgyak (db)	2.464	6.669	21	1.344	7.057
Befolyt összeg	144.183544	59.128.438	24.005.486	429.407.982	26.726.565
2013. évi fennálló összes hátralék *	43.093.370	44.011.225	3.393.593	74.166.892	38.198.293
2013. évi eredeti előirányzat	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

## BEFOLYT BEVÉTELEK (HELYI ADÓK ÉS EGYÉB BEVÉTELEK)

Ft-ban

ADÓNEM	BEVÉTELEK
Építményadó	144183544
Magánszem. kommunális adója	59128438
Idegenforgalmi adó	24005486
Helyi iparüzési adó	429407982
Föld bérbeadásból szár. bev.	66461
Gépjárműadó (helyben maradó rész)	26726565
Pótlék	2736100
Bírság	1023847
Egyéb önk.-nál maradó bev.	146500
Idegen (helyben maradó rész)	779927
Talajterhelési díj	2762242
<b>Összes bevétel:</b>	<b>690967092</b>

3. sz. tábla

Idegen bevételek adószámlán (más szervek által kimutatott köztartozások) **11.469.034 Ft** került behajtásra, amelyből **779.927 Ft** az Önkormányzat költségvetését illeti meg a költségvetési törvény vonatkozó előírásai alapján. A táblázat analitikus nyilvántartás, ezért nem tartalmazza a III. negyed éves zárás során a számlaegyenlegben maradt összegeket (ezért nem egyezik a főkönyvvel).

## 2. VÉGREHAJTÁSI ELJÁRÁSBAN BEHAJTÁSRA ÁTADOTT ÖSSZEGEK

ezer Ft-ban

	APEH köztartozás behajtás	Inkasszó benyújtott	Jelzálog	Letiltás	Ingó foglalás (gjmű.)
Építményadó	166				
Magánsz. komm. a.	1.165				
Idegenforgalmi adó	0				
Helyi iparüzési adó	1.111				
Gépjárműadó	6.217				
Késedelmi pótlék	2				
Bírság	370				
Köztartozás (pl. csatorna)	0				
Talajterhelés	0				
<b>Összesen:</b>	<b>9.031</b>	<b>303.464</b>	<b>48.862</b>	<b>15.266</b>	<b>7.125</b>
<b>Összes indított behajtás:</b>	<b>383.748</b>				
<b>Sikeres:</b>	<b>65.469</b>				

4. sz. tábla

## 3. FELDERÍTÉS, ELLENŐRZÉS EREDMÉNYE

	Adózó/Adótárgy (fő v. ingatlan db)	Bevallásra felszólítottak (fő v. ingatlan db)	Eredményes felszólítás (fő v. ingatlan db)	Felszólítás eredménye (eFt)
Építményadó *	2.464	24	19	<b>494</b>
Magánszemély kommunális adója *	6.669	46	27	<b>324</b>
Helyi iparüzési adó **	1.344	8	5	<b>2.730</b>
<b>Összes eredmény:</b>				<b>3.548</b>

\* több évre visszamenőleges adókimetést is tartalmaz

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

5.sz. tábla

## 4. PÉNZÜGYI KÖVETELÉS BEHAJTÁS EREDMÉNYE

Az Adócsoport 2008.december 1-től a 6/2008.sz. Jegyzői Utasítás (a továbbiakban: Ut.) alapján felülvizsgálja a vállalkozói szerződések, számlázások pénzügyi teljesítését (kifizetését).

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

A fentiek alapján **2013-ban 3.077.724 Ft** követelést hajtottunk be azoktól a vállalkozásoktól (21 fő) a számlák visszatartásával, akik az Önkormányzatnak tartoztak, de közben valamilyen szolgáltatást végeztek az Önkormányzat részére.

## 5. FOLYAMATBAN LÉVŐ FELSZÁMOLÁSOK

ezer Ft-ban	
2013.09.30-ig	
<b>DB</b>	<b>42</b>
<b>ÖSSZEG</b>	<b>35.719</b>

6. sz. tábla

### Felhalmozási célú bevételek (eFt)

Eredeti előirányzat:	56.256 eFt
Módosított előirányzat:	56.256 eFt
Teljesítés:	12.626 eFt
Teljesítés %-a:	22,4 %, a módosított előirányzathoz képest.

Felhalmozási bevételeink teljesítése alacsony értéket mutat. 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 100 %-ban teljesült, mert intézményünk működtetését társulások formában látjuk el július 01-től, így az előirányzat rendezése a teljesítéssel egyezően megtörtént.

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 származtak. Ezen a jogcímen kell szerepeltetni – előirányzat nélkül - az intézmények részére pénzmaradvány jogcímén átadott pénzeszközöket is.

## II. Kiadások alakulása

Önkormányzatunknál a kiemelt előirányzatok alakulását összevontan a 2. számú melléklet adatai mutatják be. A költségvetési szervek kiadásainak és bevételeinek alakulásáról a 3. mellékletben adunk tájékoztatást. Költségvetési kiadásaink önkormányzati szinten 53,7 %-os alakulást mutatnak, az intézmények teljesítése időarányos.

A működési kiadások általában időarányosan alakultak, az intézmények és az Önkormányzat (városüzemeltetés) zavartalan működése biztosított volt. Bérjellegű kiadásaink az időarányosnál alacsonyabbak voltak, itt megtakarítás várható. Dologi kiadásainkat a működtetés igényeihez igazítottuk, költségvetési keretszámainkat tartani tudtuk.

Az önkormányzati és közös hivatal közötti dologi kiadások átcsoportosítására előirányzatmódosítás keretében kerül sor.

Az Önkormányzat számvitelében az Európai Unió forrásokból származó kiadások a pályázati kiírásnak megfelelő elszámolásig, illetve jóváhagyásáig függő kiadásként szerepelnek. A záró elszámolások keretében ezek a tételek, valamint a szállítói finanszírozások aktiválásra kerülnek, és végleges kiadásként számoljuk ezeket a felmerült költségeket.

### **Támogatások alakulása**

Tapolca Város Képviselő-testületének 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 Képviselő-testületet külön napirendi pont keretében tájékoztatjuk.

## **TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET!**

A 2013. évi XLIX. törvény módosította az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24 §-át, mely alapján az önkormányzat következő évi költségvetési koncepcióját az önkormányzat gazdálkodásának háromnegyed éves gazdálkodásáról szóló beszámolójával egyidejűleg, legkésőbb október 31-ig kell benyújtani. Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete április hónapban – az akkor érvényben lévő szabályozás figyelembe vételével - megalkotta a 2014. évi költségvetési koncepcióját.

A Kormány időközben benyújtotta a Parlamentnek a 2014.évi költségvetési törvény tervezetét, mely alapjaiban nem változott az előző évhez képest. Kiemelt cél a népesedéspolitikai program végrehajtása, a foglalkoztatás élénkítése és a közszolgáltatások színvonalának emelése. Az önkormányzatok továbbra is működési hitel nélkül tervezhetnek. Jövő év elején a fennmaradó adósságállomány állami átvállalására is sor kerül. A feladatalapú támogatási rendszer továbbra is fennmarad. A 2013. évben szerkezetátalakítás jogcímén kapott költségvetési támogatások (étkezés, alapellátási feladatok) beépítésre kerültek a normatívák közé. Új finanszírozási forma a bölcsődés gyermekeket érintően a beiratkozás alapú finanszírozás lesz.

Az államháztartási számviteli rendszer 2014. évben jelentősen megváltozik. A jogszabályi előírások alapján valamennyi eszköz és forrás tekintetében el kell végezni a teljes körű leltározást, melyre már most fel kell készülni. Fel kell mérni a meglévő kötelezettségvállalások és kötelezettségek állományát, hogy könyvelési és beszámolási rendszerünkbe induláskor megfelelően be lehessen ezeket építeni. A számviteli rendszerünk az eddigi pénzforgalmi szemlélet mellett kiegészül az eredményszemlélettel is, ezért kiemelt jelentősége lesz a kötelezettségek, kötelezettségvállalások teljesítésének, a vagyon és annak összetétele mérésének a tevékenységek eredménye alapján.

Fentieket figyelembe véve továbbra is a korábban elfogadott önkormányzati irányelvek alapján kell elkezdni a következő évi költségvetés tervezését.

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

## HATÁROZATI JAVASLAT

### I.

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

### II.

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 62/2013. (IV. 26.) önkormányzati határozatát fenntartja és a költségvetési irányelveket a tervezés alapjául elfogadja.

**Határidő:** folyamatos

**Felelős:** polgármester, jegyző

### III.

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi költségvetésének harmadik negyedéves végrehajtásáról szóló beszámolóját az előterjesztés mellékletei szerint fogadja el.

**Tapolca, 2013. november 13.**

**Császár László**  
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. szeptember 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
<b>1.</b>	<b>I. Önkormányzat működési bevételei</b>	<b>1 073 178</b>	<b>1 089 100</b>	<b>980 772</b>	<b>90,1</b>	<b>770 218</b>	<b>10 883</b>	<b>199 671</b>
<b>2.</b>	<b>I/1. Önkormányzat közhatalmi bevételei</b>	<b>787 000</b>	<b>787 000</b>	<b>683 961</b>	<b>86,9</b>	<b>579 485</b>	<b>10 883</b>	<b>93 593</b>
2.1.	Helyi adók	745 000	745 000	674 208	90,5	579 485	10 883	83 840
2.2.	Ebből: - Építményadó	145 000	145 000	149 643	103,2	89 890		59 753
2.3.	- Magánszemélyek kommunális adója	68 000	68 000	62 048	91,2	51 165	10 883	
2.4.	- Idegenforgalmi adó	32 000	32 000	24 087	75,3			24 087
2.5.	- Iparüzési adó	500 000	500 000	438 430	87,7	438 430		
2.6.	Bírságok, díjak, pótlékok	4 000	4 000	4 310	107,8			4 310
2.7.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek	38 000	38 000	5 443	14,3			5 443
<b>3.</b>	<b>I/2. Intézményi működési bevételek</b>	<b>286 178</b>	<b>302 100</b>	<b>296 811</b>	<b>98,2</b>	<b>190 733</b>	<b>0</b>	<b>106 078</b>
3.1.	Áru- és készletértékesítés							
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	28 046	30 789	23 134	75,1	19 109		4 025
3.3.	Bérleti díj	62 546	62 546	50 908	81,4	50 908		
3.4.	Intézményi ellátási díjak	86 892	87 725	55 950	63,8	55 681		269
3.5.	Alkalmazottak térítése	11 210	11 210	2 570	22,9	2 570		
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel	45 621	57 957	106 612	184,0	45 351		61 261
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	15 000	15 010	19 930	132,8	27		19 903
3.8.	Egyéb működési célú bevétel	36 863	36 863	37 707	102,3	17 087		20 620
<b>4.</b>	<b>II. Átengedett központi adók</b>	<b>54 000</b>	<b>54 000</b>	<b>27 001</b>	<b>50,0</b>	<b>27 001</b>		
<b>5.</b>	<b>III. Támogatások, kiegészítések</b>	<b>754 752</b>	<b>789 872</b>	<b>583 905</b>	<b>73,9</b>	<b>432 150</b>	<b>81 421</b>	<b>70 334</b>
5.1.	Normatív hozzájárulások	577 182	580 634	442 459	76,2	352 795	19 690	69 974
5.2.	Felhasználási kööttséggel járó normatív támogatás	139 208	144 618	68 162	47,1	6 071	61 731	360
5.3.	Központosított előirányzatok	38 362	49 750	53 785	108,1	53 785		
5.4.	Kiegészítő támogatás							
5.8.	Egyéb támogatás, kiegészítés, bérkompenzáció		14 870	19 499	131,1	19 499		
<b>6.</b>	<b>IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről</b>	<b>266 586</b>	<b>464 572</b>	<b>495 679</b>	<b>106,7</b>	<b>259 305</b>		<b>236 374</b>
6.1.	<i>Működési célú támogatás államháztartáson belülről</i>	33 924	228 893	259 305	113,3	259 305		
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz (OEP)	23 812	13 829	13 829	100,0	13 829		
6.1.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól, többféléltársulástól átvett pénzeszköz	10 112	111 198	198 089	178,1	198 089		
6.1.4.	EU támogatás		49 114					
6.1.5.	Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel		54 752	47 387	86,5	47 387		
6.2.	<i>Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről</i>	232 662	235 679	236 374	100,3			236 374
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	171 835	166 602	97,0			166 602
6.2.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel		63 844	69 772	109,3			69 772

**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. szeptember 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
<b>7.</b>	<b>V. Felhalmozási célú bevételek</b>	<b>56 256</b>	<b>56 256</b>	<b>12 626</b>	<b>22,4</b>			
7.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	40 114	40 114	6 203	15,5			6 203
7.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása			871				871
7.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel (osztalék, hozam, koncesszió)	16 142	16 142	5 552	34,4			5 552
<b>8.</b>	<b>VI. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről</b>		<b>15 022</b>	<b>16 214</b>	<b>107,9</b>			
8.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		13 744	14 395	104,7	14 395		
8.2.	Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről		1 278	1 819	142,3			1 819
<b>9.</b>	<b>VII. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön) visszatérülése</b>			<b>852</b>				
<b>10.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>2 204 772</b>	<b>2 468 822</b>	<b>2 117 049</b>	<b>85,8</b>	<b>1 503 069</b>	<b>92 304</b>	<b>521 676</b>
<b>11.</b>	<b>VIII. Finanszírozási bevételek</b>	<b>790 359</b>	<b>1 373 397</b>	<b>392 110</b>	<b>28,6</b>	<b>266 262</b>	<b>0</b>	<b>125 848</b>
11.1.	Hiány belső finanszírozása: működési célú költségvetési maradvány igénybevétele	130 000	391 594	301 150	76,9	266 262		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		200 000					
11.4.	Költségvetési szervek finanszírozási bevétele							
<b>13.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>2 995 131</b>	<b>3 842 219</b>	<b>2 509 159</b>	<b>65,3</b>	<b>1 769 331</b>	<b>92 304</b>	<b>647 524</b>

**KIADÁSOK**

<b>14.</b>	<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>2 038 908</b>	<b>2 434 287</b>	<b>1 705 415</b>	<b>70,1</b>	<b>1 411 010</b>	<b>92 304</b>	<b>202 101</b>
14.1.	Személyi juttatások	626 602	631 097	428 862	68,0	395 686	22 856	10 320
14.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	163 202	162 774	106 908	65,7	97 325	5 857	3 726
14.3.	Dologi kiadások	975 040	1 052 377	731 417	69,5	682 202	1 860	47 355
14.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
14.5.	Egyéb működési célú kiadások	274 064	588 039	438 228	74,5	235 797	61 731	140 700
14.6.	- az 14.5-ből: - Lakoságnak juttatott támogatások							
14.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	136 144	140 525	61 731	43,9		61 731	
14.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	11 000	108 507	108 250	99,8	108 250		
14.10.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	113 748	145 716	109 478	75,1			109 478
14.11.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés		66 915	32 007	47,8	32 007		
14.12.	- Kamatkidadások	13 172	38 172	31 222	81,8			31 222
14.13.	- Pénzforgalom nélküli kiadások		88 204	95 540	108,3	95 540		
<b>15.</b>	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>644 995</b>	<b>973 185</b>	<b>292 735</b>	<b>30,1</b>			<b>292 735</b>
15.1.	Beruházások	588 795	636 016	214 050	33,7			214 050
15.2.	Felújítások	26 200	98 169	48 363	49,3			48 363
15.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	30 000	239 000	30 322	12,7			30 322
15.6.	- a 15.5-ből: - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre							
15.7.	- Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre			222				222
15.9.	- Pénzügyi befektetések kiadásai	30 000	239 000	30 100	12,6			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. szeptember 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							
16.	<b>III. Kölcsön (munkavállalóknak adott kölcsön)</b>		930	507	54,5			507
17.	<b>IV. Tartalékok</b>	<b>252 568</b>	<b>316 523</b>					
17.1.	Általános tartalék	15 000	15 000					
17.2.	Céltartalék	237 568	301 523					
19.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>2 936 471</b>	<b>3 724 925</b>	<b>1 998 657</b>	<b>53,7</b>	<b>1 411 010</b>	<b>92 304</b>	<b>495 343</b>
20.	<b>V. Finanszírozási kiadások</b>	<b>58 660</b>	<b>117 294</b>	<b>152 181</b>	<b>129,7</b>			<b>152 181</b>
20.1.	<i>Működési célú finanszírozási kiadások</i>							
20.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése							
20.1.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése							
20.1.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése							
20.1.5.	Kölcsön törlesztése, adott kölcsön							
20.1.6.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása							
20.1.7.	Betét elhelyezése							
20.1.8.	Költségvetési szervek finanszírozása							
20.2.	<i>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások</i>	<i>58 660</i>	<i>117 294</i>	<i>152 181</i>	<i>129,7</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>152 181</i>
20.2.1.	Hitelek törlesztése							
20.2.2.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése							
20.2.3.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	58 660	117 294	152 181	129,7			75 956
20.2.4.	Kölcsön törlesztése, adott kölcsön							76 225
20.2.5.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása							
20.2.6.	Betét elhelyezése							
20.2.7.	Egyéb hitel, kölcsön kiadásai							
21.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>2 995 131</b>	<b>3 842 219</b>	<b>2 150 838</b>	<b>56,0</b>	<b>1 411 010</b>	<b>92 304</b>	<b>647 524</b>

**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

22	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 19. sor) (+/-)	-731 699	-1 256 103	118 392	-9,4	92 059		26 333
----	--	----------	------------	---------	------	--------	--	--------

**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

23.	<b>Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege</b>	<b>731 699</b>	<b>1 256 103</b>	<b>239 929</b>	<b>19,1</b>	<b>266 262</b>	<b>0</b>	<b>-26 333</b>
23.1.1.	Finanszírozási bevételek	790 359	1 373 397	392 110	28,6	266 262	0	125 848
23.1.1.1.	23.1.1.-ből: Működési célú finanszírozási bevételek	130 000	391 594	301 150	76,9	266 262		34 888
23.1.1.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	660 359	981 803	90 960	9,3			90 960
23.1.1.3.	Költségvetési szervek finanszírozása	0						
23.1.2.	Finanszírozási kiadások	58 660	117 294	152 181	129,7	0	0	152 181
23.1.2.1.	23.1.2.-ből: Működési célú finanszírozási kiadások	0						
23.1.2.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	58 660	117 294	152 181	129,7			152 181

**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. szeptember 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
<b>1.</b>	<b>I. Önkormányzat működési bevételei</b>	<b>1 073 178</b>	<b>1 089 100</b>	<b>980 772</b>	<b>90,1</b>	<b>770 218</b>	<b>10 883</b>	<b>199 671</b>
<b>2.</b>	<b>I/1. Önkormányzat közhatalmi bevételei</b>	<b>787 000</b>	<b>787 000</b>	<b>683 961</b>	<b>86,9</b>	<b>579 485</b>	<b>10 883</b>	<b>93 593</b>
2.1.	Helyi adók	745 000	745 000	674 208	90,5	579 485	10 883	83 840
2.2.	Ebből: - Építményadó	145 000	145 000	149 643	103,2	89 890		59 753
2.3.	- Magánszemélyek kommunális adója	68 000	68 000	62 048	91,2	51 165	10 883	
2.4.	- Idegenforgalmi adó	32 000	32 000	24 087	75,3			24 087
2.5.	- Iparüzési adó	500 000	500 000	438 430	87,7	438 430		
2.6.	Bírságok, díjak, pótlékok	4 000	4 000	4 310	107,8			4 310
2.7.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek	38 000	38 000	5 443	14,3			5 443
<b>3.</b>	<b>I/2. Intézményi működési bevételek</b>	<b>286 178</b>	<b>302 100</b>	<b>296 811</b>	<b>98,2</b>	<b>190 733</b>	<b>0</b>	<b>106 078</b>
3.1.	Áru- és készletértékesítés							
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	28 046	30 789	23 134	75,1	19 109		4 025
3.3.	Bérelti díj	62 546	62 546	50 908	81,4	50 908		
3.4.	Intézményi ellátási díjak	86 892	87 725	55 950	63,8	55 681		269
3.5.	Alkalmazottak térítése	11 210	11 210	2 570	22,9	2 570		
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel	45 621	57 957	106 612	184,0	45 351		61 261
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	15 000	15 010	19 930	132,8	27		19 903
3.8.	Egyéb működési célú bevétel	36 863	36 863	37 707	102,3	17087		20 620
<b>4.</b>	<b>II. Átengedett központi adók</b>	<b>54 000</b>	<b>54 000</b>	<b>27 001</b>	<b>50,0</b>	<b>27 001</b>		
<b>5.</b>	<b>III. Támogatások, kiegészítések</b>	<b>754 752</b>	<b>789 872</b>	<b>583 905</b>	<b>73,9</b>	<b>432 150</b>	<b>81 421</b>	<b>70 334</b>
5.1.	Normatív hozzájárulások	577 182	580 634	442 459	76,2	352 795	19 690	69 974
5.2.	Felhasználási kötelezettséggel járó normatív támogatás	139 208	144 618	68 162	47,1	6071	61 731	360
5.3.	Központosított előirányzatok	38 362	49 750	53 785	108,1	53 785		
5.4.	Kiegészítő támogatás							
5.8.	Egyéb támogatás, kiegészítés, bérkompenzáció		14 870	19 499	131,1	19 499		
<b>6.</b>	<b>IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről</b>	<b>266 586</b>	<b>464 572</b>	<b>495 679</b>	<b>106,7</b>	<b>259 305</b>		<b>236 374</b>
6.1.	<i>Működési célú támogatás államháztartáson belülről</i>	33 924	228 893	259 305	113,3	259 305		
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz (OEP)	23 812	13 829	13 829	100,0	13 829		
6.1.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól, többfélű társulástól átvett pénzeszköz	10 112	111 198	198 089	178,1	198 089		
6.1.4.	EU támogatás		49 114		,0			
6.1.5.	Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel		54 752	47 387	86,5	47387		
6.2.	<i>Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről</i>	232 662	235 679	236 374	100,3			236 374
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	171 835	166 602	97,0			166 602
6.2.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel		63 844	69 772	109,3			69 772

**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. szeptember 30-ig	Teljesítés %-a	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (áll.g.) feladatok előír.	Önként vállalt fel.előír.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7.</b>	<b>V. Felhalmozási célú bevételek</b>	<b>56 256</b>	<b>56 256</b>	<b>12 626</b>	<b>22,4</b>			<b>12 626</b>
7.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	40 114	40 114	6 203	15,5			6 203
7.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása			871				871
7.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel (osztalék, hozam, koncesszió)	16 142	16 142	5 552	34,4			5 552
<b>8.</b>	<b>VI. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről</b>		<b>15 022</b>	<b>16 214</b>	<b>107,9</b>	<b>14 395</b>		<b>1 819</b>
8.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		13 744	14 395	104,7	14 395		
8.2.	Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről		1 278	1 819	142,3			1 819
<b>9.</b>	<b>VII. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön) visszatérülése</b>			<b>852</b>				<b>852</b>
<b>10.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>2 204 772</b>	<b>2 468 822</b>	<b>2 117 049</b>	<b>85,8</b>	<b>1 503 069</b>	<b>92 304</b>	<b>521 676</b>
<b>11.</b>	<b>VIII. Finanszírozási bevételek</b>	<b>1 551 033</b>	<b>2 110 582</b>	<b>899 062</b>	<b>42,6</b>	<b>728 061</b>	<b>29 418</b>	<b>141 583</b>
11.1.	Hiány belső finanszírozása: működési célú költségvetési maradvány igénybevétele	130 000	391 594	301 150	76,9	266 262		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		200 000					
11.4.	Költségvetési szervek finanszírozási bevétele	760 674	737 185	506 952	68,8	461 799	29 418	15 735
<b>13.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>3 755 805</b>	<b>4 579 404</b>	<b>3 016 111</b>	<b>65,9</b>	<b>2 231 130</b>	<b>121 722</b>	<b>663 259</b>

**KIADÁSOK**

<b>14.</b>	<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>2 038 908</b>	<b>2 434 287</b>	<b>1 705 415</b>	<b>70,1</b>	<b>1 411 010</b>	<b>92 304</b>	<b>202 101</b>
14.1.	Személyi juttatások	626 602	631 097	428 862	68,0	395 686	22 856	10 320
14.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	163 202	162 774	106 908	65,7	97 325	5 857	3 726
14.3.	Dologi kiadások	975 040	1 052 377	731 417	69,5	682 202	1 860	47 355
14.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
14.5.	Egyéb működési célú kiadások	274 064	588 039	438 228	74,5	235 797	61 731	140 700
14.6.	- az 14.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások							
14.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	136 144	140 525	61 731	43,9		61 731	
14.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	11 000	108 507	108 250	99,8	108 250		
14.10.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	113 748	145 716	109 478	75,1			109 478
14.11.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés		66 915	32 007	47,8	32 007		
14.12.	- Kamatkiadások	13 172	38 172	31 222	81,8			31 222
14.13.	- Pénzforgalom nélküli kiadások		88 204	95 540	108,3	95 540		
<b>15.</b>	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>644 995</b>	<b>973 185</b>	<b>292 735</b>	<b>30,1</b>			<b>292 735</b>
15.1.	Beruházások	588 795	636 016	214 050	33,7			214 050
15.2.	Felújítások	26 200	98 169	48 363	49,3			48 363
15.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	30 000	239 000	30 322	12,7			30 322
15.6.	- a 15.5-ből: - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre							
15.7.	- Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre			222				222
15.9.	- Pénzügyi befektetések kiadásai	30 000	239 000	30 100	12,6			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. szeptember 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.	<b>III. Kölcsön (munkavállalóknak adott kölcsön)</b>		930	507	54,5			507
17.	<b>IV. Tartalékok</b>	<b>252 568</b>	<b>316 523</b>					
17.1.	Általános tartalék	15 000	15 000					
17.2.	Céltartalék	237 568	301 523					
19.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>2 936 471</b>	<b>3 724 925</b>	<b>1 998 657</b>	<b>53,7</b>	<b>1 411 010</b>	<b>92 304</b>	<b>495 343</b>
20.	<b>V. Finanszírozási kiadások</b>	<b>819 334</b>	<b>854 489</b>	<b>659 133</b>	<b>77,1</b>	<b>461 799</b>	<b>29 418</b>	<b>167 916</b>
20.1.	<i>Működési célú finanszírozási kiadások</i>	<i>760 674</i>	<i>737 195</i>	<i>506 952</i>	<i>68,8</i>	<i>461 799</i>	<i>29 418</i>	<i>15 735</i>
20.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése							
20.1.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése							
20.1.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése							
20.1.5.	Kölcsön törlesztése, adott kölcsön							
20.1.6.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása							
20.1.7.	Betét elhelyezése							
20.1.8.	Költségvetési szervek finanszírozása	760 674	737 195	506 952	68,8	461 799	29 418	15 735
20.2.	<i>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások</i>	<i>58 660</i>	<i>117 294</i>	<i>152 181</i>	<i>129,7</i>		<i>0</i>	<i>152 181</i>
20.2.1.	Hitelek törlesztése							
20.2.2.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése							
20.2.3.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	58 660	117 294	75 956	64,8			75 956
20.2.4.	Kölcsön törlesztése, adott kölcsön			76 225				76 225
20.2.5.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása							
20.2.6.	Betét elhelyezése							
20.2.7.	Egyéb hitel, kölcsön kiadásai							
21.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>3 755 805</b>	<b>4 579 414</b>	<b>2 657 790</b>	<b>58,0</b>	<b>1 872 809</b>	<b>121 722</b>	<b>663 259</b>

**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

22	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 19. sor) (+/-)	-731 699	-1 256 103	118 392	-9,4	92 059		26 333
----	--	----------	------------	---------	------	--------	--	--------

**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

23.	<b>Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege</b>	<b>731 699</b>	<b>1 256 103</b>	<b>239 929</b>	<b>19,1</b>	<b>266 262</b>	<b>0</b>	<b>-26 333</b>
23.1.1.	Finanszírozási bevételek	1 551 033	2 110 592	899 062	42,6	728 061	29 418	141 583
23.1.1.1.	23.1.1.-ből: Működési célú finanszírozási bevételek	130 000	391 594	301 150	76,9	266 262		34 888
23.1.1.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	660 359	981 803	90 960	9,3			90 960
23.1.1.3.	Költségvetési szervek finanszírozása	760 674	737 195	506 952	68,8	461 799	29 418	15 735
23.1.2.	Finanszírozási kiadások	819 334	854 489	659 133	77,1	461 799	29 418	167 916
23.1.2.1.	23.1.2.-ből: Működési célú finanszírozási kiadások	760 674	737 195	506 952	68,8	461 799	29 418	15 735
23.1.2.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	58 660	117 294	152 181	129,7			152 181

**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. szeptember 30-ig	Teljesítés %-a	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (áll.ig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata
			Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése							
01			<b>ÖNKORMÁNYZAT</b>							
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
			<b>Bevételek</b>							
		<b>1.</b>	<b>I. Önkormányzatok működési bevételei</b>	<b>1 069 872</b>	<b>1 082 183</b>	<b>975 066</b>	<b>90,1</b>	<b>768 806</b>	<b>10 883</b>	<b>195 377</b>
		<b>2.</b>	<b>I/1. Önkormányzatok közhatalmi bevételei</b>	<b>787 000</b>	<b>787 000</b>	<b>683 961</b>	<b>86,9</b>	<b>579 485</b>	<b>10 883</b>	<b>93 593</b>
		2.1.	Helyi adók	745 000	745 000	674 208	90,5	579 485	10 883	83 840
		2.2.	<i>Ebből: - Építményadó</i>	<i>145 000</i>	<i>145 000</i>	<i>149 643</i>	<i>103,2</i>	<i>89 890</i>		<i>59 753</i>
		2.3.	<i>Magánszemélyek kommunális adója</i>	<i>68 000</i>	<i>68 000</i>	<i>62 048</i>	<i>91,2</i>	<i>51 165</i>	<i>10 883</i>	
		2.4.	<i>Idegenforgalmi adó</i>	<i>32 000</i>	<i>32 000</i>	<i>24 087</i>	<i>75,3</i>			<i>24 087</i>
		2.5.	<i>Iparüzési adó</i>	<i>500 000</i>	<i>500 000</i>	<i>438 430</i>	<i>87,7</i>	<i>438 430</i>		
		2.6.	Bírságok, díjak, pótlékok	4 000	4 000	4 310	107,8			4 310
		2.7.	Egyéb fizetési kötelezettségekből származó bevételek	38 000	38 000	5 443	14,3			5 443
		<b>3.</b>	<b>I/2. Intézményi működési bevételek</b>	<b>282 872</b>	<b>295 183</b>	<b>291 105</b>	<b>98,6</b>	<b>189 321</b>		<b>101 784</b>
		3.1.	Áru- és készletértékesítés							
		3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	24 740	24 740	18 296	74,0	18 296		
		3.3.	Bérleti díj	62 546	62 546	50 368	80,5	50 368		
		3.4.	Intézményi ellátási díjak	86 892	86 892	55 681	64,1	55 681		
		3.5.	Alkalmazottak térítése	11 210	11 210	2 570	22,9	2 570		
		3.6.	Általános forgalmi adó bevétel	45 621	57 932	106 580	184,0	45 319		61 261
		3.7.	Működési célú hozam és kamatbevételek	15 000	15 000	19 903	132,7			19 903
		3.8.	Egyéb működési célú bevétel	36 863	36 863	37 707	102,3	17 087		20 620
		<b>4.</b>	<b>II. Átengedett központi adók</b>	<b>54 000</b>	<b>54 000</b>	<b>27 001</b>	<b>50,0</b>	<b>27 001</b>		
		<b>5.</b>	<b>III. Támogatások, kiegészítések</b>	<b>754 752</b>	<b>789 872</b>	<b>583 905</b>	<b>73,9</b>	<b>432 150</b>	<b>81 421</b>	<b>70 334</b>
		5.1.	Normatív hozzájárulások	577 182	580 634	442 459	76,2	352 795	19 690	69 974
		5.2.	Felhasználási kööttséggel járó normatív támogatás	139 208	144 618	68 162	47,1	6 071	61 731	360
		5.3.	Központosított előirányzatok	38 362	49 750	53 785	108,1	53 785		
		5.4.	Kiegészítő támogatás							
		5.8.	Egyéb támogatás, kiegészítés (bérkompenzáció)		14 870	19 499	131,1	19 499		
		<b>6.</b>	<b>IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről</b>	<b>242 774</b>	<b>385 529</b>	<b>410 509</b>	<b>106,5</b>	<b>174 135</b>		<b>236 374</b>
		6.1.	<i>Működési célú támogatás államháztartáson belülről</i>	<i>10 112</i>	<i>213 694</i>	<i>174 135</i>	<i>81,5</i>	<i>174 135</i>		
		6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz							
		6.1.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz		103 140	120 060	116,4	120 060		
		6.1.3.	Többcélú kist. társulástól, jogi szem. társulástól átvett pénzeszköz	10 112	7 608	7 608	100,0	7 608		
		6.1.4.	EU támogatás		49 114					
		6.1.5.	Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel		53 832	46 467	86,3	46 467		
		6.2.	<i>Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről</i>	<i>232 662</i>	<i>171 835</i>	<i>236 374</i>	<i>137,6</i>			<i>236 374</i>
		6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából 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. szeptember 30-ig	Teljesítés %-a	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (áll.ig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata
			Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése							
01			<b>ÖNKORMÁNYZAT</b>							
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	171 835	166 602	97,0			166 602
		6.2.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel		63 844	69 772	109,3			69 772
		<b>7.</b>	<b>V. Felhalmozási célú bevételek</b>	<b>56 256</b>	<b>56 256</b>	<b>12 626</b>	<b>22,4</b>			<b>12 626</b>
		7.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	40 114	40 114	6 203	15,5			6 203
		7.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása			871				871
		7.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel	16 142	16 142	5 552	34,4			5 552
		<b>8.</b>	<b>VI. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről</b>		<b>15 022</b>	<b>16 214</b>	<b>107,9</b>	<b>14 395</b>		<b>1 819</b>
		8.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		13 744	14 395	104,7	14 395		
		8.2.	Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről		1 278	1 819	142,3			1 819
		<b>9.</b>	<b>VII. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön visszatérülése)</b>			<b>852</b>				<b>852</b>
		<b>10.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>2 177 654</b>	<b>2 382 862</b>	<b>2 026 173</b>	<b>85,0</b>	<b>1 416 487</b>	<b>92 304</b>	<b>517 382</b>
		<b>11.</b>	<b>VIII. Finanszírozási bevételek</b>	<b>790 416</b>	<b>1 291 252</b>	<b>314 632</b>	<b>24,4</b>	<b>189 154</b>		<b>125 478</b>
		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		200 000					
		11.4.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
		<b>13.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>2 968 070</b>	<b>3 674 114</b>	<b>2 340 805</b>	<b>63,7</b>	<b>1 605 641</b>	<b>92 304</b>	<b>642 860</b>

**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. szeptember 30-ig	Teljesítés %-a	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (áll.ig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata
			Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése							
01			<b>ÖNKORMÁNYZAT</b>							
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
			<b>Kiadások</b>							
		<b>14.</b>	<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>1 251 116</b>	<b>1 593 886</b>	<b>1 097 870</b>	<b>68,9</b>	<b>852 259</b>	<b>62 886</b>	<b>182 725</b>
		14.1.1	Személyi juttatások	134 145	144 018	73 254	50,9	73 234		20
		14.1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	35 123	37 579	17 481	46,5	16 525		956
		14.1.3	Dologi kiadások	807 784	883 825	635 818	71,9	593 614	1 155	41 049
		14.1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
		14.1.5	Egyéb működési célú kiadások	274 064	528 464	371 317	70,3	168 886	61 731	140 700
		14.1.6	- az 14.1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások							
		14.1.7	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	136 144	140 525	61731	43,9		61 731	
		14.1.8	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	11 000	108 507	108 250	99,8	108 250		
		14.1.9	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	113 748	145 716	109 478	75,1			109 478
		14.1.10	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés		66 915	32 007	47,8	32 007		
		14.1.11	- Kamatkiadások	13 172	38 172	31 222	81,8			31 222
		14.1.12	- Pénzforgalom nélküli kiadások		28 629	28 629	100,0	28 629		
		<b>15.</b>	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>644 995</b>	<b>972 130</b>	<b>291 712</b>	<b>30,0</b>			<b>291 712</b>
		15.1.	Beruházások	588 795	635 191	213 255	33,6			213 255
		15.2.	Felújítások	26 200	97 939	48 135	49,1			48 135
		15.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	30 000	239 000	30 322	12,7			30 322
		15.6.	- a 15.5-ből: - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre							
		15.7.	- Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre			222				222
		15.9.	- Pénzügyi befektetések kiadásai	30 000	239 000	30 100	12,6			30 100
		15.3.	-EU-s forrásból finansz. tám. megvalósuló programok, projektek kiad.							
		15.4.	- EU-s forrásból finansz. tám. megvalósuló programok, projektek önkorm.							
		<b>16.</b>	<b>III. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön)</b>		<b>930</b>	<b>507</b>	<b>54,5</b>			<b>507</b>
		<b>17.</b>	<b>IV. Tartalékok</b>	<b>252 568</b>	<b>316 523</b>					
		17.4.1	Általános tartalék	15 000	15 000					
		17.4.2	Céltartalék	237 568	301 523					
		<b>19.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>2 148 679</b>	<b>2 883 469</b>	<b>1 390 089</b>	<b>48,2</b>	<b>852 259</b>	<b>62 886</b>	<b>474 944</b>
		<b>20.</b>	<b>V. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai</b>	<b>819 334</b>	<b>854 489</b>	<b>659 133</b>	<b>77,1</b>	<b>461 799</b>	<b>29 418</b>	<b>167 916</b>
		20.1	Költségvetési szervek finanszírozása	760 674	737 195	506 952	68,8	461 799	29 418	15 735
		20.2.	Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai			75 956				75 956
		20.3.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai	58 660	117 294	76 225	65,0			76 225
		<b>21.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>2 968 013</b>	<b>3 737 958</b>	<b>2 049 222</b>	<b>54,8</b>	<b>1 314 058</b>	<b>92 304</b>	<b>642 860</b>

**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. szeptember 30-ig	Teljesítés %-a	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (áll.ig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata
			Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése							
01			<b>ÖNKORMÁNYZAT</b>							
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)				22	20	20		20		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				81	81	81		81		
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) április 1-jétől				22	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. szeptember 30-ig	Teljesítés %-a	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (áll.ig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata
			Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése							
02	01		<b>TAPOLCAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL</b>							
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
			<b>Bevételek</b>							
		1.	<b>I. Intézményi működési bevételek</b>		<b>150</b>	<b>157</b>	<b>104,7</b>	<b>157</b>		
		1.1.	Áru- és készletértékesítés							
		1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke		115	126	109,6	126		
		1.3.	Bérleti díj							
		1.4.	Intézményi ellátási díjak							
		1.5.	Alkalmazottak térítése							
		1.6.	Általános forgalmi adó bevétel		25	26	104,0	26		
		1.7.	Kamatbevétel		10	5	50,0	5		
		2.	<b>II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről</b>			<b>50 894</b>		<b>50 894</b>		
		2.1.	Működési célú támogatás államháztartáson belülről			50 894		50 894		
		2.2.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről							
		2.2.1.	Ebből: EU-s forrásból származó bevételek							
		3.	<b>III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről</b>							
		3.1.	Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről							
		3.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről							
		4.	<b>IV. Felhalmozási célú bevételek</b>							
		5.	<b>V. Finanszírozási bevételek</b>	<b>305 889</b>	<b>438 900</b>	<b>259 774</b>	<b>59,2</b>	<b>224 799</b>	<b>29 418</b>	<b>5 557</b>
		5.1.	<i>Költségvetési pénzmaradvány</i>		52 903	49 670	93,9	49 670		
		5.1.1.	Működési célú költségvetési maradvány		52 903	49 670	93,9	49 670		
		5.2.	Önkormányzati támogatás	305 889	333 094	210 104	63,1	175 129	29 418	5 557
			<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>305 889</b>	<b>386 147</b>	<b>310 825</b>	<b>80,5</b>	<b>275 850</b>	<b>29 418</b>	<b>5 557</b>

<b>Kiadások</b>										
		6.	<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>305 889</b>	<b>385 492</b>	<b>263 472</b>	<b>68,3</b>	<b>229 150</b>	<b>29 418</b>	<b>4 904</b>
		6.1.	Személyi juttatások	170 093	195 094	137 813	70,6	111 578	22 856	3 379
		6.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	45 500	52 067	34 664	66,6	27 832	5 857	975
		6.3.	Dologi kiadások	90 296	96 910	49 574	51,2	48 319	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. szeptember 30-ig	Teljesítés %-a	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (áll.ig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata
			Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése							
02	01		<b>TAPOLCAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL</b>							
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
		6.5.	Egyéb működési célú kiadások		41 421	41 421	100,0	41 421		
		<b>7.</b>	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>		<b>655</b>	<b>653</b>	<b>99,7</b>			<b>653</b>
		7.1.	Beruházások		425	425	100,0			425
		7.2.	Felújítások		230	228	99,1			228
		7.3.	EU-s forrásból finansz. támogatással megv. progr. projektek kiadásai							
		7.4.	Egyéb felhalmozási kiadások							
			<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>305 889</b>	<b>386 147</b>	<b>264 125</b>	<b>68,4</b>	<b>229 150</b>	<b>29 418</b>	<b>5 557</b>

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. szeptember 30-ig	Teljesítés %-a	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (áll.ig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata
			Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése							
04	01		<b>Tapolcai Óvoda</b>							
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
			<b>Bevételek</b>							
		<b>1.</b>	<b>I. Intézményi működési bevételek</b>	<b>306</b>	<b>306</b>	<b>401</b>	<b>131,0</b>	<b>401</b>		
		1.1.	Áru- és készletértékesítés							
		1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke							
		1.3.	Bérleti díj	306	306	396	129,4	396		
		1.4.	Intézményi ellátási díjak							
		1.5.	Alkalmazottak térítése							
		1.6.	Általános forgalmi adó bevétel							
		1.7.	Kamatbevétel			5		5		
		<b>2.</b>	<b>II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről</b>		<b>570</b>	<b>12 717</b>	<b>2 231,1</b>	<b>12 717</b>		
		2.1.	Működési célú támogatás államháztartáson belülről		570	12 920	2 266,7	12 920		
		2.2.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről							
		2.2.1.	Ebből: EU-s forrásból származó bevételek							
		<b>3.</b>	<b>III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről</b>							
		3.1.	Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről							
		3.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről							
		<b>4.</b>	<b>IV. Felhalmozási célú bevételek</b>							
		<b>5.</b>	<b>V. Finanszírozási bevételek</b>	<b>242 724</b>	<b>260 906</b>	<b>124 193</b>	<b>47,6</b>	<b>123 993</b>		<b>200</b>
		5.1.	Költségvetési pénzmaradvány		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	249 078	163 491	65,6	163 491		
			<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>243 030</b>	<b>264 781</b>	<b>189 991</b>	<b>71,8</b>	<b>189 791</b>		<b>200</b>

<b>Kiadások</b>										
		<b>6.</b>	<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>243 030</b>	<b>264 551</b>	<b>177 232</b>	<b>67,0</b>	<b>177 232</b>		
		6.1.	Személyi juttatások	167 301	173 366	117 248	67,6	117 248		
		6.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	43 725	45 354	29 716	65,5	29 716		
		6.3.	Dologi kiadások	32 004	36 985	21 422	57,9	21 422		
		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. szeptember 30-ig	Teljesítés %-a	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (áll.ig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata
			Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése							
04	01		<b>Tapolcai Óvoda</b>							
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
		6.5.	Egyéb működési célú kiadások		8 846	8 846	100,0	8 846		
		7.	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>		230	200	87,0			200
		7.1.	Beruházások		230	200	87,0			200
		7.2.	Felújítások							
		7.3.	EU-s forrásból finansz. támogatással megv. progr. projektek kiadásai							
		7.4.	Egyéb felhalmozási kiadások							
			<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>243 030</b>	<b>264 781</b>	<b>177 432</b>	<b>67,0</b>	<b>177 232</b>		<b>200</b>

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. szeptember 30-ig	Teljesítés %-a	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (áll.ig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata
			Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése							
04	01		<b>Wass Albert Könyvtár és Múzeum</b>							
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
			<b>Bevételek</b>							
		<b>1.</b>	<b>I. Intézményi működési bevételek</b>	<b>2 000</b>	<b>4 628</b>	<b>3 315</b>	<b>71,6</b>	<b>687</b>		<b>2 628</b>
		1.1.	Áru- és készletértékesítés							
		1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	2 000	4 628	3 315	71,6	687		2 628
		1.3.	Bérleti díj							
		1.4.	Intézményi ellátási díjak							
		1.5.	Alkalmazottak térítése							
		1.6.	Általános forgalmi adó bevétel							
		1.7.	Kamatbevétel							
		<b>2.</b>	<b>II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről</b>		<b>800</b>	<b>3 733</b>	<b>466,6</b>	<b>3 733</b>		
		2.1.	Működési célú támogatás államháztartáson belülről		800	3 733	466,6	3 733		
		2.2.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről							
		2.2.1.	Ebből: EU-s forrásból származó bevételek							
		<b>3.</b>	<b>III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről</b>							
		3.1.	Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről							
		3.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről							
		<b>4.</b>	<b>IV. Felhalmozási célú bevételek</b>							
		<b>5.</b>	<b>V. Finanszírozási bevételek</b>	<b>51 825</b>	<b>57 084</b>	<b>38 457</b>	<b>67,4</b>	<b>38 457</b>		
		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	55 538	33 872	61,0	33 872		
			<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>53 825</b>	<b>65 540</b>	<b>45 505</b>	<b>69,4</b>	<b>42 877</b>		<b>2 628</b>

<b>Kiadások</b>										
		<b>6.</b>	<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>53 825</b>	<b>65 540</b>	<b>42 023</b>	<b>64,1</b>	<b>39 395</b>		<b>2 628</b>
		6.1.	Személyi juttatások	31 725	34 700	23 964	69,1	23 964		
		6.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 156	8 766	6 039	68,9	6 039		
		6.3.	Dologi kiadások	13 944	17 935	7 881	43,9	5 253		2 628
		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. szeptember 30-ig	Teljesítés %-a	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (áll.ig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata
			Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése							
04	01		<b>Wass Albert Könyvtár és Múzeum</b>							
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
		6.5.	Egyéb működési célú kiadások		4 139	4 139	100,0	4139		
		7.	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>							
		7.1.	Beruházások							
		7.2.	Felújítások							
		7.3.	EU-s forrásból finansz. támogatással megv. progr. projektek kiadásai							
		7.4.	Egyéb felhalmozási kiadások							
			<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>53 825</b>	<b>65 540</b>	<b>42 023</b>	<b>64,1</b>	<b>39 395</b>		<b>2 628</b>

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		<b>Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet</b>							
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
			<b>Bevételek</b>							
		<b>1.</b>	<b>I. Intézményi működési bevételek</b>	<b>1 000</b>	<b>1 833</b>	<b>1 833</b>	<b>100,0</b>	<b>167</b>		<b>1 666</b>
		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	1 833	269	14,7			269
		1.5.	Alkalmazottak térítése							
		1.6.	Általános forgalmi adó bevétel			6		6		
		1.7.	Kamatbevétel			17		17		
		<b>2.</b>	<b>II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről</b>	<b>23 812</b>	<b>13 829</b>	<b>17 623</b>	<b>127,4</b>	<b>17 623</b>		
		2.1.	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	23 812	13 829	17 623	127,4	17 623		
		2.2.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről							
		2.2.1.	Ebből: EU-s forrásból származó bevételek							
		<b>3.</b>	<b>III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről</b>							
		3.1.	Működési célú pénzeszköztávétel államháztartáson kívülről							
		3.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről							
		<b>4.</b>	<b>IV. Felhalmozási célú bevételek</b>							
		<b>5.</b>	<b>V. Finanszírozási bevételek</b>	<b>160 236</b>	<b>173 639</b>	<b>96 749</b>	<b>55,7</b>	<b>87 509</b>		<b>9 240</b>
		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	99 485	99 485	100,0	89 307		10 178
			<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>185 048</b>	<b>124 988</b>	<b>128 782</b>	<b>103,0</b>	<b>116 768</b>		<b>12 014</b>

Kiadások										
		<b>6.</b>	<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>185 048</b>	<b>124 818</b>	<b>124 818</b>	<b>100,0</b>	<b>112 474</b>		<b>11 844</b>
		6.1.	Személyi juttatások	123 338	83 919	76 583	91,3	69 662		6 921
		6.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 698	19 008	19 008	100,0	17 213		1 795
		6.3.	Dologi kiadások	31 012	16 722	16 722	100,0	13 594		3 128
		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		<b>Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet</b>							
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
		6.5.	Egyéb működési célú kiadások		5 169	12 505	241,9	12 005		
		7.	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>		170	170	100,0			170
		7.1.	Beruházások		170	170	100,0			170
		7.2.	Felújítások							
		7.3.	EU-s forrásból finansz. támogatással megv. progr. projektek kiadásai							
		7.4.	Egyéb felhalmozási kiadások							
			<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>185 048</b>	<b>124 988</b>	<b>124 988</b>	<b>100,0</b>	<b>112 474</b>		<b>12 014</b>

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. szeptember 30-ig	Teljesítés %-a
1.			2.	3.	4.	5	6
<b>1.</b>			<b>Pénzeszköz átadás államháztartáson belülre</b>				
			<b>Működési célra</b>				
			Előző évi pénzmaradvány kiutalása		97 507	97 507	
			Többcélú Kistérségi Társulás részére ügyeleti hozzájárulás	11 000	11 000	10 503	95,5
			<b>Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson belül összesen</b>	<b>11 000</b>	<b>108 507</b>	<b>108 010</b>	<b>99,5</b>
			<b>Felhalmozási célra</b>				
			Többcélú Kistérségi Társulás hozzájárulás Mentőállomás építése				
			<b>Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson belül összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>1</b>	<b>CÍM</b>		<b>PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS ÁLLAMHÁZT. BELÜLRE ÖSSZESEN</b>	<b>11 000</b>	<b>108 507</b>	<b>108 010</b>	<b>99,5</b>
<b>2.</b>			<b>Véglegesen átadott pénzeszközök</b>				
			<b>Működési célra</b>				
			Közművelődési feladatok támogatása	2 500	2 955	385	13,0
			- VOKE Batsányi János Művelődési és Oktatási Központ (kórustalálkozó, vetélkedő)		120		
			- Tapolcaiak " A Nemzetért Egyesület" - irodalmi est		20		
			- Vakok és Gyengénlátók Tp.-i Kistérségi Csoportja - 2013. évi rendezv.-ek tám.		50		
			- Tp. És Körny.Kistérségi Nyugdíjasok Erdekvéd.,Erdekképv.Egy.-rend. Támogatása		235	135	57,4
			- Boldog Özséb Alapítvány - templomi hangverseny támogatása		100		
			- TIED Talentum Ifjúsági Egyesület Diszel - rendezvények támogatása		200	100	50,0
			- Zeneoktatást támogató alapítvány - Jub. Hangv.,műk.felt.javítás, archiválás)		370		
			- Gyermek-kert Alapítvány (Kirándulás az erdei óvodába, homokozó árny.)		80		
			- Nagyboldogasszony Római Kat. Ált. Iskola (Szent Márton köpenye családi nap)		100		
			- "Bölcsődéért " Alapítvány - gyermeknap rendezvény támogatása		100		
			- Zenés Színházért Alapítvány ( Rendezvény tám.,technikai felt.jav.,		250		
			- Ovisokért Alapítvány - rendezvények tám.,műk.felt.jav.		100		
			- Tapolcai Barackvirág Óvodáért Alapítvány - rendezvény tám.,műk.felt.jav.		130		
			- Tapolcai Óvoda Szívárvány Int.Egys. ( "Lóci óriás lesz", Gyermekhét, műk.feltétel)		250		
			- Tapolcai Óvoda Barackvirág Tagint. (Családi nap)		50		
			- Tapolcai Óvoda Kertvárosi Tagint. (Kirándulás az erdei óvodába,műk.felt.jav.)		100		
			- Tapolca Kft. 2012. évi rendezvény támogatása		100		
			- Klebelsberg/Tapolcai Ált. Iskola Batsányi Tagint. Batsányi hét programsor. tám.		150		
			- Klebelsberg/Tapolcai Ált. Iskola (Tanulmányi kirándulás Felvidékre)		150	150	100,0
			- Wass Albert Könyvtár és Múzeum ( Batsányi-füzet kiadása)		50		
			- Tapolca Média Közalapítvány ( Eszközpótlás, újság és televízió)		150		
			- Új Idők Zenekar (eszközfejlesztés)		50		
			- Fel nem osztott támogatás		50		
			Helyi autóbusz közlekedés - működ.támogat.	12 000	25 750	20 250	78,6
			<b>Városi tömeg- és versenysport támogatása</b>	<b>19 000</b>	<b>19 000</b>	<b>18 900</b>	<b>99,5</b>
			Tapolca Városi Sportegyesület		7 100	7 100	100,0
			- Sakk Szakosztály		2 300	2 300	100,0
			- Női Kézilabda Szakosztály		1 900	1 900	100,0
			- Férfi Kézilabda Szakosztály		1 900	1 900	100,0
			- Karate Szakosztály		200	200	100,0
			- Futó Szakosztály		100	100	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. szeptember 30-ig	Teljesítés %-a
			- Tenisz Szakosztály		150	150	100,0
			- 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	5 600	100,0
			Diszel Sportegyesület		150	150	100,0
			SZL Bau Balaton Vívó Klub Tapolca		5 200	5 200	100,0
			Városi Diáksport Bizottság		700	700	100,0
			Tapolcai Honvéd Sportegyesület		100	100	100,0
			Tapolcai Sportakadémia (atlétika)		50		
			HE-PA Fallabda Sportegyesület		50		
			Balaton-felvidéki Szabadidő Sportegyesület		50	50	100,0
			Tapolca Kft általános működési célú támogatása	79 171	79 171	60 171	76,0
			-ebből: Csarnok és sportszervezés működési támogatás: 30.808 eFt				
			Városi Mozi támogatás: 5.318 eFt				
			Sporttelep fenntartási kiadások: 7536 eFt				
			Tamási Aron Műv.Közpt (általános működési költségek): 35.509 eFt				
			Tapolcai ünnepi napok fesztivál (pályázati önrész)	1 077	1 077		
			Tapolca Média Kft. Működésének támogatása		8 368	8 368	100,0
			E. ON Energiaszolgáltató Kft. (karbantartási költségek)		7 500		
			Tanulmányi támogatás (Arany János tehetséggondozás)		80	80	100,0
			Polgármesteri keretből támogatás (7/a. melléklet szerint)		1 015	564	55,6
			<b>Működési célra átadott pénzeszköz összesen:</b>	<b>113 748</b>	<b>144 916</b>	<b>108 718</b>	<b>75,0</b>
							<b>0,0</b>
<b>2.</b>			<b>VÉGLEGESEN ÁTADOTT PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>	<b>113 748</b>	<b>144 916</b>	<b>108 718</b>	<b>75,0</b>
			Támogatás árvizi védekezésre			1 000	
			Református egyház működésének támogatása		500		
			Evangélikus egyház működésének támogatása		300		
			<b>ÁTADOTT PÉNZESZKÖZÖK MINDÖSSZESEN</b>	<b>113 748</b>	<b>145 716</b>	<b>109 718</b>	<b>75,3</b>

**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**2013. évi felújítási kiadásai**

5. melléklet

ezer Ft

Sorszám	Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. szeptember 30-ig	Teljesítés %-a
1.	2.	3.	4.	5.	6.
<b>1.</b>	<b>FELÚJÍTÁSOK</b>				
1.1.	Utak, járdák felújítása, korszerűsítése 4/2012. (III. 1.) BM. rend. Batsányi János Gimnázium infrastrukturális	5 000	3 500		
1.2.	fejlesztése (Vívóterem)	21 200	21 200	19 908	93,9
1.3.	Batsányi János Gimnázium udvarának felújítása		500		
1.4.	Nagyköz utca, Petőfi utca kereszteződés felújítása		500		
1.5.	Wesselényi utcai parkoló felújítása		500		
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		
1.9.	Tapolca, Fő tér 6-8. homlokzat felújítás		2 177	2 177	100,0
1.10.	Tamási áron Művelődési Központ felújítása		21 583	2 000	9,3
1.11.	Wass Albert Könyvtár és Múzeum felújítása		19 207		
1.12.	Tapolca-Diszel Orvosi rendelő burkolat felújítás		378	378	100,0
1.13.	Szennyvíztelep szivattyú, levegőztető felújítása		3 862	3 862	100,0
1.14.	Belvárosi Irodaház felújítása		18 415	14 500	78,7
1.15.	Tapolca, Berzsenyi út 7-9. felújítása			709	
	<b>FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>26 200</b>	<b>97 939</b>	<b>48 135</b>	<b>49,1</b>
	Intézmények által végzett felújítások		230	228	99,1
	<b>FELÚJÍTÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>26 200</b>	<b>98 169</b>	<b>48 363</b>	<b>49,3</b>

**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**2013. évi beruházásai**

6. melléklet

ezer Ft

Sorszám	Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. szeptember 30-ig	Teljesítés %-a
1.	2.	3.	4.	5.	6.
<b>1.</b>	<b>Beruházások</b>				
1.1.	KEOP-7.1.0. Tapolcai Szennyvíztisztító telep korszerűsítése	45 596	57 907		
1.2.	KDOP-4.2.2-11-2011-0004 Tapolcai Kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése (szállítói finanszírozás nélkül)	18 624	44 249	546	1,2
1.3.	Tapolcai Gyógyhely minősítési program ( el nem számolható ktg)	10 402	10 402	672	6,5
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		
1.7.	4/2012. (III.1.) BM rendelet - Térfigyelő kamerák telepítése Tapolcán	8 103	8 823	13 670	154,9
1.8.	KDOP-4.2.3-11-2012-0006 Községi közlekedés fejlesztés (önrész)	60 000	60 000		
1.9.	4/2012. (III.1.) BM rendelet - Batsányi János Gimnázium és Kollégium infrastruktúrális fejlesztése (eszközbeszerzés)	1 300	1 800	2 273	126,3
1.10.	KDOP-3.1.1/B-2f-2010-0002 Tapolcai belváros értékmegőrző rehabilitációja (szállítói finanszírozás nélk.)	159 348	231 110	41 396	17,9
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	104 217	465,1
1.12.	KEOP-2012-4.10.0/A Napelemes rendsz. kiépítése Városi Rend.Csarnok Napelemes rendsz. Kiép. Bárdos L. Ált. Iskola Napel.rendsz. kiép. Diák- és Közétk. Stadion út Napel.rendsz.kiép. Kazinczy F. Ált. Iskola	30 000	7 239 7 239 7 239 6 589		
1.13.	KEOP-2012-5.5.0/A Közvilágítás korsz. Tapolca városában(önrész)	57 617	52 741		
1.14.	KEOP-2012-5.5.0/A Tapolca, Barackvirág Óvoda, Kertvárosi Óvoda és Városháza energetikai korszerűsítése (önrész)	15 376	15 376		
1.15.	Fénykereszt felállításának költségei	1 000	1 182	937	79,3
1.16.	Polgármesteri Hivatal -szoftverek beszerzése	650	650		
1.17.	Polgármesteri Hivatal -üggyviteli, számítástechnikai eszközök beszerzése	5 028	2 303	622	27,0
1.18.	Rendezvénycsarnok fatartók megerősítésének áthúzódo munkálatai	517	35 922	31 127	86,7

**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**2013. évi beruházásai**

6. melléklet

ezer Ft

Sorszám	Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. szeptember 30-ig	Teljesítés %-a
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.19.	Csermák József Rendezvénycsarnok küzdőtér, vizesblokk fejlesztés	1 000	6 141	3 770	61,4
1.20.	Csermák József Rendezvénycsarnok tetőszerkezet fedése, megerősítése	6 762	6 762	5 964	88,2
1.21.	Szász Márton Általános Iskola gázkazán felszerelés (kötvényből)	2 000	2 000	1 911	95,6
1.22.	Csermák József Rendezvénycsarnokba mobil levegőztető rendszer kiépítése és kosárlabda palánkokat mozgó szerkezet átépítése	4 000	4 000		
1.23.	Energia hatékonysági tanulmányterv		6 650		
1.24.	Tapolca 4507 hrsz.-ú ingatlan terepfelmérés		1 270	1 865	146,9
1.25.	Utánpótlás, sport infrastruktúra fejlesztés		5 000		
1.26.	Szennyvíztelep, szivattyú vásárlás		660	660	100,0
1.27.	Déli laktanya környezetvédelmi értékelés javaslat		1 245	1 245	100,0
1.28.	Tapolca város településrendezési terv		1 905	1 905	100,0
1.29.	Tapolca-Diszel korlát készítés		200	200	100,0
1.30.	Tapolca 4504/2. és 4505 hrsz. Útépités engedély meghosszabbítás		20	20	100,0
1.31.	Tapolca-Diszel falukemencéhez paraván építés		65	65	100,0
1.32.	Tapolca, Hősök tere kert építés			190	
1.33.	Bárdos Lajos Ált. Iskola műfüves pálya		5 000		
1.34.	Defibrillátor vásárlás		762		
1.35.	0352 hrsz. terület vásárlás (BHA Kft.)		10 000		
<b>BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>588 795</b>	<b>635 191</b>	<b>213 255</b>	<b>33,6</b>
1.36.	Intézmények által végzett beruházások		825	795	96,4
<b>BERUHÁZÁSOK MINDÖSSZESEN</b>		<b>588 795</b>	<b>636 016</b>	<b>214 050</b>	<b>33,7</b>



**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**2013. évi tartalékai**

7. melléklet

ezer Ft

Sorszám	Jogcím	2013.évi eredeti előirányzat	2013.évi módosított előirányzat
1.	2.	3.	4.
<b>1.</b>	<b>Tartalékok</b>		
1.1.	<b>Általános tartalék</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>
1.1.1.	<i>Működési célú</i>	<i>15 000</i>	<i>15 000</i>
1.1.2.	<i>Felhalmozási célú</i>		
1.2.	<b>Céltartalék</b>	<b>237 568</b>	<b>301 523</b>
1.2.1.	<i>Működési célú</i>	<i>13 000</i>	<i>126 795</i>
1.2.1.1.	- intézményi működési tartalék	10 000	62 340
1.2.1.2.	- polgármesteri keret	3 000	1 610
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		61 445
1.2.2.	<i>Felhalmozási célú</i>	<i>224 568</i>	<i>174 728</i>
1.2.2.1.	- pályázati tartalék	8 200	1 829
1.2.2.2.	- kötvény kibocsátásából és befektetéséből származó bevétel tartaléka	216 368	130 924
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		0
1.2.2.6.	- Hitel törlesztő részlet tartaléka		5 210
	<b>ÖSSZESEN</b>	<b>252 568</b>	<b>316 523</b>

**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. szeptember 30-ig	Egyenleg
<b>22. CÍM TARTALÉKOK - Polgármesteri keret -</b>	<b>3 450</b>		<b>3 450</b>
- Tapolca Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat rendezv.tám.	40	40	80
- Mozcássérültek Vp. Megyei Egyesülete buszkiölség 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	
<b>Polgármesteri keret összesen</b>	<b>3 735</b>	<b>334</b>	<b>3 401</b>

**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-2008-1.2.0/1F) 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	
<b>Kötelezettségek saját forrásból összesen:</b>		<b>174 865</b>	<b>0</b>
<b>Kötelezettségvállalások kötvényből:</b>			
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.fejlt.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	
<b>Kötelezettségek kötvényből összesen:</b>		<b>891 502</b>	<b>339 572</b>
<b>Kezességvállalás:</b> Víziközmű-társulati hitel (a hitel teljes futamidejére) Tp-Diszel		10 000	
<b>Összes kezességvállalás:</b>		<b>10 000</b>	

\* 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 ÖNKORMÁNYZATA**TÖBB 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.
	<b>Nyitó pénzkészlet</b>		89 646	78 292	184 559	249 095	251 320	216 098	228 314	80 940	121 027	163 742	138 017	
1.	<b>Bevételek</b>													
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.	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>246 696</b>	<b>146 696</b>	<b>415 246</b>	<b>235 557</b>	<b>223 246</b>	<b>345 890</b>	<b>209 105</b>	<b>116 502</b>	<b>322 424</b>	<b>310 246</b>	<b>241 909</b>	<b>196 570</b>	<b>3 010 087</b>
12.	<b>Kiadások</b>													
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.	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>157 050</b>	<b>158 050</b>	<b>308 979</b>	<b>171 021</b>	<b>221 021</b>	<b>381 112</b>	<b>196 889</b>	<b>263 876</b>	<b>282 337</b>	<b>267 531</b>	<b>267 634</b>	<b>334 587</b>	<b>3 010 087</b>
25.	<b>Záró pénzkészlet</b>	<b>89 646</b>	<b>78 292</b>	<b>184 559</b>	<b>249 095</b>	<b>251 320</b>	<b>216 098</b>	<b>228 314</b>	<b>80 940</b>	<b>121 027</b>	<b>163 742</b>	<b>138 017</b>		

## Európai uniós támogatással megvalósuló projektek pénzügyi teljesítése

EU-s projekt neve, azonosítója:\*

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

Ezer forintban !

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								Teljesítés			
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme									
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	2013. előtt	2013. évi	Összesen	Teljesítés %-a 2013. szeptember 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	377	373	9 297	6 114	0	3 476	6 487		6 487	65,10
- saját erőből központi támogatás							0					
EU-s forrás	82 713	23 723	3 223		79 490	15 088	0	8 635	15 088		15 088	63,60
Társfinanszírozás	4 353	1 249	170		4 183	794	0	455	794		794	63,60
Hitel							0					
Megelőlegezett utófinanszírozás		4 563	0	3 353	0	-3 353	0	4 563	0	4 563	4 563	100,00
Szállítói finanszírozás		58 730			0	35 495	0	23 235	35 495		35 495	60,40
<b>Források összesen:</b>	<b>96 740</b>	<b>98 228</b>	<b>3 770</b>	<b>3 726</b>	<b>92 970</b>	<b>54 138</b>		<b>40 364</b>	<b>57 864</b>	<b>4 563</b>	<b>62 427</b>	<b>63,60</b>

## Kiadások, költségek

Személyi jellegű							0					
Beruházások, beszerzések	81 569	24 144			81 569	14 592	0	9 552	14 592		14 592	60,40
Szolgáltatások igénybe vétele	15 171	15 354	3 770	3 726	11 401	4 051	0	7 577	7 777	4 563	12 340	80,40
Adminisztratív költségek							0					
Szállítói finanszírozás		58 730			0	35 495	0	23 235	35 495		35 495	60,40
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>96 740</b>	<b>98 228</b>	<b>3 770</b>	<b>3 726</b>	<b>92 970</b>	<b>54 138</b>		<b>40 364</b>	<b>57 864</b>	<b>4 563</b>	<b>62 427</b>	<b>63,60</b>

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

## Európai uniós támogatással megvalósuló projektek pénzügyi teljesítése

EU-s projekt neve, azonosítója:\*

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

Ezer forintban !

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								Teljesítés			
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme									
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	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	
<b>Források összesen:</b>	<b>1 033 134</b>	<b>1 116 102</b>	<b>330 016</b>	<b>330 016</b>	<b>703 118</b>	<b>187 159</b>		<b>598 927</b>	<b>517 175</b>	<b>214 786</b>	<b>731 961</b>	<b>66%</b>

## 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	
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>1 033 134</b>	<b>1 116 102</b>	<b>320 210</b>	<b>330 016</b>	<b>712 924</b>	<b>187 159</b>		<b>598 927</b>	<b>517 175</b>	<b>214 786</b>	<b>731 961</b>	<b>66%</b>

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

## Európai uniós támogatással megvalósuló projektek pénzügyi teljesítése

**EU-s projekt neve, azonosítója:\***

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

*Ezer forintban !*

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								Teljesítés			
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme									
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított		
	Összes bevétel, kiadás	2012 . Előtt		2012. évi		2013. évi		2013. előtt	2013.	Összesen	Teljesítés %-a 2013. szeptembe 30-ig	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=(10+11)	13=(12/3)
Saját erő	11 500	13 416			558	385	10 942	13 031	187	13 097	13 284	99,00
<i>- saját erőből központi támogatás</i>												
EU-s forrás	91 505	91 505					86 732	88 212		87 378	87 378	95,50
Társfinanszírozás	4 816	4 816					4 565	4 643		4 599	4 599	95,50
Hitel												
Megelőlegezett utófinanszírozás					5 024	3 466			1 686		1 686	
Szállítói támogatás												
<b>Források összesen:</b>	<b>107 821</b>	<b>109 737</b>			<b>5 582</b>	<b>3 851</b>	<b>102 239</b>	<b>105 886</b>	<b>1 873</b>	<b>105 074</b>	<b>106 947</b>	<b>97,50</b>

### Kiadások, költségek

Személyi jellegű												
Beruházások, beszerzések	98 187	100 103					98 187	100 103		100 103	100 103	1,02
Szolgáltatások igénybe vétele	9 634	9 634			5 582	3 851	4 052	5 783	1 873	4 971	6 844	0,71
Adminisztratív költségek												
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>107 821</b>	<b>109 737</b>			<b>5 582</b>	<b>3 851</b>	<b>102 239</b>	<b>105 886</b>	<b>1 873</b>	<b>105 074</b>	<b>106 947</b>	<b>97,50</b>

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



## Európai uniós támogatással megvalósuló projektek pénzügyi teljesítése

EU-s projekt neve, azonosítója:\*

"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	2013. előtt	2013.	Összesen	Teljesítés %-a 2013. szeptember 30-ig	
	Összes bevétel, kiadás	2012 .		2013. évi		2014. évi							
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	106 750	4 268	0	49 483	0	61 320	106 750	0	0			0,00
Társfinanszírozás													
Hitel													
Megelőlegezett utófinanszírozás		8 321		2 084		6 237			2 084	4 173	6 257		0,75
Szállítói támogatás													
<b>Források összesen:</b>	<b>115 071</b>	<b>115 071</b>	<b>4 268</b>	<b>2 084</b>	<b>49 483</b>	<b>6 237</b>	<b>61 320</b>	<b>106 750</b>	<b>2 084</b>	<b>4 173</b>	<b>6 257</b>		<b>0,05</b>
<b>Kiadások, költségek</b>													
Személyi jellegű	9 171	9 171			3 930	3 930	5 241	5 241		1 965	1 965		0,21
Beruházások, beszerzések	89 327	89 327			42 181	0	47 146	89 327					0,00
Szolgáltatások igénybe vétele	11 286	11 286	4 268	2 084	3 249	2 184	3 769	7 018	2 084	2 184	4 268		0,38
Adminisztratív költségek	287	287			123	123	164	164		24	24		0,08
Tartalék	5 000	5 000					5 000	5 000					0,00
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>115 071</b>	<b>115 071</b>	<b>4 268</b>	<b>2 084</b>	<b>49 483</b>	<b>6 237</b>	<b>61 320</b>	<b>106 750</b>	<b>2 084</b>	<b>4 173</b>	<b>6 257</b>		<b>0,05</b>

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

## Európai uniós támogatással megvalósuló projektek pénzügyi teljesítése

EU-s projekt neve, azonosítója:\*

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	2013. előtt	2013.	Összesen	Teljesítés %-a 2013. szeptember 30-ig	
	Összes bevétel, kiadás		2013. Előtt		2013. évi		2013. után						
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					5 822	5 822		58,22
Társfinanszírozás													
Hitel													
Megelőlegezett utófinanszírozás													
Szállítói támogatás													
<b>Források összesen:</b>	<b>10 000</b>				<b>10 000</b>					<b>5 822</b>	<b>5 822</b>		<b>58,22</b>

## Kiadások, költségek

Személyi jellegű	1 223				1 223					888	888		72,61
Beruházások, beszerzések	3 211				3 211					1 004	1 004		31,27
Szolgáltatások igénybe vétele	5 566				5 566					3 218	3 218		57,82
Adminisztratív költségek													
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>10 000</b>				<b>10 000</b>					<b>5 110</b>	<b>5 110</b>		<b>51,10</b>

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

**Európai uniós támogatással megvalósuló projektek pénzügyi teljesítése**

**EU-s projekt neve, azonosítója:\***

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	2013. előtt	2013.	Összesen	Teljesítés %-a 2013. szeptember 30-ig	
	Összes bevétel, kiadás		2013. Előtt		2013. évi		2013. után						
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					6 141	6 141	25,00	
Társfinanszírozás													
Hitel													
Megelőlegezett utófinanszírozás													
Szállítói támogatás													
<b>Források összesen:</b>	<b>10 000</b>				<b>10 000</b>					<b>6 141</b>	<b>6 141</b>	<b>25,00</b>	

**Kiadások, költségek**

Személyi jellegű	1 223				1 223					925	925	75,63
Beruházások, beszerzések	3 211				3 211					1 063	1 063	33,10
Szolgáltatások igénybe vétele	5 566				5 566					3 936	3 936	70,72
Adminisztratív költségek												
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>10 000</b>				<b>10 000</b>					<b>5 924</b>	<b>5 924</b>	<b>59,24</b>

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

**Európai uniós támogatással megvalósuló projektek pénzügyi teljesítése**

**EU-s projekt neve, azonosítója:\***

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	2013. előtt	2013.	Összesen	Teljesítés %-a 2013. szeptember 30-ig	
	Összes bevétel, kiadás		2013. Előtt		2013. évi		2013. után						
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													
<b>Források összesen:</b>	<b>34 448</b>				<b>34 448</b>					<b>9 275</b>	<b>9 275</b>	<b>26,92</b>	

**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					651	651	5,18
Adminisztratív költségek												
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>34 448</b>				<b>34 448</b>					<b>663</b>	<b>663</b>	<b>1,92</b>

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

## Európai uniós támogatással megvalósuló projektek pénzügyi teljesítése

**EU-s projekt neve, azonosítója:\***

A 1. számú Szennyvíztisztító telep technológiai korszerűsítése  
"Dereszécsói víziközmű projektek előkészítése" társú 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	Eredeti	Módosított			
	Összes bevétel, kiadás	2013. Előtt		2013. évi		2013. után		2013. előtt	2013.	Összesen	Teljesítés %-a 2013. szeptember 30-ig		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=(10+11)	13=(12/3)	
Saját erő	19 150							19 150					
- saját erőből központi támogatás													
EU-s forrás	38 757							38 757					
Társfinanszírozás													
Hitel													
Megelőlegezett utófinanszírozás													
Szállítói támogatás													
<b>Források összesen:</b>	<b>57 907</b>							<b>57 907</b>					

### Kiadások, költségek

Személyi jellegű													
Beruházások, beszerzések													
Szolgáltatások igénybe vétele	45 596							45 596					
Adminisztratív költségek													
Szolgáltatások áfa-ja	12 311							12 311					
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>57 907</b>							<b>57 907</b>					

\* 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. szeptember 30-ig	Teljesítés a %	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (áll.ig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata
			Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése							
			<b>ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK</b>							
1		2	3	4	5	6	7	10	11	12

Kiadások										
01	01	A. IGAZGATÁS								
	14.	I. Működési költségvetés kiadásai	124 752	197 874	295 605	149	253 166	1 155	41 284	
	14.1.	Személyi juttatások	43 316	53 978	56 319	104	56 315		4	
	14.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 487	16 159	14 750	91	13 944		806	
	14.3.	Dologi kiadások	67 949	102 737	195 451	190	182 907	1 155	11 389	
	14.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai								
	14.5.	Egyéb működési célú kiadások		25 000	29 085	116			29 085	
	14.6.	- az 14.5-ből: - Pénzforgalom nélküli kiadások								
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>124 752</b>	<b>197 874</b>	<b>295 605</b>	<b>149</b>	<b>253 166</b>	<b>1 155</b>	<b>41 284</b>	
<b>Éves engedélyezett létszám eredeti előirányzat (fő)</b>			<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>		<b>2</b>			

01	02	B. VÁROSÜZEMELTETÉS								
	14.	I. Működési költségvetés kiadásai	312 010	337 832	199 663	59	199 544		119	
	14.1.	Személyi juttatások			30		30			
	14.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			10		10			
	14.3.	<b>Dologi kiadások</b>	<b>312 010</b>	<b>337 832</b>	<b>199 623</b>	<b>59</b>	<b>199 504</b>		<b>119</b>	
	14.3.1.	- településfejlesztési, tervezési, közműfejlesztés	25 150	25 150	2 260	9	2 141		119	
	14.3.2.	- közbiztonság	33 500	26 000	22 733	87	22 733			
	14.3.3.	- települési vízellátás, vízrendezés	15 160	15 160	7 705	51	7 705			
	14.3.4.	- közbiztonság települési hulladékszállítás	48 400	50 456	15 762	31	15 762			
	14.3.5.	- parkok és zöldfelületek fenntartása	72 450	72 450	48 273	67	48 273			
	14.3.6.	- egyéb város és községgazdálkodás	24 950	58 195	29 280	50	29 280			
	14.3.7.	- házkezelés	60 000	60 131	36 788	61	36 788			
	14.3.8.	- állategészségügyi feladatok	4 000	4 250	3 040	72	3 040			
	14.3.9.	- közutak, hidak, járdák üzemeltetése	18 400	18 400	32 942	179	32 942			
	14.3.10.	- intézményi karbantartás	10 000	7 640	840	11	840			
	14.3.11.	Ellátottak pénzbeli juttatásai								
	14.4.	Egyéb működési célú kiadások								
	14.5.									
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>312 010</b>	<b>337 832</b>	<b>199 663</b>	<b>59</b>	<b>199 544</b>		<b>119</b>	

**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. szeptember 30-ig	Teljesítés a %	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (áll.ig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata
			Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése							
<b>ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK</b>										
1	2	3	4	5	6	7	10	11	12	
01	03	<b>C. TEMETŐFENNTARTÁS</b>								
	14.	I. Működési költségvetés kiadásai	21 577	18 404	11 533	63	11 533			
	14.1.	Személyi juttatások	2 841		7		7			
	14.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	736		2		2			
	14.3.	Dologi kiadások	18 000	18 404	11 524	63	11 524			
	14.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai								
	14.5.	Egyéb működési célú kiadások								
	14.5.1.	- az 14.5-ből: - Pénzforgalom nélküli kiadások								
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>21 577</b>	<b>18 404</b>	<b>11 533</b>	<b>63</b>	<b>11 533</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

<b>Éves engedélyezett létszám eredeti előirányzat (fő)</b>	<b>2</b>								
--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--

01	04	<b>D. KÖZFOGLALKOZTATÁS</b>								
	14.	I. Működési költségvetés kiadásai	71 474	71 540	22 403	31	22 403			
	14.1.	Személyi juttatások	52 342	52 342	14 635	28	14 635			
	14.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 132	14 132	2 081	15	2 081			
	14.3.	Dologi kiadások	5 000	5 066	5 687	112	5 687			
	14.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai								
	14.5.	Egyéb működési célú kiadások								
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>71 474</b>	<b>71 540</b>	<b>22 403</b>	<b>31</b>	<b>22 403</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

<b>Éves engedélyezett létszám eredeti előirányzat (fő)</b>	<b>81</b>	<b>81</b>	<b>81</b>	<b>81</b>					
--	-----------	-----------	-----------	-----------	--	--	--	--	--

01	05	<b>E. KULTÚRA, KÖZMŰVELŐDÉS</b>								
1.	14.	I. Működési költségvetés kiadásai	25 534	36 827	21 205	58			21 205	
	14.1.	Személyi juttatások								
	14.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			119				119	
	14.3.	Dologi kiadások	25 534	36 827	21 086	57			21 086	
	14.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai								
	14.5.	Egyéb működési célú kiadások								
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>25 534</b>	<b>36 827</b>	<b>21 205</b>	<b>58</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21 205</b>	

**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. szeptember 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	<b>F. SPORT TEVÉKENYSÉG</b>								
	14.	I. Működési költségvetés kiadásai	12 877	3 198	2 305	72	0		2 305	
	14.1.	Személyi juttatások								
	14.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó								
	14.3.	Dologi kiadások	12 877	3 198	2 305	72			2 305	
	14.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai								
	14.5.	Egyéb működési célú kiadások								
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>12 877</b>	<b>3 198</b>	<b>2 305</b>	<b>72</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 305</b>	

01	07	<b>G. SZOCIÁLPOLITIKAI ELLÁTÁSOK</b>								
	14.	I. Működési költségvetés kiadásai	143 984	148 921	67 358	45	0	61 731	5 627	
	14.1.	Személyi juttatások								
	14.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó								
	14.3.	Dologi kiadások	7 840	8 396	5 627	67				
	14.3.1.	- jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	4 000	4 236	2 747	65			2 747	
		- szociális étkezés szállítási költsége	3 840	4 160	2 880	69			2 880	
	14.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai								
	14.5.	Egyéb működési célú kiadások	136 144	140 525	61 731	44		61 731		
	14.5.1.	- az 14.5-ből: - Szociális, rászorultság jellegű ellátások	136 144	140 525	61 731	44		61 731		
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>143 984</b>	<b>148 921</b>	<b>67 358</b>	<b>45</b>	<b>0</b>	<b>61 731</b>	<b>5 627</b>	

01	08	<b>H. POLGÁRI VÉDELEM</b>								
	14.	I. Működési költségvetés kiadásai	700	1 138	561	49	561		0	
	14.1.	Személyi juttatások	14	54	62	115	62			
	14.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2	15	8	53	8			
	14.3.	Dologi kiadások	684	1 069	491	46	491			
	14.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai								
	14.5.	Egyéb működési célú kiadások								
	14.5.1.	- az 14.5-ből: - Pénzforgalom nélküli kiadások								
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>700</b>	<b>1 138</b>	<b>561</b>	<b>49</b>	<b>561</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	



**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. szeptember 30-ig	Teljesítés a %	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (áll.ig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata
			Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése							
			<b>ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK</b>							
1		2	3	4	5	6	7	10	11	12

01	09	<b>I. TOURINFORM IRODA</b>								
	14.	I. Működési költségvetés kiadásai	4 610	4 910	3 778	77				3 778
	14.1.	Személyi juttatások			15					15
	14.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			5					5
	14.3.	Dologi kiadások	4 610	4 910	3 758	77				3 758
	14.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai								
	14.5.	Egyéb működési célú kiadások								
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>4 610</b>	<b>4 910</b>	<b>3 778</b>	<b>77</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 778</b>

01	10	<b>J. VÁLLALKOZÁSI IRODA</b>								
	14.	I. Működési költségvetés kiadásai	1 000	2 931	6	0				6
	14.1.	Személyi juttatások			1					1
	14.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó								
	14.3.	Dologi kiadások	1 000	2 931	5	0				5
	14.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai								
	14.5.	Egyéb működési célú kiadások								
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>1 000</b>	<b>2 931</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6</b>

01	11	<b>K. KÖZMŰVEK KIADÁSAI</b>								
	14.	I. Működési költségvetés kiadásai	24 123	19 601	1 051	5	1 051			0
	14.1.	Személyi juttatások								
	14.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó								
	14.3.	Dologi kiadások	24 123	19 601	1 051	5	1 051			
	14.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai								
	14.5.	Egyéb működési célú kiadások								
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>24 123</b>	<b>19 601</b>	<b>1 051</b>	<b>5</b>	<b>1 051</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**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. szeptember 30-ig	Teljesítés a %	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (áll.ig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata
			Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése							
			<b>ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK</b>							
1		2	3	4	5	6	7	10	11	12

01	12	<b>L. NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK</b>								
	14.	I. Működési költségvetés kiadásai	1 000	1 000	544	54,4				544
	14.1.	Személyi juttatások								
	14.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			26					26
	14.3.	Dologi kiadások	1 000	1 000	518	51,8				518
	14.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai								
	14.5.	Egyéb működési célú kiadások								
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>544</b>	<b>54</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>544</b>

01	13	<b>M. INTÉZMÉNYI ÉTKEZÉS</b>								
	14.	I. Működési költségvetés kiadásai	240 790	253 471	146 218	58	146 218			
	14.1.	Személyi juttatások								
	14.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó								
	14.3.	Dologi kiadások	240 790	253 471	146 218	58	146 218			
	14.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai								
	14.5.	Egyéb működési célú kiadások								
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>240 790</b>	<b>253 471</b>	<b>146 218</b>	<b>58</b>	<b>146 218</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

01	13	<b>N. KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYEK MŰKÖDTETÉSE</b>								
	14.	I. Működési költségvetés kiadásai	128 765	161 929	75 905	47	75 905			
	14.1.	Személyi juttatások	35 632	37 644	2 185	6	2 185			
	14.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 766	7 273	480	7	480			
	14.3.	Dologi kiadások	86 367	88 383	44 611	50	44 611			
	14.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai								
	14.5.	Egyéb működési célú kiadások		28 629	28 629	100	28 629			
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>128 765</b>	<b>161 929</b>	<b>75 905</b>	<b>47</b>	<b>75 905</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Éves engedélyezett létszám eredeti előirányzat (fő)</b>			<b>18</b>	<b>18</b>	<b>18</b>		<b>18</b>			
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>			<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>			
<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) április 1-jétől</b>			<b>18</b>	<b>35</b>	<b>35</b>		<b>35</b>			
<b>MINDÖSSZESEN</b>			<b>1 113 196</b>	<b>1 259 576</b>	<b>848 135</b>	<b>768</b>	<b>710 381</b>	<b>62 886</b>	<b>74 868</b>	

**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**2013. évi felhalmozási és tőkejellegű bevételei**

12.melléklet

Sorszám	Megnevezés	Nettó ár (Ft-ban)
<b>1.</b>	<b>2.</b>	<b>3.</b>
	<b>Épületek értékesítése</b>	
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)	1 292 691
5.	4511/13. hrsz. Telephely Fa-Köv Kft.	4 860 000
6.	Drv. Zrt. Koncessziós díj	5 551 486
7.	Üzletrész (Tapolcai Egészségturizmus Kft. részvény visszatérése)	871 000
8.	Nagy értékű tárgyi eszköz értékesítés (Városi TV. kamera értékesítés)	50 000
	<b>Összesen:</b>	<b>12 625 177</b>